

meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Raad van Bestuur 01/10/2025

Gemeenteraad 21/10/2025

Voorzitter: Guy Sillen

Algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors



Inhoudstabel

Eénjarig meerjarenplan 1^{ste} herziening – MJPA2025

Deel 1 Strategische nota

	Beleidsverklaring	6
SNW	Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritare acties	10
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	17

Deel 2 Financiële nota

M1W	Financieel doelstellingenplan	20
M2W	Staat van het financieel evenwicht	22
M3W	Overzicht van de kredieten	25

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	28
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	29
T3	Evolutie van de financiële schulden	32
INV	Investeringen	33
	Verbonden entiteiten	39
	Financiële risico's	40
	Grondslagen en assumpties	43

Deel 4 Bijkomende informatie

	Documentatie	47
EIF W	Wijzigingen in exploitatie	48
	Wijzigingen in investering	60
	Wijzigingen in financiering	62
	Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld	63

meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 1: Strategische nota





Beleidsverklaring

Zoals aangehaald bij het oorspronkelijke eenjarig beleidsplan 2025 kunnen de nieuwe gemeenten, het nieuwe OCMW en het AGB in het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode niet terugvallen op de bestaande meerjarenplannen van de gefusioneerde gemeenten, OCMW's of AGB om vanaf de fusiedatum over kredieten te beschikken.

Om dat eenmalige probleem op te vangen moeten de nieuwe gemeente en haar OCMW en AGB een 1-jarig meerjarenplan opmaken voor het 1ste jaar van de bestuursperiode. Deze budgetaanpassing is een bijsturing van het oorspronkelijke 1-jarig meerjarenplan.

Budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de voorziene kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van het AGB stadsontwikkeling Bilzen, aangevuld zijn met de kredieten van Hoeselt voor sport, cultuur, jeugd en bibliotheek.

De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden op het internet via de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

De financiële nota

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

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen.
In eerste instantie per beleidsdoelstelling en vervolgens uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 280.065 in het oorspronkelijk budget 2025 naar 76.966,00 euro in de wijziging.

De autofinancieringsmarge dient in 2025 positief te zijn. Dit bedroeg € 311.267 in het oorspronkelijke budget en bedraagt in deze wijziging € 306.023,00 euro.
De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de schulden te kunnen betalen.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden. Het voorziene bedrag aan prijssubsidies bedraagt 2.750.000,00 euro.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2025 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge -€ 394.466,00.

De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit vormt voor het AGB geen probleem omdat een groot deel van de schuld de erfpachten bevat aan de stad Bilzen zelf namelijk € 5.818.071,00. Deze erfpachten zijn ook nog over een lange duur gespreid worden, namelijk 99 jaar i.p.v. de gebruikelijke 20 jaar voor gewone leningen.

De laatste tabel met het 'geconsolideerd' financieel evenwicht is enkel relevant bij de stad waar de financiële resultaten geconsolideerd met het OCMW, worden weergegeven.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven.

De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Vermits in het AGB vooral de vrijetijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein "gevarieerde vrijetijdsinvulling" de grootste budgetten zowel bij de exploitatie als bij de investeringen.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat de informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij deel "bijkomende informatie" met een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven gerangschikt volgens actie.

Bij de exploitatie uitgaven is er aanpassing gedaan van de operationele uitgaven waarbij 167.508,00 euro meer voorzien is voor goederen en diensten en 157.215,00 euro voor andere operationele uitgaven. Deze laatste rubriek bevat vooral de doorstorting van ticket verkoop voor 87.300,00 euro en de betaling van de schadevergoeding van 62.356,02 euro waarvoor in 2024 reeds een dading was gedaan.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur en de bibliotheek. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies en de toegekende prijssubsidies. De prijssubsidies worden verhoogd met 250.000,00 euro.

Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in bedrijfsmatige materiële vaste activa, immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies.

Er werden geen nieuwe projecten voorzien bij de investeringen. Het budget 2025 is een overgangsbudget. De bedragen die opgenomen zijn in dit budget zijn grotendeels hernemingen van geplande investeringsuitgaven van vorig jaar die nog niet konden opgenomen worden.

Bij investeringen noteren we een verschuiving van de budgetten voor een nieuwe cv – ketel op gas van het zwembad Ter Kommen naar het cultureel centrum in Ter Kommen waarbij 10.000,00 euro extra wordt voorzien. Voor de turnhal in de Kimpel wordt extra budget voorzien voor de aankoop van een tumblingbaan. Tevens is voor de sporthal de Zonhoeve nog bijkomend hekwerk voorzien voor berging van materialen in de sporthal en diverse kleine sportmaterialen.

Er wordt 40.000,00 euro extra voorzien voor informaticamateriaal voor nieuwe investeringen in software voor de vrije tijd. Tevens zijn er nog een beperkt aantal verschuivingen van budgetten voor het vrije tijdscentrum de Kimpel.

c. Evolutie van de financiële schulden (T3)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden voor 2025 zowel op korte termijn als op lange termijn. In deze budgetwijziging wordt enkel 100.000,00 euro extra aan leningen voorzien voor de betaling van de bijkomende investeringen.

Schuldovername:

Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld rekening houdend met mogelijke kosten die een fusie met zich meebrengt. Tevens wordt de vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen door de schuldovername van de Vlaamse overheid in het budget opgenomen.

De uitgangspunten bij de schuldovername was om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet over te dragen aan de Vlaamse overheid.

Dit werd bekeken voor de stad, het ocmw en het AGB zowel in Bilzen als in Hoeselt. De concrete financiële impact werd verwerkt in het budget 2025.

De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2025 € 14.633.345. Deze bedragen bevatten o.a. de leningen aan kredietinstellingen voor € 8.603.377,00 als de nog verschuldigde erfpachten voor € 5.750.651,00

Bijkomende informatie

Het overzicht en de beschrijving van de beleidsdoelstellingen vindt men bij de SN: strategische nota verder in deze bundel. Daar vindt men eveneens de omschrijving van de prioritaire acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven met de verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waar ze bij aansluiten.

De bijkomende informatie geeft detailinformatie per actie in uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, investeringen en de financiering.

Aan de hand van de eindtotalen in de excel tabellen kan de overeenstemming gemaakt worden van de detailgegevens met de globale cijfers van de overzichtstabel M2.

Financiële Kerncijfers

	2025
de autofinancieringsmarge	€ 306.023,00
het beschikbaar budgettair resultaat	€ 76.996,00
de financiële schuld 31/12/2025	€ 14.633.345,00
de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 1.975.382,00
de ontvangsten Prijssubsidies	€ 2.750.000,00
inwonersaantal 1/01/2025	42.565
de financiële schuld per inwoner 31/12/2025	€ 341,44
Uitgaven voor politiezone	NB
Uitgaven voor hulpverleningszone	NB
Personeelsuitgaven	NB
APB %	NB
OV opc.	NB

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD-01: Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

BD-02: Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

BD-03: Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.

BD-04: Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.

BD-05: Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

BD-06: Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

BD-07: Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken. *

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.

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

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	35.000	4.350	39.350
Ontvangsten	240.000	0	240.000

Prioritaire actie: ACT-058: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

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

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

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	30.000	0	30.000
Ontvangsten	240.000	0	240.000

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.000	4.350	9.350
Ontvangsten	0	0	0

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

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

Prioritaire actie: ACT-088: Organiseren van themagerichte evenementen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-004: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

PLAN

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BWM organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infoddeling 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
- Ibv 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 intervies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

- Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:
- *WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)
- *WG outreachend werken: Tandemwerking K&G
- *Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen
- WG ontwikkelt/deelt kennis ifv gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)
- WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-041: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).

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

Prioritaire actie: ACT-042: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.

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

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

Prioritaire actie: ACT-043: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteune

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen (ODAA) bij de 1^{ste} herziening van het éénjarig meerjarenplanaanpassing MJPA2025 is te raadplegen via de link

www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen

meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 2: Financiële nota





Journalvolnummers: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdoelstelling: BD-01:Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.725	0	4.725

Beleidsdoelstelling: BD-02:Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	44.038	3.500	47.538

Beleidsdoelstelling: BD-03:Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	393.550	39.500	433.050

Beleidsdoelstelling: BD-04:Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.317.308	22.937	1.340.245
Ontvangst	39.600	0	39.600

Beleidsdoelstelling: BD-05:Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.013.611	94.468	1.108.079
Ontvangst	575.175	101.600	676.775

Beleidsdoelstelling: BD-06:Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	35.795	0	35.795
Ontvangst	35.000	0	35.000

Beleidsdoelstelling: BD-07:Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.**Beleidsdoelstelling: BD-08:Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.**

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	35.000	4.350	39.350
Ontvangst	240.000	0	240.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.309.880	300.653	3.610.532
Ontvangst	5.166.180	372.000	5.538.180

Algemeen Totaal

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	6.153.906	465.408	6.619.313
Ontvangst	6.055.955	473.600	6.529.555

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolgnommern: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	709.287	-5.244	704.043
a. Ontvangsten	4.576.355	373.600	4.949.955
b. Uitgaven	3.867.068	378.844	4.245.912
II. Investeringsaldo	-1.609.218	-86.564	-1.695.782
a. Ontvangsten	279.600	0	279.600
b. Uitgaven	1.888.818	86.564	1.975.382
III. Saldo exploitatie en investeringen	-899.931	-91.808	-991.738
IV. Financieringsaldo	801.980	100.000	901.980
a. Ontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000
b. Uitgaven	398.020	0	398.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-97.951	8.192	-89.758
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	378.016	-211.261	166.755
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	378.016	-211.261	166.755
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	280.065	-203.069	76.996
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	280.065	-203.069	76.996

Autofinancieringsmarge	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	709.287	-5.244	704.043
II. Netto periodieke aflossingen	398.020	0	398.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.020	0	398.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	311.267	-5.244	306.023

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	311.267	-5.244	306.023
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-700.489	0	-700.489
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.020	0	398.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.098.509	0	1.098.509
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-389.222	-5.244	-394.466

Geconsolideerd financieel evenwicht	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Autonoom gemeentebedrijf	280.065	-203.069	76.996
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	280.065	-203.069	76.996
II. Autofinancieringsmarge			
- Autonoom gemeentebedrijf	311.267	-5.244	306.023
Totale Autofinancieringsmarge	311.267	-5.244	306.023
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Autonoom gemeentebedrijf	-389.222	-5.244	-394.466
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-389.222	-5.244	-394.466

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

Dossiers van andere entiteiten:

/

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolgnommern: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

	2025					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	3.867.068	378.844	4.245.912	4.576.355	373.600	4.949.955
Investerings	1.888.818	86.564	1.975.382	279.600	0	279.600
Financiering	398.020	0	398.020	1.200.000	100.000	1.300.000
Leningen en leasings	398.020	0	398.020	1.200.000	100.000	1.300.000

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2025. Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 3: Toelichting





Journaalvolgnummers: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering			
Uitgaven	774.520	54.621	829.141
Ontvangsten	1.201.000	101.500	1.302.500
Goede gezondheid en welzijn			
Eerlijk werken en economische groei			
Uitgaven	79.878	-100	79.778
Ontvangsten	41.725	5.000	46.725
Efficiënte dienstverlening			
Uitgaven	658.940	71.938	730.878
Ontvangsten	21.000	4.500	25.500
Gevarieerde vrijetijdsinvulling			
Uitgaven	4.640.568	338.949	4.979.517
Ontvangsten	4.767.230	362.600	5.129.830
Duurzaam natuur en klimaat			
Integrale en bereikbare stad			
Ontvangsten	25.000	0	25.000
Algemeen totaal			
Uitgaven	6.153.906	465.408	6.619.313
Ontvangsten	6.055.955	473.600	6.529.555

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

Journalvolnummers: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

EXPLOITATIE	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	3.867.068	378.844	4.245.912
A. Operationele uitgaven	3.492.768	324.723	3.817.491
1. Goederen en diensten	3.474.078	167.508	3.641.586
5. Andere operationele uitgaven	18.690	157.215	175.905
B. Financiële uitgaven	174.300	0	174.300
1. Rente	169.500	0	169.500
- aan financiële instellingen	165.000	0	165.000
- aan andere entiteiten	4.500	0	4.500
2. Andere financiële uitgaven	4.800	0	4.800
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	200.000	54.121	254.121

EXPLOITATIE	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	4.576.355	373.600	4.949.955
A. Operationele ontvangsten	4.574.855	372.100	4.946.955
1. Ontvangsten uit de werking	4.513.855	281.600	4.795.455
b. Andere ontvangsten uit de werking	4.513.855	281.600	4.795.455
5. Andere operationele ontvangsten	61.000	90.500	151.500
B. Financiële ontvangsten	1.500	1.500	3.000

INVESTERINGEN	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	1.888.818	86.564	1.975.382
B. Investerings in materiële vaste activa	1.888.818	86.564	1.975.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.888.818	86.564	1.975.382
a. Terreinen en gebouwen	1.248.798	84.714	1.333.511
c. Roerende goederen	630.020	1.850	631.870
e. Erfgoed	10.000	0	10.000

INVESTERINGEN	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	279.600	0	279.600
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	279.600	0	279.600
- van de Vlaamse overheid	279.600	0	279.600

FINANCIERING	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	398.020	0	398.020
A. Vereffening van financiële schulden	398.020	0	398.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	398.020	0	398.020

FINANCIERING	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	1.200.000	100.000	1.300.000
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	100.000	1.300.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	100.000	1.300.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	709.287	-5.244	704.043
II. Investeringsaldo	-1.609.218	-86.564	-1.695.782
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-899.931	-91.808	-991.738
IV. Financieringsaldo	801.980	100.000	901.980
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-97.951	8.192	-89.758

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolgnommern: Budg. 819 / Ref Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

Geraamde financiële schulden	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	13.731.365	0	13.731.365
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.818.071	0	5.818.071
3. Schulden aan kredietinstellingen	7.605.377	0	7.605.377
4. Andere leningen	307.918	0	307.918
B. Nieuwe leningen en leasing	1.200.000	100.000	1.300.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.200.000	100.000	1.300.000
C. Aflossingen	398.020	0	398.020
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	67.420	0	67.420
3. Schulden aan kredietinstellingen	302.000	0	302.000
4. Andere leningen	28.600	0	28.600
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	14.533.345	100.000	14.633.345
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.750.651	0	5.750.651
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.503.377	100.000	8.603.377
4. Andere leningen	279.318	0	279.318

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 664

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner -Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen,gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
		0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels	19.600	
Totaal ACT-026								179.600	
ACT-087	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0701-07	Tentoonstelling	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	Investeringen	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	10.000	
Totaal ACT-087								10.000	
ACT-089	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad.	10.500	
Totaal ACT-089								10.500	
ACT-098	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	verbetering uitrusting in jc de Bildung - relighting lichten koer bilding; - aanpassing verlichting kleine zaal met standaard feestverlichting; - (groen)wand koer bilding	30.000	
Totaal ACT-098								30.000	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Zonnepanelen Kimpel/Zwembad Ramendossier op diverse locaties	17.795	
Totaal ACT-114								17.795	
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investeringen	Subsidie ikv toegankelijkheid vanuit Vlaanderen (overdracht uit 2024)		240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Aanpassen Kimpel cultuur ifv integrale toegankelijkheid met studie verbouwing loges na vochtschade	30.000	
Totaal ACT-139								30.000	240.000

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner - Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen, gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Digitale wayfinding	9.350	
Totaal ACT-140								9.350	
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	0742-32	De Kimpel sporthal	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investeringen	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		39.600
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Verbouwing Zonhoeve, bouw met keukeninrichting + dampkap, vriescel en gietvloer	872.636	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Changing place (toegankelijkheid kleedkamers)	11.089	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Studie herstelling kade en zwembadkuip - Aanstelling ontwerper renovatie Café Comm verschuiving van act-151 naar act-152.	60.000	
Totaal ACT-151								943.724	39.600
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Nieuwe regenwaterpompen	7.500	
		0701-37	CC Ter Kommen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Nieuwe CV-ketel (gas) - Aanstelling ontwerper renovatie Café Comm verschuiving van act-151 naar act-152.	90.000	

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner - Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen, gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED - Screens - Gevelbeplating - Zonwerende folie op de lichtstraat - Koeling = project verschoven vanuit 2024	49.000	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-		
							Relighting Zonhoeve	45.000	
		0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Afwerking Kapelhof Noodzakelijke vervanging terreinverlichting (LED)	50.000	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Betonherstelling bufferbekken	94.662	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervanging sloten lockers	24.215	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-		
Totaal ACT-152								360.377	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Project Pop-Up Bib (mobiele mini-bibs door APP School Munsterbilzen): kosten in 2025 € 12.500 Project digitale tafels (zie ook ACT-26): meubilair / tafel aanpassen voor nieuwe toepassing (schrijnwerk) € 5.000	17.500	
		0703-31	Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-	1.000	

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner -Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen,gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
Totaal GBB-BIB								18.500	
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-		
							Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Interne verschuiving binnen GBB-CULT van 0701-37 CC Ter Kommen naar 0701-30 CC de Kimpel voor het bedrag van €15.000.	30.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop nieuwe stoelen theaterzaal - dossier is reeds opgestart	90.000	
		0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	4.000	
		0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop van: ledparren, beweegbare trek	6.400	
		0701-35	De Blondeswinning OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervanging technisch materiaal	1.550	
		0701-37	CC Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	lichttafel, netwerklijnen naar regie, monitorboxen € 42.500 voor portaaltrek en theatertrek achteraan (uitvoering eind 2024, facturen pas in 2025) Interne verschuiving binnen GBB-CULT van 0701-37 CC Ter Kommen naar 0701-30 CC de Kimpel voor het bedrag van €15.000.	33.500	
Totaal GBB-CULT								165.450	
GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Toegangsweg	50.000	

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner - Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen, gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
Totaal GBB-GRB								50.000	
GBB-ICT	GBB - ICT	0701-00	Cultuurcentrum	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringen	-		
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	-	1.500	
Totaal GBB-ICT								1.500	
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Afwerking plein + tribunes + 2 poorten	18.625	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Bijwerken kunstgras voor nieuwe geplaatste dug-outs	2.250	
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervangingsprogramma materialen Aankoop Tumblingbaan	35.000	
		0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop toestel voor revitalisatie sportvloer - machine voor poets (hars-handbal) Aankoop scorebord	18.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Lockers Kimpel diverse kleine sportmaterialen	52.011	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Lockers Sporthal Zonhoeve Diverse kleine sportmaterialen Hekwerk berging sporthal	17.700	
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Niet meer van toepassing	1.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop sportmaterialen Niet meer van toepassing	1.000	
Totaal GBB-SPORT								145.586	
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	parasols voor de ligweide	3.000	
Totaal GBB-ZWEM								3.000	

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner -Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeselt en divers sport investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	150.000	
		0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen,gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
Eindtotaal								1.975.382	279.600

Overzicht van de verbonden entiteiten:

- Stad Bilzen-Hoeselt, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0207.475.377
- RMW NV, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0544.850.087

Financiële risico's : toelichting bij de meerjarenplan aanpassing

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen.

1) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, ... zijn altijd ramingen. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de omzetverwachtingen en groeivoeten van de diverse activiteiten van het AGB.

Een grote meer- of minderontvangst kan onmiddellijk een grote weerslag hebben op het resultaat van het AGB. Sommige ontvangsten zoals bij sport of cultuur zijn weersafhankelijk. Bij minder goed weer is er minder belangstelling en daalt dus de omzet. Daar tegenover merken we echter een toename van de omzet in het zwembad bij slecht weer. Zo zijn een aantal activiteiten binnen het AGB complementair waardoor het risico van omzetsdaling bij andere weersomstandigheden eerder beperkt blijft.

De fusie heeft zijn weerslag zowel op de ontvangsten als de uitgaven. Doordat een aantal activiteiten in de gemeente Hoeselt in afzonderlijke vzw's georganiseerd werden en deze activiteiten nu door het AGB zullen aangeboden worden, zijn de budgetten zowel in ontvangsten als uitgaven aangepast. Het jaar 2025 zal een overgangsjaar zijn. Deze budgetwijziging staat vooral in het teken van dit overgangsjaar.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden door prijssubsidies van de stad Bilzen.

De 'prijssubsidies' die door de stad Bilzen – Hoeselt kunnen toegekend worden voor 2025 worden aangepast naar 2.750.000,00 euro.

2) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden.

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De oorlog in Oekraïne met de stijgende prijzen en inflatie die hiermee samenhangen, baren grote zorgen.

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,59% en 2023 4,06% bedroeg. Voor 2024 zal de gemiddelde jaarinflatie van 3,2% bedragen en in 2025 zou de gemiddelde inflatie volgens het planbureau 1,9% bedragen.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het oorspronkelijk budget voorziet hiervoor voor 2025 voor voldoende marge.

Het renterisico

Een deel van de investeringen worden gefinancierd met leningen gewaarborgd door de stad.

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Door de fusie neemt de Vlaamse overheid een deel van de leningen over. Hierbij hebben beide gemeentebesturen gekozen om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoeten over te dragen aan Vlaanderen. Dit maakt dat voor het AGB vijf leningen werden overgedragen voor een totaal van 2.504.639,36 euro.

Door deze overdracht wordt de uitstaande schuld van het AGB gevoelig verlaagd en is de impact van een rentestijging aanzienlijk kleiner. Op dit ogenblik ligt de rentevoet 78,60% van de uitstaande leningen vast tot eindvervaldag en 21,40% is semestrieel herzienbaar. Tevens zijn van de 2.400.000,00 euro voorziene kredieten in 2024 er slechts 900.000,00 euro opgenomen. Dit jaar zijn nog geen bijkomende leningen opgenomen.

De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden. Voor de toekomstige nieuwe leningen blijft er wel een renterisico bestaan.

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

3) Liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het AGB, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. Tevens zorgt de maandelijkse opvolging van het systeem van prijssubsidies dat de nodige liquiditeiten aan het AGB worden overgemaakt. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico.

4) Bankenrisico.

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

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte liquide middelen beschikt en tevens klant is bij een bank die zich in overheidshanden bevindt.

5) Debiteurenrisico.

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

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

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

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

6) Operationeel risico.

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

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door financiële dienst mogelijk. In de fusie wordt eveneens voorzien dat de activiteiten die in Hoeselt plaats zullen hebben, eveneens met dezelfde software als stad Bilzen opgevolgd zullen worden. Gezien de functiescheiding tussen de uitvoerende dienst en de financiële opvolging bij de financiële dienst, is er steeds een automatische controle.

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

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

7) Marktrisico.

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het AGB slechts één participatie heeft in een andere organisatie namelijk de NV. RMW . Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

8) Juridische geschillen

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Indien nodig wordt een financieel een provisie aangelegd. Zo is er een provisie voorzien voor de kosten van een hangend juridisch geschil. Doordat er eind 2024 een dading is gesteld, wordt in deze budgetwijziging budgettair het te betalen bedrag voorzien en kan dit dossier afgesloten worden.

Grondslagen en assumpties

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden. De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De geraamde exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van de gegevens afkomstig van het vrijetijdsoftwarepakket, aangevuld met volume gegevens aangereikt door de diensten gecombineerd met de bestaande tarievenlijst. Tevens wordt rekening gehouden met bestaande trends van de ontvangsten.

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit. Omwille van de inflatie wordt er rekening gehouden met de prijsverhogingen.

Fusie

Het AGB stadsontwikkeling Bilzen (AGB) wijzigt door de fusie niet van activiteiten enkel het grondgebied wordt uitgebreid. De activiteiten van de vrije tijd zoals voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd blijven in de nieuwe fusie gemeenten in het AGB plaatshebben maar dan uitgebreid met deze van de gemeente Hoeselt.

Dit houdt dus in dat de activiteiten van sport en cultuur die vroeger in de Hoeseltse vzw's zaten, overgeheveld zijn naar het AGB.

Tevens worden vanaf 2025 meerdere gebouwen van Hoeselt, die te maken hebben met de vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen.

Volgende gebouwen zijn o.a. ingebracht: het gemeentelijke cultureel centrum Ter Kommen en de Foyer, het Cafeteria en de conciërgewoning, de sporthal Ter Kommen, het zwembad Ter Kommen, 't Fabriek en de bibliotheek van Hoeselt. Het sportpark van Hoeselt en de Kluis Vrijhern zullen eventueel later overgedragen worden.

Opbouw Budget

Als uitgangspunt werd doelstellingenboom van de stad Bilzen behouden samen met de actieplannen en acties.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden behalve voor het zwembad hiervoor werd een nieuw beleidsveld aangemaakt.

Om het document te kunnen realiseren werd er softwarematig een nieuwe beleidstool geïnstalleerd rekening houdend met de nieuwe onderrichtingen voor BBC 3.0. Voor BBC 3.0 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten.

Dit houdt onder andere in dat een beperkt aantal beleidsvelden werden toegevoegd, dat een aantal nieuwe algemene rekeningen werden voorzien en dat de bijgevoegde rapporten een andere voorstelling krijgen.

Deze gewijzigde rapporten kwamen er, na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor de raadsleden. De wijzigingen en evoluties zullen in dit budget minder zichtbaar zijn omdat énkél het jaar 2025 wordt gebudgetteerd. In het najaar van 2025, met de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031, zal dit beter zichtbaar worden.

meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 4: Bijkomende informatie





Documentatie bij het éénjarig meerjarenplanaanpassing MJPA2025 is te raadplegen via de link

www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Gedetailleerd overzicht van exploitatie, investeringen en financiering

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

- 00 Algemene financiering
- 01 Goede gezondheid en welzijn
- 02 Eerlijk werken en economische groei
- 03 Efficiënte dienstverlening
- 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- 05 Duurzaam natuur en klimaat
- 06 Integrale en bereikbare stad

Niet van toepassing:

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens	
						2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-025: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijtijdskoopel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Mediaplan en social ads vrijetijdsdiensten	3.000	
			0522-33: Bilzen Mysteries - Het Complot	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	500	
			Totaal EXPLOITATIE				
ACT-037: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries - Het Complot	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	-500	
			Totaal EXPLOITATIE				
ACT-072: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0701-15: Anderen in huis	6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	87.300	
				7450201: Ticketverkoop voor derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage		87.000
				Totaal EXPLOITATIE			
ACT-083: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Centralisatie van 'Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten' over alle voorstellingen. verschuiving binnen dezelfde actie: humor	9.000	
				6131005: Auteursrechten	Centralisatie van auteursrechten over alle voorstellingen. Verschuiving binnen dezelfde actie - muziek	13.000	
				6139900: Vervoer	Centralisatie van 'Vervoer scholen' over alle voorstellingen. verschuiving binnen dezelfde actie: schoolvoorstellingen	8.000	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens				
						2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
ACT-083: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	Centralisatie van 'diverse benodigdheden' over alle voorstellingen. verschuiving binnen dezelfde actie: verbruik theater	225				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Centralisatie van 'Representatie, receptiekosten en geschenken' over alle voorstellingen. verschuiving binnen dezelfde actie: tentoonstellingen verschuiving binnen dezelfde actie: theater	1.500	76			
				6150200: Huur materiaal	Centralisatie van 'Huur materiaal' over alle voorstellingen. verschuiving binnen dezelfde actie: tentoonstellingen	5.500				
						0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel verschuiving binnen dezelfde actie:	-1.256	
						0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages en uitverkochte voorstelling verschuiving binnen dezelfde actie: verbruik artiesten	-9.000	
					6143007: Publiciteit, advertenties & info		verschuiving binnen dezelfde actie: theater	100		
						0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel en ter kommen - samenvoeging muzien en jazz aanzuivering binnen dezelfde actie act- 083/0701-03/6139999 aanzuivering binnen dezelfde actie: auteursrechten	-13.066	
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		aanzuivering binnen dezelfde actie act- 083/0701-03/6020000	66		

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens	
						2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-083: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel, expo's ter komen, meimaand kunstmaand, kunstkijkers verschuiving binnen dezelfde actie: huur materiaal verschuiving binnen dezelfde actie: receptie	-7.000	
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel meer voorstellingen - Verhoogd, meer lezingen (gewone lezingen en theaterlezingen, wordt duurder): 15.000,00 € + 5.000,00 € (ter komen) verschuiving binnen dezelfde actie: lezingen	-130	
						6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen dezelfde actie: lezingen
			0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families cc de kimpel en ter komen verschuiving binnen dezelfde actie: familie	-400	
						6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen dezelfde actie: familie
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen - cc de kimpel en ter komen / incl. busvervoer verschuiving binnen dezelfde actie: busvervoer scholen	-8.000	
						6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen dezelfde actie: theater
			0701-20: Culturele samenwerkingsprojecten intern	6020000: Artiesten - uitkoop	Uitkoopsom artiest dauwconcert ism toerisme verschuiving binnen dezelfde actie: projecten	1.500	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

						Resultaat t Gegevens	
						2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-083: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6020000: Artiesten - uitkoop	Structurele culturele projecten Bilzen (o.a. theater op de fiets, slotfeest seizoen, ...) en Hoeselt (o.a. 3730-sessies) verschuiving binnen dezelfde actie: projecten correctie	-1.750	
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen dezelfde actie: projecten	250	
				Totaal EXPLOITATIE		0	
ACT-084: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop		17.500
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		6.100
			Totaal EXPLOITATIE		23.600		
ACT-089: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers aqua Verplaatsen naar ACT-89/0741-60/6131002	-3.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoedingen voor lesgevers aqua Groter aanbod aan lessen, kampen en activiteiten = meer inkomsten	23.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal. Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking. Bloemen internationale vrouwendag.	-500	
Totaal EXPLOITATIE		19.500					

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens	
						2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-090: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers v	-186	
				6150200: Huur materiaal	-	186	
			0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-150	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-280	
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-835	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	44	
			0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-300	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-1.975	
				6141001: Diverse benodigdheden	-	94	
			Totaal EXPLOITATIE				
ACT-094: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries - Het Complot	7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-		5.000
				Totaal EXPLOITATIE			
ACT-098: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten bilding sessies 2025	-10.000	
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	-	12.500	
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	-10.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events	-2.500	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens	
						2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-098: Uitbouwen van het jeugdcentrum	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Biding jeugdcentrum	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking biding	1.145	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties biding geluid(smeters), trussing, licht	500	
				7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door biding georganiseerd		-5.000
			0752-35: 't Fabriek jeugdcentrum	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	6.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	werkingskosten voor programmatie en activiteiten in 't fabriek - programma muziekcomputer	-6.000	
				7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	inkomsten activiteiten werking 't fabriek		-5.500
				7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	inkomsten drank werking t fabriek		-3.500
			Totaal EXPLOITATIE				
ACT-152: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	GEBTECH	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen	1.848	
						Totaal EXPLOITATIE	
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6139900: Vervoer	busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren + Anne Frank project (leerlingen naar Amsterdam) met busvervoer	20.000	
						Totaal EXPLOITATIE	
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	5.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Technische ondersteuning licht en geluid bij voorstellingen - Afhandeling voorstellingen najaar 2024 van Ter kommen	5.200	
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers		16.000

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - wijzigingen in de EXPLOITATIE

						Resultaat t Gegevens	
						2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-37: CC Ter Kommen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop ter kommen	17.250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,..)	1.250	
				Totaal EXPLOITATIE		28.700	16.000
GBB-FIN: GBB - Financiën	FIN	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	Winstuitkering 2024 aan stad Bilzen	54.121	
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing	500	
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	Ontvangen intresten op bankrekening		1.500
			0111-00: Financiële dienst	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen	6.000	
			0119-00: Overige algemene diensten	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zendmasten		1.000
				7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aanmaningskosten		1.000
			0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur		200.000
			0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib		50.000
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Bildung en 't Fabriek		200.000
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	-		-200.000
Totaal EXPLOITATIE		60.621	253.500				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud en monitoring	1.090	
				6141001: Diverse benodigdheden	poetsmaterialen en -producten voor diverse gebouwen	8.000	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens 2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	11.900	
			0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	-500	
			0703-31: Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-250	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	250	
			0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	200	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie en legionellabestrijding	-200	
			0742-32: De Kimpel sporthal	6113000: Water	-	19.000	
			0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, legionellabestrijding	-2.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	-	-8.000	
			0742-61: Zwembad infrastructuur Ter Kommen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	exploitatiecontract technische installaties	-14.000	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

						Resultaat t Gegevens	
						2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	0742-61: Zwembad	6110000: Elektriciteit	-	10.000	
				6111000: Gas	-	-2.000	
				6113000: Water	-	8.000	
				Totaal EXPLOITATIE			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0742-34: Eigenbilzen sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	-	-1	
				6400000: Onroerende voorheffing	-	-450	
				Totaal EXPLOITATIE			
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy voor onderzoek naar nieuwe toepassing VRIJE TIJD	2.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudcontracten lopende toepassingen. 100K Recreatex - 5K cameralicenties aanpassingen - 25K nieuw systeem - 26K foxtrot tixly - 7K managed services van roey - 4,6K Paytracs / time tracs - 4K onderhoud wifi - 24K cultuurconnect + 4,5 flex buitenbus	5.000	
			0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy Er wordt extra software illustrator en Photoshop gevraagd door de dienst	-2.550	
			0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB	-200	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Samenvoeging Bilzen / Hoeselt telefonie --- ook deel budget GBB BIB telefonie komt nu naar ICT	-200	
			0703-31: Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	250	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8	500	
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Zwembad en Katteberg sportpark voetbal	-550	
			Totaal EXPLOITATIE				
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6430000: Vergoeding schadegevallen	Budgettaire afronding van dossier 2024, dading	62.365	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - wijzigingen in de EXPLOITATIE

						Resultaat t Gegevens		
						2025		
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
GBB-JUR: GBB -	JUR	Totaal EXPLOITATIE					62.365	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat	-2.500		
			0701-37: CC Ter Kommen	6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachines	500		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6131005: Auteursrechten	reprobel bibliotheek.	1.200		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie	-200		
			0703-31: Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kopieermachines (huur en onderhoud kopieerapparaat Bib Hoeselt)	1.000		
			0742-46: Sporthal Ter Kommen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kopieermachines (huur en onderhoud kopieerapparaat Sport Hoeselt)	4.000		
			0752-35: 't Fabriek jeugdcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kopieermachines (huur en onderhoud kopieerapparaat 't Fabriek)	2.000		
Totaal EXPLOITATIE						6.000		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	80		
					Verhoging lidgeld			
					Verhoging lidgeld			
					Verhoging lidgeld			
			0742-30: Katteberg sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	31.133		
0742-35: Zonhoeve sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	22					
	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kleine (sport)materialen	1.068					
0742-36: Kapelhof sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen - meststoffen - graszaad	659					

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

						Resultaat t Gegevens	
						2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen	-958	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Winteronderhoud robotmaaiers	299	
			0742-46: Sporthal Ter Kommen	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	56	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-71	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Jaarlijkse inspectie sportmaterialen	16	
			Totaal EXPLOITATIE				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6430000: Vergoeding schadegevallen	Vergoeding schadegevallen verzekeringsdossier	7.500	
				7450001: Schadevergoedingen	-		2.500
			0522-33: Bilzen Mysteries - Het Complot	6120160: Verzekering voertuigen	autopolis voertuig Bilzen Mysteries	-100	
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100: Brandverzekering	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	-500	
			0701-32: Sint-Amandus OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Sint Amandus	-150	
			0701-35: De Blondeswinning OC	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering zaal Blondeswinning	-500	
			0701-37: CC Ter Kommen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering CC Ter Kommen incl verbouwing foyer	-2.500	
				6120160: Verzekering voertuigen	-	-2.000	
			0703-31: Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering bibliotheek Ter Kommen	-1.200	
			0742-30: Katteberg sportpark	6120100: Brandverzekering	brandpolis sportpark Katteberg	-750	
0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6120100: Brandverzekering	brandpolis turn- en gevechtshal De Kimpel	-250				
0742-35: Zonhoeve sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal De Zonhoeve Beverst	-500				

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

						Resultaat t Gegevens		
						2025		
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6120100: Brandverzekering	brandverzekering sportpark Kapelhof	-250		
			0742-46: Sporthal Ter Kommen	6120100: Brandverzekering	Brandpolis Sporthal Ter Kommen	-900		
			0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel	-1.000		
			0742-61: Zwembad infrastructuur Ter Kommen	6120100: Brandverzekering	Brandpolis zwembad Ter Kommen	-250		
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum De Bildung	-200		
			0752-35: 't Fabriek jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum 't Fabriek	-200		
			Totaal EXPLOITATIE					
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	38.000		
					Extra aanbod scholen + Hoeselt			
			0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten zwembad	144		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Voeronderzoeken en staalnames	480	
					6150200: Huur materiaal	huur planten zwembad	-624	
Totaal EXPLOITATIE						38.000		
Eindtotaal						378.844	373.600	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-026: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner -Syx - bekabeling en materiaal zwembad hoeseelt en divers sport□ investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	40.000	
		Totaal INVESTERING					40.000
ACT-089: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	INVESTERING	0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad.	500	
		Totaal INVESTERING					500
ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	ICT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Digitale wayfinding	4.350	
		Totaal INVESTERING					4.350
ACT-151: Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	GEBPROJ	INVESTERING	0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Changing place (toegankelijkheid kleedkamers)	1.089	
			0742-61: Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Studie herstelling kade en zwembadkuip - Aanstelling ontwerper renovatie Café Comm verschuiving van act-151 naar act-152.	10.000	
		Totaal INVESTERING					11.089
ACT-152: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	GEBTECH	INVESTERING	0701-37: CC Ter Kommen	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe CV-ketel (gas) - Aanstelling ontwerper renovatie Café Comm verschuiving van act-151 naar act-152.	90.000	
			0742-61: Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-80.000	
		Totaal INVESTERING					10.000

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - wijzigingen in de INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Interne verschuiving binnen GBB-CULT van 0701-37 CC Ter Kommen naar 0701-30 CC de Kimpel voor het bedrag van €15.000.	15.000	
			0701-37: CC Ter Kommen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	lichttafel, netwerklijnen naar regie, monitorboxen € 42.500 voor portaaltrek en theatertrek achteraan (uitvoering eind 2024, facturen pas in 2025) Interne verschuiving binnen GBB-CULT van 0701-37 CC Ter Kommen naar 0701-30 CC de Kimpel voor het bedrag va	-15.000	
Totaal INVESTERING						0	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking plein + tribunes + 2 poorten	-16.375	
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen Aankoop Tumblingbaan	27.000	
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop toestel voor revitalisatie sportvloer - machine voor poets (hars-handbal) Aankoop scorebord	8.000	
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Lockers Sporthal Zonhoeve Diverse kleine sportmaterialen Hekwerk berging sporthal	10.000	
			0742-46: Sporthal Ter Kommen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Niet meer van toepassing	-4.000	
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen Niet meer van toepassing	-4.000	
Totaal INVESTERING						20.625	
Eindtotaal						86.564	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - wijzigingen in de FINANCIERING

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2025	
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst
GBB-FIN: GBB - Financiën	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-		100.000
Totaal LIQUIDITEIT						100.000
Eindtotaal						100.000

Journalvolnummers: Budg. 819

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2025
Exploitatie	
Uitgave	254.121
Saldo	-254.121
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	7.500
Ontvangst	2.500
Saldo	-5.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2025
Exploitatie	
Uitgave	169.500
Saldo	-169.500
Investing	
Financiering	
Uitgave	398.020
Ontvangst	1.300.000
Saldo	901.980

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	29.500
Saldo	-29.500
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	23.800
Ontvangst	500
Saldo	-23.300
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	400
Saldo	-400
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0113: Archief**Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	23.000
Saldo	-23.000
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	476.083
Ontvangst	17.500
Saldo	-458.583
Investing	
Uitgave	167.795
Saldo	-167.795
Financiering	

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening**Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties****Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland****Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	10.300
Ontvangst	7.500
Saldo	-2.800
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0200: Wegen

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	79.778
Ontvangst	46.725
Saldo	-33.053
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	25.000
Saldo	25.000
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.216.867
Ontvangst	1.729.630
Saldo	512.763
Investing	
Uitgave	322.300
Ontvangst	240.000
Saldo	-82.300
Financiering	

Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	386.589
Ontvangst	415.850
Saldo	29.261
Investing	
Uitgave	87.100
Saldo	-87.100
Financiering	

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum****Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	115.700
Ontvangst	3.800
Saldo	-111.900
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden**Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie****Beleidsveld: BV0712: Festivals****Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen****Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg****Beleidsveld: BV0721: Archeologie****Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed****Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid**

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.500
Ontvangst	400.000
Saldo	395.500
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	354.873
Ontvangst	885.750
Saldo	530.877
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	830.851
Ontvangst	1.113.200
Saldo	282.349
Investering	
Uitgave	1.368.187
Ontvangst	39.600
Saldo	-1.328.587
Financiering	

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.500
Ontvangst	200.000
Saldo	196.500
Investing	
Financiering	

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	259.050
Ontvangst	102.000
Saldo	-157.050
Investing	
Uitgave	30.000
Saldo	-30.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0814: Leren en werken

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen
Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen
Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand
Beleidsveld: BV0901: Voorschotten
Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting
Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden
Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp
Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning
Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang
Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst
Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp
Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen
Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra
Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen
Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra
Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde
Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen
Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: BV0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen
Beleidsveld: BV0991: Crematoria
Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging