

Meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening 2025

OCMW-raad 21/10/2025

Gemeenteraad 21/10/2025

Burgemeester: Bruno Steegen

Schepen van financiën: Guy Sillen

Algemeen directeur: Claudia Swennen

Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

Eénjarig meerjarenplan 1^e herziening – MJPA2025

Deel 1 Strategische nota

	Beleidsverklaring	6
SN	Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritaire acties	12
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	21

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	24
M2	Staat van het financieel evenwicht	27
M3	Overzicht van de kredieten	30

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	33
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	35
T3	Evolutie van de financiële schulden	40
INV	Investerings	41
	Personeelsinzet	61
	Verbonden entiteiten	62
	Financiële risico's	63
	Grondslagen en assumpties	70

Deel 4 Bijkomende informatie

	Documentatie	78
	Wijzigingen in exploitatie	79
	Wijzigingen in investering	118
	Wijzigingen in financiering	125
	Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld	126
	Overzicht per belastingsoort	157
	Overzicht werkingstoelagen	159
	Overzicht investeringssubsidies	170
	4.1 Personenbelasting en inningskosten	171
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	173
	4.3 Gemeentefonds	175
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	175
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	176
	4.6 Limburg.net	180
	4.7 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	187
	4.8 Dividenden Nuhma	189
	4.9 Dividenden Fluvius	192

Meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

**Eénjarig meerjarenplan
2025**

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 1: Strategische nota

Deel 1 De strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties. De beleidsverklaring is nieuw: ze biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. De 2 laatste onderdelen worden compacter in omvang om de leesbaarheid te verhogen.

De beleidsverklaring kan de raadsleden informatie aanreiken over alle aspecten van het geplande beleid, ongeacht of het bestuur ze in het meerjarenplan uitdrukt als prioritaire acties of niet. Tevens is er een lijst duiding van volgende financiële kerncijfers:

- de autofinancieringsmarge
- het beschikbaar budgettair resultaat
- de financiële schuld
- de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone
- de personeelsuitgaven
- de aanslagvoet
- de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- de ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal.

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.

Beleidsverklaring

In tegenstelling tot de overige besturen, 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 om vanaf de fusiedatum over kredieten te beschikken.

Om dat eenmalige probleem op te vangen moeten de nieuwe gemeente en haar OCMW een 1-jarig meerjarenplan opmaken voor het 1ste jaar van de bestuursperiode. Dat moet gebeuren voor 31 maart 2025. Net als het meerjarenplan voor 6 jaar, bestaat dat meerjarenplan voor 1 jaar uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De financiële nota bevat de kredieten voor het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode. Omdat de tijdshorizon beperkt is tot 1 jaar, zal het beleidsmatige luik normaal beperkter van omvang en diepgang zijn.

Budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van de stad en OCMW Bilzen, zijn aangevuld met de kredieten van de gemeente en OCMW Hoeselt zoals voorzien in ieders meerjarenplan. Bij de exploitatie uitgaven hebben de diensten de nodige correcties doorgevoerd om de mogelijke transitiekosten in rekening te brengen en om mogelijke tekorten aan te vullen. Bij de investeringsuitgaven werden de investeringskredieten van de vastgelegde maar nog niet uitgevoerde budgetten van vorig jaar hernomen.

Het inschatten van de timing van investeringsuitgaven is moeilijk. In de praktijk zijn er vaak vertragingen door gewijzigde programma's. Als stad zijn we vaak afhankelijk van beslissingen die andere overheden en partners terzake nemen. Daardoor is de realisatiegraad van de investering lager dan in het budget.

In deze budgetwijziging 2025 worden ook de ramingen van het beschikbare resultaat van de vorige jaren van zowel gemeente als ocmw van Bilzen en Hoeselt vervangen door de effectieve cijfers van de rekening 2024.

Door de fusie is er een schuldovername door Vlaanderen van 21,144 miljoen euro. Deze fusiebonus wordt jaarlijks in het budget opgenomen door het betalen van minder intresten en aflossingen.

Bij de ontvangsten dienen vooral de belastingen en retributies grondig herbekeken te worden. De tarieven van beide gemeenten waren verschillend en dienen op elkaar afgestemd te worden. Hierbij is ervoor gekozen om, bij de bepaling van het tarief, de totale belastingdruk te laten dalen.

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting is 7,9% geworden. De totale raming bedraagt 18.070.511,00 euro. Het aantal opcentiemen voor de onroerende voorheffing is op 970 opcentiemen vastgesteld en de totale raming bedraagt 15.844.194,00 euro.

De nieuwe begroting werd opgesteld volgens de nieuwe normen van Vlaanderen namelijk BBC 3.0.

Eind 2025 zal het meerjarenplan 2026-2031 aan de raad voorgesteld worden. Nu wordt enkel wijziging van het budget van 2025 voorgelegd.

Lijst van financiële kerncijfers

	2025
De autofinancieringsmarge	€ 222.698,00
Het beschikbaar budgettair resultaat	€ 10.373.425,00
De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 39.321.342,00
De ontvangen investeringssubsidies	€ 4.628.948,00
Aantal Inwoners op 1/01/2025	43.163
De financiële schuld 31/12/2025	€53.504.415,00
De financiële schuld per inwoner 31/12/2025	€ 1.239,53
De Personeelsuitgaven (incl. onderwijs)	€ 44.798.509,00
Uitgaven voor Politiezone	€ 4.641.276,00
Uitgaven voor Hulpverleningszone	€ 1.689.746,00
APB %	7,90%
Ontvangsten Personenbelasting	€ 18.070.511,00
OV opc.	970 Opc
Ontvangsten Onroerende voorheffing	€ 15.844.194,00
De ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	€ 19.831.217,00
De ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies	€ 11.721.523,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 1.540.426,00

Deel 2 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) omvat de financiële evenwichtscriteria. Het geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient positief te zijn. Voor de huidige jaar bedraagt dit 10.373.425 euro.

Ook de autofinancieringsmarge dient in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor Stad en Ocmw van Bilzen- Hoeselt 222.698,00 euro. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat de stad over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de schulden te kunnen betalen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast op 31/12 van het vorig boekjaar zouden bedragen. Dit komt neer op een afbetalingstermijn van ± 12 jaar.

In 2025 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.540.426,00 euro. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen hoger dan de gecorrigeerde aflossingen.

De laatste tabel met het 'geconsolideerd' financieel evenwicht geeft de gezamenlijke financiële resultaten voor de Stad, het Ocmw en het AGB. Voor de twee verplichte evenwichtscriteria wordt de norm ook hier bereikt: een budgettair resultaat boven nul en een positieve autofinancieringsmarge.

- 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.

Deel 3 De toelichting

De toelichting geeft betere informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten. Daarnaast zijn ook de overzichten van de ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele en economische aard aangepast.

a. De investeringen

In dit overzicht worden de investeringen weergegeven per actie en vervolgens per beleidsitem. Verder is er een beknopte omschrijving van de investering en de geraamde uitgaven en ontvangsten.

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. De totale investeringsuitgaven worden geraamd op 39.321.342,00 euro en de investeringsontvangsten op 8.480.098 euro.

De belangrijkste herneming van de investeringen zijn budgetten voor de werken aan de rioleringen zoals de Riolering Weyerkensbeek, Riolering voor de Ida Van Bolenstraat, Riolering in de Hoelbeekstraat, Riolering bij het recyclagepark, Riolering voor het Sportpark - Hoeselt. Verder is er de uitbouw van het sportpark zelf te Hoeselt, de aanpassingswerken aan de site van het Edelhof te Munsterbilzen, belangrijke wegenwerken, zoals de aanleg toegangsweg richting brandweer-kazerne Linnerbocht, de herinrichting van het dorpsplein Hoeselt, de herinrichting Appelboomgaardstraat en herinrichting van de schoolomgeving Sint-Martinusstraat, ... Andere investeringen zijn o.a. de aanleg van fietspaden voor de Bivelenweg en de Oude Tongersestraat; de herinrichting van het kruispunt Appelveldstraat en de Schoonbeekstraat, een studie voor de N730 Hoeselt in samenwerking met AW.

Voor de gebouwen is er o.a. de nieuwe sporthal in de SBS Martensline, de Renovatie van de basisschool Alt-Hoeselt met een upgrade van het technisch lokaal, ...

b. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Hieruit kan men gemakkelijk het aandeel afleiden van elk beleidsdomein in het totale budget.

c. 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. De wijzigingen aan de T2 zijn beperkt. Namelijk de rubriek "ontvangsten uit de werking" is uitgesplitst in "ontvangsten uit retributies" en "andere ontvangsten uit de werking". Het schema toont ook de inkomsten uit administratieve boetes in een afzonderlijke rubriek in de plaats van in 1 bedrag samen met de lokale belastingen.

De operationele ontvangsten bevatten alle ontvangsten van beide vroegere gemeenten. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven vermits er nagenoeg geen tariefverhogingen hebben plaatsgevonden.

Bij de exploitatie uitgaven is er aanpassing gedaan van de intresten vermits er minder uitstaande leningen zijn omwille van de overname van de leningen door Vlaanderen.

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

Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij deel “bijkomende informatie” met een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven gerangschikt volgens beleidsveld.

Het overzicht van de exploitatie per actie wordt digitaal ter beschikking gesteld.

d. 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.

Schuldovername:

Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld rekening houdend met mogelijke kosten die een fusie met zich meebrengt.

Door de schuldovername door de Vlaamse overheid is de uitstaande schuld drastisch verlaagd. 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. Het resulteert in een jaarlijkse vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen.

De financiële schulden op lange termijn eind 2025 bedragen 53.504.415,00 euro. De schuld per inwoner bedraagt op 31/12/2025 1.239,59 euro.

e. De personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de uitgaven van een gemeente. Het is belangrijk dat die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed kan opgevolgd worden. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

f. Verbonden entiteiten

De toelichting met de gemeentelijke financiële tussenkomsten geeft onvoldoende zicht op de activiteiten van en de uitgaven voor organisaties waarmee de gemeente nauw verbonden is, zoals de politie- en hulpverleningszone en de intercommunales. De huidige regels schrijven voor dat de documentatie bij de beleidsrapporten een overzicht van de verbonden entiteiten moet bevatten hierdoor plaatsen we de informatie over die verbonden entiteiten dus meer op de voorgrond.

Deel 4 Bijkomende informatie

De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten en gedetailleerde gegevens over de volledige werking van het bestuur in de documentatie.

De bijkomende informatie geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld. Tevens is er een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie die het bestuur heft.

Het overzicht per actie in uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, investeringen en de financiering is digitaal ter beschikking gesteld op www.bilzenhoeselt.be/bekenmakingen.

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

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	2.200.000	0	2.200.000
Ontvangsten	491.000	0	491.000

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.200.000	0	2.200.000
Ontvangsten	491.000	0	491.000

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

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

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

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	499.400	80.396	579.796
Ontvangsten	70.200	-5.000	65.200

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	499.400	80.396	579.796
Ontvangsten	70.200	-5.000	65.200

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	132.414	0	132.414
Ontvangsten	0	0	0

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	132.414	0	132.414
Ontvangsten	0	0	0

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	752.048	40.119	792.167
Ontvangsten	0	0	0

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	752.048	40.119	792.167
Ontvangsten	0	0	0

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	202.620	-4.995	197.625
Ontvangsten	145.500	0	145.500

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/doelgroep participatie/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 infodeling tussen BMW, good-practises blijven delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

- In SG/WG/klankgroep is frequent ruimte voor dialoog/feedback mbt actieplan, acties durven aanpassen
- Ifv acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)
- GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)
- GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	34.500	0	34.500
Ontvangsten	25.000	0	25.000

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	63.320	-4.500	58.820
Ontvangsten	50.000	0	50.000

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	103.300	0	103.300
Ontvangsten	70.500	0	70.500

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.500	-495	1.005
Ontvangsten	0	0	0

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	861.372	-788.872	72.500
Ontvangsten	4.315.000	-1.700.000	2.615.000

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

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	855.000	-805.000	50.000
Ontvangsten	4.315.000	-1.700.000	2.615.000

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	6.372	16.128	22.500
Ontvangsten	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	5.551.738	141.848	5.693.586
Ontvangst	12.523.082	40.378	12.563.460

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	971.000	-38.468	932.532
Ontvangst	2.500	0	2.500

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	45.143.129	-33.361	45.109.767
Ontvangst	6.080.795	68.510	6.149.305

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	32.705.269	-189.798	32.515.470
Ontvangst	11.111.624	-3.530.433	7.581.191

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.787.754	11.583	1.799.337
Ontvangst	291.584	16.594	308.178

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.519.749	0	1.519.749
Ontvangst	291.361	0	291.361

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	775.348	6.164	781.512
Ontvangst	1.634.855	-1.070.300	564.555

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

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.647.854	-673.352	3.974.502
Ontvangst	5.021.700	-1.705.000	3.316.700

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	37.950.394	693.919	38.644.313
Ontvangst	84.699.980	-83.694	84.616.286

Algemeen Totaal

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	131.052.235	-81.466	130.970.769
Ontvangst	121.657.483	-6.263.946	115.393.537

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolnummers: Budg. 3617 / Budg. 819 Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.812.207	139.990	3.952.196
a. Ontvangsten	90.055.479	755.026	90.810.505
b. Uitgaven	86.243.272	615.036	86.858.309
II. Investeringsaldo	-24.584.928	-6.256.317	-30.841.245
a. Ontvangsten	15.440.748	-6.960.650	8.480.098
b. Uitgaven	40.025.676	-704.333	39.321.342
III. Saldo exploitatie en investeringen	-20.772.721	-6.116.327	-26.889.048
IV. Financieringssaldo	11.377.969	-66.153	11.311.816
a. Ontvangsten	16.161.256	-58.322	16.102.934
b. Uitgaven	4.783.287	7.831	4.791.118
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.394.752	-6.182.480	-15.577.232
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.970.659	15.496.466	30.467.125
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.970.659	15.496.466	30.467.125
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.575.907	9.313.986	14.889.893
VIII. Onbeschikbare gelden	4.516.468	0	4.516.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.059.438	9.313.986	10.373.425

Autofinancieringsmarge	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.812.207	139.990	3.952.196
II. Netto periodieke aflossingen	3.721.668	7.831	3.729.499
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.707.787	7.831	4.715.618
b. Periodieke terugvordering leningen	986.119	0	986.119
III. Autofinancieringsmarge	90.539	132.159	222.698

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	90.539	132.159	222.698
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.309.897	7.831	1.317.728
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.707.787	7.831	4.715.618
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.397.890	0	3.397.890
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.400.436	139.990	1.540.426

Geconsolideerd financieel evenwicht	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	1.059.438	9.313.986	10.373.425
- Autonoom gemeentebedrijf	280.065	-203.069	76.996
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.339.504	9.110.917	10.450.421
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	90.539	132.159	222.698
- Autonoom gemeentebedrijf	311.267	-5.244	306.023
Totale Autofinancieringsmarge	401.806	126.915	528.721
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	1.400.436	139.990	1.540.426
- Autonoom gemeentebedrijf	-389.222	-5.244	-394.466
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.011.214	134.746	1.145.960

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_1_2025 2025: Budg. 819

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

	2025					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	66.242.551	437.058	66.679.609	74.146.783	724.124	74.870.907
Investerings	39.707.926	-724.379	38.983.547	14.805.648	-7.152.450	7.653.198
Financiering	4.733.137	7.831	4.740.968	16.160.756	-58.322	16.102.434
Leningen en leasings	4.658.137	7.831	4.665.968	15.804.736	-58.322	15.746.414
Toegestane leningen en betalingsuitstel	70.000	0	70.000	351.020	0	351.020
Overige financieringstransacties	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Kredieten OCMW						
Exploitatie	20.000.722	177.979	20.178.700	15.908.696	30.902	15.939.598
Investerings	317.750	20.046	337.796	635.099	191.800	826.899
Financiering	50.150	0	50.150	500	0	500
Leningen en leasings	49.650	0	49.650	0	0	0
Overige financieringstransacties	500	0	500	500	0	500

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. 3020

Meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 3: Toelichting

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering			
Uitgaven	6.266.658	1.117	6.267.775
Ontvangsten	77.465.320	-429.788	77.035.532
Mensgerichte dienstverlening (mens)			
Uitgaven	29.739.579	309.506	30.049.084
Ontvangsten	18.753.536	707.539	19.461.074
Kwalitatieve gezondheidszorg (seniorenzorg)			
Uitgaven	7.960.886	40.367	8.001.252
Ontvangsten	2.865.661	-1.051.300	1.814.361
Strategische en veilige interne organisatie (staf)			
Uitgaven	33.278.803	118.486	33.397.289
Ontvangsten	3.913.214	58.500	3.971.714
Gevarieerde vrijetijdsinvulling (VT)			
Uitgaven	16.634.711	462.329	17.097.040
Ontvangsten	1.147.415	51.121	1.198.535
Duurzame en integrale stad (ruimte)			
Uitgaven	12.697.551	45.921	12.743.472
Ontvangsten	5.069.652	-34.039	5.035.613
Goede ondersteuning van de interne organisatie (bedrijfsvoering)			
Uitgaven	24.474.047	-1.059.191	23.414.855
Ontvangsten	12.442.687	-5.565.978	6.876.709
Algemeen totaal			

	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	131.052.235	-81.466	130.970.769
Ontvangsten	121.657.483	-6.263.946	115.393.537

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

EXPLOITATIE	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	86.243.272	615.036	86.858.309
A. Operationele uitgaven	84.872.361	606.441	85.478.803
1. Goederen en diensten	21.840.833	469.730	22.310.563
2. Bezoldigingen	45.072.070	-273.561	44.798.509
a. Politiek personeel	1.146.127	0	1.146.127
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.658.221	62.387	7.720.608
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	30.951.567	-350.949	30.600.618
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	74.422	0	74.422
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.526.989	0	3.526.989
f. Andere personeelskosten	1.233.388	15.000	1.248.388
g. Pensioenen	481.356	0	481.356
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.159.457	-1.189	3.158.268
4. Toegestane werkingssubsidies	14.505.697	384.797	14.890.494
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.500.000	250.000	2.750.000
- aan de politiezone	4.641.276	0	4.641.276
- aan de hulpverleningszone	1.689.746	0	1.689.746
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.173.075	111.395	3.284.470
- aan besturen van de eredienst	658.130	41.500	699.630
- aan andere begunstigten	1.843.470	-18.098	1.825.372
5. Andere operationele uitgaven	294.305	26.664	320.969
B. Financiële uitgaven	1.370.911	8.595	1.379.506
1. Rente	1.367.761	3.745	1.371.506
- aan financiële instellingen	1.295.000	0	1.295.000
- aan andere entiteiten	72.761	3.745	76.506

EXPLOITATIE	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
2. Andere financiële uitgaven	3.150	4.850	8.000

EXPLOITATIE	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	90.055.479	755.026	90.810.505
A. Operationele ontvangsten	87.651.564	395.572	88.047.136
1. Ontvangsten uit de werking	13.016.727	48.522	13.065.249
b. Andere ontvangsten uit de werking	13.016.727	48.522	13.065.249
2. Fiscale ontvangsten en boetes	42.609.214	-119.640	42.489.574
a. Aanvullende belastingen	35.063.342	-257.640	34.805.702
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.858.278	25.916	15.884.194
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.329.092	-258.581	18.070.511
- Andere aanvullende belastingen	875.972	-24.975	850.997
b. Andere belastingen	6.176.772	138.000	6.314.772
c. Boetes	1.369.100	0	1.369.100
3. Werkingssubsidies	31.274.549	278.190	31.552.739
a. Algemene werkingssubsidies	20.082.443	-251.227	19.831.217
- Gemeentefonds	13.915.964	-378.513	13.537.451
- Andere algemene werkingssubsidies	6.166.479	127.287	6.293.765
- van de federale overheid	0	600	600
- van de Vlaamse overheid	6.151.767	126.687	6.278.454
- van andere entiteiten	14.711	0	14.711
b. Specifieke werkingssubsidies	11.192.106	529.417	11.721.523
- van de federale overheid	4.036.855	-134.298	3.902.557
- van de Vlaamse overheid	7.139.251	663.715	7.802.966
- van de gemeente	6.000	0	6.000
- van andere entiteiten	10.000	0	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	297.781	115.000	412.781
5. Andere operationele ontvangsten	453.293	73.500	526.793
B. Financiële ontvangsten	2.403.915	359.454	2.763.369

INVESTERINGEN	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	40.025.676	-704.333	39.321.342
A. Investeringsen in financiële vaste activa	4.350	0	4.350
4. Andere financiële vaste activa	4.350	0	4.350
B. Investeringsen in materiële vaste activa	38.547.479	-848.669	37.698.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.547.479	-848.669	37.698.810
a. Terreinen en gebouwen	15.424.385	-341.594	15.082.791
b. Wegen en andere infrastructuur	18.632.514	-815.200	17.817.314
c. Roerende goederen	3.712.844	335.747	4.048.591
d. Leasing en soortgelijke rechten	734.736	-58.322	676.414
e. Erfgoed	43.000	30.700	73.700
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	783.000	25.672	808.672
D. Toegestane investeringssubsidies	690.846	118.664	809.510
- aan besturen van de eredienst	372.259	43.545	415.804
- aan andere begunstigten	318.587	75.119	393.707

INVESTERINGEN	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	15.440.748	-6.960.650	8.480.098
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	46.650	46.650
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	46.650	46.650
B. Verkoop van materiële vaste activa	10.320.800	-6.516.300	3.804.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.320.800	-6.516.300	3.804.500
a. Terreinen en gebouwen	10.320.800	-6.516.300	3.804.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.119.948	-491.000	4.628.948
- van de Vlaamse overheid	4.871.388	-491.000	4.380.388
- van de provincie	248.560	0	248.560

FINANCIERING	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	4.783.287	7.831	4.791.118
A. Vereffening van financiële schulden	4.707.787	7.831	4.715.618
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.707.787	7.831	4.715.618
B. Vereffening van niet-financiële schulden	5.500	0	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	70.000	0	70.000
1. Toegestane leningen	70.000	0	70.000
- aan besturen van de erediens	70.000	0	70.000

FINANCIERING	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	16.161.256	-58.322	16.102.934
A. Aangaan van financiële schulden	15.804.736	-58.322	15.746.414
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	15.070.000	0	15.070.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	734.736	-58.322	676.414
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.500	0	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	351.020	0	351.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	351.020	0	351.020
a. Periodieke terugvorderingen	351.020	0	351.020

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.812.207	139.990	3.952.196
II. Investeringsaldo	-24.584.928	-6.256.317	-30.841.245
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-20.772.721	-6.116.327	-26.889.048
IV. Financieringssaldo	11.377.969	-66.153	11.311.816
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.394.752	-6.182.480	-15.577.232

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3617 / Ref Budg. 3020

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

Geraamde financiële schulden	2025		
	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	42.473.619	0	42.473.619
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.225.533	0	2.225.533
3. Schulden aan kredietinstellingen	40.248.023	0	40.248.023
4. Andere leningen	64	0	64
B. Nieuwe leningen en leasing	15.804.736	-58.322	15.746.414
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	734.736	-58.322	676.414
3. Schulden aan kredietinstellingen	15.070.000	0	15.070.000
C. Aflossingen	4.707.787	7.831	4.715.618
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	298.087	7.831	305.918
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.409.650	0	4.409.650
4. Andere leningen	50	0	50
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	53.570.568	-66.153	53.504.415
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.662.182	-66.153	2.596.029
3. Schulden aan kredietinstellingen	50.908.373	0	50.908.373
4. Andere leningen	14	0	14

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3020

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-011	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investerings	OCMW	Koelkasten bewoners, tilliften, medicatiekarren met beeldscherm (conform auditrapport)	31.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investerings	OCMW	alternatingmatrassen en bedden (conform auditrapport)	14.000	
Totaal ACT-011									45.000	
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0112-00	Personeelsdienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Budget voor mogelijke vervangingen defecte tikklommen	32.250	
		0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	Netwerk Investerings	80.500	
							Stad	Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden. Service garantie loopt af. WIFI licenties aankoop voor 3 jaar.	1.055.000	
		0119-06	Gebouwendienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Tablets gebouwendienst	7.781	
		0119-13	Vrijetijdsparticipatie: uitpas	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Zuilen + E-id lezers op diverse locaties	6.000	
		0119-14	Fusie	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	9.547	
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investerings	OCMW	Ipads WZC + update naar Titan Care Solutions + laptops voor medicatiekarren 2025-2026	50.944	
				2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	-		
		0130-00	Administratieve dienstverlening	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten + rijbewijsprinter vervanging	31.785	
		0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	12.000	
		0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Ipads - nieuwe tablets	2.000	
		0114-00	Kwaliteitsbewaking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	115.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-,	0130-01	Burgerzaken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	JCC software aanpassingen	3.500	
		0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	MARCOM: Narrowcasting gebouwen Hoeselt indoor en outdoor	77.000	
		0800-00	Algemeen basisonderwijs	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Vervanging laptops leerkrachten	10.000	
		0944-03	Lokaal loket kinderopvang	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	-	0	
Totaal ACT-026									1.493.307	
ACT-027	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	Investerings HW WZC - UPS	15.000	
							Stad	Lan Switching + VeeAm licenties aankoop + UPS Hoeselt diverse locaties + open bonnen 2024 + security data kasten	185.000	
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investerings	OCMW	ROK Smalls Bijkomende switchen ikv verhuis - mogelijke uitbreiding wifi WZC	20.000	
				2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	Offerte 240370 caresolutions te koppelen met AzureAD + Offerte # S00787 werken Telefonie WZC --- Audiocodes Mediant 800B 30 concurrent calls - swa + installatie	34.894	
		0520-00	Fysiek toeristisch onthaal	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	3.000	
Totaal ACT-027									257.894	
ACT-028	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Meerjarige verlenging licenties + mobiel werken op terrein	25.000	
Totaal ACT-028									25.000	
ACT-029	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Security -- Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	31.500	
Totaal ACT-029									31.500	
ACT-041	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	verkoop projectgebieden		2.615.000

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-041	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								studie, uitvoering en nutsleidingen projecten	50.000	
Totaal ACT-041									50.000	2.615.000
ACT-046	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Aanleg toegangsweg richting brandweerkazerne Linnerbocht - Herinrichting dorpsplein Hoeselt	1.126.000	
		0610-00	Gebiedsontwikkeling	2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	Visie nieuwe werken E&Y : lopende opdracht Studie herbestemming Ganshof Voorstudie nieuwe huisvesting	150.000	
Totaal ACT-046									1.276.000	
ACT-048	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Vervanging speeltuig school Martenslinde - valdempende ondergrond speeltoestel Hoelbeek	74.890	
		0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	speeltoestellen Domino Eigenbilzen	35.000	
		0752-30	Speeltuinen	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	subsidie vlm voor speel en sportzone schoonbeek -> 129.337,76 euro (niet uitbetaald in 2024, project wel gerealiseerd)		129.338
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Investerings in speelpleinen en sportpleintjes, uitrusting speeltuin Edelhof - alle investeringen mbt speelruimte en jeugdruimte 20 K extra project Hemeldreef gunnen in 2025 - quick win hoeselt qua speelruimte (project 60/70 k) - rest vervangingen toestellen	90.000	
				2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	studie klein stedelijk gebied bilzen -> studie opdracht afbakening speelweefsel en toekomstige voorzieningen + extra 3500 voor studie project verkaveling en proejct nederwijsje (normaliter 6500 euro - 3000 korting wegens project ism Vlaanderen en Kind en samenleving)	0	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-048	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-30	Speeltuinen	2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	studie klein stedelijk gebied bilzen -> studie opdracht afbakening speelweefsel en toekomstige voorzieningen gegund 40 K + extra 3500 voor studie project verkaveling en proejct nederwijsje (normaliter 6500 euro - 3000 korting wegens project ism Vlaanderen en Kind en samenleving)	43.500	
		0752-33	Blokbar 3740	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	extra tafels en stoelen voor verhoging max cap inrichting van refter	10.000	
Totaal ACT-048									253.390	129.338
ACT-049	Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Meubilair te voorzien na renovatie pastorie Eigenbilzen.	37.900	
Totaal ACT-049									37.900	
ACT-051	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0119-07	Stapelplein logistiek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslunde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0742-38	Beterveld sporthal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
Totaal ACT-051										

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-052	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0741-00	Sport promotie en evenementen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0200-03	Wegen - beton	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen - volgens gegunde offerte	145.000	
		0200-04	Wegen - asfalt	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen - gegunde opdrachten	605.000	
		0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen : gegunde opdracht	250.000	
Totaal ACT-052									1.000.000	
ACT-053	Beheren van wegen en riolering.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								RIOPACT	213.000	
Totaal ACT-053									213.000	
ACT-054	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Randweg Merem : studie + OMV + opstart aanbesteding - Eindafrekeningen Fluvius-projecten Hoeselt (Alt-Hoeselt, Schabos en Schalkhoven) - Fluvius-project Gansteren (30%) - Fluvius-project Romershoven (tot oplevering) - Fluvius-project Eikenbosstraat (tot oplevering) - Studiekosten Fluvius-projecten (Hern, Werm, Grootveldstraat)	2.751.901	
				2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-	15.650	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	subsidie VMM rioleringsprojecten - Weyerkensbeek - Rooi - Meershoven - Ida Van Bolenstraat - Hoelbeekstraat - Fonteinstraat		1.525.188

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-054	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Eindafrekening : Rooi + Meershoven Riolering Weyerkensbeek fase 1 : 75% Riolering Ida Van Bolenstraat : 70% Riolering Hoelbeekstraat : 40% Riolering recyclagepark : tot oplevering Riolering Sportpark Hoeselt : tot oplevering	6.225.913	
Totaal ACT-054									8.993.464	1.525.188
ACT-055	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	verkoop verkaveling Ribusstraat (deel stad) rest hernomen in 2026		349.000
		0610-00	Gebiedsontwikkeling	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Fietssnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie - hernomen in 2026		0
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	verkoop Ribusstraat verkaveling		191.800
				2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop diverse gronden ikv gebiedsontwikkeling	818.500	
		0701-34	Waltwilder OC Ter Willer	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	verkoop gronden en panden		223.000
Totaal ACT-055									818.500	763.800
ACT-056	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-	10.304	
Totaal ACT-056									10.304	
ACT-057	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie van Vlaamse overheid voor herbestemmingsonderzoek Bilzermolen		25.000

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-057	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie provincie voor 'ruimtelijke toekomstvisie kleinstedelijk gebied van Bilzen en de opmaak van een masterplan voor vier strategische ontwikkelingslocaties' i.h.k.v. het subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma of van projecten binnen kleinstedelijke gebieden, toegekend door deputatie op 28/11/2024. In 2024 werd reeds 26.559,50 euro (= 50%) uitbetaald als voorschot.		26.560
				2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies, project trage wegen, verordening, herbestemmingsonderzoek en begeleiding vastgoedontwikkeling	401.372	
Totaal ACT-057									401.372	51.560
ACT-058	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidies Kopenhagenfonds Vlaanderen - diverse projecten		275.000
								Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg Subsidie trage as site Kimpel - provincie Limburg		216.000
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat : lopende aanbesteding - Herinrichting kruispunt Appelveldstraat/Schoonbeekstraat : subsidiedossier - Studie N730 Hoeselt : samenwerkingsovereenkomst met AWV	2.150.000	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Studie doortocht Beverst	50.000	
Totaal ACT-058									2.200.000	491.000

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-059	Stimuleren van het fietsgebruik.	0200-01	Verkeer	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	plaatsen van fietsenstallingen, fietsherstelpunt en aankoop fietsparkeerboxen, overdekte stalling van Kapittel	61.000	
Totaal ACT-059									61.000	
ACT-060	Herinrichten schoolomgevingen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie herinrichting schoolomgeving Sint-Martinusstraat Terugvordering kosten schoolomgeving Kleine Spouwen		476.500
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Herinrichting Appelboomgaardstraat : gegunde opdracht - Herinrichting schoolomgeving Sint-Martinusstraat : subsidiedossier	875.000	
Totaal ACT-060									875.000	476.500
ACT-061	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes + subs schuilhuisjes		94.500
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	masterplan toegankelijke haltes uitrol/mobipunten	160.000	
				2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	verkeerskundige studies, schoolvervoersplannen ea.	33.300	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	33.000	
		0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	subsidie herziening mobiliteitsplan - uitbetaling in 2025		37.500
Totaal ACT-061									226.300	132.000
ACT-062	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	0200-06	Wegen - stoependossiers	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Investerings in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker - gegunde opdracht	215.000	
Totaal ACT-062									215.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-064	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	0341-00	Erosiebestrijding	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Erosieprojecten, toelage van Vlaanderen		145.000
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	bufferbekkens en erosiebekkens hoeselt en bilzen	194.000	
Totaal ACT-064									194.000	145.000
ACT-065	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslunde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Plaatsen inbraakalarm SBS Hoelbeek	6.000	
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Plaatsen inbraakalarm SBS Mopertingen	12.500	
Totaal ACT-065									18.500	
ACT-068	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0119-06	Gebouwendienst	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	-		
		0522-36	Site Edelhof	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Premie erfgoed - dorpsgezicht - eiken-lokale gebiedsdeal 2,0 verbindend water		376.263
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop 3 tv-schermen in rolkast	15.000	
				2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Uitvoering restauratie kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise (90%) Architect Landschapsarchitect EPB en VC Aansluiting hoogspanningscabine Telefoonaansluiting Internetaansluiting	3.776.000	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	Signalisatie in het gehele park Edelhof - studie en uitvoering	40.000	
		0720-00	Monumentenzorg	2700007	Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Oorlogsmonument Eigenbilzen, afhandeling renovatie	26.700	
		0909-30	Buurtwerking	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorie Beverst		125.000

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-068	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0909-30	Buurtwerking	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Renovatie Pastorij Beverst	1.709.300	
Totaal ACT-068									5.567.000	501.263
ACT-069	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	Archeologisch onderzoek	5.000	
Totaal ACT-069									5.000	
ACT-087	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	Investerings	Stad	Kunstwerk gevel Wandeling 'Kunstkoepel'	47.000	
Totaal ACT-087									47.000	
ACT-090	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Wayfinding site de Kimpel Katteberg gedeelte stad	34.279	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	Wayfinding site de Kimpel Katteberg gedeelte stad	0	
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Buitensportzone Eigenbilzen	350.303	
Totaal ACT-090									384.582	
ACT-094	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-40	Project Borreberg	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-		
				2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	Studie nieuw project	100.000	
Totaal ACT-094									100.000	
ACT-095	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	0520-05	Toeristische activiteiten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investerings	Stad	Chatbot toerisme S/2024/3170 EW stalling Alden Biesen	13.000	
Totaal ACT-095									13.000	
ACT-099	Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	0909-31	Volkstuinjes	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	Overkapping opslagcontainer volkstuinjes.	12.000	
Totaal ACT-099									12.000	
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-02	Culturele projecten	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investerings	Stad	-	25.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	Toelage KMR Biesen + JB Eigenbilzen	35.146	
								Investerings toelage afbraak gebouwen schutterij Sint-Kristoffel Munsterbilzen	25.000	
		0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	aanzuivering negatief saldo	4.974	
		0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	90.000	
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	-		
								toelagen jeugdlokalen (reglement) voor Bilzen en Hoeselt, inclusief Chiro.	47.000	
		0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	Tussenkomst voor aankoop kurk	10.000	
Totaal ACT-101									237.119	
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	0680-00	Parken en plantsoenen	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	-		
Totaal ACT-111										
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringen	Stad	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	15.000	
Totaal ACT-112									15.000	
ACT-113	Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	0119-05	Wagenpark	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	-		
								Voertuigen volgens vervangingsprogramma	1.274.000	
Totaal ACT-113									1.274.000	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	OCMW	Zonnepanelen	6.800	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	OCMW	Cabines voor rokers wegens rookverbod in woonzorgcentra. Uit te voeren acties mbt ventilatie volgens auditrapport.	18.750	
Totaal ACT-114									25.550	
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	verkoop laatste perceel Kieleberg		297.000

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	verkoop lot 11 Spelver III		128.700
		0510-33	Glastuinbouw	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	verkoop achterliggende gronden Glastuinbouw en overzijde Hertenweg hernomen in 2026		0
Totaal ACT-118										425.700
ACT-119	Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	0510-00	Ondersteuning ondernemers	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	aanpassen en uitbreiden voetgangersbewegwijzering	5.000	
Totaal ACT-119									5.000	
ACT-124	Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	Beleidsplan middenstand 2025-2026	17.500	
Totaal ACT-124									17.500	
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2023-2026, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	2.594.000	
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen		536.000
Totaal ACT-131									2.594.000	536.000
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuurprojecten	0119-06	Gebouwendienst	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	11.250	
		0119-07	Stapelplein logistiek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Stapelplein nieuwe huisvesting - studie	135.000	
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde	1.035.000	
		0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Screens Domino Munsterbilzen	6.000	
				2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuurprojecten	0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Architect project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Nutsaansluitingen project Domino Eigenbilzen (pastorij) - EPB en VC project Domino Eigenbilzen (pastorij).	825.600	
		0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Studie Klokkeplein	110.006	
		0522-50	Kluis van Hern	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Renovatie Kluis van Hern: Studie + opstart	120.000	
		0622-00	Woonwagenterreinen	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein	37.456	
		0709-30	Buurthuis De herner (St. Hubertuszaal)	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
		0742-47	Sportpark (nieuw aan te leggen)	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Bouw voetbalkantine + aanleg kunstgrasvelden : uitvoering tot oplevering	4.700.000	
		0752-32	De Haaf jeugdcentrum	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Uitvoering project de Haaf Architect EPB en VC	125.000	
Totaal ACT-151									7.105.311	
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuurtechnieken	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborde en middenspanningscabine Ganshof - SAC luchtgroep - Renovatie dak SAC + gemeentehuis Hoeselt fase 1	79.712	
		0951-00	Lokaal Diensten Centrum	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	OCMW	Vervanging (wegens defect) installatie airconditioning in cafetaria Lokaal dienstencentrum.	9.258	
		0119-11	Toegankelijkheid	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Schuifdeur concordia	17.050	
		0952-01	AW de Waaler	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investerings	OCMW	Vervangen energiebeheer flats: hardware, ijking, monitoring	10.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	OCMW	Hardware voor de sturing en programmatie van 223 brandkleppen	33.000	
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	Er wordt voorlopig geen inbraakalarm geplaatst in de school van Mopertingen. Het gebouw wordt door te veel partijen gebruikt (school, speelpleinwerking, kinderopvang, sportclub, yogales, parochiewerking en academie) wat het onoverzichtelijk maakt om codes, sleutels, badges en toegang te verschaffen. Alle lokalen worden afgesloten.	0	
		0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	Renovatie basisschool Alt-Hoeselt - Upgrade technisch lokaal	350.000	
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	Ventilatie	5.000	
		0742-38	Beterveld sporthal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	Gevelpanelen	170.617	
		0522-32	Fietskluis	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	-	5.598	
		0709-30	Buurthuis De herner (St. Hubertuszaal)	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	-	0	
								Renovatie Sint-Hubertuszaal: afwerking	18.000	
		0709-32	Buurthuis Pastorij Romershoven	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	Pastorij Romershoven: herstelling dak	60.000	
Totaal ACT-152									758.234	
GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000	
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	Droogrekken en keramieken (hernomen uit 2024, de oude oven wordt zo lang mogelijk gebruikt)	14.000	
Totaal GBB-ACA									18.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Investeringen	Stad	2025 blauwe steen begraafplaats Bilzen coumbariummuren 40 K, Aankoop grafkelders columbariums volgens noodzaak 25K, aankoop nieuwe kranen begraafplaatsen 40K, aanvulling budget met 10304€ boekingen ivm betaling werken begraafplaats Alt Hoeselt verschuiving van GBB-BEGR/0990-00/222007 naar ACT-056/0990/2220007	129.696	
Totaal GBB-BEGR									129.696	
GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen	10.000	
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	SBS Martenslinde: vervanging schoolbel + aansluiting op nieuwe turnzaal - toegangscontrole in het kader van de verhuur van de turnzaal - uitrusting: belijning, volleybalpalen, basketbalringen, klimrek, plint (oude plint is afgekeurd), ...	32.000	
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	-	12.100	
Totaal GBB-BO									54.100	
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-38	Pastorij Beverst	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen	Stad	Meubilair en scherm gemeenschapsruimtes pastorij Beverst	18.000	
Totaal GBB-CULT									18.000	
GBB-ECON	GBB - Economie	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investeringen	Stad	Aanpassen elektrische voorzieningen in het centrum van Bilzen voor oa feestverlichting; Vervangen omroepsysteem stadsomroep	90.000	
Totaal GBB-ECON									90.000	
GBB-FIN	GBB - Financiën	0951-00	Lokaal Diensten Centrum	2880000	Borgtochten betaald in contanten	Investeringen	OCMW	Waarborgen materialen zoals gasflessen	500	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeren	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
GBB-FIN	GBB - Financiën	0951-00	Lokaal Diensten Centrum	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	Investeren	OCMW	VIPA LDC		23.958
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	Investeren	OCMW	VIPA toelage WZC		611.141
		0112-03	Vorming	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	Investeren	OCMW	aandelen Poolstok vorming	1.150	
							Stad	aandelen Poolstok vorming	2.700	
Totaal GBB-FIN									4.350	635.099
GBB-FLU	GBB - Fluvius	0670-00	Straatverlichting	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	Investeren	Stad	zie ESC 440 (volgens richtlijnen ABB)	0	
								Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 5a	676.414	
Totaal GBB-FLU									676.414	
GBB-GEBO	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-00	Overige algemene diensten	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeren	Stad	Inrichting ergonomische werkplaatsen	30.000	
		0119-06	Gebouwendienst	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investeren	Stad	Materialen gebouwendienst en poetsdienst - Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines - Extra materiaal gebouwendienst en poetsdienst voor locaties Hoeselt ikv fusie	26.800	
				2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeren	Stad	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen - Schilderwerken diversen gebouwen - Inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage - Inrichting TD Hoeselt ifv huisvesting nieuwe diensten - Toegangscontroles diversen gebouwen.	73.000	
		0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeren	Stad	Onderhoud vloeren - Herstelling troffelvloeren gelijkvloers - Herstelling buitenverlichting achter de panelen van de traphal - Herstelling buitenafwerking (natuursteen wanden) - Bijkomende beveiliging brandpreventie.	89.500	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Gefaseerde omschakeling naar led-verlichting SBS Hoelbeek en Martenslinde	5.000	
		0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Vervangen afzuigmotor dak keuken - Oprisingswerken - Raam- en deurbeslag.	25.600	
		0790-00	Erediensten algemeen	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Herstelling torenuurwerk OLV-kerk Neder	6.000	
Totaal GBB-GEBOND									255.900	
GBB-GEBTEC	GBB - Gebouwen technieken	0720-00	Monumentenzorg	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investerings	Stad	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen (50%)		6.000
				2700007	Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Oorlogsmonument Eigenbilzen en omgev	0	
Totaal GBB-GEBTEC									0	6.000
GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	0	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	Aankoop nieuwe zitbanken + picknicktafels, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen)	37.500	
Totaal GBB-GROEN									37.500	
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-06	KF St. Quintinus Hees	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	volgens budget 2025	153.659	
		0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	Investerings toelage kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen - gemeenteraad 29/04/2025	43.210	
		0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	volgens budget 2025	3.000	
		0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	Realisatie kleine kitchenette en toiletten in kerkgebouw	37.600	
		0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	Restauratie kunstvoorwerpen	9.000	
		0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	6640000	Toegestane investeringsubsidies	Investerings	Stad	Vervangen dakleien kerkgebouw en aanverwante werken (verslag Monumentenwacht).	169.335	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
Totaal GBB-KERK									415.804	
GBB-LOG	GBB - Logistiek	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal (vervangen huidige partytenten / zeilen ifv nieuwe logo)	41.000	
		0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop materieel garage	72.904	
				2430300	Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	strooidienst aankoop,instructorkasten strooiers Hoeselt en vernieuwing abbo autologic voor automatisch strooien/ GPS	60.059	
		0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap + bijkomende gasbranders	35.000	
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	41.000	
		0190-99	Overig algemeen bestuur	2480107	Fietsen, brom- en motorfietsen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	aankoop elektrische fietsen	23.000	
Totaal GBB-LOG									272.963	
GBB-MIL	GBB - Milieu	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Groene gevels, afronding facturen 2024.	10.300	
		0522-36	Site Edelhof	2260007	Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Vijver Edelhof, herstel overeiland	75.000	
		0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2140000	Plannen en studies	Investerings	Stad	-		
								Bomenplan	42.350	
		0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Investerings	Stad	Aankoop vuilbakken	15.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
GBB-MIL	GBB - Milieu	0470-00	Dierenbescherming	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	-		
								Vernieuwde stroomvoorziening dierenpark	20.000	
				6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investerings	Stad	Investerings toelage aan de stad Genk voor de nieuwbouw van het dierenasiel.	141.587	
		0319-00	Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	2260007	Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Vijver Katteberg, wedstrijd vijver	50.000	
Totaal GBB-MIL									354.237	
GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek en Woord	0820-02	Kunstkoepel academie voor muziek en theater	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Vervangprogramma meubilair	1.000	
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Vervangprogramma instrumenten	8.000	
Totaal GBB-MUZIEK									9.000	
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	18.000	
				2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine + budget van Hoeselt (gbb-00/0119-00/2300000)	3.500	
Totaal GBB-OO									21.500	
GBB-SLIM	GBB - SLIM	0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	46.650	
				2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Investerings	Stad	Trekkingsrechten, vordering volgt de investering op GBB-SLIM /x /2410000		46.650
Totaal GBB-SLIM									46.650	46.650
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-38	Beterveld sporthal	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	Aankoop sportmaterialen	1.000	
		0742-48	Buitenterrein Ter Kommen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Investerings	Stad	Omboording gedeelte atletiekpiste	20.000	
Totaal GBB-SPORT									21.000	

Stad en OCMW: investeringen per jaarbudgetrekening

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Erf-type	ENT	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	AED's	7.000	
Totaal ACT-002									7.000	
GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	0200-00	Wegenwerken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investerings	Stad	-	2.500	
								Aankoop materieel wegendienst	30.000	
Totaal GBB-WEGOND									32.500	
Eindtotaal									39.321.342	8.480.098

Personeelsbudget 2025 – VTE/KOPPE

ENTITEIT	OCMW		STAD		Totaal	
STATUUT	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING	KOPPEN (RAMING)	VTE RAMING
☐ CONTR						
Bedrijfsvoering			28,00	23,60	28,00	23,60
De Kogge	5,00	3,80			5,00	3,80
Financiën	3,00	2,80	15,00	13,00	18,00	15,80
HRM	1,00	0,80	9,00	7,40	10,00	8,20
Kabinet			5,00	4,20	5,00	4,20
Mens	63,00	58,40	93,00	56,79	156,00	115,19
Ruimte	10,00	8,80	156,00	134,69	166,00	143,49
Staf			7,00	6,50	7,00	6,50
Vrije Tijd			92,00	81,30	92,00	81,30
WZC	111,50	73,12	2,00	1,00	113,50	74,12
Totaal	193,50	147,72	407,00	328,48	600,50	476,20
☐ STAT						
Bedrijfsvoering	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00
De Kogge	1,00	0,75			1,00	0,75
Financiën	1,00	1,00	5,00	5,00	6,00	6,00
HRM			1,00	1,00	1,00	1,00
Mens	8,00	7,40	5,00	3,80	13,00	11,20
Ruimte			10,00	9,80	10,00	9,80
Staf			4,00	3,80	4,00	3,80
Vrije Tijd			3,00	3,26	3,00	3,26
WZC	16,50	14,00			16,50	14,00
Totaal	27,50	24,15	30,00	28,66	57,50	52,81
Totaal	221,00	171,87	437,00	357,14	658,00	529,01

RAMING koppen in kommagetal = contract deels contractueel en deels statutair

Verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0267.372.877
- Evangelische Kerk Bilzen vzw, Spurkerweg 25 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0428.653.292
- Kerkfabriek St. Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.164
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.245.610
- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0218.916.132
- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Bilzen-Hoeselt, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.421.594
- Kerkfabriek St. Stefanus Schalkhoven, Droogbroekstraat 44 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0831.743.227
- Kerkfabriek St. Brixius, Hertstraat 31 te 3732 Bilzen-Hoeselt, 0211.381.905
- Kerkfabriek St. Hubertus Sint Huibrechts Hern, Sint-Hubertusstraat 60 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.391.110
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelaes Neder, Nederstraat 57 bus 2 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.197.803
- Kerkfabriek St. Jan Baptist Romerhoven, Romerhovenstraat 26 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.425.158
- Kerkfabriek St. Domitianus Werm, Bovenstraat 1 te 3730 Bilzen-Hoeselt
- Kerkfabriek St. Lambertus Alt-Hoeselt, Smisstraat 28 te 3730 Bilzen-Hoeselt

Financiële risico's

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

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

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

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en het ocmw 40 % uit van de totale ontvangsten. De rubriek 'andere belastingen' zijn onze lokale belastingen die we zelf heffen en omvatten een totaalbedrag van 6.314.772 euro. Een overzicht vindt u terug in het deel 'documentatie'. De rubriek van de boetes zijn de ontvangsten uit gasboetes waarvan de trajectcontrole de belangrijkste is.

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

De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers: dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een gezonde spreiding na te streven tussen diverse soorten en categorieën van belastingplichtigen bij de ontwikkeling van de lokale fiscale strategie en het concreet uitwerken van belastingreglementen.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Dit risico wordt zoals reeds aangehaald, in de mate van het mogelijke ingedekt door diverse maatregelen zoals het nastreven van een spreiding van de belastinginkomsten en -reglementen.

Na personenbelasting en onroerende voorheffing is het Gemeentefonds de tweede belangrijkste bron van lokale financiering.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven, een grotere bevolkingsdichtheid waardoor meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. Het oorspronkelijke bedrag van 13.915.964 werd verminderd tot 13.537.451 euro of een vermindering met 378.513 euro.

Voor de landelijke gemeenten is er de extra toelage voor open ruimte voorzien. Voor Bilzen-Hoeselt levert dit voor 2025 1.534.953 euro op of 35,56 euro per inwoner. Deze toelage wordt in deze wijziging met 58.177 euro verhoogd.

Bij de lokale belastingen werd de belasting op masten en pylonen ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte werd nog een navorderingskohier opgesteld. De verwachting is dat we de gebudgetteerde bedragen zullen innen. Zoals in andere besturen, zijn een aantal belastingplichtigen in bezwaar gegaan te deze belasting. Anderzijds stelt de Vlaamse regering in het kader van de klimaatmaatregelen, om de kosten voor de netbeheerder i.v.m. het leveren van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Op dit ogenblik is er echter nog geen verbod tot het heffen van deze belasting.

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

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

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

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen in de bijkomende informatie deel 4.

Wat betreft de ontvangsten uit dividenden waarschuwt de Vlaamse overheid dat de nieuwe tariefmethodologie van de VREG een mogelijke impact heeft op het gemeentelijk dividend. De nutsmaatschappij Nuhma heeft echter een verhoging van het dividend in het vooruitzicht gesteld en verhoogd de prognose met 630.574 euro.

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

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De economische onzekerheid, de hoge inflatie en het tekort aan grondstoffen heeft een grote impact op de exploitatie-uitgaven.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn de personeelsuitgaven de belangrijkste uitgavenrubriek. De hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen heeft de personeelskost in 2022 en 2023 sterk doen oplopen. De afzonderlijke gemeenteraden hebben in 2024 het voorlopige organogram

van de fusiestad goedgekeurd. In 2025 zal dit nieuwe fusieorganogram nogmaals bekrachtigd dienen te worden.

Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden bij deel 3 Toelichting. Tevens wordt bij het deel van de assumpties toegelicht hoe men te werk gegaan is bij de berekening van de wedden.

De stad Bilzen en de gemeente Hoeselt zijn reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen. De vermindering of verhoging van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden betekent dat de plaatselijke besturen die een tweede pensioenpijler hebben voorzien, die voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de korting, 50% van de kosten voor het beschouwde kalenderjaar in mindering kunnen brengen op de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. In deze budgetwijziging verhoogt de responsabiliseringsbijdrage met 62.387 euro. Maar door de bijkomende dotatie van de Vlaamse Overheid met ongeveer hetzelfde bedrag is dit in deze wijziging niet direct een extra kost.

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

4. Renterisico

Door het verhogen van de rente, is het risico tot het aanrekenen van negatieve renten op tegoeden niet meer van toepassing. De hogere rente zal wel aanleiding geven tot hogere financiële uitgaven. Op dit ogenblik is de trend dalend. Waakzaamheid is wel aangewezen omwille van de onzekerheid op wereldniveau.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits door de fusie een groot deel van de leningen zijn overgenomen door de Vlaamse overheid en van de resterende leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Concreet heeft de gemeente Hoeselt in het verleden reeds een groot aantal leningen opgehaald om de geplande werken te kunnen financieren. Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 70 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. Recent werden een aantal tarieven opgetrokken omwille van de hoge inflatie. Omwille van de maatschappelijke functie van een overheid volgen de tarieven niet 100% de verhogingen omwille van de inflatie.

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven. Die ongeziene krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het onder controle houden van de personeelskosten.

Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hadden de aanvoerketens verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie waren fors opgelopen. Op dit ogenblik zijn de gasprijzen terug op een aanvaardbaar niveau. Maar de recente spanningen kunnen de prijzen weer sterk doen stijgen.

In januari 2025 is de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in februari 2025 en de wedden van het overheids-personeel in maart 2025 met 2% aangepast.

De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...). In deze budgetwijziging zijn de zowel de uitkeringen als de subsidies voor leefloon verhoogd omwille van wege van berekeningen van de POD MI (programmatorische federale overheidsdienst).

6. Pensioenrisico

Zoals bekend staan de lokale besturen helemaal zelf in voor de pensioenuitgaven van hun vroegere ambtenaren. Dat de lokale pensioenfactuur toeneemt, heeft één belangrijke oorzaak: steeds meer mensen gaan met pensioen, en door de gestegen levensverwachting genieten ze ook langer een pensioen.

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

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

Voor de pensioenen van de (gewezen) mandatarissen en statutairen worden tevens reserves aangelegd via een pensioenverzekering. Deze reserves dekken echter maar een beperkt gedeelte van de totale toekomstige verplichtingen. Bij het bekomen van een fusiebonus is het aangewezen om een groter deel van de toekomstige pensioenverplichtingen hiermee af te dekken.

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

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

Verder voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst voor de pensioenlasten. Er blijft echter onzekerheid over hoe lang de lokale overheden deze toelagen zullen ontvangen en wanneer de bijdragepercentages zullen verhogen. Voorlopig is het een vraagteken wat het effect zal zijn van de pensioenhervorming voor de lokale pensioenuitgaven.

Door de toenemende vergrijzing moeten de uitgaven voor pensioenen zowel voor de stad als het OCMW en de organisaties waar de stad en het OCMW mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden. De verplichting tot betaling van de tekorten bij onder andere AZ Vesalius, kan een negatieve impact hebben op het budget van de stad Bilzen – Hoeselt.

7. Bankennisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

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

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

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

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

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

9. Betwistingen en rechtszaken

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 eventuele kosten van een hangend juridisch geschil. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

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

10. Operationele risico

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

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

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

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

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

11. Marktrisico

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

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

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

Grondslagen en assumpties

Fusie

Door de fusie werden de activiteiten van Bilzen en Hoeselt samengevoegd. Gezien echter de activiteiten van de vrije tijd zoals voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd bij de stad Bilzen in het AGB plaatshebben, zijn deze activiteiten van de gemeente Hoeselt in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt opgenomen. Tevens worden vanaf 2025 meerdere gebouwen van Hoeselt, die te maken hebben met de vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt.

Volgende gebouwen zullen o.a. ingebracht worden: het gemeentelijke cultureel centrum Ter Kommen en de Foyer, het Cafetaria 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.

Dit budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van de stad en OCMW Bilzen, zijn aangevuld met de kredieten van de gemeente en OCMW Hoeselt zoals voorzien in ieders meerjarenplan.

Bij de exploitatie uitgaven hebben de diensten de nodige correcties doorgevoerd om de mogelijke transitiekosten in rekening te brengen en om mogelijke tekorten aan te vullen.

Bij de investeringsuitgaven werden de investeringskredieten van de vastgelegde maar nog niet uitgevoerde budgetten van vorig jaar hernomen.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden behalve voor de site van het woon-en-zorgcentrum. Hiervoor werd de structuur aangepast aan hun werking.

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 enkel het jaar 2025 wordt gebudgetteerd. In het najaar van 2025, met de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031, zal dit beter zichtbaar worden.

De beleidsrapporten zijn op het niveau van het lokaal bestuur opgemaakt. De data van stad en OCMW vormen één geheel. De achterliggende registraties blijven toewijsbaar per bestuur omwille

van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van alle beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties.

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

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

Door de goedkeuring van de rekening 2024 voor stad Bilzen en de gemeente Hoeselt is het beginresultaat voor budget 2025 definitief gekend. Waar bij de opmaak van het budget 2025 nog werd uitgegaan van een gecumuleerd budgettair resultaat van 14.970.659,00 euro blijkt dat de rekeningen 2024 een resultaat aangeven van 30.647.125,00 euro.

De Ontvangsten

- Fiscale ontvangsten

De belangrijkste bron van inkomsten zijn onze fiscale ontvangsten. De aanvullende belastingen vormen daarbinnen de belangrijkste groep. De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting werd besproken in de strategische nota onder de rubriek ‘financiële kerncijfers’.

De derde groep aanvullende belastingen betreft de aanvullende belasting op de motorrijtuigen. De federale overheid heft een verkeersbelasting. Boven op deze verkeersbelasting wordt er door de federale overheid een aanvullende belasting geheven op de motorrijtuigen. Deze aanvullende belasting bedraagt 10% en wordt overgemaakt aan de gemeenten.

De rubriek ‘andere belastingen’ zijn onze lokale belastingen die we zelf heffen en omvatten een totaalbedrag van 6.314.772,00 euro. Een overzicht vindt u terug in het deel ‘documentatie’. De belangrijkste inkomsten hier worden gevormd door de inkomsten van de huisvuilophaling Limburg.net. en de dienstenbelasting.

Voor de gemeentelijke belastingen zijn de tarieven van beide gemeenten op elkaar afgestemd.

De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Bilzen-Hoeselt. Een overzicht van de belastingontvangsten vindt men terug in deel 4 “de toelichting”.

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de herraaming van de federale overheid gevolgd volgens hun schrijven van 17 april 2025. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel. Door de gewijzigde raming ontvangt de fusiegemeente 258.581,00 euro minder dan oorspronkelijk opgegeven.

Voor de berekening van de kosten werd uitgegaan van het schrijven aan de afzonderlijke gemeenten waarbij voor Hoeselt het bedrag herleid werd, vermits het tarief voor Hoeselt daalt van 8,5% naar 7,9%.

Bij de **berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst voor de afzonderlijke gemeenten. Hierbij werden voor Hoeselt de opbrengsten herrekend van 913 opcentiemen naar 970 opcentiemen. Hier is er een beperkte aanpassing van het budget met 25.916,20 euro meer ontvangst.

- Het Gemeentefonds

Na de lokale belastingen is het Gemeentefonds de tweede belangrijkste bron van lokale financiering. Het geraamde budget bedraagt 12.640.618,00 euro en is de optelling van de voorziene budgetten van de afzonderlijke gemeenten en ocmw's. Op dit ogenblik wordt de dotatie voor het gemeentefonds voor beide gemeenten niet meer afzonderlijk voorzien. De nieuwe prognose van het gemeentefonds voor stad en ocmw Bilzen-Hoeselt geven een vermindering van de dotatie aan met 378.513,00 euro.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven, een grotere bevolkingsdichtheid waardoor meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. Om een deel tegemoet te komen aan deze tekortkoming heeft de Vlaamse overheid de subsidie voor open ruimte ingevoerd. Deze subsidie bedraagt 1.534.953,00 euro.

Ook de centrumfunctie van een gemeente maakt deel uit van het Gemeentefonds. Een gemeente biedt vaak onderwijs, culturele of sportinfrastructuur aan waarvan ook burgers uit de buurgemeenten kunnen genieten.

Het Gemeentefonds is zoals boven geschetst onze belangrijkste subsidie. Daarnaast ontvangen we nog heel wat andere subsidies om onze exploitatie te financieren. Bij deze specifieke subsidies vinden we onder andere tewerkstellingssubsidies, subsidies voor de woonzorgcentra, voor de sociale steun, ...

- De opbrengsten uit dividenden

De opbrengsten uit dividenden werden overgenomen zoals aangegeven door de diverse ondernemingen.

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

Bij het voorzien van de ontvangen dividenden van Fluvius werden de indicatieve cijfers hernomen zoals Fluvius ze aangeboden heeft in hun schrijven van 30 juni 2025. Het resultaat van de herraming is een minder ontvangst van 291.202,50 euro. De nieuwe raming bedraagt voor 1.274.300,48 euro.

De Uitgaven

- De werkingsuitgaven

De grondslagen en assumpties m.b.t. de werkingsuitgaven zijn verschillend naargelang het soort van uitgavenraming in het meerjarenplan, reguliere contractueel vastgelegde bedragen worden overgenomen van beide gemeenten, projectmatige uitgavenstromen worden op maat van het project gebudgetteerd, eventuele besparingsmaatregelen en -effecten worden verrekend. De totaliteit van de werkingsuitgaven sluit nauw aan bij het totaal van de individuele gemeenten. Nieuwe projecten werden in deze rubriek maar in beperkte mate voorzien.

Voor uitgaven voor energie is er de globale aanbesteding op provinciaal niveau. Bijna alle Limburgse besturen zijn aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf nv voor de aankoop van energie. De nodige hoeveelheden elektriciteit en gas worden door het VEB aangekocht op de lange termijnmarkt. De energieprijzen op Belgische forwardmarkt zijn dagelijks te raadplegen via de “Endex Power” voor elektriciteit en “Endex Gas” voor gas.

- Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)

Bij de opmaak van het initiële budget 2025 werd het fusie-organogram, zoals voorgesteld op de gemeenteraden van februari 2024 en bevestigd in 2025, volledig geïmplementeerd. Deze budgetwijziging betreft een verfijning van de toenmalige raming van het organogram, op basis van een actueler en concreter inzicht in de loonkosten.

De verschillen ten opzichte van de initiële raming worden voornamelijk verklaard door:

- Functies die vroeger of later werden ingevuld dan oorspronkelijk voorzien
- Interne verschuivingen als gevolg van personeelsbewegingen met bijhorende loonkostverschillen
- Aanwervingen met meer/minder anciënniteit dan geraamd
- Wijziging raming responsabiliseringsbijdrage

Bij de initiële opmaak van budget 2025 werd één indexsprong voorzien in maart 2025; deze is effectief doorgevoerd. Volgens de huidige prognose van het Planbureau wordt voor 2025 geen bijkomende indexsprong verwacht.

- Duiding bij cijfers VTE

In deze budgetwijziging werd geen aanpassing doorgevoerd aan het aantal VTE, aangezien het afgesproken organogram ongewijzigd blijft. De vastgestelde verschillen in loonkost zijn toe te schrijven aan bewegingen toegelegd in punt 1.

Een definitieve vergelijking tussen de geraamde en de effectief uitbetaalde VTE over 2025 wordt opgemaakt bij de jaarafsluiting.

- Schuldenlast

Door de schuldovername door de Vlaamse overheid is de uitstaande schuld drastisch verlaagd. 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. Het resulteert in een jaarlijkse vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen.

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering.

De uitstaande schuld bedraagt op 1 januari 2025 42.473.619,00 euro en evolueert naar 53.504.415euro eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur. Door de fusie is de uitstaande schuld gedaald met 21.144.000,00 euro. Deze subsidiebonus betekent voor de stad Bilzen-Hoeselt een vermindering van de leningslast met 2,9 miljoen per jaar euro gedurende de eerste vijf jaar.

Voor de berekening van de intresten en aflossingen wordt er vertrokken van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op marktrentevoeten met als referentiecurve ICAP EURO en met een marge van 70 basispunten. Door het grote overschot zijn er geen bijkomende leningen nodig in deze wijziging.

- Individuele hulpverlening door het OCMW

Het totale budget voor steunverlening via het OCMW wordt voor 2025 geraamd op 3.158.268,00 euro. Dit bedraagt ongeveer 4% van het volledige exploitatiebudget van de fusiestad Bilzen-Hoeselt in 2025. Het grootste gedeelte van de steunverlening is de uitvoering van de wettelijke opdracht zoals die in de OCMW-wet van 1976 staat omschreven. Hiertegenover staan ook wel inkomsten (ongeveer 75%) door subsidiërende overheden of terugvorderingen bij de cliënten zelf.

De grote pijlers in steunuitgaven zijn leefloon & equivalent leefloon, Lokaal Opvang Initiatief (LOI), en diverse financiële steunen (zoals huurwaarborg, borgstellingen voor woonzorgcentra (WZC), aanvullende steun, medische kosten, enz). Voormalige budgetten van beide gemeenten werden samengevoegd.

Bespreking van de actieplannen

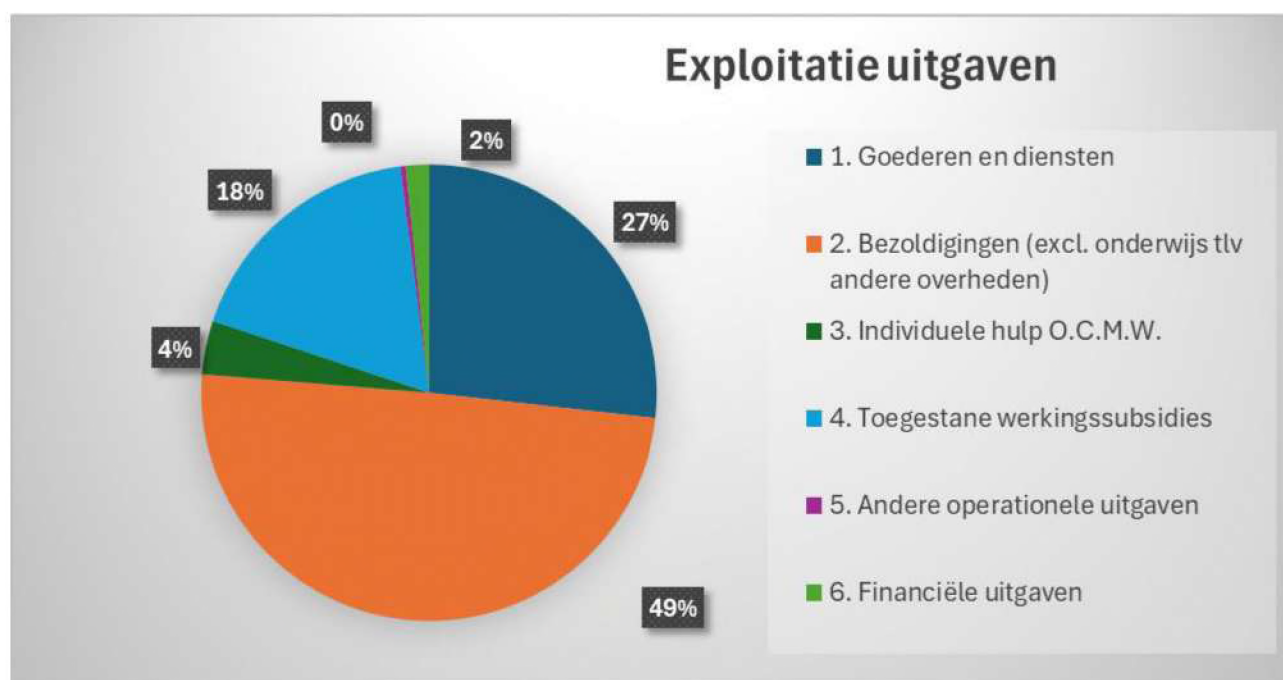
De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA: Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/stad>.

Onderstaande taartdiagrammen geven een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (schema T2)

Grafiek: 'waar komt ons geld vandaan in 2025?'



Grafiek: 'waar gaat ons geld naartoe in 2025?'



meerjarenplan aanpassing

Periode 2025

Eénjarig meerjarenplan 2025

1^{ste} herziening MJPA2025

Deel 4: Bijkomende informatie

Documentatie bij het éénjarig meerjarenplanaanpassing MJPA2025

De documentatie bij het éénjarig meerjarenplan, 1^e herziening 2025 (MJPA2025) bestaat uit:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

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

- Eénjarig meerjarenplan 2025 (BP2025)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Exploitatie detail per jaarbudgetrekening
- Financiering detail per jaarbudgetrekening

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

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-003: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	SAMENG	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6040000: Aankoop drank, voeding, handelsgoederen voor exploitatie	Opsplitsing aankoop drank en voeding (ipv diverse benodigdheden). Budget verschuiven van 0909-10/70225001	65.304	
					6141001: Diverse benodigdheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants. Vanaf 2024 budgetverhoging van €7000 (jaarlijks). Sinds maart 2023 is de prijs per maaltijd bij de leverancier met 20% gestegen. 2025 Groter aantal bezoekers het voorbije jaar. Hiervoor al extra budget	-60.000	
					7022001: Opbrengsten uit maaltijden	Goedgekeurd op BW 2024 Door grote toename bezoekers Dorpsrestaurants worden zowel uitgaven als vorderingen met 5000€ verhoogd. Cf. cijfers jaarverslag (trend zet zich verder)		4.022
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6040000: Aankoop drank, voeding, handelsgoederen voor exploitatie	Maaltijden LDC Hoeselt. Budget verhogen met 10.000€ aangezien er aanzienlijk meer bezoekers zijn dan vorig jaar. Inkomsten worden met hetzelfde bedrag verhoogd.	10.000	
			STAD	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigdheden	Voedselagentschap FAVV 481,90€ bijkomend voorzien voor dorpsrestaurants van Hoeselt.	482	
			Totaal EXPLOITATIE					
ACT-005: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	SHPROJ	EXPLOITATIE	STAD	0902-04: Plan samenleven	6141001: Diverse benodigdheden	alle uitgave en samenwerkingen Plan Samenleven - budgetwijziging 12/11/2024 + ongebruikt budget 2024 = totaal budget projectjaar 2 (343.650,00) - halftijdse loonkost jeugdwelzijnswerker (€26.397,31) binnen act-34 - 68995 (verschuiving naar ACT-005/0902-0	-68.995	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-005: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	SHPROJ	EXPLOITATIE	STAD	0902-04: Plan samenleven	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	doorstorten van subsidies Plan Samenleven naar Tongeren-Borgloon (20% afrekening na einde projectjaar 30/09/2025) - subsidies 2025/ACT-005/0902-04/7407202 + 68995 verschuiving vanuit ACT-005/0902-04/6141001 + 52400 (herneming niet besteed budget uit 202	121.395	
		Totaal EXPLOITATIE						52.400
ACT-007: Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.	FLANK	EXPLOITATIE	STAD	0889-00: Zomerschool	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	€1500 verschoven vanuit ACT-007 0889-10 zomerschool 6141001 diverse benodighedhedn	1.500	
					6141001: Diverse benodigdheden	Subsidie Vlaanderen voor werking zomerschool, € 30.000 in en uit Verschuiving naar ACT-0007 0889-00 Zomerschool 6100800: €1500	-1.500	
		Totaal EXPLOITATIE						0
ACT-008: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	SAMENO	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden + € 1.000 (verschuiving vanuit ACT-008/0160-00/6493000) + € 3000 (verschuiving vanuit ACT-008/0909-01/6493000	3.000	
				0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven) Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid owv. nieuwe begunstigden ('t Fabrick, Leefmetlef, Fighting cancer Belgium). + 3.000 (vincentius Hoeselt, missiewerkkring	-13.000	
		Totaal EXPLOITATIE						-10.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-011: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	OCMW	0952-00: AW De Wende	7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners Verhoging voorschotten maar ook stijging energieprij wijziging van 7040702 naar 7040700 voor afrekening energie en afval vanaf 2025		0
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	6131001: Erelonen medici	Erelonen medici op alle rusthuisbedden.	2.000	
					6134004: Schoonheidszorgen	Bedrag gebaseerd op effectief doorgerekende kosten van 2024 (Kapperskost toegenomen, worden doorgerekend aan de gebruiker (6134004 en 7040700 in en uit)	5.000	
						6135001: Uitbesteden keuken voeding	Uitbesteden keuken voeding voor de maaltijden van de bewoners	10.000
				0953-01: WZC verpleging/verzorging	7022004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	vorderingen aan Labo Rigo (bloedafnames - urinestaaltjes -e.a. die wij uitvoeren en doorrekenen)		3.500
				0953-03: WZC keuken	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden Bedrag gebaseerd op BW 1 2022 aangepast op BW 2024 omdat prijzen van bekers en andere materialen verhoogd zijn	2.160	
						Totaal EXPLOITATIE		19.160
ACT-012: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	Oude bijdragen SVK - nu WIL	0	
				0930-02: Thuislozen	6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	Overeenkomst CAW noodbed: factuur van 70% komt halverwege het jaar. Februari van volgend jaar komt afrekening.	0	
				Totaal EXPLOITATIE		0		
ACT-014: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	STAD	0150-00: Internationale relaties	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-1.000	
				0710-00: Feesten en plechtigheden	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Interne huur van zalen AGB	5.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-014: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldigingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	1.000	
		Totaal EXPLOITATIE						5.000
ACT-018: Klantgerichte en toegankelijke baliewerking organisatiebreed uitrollen.	BURG	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-60.800	
		Totaal EXPLOITATIE						-60.800
ACT-021: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Communicatie-onderzoek kortom vzw	-11.477	
					6141003: Post- en frankeringskosten	-	-9.000	
		Totaal EXPLOITATIE						-20.477
ACT-022: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video Extra videomateriaal imago Bilzen-Hoeselt en materialen drone.	9.000	
		Totaal EXPLOITATIE						9.000
ACT-023: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Mediadeals en samenwerkingen (HBVL, Roularta, TVL, Demer), grafische opmaak advertenties, werkingsbudget sociale media advertising (Yappa).	11.477	
				0521-00: Partnerwerking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	29/7: aanvulling rekeningen Samenwerkingen ikv Visit Limburg (gids gast) en Haspengouwse gemeentes	-5.000	
		Totaal EXPLOITATIE						6.477
ACT-025: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-4.417	
					6141001: Diverse benodigdheden	-	-68.750	
					6143007: Publiciteit, advertenties & info	Websites en sociale media. Extra budget voor doorontwikkeling nieuwe websites en advertentiebudget sociale media.	73.250	
				0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Afhandeling factuur 2024 website Bilzen-Hoeselt	10.748	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-020: verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties sociale media volgens nieuwe strategie aanvulling owv aanrekening 2024 + andere pub.rekening	11.500	
Totaal EXPLOITATIE							22.332	
ACT-034: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	OCMW	0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Dotatie Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage	Raming dotatie responsabiliseringsbijdrage (ABB toestand 08/09/25)		34.860
				0100-00: Politieke organen, algemeen	6240100: Pensioenen - politiek personeel - schepenen en bgm - t.l.v. het bestuur	-	-28.717	
					6240110: Pensioenen - politiek personeel - schepenen en bgm - pensioenbijdrage	-	28.717	
				0112-00: Personeelsdienst	6130001: Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	-	16.744	
				0112-34: Sociaal passief	6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-	-36.234	
				0190-90: Responsabiliseringsbijdrage	6219000: Responsabiliseringsbijdrage	Simulatie Federale Pensioendienst 27/10/2023	54.703	
				0550-00: Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	6206000: Bezoldigingen - personeel art. 60§7	-	-596.298	
					6206100: Vakantiegeld - personeel art. 60§7	-	-24.025	
					6206200: Eindejaarstoelage - personeel art. 60§7	-	-54.496	
					6216000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - art.60§7	-	-202.380	
					6230001: Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	-	-500	
					6231004: Maaltijdcheques	-	-16.500	
					7408013: TWE inspanningsvergoeding (tijdelijke werkervaring)	-	-80.000	
					7408014: TWE compensatievergoeding (tijdelijke werkervaring)	-	-50.000	
					7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-	-6.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
051-004: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en	PERS	EXPLOITATIE	OCMW	0550-07: Activering van tewerkstelling	6206000: Bezoldigingen - personeel art. 60§7	-	596.298	
					6206100: Vakantiegeld - personeel art. 60§7	-	24.025	
					6206200: Eindejaarstoelage - personeel art. 60§7	-	54.496	
					6216000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - art.60§7	-	202.380	
					6230001: Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	-	500	
					6231004: Maaltijdcheques	-	16.500	
					7400013: TWE inspanningsvergoeding (tijdelijke werkervaring)	-		80.000
					7408014: TWE compensatievergoeding (tijdelijke werkervaring)	-		50.000
					7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-		6.000
			STAD	0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Dotatie Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage	Raming dotatie responsabiliseringsbijdrage (ABB aug.2025)		33.650
				0100-00: Politieke organen, algemeen	6240100: Pensioenen - politiek personeel - schepenen en bgm - t.l.v. het bestuur	-	-448.939	
					6240110: Pensioenen - politiek personeel - schepenen en bgm - pensioenbijdrage	-	448.939	
				0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Payrol / pakket Lima	48.000	
					6230099: Andere tegemoetkomingen	Notificatie medische overmacht	15.000	
				0112-34: Sociaal passief	6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	correctie uitval	-314.714	
				0119-00: Overige algemene diensten	6160003: Fietslease	Provisie fietslease	10.000	
				0190-90: Responsabiliseringsbijdrage	6219000: Responsabiliseringsbijdrage	Simulatie Federale Pensioendienst 15/07/2025	7.684	
				0200-07: Uitleendienst	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	-	10.750	
					6231003: Vakbondspremies	-	0	
				0520-00: Fysiek toeristisch onthaal	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	Aankoop wijk-werkcheques toeristisch onthaalcentrum/Fietsfabriek	10.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-034: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	Voor de inzet van 4 wijkwerkers bij de groendienst of uitleendienst is er jaarlijks in totaal ongeveer € 21.500 budget nodig om de prestaties te vergoeden.	10.750	
				0741-60: Dienst zwembad	6170000: Uitzendkrachten	1 wijkwerkcheques kost € 7,45. Per gepresteerd uur betaal je 1 wijkwerkcheque. Als de wijkwerkers		
						-		
Totaal EXPLOITATIE							-152.318	68.510
ACT-035: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sportdag & sport after work	60	
						6150200: Huur materiaal	huur materiaal voor sportdag personeel	-60
								0
ACT-037: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toegankelijke communicatie en doelgroepgericht Bestickering deuren concordia	320	
				0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvulbakjes Budget voor stadsplan (niet uitgevoerd in 2024)	3.510	
				0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Extra budget voorzien vanwege nieuwe opmaak campagnebeeld	1.500	
				0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van diverse ben. voor labels streekproducten	6.200	
							29/7/25Aanvulling bloesemkader (verschuiving) Benodigdheden bloesemprogramma fysiek + online (pijlen, stickers, flyer, ads etc)	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-001: Ondersteunen en organiseren van diensten	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	29/7: uitlichten Demer (Fluvius) Promotie dagtrips - arrangementen	4.080	
				0520-05: Toeristische activiteiten	6143009: Publiciteit, advertenties & info - Wallonië / Duitsland	Campagnes Waalse en Duitse markt volgens strategie Visit Limburg.	196	
				0520-06: Toeristische zomeractiviteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publiciteit mbt toeristische zomeractiviteiten	1.000	
				0719-01: Najaarsevenement Teugele pruve	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en opmaak campagnebeeld Teugele Pruve	1.500	
				0719-02: Winterevenement Dickens'	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winterevenement ook incl. Nederland (nieuw) Promotie van de extra najaarsactiviteiten (kerstmarkt, winterbeleving het hele najaar, ...)	20.000	
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan. Extra budget voor vernieuwing speelkaart.	1.000	
Totaal EXPLOITATIE							39.305	
ACT-043: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.	OMG	EXPLOITATIE	STAD	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Woonkwaliteitscontroles, op afroep uitgevoerd door STEBO: budget voor 15 controles (€ 484,78 per stuk).	16.128	
				Totaal EXPLOITATIE			16.128	
ACT-046: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	EXPLOITATIE	STAD	0610-00: Gebiedsontwikkeling	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ABR-polis Pastorij Beverst	400	
				Totaal EXPLOITATIE			400	
ACT-048: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	EXPLOITATIE	STAD	0751-02: JAC	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	loonkost halftijdse bilzen jac medewerker en 1/5de medewerker hoeselt - all in personele kosten en overhead via overeenkomst 2025 volgens overeenkomst loopt af eind augustus, verlengen!	-6.000	
				0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reiningskosten	300	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-048: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	EXPLOITATIE	STAD	0752-30: Speeltuinen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen stijging met 2500 owv hoeselt er bij en diverse kosten/indexering + éénmalige vervanging alle houtschors speelplein ter kommen +3,5 K herstelling draaikrans/molen de kimpel -	3.500	
		Totaal EXPLOITATIE						-2.200
ACT-049: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	BKO	EXPLOITATIE	STAD	0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Tussenkomst van ouders in de buitenschoolse kinderopvang. BOA-decreet vanaf 2026 ouderbijdragen gebundelen vanaf september 2026 op 0870-01/7040005 (van 0870-02/7040005).		0
					7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin forfaitair bedrag IBO Domino. Kind en Gezin Gesco rsz-korting Bedrag verhoogd omdat subsidies van Kind en Gezin gebundeld worden op act-49/0870-01/7406400 BOA- decreet vanaf 2026, regierol voor verdeling subsidies. Juli 2025: Transitiesubsid	417.794	
					7406411: Subsidies Kind en Gezin	Boostsubsidies 2025 van Opgroeien, ter voorbereiding voor het BOA- decreet.	317.773	
				0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen. BOA- decreet ouderbijdragen gebundeld vanaf september 2026.		0
					7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	-	-70.000	
		Totaal EXPLOITATIE						
ACT-050: Aanbieden van een gevarieerd deeltijds kunstonderwijs.	ACA	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsloelage 2024-2025 Verschuiving van 5.000 euro van ACT-050 6141001 naar GBB-ACA 6141001	-5.000	
		Totaal EXPLOITATIE						-5.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-053: Beheren van wegen en riolering.	WEGOND	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur-ROSI assetmanagement hoogdringende rioolreiniging Holt Beverst omwille van de uitgestelde rioleringswerken door het Agentschap Wegen en Verkeer.	30.000		
		Totaal EXPLOITATIE					30.000		
ACT-061: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische borden, projecten mobiliteit, verbruik laadpalen, uitgave trajectcontrole, elektriciteit slagboom Beukenlaan Hoeselt	800		
				0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	1.000		
					0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	7450006: Terugvordering van verzendingskosten	terugvordering verzendkosten Riemst volgens SO GAS5		14.000
						7450099: Diverse operationele opbrengsten	aanrekening verwerking GAS5 Riemst volgens SO GAS5		42.000
		Totaal EXPLOITATIE							1.800
ACT-088: Organiseren van themagerichte evenementen.	EVEN	EXPLOITATIE	STAD	0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	29/7/25: vermindering ter aanvulling rekening pub. Overdacht budget Hoeselt voor bloesemmagie	-6.850		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	647		
				0719-02: Winterevenement Dickens'	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een winterevent BW najaar 2025: aanvulling facturen 2025	61.300		
					6141001: Diverse benodigdheden	-	1.100		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	5.100		
					6150200: Huur materiaal	-	11.099		
				0719-04: Nieuwjaarsfeesten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nieuwjaarsdrink	-1.000		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	1.000		
				0719-07: Agricultura	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie Agricultura	-5.140		
					6141001: Diverse benodigdheden	-	640		
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	-			-5.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-000: Organiseren van themagerichte evenementen	EVEN	EXPLOITATIE	STAD	0719-12: Buurtevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Park Life 2 edities	12.500	
Totaal EXPLOITATIE							80.396	-5.000
ACT-090: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie eigen evenementen en wielervedstrijd	-52.000	
Totaal EXPLOITATIE							-52.000	
ACT-092: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	7022002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten events jeugd buitenspeeldag, streetevent,inkomsten drank/verkoop/inschrijvingen BW: overkop zetten we hier ook bij inkomsten, technisch makkerlijk beleidsitem 0751-03 zetten we op 0 ipv 2K		2.000
				0751-03: Overkop	7022002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	-		-2.000
				Totaal EXPLOITATIE			0	
ACT-099: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren	SAMENG	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	verschuiven van 0951-00/6139999	150	
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organiseren van vormende en informerende activiteiten (lesgevers). Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer (uitstappen). Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks. Vergoeding artiesten seniorenfeeste	11.200	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Vrijwilligerswerking: recepties en toebehoren, aankoop drank bij vergadering en attenties. 2000€ verschuiven naar 0951-00/6143001	-2.000	
					6150200: Huur materiaal	-	-1.500	
					7022001: Opbrengsten uit maaltijden	Opbrengsten maaltijden en cafetaria LDC Hoeselt Inkomsten verhogen, stijging aantal bezoekers.		10.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-093: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SAMENG	EXPLOITATIE	STAD	0959-00: Senioren	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Door herverdeling van verenigingen aan bevoegde diensten zullen er meer verenigingen toegewezen worden aan Senioren. Vanuit Cultuur: 12 Samana's en Vief Vanuit Hoeselt: 3 Seniorenverenigingen Be	300	
		Totaal EXPLOITATIE						8.150
ACT-094: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	STAD	0522-41: Begijnhuisje	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Eenmalige bijdrage Vinscape cfr. overeenkomst - staan ook inkomsten tegenover	4.132	
					7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	-		15.000
Totaal EXPLOITATIE							4.132	15.000
ACT-095: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	STAD	0520-05: Toeristische activiteiten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	140	
					6141001: Diverse benodigdheden	Wandelteller(s) op palen en abonnementskost (4G connectie en rapportage)	-1.500	
					6143007: Publiciteit, advertenties & info	Gratis uitlenen van groene wagentjes en fietsen	0	
Totaal EXPLOITATIE							-1.360	
ACT-099: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	SAMENO	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijetijdsparticipatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering (€10.000) + 3500 (organisatie wensboom) - 3.073 (verschuiving naar ACT-099/0909-30/6141001/OCMW/VB/IP-GEEN) - 5000 (verschuiven naar ACT-099/0909-30/6	-8.073	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-099: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	SAMENO	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijdsparticipatie	7408004: Subs socio-culturele participatie	subs. fonds voor participatie en sociale activering - 8.406 (effectieve subsidie bedraagt 13.367, info verkegen via KB begin augustus 2025)		-8.406
				0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen, drukwerk buurtwerking, promo activiteiten, huur zalen, omkadering mobiele sociale kruidenier + 6550 (gordijnen en facilitair beheer buurthuis Gansbeek) + 3073 (versch	3.073	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	5.000	
				0909-32: Mobiele sociale kruidenier	6499164: Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023) + 495,37 (verschuiving vanuit ACT-143/0909-01/6141001)	495	
				Totaal EXPLOITATIE				
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	STAD	0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers	3.683	
				0719-07: Agricultura	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vrijwilligers Agricultura	4.900	
				0741-00: Sportpromotie en evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	5.000	
				Totaal EXPLOITATIE				
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven	VT	EXPLOITATIE	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	-	-35.000	
Totaal EXPLOITATIE							-35.000	
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen	VT	EXPLOITATIE	STAD	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage jubilea socia culturele verenigingen	1.500	
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	aanzuivering	500	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-102: Ondersteunen	VT	Totaal EXPLOITATIE					2.000	
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	OMGMIL	EXPLOITATIE	STAD	0350-00: Klimaat en energie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Geveltuintjes aanleg via uitbesteding	7.000	
					6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	-	-7.000	
				Totaal EXPLOITATIE				
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	SW2L	EXPLOITATIE	OCMW	0550-00: Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	6480001: Leefloon - art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)	-	-15.000	
					7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	-	-15.000	
				0550-05: Postproject wijkwerken	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	Aankoop wijk-werkcheques 2 wijk-werkers ikv. postproject wijk-werken. 8500 verhogen met 4500 = 13000 verschoven van ACT-141/0550-01/6139999/OCMW/VB/0/IP-14/U (Bedrag van Hoeselt voor aankoop Wijk-werken cheques als gebruiker). Dit bedrag werd op 0 gezet	4.500	
							Totaal EXPLOITATIE	
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	SW2L	EXPLOITATIE	OCMW	0550-00: Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven. Verhoging aandeel Lokaal Bestuur binnen klaverbladfincanciering	-6.000	
					6481001: Individuele hulpverlening - tewerkstellingsbevorderende steun	Budget voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen (individuele hulpverlening - via beslissing BZCSD) 3500 euro verhogen met 6000 euro van ACT-116/0550-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN/U	6.000	
				Totaal EXPLOITATIE				

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	STAD	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Oprichten ondernemersclub Kieleberg: bedrijfsbezoeken, netwerken, projectwerking	-10.000	
				0510-31: Bedrijventerrein Spelver	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Oprichten ondernemersclub Spelver: bedrijfsbezoeken, netwerken, projectwerking	-10.000	
		Totaal EXPLOITATIE						-20.000
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen	ECON	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitzendtijd en aanpassing imagospot op TVL voor winkelstad Bilzen-Hoeselt	25.500	
					6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Cadeaubonnen Hoeselt	4.000	
		Totaal EXPLOITATIE						29.500
ACT-122: Inzetten op city marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Acties citymarketing Extra budget voor citymarketing event zoals Joe Fm Pakjestruck of Nina/Feeling Shoppingevent	125	
						Feeling / Gael - Roularta Media Group		
Totaal EXPLOITATIE							125	
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	ECON	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-8.950	
						Totaal EXPLOITATIE		
ACT-126: Opbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en recreatie	TOER	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)	10.989	
						Totaal EXPLOITATIE		
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	SAMENG	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6040000: Aankoop drank, voeding, handelsgoederen voor exploitatie	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC. Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC 2025 Cafetaria LDC Bilzen Budget verhogen met 10.000€ owv toename bezoekers. Inkomsten worden met hetzelfde bedrag verhoogd.	10.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	SAMENG	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vast aanbod in LDC De Wijzer aan cursussen, bewegings-, info- en gezondheidssessies. Waarvan €4883,63 (VIA6 middelen) besteed moet worden aan kwaliteitvoorwaarden LDC (zoals buurtanalyse).	-10.000	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	10.000€ verschuiven naar budget 'diverse erelonen' senioren 0959-00/6143001	2.000	
					7022001: Opbrengsten uit maaltijden	Opbrengsten drank en maaltijden cafetaria LDC De Wijzer Budget verhogen met 10.000€ conform budget uitgaven. Stijging aantal bezoekers		10.000
					Totaal EXPLOITATIE		2.000	10.000
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7404999: Overige algemene werkingssubsidies	600€ verschoven naar 0900-06/7408150		600
					7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	-		-600
				0550-00: Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	6480061: LL en FO - opleiding/omkaderingspremie art 61	-5000€ verschovne naar act-129/0900-01/648248: mantelzorgpremie	-5.000	
					7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	-		-400.000
				0550-07: Activering van tewerkstelling	7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	cfr boekhoudfiche 3220 wordt deze betoelaging geboekt op ESC 300 berekening op basis van 12/12		400.000
				0900-01: Sociale bijstand	6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	+347 537.6 € (100% gesubsidieerd , ontvangsten voorzien op act-129/0900-01/7408008)	300.000	
					6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	Aanpassing aan werkelijke uitgaven. -10 000€ verschoven naar 0900-01/648248 : mantelzorgpremie	-10.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	bedrag is nipt + hoeselt komt erbij + stijgende problematiek => bedrag verhoogd BW 2025 -10 000€ : te ruim geschat	-10.000	
					6482226: Individuele hulpverlening - bijdrage voor begrafenis kosten	-	8.000	
					6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	verhoging op basis van 12e - afbouw impact Oekraiëse vluchtelingen verhoging F&O (equivalent leefloon) evenredig inkomsten: te verklaren door bijkomende Oekraiëse vluchtelingen BW 2025 -232 082€ te veel begroot	-182.082	
					6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)	installatiepremie, evenredig inkomsten: stijging vanaf 2022-23 te verklaren door vluchtelingenstroom BW 2025: - 35 000€ te veel begroot. 100% betoelaagd. Staat tegenover 35 000€ op ACT 129-0900-01/7409000	-35.000	
					6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	BW 2025: Toelage Mantelzorg gezien fusie Hoeselt + € 15000 + 10 000€ van act-0900-01/648100 + 5000€ van act-0550-00/6480061	0	
					7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst): conform gewijzigde uitgave op basis van 12/12 BW 2025, berekening op basis van nieuwe uitgavebudgetten, procentuele toelage op toegepast en jaarlijkse recuperaties in mindering van gebracht		176.012

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) - (zie ook 6482320) - FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nation		-230.978
					7408023: subs leefloon voor GPMI 10% en 20%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		12.000
					7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	BW 2025: + 12 000€ te weinig begroot vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		-35.000
					7480000: Terugbetaling leefloon bij begunstigden	BW 2025 - 35 000€ in functie van de werkelijke subsidiebedrag. zie ACT 129 / 0900-01/6482472		45.000
					7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg. (gesubs 100%) (door cliënt)	tendens: voorschot op uitkeringen via het leefloon Aanpassen aan rekening.		25.000
					7482110: Terugbetaling verb.kost. bejaarden rusth.	BW:2025 + 25 000€		10.000
					7482226: Recuperatie van andere individuele hulpverlening - bijdrage begrafeniskosten	2 terugbetalingen van tussenkomsten in borgstellingen via hypotheke		8.000
					7482475: Recuperatie van bijdrage in de huur/waarborgen schriftelijk	-		-10.000
				0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	BW 2025 act129-0900-01/6482475: staat ook 10 000€ Evenredig met uitgaven BW 2025: -10 000€ Stopzetting in 2026		-10.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0900-04: Psychische begeleiding	6499060: Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg Ze sturen om de 4 maanden een factuur: raming 38 000€ BW 202	3.568	
				0900-06: Energiearmoede	6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	middelen in minimale levering aardgas werd vroeger niet aangeboden in Hoeselt -> nu ruimer voorzien want voor alle inwoners BW 2025: + 10 000€ te laag begroot verschuiving van ACT129/0900-06/648109	10.000	
					6481090: Individuele hulpverlening - stookoliefonds	sociaal verwarmingsfonds stookolie BW 2025: - 10 000€ verschoven naar act129/0900-06/6481051 -3567.59€ verschoven naar act 129/0900-04/6499060	-13.568	
					7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (zie 6481050) opgetrokken tot 30		0

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	SW1L	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70% uitzonderlijk is er een toeslag van 90% voor de winter van 2022-2023, geen duidelijkheid over de terugbetalingen in de toekomst BW 2025 : + 15 000		15.000
				0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor een LDE-medewerker voor de opvolging van de Oekraïense vluchteling in de collectieve opvang en woonachtig in Bilzen in het algemeen. Deze werd tot en met 31/05 betaalt vanuit GBO (beheer stad Tongeren), maar moet ov	0	
				0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	Minder LOI bezetting BW 2025: -36 466€ LOI afbouwen	-36.466	
					7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers' BW 2025: - 32 326€ te veel begroot (afbouw LOI)		-32.326
					7481000: Terugbetaling diverse steun	terugvordering leefgeld (leefgelden worden voorop betaald in budgetbeheer, gevolg terugvordering bij vertrek) BW 2025: + 2000€ te weinig begroot		2.000
				0930-01: Crisiswoningen	7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	huurbijdrage cliënten in crisiswoningen BW: 2025 + 35 000€ te weinig begroot.		35.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aan personen met een arbeidsprobleem	SW1L	EXPLOITATIE	STAD	0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begrafeniskosten van overledene waarvan de familie de financiële last van de begrafenis niet zelf kan dragen.	41.000	
Totaal EXPLOITATIE							60.452	19.708
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	STAD	0944-00: Huis van het kind	6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering + 1370.72 (verschuiving vanuit GBB - HVHK/0944-00 6141001	1.371	
					6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	uitbouw opvoedingswinkel --> indexering BW + 679.59 (verschuiving vanuit GBB - HVHK 0944 00 6141001)	680	
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-1.749	
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang BW - 1000€ naar ACT 130 0949-06 6491000 (tegemoetkoming Pleegzorg)	-1.000	
					7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang BW: door fusie verhoging naar 8708,88€		3.148
				0944-04: Koala	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud huurpand kinderopvang ikv Koalaproject ('t Eikennestje) verschuiving van 1000€ naar ACT 130 0949-06 6491000 (tussenkost Pleegzorg)	-1.000	
				0944-06: Huiswerkbeleid	6141001: Diverse benodigdheden	huiswerkbeleid / projectbeleid subsidies Schoolmakers verschuiving naar ACT-130 944-07 6141001	-1.000	
				0944-07: Waardering en werving pleegzorg	6141001: Diverse benodigdheden	werving en waardering pleegzorggezinnen pleegzorgevenement: verschuiving vanuit ACT 130 0944-03/613999 + 1749 (vorming LLK) en ACT 130 0944-06/6141001 + 1000€ (projectbeleid Huiswerkbeleid)	2.749	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	STAD	0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Tegemoetkoming pleegzorg Gezien verruiming doelgroep is verhoging noodzakelijk BW	2.000	
		Totaal EXPLOITATIE					2.050	3.148
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen	SW2L	EXPLOITATIE	OCMW	0550-00: Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	-	-15.000	
						Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	15.000	
				0550-01: Wijkwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-4.500	
		Totaal EXPLOITATIE					-4.500	
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	SAMENO	EXPLOITATIE	OCMW	0909-01: Goede doelen	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen (actie ikv. 17 oktober) - 495,37 (verschuiving naar JBR: ACT-099/0909-32/6499164)	-495	
		Totaal EXPLOITATIE					-495	
ACT-152: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	GEBTECH	EXPLOITATIE	STAD	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Opmaak EPC voor diverse gebouwen	465	
		Totaal EXPLOITATIE					465	
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden Verschuiving van 5.000 euro van ACT-050 6141001 naar GBB-ACA 6141001	5.000	
		Totaal EXPLOITATIE					5.000	
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	EXPLOITATIE	STAD	0113-00: Archief	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	"Herconditionering Stadsarchief"- Bestek 216/25	6.900	
		Totaal EXPLOITATIE					6.900	
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen;	-17.350	
					6141001: Diverse benodigdheden	aankoop diverse benodigdheden begraafplaatsen (aankoop beschermmat en gas voor branden onkruid)	-8.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	-5.430	
Totaal EXPLOITATIE							-30.780	
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ... Wegens de hogere kostprijs van alle schoolmaterialen volstaat de raming niet, zodoende verplaatsing van budget. Verschuiving van ACT-065 0800-20 2210007 E	12.500	
Totaal EXPLOITATIE							12.500	
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	BURG	EXPLOITATIE	STAD	0130-01: Burgerzaken	6131001: Erelonen medici	beëdigd geneesheer bij crematies, wordt vaker gekozen als begraafvorm	5.000	
				0130-02: Verkiezingszaken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Richtlijn ABB bij opmaak BP 2024: voorschotten provincie verkiezingen op 6139999 te boeken. Afrekening verkiezingen 2024	10.000	
					6141001: Diverse benodigdheden	-	600	
Totaal EXPLOITATIE							15.600	
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en kleine herstellingen aan de stadsomroep: € 4000,00 Handels-en horecaondersteunende acties in de deelenkernen (waaronder Hoeselt): € 1000	-25.000	
					6150200: Huur materiaal	Huur sfeerverlichting eindejaarsperiode Huur zomervlichting	30.000	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-5.000	
				0510-00: Ondersteuning ondernemers	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschappen vakverenigingen	800	
				0530-10: Adviesraad landbouw	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse onkosten landbouwers Budgetverhoging wegens toetreding landbouwers Hoeselt	0	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Vergaderingen landbouw Budgetverhoging wegens toetreding landbouwers Hoeselt	0	
Totaal EXPLOITATIE							800	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-FIN: GBB - Financiën	FIN	EXPLOITATIE	OCMW	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds ABB prognose toestand 08/09/25 https://algfinanciering.azureedge.net/		-30.282
				0050-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570002: Verwijlntresten, nalatigheidsintresten	achterstalligheidsrente, nalatigheidsintrest	450	
			STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401003: Septembeerklaring 2022 extra middelen voor lokale besturen	Extra middelen voor lokale besturen Inflatie (ABB aug.2025)		0
					7403000: Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	Compensatiefonds Fluvius 2022-2026 (ABB aug.2025)		0
				0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds (ABB aug.2025) https://algfinanciering.azureedge.net/		-348.231
					7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	Bijdrage Elia-compensatie (ABB aug.2025)		0
					7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB aug.2025)		0
				0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte	ABB financiering open ruimte: prognose 2025-2031 (ABB aug 2025)		58.177
				0020-00: Belastingen	7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	E-mail Vlabe 11/9/25		25.916
					7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 28/01/2025		-258.581
					7302000: Motorrijtuigen	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten Mail Vlabe 11/09/25		-24.975
					7361100: Parkeren	Inkomsten openbare weg: aanpassing dagtarief blauwe zone naar 25 euro Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'		138.000
				0050-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570002: Verwijlntresten, nalatigheidsintresten	-		4.400
				0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Verhuur gronden oa Tabaert, parking Schureveld		0
				0111-00: Financiële dienst	6140073: Administratiekosten aanvullende personenbelasting (APB)	Inningskosten Personenbelasting		1.064
					6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Kosten elektronisch betalen en afhandeling publicatie vzw's Hoeselt		1.000
				0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)		72.000

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-FIN: GBB - Financiën	FIN	EXPLOITATIE	STAD	0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)	30.000	
				0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)	36.000	
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7501600: Dividenden / Rioleringsfonds Inter-Aqua (Fluvius)	-		-34.039
				0522-36: Site Edelhof	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Overeenkomst		4.000
				0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Dividend Fluvius Elektriciteit (brief Fluvius 3/10/2023) Brief Fluvius 30/06/2025		29.341
				0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	Kadernota Dividendbeleid Nuhma - periode 2025-2031 (schrijven Nuhma 08/09/25)		630.575
				0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Fluvius gas		-454.436
				0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Dividend Fluvius Kabel (brief Fluvius 3/10/2023) Brief Fluvius 30/06/2025		290.633
				0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijssubsidies	-	200.000	
				0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijssubsidies	-	50.000	
				0741-00: Sportpromotie en evenementen	7503100: Dividend AGB Bilzen	Winstuitkering 2024		54.121
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6495000: Prijssubsidies	van 0752-31 naar 0751-00	200.000	
				0752-31: De Biding jeugdcentrum	6495000: Prijssubsidies	-	-200.000	
				Totaal EXPLOITATIE			394.914	80.218
GBB-FLU: GBB - Fluvius	FIN	EXPLOITATIE	STAD	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500100: Financiële kosten leasingschulden	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 8b	3.745	
				0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	-		-156.740
				0670-00: Straatverlichting	6103501: Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 8c	-8.131	
				Totaal EXPLOITATIE			-4.386	-156.740

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEFOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEFOND	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	Volgens de voorspellingen van het Vlaams energiebedrijf van eind 2021 moesten de kosten voor energie tov 2021 verdubbeld worden in 2022. De prijzen in 2023 zouden dan terug gelijkaardig zijn als in 2021. Ondertussen is de situatie veranderd en verwachten	-15.000	
				0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.104	
				0190-00: Ganshof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-9.200	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmatten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controlle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	-36.400	
				0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.160	
					6111000: Gas	-	1.200	
				0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6113000: Water	-	141	
				0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	9.000	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmatten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift ingang, onderhoud alarmsysteem	35.000	
				0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-750	
				0900-15: SH Hoeselt Europalaan 1	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	3.000	
					6111000: Gas	-	2.500	
					6113000: Water	-	500	
				0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.500	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-1.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Resultaat t Gegevens	
							2025	
							Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	OCMW	0903-00: Lokale opvanginitiatieven	6111000: Gas	-	2.500	
				0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	-2.000	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kabeltelevisie, zouttabletten	-500	
					6110000: Elektriciteit	-	500	
					6111000: Gas	-	1.000	
					6113000: Water	-	1.000	
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6110000: Elektriciteit	-	-2.000	
					6111000: Gas	-	-2.712	
				0952-00: AW De Wende	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, controle personenlift	650	
					6110000: Elektriciteit	-	600	
					6111000: Gas	-	-5.000	
					6113000: Water	-	3.500	
				0952-01: AW de Waaier	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	1.000	
					6110000: Elektriciteit	-	500	
				0952-02: AW De Wissel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	3.000	
					6110000: Elektriciteit	-	300	
					6111000: Gas	-	1.600	
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.500	
					6110000: Elektriciteit	-	10.000	
					6111000: Gas	-	3.800	
					6113000: Water	-	2.000	
				0953-03: WZC keuken	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000	
				0959-00: Senioren	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.500	
			STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	-	800	
					6113000: Water	-	3.000	
				0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	-	-8.500	
				0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	5.000	
					6141001: Diverse benodigdheden	-	9.000	
					6150200: Huur materiaal	-	500	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-500	
				0309-00: Containerpark	6110000: Elektriciteit	-	6	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	STAD	0309-00: Containerpark	6113000: Water	-	-235	
				0410-00: Brandweer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-5.000	
					6141001: Diverse benodigdheden	-	-2.500	
				0470-00: Dierenbescherming	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	800	
					6110000: Elektriciteit	-	-3.500	
					6113000: Water	-	500	
				0522-32: Fietskluis	6111000: Gas	-	-500	
					6113000: Water	-	500	
				0522-39: Fietsfabriek 3740	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	600	
				0622-00: Woonwagenterreinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	800	
				0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	1.500	
					6110000: Elektriciteit	-	5.000	
				0701-37: CC Ter Kommen	6111000: Gas	-	-1.000	
				0703-31: Bib - Infrastructuur O.L.V.-plein	6111000: Gas	-	-1.000	
				0709-30: Buurthuis De herner (St. Hubertuszaal)	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-18.000	
					6110000: Elektriciteit	-	-5.500	
					6113000: Water	-	-1.000	
				0709-32: Buurthuis Pastorij Romershoven	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	250	
					6110000: Elektriciteit	-	5.000	
					6113000: Water	-	200	
				0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.500	
				0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	3.500	
				0742-40: 't Piepelke sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	6.000	
					6111000: Gas	-	1.500	
				0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-500	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-500	
				0742-46: Sporthal Ter Kommen	6111000: Gas	-	-1.000	
				0742-47: Sportpark (nieuw aan te leggen)	6110000: Elektriciteit	-	3.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	STAD	0742-47: Sportpark (nieuw aan te	6113000: Water	-	600	
				0742-61: Zwembad infrastructuur Ter Kommen	6111000: Gas	-	-1.000	
				0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.300	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	300	
					6110000: Elektriciteit	-	600	
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-4.000	
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	150	
				0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	3.500	
				0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.197	
					6110000: Elektriciteit	-	-10.074	
				0870-07: Kinderopvang Hoeselt	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	4.500	
					6110000: Elektriciteit	-	12.000	
					6111000: Gas	-	1.500	
					6113000: Water	-	500	
				0909-30: Buurtwerking	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	200	
				Totaal EXPLOITATIE			-34	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	OCMW	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten	terkort aangevuld van GBB-GRB 0600-00 6139999	350	
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	prestaties van derden (o.a.reg., ovam, juridisch advies, notaris, ...)		
						tekort aanvullen op GBB-GRB 0600-00 6133000	-3.350	
				0870-07: Kinderopvang Hoeselt	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	tekort aanvullen op GBB-GRB 0909-10 6100800		
						-	19.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	zalen in gebruik door dorpsrestaurants	3.000	
				0930-01: Crisiswoningen	6400000: Onroerende voorheffing	terkort aangevuld van GBB-GRB 0600-00 6139999	2.500	
			STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei verhoogd met lijst Hoeselt	-14.523	
					6400000: Onroerende voorheffing	-	10	
					Onroerende voorheffing op patrimonium zonder maatschappelijk doel. OV op bestemd patrimonium wordt aan het betreffende beleidsitem toegewezen.	-4.196		
				0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie	14.523	
				0610-00: Gebiedsontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	4.160	
				0701-38: Pastorij Beverst	6400000: Onroerende voorheffing	vanaf 2026 terug te vorderen van huurder	850	
				0709-31: Buurthuis St. Stefanus lokalen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Lokalen St-Stefanus: gebruik lokaal 3 en kosten gebouw 'het Wouterke'	26	
				0742-60: Zwembad infrastructuur De Kimpel	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	-		1
				0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-	-24.500	
					6497790: Woonstvergoeding erediensten	-	24.500	
				0820-03: Pentagoon acacemdie voor beeldende kunsten	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	verbruikskosten lokalen Dorpsstraat 35 Pentagoon	3.100	
				0820-04: Pentagoon academie voor muziek en theater	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	verbruikskosten lokalen Ter Kommen Pentagoon Hoeselt	1.800	
				Totaal EXPLOITATIE				
GBB-GRBIN: GBB - Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheer van groen in binnengebied : maaien, groenperken, onkruidbestrijding	0	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GRBIN: GBB - Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbebloeming : hangmanden, torens en bloembakken Bilzen 28K	-7.000	
Totaal EXPLOITATIE							-7.000	
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6150006: Lidmaatschappen	-	-1.100	
					6150200: Huur materiaal	Huur materieel groen	-2.000	
Totaal EXPLOITATIE							-3.100	
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	HVHK	EXPLOITATIE	STAD	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind - 1370,72 (verschoven naar ACT 130 - 0994-00 6499100) - 679.59 (verschoven naar ACT 130/0944-00/6499121 sam werk opv winkel - 5000 geen invulling, - 1370,72 (verschoven naar ACT 130 - 0994-00 6499100) - 679.59 (vers	-2.050	
Totaal EXPLOITATIE							-2.050	
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe hulp hardware en software / externe hulp dossiervorming ict	90.000	
					6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus ov23 + ov17 + adsl + mobiele telefonie	2.500	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud Vintia + Inforum + server SH + randapparatuur + Phishing + camera + wifi + SSL certificaten	2.000	
					0800-30: Basisonderwijs Alt-Hoeselt	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	166
					0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	1.000
					0900-00: Sociaal huis	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis + andere abo's GSM	2.200
						6150800: Onderhoudscontracten materiaal	software sociale dienst + mogelijke uitbreiding 2025	-2.500
					0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15 - Mobiele telefonie LOI	600

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0930-01: Crisiswoningen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie LOI Beukenstraat 15 en Omstraat 57 en Hasseltsestraat 14	-600	
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-8.600	
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	De wijzer opleidingslokaal	-300	
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus mobiel WZC + telefonie ov 03	300	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten software WZC	2.700	
			STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Data connecties & Mobiele Telefoniekosten	-5.000	
				0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Security Audit / audit bekabeling / projectenportaal / Cevi / SharePoint met extra techn backup / Mananaged services / GPS / teams / topdesk / camera's + open bonnen 2024	131.000	
					6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Data Wyre/fluviu -- data breakout infra -- data scholen -- Zoemerik -- Colt -- sbc on site -- vernieuwing sbc on CLOUD	6.000	
					6150200: Huur materiaal	BNP schepenzaal + virtuele omgeving scholen + Geodynamics + Storage	-7.000	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Patchkabels - randapparatuur - onderhoud mobiele telefonie - herstelling camera's -	-4.000	
				0119-06: Gebouwendienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwendienst	1.600	
				0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	6.023	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	11.712	
				0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98 + Extra mobiele apparaten in gebruik	-500	
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval	100	
				0320-00: Leefmilieu	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu	1.200	
				0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Software Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	3.000	
				0701-31: Hartenberg OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	TELEFONIE Hartenberg OC	-200	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	STAD	0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	-375	
				0752-35: 't Fabriek jeugdcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	-800	
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus telefonie vast voor SBS mun/mar/hoel/	-350	
				0800-30: Basisonderwijs Alt-Hoeselt	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GBS Alt Hoeselt + Sportpleinstraat 2 Bilzen Hoeselt	250	
					6150200: Huur materiaal	huur digitale borden	-3.500	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	2.200	
				0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Creative Cloud / OVSG / VPP tablets	430	
				0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kosten in functie van aantal leerlingen l-active / azure link activatie / uitbreidingskost / licentie webservices / koppeling uitdatabank	8.450	
				0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM + Proximus Domino ov93 + DATA telenet domino + TV abo	-271	
				0909-30: Buurtwerking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus en GSM kosten buurtwerking (Vinderhof) + vast telefonie ov 100	-200	
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Ds.I.OHC: Indoor scherm + software Lokaal Loket kinderopvang Huis vh Kind	8.600	
				Totaal EXPLOITATIE				
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure-en vervolgingskosten.	3.000	
			STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure-en vervolgingskosten - samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Ombudsdienst	-25.000	
		Totaal EXPLOITATIE						
GBB-KCC: Gelijkblijvend beleid Klanten Contact Center	KCC	EXPLOITATIE	STAD	0119-15: Klanten Contact Center	6141001: Diverse benodigdheden	Opstart KCC	-4.000	
		Totaal EXPLOITATIE						
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	STAD	0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	17.000	
		Totaal EXPLOITATIE						

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst				
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen, onderhoud en herstellingen	55.000					
					6400010: Kilometerheffing	Kilometerheffing voertuigen > 3.5ton	1.000					
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling rioolreinigingstoestellen	5.000					
					6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	5.000					
				0520-00: Fysiek toeristisch onthaal	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling golfwagens Aanpassingen/rijklaar maken nieuwste golfkarren	7.650					
				0680-00: Parken en plantsoenen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst	-2.000					
				0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	1.000					
					6141001: Diverse benodigdheden	-	2.000					
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud uitleenmateriaal	4.500					
					7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssignalisatie)	Opbrengsten Uitleendienst		2.500				
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-1.000					
					6141001: Diverse benodigdheden	-	-2.000					
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-4.500					
					7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssignalisatie)	-		-2.500				
				0990-00: Begraafplaatsen	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	-	-2.000					
				Totaal EXPLOITATIE							69.650	0
				GBB-MARCOM: GBB - Marcom	MARCOM	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-12.500	
6141001: Diverse benodigdheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...	12.500										
Totaal EXPLOITATIE							0					

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Kunstkoepel academie voor muziek en theater	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	ITerugbetaling weddes muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken (dir+ lesgevers)	5.000	
				0820-04: Pentagoon academie voor muziek en theater	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Proclamatie Pentagoon	95	
				Totaal EXPLOITATIE			5.095	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	OCMW	0119-08: Economaat	6141001: Diverse benodigdheden	Archief en economaat	-520	
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum	6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachines	3.000	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen	700	
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	6131005: Auteursrechten	kosten reprobél	300	
					6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachines	700	
			STAD	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	4.000	
				0119-00: Overige algemene diensten	6131005: Auteursrechten	kosten reprobél administratie	2.700	
				0119-08: Economaat	6141001: Diverse benodigdheden	Archief en economaat	650	
					6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW	7.750	
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7019005: Openbare verkoop (voertuigen, fietsen en bromfietsen...)	Inkomsten veiling	0	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-1.700	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kopieermachines (huur en onderhoud jeugddienst)	100	
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	Kosten reprobél SBS Munsterbilzen	800	
				Totaal EXPLOITATIE			18.480	0
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie en boeken eigen werking OCMW	1.000	
					6141003: Post- en frankeringskosten	Overgezet naar budget stad - gbb-sec/0119-00/6139999	1.000	
				0900-00: Sociaal huis	6141003: Post- en frankeringskosten	Overgezet naar budget stad - gbb-sec/0119-00/6139999	50	
			STAD	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop boeken beleid Abonnement De Klokke beleid	2.500	
				0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten en geschenken beleid Kasprovisie	8.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie, enz	3.000	
				0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiding fusie - kosten nasleep	-15.000	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie en representatiekosten allerlei	-25.000	
				0130-01: Burgerzaken	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken	1.000	
				Totaal EXPLOITATIE				
GBB-SHADM: GBB - Sociaal Huis administratie	SHADM	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6131005: Auteursrechten	4000€ verplaatst van post- en frankeringskosten naar auteursrechten	4.000	
					6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	6.000	
						+6000 (verschuiving vanuit 2025/GBB-SHADM/0900-00/6141003/OCMW/VB/IP-GEEN)		
				6141003: Post- en frankeringskosten	frankeerkosten sociaal huis	-10.000		
					- 4000 (verschuiven naar 2025/GBB-SHADM/0900-00/6131005/OCMW/VB/IP-GEEN) - 6000 (verschuiven 2025/GBB-SHADM/0900-00/6141001/OCMW/VB/IP-GEEN)			
Totaal EXPLOITATIE							0	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6150011: Kosten kleding	-	2.500	
					6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Verschuiven naar 0741-00/6150011	-2.500	
				0742-34: Eigenbilzen sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	-		-1
				0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	28	
					6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wiel'tjes...	-28	
				0742-47: Sportpark (nieuw aan te leggen)	6141001: Diverse benodigdheden	-	1.000	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	1.000	
					7050002: Opbrengsten uit verhuur	Bezetting ter bede KVVH		2.000
				Totaal EXPLOITATIE				

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Resultaat t Gegevens 2025	
							Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	OCMW	0100-00: Politieke organen, algemeen	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-1.000	
				0119-00: Overige algemene diensten	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Aanbestedingsdossier	-2.000	
				0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen aanhangwagens en bus OCMW Hoeselt	-500	
				0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6430000: Vergoeding schadegevallen	-	2.500	
					7450001: Schadevergoedingen	-		2.500
				0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	-	-1.000	
				0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	-	-1.000	
				0900-03: Materiële steunverlening	6120100: Brandverzekering	-	-2.000	
				0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LOI opvang	-250	
					0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-500	
				0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering crisisopvang	-750	
				0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6120160: Verzekering voertuigen	-	-680	
				0949-00: Overige gezinshulp	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-2.300	
					6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Dienstencentrum Hoeselt	-500	
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-2.631	
					6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wende	-500	
				0952-01: AW de Waaier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Waaier	-500	
				0953-03: WZC keuken	6120100: Brandverzekering	-	-1.000	
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6120100: Brandverzekering	-	-1.000	
					6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen dagzorgcentra	-1.000	
			STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijstraat 54, Riemsterweg, Huize Hoefaert, Lourdesgrot Hoeselt,...	-400	
				0119-01: ICT	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-1.000	
				0119-03: Communicatie	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-750	
				0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen infrastructuur	-6.000	
				0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Containers, Beterveld, Eikaart,...	-3.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de EXPLOITATIE**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Resultaat t Gegevens 2025	
							Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	STAD	0120-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toegelikt aan...	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, adviesraden,...	-10.000	
					6430000: Vergoeding schadegevallen	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schadegevallen	20.000	
				0320-00: Leefmilieu	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen milieu	-500	
				0470-00: Dierenbescherming	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw dierenpark Vrankrijk	-350	
				0520-00: Fysiek toeristisch onthaal	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes, treintje	-500	
				0680-00: Parken en plantsoenen	6120160: Verzekering voertuigen	-	650	
				0700-02: Remise Landschapsruiter	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Remise	-100	
				0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	6120100: Brandverzekering	-	-200	
				0709-31: Buurthuis St. Stefanus lokalen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering St-Stefanuslokalen	-150	
				0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering	-1.500	
					6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen sport	-500	
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw jeugdhuis Haajf, KLJ-lokalen, chirolokalen Hern,...	-600	
					0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Jeugdactiviteiten	500	
					6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen jeugd	-500	
				0752-30: Speeltuinen	6120100: Brandverzekering	gebouwtje speeltuin Edelhof	-400	
				0752-33: Blokbar 3740	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering blokbar	-200	
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	500	
				0800-30: Basisonderwijs Alt-Hoeselt	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering school Alt-Hoeselt	-700	
					0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-800	
				0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	-100	
				0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen kinderopvang domino	-500	
					0120100: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO stedelijke kinderopvang	-500	
				0909-30: Buurtwerking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen buurtwerking	-400	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - 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	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	STAD	0944-00: Huis van het kind	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw LKO Koala Eikenlaan	-75	
				0990-00: Begraafplaatsen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering lijkenhuisjes begraafplaatsen	-150	
					6120160: Verzekering voertuigen	-	-300	
				Totaal EXPLOITATIE			-25.136	2.500
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste - Brandkranen (jaarlijks onderhoud) + herstellingskosten ten laste van de stad	-28.592	
					6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	-110.552	
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	2.075	
					6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld Vlarlo	25	
					6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	5.366	
				0200-04: Wegen - asfalt	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Permanente wegdekmonitoring - digitale wegeninspectie, jaarlijks abonnement	2.100	
				0310-10: Riolering voor derden	6141001: Diverse benodigdheden	aankoop materiaal riolering	-5.000	
Totaal EXPLOITATIE			-134.578					
Eindtotaal							615.036	755.026

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2025	
							Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-026: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Netwerk Investerings	-15.500	
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	-2.550	
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Ipads WZC + update naar Titan Care Solutions + laptops voor medicatiekarren 2025-2026	25.944	
			STAD	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Budget voor mogelijke vervangingen defecte tikklommen	22.250	
				0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden. Service garantie loopt af. WIFI licenties aankoop voor 3 jaar.	10.000	
				0119-06: Gebouwendienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Tablets gebouwendienst	1.781	
				0119-13: Vrijetijdsparticipatie: uitpas	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Zuilen + E-id lezers op diverse locaties	0	
				0119-14: Fusie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	9.547	
				0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten + rijbewijsprinter vervanging	1.785	
				0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	12.000	
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging laptops leerkrachten	0	
			Totaal INVESTERING				65.257	
ACT-027: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investerings HW WZC - UPS	-5.000	
				0953-00: WZC Demerhof algemeen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Offerte 240370 caresolutions te koppelen met AzureAD + Offerte # S00787 werken Telefonie WZC --- Audiocodes Mediant 800B 30 concurrent calls - swa +installatie	34.894	
					2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	ROK Smalls Bijkomende switchen ikv verhuis - mogelijke uitbreiding wifi WZC	-27.000	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2025	
							Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-027: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed	ICT	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Lan Switching + VeeAm licenties aankoop + UPS Hoeselt diverse locaties + open bonnen 2024 + security data kasten	55.000	
		Totaal INVESTERING					57.894	
ACT-028: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Meerjarige verlenging licenties + mobiel werken op terrein	-25.000	
		Totaal INVESTERING					-25.000	
ACT-029: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Security -- Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	-18.500	
		Totaal INVESTERING					-18.500	
ACT-041: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		-1.700.000
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	studie, uitvoering en nutsleidingen projecten	-805.000	
					Totaal INVESTERING		-805.000	-1.700.000
ACT-048: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	STAD	0752-30: Speeltuinen	2140000: Plannen en studies	-	-40.000	
						studie klein stedelijk gebied bilzen -> studie opdracht afbakening speelweefsel en toekomstige voorzieningen gegund 40 K + extra 3500 voor studie project verkaveling en proejct nedervijsje (normaliter 6500 euro - 3000 korting wegens project ism Vlaanderen	43.500	
					2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen en sportpleintjes, uitrusting speeltuin Edelhof - alle investeringen mbt speelruimte en jeugdruimte 20 K extra project Hemeldreef gunnen in 2025 - quick win hoeselt qua speelruimte (project 60/70 k) - rest vervangingen toeste	20.000	
				0752-33: Blokbar 3740	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	extra tafels en stoelen voor verhoging max cap inrichting van refter	10.000	
				Totaal INVESTERING			33.500	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2025	
							Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-052: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEGINV	INVESTERING	STAD	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen - volgens gegunde offerte	-50.000	
				0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen - gegunde opdrachten	50.000	
				Totaal INVESTERING			0	
ACT-053: Beheren van wegen en riolering.	WEGONI	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT	3.000	
				Totaal INVESTERING			3.000	
ACT-054: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2140007: Plannen en studies - Activa in aanbouw	-	15.650	
				Totaal INVESTERING			15.650	
ACT-055: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	OCMW	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop Ribusstraat verkaveling		191.800
			STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop verkaveling Ribusstraat (deel stad) rest hernomen in 2026		-3.952.800
				0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		-550.000
					2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse gronden ikv gebiedsontwikkeling	-286.000	
				Totaal INVESTERING			-286.000	-4.311.000
ACT-056: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAA	INVESTERING	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	-	10.304	
							10.304	
ACT-057: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	OMG	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies, project trage wegen, verordening, herbestemmingsonderzoek en begeleiding vastgoedontwikkeling	-16.128	
							-16.128	
ACT-061: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes + subs schuilhuisjes		21.500
					2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies, schoolvervoersplannen ea.	33.300	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Stad en Gemeente Eigenbilzen - pensioen 2025 - Lenjng mterjrenplan 2025-2029, 1ste herziening - Mei 2025 - 1ste budgetwijziging 2025 - Wijzigingen in de investerings							2025		
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz	Wijz	
	MOB						uitgaven	ontvangst	
ACT-001: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren	MOB	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	11.800		
				0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herziening mobiliteitsplan - uitbetaling in 2025		37.500	
				Totaal INVESTERING					45.100
ACT-068: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBPRC	INVESTERING	STAD	0522-36: Site Edelhof	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Signalisatie in het gehele park Edelhof - studie en uitvoering	0		
				0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Oorlogsmonument Eigenbilzen, afhandeling renovatie	26.700		
				Totaal INVESTERING					26.700
ACT-069: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	INVESTERING	STAD	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2140000: Plannen en studies	Archeologisch onderzoek	-18.000		
							Totaal INVESTERING		
ACT-087: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	INVESTERING	STAD	0820-01: Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	Kunstwerk gevel Wandeling 'Kunstkoepel'	32.000		
							Totaal INVESTERING		
ACT-090: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	-30.000		
					2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Wayfinding site de Kimpel Katteberg gedeelte stad	34.279		
				0742-34: Eigenbilzen sporthal	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Buitensportzone Eigenbilzen	303		
					Totaal INVESTERING				4.582
				ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringsubsidies
		Investeringsstoelage afbraak gebouwen schutterij Sint-Kristoffel Munsterbilzen	25.000						
0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	Tussenkomst voor aankoop kurk	10.000						
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringsubsidies	aanzuivering negatief saldo	4.974						

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Stad en OCMW Bilzen-Probeerok - pensioen 2025 - Lenzing meelijarenplan 2020-2025, 1ste herziening - 1ste budgetwijziging 2025 - Wijzigingen in de INVESTERINGEN							2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-101: Ondersteunen	VT	Totaal INVESTERING					75.119	
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramm a.	LOG	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Voertuigen volgens vervangingsprogramma	0	
		Totaal INVESTERING					0	
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	STAD	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop lot 11 Spelver III		-511.300
				0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-		-544.000
		Totaal INVESTERING						-1.055.300
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aanpassen en uitbreiden voetgangersbewegwijzering	5.000	
		Totaal INVESTERING					5.000	
ACT-151: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-projecten	GEBPRC	INVESTERING	STAD	0119-06: Gebouwendienst	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	11.250	
				0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Studie Klokkeplein	6	
				0752-32: De Haaif jeugdcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project de Haaif Architect EPB en VC	-43.000	
				0870-01: IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Architect project Domino Eigenbilzen (pastorij) - Nutsaansluitingen project Domino Eigenbilzen (pastorij) - EPB en VC project Domino Eigenbilzen (pastorij).	-6.000	
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Screens Domino Munsterbilzen	6.000	
		Totaal INVESTERING						-31.744
ACT-152: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	GEBTEC	INVESTERING	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervanging (wegens defect) installatie airconditioning in cafetaria Lokaal dienstencentrum.	9.258	
			STAD	0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	5.598	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2025	
							Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-152: Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	GEBTEC	INVESTERING	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-12.500	
		Totaal INVESTERING					2.355	
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAA	INVESTERING	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	2025 blauwe steen begraafplaats Bilzen coumbariummuren 40 K, Aankoop grafkelders columbariums volgens noodzaak 25K, aankoop nieuwe kranen begraafplaatsen 40K, aanvulling budget met 10304€ boekingen ivm betaling werken begraafplaats Alt Hoeselt verschui	-10.304	
		Totaal INVESTERING					-10.304	
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	12.100	
		Totaal INVESTERING					12.100	
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	STAD	0701-38: Pastorij Beverst	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair en scherm gemeenschapsruimtes pastorij Beverst	18.000	
		Totaal INVESTERING					18.000	
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	INVESTERING	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aanpassen elektrische voorzieningen in het centrum van Bilzen voor oa feestverlichting<; Vervangen omroepsysteem stadsomroep	0	
		Totaal INVESTERING					0	
GBB-FLU: GBB - Fluvius	FIN	INVESTERING	STAD	0670-00: Straatverlichting	2500000: Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	-	-570.025	
		Totaal INVESTERING					511.703	
GBB-GEBTEC: GBB - Gebouwen technieken	GEBTEC	INVESTERING	STAD	0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	-	-28.000	
		Totaal INVESTERING					-28.000	
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop nieuwe zitbanken + picknicktafels, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen)	0	
		Totaal INVESTERING					0	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	STAD	0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Investeringsstoelage kerkfabriek St.Aldegondis Kleine-Spouwen - gemeenteraad 29/04/2025	43.210	
				0790-19: KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Vervangen dakleien kerkgebouw en aanverwante werken (verslag Monumentenwacht).	335	

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de INVESTERINGEN**

Stad en OCMW Bazel-Hoebek - periode 2020 - Lenjng meerjareplan 2020-2026 - 1ste herziening - Mf A2020 - 1ste Budgetwijziging 2020 - Wijzigingen in de INVESTERINGEN							2025	
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
GBB-KERK: GBB -	KERK	Totaal INVESTERING					43.545	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop,instructorkasten strooiers Hoeselt en vernieuwing abbo autologic voor automatisch strooien/ GPS	43.059	
				0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap + bijkomende gasbranders	0	
				0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal (vervangen huidige partytenten / zeilen ifv nieuwe logo)	41.000	
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0	
				Totaal INVESTERING				
GBB-MIL: GBB - Milieu	OMGMIL	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2140000: Plannen en studies	Bomenplan	7.350	
		Totaal INVESTERING					7.350	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	4.500	
		Totaal INVESTERING					4.500	
GBB-SLIM: GBB - SLIM	ICT	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	46.650	
					2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Trekkingsrechten, vordering volgt de investering op GBB-SLIM /x /2410000		46.650
		Totaal INVESTERING					46.650	46.650
Eindtotaal							-704.333	-6.960.650

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - periode 2025 - Eénjarig meerjarenplan 2025-2025, 1ste herziening - MJPA2025 - 1 ste budgetwijziging 2025 - **wijzigingen in de FINANCIERING**

Stad en Gemeente Dilsen-Genst - periode 2025 - Levensjaar meerjarenplan 2025-2031, 1ste herziening - Mst A2025 - 1ste budgetwijziging 2025 - Wijzigingen in de FINANCIERING						2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	ENT	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst
GBB-FLU: GBB - Fluvius	LIQUIDITEIT	STAD	0040-00: Intresten en aflossingen van	1720000: Leasingschulden en soortgelijke aan de federale of de regionale overheid	-		-734.736
				1720008: Leasingschuld en soortg. aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Fluvius	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 5b		676.414
				4220008: Leasingschuld en soortg. aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Fluvius	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 8a	7.831	
Totaal LIQUIDITEIT						7.831	-58.322
Eindtotaal						7.831	-58.322

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	19.831.217
Saldo	19.831.217
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	41.120.474
Saldo	41.120.474
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	88.000
Ontvangst	137.051
Saldo	49.051
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.371.506
Saldo	-1.371.506
Investering	
Financiering	
Uitgave	4.715.618
Ontvangst	15.746.414
Saldo	11.030.796

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2025
Exploitatie	
Uitgave	87.151
Ontvangst	127.456
Saldo	40.305
Investering	
Financiering	
Uitgave	5.500
Ontvangst	72.920
Saldo	67.420

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.911.938
Ontvangst	47.920
Saldo	-1.864.018
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2025
Exploitatie	
Uitgave	395.854
Ontvangst	1.233
Saldo	-394.622
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.815.244
Ontvangst	5.225
Saldo	-1.810.020
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2025
Exploitatie	
Uitgave	53.293
Ontvangst	396.367
Saldo	343.074
Investering	
Uitgave	36.100
Saldo	-36.100
Financiering	

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2025
Exploitatie	
Uitgave	127.803
Ontvangst	250
Saldo	-127.553
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2025
Exploitatie	
Uitgave	443.827
Ontvangst	1.004
Saldo	-442.823
Investering	
Uitgave	115.000
Saldo	-115.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2025
Exploitatie	
Uitgave	502.654
Ontvangst	697
Saldo	-501.957
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	13.773.538
Ontvangst	1.501.125
Saldo	-12.272.413
Investering	
Uitgave	3.226.903
Saldo	-3.226.903
Financiering	

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.610.012
Ontvangst	402.098
Saldo	-1.207.914
Investering	
Uitgave	35.285
Saldo	-35.285
Financiering	

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties**Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	620
Saldo	-620
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	59.310
Ontvangst	211
Saldo	-59.098
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.044.413
Ontvangst	123.500
Saldo	-1.920.913
Investering	
Uitgave	23.000
Saldo	-23.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.549.079
Ontvangst	176.410
Saldo	-3.372.669
Investering	
Uitgave	11.171.001
Ontvangst	1.108.650
Saldo	-10.062.351
Financiering	

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	38.000
Saldo	-38.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	539.193
Saldo	-539.193
Investering	
Uitgave	110.006
Saldo	-110.006
Financiering	

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.069.214
Ontvangst	1.000
Saldo	-3.068.214
Investering	
Uitgave	15.000
Saldo	-15.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.271
Saldo	-3.271
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2025
Exploitatie	
Uitgave	643.642
Ontvangst	2.518.892
Saldo	1.875.250
Investering	
Uitgave	6.488.913
Ontvangst	2.061.188
Saldo	-4.427.725
Financiering	

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	120.000
Saldo	-120.000
Investering	
Uitgave	50.000
Saldo	-50.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.292.778
Ontvangst	71.871
Saldo	-1.220.907
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

	2025
Exploitatie	
Uitgave	15.880
Saldo	-15.880
Investering	
Financiering	

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

	2025
Exploitatie	
Uitgave	91.924
Ontvangst	1.100
Saldo	-90.824
Investering	
Uitgave	57.350
Saldo	-57.350
Financiering	

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2025
Exploitatie	
Uitgave	29.000
Ontvangst	14.000
Saldo	-15.000
Investering	
Uitgave	194.000
Ontvangst	145.000
Saldo	-49.000
Financiering	

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

	2025
Exploitatie	
Uitgave	644.080
Saldo	-644.080
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	28.420
Ontvangst	222.562
Saldo	194.142
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.641.276
Ontvangst	5.850
Saldo	-4.635.426
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.751.160
Ontvangst	52.486
Saldo	-1.698.674
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming****Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten****Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging****Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	61.149
Ontvangst	6.000
Saldo	-55.149
Investering	
Uitgave	161.587
Saldo	-161.587
Financiering	

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2025
Exploitatie	
Uitgave	586.573
Ontvangst	1.425.548
Saldo	838.975
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	20.750
Saldo	-20.750
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	727.256
Ontvangst	34.448
Saldo	-692.808
Investering	
Uitgave	107.500
Saldo	-107.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	113.410
Ontvangst	249
Saldo	-113.161
Investering	
Uitgave	5.000
Ontvangst	425.700
Saldo	420.700
Financiering	

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.153.350
Ontvangst	191.249
Saldo	-962.101
Investering	
Uitgave	16.000
Saldo	-16.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	95.500
Saldo	-95.500
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	246.992
Ontvangst	62.199
Saldo	-184.793
Investering	
Uitgave	4.131.598
Ontvangst	376.263
Saldo	-3.755.334
Financiering	
Ontvangst	28.600
Saldo	28.600

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2025
Exploitatie	
Uitgave	46.342
Ontvangst	13.300
Saldo	-33.042
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0540: Visvangst**Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.287.305
Ontvangst	645.503
Saldo	-641.802
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2025
Exploitatie	
Uitgave	71.000
Ontvangst	36.850
Saldo	-34.150
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.460.958
Ontvangst	5.945
Saldo	-1.455.013
Investering	
Uitgave	401.372
Ontvangst	438.060
Saldo	36.688
Financiering	

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.560
Saldo	-4.560
Investering	
Uitgave	968.500
Ontvangst	191.800
Saldo	-776.700
Financiering	

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	457.272
Ontvangst	1.194
Saldo	-456.078
Investering	
Uitgave	62.000
Ontvangst	2.615.000
Saldo	2.553.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	22.500
Saldo	-22.500
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.240
Ontvangst	3.000
Saldo	-1.240
Investering	
Uitgave	37.456
Saldo	-37.456
Financiering	

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	86.000
Saldo	-86.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening**Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	1.057.053
Saldo	1.057.053
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	230.438
Saldo	230.438
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.100
Ontvangst	1.014.522
Saldo	1.013.422
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2025
Exploitatie	
Uitgave	562.500
Saldo	-562.500
Investering	
Uitgave	676.414
Saldo	-676.414
Financiering	

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.190.205
Ontvangst	50.758
Saldo	-3.139.446
Investering	
Uitgave	72.500
Saldo	-72.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	10.010
Saldo	-10.010
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.068.232
Ontvangst	63.811
Saldo	-2.004.421
Investering	
Uitgave	48.600
Ontvangst	223.000
Saldo	174.400
Financiering	

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

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.147.562
Ontvangst	10.142
Saldo	-1.137.420
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum**

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	255.036
Ontvangst	2.300
Saldo	-252.736
Investering	
Uitgave	193.000
Saldo	-193.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	112.650
Saldo	-112.650
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie**Beleidsveld: BV0712: Festivals**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	5.000
Saldo	-5.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	747.807
Ontvangst	35.600
Saldo	-712.207
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2025
Exploitatie	
Uitgave	18.500
Saldo	-18.500
Investering	
Uitgave	26.700
Ontvangst	6.000
Saldo	-20.700
Financiering	

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	63.838
Ontvangst	10.000
Saldo	-53.838
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2025
Exploitatie	
Uitgave	44.490
Saldo	-44.490
Investering	
Uitgave	5.000
Saldo	-5.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	773.150
Ontvangst	6.000
Saldo	-767.150
Investerings	
Uitgave	101.146
Saldo	-101.146
Financiering	

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.434.236
Ontvangst	313.782
Saldo	-2.120.454
Investerings	
Uitgave	34.279
Saldo	-34.279
Financiering	

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2025
Exploitatie	
Uitgave	922.321
Ontvangst	25.705
Saldo	-896.616
Investerings	
Uitgave	5.251.920
Saldo	-5.251.920
Financiering	

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2025
Exploitatie	
Uitgave	138.625
Ontvangst	970
Saldo	-137.655
Investering	
Uitgave	88.000
Saldo	-88.000
Financiering	
Ontvangst	5.000
Saldo	5.000

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.000.461
Ontvangst	42.208
Saldo	-958.253
Investering	
Uitgave	4.974
Saldo	-4.974
Financiering	

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

	2025
Exploitatie	
Uitgave	106.960
Ontvangst	24
Saldo	-106.936
Investering	
Uitgave	268.500
Ontvangst	129.338
Saldo	-139.162
Financiering	

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	734.240
Ontvangst	71.655
Saldo	-662.585
Investering	
Uitgave	421.804
Saldo	-421.804
Financiering	
Uitgave	70.000
Ontvangst	250.000
Saldo	180.000

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.409.305
Ontvangst	3.413.333
Saldo	4.028
Investering	
Uitgave	1.547.490
Saldo	-1.547.490
Financiering	

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs**

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.167.457
Ontvangst	862.225
Saldo	-305.232
Investering	
Uitgave	165.500
Saldo	-165.500
Financiering	

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**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	12.000
Ontvangst	12.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.836.764
Ontvangst	1.758.238
Saldo	-1.078.526
Investering	
Uitgave	904.500
Saldo	-904.500
Financiering	

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	84.840
Ontvangst	55.000
Saldo	-29.840
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2025
Exploitatie	
Uitgave	6.076.777
Ontvangst	3.014.902
Saldo	-3.061.875
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2025
Exploitatie	
Uitgave	25.000
Ontvangst	25.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2025
Exploitatie	
Uitgave	475.337
Ontvangst	180.470
Saldo	-294.867
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2025
Exploitatie	
Uitgave	157.138
Ontvangst	154.249
Saldo	-2.890
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2025
Exploitatie	
Uitgave	90.643
Ontvangst	160
Saldo	-90.482
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	526.422
Ontvangst	146.145
Saldo	-380.278
Investering	
Uitgave	1.721.300
Ontvangst	125.000
Saldo	-1.596.300
Financiering	

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2025
Exploitatie	
Uitgave	39.792
Ontvangst	5.886
Saldo	-33.906
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	75.631
Ontvangst	71.500
Saldo	-4.131
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp****Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	730.132
Ontvangst	26.358
Saldo	-703.774
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	70.590
Ontvangst	166.000
Saldo	95.410
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst****Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	32.080
Ontvangst	3.000
Saldo	-29.080
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	463.680
Ontvangst	169.765
Saldo	-293.914
Investering	
Uitgave	9.758
Ontvangst	23.958
Saldo	14.201
Financiering	

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	126.331
Ontvangst	1.020.601
Saldo	894.270
Investering	
Uitgave	10.000
Saldo	-10.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	8.167.033
Ontvangst	7.278.772
Saldo	-888.261
Investering	
Uitgave	209.388
Ontvangst	611.141
Saldo	401.753
Financiering	

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2025
Exploitatie	
Uitgave	404.572
Ontvangst	265.680
Saldo	-138.892
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	142.948
Ontvangst	60.041
Saldo	-82.907
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen****Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	56.000
Saldo	-56.000
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2025
Exploitatie	
Uitgave	96.857
Ontvangst	131
Saldo	-96.726
Investering	
Uitgave	7.000
Saldo	-7.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

	2025
Exploitatie	
Uitgave	250
Saldo	-250
Investering	
Financiering	

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2025
Exploitatie	
Uitgave	66.570
Ontvangst	600
Saldo	-65.970
Investering	
Uitgave	140.000
Saldo	-140.000
Financiering	

Beleidsveld: BV0991: Crematoria**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**

Journalvolnummers: Budg. 3772

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

Code ARK	Belasting	2025
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.884.194
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.070.511
7302	Motorrijtuigen	795.097
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	50.900
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	5.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	99.500
7316	Aanvragen omgevingsvergunningen	159.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	475
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.500
73314	Ontgraving	2.000
73322	Diftar/ophaalronde	2.281.047
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	15.000
73324	Gebruik gemeentelijke containers	2.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	50.700
73407	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000
73413	Leurhandel	4.800

Code ARK	Belasting	2025
73414	Taxidiensten	2.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	375
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100
73422	Reclameborden	13.500
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.100
73426	Privé-wegwijzers	100
73600	Plaatsrecht markten	50.000
73606	Automatische verdelers	8.000
73609	Masten en pylonen	400.000
73610	Andere inname openbaar domein	330.875
73611	Parkeren	463.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	228.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	69.000
7377	Tweede verblijven	38.000
7380	Algemene gemeentebelasting	1.975.200
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.326.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	40.500
7392	Andere GAS-boetes	2.600

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6490000	Stad	Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02	KF St. Gertrudis Beverst	-	31.851
			0790-03	KF St. Mauritius Bilzen	-	122.616
			0790-04	KF St. Ursula Eigenbilzen	-	80.061
			0790-05	KF St. Lambertus Grote-Spouwen	-	32.951
			0790-06	KF St. Quintinus Hees	-	23.163
			0790-07	KF St. Jozef Heesveld	-	11.551
			0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	-	23.509
			0790-10	KF St. Catharina Mopertingen	-	65.013
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	-	89.197
			0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	-	34.065
			0790-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	-	70.546
			0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	-	16.415
			0790-15	KF OLV Geboorte Rijkhoven	-	3.325
			0790-16	KF St. Martinus Martenslinde	-	17.723
			0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	-	6.604
			0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	-	18.765
			0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	-	2.487
			0790-20	KF Maria Middelaes Neder	-	1.000
			0790-21	KF St. Jan-Baptist Romershoven	-	18.219
			0790-22	KF St. Domitianus Werm	-	0
			0790-23	KF St. Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	-	6.070
	Totaal Stad					675.130
Totaal 6490000						675.130
6490100	Stad	Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00	Politieke organen, algemeen	Fractietoelages	6.500
	Totaal Stad					6.500
Totaal 6490100						6.500
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01	Burgerzaken	geboortepremies	17.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage huisvuil van overleden persoon	500
			0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten; dit is enkel voor Bilzen. In Hoeselt verloopt dit via Fluvius. De tarieven zijn gelijk.	15.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies -	0320-00	Leefmilieu	Toelage sanering stookolietanks - Toelage incontinentiemateriaal	13.500
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021 20.000 euro Bilzen SVH 7000 euro Hoeselt	27.000
			0350-00	Klimaat en energie	toelage geveltuintjes Hoeselt Geveltuintjes aanleg via uitbesteding	0
			0680-00	Parken en plantsoenen	bedrag ontharden voortuinen verlengd	4.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	Toelage indiv. kadervorming volgens reglement -> + 1.000,00 EUR ifv aanvragen Hoeselt	3.500
			0944-06	Huiswerkbeleid	toelagen organiseren huiswerkklassen scholen	15.000
			0949-00	Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters --> verhoging gezien 5 onthaalouders + 1kdv van Hoeselt extra	12.000
					-	
			0949-06	Ondersteuning pleegzorg	Tegemoetkoming pleegzorg Gezien verruiming doelgroep is verhoging noodzakelijk BW	4.000
	Totaal Stad					111.500
Totaal 6491000						111.500
6492000	Stad	Algemene werkingssubsidies - bedrijven	0119-11	Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	-	30.000
			0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Subsidies startende ondernemingen - Subsidies muziekentertainment horeca	10.000
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	-	5.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	-	85.000
	Totaal Stad					132.000
Totaal 6492000						132.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6493000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0160-10	Adviesraad hulp aan het buitenland	-	620
			0900-03	Materiële steunverlening	Transportkost €850 + bijkomende energiekosten €6000 Vincentius Hoeselt - compensatie tov huisvesting Vincentius Bilzen Budget uitgesplitst: - Biesotiekje valt weg - CAD: verschuift €6500 naar ACT-129/0900-04/6499010/OCMW/VB/IP-GEEN (Katrien) - Depot Margot: verschuift €2000 naar 2024/ACT-142/0900-03/6150006/OCMW/VB - CAW noodbed verschuift €2500 naar 2024/ACT-12/0930-02/6499021/OCMW/VB/IP-GEEN	6.850
			0902-02	Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden + € 1.000 (verschuiving vanuit ACT-008/0160-00/6493000) + € 3000 (verschuiving vanuit ACT-008/0909-01/6493000	15.000
			0909-01	Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven) Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid owv. nieuwe begunstigden ('t Fabrick, Leefmetlef, Fighting cancer Belgium). + 3.000 (vincentius Hoeselt, missiewerkkring Hoeselt en rode kruis Hoeselt) + 2.000 (verschuiving budgetten cultuurdienst Bilzen: Hees Helpt, Pelgrimstocht Hees-Lourdes, Lions Club Biesen, Kiwanis Amicitia) BW 2025: - 3000 (verschuiving naar ACT-008/0902-00/6493000) - 10.000 (werkingstoelage 2025 zal uitbetaald worden met budget 2026)	2.000
	Totaal OCMW					24.470
	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00	Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring	3.450
			0320-00	Leefmilieu	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; verhoging toelage omwille herschikking Vlaamse toelagen	19.434

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0320-00	Leefmilieu	Vlinderwerkgroep - Regionaal Landschap Haspengouw - werkelijke uitgave ifv bevolkingsaantal - brief RLHV 10/10/2022	29.186
			0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers - Plan leeuwerik - nieuw poelenproject - akkervogelproject 2025 akkervogelproject 2025 9000 euro.	90.500
			0349-10	Milieuraad Adviesraad Alebi	-	620
			0470-00	Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan (Bilzen 12.000, Hoeselt 3500 euro) - Toelage dierenpark (4000 euro)	21.200
					-	
			0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen-Hoeselt - € 60 000 Beleef Bilzen (tegenover inkomsten centrumversterkende bijdrage) - € 3000 voor de kleinere middenstands- en voor de ondernemersverenigingen. € 9000 van 2024 moet nog uitbetaald worden in 2025. Verenigingen die er nu bijkomen zijn Marah, Hoeselt - vzw Spelver - Comité Kieleberg	87.000
					-	620
			0500-01	Kermissen	Subsidies voor verenigingen die iets organiseren in de rand van de kermissen van Bilzen-Hoeselt Budgetverhoging doordat er in Hoeselt ook 13 kermissen zijn	9.000
					-	
			0521-00	Partnerwerking	Samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)	11.000
					Toelage voor toeristische ondernemers/partners die hun aanbod en Bilzen-Hoeselt actief promoten, die aan productontwikkeling doen of een toeristisch project ontwikkelen.	20.000
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	-	5.000
			0530-10	Adviesraad landbouw	-	620
			0701-10	Dagvoorstelling	-	620
			0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	-	
					Toelage jubilea socia culturele verenigingen	1.500

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0709-01	Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse-Hoeseltse popbands (podiumkansen en opnames) +30 % owv toetreding hoeselt en verwachting meer toelagen en actiever werking rond ondersteuning bands	7.500
					uitrusting muziekmaatschappijen	3.520
			0709-02	Culturele projecten	Projectsubsidies culturele verenigingen	22.425
					-	
			0709-03	Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	14.840
					-	
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	101.238
					-	
			0719-00	Algemene evenementen	Toelage obv reglement voor externe evenementen die bijdragen a/d citymarketing v/d Stad	80.000
			0719-05	Bierfestival	Toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang	3.450
			0719-08	Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	4.000
					-	
			0719-09	Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	7.000
					-	
			0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies	8.450
					-	
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750
					Toelagen sportverenigingen	255.000
			0741-00	Sportpromotie en evenementen	Verschuiven naar 0741-00/6150011	1.500
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	14.500
					Toelage project haspenvoud internationaal	2.000
					werkingssubsidies jeugdwerk (Bilzen + Hoeselt, volgens reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	71.025
					aanzuivering	500
			0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	-	550
			0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	werkingstoelagen jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst	1.700

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0870-00	Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	KODB coordinator+ gemeentelijke tussenkomst opvang Driesprong, Willerke, De piraat	26.800
					-	
			0870-04	Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.500
			0870-05	Decreet kinderopvang	-	
			0889-10	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	Nieuwe actie: fin ondersteuning oudercomité's Basis + Sec - budget vrije tijd?	7.000
			0911-00	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Budget uit Hoeselt voor subsidies verenigingen en vzw's	4.600
					Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.540
			0949-00	Overige gezinshulp	-	3.200
			0959-00	Senioren	-	
					werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Door herverdeling van verenigingen aan bevoegde diensten zullen er meer verenigingen toegewezen worden aan Senioren. Vanuit Cultuur: 12 Samana's en Vief Vanuit Hoeselt: 3 Seniorenverenigingen Bedrag berekend op basis van toelagen die in het verleden betaald zijn. 2025: 300€ extra voorzien voor subsidies jubilea.	18.100
			0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	9.350
	Totaal Stad					1.006.788
Totaal 6493000						1.031.258
6494000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	15.000
					Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg (zie esc 410)	0

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6494000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0550-06	Lokale partnerschappen	10% cofinanciering Stad Bilzen binnen ESF project 'lokale partnerschappen' Betreft interlokale vereniging (Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren & Borgloon), gemeente Riemst treedt op als beherende gemeente en ontvangt jaarlijks het volledige subsidiebedrag tbv. € 379.313,04 (ESF en VCF WSE) + cofinanciering deelnemende besturen (€ 284.484,78). Cofinanciering Stad Bilzen tbv. € 13.115,4 jaarlijks over te maken aan gemeente Riemst. + 3705 (verschuiving voorziene budget Hoeselt - OH/AC000120/0904/64940000)	16.820
	Totaal OCMW					31.820
	Stad	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02	Verkiezingszaken	-	
			0200-01	Verkeer	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem)	15.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Limburg.net prognose 2024	3.040.034
			0400-00	Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%.	4.641.276
			0410-00	Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 27/07/2024. Bilzen: 1.291.799,03; Hoeselt: 396.947,26	1.688.746
			0800-00	Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg (+ bijkomende vestiging Alt - Hoeselt)	3.000
			0820-02	Kunstkoepel academie voor muziek en theater	-	
					[Terugbetaling weddes muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken (dir+ lesgevers) Van 18.000 naar 23.000: nu reeds op 19.234 + factuur 3e kwartaal nog te ontvangen (geraamd op +-2.000)	23.000
			0902-04	Plan samenleven	-	

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6494000	Stad	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0902-04	Plan samenleven	doorstorten van subsidies Plan Samenleven naar Tongeren-Borgloon (20% afrekening na einde projectjaar 30/09/2025) - subsidies 2025/ACT-005/0902-04/7407202 + 68995 verschuiving vanuit ACT-005/0902-04/6141001 + 52400 (herneming niet besteed budget uit 2023 en 2024 ter financiering van afrekening 2e projectjaar en voorschot 3e projectjaar aan OCMW Borgloon)	173.135
	Totaal Stad					9.584.191
Totaal 6494000						9.616.012
6494001	Stad	Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	-	9.300
	Totaal Stad					9.300
Totaal 6494001						9.300
6494002	Stad	Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00	Brandweer	-	1.000
	Totaal Stad					1.000
Totaal 6494002						1.000
6495000	Stad	Prijssubsidies	0701-00	Cultuurcentrum	-	1.000.000
			0703-00	Openbare bibliotheek	-	350.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	-	400.000
			0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	-	800.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	van 0752-31 naar 0751-00	200.000
			0752-31	De Blding jeugdcentrum	verschuiving van 0752-31 naar 0751-00	0
	Totaal Stad					2.750.000
Totaal 6495000						2.750.000
6496000	Stad	Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net - Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.	15.880
	Totaal Stad					15.880
Totaal 6496000						15.880
6499010	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04	Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	21.000
	Totaal OCMW					21.000
Totaal 6499010						21.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6499021	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02	Thuislozen	Overeenkomst CAW noodbed: factuur van 70% komt halverwege het jaar. Februari van volgend jaar komt afrekening.	10.000
	Totaal OCMW					10.000
Totaal 6499021						10.000
6499030	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	30.000
	Totaal OCMW					30.000
Totaal 6499030						30.000
6499040	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00	Sociale huisvesting	Oude bijdragen SVK - nu WIL	44.041
	Totaal OCMW					44.041
Totaal 6499040						44.041
6499060	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04	Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg Ze sturen om de 4 maanden een factuur: raming 38 000€ BW 2025 : + 3567.59€ verschoven van act129-0900-06/6481090	38.000
	Totaal OCMW					38.000
Totaal 6499060						38.000
6499100	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00	Huis van het kind	-	
					samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering + 1370.72 (verschuiving vanuit GBB - HVHK/0944-00 6141001	31.571
	Totaal Stad					31.571
Totaal 6499100						31.571
6499110	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00	Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog	14.000
	Totaal Stad					14.000
Totaal 6499110						14.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6499112	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00	Huis van het kind	Instapje + taalbad Kind en Taal	42.462
					-	
	Totaal Stad					42.462
Totaal 6499112						42.462
6499121	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00	Huis van het kind	-	
					uitbouw opvoedingswinkel --> indexering BW + 679.59 (verschuiving vanuit GBB - HVHK 0944 00 6141001)	21.700
	Totaal Stad					21.700
Totaal 6499121						21.700
6499140	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07	Vrijetijdsparticipatie	samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis. + 6000 herneming na verschuiving BW Bilzen 2024 - owv. ontoereikend budget tussenkomsten Bilzen + 3500 (extra budget om te voorzien in tussenkomsten inwoners Hoeselt)	36.466
	Totaal OCMW					36.466
Totaal 6499140						36.466
6499161	OCMW	Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0909-02	GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen - toevoeging reserven van 2020-2021 -2022 van €7.500 - laatste projectjaar, dus uitgave moeten worden besteed in 2025	32.500
					-	
	Totaal OCMW					32.500
Totaal 6499161						32.500
6499162	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30	Buurtwerking	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)	123.000

expl Exploitatie

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

MJPA2025

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6499162	Totaal OCMW					123.000
Totaal 6499162						123.000
6499164	OCMW	Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	0909-32	Mobiele sociale kruidenier	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023) + 495,37 (verschuiving vanuit ACT-143/0909-01/6141001)	16.174
	Totaal OCMW					16.174
Totaal 6499164						16.174
6499999	OCMW	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0900-04	Psychische begeleiding	coördinatie Kruispunt €5200 + dossieropvolging Kruispunt XL samenwerkingsverbanden BW, Noolim, Integra en CAW deze actie kiomst in de plaats van actie 12 0930-02 6499020 (€55.000) + ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/IP-GEEN (€13.440)	30.000
			0985-02	Interlokale vereniging	Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (ELZ) - aanpassing budgetwijziging 12/11/2024. De ELZ int zelf de subsidie, wij leggen enkel onze eigen aandeel op (verplichte cofinanciering van minimum het bedrag ter hoogte van de ontvangen subsidies per lokaal bestuur) + aandeel Hoeselt 4505	11.500
	Totaal OCMW					41.500
	Stad	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0341-00	Erosiebestrijding	toelage aan eigenaars met wateroverlast	15.000
	Totaal Stad					15.000
Totaal 6499999						56.500
6497790	Stad	Woonstvergoeding erediensten	0790-03	KF St. Mauritius Bilzen	-	24.500
	Totaal Stad					24.500
Totaal 6497790						24.500
Eindtotaal						14.890.494

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - investeringssubsidies

Alg. rek.	Budgettaire entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	Uitgave MJPA2025
6640000	Stad	Toegestane investeringssubsidies	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	15.000
			0470-00	Dierenbescherming	investeringstoelage aan de stad Genk voor de nieuwbouw van het dierenasiel.	141.587
			0709-02	Culturele projecten	-	25.000
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	90.000
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage KMR Biesen + JB Eigenbilzen	35.146
					Investeringstoelage afbraak gebouwen schutterij Sint-Kristoffel Munsterbilzen	25.000
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	toelagen jeugdlokalen (reglement) voor Bilzen en Hoeselt, inclusief Chiro.	47.000
					-	
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	aanzuivering negatief saldo	4.974
			0790-06	KF St. Quintinus Hees	volgens budget 2025	153.659
			0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Investeringstoelage kerkfabriek St.Aldegondis Kleine-Spouwen - gemeenteraad 29/04/2025	43.210
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	volgens budget 2025	3.000
			0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	Realisatie kleine kitchenette en toiletten in kerkgebouw	37.600
			0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	Restauratie kunstvoorwerpen	9.000
			0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	Vervangen dakleien kerkgebouw en aanverwante werken (verslag Monumentenwacht).	169.335
			0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Tussenkomst voor aankoop kurk	10.000
Totaal						809.510
6640000						809.510
Eindtotaal						809.510



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: Studiedienst – SE4

North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Bilzen-Hoeselt

Het College van Burgemeester en Schepenen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SE4/AD/2025/008

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 17 april 2025

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Herraming voor het begrotingsjaar 2025.

Mevrouw, Mijnheer,

Met het oog op de verdere verbetering van de budgettaire ramingen betreffende de gemeentelijke opcentiemen, heeft de Administratie voor uw stad een **eerste HERRAMING** gemaakt van de ontvangsten die inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem) met betrekking tot het **begrotingsjaar 2025** voor uw stad zullen worden geïnd.

Deze herraming omvat het totaal van de geraamde ontvangsten voor de fusiestad. Het totaalbedrag bestaat uit alle ontvangsten tot en met het aanslagjaar 2024 van elk van de voormalige gemeenten afzonderlijk, evenals de ontvangsten van het aanslagjaar 2025 van de nieuwe fusiestad.

Ze houdt ook rekening met de **wijziging van het tarief voor het aanslagjaar 2025, namelijk 7,9 %**. Ter herinnering, vermits elk aanslagjaar ingekohierd wordt over twee begrotingsjaren, ligt het voor de hand dat de impact, uitgaande van een tariefwijziging voor aanslagjaar 2025, reeds invloed heeft vanaf het begrotingsjaar 2025.

De herraming resulteert dus voor het begrotingsjaar 2025 in een bedrag van **18.070.511,32 €**.

Het betreft een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw stad **178.145,02 €** zouden bedragen.

Die administratieve kosten vertegenwoordigen niet 1% van de totale geraamde ontvangsten 2025 gezien ze geen betrekking hebben op de periode van januari t.e.m. december 2025, maar als



Anneliese D'haeseleer, Attaché

BEO – Studiedienst - SE4

•Tel.: +32 (0)257/677.79

•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

gevolg van de voorschottenregeling, betrekking hebben op de periode gaande van augustus 2024 t.e.m. juli 2025.

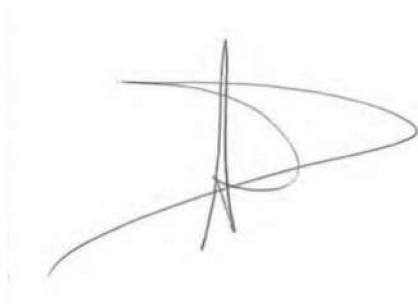
Op te merken is dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals daar zijn:

- Onvoorziene schommelingen in het ritme van inkohieren voor aanslagjaar 2025;
- Uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren ;
- Eventuele uitzonderlijke ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...

We merken op dat, zoals vermeld in de initiële raming voor 2025, de raming van de ontvangsten met betrekking tot de Belgisch-Luxemburgs overeenkomst, ongewijzigd blijft.

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

Voor de Administrateur-generaal BEO,



Anneliese D'haeseleer
Attaché

AANSLAGJAAR	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
2020	13.388	694.130	707.518
2021	14.902	692.789	707.691
2022	15.022	714.309	729.332
2023	17.412	752.214	769.626
2024	17.330	757.461	774.791
2025	17.330	777.767	795.097
2026	17.330	792.865	810.195
2027	17.330	809.835	827.165
2028	17.330	826.806	844.135
2029	17.330	841.260	858.589
2030	17.330	855.538	872.868
2031	17.330	870.109	887.439

AANSLAGJAAR	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
2020	12.062.867	11.888.327		11.888.327	0
2021	12.236.442	12.105.907	1,83%	12.105.907	0
2022	12.703.067	12.504.288	3,29%	12.504.288	0
2023	14.083.937	13.892.395	11,10%	13.768.840	123.555
2024	14.978.900	14.775.187	6,35%	14.497.079	278.108
2025	16.103.198	15.884.194	7,51%	0	15.884.194
2026	16.799.579	16.571.105	4,32%	0	16.571.105
2027	17.361.871	17.125.750	3,35%	0	17.125.750
2028	18.115.756	17.869.381	4,34%	0	17.869.381
2029	18.793.510	18.537.918	3,74%	0	18.537.918
2030	19.478.578	19.213.669	3,65%	0	19.213.669
2031	20.187.522	19.912.972	3,64%	0	19.912.972

1e herziening – MJPA2025 – bijkomende info – 4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Eliacompensatie

– overzicht ABB dotaties

Algemene financiering per bestuur

BILZEN-HOESELT

Rechtsvorm	2025
☐ gemeente	17.754.936,36
☐ GF - hoofddot gemeente	
prognose	11.281.136,60
☐ GF - Elia	
definitief	468.707,87
☐ GF - sect subs	
definitief	806.638,51
☐ Gesco	
definitief	2.070.216,38
☐ Open ruimte	
definitief	1.593.130,00
☐ Respo	
prognose	759.500,00
☐ Fluvius	
definitief	158.315,00
☐ Inflatie	
definitief	617.292,00
☐ OCMW	1.722.068,82
☐ GF - hoofddot OCMW	
prognose	980.968,40
☐ Gesco	
definitief	406.100,42
☐ Respo	
prognose	335.000,00
Totaal	19.477.005,18

0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 633.000		€ 2.001.000		€ 1.368.000
2025	€ 951.000		€ 3.023.000		€ 2.072.000
2026	€ 827.000	—	€ 3.150.000	=	€ 2.323.000
2027	€ 700.000		€ 3.269.000		€ 2.569.000
2028	€ 566.000		€ 3.386.000		€ 2.820.000
2029	€ 423.000		€ 3.532.000		€ 3.109.000
2030	€ 275.000		€ 3.696.000		€ 3.421.000

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2024	€ 1.368.000		70,25 %		€ 961.000
2025	€ 2.072.000		73,36 %		€ 1.520.000
2026	€ 2.323.000	×	77,11 %	=	€ 1.791.000
2027	€ 2.569.000		78,57 %		€ 2.018.000
2028	€ 2.820.000		79,93 %		€ 2.254.000
2029	€ 3.109.000		81,47 %		€ 2.533.000
2030	€ 3.421.000		82,87 %		€ 2.835.000

0207.477.852 GEMEENTEBESTUUR VAN HOESELT

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 443.000		€ 794.000		€ 351.000
2025	-		-		-
2026	-	—	-	=	-
2027	-		-		-
2028	-		-		-
2029	-		-		-
2030	-		-		-

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2024	€ 351.000		70,25 %		€ 247.000
2025	-		73,36 %		-
2026	-		77,11 %		-
2027	-	×	78,57 %	=	-
2028	-		79,93 %		-
2029	-		81,47 %		-
2030	-		82,87 %		-

0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 860.000	×	70,25 %	=	€ 604.000
2025	€ 914.000		73,36 %		€ 671.000
2026	€ 922.000		77,11 %		€ 711.000
2027	€ 924.000		78,57 %		€ 726.000
2028	€ 925.000		79,93 %		€ 739.000
2029	€ 941.000		81,47 %		€ 767.000
2030	€ 963.000		82,87 %		€ 798.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa		Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1)		Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 1.303.000	×	42,00 %	=	€ 547.000
2025	€ 1.541.000		42,00 %		€ 647.000
2026	€ 1.496.000		45,00 %		€ 673.000
2027	€ 1.452.000		45,00 %		€ 653.000
2028	€ 1.405.000		45,00 %		€ 632.000
2029	€ 1.354.000		45,00 %		€ 609.000
2030	€ 1.302.000		45,00 %		€ 586.000

0212.219.667 OCMW VAN HOESELT

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 32.000	×	70,25 %	=	€ 22.000
2025	-		73,36 %		-
2026	-		77,11 %		-
2027	-		78,57 %		-
2028	-		79,93 %		-
2029	-		81,47 %		-
2030	-		82,87 %		-

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa		Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1)		Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 237.000	×	42,00 %	=	€ 100.000
2025	-		42,00 %		-
2026	-		45,00 %		-
2027	-		45,00 %		-
2028	-		45,00 %		-
2029	-		45,00 %		-
2030	-		45,00 %		-

Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
T 011 28 89 89
F 011 28 89 30

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.940.914,79

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1.964.907,42

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -28.492,63

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.500,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.265.864,70

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 1.265.864,70

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € **1.940.914,79**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	2.443.384,52	
• Vaste werkingsbijdrage	€	1.955.982,22	bijlage 1
• (Over)productie	€	487.402,30	bijlage 2
Begrote opbrengsten huisvuil, gft en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-478.477,10	bijlage 3
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	1.964.907,42	

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verekening interesten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -28.492,63

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	4.500,00	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		4.500,00	bijlage 4

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **1.265.864,70**

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.265.864,70	bijlage 6
---	---	--------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

TERUG NAAR DETAIL

Aantal gezinnen op 01/01/2024:	14.089
Aantal inwoners op 01/01/2024:	32.513

Bijlage 1: Begrote vaste werkingenbijdrage

	Begroot jaarbedrag (€)	€/gezin
Vaste kosten - fractiegebonden	1.495.591,14	106,15
Vaste kosten - overhead	336.449,82	23,88
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	136.804,19	9,71
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	-12.862,93	-0,91
Totaal begroot	1.955.982,22	138,83

Bijlage 2: Begrote (over)productie

fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	1.266,715	1266,715	55,00	145,00	253.343,09
Grofvuil huis-aan-huis	30,882	30,882	161,00	155,00	9.758,86
Halglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Gft	1060,411	1060,411	55,00	35,00	95.437,00
Kunststoffen recyclagepark	109,805	109,805	43,00	73,00	12.737,39
Groen recyclagepark	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	628,054	0,00	29,00	18.213,56
Grofvuil recyclagepark + roofing + treinbilzen	51,181	51,181	21,00	151,00	8.803,05
Grofvuil technische dienst	0,000	124,225	0,00	155,00	19.254,87
Altraakhout	399,707	399,707	26,00	84,00	43.967,81
Zuiver puin	583,284	583,284	8,00	2,00	5.832,84
Gemengd puin	207,616	207,616	15,00	46,00	12.664,61
Zuivere grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Makglas	0,000	0,000	0,00	60,00	0,00
Gipsplaten	66,977	66,977	20,00	88,00	7.233,47
Landbouwfolie	0,000	0,000	51,00	56,00	0,00
Tractorbanden	0,604	0,604	0,00	258,00	155,77
Totaal begrote (over)productie					487.402,30

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

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten huisvuilzakken of huisvuilaffar	-269.496,99
Opbrengsten gft-sticker of gftaffar	-203.580,11
Opbrengsten grofvuilsticker of grofvuilaffar	-5.400,00
Totaal begroot	-478.477,10

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,250	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,625	
Gft-stickers totaal			0,00
gft-stickers - 120 liter	0	40,000	
gft-stickers - 40 liter	0	15,000	
Groenafvalzakken	0	0,250	0,00
Keukenafvalzakken	0	0,154	0,00
Textielzakken	0	0,100	0,00
Pmd-zakken			4.500,00
pmd-zakken 60 liter	30.000	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			4.500,00

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	2921,995	2921,995
Grofvuil huis-aan-huis	30,882	30,882
Halglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Gft	2035,801	2035,801
Kunststoffen recyclagepark	126,062	126,062
Groen recyclagepark	1841,432	1841,432
Groen technische dienst	0,000	628,054
Grofvuil recyclagepark+roofing+treinbilzen	929,032	929,032
Grofvuil technische dienst	0,000	124,225
Altraakhout	887,402	887,402
Zuiver puin	1.233,544	1233,544
Gemengd puin	207,616	207,616
Zuivere grond	0,000	0,000
Makglas	61,585	61,585
Gipsplaten	66,977	66,977
Landbouwfolie	0,000	0,000
Tractorbanden	0,604	0,604

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2024

Begrote factuur directe inning - indien volledig

Gezinsleden	1	2	3	4+	
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	142,70	153,50	158,90	164,30	
Aantal gezinnen	4.316	5.020	2.054	2.699	Totaal begrote directe inning
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	615.893,20	770.570,00	326.380,60	443.445,70	2.156.289,50

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2024

	60,30 €
Totaal begrote ontvangsten directe inning	1.265.864,70 €

basiskost per gezin + pensioonskosten

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € 465.777,49

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 469.732,16

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -8.754,67

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.800,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 372.540,40

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingsen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 372.540,40

Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
T 011 28 89 89
F 011 28 89 30

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € **465.777,49**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 469.732,16

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -8.754,67

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 4.800,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **372.540,40**

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 372.540,40

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

GEMEENTE HOESELT

Uw totaal begrote kosten bedragen € 465.777,49

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	633.897,03	
• Vaste werkingsbijdrage	€	493.653,83	bijlage 1
• (Over)productie	€	140.243,20	bijlage 2
Begrote opbrengsten huisvuil, gift en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-164.164,87	bijlage 3
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	469.732,16	

2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verekening interesten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -8.754,67

3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	4.800,00	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		4.800,00	bijlage 4

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 372.540,40

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2024

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	372.540,40	bijlage 6
---	---	------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

TERUG NAAR DETAIL

Aantal gezinnen op 01/01/2024:	4.329
Aantal inwoners op 01/01/2024:	10.058

Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage

	Begroot Jaarbedrag (€)	€/gezin
Vaste kosten - fractiegebonden	380.216,67	87,83
Vaste kosten - overhead	103.377,90	23,88
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	14.011,53	3,24
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	-3.952,28	-0,91
Totaal begroot	493.653,83	114,03

Bijlage 2: Begrote (over)productie

fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	202.684	202.684	33,00	145,00	36.077,72
Grofvuil huis-aan-huis	6.951	6.951	161,00	155,00	2.196,55
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Gft	860.022	860.022	41,00	35,00	65.361,70
Kunststoffen recyclagepark	43.190	43.190	43,00	73,00	5.010,03
Groen recyclagepark	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	135.742	0,00	29,00	3.936,50
Grofvuil recyclagepark + roofing + treinbilzen	0,000	0,000	21,00	151,00	0,00
Grofvuil technische dienst	0,000	1.006	0,00	155,00	155,97
Altraakhout	124.115	124.115	26,00	84,00	13.652,63
Zuiver puin	0,000	0,000	8,00	2,00	0,00
Gemengd puin	218.032	218.032	15,00	46,00	13.299,93
Zuivere grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Makglas	4.919	4.919	0,00	60,00	295,15
Gipsplaten	0,000	0,000	20,00	88,00	0,00
Landbouwfolie	0,000	0,000	51,00	56,00	0,00
Tractorbanden	0,996	0,996	0,00	258,00	257,01
Totaal begrote (over)productie					140.243,20

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

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten huisvuilzakken of huisvuilafval	-61.034,87
Opbrengsten gft-sticker of gftafval	-101.950,00
Opbrengsten grofvuilsticker of grofvuilafval	-1.180,00
Totaal begroot	-164.164,87

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,250	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,625	
Gft-stickers totaal			4.800,00
gft-stickers - 120 liter	105	40,000	
gft-stickers - 40 liter	40	15,000	
Groenafvalzakken	0	0,250	0,00
Keukenafvalzakken	0	0,154	0,00
Textielzakken	0	0,100	0,00
Pmd-zakken			0,00
pmd-zakken 60 liter	0	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			4.800,00

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	716.074	716.074
Grofvuil huis-aan-huis	6.951	6.951
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Gft	1.161.762	1.161.762
Kunststoffen recyclagepark	48.219	48.219
Groen recyclagepark	283.397	283.397
Groen technische dienst	0,000	135.742
Grofvuil recyclagepark+roofing+treinbilzen	201.482	201.482
Grofvuil technische dienst	0,000	1.006
Altraakhout	274.985	274.985
Zuiver puin	176.997	176.997
Gemengd puin	218.032	218.032
Zuivere grond	0,000	0,000
Makglas	25.035	25.035
Gipsplaten	0,000	0,000
Landbouwfolie	0,000	0,000
Tractorbanden	0,996	0,996

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2024

Begrote factuur directe inning - indien volledig

Gezinsleden	1	2	3	4+	
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	123,85	136,35	142,60	148,85	
Aantal gezinnen	1.264	1.577	651	837	Totaal begrote directe inning
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	156.546,40	215.023,95	92.832,60	124.587,45	588.990,40

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2024 61,35 € basiskost per gezin + persoonskosten

Totaal begrote ontvangsten directe inning	372.540,40 €
--	---------------------



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

gebaseerd wordt op de gegevens van juli 2023.

Burgemeester Keulen keurt het besluit in de gegeven omstandigheden goed onder voorbehoud van een mogelijk retroactieve aanpassing van de verdeelsleutel.

Financiële aspecten

Visum Bijzonder rekenplichtige Helen Rondelez: Gunstig

Besluit

Artikel 1 De gemeentelijke dotatie volgens de verdeelsleutel, rekening houdend met de vermindering voor Riemst en de extra dotatie van Genk, kan voor het begrotingsjaar 2025 als volgt begroot worden:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2025
As	€ 312.790,93		€ 312.790,93
Bilzen	€ 1.291.799,03		€ 1.291.799,03
Dilsen-Stokkem	€ 893.419,74		€ 893.419,74
Genk	€ 3.387.120,84	€ 45.000	€ 3.432.120,84
Hoeselt	€ 396.947,26		€ 396.947,26
Houthalen-Helchteren	€ 1.280.723,52		€ 1.280.723,52
Kinrooi	€ 471.537,52		€ 471.537,52
Lanaken	€ 1.199.325,63		€ 1.199.325,63
Maaseik	€ 1.028.828,49		€ 1.028.828,49
Maasmechelen	€ 1.593.357,50		€ 1.593.357,50
Oudsbergen	€ 1.020.937,30		€ 1.020.937,30
Riemst	€ 636.970,93	- € 7.751,59	€ 629.219,34
Voeren	€ 178.894,31		€ 178.894,31
Zutendaal	€ 324.750,82		€ 324.750,82
TOTAAL	€ 14.017.404,03		€ 14.054.652,44

Artikel 2 Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone.

De colleges van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2025 ten laatste op 30 november 2024 ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad.



Nuhma cv

Herkenrodesingel 14

3500 Hasselt

www.nuhma.be – info@nuhma.be – 011 49 56 10 – BE0472.325.068

Stad Bilzen-Hoeselt

t.a.v. De heer Luc Moors

Deken Paquayplein 1

3740 BILZEN-HOESELT

Via e-mail aan: luc.moors@bilzenhoeselt.be

Hasselt, 8 september 2025

Betreft: Kadernota Dividendbeleid Nuhma – periode 2025–2031

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de meerjarenbegrotingen voor de periode 2025–2031 wensen wij u hierbij te informeren over het strategisch dividendkader van Nuhma CV.

1. Streefdoel dividenduitkering

Nuhma – samen met Fluvius Limburg – heeft de intentie om de evolutie van de dividenduitkeringen voor de periode 2025 tot en met 2031 cumulatief gelijk te houden aan de evolutie tijdens de voorbije legislatuur. Om cumulatief (Fluvius Limburg én Nuhma samen) deze trend aan te houden, zal Nuhma er naar streven jaarlijks een dividend van **€25 miljoen (mio)** uit te keren aan haar aandeelhouders, geïndexeerd aan **2% per jaar vanaf 2026**.

Onderstaande tabel vormt een richtsnoer voor de verwachte uitkeringen.

Jaar	Doeldividend (in mio EUR)	Indexatie (2%)
2025	25,00 ¹	–
2026	25,50	2%
2027	26,01	2%
2028	26,53	2%
2029	27,06	2%
2030	27,60	2%
2031	28,15	2%

¹ Er werd reeds een eerste schijf van 17 mio euro uitgekeerd aan de aandeelhouders na de algemene vergadering van Nuhma over het boekjaar 2024. In december 2025 wordt een buitengewone algemene vergadering gepland met naast een voorstel tot statutenwijziging eveneens een voorstel tot uitkering van een bijkomend dividend ten bedrage van 8 mio euro.

Belangrijk: De effectieve uitkering van het vooropgestelde doeldividend blijft afhankelijk van de financiële prestaties van de onderliggende participaties in het portfolio van Nuhma. Deze prestaties kunnen jaar-op-jaar schommelen. Bij onvoldoende financiële prestaties van de participaties kan het Nuhma-dividend lager zijn dan 25 mio euro per jaar. Daardoor behoort een verschuiving van het Nuhma-dividend van het ene op een later jaar tot de mogelijkheden, met als streefdoel een gemiddelde van 25 mio euro per jaar gedurende de periode 2025-2031.

2. Indicatief aandeelhoudersdividend – stad Bilzen-Hoeselt

Op basis van de huidige aandelenparticipatie van uw gemeente in Nuhma (zie hieronder) geven we u een indicatief overzicht van het aandeel in het streefdividend per jaar:

- **Aantal aandelen stad Bilzen-Hoeselt:** 736.093
- **Huidige inbreng stad Bilzen-Hoeselt (volstort):** € 12.732.183,48

Jaar	doeldividend/aandeel (EUR)*	Totaal voor uw stad (EUR) *
2025 ²	1,3740	€ 1.011.391,78
2026	1,4015	€ 1.031.634,34
2027	1,4295	€ 1.052.244,94
2028	1,4581	€ 1.073.297,20
2029	1,4873	€ 1.094.791,12
2030	1,5170	€ 1.116.653,08
2031	1,5473	€ 1.138.956,70

** De bedragen zijn indicatief en louter informatief; de effectieve uitkering gebeurt na goedkeuring door de Algemene Vergadering.*

4. Verdere opvolging

We engageren ons om jaarlijks tegen medio oktober een geactualiseerde inschatting te bezorgen op basis van de laatste inzichten in de prestaties van de onderliggende participaties.

5. B-aandelen

Artikel 15 van de statuten van Nuhma voorziet in de gedeeltelijke uittreding/terugname van aandelen. De raad van bestuur beslist hoeveel aandelen er jaarlijks kunnen worden teruggenomen, en onder welke voorwaarden. Deze beslissing dient steeds te worden genomen in het belang van de vennootschap, waarbij aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld dienen te worden.

In het verleden werd deze terugname, om die reden, beperkt tot een maximale terugbetaling van aandelen (o.b.v. waardering van het scheidingsaandeel) van 10 mio euro per jaar.

Gezien het nieuwe streefdoel dividenduitkering (25 mio euro geïndexeerd) zal, in het belang van de vennootschap, de gedeeltelijke uittreding/terugname van B-aandelen worden opgeschort en

² Saldo dividend nog te ontvangen na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Nuhma voorzien in december 2025.

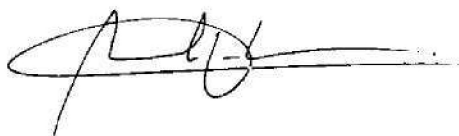
niet langer mogelijk zijn voor de periode tot minimaal 2032. Bovendien wordt in functie van toekomstige investeringen de opportuniteit van een bankfinanciering op groepsniveau onderzocht waarbij de inpandgeving van deze B-aandelen mogelijks tot de modaliteiten behoort. Vanzelfsprekend zal de aangekondigde Buitengewone Algemene Vergadering van december hier uitsluitsel over brengen.

Voor verdere vragen of toelichting blijven wij vanzelfsprekend ter beschikking.

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur



Mark Vanleeuw
Voorzitter raad van bestuur



p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

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

Hasselt, 30 juni 2025

Jouw bericht van

Jouw kenmerk

Ons kenmerk

FL/20250630-4

Contactpersoon

Rebecca Jackers

Rebecca.Jackers@fluvius.be

Geachte leden van het college,

Zoals aangekondigd in ons schrijven van oktober 2024 bezorgen wij u de **dividendvooruitzichten voor de periode 2025-2031**. Het nieuwe dividendbeleid werd beslist op de raden van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen in juni 2025.

De oorspronkelijke doelstellingen van het vorige dividendbeleid (beslist in 2021) werden behouden:

- Het eigen vermogen niet structureel aantasten
- Een geleidelijke convergentie van de kapitaalstructuren
- Voorspelbaarheid dividenden

Een aanpassing van het dividendbeleid was nodig aangezien in de periode 2021-2024 een daling van het eigen vermogen is opgetreden doordat de dividenden wel op het beloofde peil gehouden zijn maar de winstverwachtingen niet werden ingelost.

In 2024 heeft de Vlaamse Nutsregulator bovendien de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2025-2028. De verhoopte verbetering is er niet gekomen. De opdrachthoudende verenigingen hebben beslist de tariefmethodologie juridisch aan te vechten, momenteel ligt deze ter discussie bij het Marktenhof en bij het Europees Hof van Justitie.

Door de structuurwijzigingen van januari 2025 werden de opdrachthoudende verenigingen omgevormd tot geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas. De structuurwijzigingen zorgen ook voor een uniforme winstverdeling op basis van het eigen vermogen. Hiervoor werden de nodige aanpassingen verwerkt.

De dividenden elektriciteit en aardgas worden bepaald door het gemiddelde resultaat over de periode 2025-2028 te vermenigvuldigen met een pay-out ratio. Omwille van bovenstaande redenen werd de pay-out ratio aangepast:

- Indien het eigen vermogen > 40% van de RAB* = Pay-out 100% (voorheen 120%)
- Indien het eigen vermogen < 40% van de RAB* = Pay-out 60% (voorheen 80%)

*RAB = regulated asset base of gereguleerd actief

Hiermee rekening houdend vindt u als bijlage de vooruitzichten voor de volgende tarifaire periode (2025-2028). Deze vooruitzichten zijn opgesteld behoudens onvoorziene omstandigheden en houden bijvoorbeeld nog geen rekening met de mogelijke impact van een versterking van het eigen vermogen van de Fluvius groep.

Daarnaast worden ook de vooruitzichten voor 2029 t/m 2031 aangeboden. Deze moeten louter als indicatief aanzien worden. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de Vlaamse Nutsregulator nog geen enkele beslissing heeft genomen. Er is bijgevolg nog geen dividendbeleid bepaald door de raden van bestuur voor deze periode.

Vanaf 2030 zijn er ook ingeschatte dividendbedragen opgenomen voor de inbreng in Wyre, de joint venture van Fluvius en Telenet voor de verdere uitbouw van glasvezelinfrastructuur in Vlaanderen. De basis van deze bedragen is het business plan bij oprichting van Wyre waarin Wyre vanaf dan een uitkering van dividenden voorziet. Deze komen toe aan de lokale besturen. Fluvius System Operator zal de ontvangen dividenden uitkeren aan de opdrachthoudende verenigingen die op hun beurt zouden kunnen beslissen de dividenden uit te keren aan de lokale besturen. Ook deze bedragen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Voor de betrokken besturen zijn de forfaits openbare verlichting voor 2025/2026 reeds gecommuniceerd in vorige dividendvooruitzichten. Deze worden hernomen en de forfaits vanaf 2027 zijn nieuw berekend. Hiervoor wordt een aparte communicatie verstuurd.

Een overzicht van alle bedragen kan u in de tabel in bijlage terugvinden. We begrijpen dat deze vooruitzichten minder gunstig zijn dan voorheen. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw lokale relatiebeheerder of de contactpersoon van deze brief.

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

Met de meeste hoogachting,

Rebecca Jackers

Gevolmachtigde

Bilzen-Hoeselt

1. Geraamde budgetcijfers 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Elektriciteit	€ 241.048,01	€ 333.359,34	€ 333.359,34	€ 333.359,34
Gas	€ 230.437,56	€ 179.944,65	€ 179.944,65	€ 179.944,65
Hoogspanning	€ 176.352,45	€ 122.983,42	€ 128.328,06	€ 140.020,59
Kabel	€ 1.014.521,69	€ 1.043.710,49	€ 1.095.898,94	€ 1.095.927,41
Publi-T	€ 19.730,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Afhouding Forfait OV2.0	€ -407.790,01	€ -407.790,01	€ -517.551,69	€ -517.551,69
Totaal	€ 1.274.300,48	€ 1.272.207,89	€ 1.219.979,30	€ 1.231.700,30

Er wordt jaarlijks een interimdividend uitgekeerd (in december) en een saldodividend (in juni); voor het saldodividend van 2025 zie de onlangs ontvangen communicatie.

2. Indicatieve budgetcijfers 2029 – 2031 (nieuwe tariefperiode voor elektriciteit en gas)

	2029	2030	2031
Elektriciteit	€ 367.964,12	€ 371.809,09	€ 371.809,09
Gas	€ 198.624,03	€ 200.699,52	€ 200.699,52
Hoogspanning	€ 141.357,56	€ 143.629,82	€ 146.240,90
Kabel	€ 1.095.927,41	€ 50.161,40	€ 0,00
Publi-T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Afhouding Forfait OV2.0	€ -517.551,69	€ -519.730,48	€ -484.788,85
Wyre	€ 0,00	€ 2.749.191,51	€ 2.749.191,51
Totaal	€ 1.286.321,43	€ 2.995.760,86	€ 2.983.152,17

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2029 tot en met 2031 louter als indicatief mogen worden aanzien. Er zal een interimdividend worden uitgekeerd in december en een saldodividend in juni.

3. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Bilzen-Hoeselt (*)	€ 61.042,65	€ 17.332,72	€ 78.375,37

(*) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedgekeurde.