



Aanpassing meerjarenplan 1 - 2023

AGB Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

Stad Aarschot
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
NIS-code: 24001

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	29796

STRATEGISCHE NOTA
MEERJARENPLAN AGB Aarschot

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

Prioritaire Beleidsplan:: AARSCHOT: AARSCHOT

AARSCHOT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.344.719	2.003.398	2.735.103	2.465.618	2.401.781	2.434.749
Ontvangsten	1.315.208	2.004.998	3.445.680	2.986.219	2.991.456	3.037.594
Saldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845
Investerings						
Uitgaven	915.083	538.138	2.011.014	2.838.067	941.625	394.443
Ontvangsten	0	334.594	0	526.859	0	0
Saldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.311.208	-941.625	-394.443
Financiering						
Uitgaven	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
Ontvangsten	915.083	881.630	2.849.152	2.311.208	941.625	394.443
Saldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000000: 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

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

Prioritair actieplan: AP000001: 1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000006: 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

De actie behelst de bouw van een nieuwe scholencampus voor BLO en Buso aan de Grote Laakweg.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: 1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

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

Prioritaire actie: AC000007: 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

Deze actie heeft onder meer betrekking op de uitbouw van speelweefsel en jeugdruimte (bv. aankoop van speeltuigen, pop up skate park, onderhoud speelterreinen...). Verder behelst deze actie de organisatie van kind- en jeugdvriendelijkheid. Dat doen we o.a. met de kinderraad, door kinderen en jongeren te laten participeren bij de uitbouw van nieuwe of vernieuwde speelterreinen of jeugdruimte en door inspraak van kinderen te genereren met het stadhuisspel dat we gratis aanbieden aan alle scholen in Aarschot. Ook de stimulering van ondernemingszin bij jongeren en de betoelaging van gezinnen met kinderen met een handicap behoren tot deze actie.

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

Prioritaire actie: AC000008: 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners, die samen zorgen voor een multidisciplinair en afgestemd aanbod om gezinnen en kinderen in Aarschot te ondersteunen. Het Huis van het Kind zet in op drie doelstellingen: preventieve gezondheidszorg, laagdrempelige opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Enkele voorbeelden van acties en activiteiten van het Huis van het Kind zijn: peuterspeelpunt, week van de opvoeding, weekend van de allerkleinsten, vormingen, workshops, spelothek... Het Huis van het Kind heeft ook een website waar ouders terecht kunnen voor informatie rond elk levensdomein. Aarschot beschikt nog niet over een fysiek Huis van het Kind, maar wil dit in de nabije toekomst wel realiseren om alle informatie op één plaats te bundelen (partners zitten op één locatie, mensen kunnen met verschillende vragen op één plek terecht, activiteiten kunnen op een vaste locatie georganiseerd worden...). Het fysiek Huis van het Kind zal gevestigd worden op de site van speelpleinen Bekaf (boven de huidige binnenspeeltuin/cafetaria), de zeer laagdrempelige speeltuin die volledig in het teken staat van gezinnen en kinderen. Een vaste partner van het Huis van het Kind is het consultatiebureau van Kind en Preventie. Zij zorgen voor vaccinatie, tips en advies bij opvoedings- en gezondheidsvragen. Indien het Huis van het Kind zich hier, samen met het consultatiebureau gaat vestigen, dient er voldaan te worden aan heel wat voorwaarden, waardoor een verbouwing van deze locatie noodzakelijk is.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004: 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

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

Prioritaire actie: AC000014: 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

De stad Aarschot ondertekende het Burgemeesterconvenant en het Klimaatengagement. Er werd een klimaatactieplan opgemaakt KAP2020. Een nieuw KAP2030 voorziet als belangrijkste pijlers het vergroenen en energiezuinig maken van het eigen gebouwenpatrimonium en investeringen in energiezuinige en hernieuwbare energie op het grondgebied van Aarschot mogelijk maken en promoten. Er wordt gewerkt rond energieprestatiecontracten voor het eigen gebouwenpatrimonium. Daarnaast wil de stad zich met de opmaak van een wind- en zonneplan positief omkaderen wat betreft projecten door derden (windturbines, PV-installaties, ...). Ook de premie voor herbruikbare luiers zit vervat onder deze actie.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001: 2 Een stad die onderneemt en bruist

2 Een stad die onderneemt en bruist

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

Prioritair actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

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

Prioritaire actie: AC000015: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

We faciliteren de aanvraag en afhandeling van evenementen. We voorzien middelen om aan de slag te gaan met "Eventmachien", een project van VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-goverment. Het is een toepassing om aanvragen en afhandeling van evenementen te ondersteunen met voldoende flexibiliteit om het pakket aan te passen aan de werkwijze van het eigen bestuur.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: 2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad

2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad voor ondernemers, handelaars, marktkramers en horeca-uitbaters

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

Prioritaire actie: AC000020: 2.2.4. We verfraaien de handelskernen

2.2.4. We verfraaien de handelskernen

Het verfraaien van de handelskernen omvat meerdere aspecten. Dit gaat van plaatsen van straatmeubilair, over het installeren van een waterpartij op de Grote Markt, tot aanbrengen van graffiti en beschilderingen in het kernwinkelgebied.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002: 3 Een stad die helpt en kansen geeft

3 Een stad die helpt en kansen geeft

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

Prioritair actieplan: AP000007: 3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin

3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten

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

Prioritaire actie: AC000028: 3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Arktos is met verschillende projecten actief in Aarschot. Met het Time In project begeleidt Arktos kwetsbare jongeren opdat ze opnieuw aansluiting vinden bij een schools project. Daarnaast organiseert Arktos projecten in de vrije tijd, om jongeren de weg te wijzen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en hen zo te versterken. Arktos is een zeer waardevolle partner van de stad.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: 3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000040: 3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

Het gros van de acties die we ondernemen op het vlak van lokale armoedebestrijding worden (mede) gefinancierd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI), die werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Het gaat onder meer om de uitbetaling van leeflonen, initiatieven op het vlak van sociale integratie en participatie en de ten lastenneming van energiekosten.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003: 4 Een stad die veilig, droog en proper is

4 Een stad die veilig, droog en proper is

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

Prioritair actieplan: AP000011: 4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

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

Prioritaire actie: AC000047: 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

Het is belangrijk water op de correcte, controleerbare en meest adequate manier te kunnen afvoeren om wateroverlast op de meest gevoelige plaatsen te kunnen vermijden.

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

Prioritaire actie: AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

Erosie en wateroverlast zijn beide een zeer vervelend gegeven. Om dit tegen te kunnen gaan moeten er op strategische plaatsen weldoordachte maatregelen genomen worden.

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

Prioritaire actie: AC000105: 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

Om snel te kunnen ingrijpen en bijstand aan burgers te kunnen verlenen in tijden van nood werd een strategische voorraad met zandzakjes in containers aangelegd.

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

Prioritaire actie: AC000106: 4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

Het ruimen van baangrachten is van belang om lokale wateroverlast tegen te gaan en te kunnen vermijden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: 4.2. We onderhouden het openbaar domein

4.2. We onderhouden het openbaar domein

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

Prioritaire actie: AC000048: 4.2.1. We onderhouden onze wegenis

4.2.1. We onderhouden onze wegenis

Het onderhouden van de wegenis is een actie die zeer uiteenlopende activiteiten omvat. Dit gaat van klassiek buitengewoon wegonderhoud tot rioleringsprojecten, van werken aan nutsleidingen tot innen van retributies voor werken op Aarschots grondgebied door de nutsmaatschappijen, het beheeren van de openbare verlichting en het openmaken en onderhouden van trage wegen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004: 5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.602	82.586	82.603	84.208	85.063	87.145
Ontvangsten	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	22.398	2.414	7.397	5.792	4.937	2.855
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: 5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.602	82.586	82.603	84.208	85.063	87.145
Ontvangsten	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	22.398	2.414	7.397	5.792	4.937	2.855
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000053: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

Waar mogelijk, en waar dit geen deel uitmaakt van de grotere projecten, trachten we bijkomend groen aan te leggen. Deze actie omvat verder ook de aankoop van plantgoed en het onderhoud van de beplanting door externen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.602	82.586	82.603	84.208	85.063	87.145
Ontvangsten	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	22.398	2.414	7.397	5.792	4.937	2.855
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005: 6 Een stad die beweegt en verandert

6 Een stad die beweegt en verandert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.078	210.271	119.936	102.542	98.984	99.686
Ontvangsten	227.482	344.555	366.031	490.143	496.000	497.564
Saldo	58.404	134.285	246.095	387.601	397.016	397.878
Investerings						
Uitgaven	635.187	91.097	391.644	357.709	653.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	526.859	0	0
Saldo	-635.187	-91.097	-391.644	169.149	-653.500	-30.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: 6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeentes

6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeentes

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

Prioritaire actie: AC000061: 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

Het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk omvat in dit kader onder meer de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen en alle administratieve handelingen die daar bij horen om onder meer subsidies te bekomen zoals de opmaak van een start- en projectnota.

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

Prioritaire actie: AC000062: 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

We moedigen combi-mobiliteit aan, ondersteunen het en faciliteren het ook actief. Zo moet er onder andere voorzien worden in voldoende fietsstallingen, plaatsen van elektrische laadpalen, het ondersteunen van Bluebike... maar uiteraard ook het uitrollen van gedeelde mobiliteitsvormen, autodelen, fietsdelen, ...

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018: 6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.079	10.730	10.584	0	0	0
Ontvangsten	0	3.325	8.636	0	0	0
Saldo	-14.079	-7.405	-1.948	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	576.365	47.057	359.059	321.472	630.000	0
Ontvangsten	0	0	0	526.859	0	0
Saldo	-576.365	-47.057	-359.059	205.387	-630.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

Deze actie behelst de ontwikkeling van de Grote Laaksite met de aanleg van 2 kunstgrasvelden, sport- en recreatiemogelijkheden en een nieuwbouwaccommodatie met kleedkamers, kantine en toebehoren.

We plannen ook de aankoop van extra gronden en een uitbreiding van het huidige RUP Grote Laakweg met extra voorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	526.023	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	526.859	0	0
Saldo	-526.023	0	-65.000	526.859	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

De verdere uitbouw van de sportinfrastructuur dient om deze af te stemmen op de hedendaagse wensen en behoeften van sporters of heeft betrekking op de renovatie van oudere structuren. Het gaat onder meer om de renovatie van de betonnen badkuipen van het zwembad en van het dak van het sportcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.079	10.730	10.584	0	0	0
Ontvangsten	0	3.325	8.636	0	0	0
Saldo	-14.079	-7.405	-1.948	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.342	47.057	294.059	321.472	630.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.342	-47.057	-294.059	-321.472	-630.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.000	199.541	109.352	102.542	98.984	99.686
Ontvangsten	227.482	341.230	357.394	490.143	496.000	497.564
Saldo	72.482	141.689	248.043	387.601	397.016	397.878
Investerings						
Uitgaven	58.822	44.040	32.585	36.237	23.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.822	-44.040	-32.585	-36.237	-23.500	-30.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006: 7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.939	418.418	589.320	558.948	586.822	591.560
Ontvangsten	215.478	364.011	513.301	588.769	594.658	600.604
Saldo	-135.461	-54.407	-76.020	29.821	7.836	9.044
Investerings						
Uitgaven	127.879	150.168	269.448	843.215	165.000	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.879	-150.168	-269.448	-843.215	-165.000	-265.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: 7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000069: 7.1.1. We voeren de uitpas in

7.1.1. We voeren de uitpas in

De UiTPAS is een digitale spaar- en kortingskaart voor iedereen m.b.t. het lokale vrijetijdsaanbod. Een aanvraagdossier (in 2 delen) werd hiervoor vorig jaar tijdens de opmaak van het meerjarenplan opgemaakt en werd door de verschillende betrokken partners van diverse instanties goedgekeurd.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000021: 7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.968	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.377	-19	0	0	0	0
Saldo	12.409	-19	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000078: 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

Als stad willen wij onze kleine monumenten zo goed mogelijk onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	521	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-521	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.447	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.377	-19	0	0	0	0
Saldo	12.930	-19	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	343.971	418.418	589.320	558.948	586.822	591.560
Ontvangsten	196.102	364.030	513.301	588.769	594.658	600.604
Saldo	-147.869	-54.388	-76.020	29.821	7.836	9.044
Investerings						
Uitgaven	127.879	150.168	269.448	843.215	165.000	265.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.879	-150.168	-269.448	-843.215	-165.000	-265.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007: 8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.658	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.658	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: 8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.658	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.658	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000080: 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

Het bestuur wenst maximaal in te zetten op digitalisatie om de burger zo snel en efficiënt mogelijk verder te helpen op het moment dat hem best uitkomt. We onderzoeken en/ of implementeren toepassingen om volgende processen te digitaliseren: evenementaanvragen indienen en afhandelen (cfr. supra), de inname van openbaar domein, de reservatie van zalen/ activiteiten/ materialen (cfr. supra), de aanvraag van allerhande attesten en akten van burgerzaken en het maken van online afspraken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van de raamovereenkomst "digitale dienstenmotor" van het Vlaams-Brabants steunpunt e-government VERA. Daarmee wordt meer algemeen gestreefd naar een vlotte digitale afhandeling van producten en diensten. Einddoel is een zeer gebruiksvriendelijke "procesbuilder" ter beschikking te krijgen om de meeste dienstverleningsprocessen te digitaliseren, een procesbibliotheek voor hergebruik van procesflows aan te leggen, medewerkers op te leiden en een kennisdelingsnetwerk tussen medewerkers en besturen onderling op te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.658	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.658	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000008: 9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur
- BDS000009: 10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750.443	1.292.123	1.943.244	1.719.920	1.630.913	1.656.358
Ontvangsten	777.248	1.211.432	2.476.349	1.817.307	1.810.798	1.849.426
Saldo	26.805	-80.692	533.105	97.387	179.885	193.067
Investerings						
Uitgaven	152.017	296.873	1.349.923	1.637.143	123.125	98.943
Ontvangsten	0	334.594	0	0	0	0
Saldo	-152.017	37.721	-1.349.923	-1.637.143	-123.125	-98.943
Financiering						
Uitgaven	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
Ontvangsten	915.083	881.630	2.849.152	2.311.208	941.625	394.443
Saldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226

Niet-prioritaire Beleidsplan:

Geen niet-prioritaire Beleidsplan:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.aarschot.be/bekendmakingen/categorie/23/beleidsrapporten>

FINANCIËLE NOTA
MEERJARENPLAN AGB Aarschot



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000000:1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001:2 Een stad die onderneemt en bruist

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002:3 Een stad die helpt en kansen geeft

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003:4 Een stad die veilig, droog en proper is

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004:5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	72.602	82.586	82.603	84.208	85.063	87.145
Ontvangst	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	22.398	2.414	7.397	5.792	4.937	2.855
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005:6 Een stad die beweegt en verandert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	169.078	210.271	119.936	102.542	98.984	99.686
Ontvangst	227.482	344.555	366.031	490.143	496.000	497.564
Saldo	58.404	134.285	246.095	387.601	397.016	397.878
Investering						
Uitgave	635.187	91.097	391.644	357.709	653.500	30.500
Ontvangst	0	0	0	526.859	0	0
Saldo	-635.187	-91.097	-391.644	169.149	-653.500	-30.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006:7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.939	418.418	589.320	558.948	586.822	591.560
Ontvangst	215.478	364.011	513.301	588.769	594.658	600.604
Saldo	-135.461	-54.407	-76.020	29.821	7.836	9.044
Investering						
Uitgave	127.879	150.168	269.448	843.215	165.000	265.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.879	-150.168	-269.448	-843.215	-165.000	-265.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007:8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.658	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.658	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	750.443	1.292.123	1.943.244	1.719.920	1.630.913	1.656.358
Ontvangst	777.248	1.211.432	2.476.349	1.817.307	1.810.798	1.849.426
Saldo	26.805	-80.692	533.105	97.387	179.885	193.067
Investering						
Uitgave	152.017	296.873	1.349.923	1.637.143	123.125	98.943
Ontvangst	0	334.594	0	0	0	0
Saldo	-152.017	37.721	-1.349.923	-1.637.143	-123.125	-98.943
Financiering						
Uitgave	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
Ontvangst	915.083	881.630	2.849.152	2.311.208	941.625	394.443
Saldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.344.719	2.003.398	2.735.103	2.465.618	2.401.781	2.434.749
Ontvangst	1.315.208	2.004.998	3.445.680	2.986.219	2.991.456	3.037.594
Saldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845
Investering						
Uitgave	915.083	538.138	2.011.014	2.838.067	941.625	394.443
Ontvangst	0	334.594	0	526.859	0	0
Saldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.311.208	-941.625	-394.443
Financiering						
Uitgave	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
Ontvangst	915.083	881.630	2.849.152	2.311.208	941.625	394.443
Saldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845
a. Ontvangsten	1.315.208	2.004.998	3.445.680	2.986.219	2.991.456	3.037.594
b. Uitgaven	1.344.719	2.003.398	2.735.103	2.465.618	2.401.781	2.434.749
II. Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.311.208	-941.625	-394.443
a. Ontvangsten	0	334.594	0	526.859	0	0
b. Uitgaven	915.083	538.138	2.011.014	2.838.067	941.625	394.443
III. Saldo exploitatie en investeringen	-944.595	-201.944	-1.300.437	-1.790.607	-351.950	208.402
IV. Financieringsaldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226
a. Ontvangsten	915.083	881.630	2.849.152	2.311.208	941.625	394.443
b. Uitgaven	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	66.748	-5.723	-15.824
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	609.133	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	609.133	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845
II. Netto periodieke aflossingen	398.163	373.762	456.539	453.852	595.398	618.669
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.163	373.762	456.539	453.852	595.398	618.669
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-362.676	-428.017	-362.288	-461.853	-460.197	-464.581
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.163	373.762	456.539	453.852	595.398	618.669
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	760.839	801.780	818.826	915.705	1.055.594	1.083.250
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-395.104	-465.920	-480.406

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824
Totale Autofinancieringsmarge	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-790.351	-800.180	-108.248	-395.104	-465.920	-480.406
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-790.351	-800.180	-108.248	-395.104	-465.920	-480.406

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:
/

TOELICHTING FINANCIIEEL EVENWICHT

MEERJARENPLAN AGB Aarschot

Financieel evenwicht

De aanpassing van het meerjarenplan van het AGB is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarde :

het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief

Het beschikbaar budgettair resultaat duidt aan of een bestuur jaarlijks voldoende middelen zal hebben om al de verplichtingen na te komen en de uitgaven te doen die het heeft ingeschreven in zijn planning. Het meerjarenplan van het AGB Aarschot is financieel in evenwicht.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge van het AGB Aarschot mag negatief zijn voor de ganse periode van het meerjarenplan 2020-2025.

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het AGB Aarschot gaat renteloze leningen aan bij de stad met een looptijd van 20 jaar. Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt uitgegaan van een theoretische aflossing van de totale financiële schuld over een looptijd van 13 jaar. Vandaar dat er een verschil is tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	2.465.618	2.986.219
Investerings	2.838.067	526.859
Financiering	453.852	2.311.208
Leningen en leasings	453.852	2.311.208

TOELICHTING BIJ **MEERJARENPLAN AGB Aarschot**



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	29.964	114.222	112.411	117.976	22.082	22.189
Ontvangsten	260.000	492.352	0	0	0	0
Saldo	230.036	378.130	-112.411	-117.976	-22.082	-22.189
Financiering						
Uitgaven	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
Ontvangsten	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
Saldo	516.920	213.080	1.210.983	1.857.356	346.227	-224.226
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.232.119	1.578.032	2.157.390	1.825.869	1.847.661	1.874.549
Ontvangsten	955.469	1.426.643	3.354.477	2.889.126	2.894.342	2.940.459
Saldo	-276.650	-151.389	1.197.087	1.063.258	1.046.681	1.065.909
Investerings						
Uitgaven	868.213	500.598	969.157	2.043.886	941.625	394.443
Ontvangsten	0	334.594	0	526.859	0	0
Saldo	-868.213	-166.005	-969.157	-1.517.027	-941.625	-394.443
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	72.602	82.586	400.260	431.200	432.031	434.088
Ontvangsten	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	22.398	2.414	-310.260	-341.200	-342.031	-344.088
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.034.654	769.953	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.034.654	-769.953	0	0
Bedrijfsvoering						
Exploitatie						
Uitgaven	10.034	228.558	65.042	90.573	100.007	103.922
Ontvangsten	4.739	1.002	1.203	7.093	7.114	7.135
Saldo	-5.295	-227.556	-63.839	-83.480	-92.893	-96.787

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	46.870	37.539	7.203	24.228	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.870	-37.539	-7.203	-24.228	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	0	300.000	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.335.565	1.989.959	2.633.495	2.461.327	2.396.860	2.429.798
1. Goederen en diensten	1.314.384	1.819.121	2.570.285	2.298.061	2.326.525	2.358.334
5. Andere operationele uitgaven	21.180	170.838	63.210	163.266	70.335	71.465
B. Financiële uitgaven	839	13.439	1.608	4.292	4.922	4.951
2. Andere financiële uitgaven	839	13.439	1.608	4.292	4.922	4.951
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	8.316	0	100.000	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.315.208	2.004.998	3.445.680	2.986.219	2.991.456	3.037.594
1. Ontvangsten uit de werking	1.002.908	1.496.964	3.437.768	2.978.726	2.983.942	3.030.059
3. Werkingssubsidies	306.808	503.352	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	260.000	492.352	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	260.000	492.352	0	0	0	0
- van de gemeente	260.000	492.352	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	46.808	11.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	44.208	11.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.600	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.492	4.681	7.913	7.493	7.514	7.535
III. Exploitatiesaldo	-29.511	1.600	710.578	520.601	589.675	602.845

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	869.613	538.138	1.943.564	2.838.067	941.625	394.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	865.863	538.138	1.943.564	2.836.567	941.625	394.443
a. Terreinen en gebouwen	621.257	240.406	1.674.263	2.256.512	853.125	97.943
c. Roerende goederen	244.606	297.732	269.301	580.054	88.500	296.500
2. Andere materiële vaste activa	3.750	0	0	1.500	0	0
b. Roerende goederen	3.750	0	0	1.500	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investerings in immateriële vaste activa	44.220	0	67.450	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	295.723	0	526.859	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	295.723	0	526.859	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	295.723	0	526.859	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	38.871	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	38.871	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-915.083	-203.544	-2.011.014	-2.311.208	-941.625	-394.443

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-944.595	-201.944	-1.300.437	-1.790.607	-351.950	208.402

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	398.163	668.550	1.338.169	453.852	595.398	618.669
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	398.163	373.762	456.539	453.852	595.398	618.669
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	294.788	881.630	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	300.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	516.920	213.080	1.510.983	1.857.356	346.227	-224.226

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.675	11.136	210.547	66.748	-5.723	-15.824



T3: Investeringsproject

Journaalvolgnummers: 29796
 AGB Aarschot (0881.848.972)
 Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

2020-2025

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
 Financieel directeur:: Geert Wijns

PRIO IP-AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	591.023	0	0	0	591.023
B. Investerings in materiële vaste activa	0	481.803	0	0	0	481.803
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	481.803	0	0	0	481.803
a. Terreinen en gebouwen	0	481.803	0	0	0	481.803
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	109.220	0	0	0	109.220
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	526.859	0	526.859
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	526.859	0	526.859
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	526.859	0	526.859
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	526.859	0	526.859

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	526.023	0	65.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	481.803	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	481.803	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	481.803	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	44.220	0	65.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	526.859	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	526.859	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	526.859	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	526.859	0	0

PRIO IP-AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit
AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	416.508	0	926.422	0	1.342.930
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	415.258	0	926.422	0	1.341.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	415.258	0	926.422	0	1.341.680
a. Terreinen en gebouwen	0	307.659	0	714.284	0	1.021.943
c. Roerende goederen	0	107.599	0	212.139	0	319.738
II. ONTVANGSTEN	0	2.000	0	-2.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.000	0	-2.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	-2.000	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	-2.000	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.342	47.057	294.059	25.050	296.422	630.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.250	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	49.092	47.057	294.059	25.050	296.422	630.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.092	47.057	294.059	25.050	296.422	630.000	0
a. Terreinen en gebouwen	43.655	35.046	206.775	22.183	84.284	630.000	0
c. Roerende goederen	5.438	12.011	87.284	2.867	212.139	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000	-2.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.000	-2.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	-2.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	2.000	-2.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 29796

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11860 Alg. 2020012612

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17527 Alg. 2021013052

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27350 Alg. 2022016188

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 27354 Alg. 2023004896



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 29796

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.639.273	9.817.483	10.994.296	12.599.004	12.931.852	12.711.274
1. Financiële schulden op 1 januari	9.167.616	9.639.273	9.817.483	10.994.296	12.599.004	12.931.852
2. Nieuwe leningen	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
3. Aflossingen	0	-294.788	-881.630	0	0	0
4. Overboekingen	-443.427	-408.632	-490.710	-706.500	-608.777	-615.021
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	382.975	417.844	452.015	595.926	608.778	615.022
1. Financiële schulden op 1 januari	337.711	382.975	417.844	452.015	595.926	608.778
2. Aflossingen	-398.163	-373.762	-456.539	-562.589	-595.926	-608.777
3. Overboekingen	443.427	408.632	490.710	706.500	608.777	615.021
Totaal financiële schulden	10.022.247	10.235.327	11.446.311	13.194.930	13.540.629	13.326.296

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 29796

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11860 Alg. 2020012612

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17527 Alg. 2021013052

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27350 Alg. 2022016188

FINANCIËLE RISICO'S

AGB Aarschot

Met de invoering van BBC 2020 is de verplichting om te rapporteren over de financiële risico's uitgebreid en decretaal verankerd, cfr. art. 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur, art. 29 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC) en art. 3.5 van de omzendbrief KB/ABB 2019/4.

Ieder bestuur wordt geconfronteerd met interne en externe risico's die direct of indirect een invloed kunnen hebben op het beleid en de financiën van het bestuur. Al het mogelijke moet gedaan worden om die risico's zo goed mogelijk in te schatten. Het zijn immers factoren die de gezondheid van de financiën en de realisatie van de doelstellingen die het bestuur geformuleerd heeft in het gedrang kunnen brengen. Het begrip financiële risico's moet in deze context dus ruimer geïnterpreteerd worden dan louter de risico's die betrekking hebben op de financiering van de werking van de organisatie. De financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen, o.a.

- ontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen
- uitgaven die kunnen toenemen
- hangende juridische geschillen
- financiering en thesauriebeheer

Hierbij is het belangrijk om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's onder controle te houden of de gevolgen ervan te beperken.

Uiteraard zijn niet alle financiële risico's even relevant om er expliciet over te rapporteren. Of een risico gelabeld wordt als groot, volgt uit de afweging welke kans er bestaat dat het risico zich voordoet, en de impact die deze gebeurtenis heeft op het bestuur.

In vergelijking met de stad/OCMW zijn de financiële risico's van het AGB beperkt. Zo heeft het AGB geen personeel in dienst waardoor er geen problematiek is omtrent enerzijds de evolutie van de spilindex en anderzijds de pensioenbijdrage voor de statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage. Doordat het AGB kan rekenen op prijssubsidies vanuit de stad en een renteloze lening van de stad voor het financieren van de investeringen is de problematiek m.b.t. het beheren van de schuldenlast geen issue. De financiële risico's van het AGB kunnen als volgt beschreven worden:

RISICO 1: Elektriciteit en gas

De prijzen voor elektriciteit en gas zijn momenteel heel volatiel. De voorbije jaren zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk gestegen zoals weergegeven in onderstaande vergelijking van de totale kost in 2020, 2021 en 2022:

	2020	2021	2022
elektriciteit	151.240,74 euro	229.635,94 euro	423.010,62 euro
gas	88.713,45 euro	257.763,10 euro	501.832,14 euro
water	43.872,00 euro	51.350,14 euro	57.654,19 euro
TOTAAL:	283.826,19 euro	538.749,18 euro	982.496,95 euro

In het meerjarenplan, zoals vorig jaar goedgekeurd door de raad op 15 december 2022, werd de volgende inschatting gemaakt van de kost van gas en elektriciteit:

	2023	2024	2025
elektriciteit AGB	€ 637.626,38	€ 506.514,66	€ 344.835,61
gas AGB	€ 878.243,93	€ 660.755,14	€ 422.926,92
	€ 1.515.870,31	€ 1.167.269,80	€ 767.762,53

In 2023 zijn de prijzen van gas en elektriciteit echter sterk gedaald. De leverancier VEB heeft voor 2023 een nieuwe prognose gemaakt, zie hieronder. Voor de volgende jaren gaan we uit van een geleidelijke stijging van de prijzen:

	2023	2024	2025
elektriciteit AGB	€ 278.857,04	€ 287.222,75	€ 295.839,42
gas AGB	€ 263.373,18	€ 271.377,39	€ 279.518,72
	€ 542.230,22	€ 558.600,14	€ 575.358,14

Indien er een gewijzigde inschatting van VEB komt zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. elektriciteit en gas worden aangepast.

RISICO 2: ontvangsten uit dienstverlening

De risico's hieraan verbonden kunnen als volgt omschreven worden:

- Het is belangrijk dat de vastgestelde prijzen m.b.t. de aangeboden diensten ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Door zelfregulering in de vorm van een uitgewerkt systeem van organisatiebeheersing kan met dit risico in de toekomst worden omgegaan.
- Er moet vermeld worden dat door externe factoren een sterke fluctuatie kan ontstaan in het afnemen van onze diensten door derden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de theaterzaal of het zwembad. Het risico bestaat dat het aantal gebruikers van het cultureel centrum en het zwembad er op achteruit zou gaan. Om dit risico te beheersen zet de dienst steeds verder in om een kwalitatief aanbod te verzekeren. De overtuiging bestaat dat hierdoor het risico ingedekt wordt voor de nabije toekomst.

RISICO 3: Structureel onvermogen debiteuren

Om er voor te zorgen dat de uitgaande facturen ook effectief worden geïnd is het belangrijk om te blijven inzetten op het debiteurenbeheer bij de dienst financiën (zoals momenteel opgezet). Voor de invordering van de schulden is immers een strikt debiteurenbeheer essentieel. In elke fase van de invordering zijn diverse beheersmaatregelen vastgelegd. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal aanmaningen, afbetalingsplannen, een laatste aangetekende herinnering, ...

RISICO 4: Opvolgen inkomende subsidies

De sectorale subsidies in de vrijetijdssector zijn sedert een aantal jaar geïncorporeerd in het gemeentefonds. Deze aanvullende dotatie is gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt niet geïndexeerd, terwijl bij gelijkblijvend beleid de acties in de vrijetijdssector jaar na jaar meer zullen kosten.

Naast de algemene subsidies zijn er nog specifieke subsidies. Het zijn subsidies die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Het bestuur zal deze middelen dienen te verantwoorden. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en het bijhouden en tijdig indienen van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt om te vermijden dat de subsidie niet zou geïnd kunnen worden. Door het koppelen

van de subsidiestromen aan de juiste uitgaven in het boekhoudpakket is het voor de behandelende ambtenaar gemakkelijker om het subsidiedossier op te volgen.

Ten slotte verdient het aanbeveling dat de medewerkers blijven inzetten op de zoektocht naar (project)subsidies waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Om subsidiedossiers voor te bereiden en tijdig in te dienen is een goede communicatie en onderlinge samenwerking tussen de diensten noodzakelijk.

RISICO 5: Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale besturen betrokken zijn. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen (het departement Interne Zaken zal hiervoor zorgen) en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten.

Tot slot moet vermeld worden dat wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten complex is. In het nieuwe organigram wordt nog bijkomend ingezet op de inhoudelijke versterking van de cel overheidsopdrachten om de diensten nog bijkomend te ondersteunen bij het correct toepassen van de wet overheidsopdrachten. Op deze manier kan het risico m.b.t. de overheidsopdrachten ingeperkt worden.

RISICO 6: Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een lagere uitvoeringsgraad van het vooropgestelde investeringsprogramma zorgt voor problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens leidt dit tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Om hier komaf mee te maken moet een degelijk projectmanagement worden ingevoerd met een duidelijke en tijdsgebonden planning. Zodoende kunnen we tot een realistisch en haalbaar investeringsprogramma komen. Hoeveel het bestuur op jaarbasis kan investeren is immers niet enkel financieel maar zeker ook operationeel gelimiteerd.

Het inschrijven van projecten en investeringen die niet kunnen gerealiseerd worden geeft niet enkel druk bij de uitvoerende diensten maar brengt ook de thesaurieplanning in het gedrang vermits het aangaan van nieuwe leningen of andere financieringsinstrumenten niet kan gestoeld worden op betrouwbare cijfers en assumpties.

RISICO 7: Financiering en thesauriebeheer

Sedert 1 januari 2016 heeft het bestuur de wijze van financiering van haar AGB's moeten wijzigingen om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-regelgeving. Er kan niet langer gewerkt worden met werkingsubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed/dienst te leveren. Het tekort van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de stad (om een economisch rendabel AGB te hebben) tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de btw betaalt.

Daarnaast heeft de stad in het verleden renteloze leningen toegestaan aan het AGB Aarschot. Ook de volgende jaren zal de stad renteloze leningen moeten toestaan aan het AGB om de tekorten in de investeringsuitgaven van het AGB te financieren. Het risico van deze leningen voor het AGB is beperkt vermits het AGB 100% afhankelijk is van de stad wat betreft de (slot)financiering.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

MEERJARENPLAN AGB Aarschot

1. Elektriciteit en gas

De prijzen voor elektriciteit en gas zijn momenteel heel volatiel. De voorbije jaren zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sterk gestegen zoals weergegeven in onderstaande vergelijking van de totale kost in 2020, 2021 en 2022:

	2020	2021	2022
elektriciteit	151.240,74 euro	229.635,94 euro	423.010,62 euro
gas	88.713,45 euro	257.763,10 euro	501.832,14 euro
water	43.872,00 euro	51.350,14 euro	57.654,19 euro
TOTAAL:	283.826,19 euro	538.749,18 euro	982.496,95 euro

In het meerjarenplan, zoals vorig jaar goedgekeurd door de raad op 15 december 2022, werd de volgende inschatting gemaakt van de kost van gas en elektriciteit:

	2023	2024	2025
elektriciteit AGB	€ 637.626,38	€ 506.514,66	€ 344.835,61
gas AGB	€ 878.243,93	€ 660.755,14	€ 422.926,92
	€ 1.515.870,31	€ 1.167.269,80	€ 767.762,53

In 2023 zijn de prijzen van gas en elektriciteit terug gedaald. De leverancier VEB heeft voor 2023 een nieuwe prognose gemaakt, zie hieronder. Voor de volgende jaren gaan we uit van een geleidelijke stijging van de prijzen:

	2023	2024	2025
elektriciteit AGB	€ 278.857,04	€ 287.222,75	€ 295.839,42
gas AGB	€ 263.373,18	€ 271.377,39	€ 279.518,72
	€ 542.230,22	€ 558.600,14	€ 575.358,14

Indien er een gewijzigde inschatting van VEB komt zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. elektriciteit en gas worden aangepast.

2. Prijssubsidies

Om het exploitatietekort van het AGB Aarschot op te vangen geeft de stad jaarlijks een prijssubsidie aan het AGB Aarschot. Met de dalende energiekost, zie hierboven, daalt ook de prijssubsidie:

prijssubsidie (excl. BTW)	2023	2024	2025
museum	€ 167.877,17	€ 181.682,21	€ 184.291,83
cultuur	€ 291.757,07	€ 306.502,16	€ 319.552,37
bibliotheek	€ 212.009,28	€ 255.803,71	€ 257.270,77

sport	€ 416.246,34	€ 432.513,54	€ 453.126,27
-------	--------------	--------------	--------------

3. Leningen

Voor wat betreft de tekorten m.b.t. investeringsuitgaven gaat het AGB Aarschot jaarlijks een renteloze lening aan bij de stad. De renteloze lening heeft een looptijd van 20 jaar.

PLAATS WAAR DOCUMENTATIE **BESCHIKBAAR IS**

Op de website www.aarschot.be:

Beleid > Meerjarenplan > Meerjarenplan AGB Aarschot

MOTIVATIE WIJZIGING
MEERJARENPLAN AGB Aarschot

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

uitgaven AGB

Type budget (E = Exploitatie, i = Investering , F = Financiering , y= overdrachten tussen Stad/OCMW)	(Alle)									
Soort budget (U = Uitgaven , O = Ontvangst)	U									
Omschrijving beleidsveld	(Alle)									
		2023			2024			2025		
Rijlabels		Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025	Budget inclu. AMJP 2025
6 Een stad die beweegt en verandert		449296,87	-334941	114355,87	28000	623900	651900	32500	-6600	25900
6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten		422907,63	-354941	67966,63	12500	617500	630000	12500	-12500	0
6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit		422907,63	-354941	67966,63	12500	617500	630000	12500	-12500	0
Het project m.b.t. de padelterreinen ter hoogte van het sportcomplex wordt geannuleerd. Vandaar dat het krediet m.b.t. het onderhoud van de padelterreinen wordt geschrapt.		12500	-12500	0	12500	-12500	0	12500	-12500	0
Het project m.b.t. de padelterreinen ter hoogte van het sportcomplex wordt geannuleerd. Vandaar dat het krediet voor de realisatie wordt geschrapt.		386546,56	-362441	24105,56	0	0	0	0	0	0
Krediet voor het plaatsen van systeemplafond in zwemhal, incl. studiekosten (stabiliteitscontrole, 3D ontwerp van het project en opmaak bestek).		22183	20000	42183	0	300000	300000	0	0	0
Verhoging krediet aanpassingswerken gebouw sportcomplex in 2024:										
+ 200.000 euro, nieuwe luchtgroep voor turnzaal, judozaal en 2 kleedkamers (oude luchtgroepen zijn buiten werking en beschikken niet over de nodige vereisten inzake luchtkwaliteit en recuperatie),										
+ 130.000 euro, nieuwe dakbedekking en isolatie voor turnzaal, judozaal en kleedkamers 9 en 10 (maximale levensduur is al enkele jaren voorbij met verschillende lekken en scheuren als gevolg).		1678,07	0	1678,07	0	330000	330000	0	0	0
6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen		26389,24	20000	46389,24	15500	6400	21900	20000	5900	25900
6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen		26389,24	20000	46389,24	15500	6400	21900	20000	5900	25900
Krediet voor auteursrechten zwembad.		0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000	1000
Krediet voor sanitaire upgrade zwembad: nieuwe toiletten, wasbak, spiegel, betegeling,...		10489,24	10000	20489,24	0	0	0	4000	0	4000
Verhoging krediet m.b.t. onderhoudscontracten/keuringsorganisaties Sportcomplex: huidig budget is onvoldoende om alle lopende contracten en onvoorziene herstellingen te financieren.		15900	9000	24900	15500	5400	20900	16000	4900	20900
7 Een stad met smaak, goesting en ambiance		71763,4	25165,71	96929,11	59986	24518,71	84504,71	60286	24218,71	84504,71
7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad		29074,4	9854,71	38929,11	30000	9504,71	39504,71	30000	9504,71	39504,71
7.3.2. We ontsluiten het rijke historische erfgoed van onze stad voor het brede publiek		29074,4	9854,71	38929,11	30000	9504,71	39504,71	30000	9504,71	39504,71
Krediet software voor het online ontsluiten van de collectie van bibliotheek (wegens software die niet meer ondersteund wordt door Adlib, Axiell Collections).		0	1750	1750	0	1200	1200	0	1200	1200
Krediet voor huur koffiemachine in museum.		0	400	400	0	600	600	0	600	600
Verhoging van krediet voor de externe ondersteuning door curator (tentoonstellingsruimte museum) wegens nieuw concept.		29074,4	7704,71	36779,11	30000	7704,71	37704,71	30000	7704,71	37704,71
7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum		42689	15311	58000	29986	15014	45000	30286	14714	45000
7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod		42689	15311	58000	29986	15014	45000	30286	14714	45000
Actualisatie krediet vergoedingen auteursrechten CC: de voorbije jaren zijn de tarieven voor auteursrechten sterk gestegen.		42689	311	43000	29986	15014	45000	30286	14714	45000
Krediet voor de organisatie van openlucht activiteiten in de nieuw aangelegde zitcirkel in Museumtuin.		0	15000	15000	0	0	0	0	0	0
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur		2179455,22	-908039,8	1271415,42	1780439,86	-543792,2	1236647,66	1392417,72	-155745,18	1236672,54
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit		1236	3564	4800	1249	3551	4800	1261	3539	4800
9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan		1236	3564	4800	1249	3551	4800	1261	3539	4800
Krediet voor huur koffiemachines in dienstencentrum.		1236	3564	4800	1249	3551	4800	1261	3539	4800
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie		588908,96	-74063,69	514845,27	609973,07	18408,45	628381,52	621407,19	29120,21	650527,4
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden		529918,79	-108736,3	421182,49	563255,72	-527,74	562727,98	576106,84	9892,32	585999,16
Actualisatie krediet aflossing leningen aan de stad Aarschot.		399009,95	20335,2	419345,15	396939,82	45068,42	442008,24	386952,85	44086,89	431039,74

Actualisatie krediet m.b.t. aflossing door het AGB Aarschot van de renteloze leningen van de stad Aarschot.	130908,84	-129071,5	1837,34	166315,9	-45596,16	120719,74	189153,99	-34194,57	154959,42
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken	58990,17	34672,61	93662,78	46717,35	18936,19	65653,54	45300,35	19227,89	64528,24
Actualisatie krediet communicatiekosten telefoon en internet dienstencentrum.	8512	1410	9922	7164	2758	9922	7225	2697	9922
Actualisatie krediet huur kopieermachine dienstencentrum.	13540	95	13635	13440	195	13635	13440	195	13635
Actualisatie krediet huur kopieermachine museum.	1922	110	2032	1824	208	2032	1836	196	2032
Actualisatie krediet verzekeringen.	24638,61	3842,61	28481,22	18401,35	10584,23	28985,58	16858,35	10972,93	27831,28
Actualisatie krediet voor het beheer van de virtuele servers.	1964,96	150	2114,96	1833	281,96	2114,96	1851	263,96	2114,96
Krediet voor 2 verstelbare bureaus en een verrijdbaar ladenblok voor de dienst communicatie.	0	4400	4400	0	0	0	0	0	0
Krediet voor aankoop geluidsinstallatie na de verbouwing van het museum en aankoop kast/stapelrekken (opslagruimte museum).	6000	14050	20050	0	0	0	0	0	0
Krediet voor aankoop klein materieel voor museum wegens onvoorziene verhuis (verhuisdoezen, tape, noppenfolie,...).	1147,6	2000	3147,6	964	0	964	993	0	993
Krediet voor aankoop van benodigdheden voor Bruine Café in 2023.	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0
Krediet voor schilderwerken in museum: 1x volledig herschilderen + schilderwerken na elke ingebruikname nieuwe expo (3 x per jaar).	1265	7615	8880	3091	4909	8000	3097	4903	8000
9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium	1589310,26	-837540,11	751770,15	1169217,79	-565751,65	603466,14	769749,53	-188404,39	581345,14
9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium	1589310,26	-837540,11	751770,15	1169217,79	-565751,65	603466,14	769749,53	-188404,39	581345,14
Actualisatie krediet m.b.t. elektriciteit (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023)	637626,37	-358769,33	278857,04	506514,66	-219291,91	287222,75	344835,61	-48996,19	295839,42
Actualisatie krediet m.b.t. gas (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023)	878143,96	-614770,78	263373,18	660755,13	-389377,74	271377,39	422926,92	-143408,2	279518,72
Krediet voor aanpassing interieur Capucienenklooster (oa. trouwzaal en Vicaris).	19000	41000	60000	0	0	0	0	0	0
Krediet voor nieuw dakterras dienstencentrum + verwijdering asbest (moet verwijderd zijn voor eind 2025).	28690,93	66000	94690,93	1082	38918	40000	1104	0	1104
Krediet voor onderhoud alarminstallaties (waar geen oh/keuring gebeurt).	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000	4000
Krediet voor vervangen deuren, paniekstangen, e.d. in stadsfeestzaal.	25849	25000	50849	866	0	866	883	0	883
Eindtotaal	2700515,49	-1217815,09	1482700,4	1868425,86	104626,51	1973052,37	1485203,72	-138126,47	1347077,25

MOTIVATIE WIJZIGING
MEERJARENPLAN AGB Aarschot

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

ontvangsten AGB

Type budget (E = Exploitatie, i = Investering , F = Financiering , y= overdrachten tussen Stad/OCMW)	(Alle)								
Soort budget (U = Uitgaven , O = Ontvangst)	O								
Omschrijving beleidsveld	(Alle)								
		2023			2024			2025	
Rijlabels		Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025 Budget inclu. AMJP 2025
6 Een stad die beweegt en verandert		410593	-8700	401893	474438	-67096	407342	475580	-67096 408484
6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten		62500	-62500	0	125000	-125000	0	125000	-125000 0
6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit		62500	-62500	0	125000	-125000	0	125000	-125000 0
Het project m.b.t. de padelterreinen ter hoogte van het sportcomplex wordt geannuleerd. Vandaar dat het krediet m.b.t. de ontvangst uit de uitbating van de padelterreinen wordt geschrapt.		62500	-62500	0	125000	-125000	0	125000	-125000 0
6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen		348093	53800	401893	349438	57904	407342	350580	57904 408484
6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen		348093	53800	401893	349438	57904	407342	350580	57904 408484
Verhoging krediet toegangsgelden zwembad.		342893	50000	392893	344342	50000	394342	345484	50000 395484
Verhoogde opbrengst m.b.t. verkoop zwembad om reden van het plaatsen van verkoopautomaat met zwembad artikelen vanaf mei 2023 + 100% prijsstijging zwembadartikelen.		5200	3800	9000	5096	7904	13000	5096	7904 13000
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur		5165706,31	-827652,55	4338053,76	2598759,45	525071,46	3123830,91	2378311,45	230353,78 2608665,23
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie		5165706,31	-827652,55	4338053,76	2598759,45	525071,46	3123830,91	2378311,45	230353,78 2608665,23
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden		549353,01	1761855,03	2311208,04	275308	666317	941625	397098	-2655 394443
Actualisatie krediet opname nieuwe renteloze leningen.		549353,01	1761855,03	2311208,04	275308	666317	941625	397098	-2655 394443
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken		4616353,3	-2589507,58	2026845,72	2323451,45	-141245,54	2182205,91	1981213,45	233008,78 2214222,23
Aanpassing vergoeding aan het AGB Aarschot voor het gebruik van het dienstencentrum (incl. Capucienenklooster).		652806,71	-116716,41	536090,3	652806,71	-116716,41	536090,3	652806,71	-116716,41 536090,3
Actualisatie krediet m.b.t. prijssubsidie aan het AGB Aarschot.		1104786,72	-433143,2	671643,52	951293,12	-207305,04	743988,08	793860,72	-32745,75 761114,97
Actualisatie krediet m.b.t. prijssubsidie aan het AGB Aarschot.									
		877049,9	-460803,56	416246,34	631200,17	-198686,63	432513,54	424004,28	29121,99 453126,27
Resultaat vorig boekjaar		1981709,97	-1578844,41	402865,56	88151,45	381462,54	469613,99	110541,74	353348,95 463890,69
Eindtotaal		5576299,31	-836352,55	4739946,76	3073197,45	457975,46	3531172,91	2853891,45	163257,78 3017149,23

