



# Aanpassing meerjarenplan 2 - 2023

## **Stad Aarschot / OCMW**

Algemeen directeur: Christi Van Calster  
Financieel directeur: Geert Wijns

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

**STRATEGISCHE NOTA**  
**MEERJARENPLAN Stad en OCMW**

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

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        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 60.761.715 | 57.180.902 | 64.285.791 | 68.299.740 | 74.042.011  | 75.999.111  |
| Ontvangsten         | 66.884.566 | 62.527.090 | 66.192.505 | 75.759.591 | 74.068.550  | 78.995.162  |
| Saldo               | 6.122.851  | 5.346.188  | 1.906.714  | 7.459.851  | 26.539      | 2.996.051   |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 7.011.867  | 6.792.001  | 7.391.428  | 9.534.103  | 22.612.345  | 21.619.583  |
| Ontvangsten         | 3.391.972  | 425.190    | 461.171    | 2.400.869  | 6.153.195   | 6.023.570   |
| Saldo               | -3.619.895 | -6.366.810 | -6.930.257 | -7.133.234 | -16.459.150 | -15.596.013 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 3.018.047  | 3.032.469  | 4.538.155  | 4.490.330  | 3.769.963   | 2.786.314   |
| Ontvangsten         | 5.404.778  | 1.729.700  | 2.071.901  | 12.882.405 | 8.593.282   | 15.393.648  |
| Saldo               | 2.386.731  | -1.302.768 | -2.466.254 | 8.392.075  | 4.823.318   | 12.607.334  |

|                     | 2026        |
|---------------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |
| Uitgaven            | 78.206.190  |
| Ontvangsten         | 80.310.196  |
| Saldo               | 2.104.005   |
| <b>Investerings</b> |             |
| Uitgaven            | 14.871.640  |
| Ontvangsten         | 3.753.819   |
| Saldo               | -11.117.821 |
| <b>Financiering</b> |             |
| Uitgaven            | 4.744.061   |
| Ontvangsten         | 13.765.295  |
| Saldo               | 9.021.235   |

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 1.237.629 | 919.365   | 1.043.312 | 1.303.710 | 1.309.509  | 1.249.083  |
| Ontvangsten  | 2.187.364 | 1.286.816 | 1.472.626 | 1.535.666 | 1.557.438  | 1.580.925  |
| Saldo        | 949.735   | 367.451   | 429.314   | 231.956   | 247.929    | 331.842    |
| Investerings |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 623.349   | 545.144   | 274.775   | 887.531   | 4.220.139  | 3.270.210  |
| Ontvangsten  | 3.491     | 2.500     | 0         | 0         | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo        | -619.857  | -542.644  | -274.775  | -887.531  | -3.247.962 | -2.039.368 |
| Financiering |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253      | 6.681      |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo        | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253     | -6.681     |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 1.268.716  |
| Ontvangsten  | 1.593.901  |
| Saldo        | 325.185    |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 2.602.402  |
| Ontvangsten  | 893.411    |
| Saldo        | -1.708.991 |
| Financiering |            |
| Uitgaven     | 0          |
| Ontvangsten  | 0          |
| Saldo        | 0          |

## 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

|                       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven              | 1.004.143 | 685.736   | 770.720   | 952.014   | 900.189    | 875.562    |
| Ontvangsten           | 2.106.649 | 1.186.810 | 1.310.041 | 1.343.118 | 1.348.543  | 1.370.533  |
| Saldo                 | 1.102.506 | 501.074   | 539.321   | 391.104   | 448.354    | 494.971    |
| <b>Investeringsen</b> |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven              | 534.509   | 381.458   | 233.830   | 774.664   | 3.929.639  | 3.096.710  |
| Ontvangsten           | 3.491     | 0         | 0         | 0         | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo                 | -531.018  | -381.458  | -233.830  | -774.664  | -2.957.462 | -1.865.868 |
| <b>Financiering</b>   |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven              | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253      | 6.681      |
| Ontvangsten           | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo                 | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253     | -6.681     |

|                       | 2026       |
|-----------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |            |
| Uitgaven              | 882.175    |
| Ontvangsten           | 1.383.509  |
| Saldo                 | 501.334    |
| <b>Investeringsen</b> |            |
| Uitgaven              | 2.528.902  |
| Ontvangsten           | 893.411    |
| Saldo                 | -1.635.491 |
| <b>Financiering</b>   |            |
| Uitgaven              | 0          |
| Ontvangsten           | 0          |
| Saldo                 | 0          |

### 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

|                       | 2020 | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025       |
|-----------------------|------|---------|---------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |      |         |         |          |            |            |
| <b>Investeringsen</b> |      |         |         |          |            |            |
| Uitgaven              | 0    | 32.864  | 13.929  | 426.204  | 3.536.880  | 2.991.654  |
| Ontvangsten           | 0    | 0       | 0       | 0        | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo                 | 0    | -32.864 | -13.929 | -426.204 | -2.564.703 | -1.760.812 |
| <b>Financiering</b>   |      |         |         |          |            |            |

|                       | 2026       |
|-----------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |            |
| <b>Investeringsen</b> |            |
| Uitgaven              | 2.429.306  |
| Ontvangsten           | 893.411    |
| Saldo                 | -1.535.895 |
| <b>Financiering</b>   |            |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.004.143 | 685.736   | 770.720   | 952.014   | 900.189   | 875.562   |
| Ontvangsten         | 2.106.649 | 1.186.810 | 1.310.041 | 1.343.118 | 1.348.543 | 1.370.533 |
| Saldo               | 1.102.506 | 501.074   | 539.321   | 391.104   | 448.354   | 494.971   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 534.509   | 348.594   | 219.901   | 348.460   | 392.759   | 105.056   |
| Ontvangsten         | 3.491     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -531.018  | -348.594  | -219.901  | -348.460  | -392.759  | -105.056  |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253     | 6.681     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253    | -6.681    |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 882.175   |
| Ontvangsten         | 1.383.509 |
| Saldo               | 501.334   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 99.596    |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -99.596   |
| <b>Financiering</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |

### **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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 173.064  | 187.701  | 210.056  | 303.182  | 312.891  | 311.642  |
| Ontvangsten         | 25.165   | 38.224   | 13.155   | 30.303   | 29.024   | 29.252   |
| Saldo               | -147.900 | -149.476 | -196.901 | -272.879 | -283.867 | -282.390 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 66.773   | 125.744  | 29.517   | 112.867  | 290.500  | 173.500  |
| Ontvangsten         | 0        | 2.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -66.773  | -123.244 | -29.517  | -112.867 | -290.500 | -173.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 314.204  |
| Ontvangsten         | 29.252   |
| Saldo               | -284.952 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 73.500   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -73.500  |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 13.002  | 23.105   | 32.041  | 51.540   | 50.556   | 45.433  |
| Ontvangsten         | 4.000   | 3.577    | 894     | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -9.002  | -19.528  | -31.147 | -51.540  | -50.556  | -45.433 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 66.773  | 124.781  | 22.777  | 104.800  | 286.000  | 71.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 2.500    | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -66.773 | -122.281 | -22.777 | -104.800 | -286.000 | -71.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 45.660  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -45.660 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 71.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -71.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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, speltheek... 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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 15.307 | 21.824 | 35.194  | 42.884  | 42.471  | 42.634   |
| Ontvangsten         | 13.965 | 23.078 | 12.261  | 25.204  | 23.925  | 24.153   |
| Saldo               | -1.342 | 1.254  | -22.934 | -17.679 | -18.546 | -18.481  |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 963    | 6.740   | 3.067   | 2.000   | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | -963   | -6.740  | -3.067  | -2.000  | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 42.778  |
| Ontvangsten         | 24.153  |
| Saldo               | -18.625 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 144.755  | 142.772  | 142.820  | 208.759  | 219.864  | 223.575  |
| Ontvangsten         | 7.200    | 11.570   | 0        | 5.099    | 5.099    | 5.099    |
| Saldo               | -137.555 | -131.202 | -142.820 | -203.660 | -214.765 | -218.476 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 2.500    | 2.500    |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | -5.000   | -2.500   | -2.500   |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 225.765  |
| Ontvangsten         | 5.099    |
| Saldo               | -220.666 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 2.500    |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -2.500   |
| <b>Financiering</b> |          |

### **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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.767  | 8.501   | 23.268  | 13.745  | 51.572  | 16.679  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 105.153 | 107.396 | 122.182 | 122.182 |
| Saldo               | -14.767 | -8.501  | 81.885  | 93.651  | 70.611  | 105.503 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.067  | 34.567  | 11.427  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.067 | -34.567 | -11.427 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 26.794  |
| Ontvangsten         | 122.182 |
| Saldo               | 95.389  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.464   | 927     | 826     | 1.525   | 26.533  | 1.541   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 105.153 | 107.396 | 122.182 | 122.182 |
| Saldo               | -1.464  | -927    | 104.327 | 105.871 | 95.649  | 120.642 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.067  | 34.567  | 11.427  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.067 | -34.567 | -11.427 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 1.556   |
| Ontvangsten         | 122.182 |
| Saldo               | 120.626 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.303  | 7.574  | 22.442  | 12.220  | 25.039  | 15.138  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.303 | -7.574 | -22.442 | -12.220 | -25.039 | -15.138 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 25.238  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.238 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 45.655 | 37.428 | 39.268 | 34.769 | 44.857 | 45.200 |
| Ontvangsten         | 55.549 | 61.781 | 44.278 | 54.849 | 57.689 | 58.958 |
| Saldo               | 9.895  | 24.354 | 5.010  | 20.080 | 12.832 | 13.758 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 3.375  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | -3.375 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 45.543 |
| Ontvangsten         | 58.958 |
| Saldo               | 13.415 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## 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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 574.492  | 213.996  | 270.287  | 434.311 | 496.725  | 428.986    |
| Ontvangsten         | 41.115   | 146.292  | 153.624  | 687.399 | 632.025  | 654.618    |
| Saldo               | -533.378 | -67.704  | -116.663 | 253.088 | 135.300  | 225.632    |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 424.502  | 710.584  | 890.621  | 111.569 | 209.100  | 2.340.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo               | -424.502 | -695.584 | -890.621 | 328.431 | -209.100 | -2.070.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |         |          |            |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 298.944 |
| Ontvangsten         | 614.396 |
| Saldo               | 315.452 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Prioritair actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

### 2.1. We stimuleren evenementen

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 321  | 0    | 7.600  | 7.676  | 7.753  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -321 | 0    | -7.600 | -7.676 | -7.753 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 7.830  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -7.830 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

### 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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 321  | 0    | 7.600  | 7.676  | 7.753  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -321 | 0    | -7.600 | -7.676 | -7.753 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 7.830  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -7.830 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 574.492  | 213.675  | 270.287  | 426.711 | 489.049  | 421.234    |
| Ontvangsten         | 41.115   | 146.292  | 153.624  | 687.399 | 632.025  | 654.618    |
| Saldo               | -533.378 | -67.383  | -116.663 | 260.688 | 142.976  | 233.385    |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 424.502  | 710.584  | 890.621  | 111.569 | 209.100  | 2.340.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo               | -424.502 | -695.584 | -890.621 | 328.431 | -209.100 | -2.070.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |         |          |            |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 291.114 |
| Ontvangsten         | 614.396 |
| Saldo               | 323.282 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

### 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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 91.285   | 95.774   | 146.272  | 177.050  | 170.049  | 161.511  |
| Ontvangsten         | 7.467    | 7.000    | 6.000    | 6.030    | 6.040    | 6.050    |
| Saldo               | -83.818  | -88.774  | -140.272 | -171.020 | -164.009 | -155.461 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 424.502  | 140.458  | 340.621  | 61.569   | 54.100   | 25.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -424.502 | -140.458 | -340.621 | -61.569  | -54.100  | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 162.974  |
| Ontvangsten         | 6.050    |
| Saldo               | -156.924 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 25.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 483.207  | 117.901  | 124.015  | 249.661 | 319.001  | 259.722    |
| Ontvangsten         | 33.647   | 139.292  | 147.624  | 681.369 | 625.985  | 648.568    |
| Saldo               | -449.560 | 21.391   | 23.610   | 431.708 | 306.985  | 388.846    |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven            | 0        | 570.126  | 550.000  | 50.000  | 155.000  | 2.315.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo               | 0        | -555.126 | -550.000 | 390.000 | -155.000 | -2.045.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |         |          |            |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 128.140 |
| Ontvangsten         | 608.346 |
| Saldo               | 480.206 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.465.928 | 3.217.580 | 3.342.820 | 3.733.829 | 3.766.807 | 3.736.131 |
| Ontvangsten         | 4.062.703 | 4.838.834 | 4.945.285 | 5.452.793 | 4.991.777 | 5.028.904 |
| Saldo               | 1.596.774 | 1.621.254 | 1.602.466 | 1.718.963 | 1.224.970 | 1.292.773 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 21.713    | 47.126    | 70.390    | 1.082     | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -21.713   | -47.126   | -70.390   | -1.082    | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 200.237   | 52.298    | 197.465   | 150.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         |
| Saldo               | 0         | -200.237  | -52.298   | -197.465  | 150.000   | 0         |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.750.000 |
| Ontvangsten         | 5.043.060 |
| Saldo               | 1.293.060 |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |

## 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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 85.938  | 122.023 | 113.243  | 116.888  | 150.411  | 150.702  |
| Ontvangsten         | 25.000  | 28.000  | 7.000    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -60.938 | -94.023 | -106.243 | -116.888 | -150.411 | -150.702 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 1.200   | 3.418    | 1.082    | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -1.200  | -3.418   | -1.082   | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 151.340  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -151.340 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### 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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 53.025  | 81.205  | 60.387  | 53.571  | 53.757  | 53.944  |
| Ontvangsten         | 25.000  | 28.000  | 7.000   | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -28.025 | -53.205 | -53.387 | -53.571 | -53.757 | -53.944 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 54.323  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -54.323 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.913  | 40.817  | 52.856  | 63.317  | 96.654  | 96.757  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -32.913 | -40.817 | -52.856 | -63.317 | -96.654 | -96.757 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 1.200   | 3.418   | 1.082   | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -1.200  | -3.418  | -1.082  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 97.017  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -97.017 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

### ***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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.222.241 | 2.459.833 | 2.697.570 | 3.513.403 | 3.505.334 | 3.468.281 |
| Ontvangsten         | 2.203.333 | 2.112.601 | 2.314.038 | 3.095.267 | 3.060.409 | 3.084.093 |
| Saldo               | -18.909   | -347.232  | -383.532  | -418.136  | -444.925  | -384.188  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 200.237   | 52.298    | 197.465   | 150.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         |
| Saldo               | 0         | -200.237  | -52.298   | -197.465  | 150.000   | 0         |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.483.630 |
| Ontvangsten         | 3.086.596 |
| Saldo               | -397.034  |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |

## 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

|                     | 2020   | 2021     | 2022    | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 17.500 | 9.562    | 19.841  | 23.767   | 20.145  | 20.335 |
| Ontvangsten         | 30.966 | 15.347   | 22.687  | 21.394   | 20.145  | 20.335 |
| Saldo               | 13.466 | 5.785    | 2.846   | -2.373   | 0       | 0      |
| <b>Investerings</b> |        |          |         |          |         |        |
| <b>Financiering</b> |        |          |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 200.237  | 52.298  | 197.465  | 150.000 | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0        | 300.000 | 0      |
| Saldo               | 0      | -200.237 | -52.298 | -197.465 | 150.000 | 0      |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 20.525 |
| Ontvangsten         | 20.525 |
| Saldo               | -0     |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.204.741 | 2.450.271 | 2.677.729 | 3.489.636 | 3.485.189 | 3.447.946 |
| Ontvangsten         | 2.172.367 | 2.097.254 | 2.291.351 | 3.073.873 | 3.040.264 | 3.063.758 |
| Saldo               | -32.374   | -353.018  | -386.378  | -415.763  | -444.925  | -384.188  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.463.105 |
| Ontvangsten         | 3.066.071 |
| Saldo               | -397.034  |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 157.750   | 635.724   | 532.006   | 103.538   | 111.062   | 117.148   |
| Ontvangsten         | 1.834.370 | 2.698.233 | 2.624.247 | 2.357.526 | 1.931.369 | 1.944.811 |
| Saldo               | 1.676.621 | 2.062.510 | 2.092.241 | 2.253.987 | 1.820.307 | 1.827.663 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 21.713    | 45.926    | 66.972    | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -21.713   | -45.926   | -66.972   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 115.030   |
| Ontvangsten         | 1.956.465 |
| Saldo               | 1.841.434 |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |

## 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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 7.732.261  | 8.484.726  | 8.765.212  | 9.506.916  | 10.427.486 | 10.652.138 |
| Ontvangsten         | 2.908.782  | 2.693.213  | 3.079.513  | 3.828.873  | 3.545.616  | 3.501.132  |
| Saldo               | -4.823.479 | -5.791.514 | -5.685.699 | -5.678.044 | -6.881.870 | -7.151.006 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.841.360  | 1.189.249  | 2.853.913  | 3.317.167  | 4.529.562  | 2.623.800  |
| Ontvangsten         | 40.184     | 302.454    | 259.394    | 1.621.810  | 43.044     | 43.151     |
| Saldo               | -1.801.176 | -886.794   | -2.594.518 | -1.695.357 | -4.486.518 | -2.580.649 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 10.932.818 |
| Ontvangsten         | 3.500.872  |
| Saldo               | -7.431.946 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.579.615  |
| Ontvangsten         | 43.966     |
| Saldo               | -2.535.649 |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 127.149  | 134.888  | 126.795  | 175.945  | 200.668  | 170.365  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -127.149 | -134.888 | -126.795 | -175.945 | -200.668 | -170.365 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 24.432   | 7.785    | 92.867   | 114.225  | 60.544   | 60.651   |
| Ontvangsten         | 40.184   | 7.160    | 0        | 45.725   | 43.044   | 43.151   |
| Saldo               | 15.752   | -625     | -92.867  | -68.500  | -17.500  | -17.500  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 170.680  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -170.680 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 11.466   |
| Ontvangsten         | 43.966   |
| Saldo               | 32.500   |
| <b>Financiering</b> |          |

### 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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 92.242  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -92.242 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |      |      |      |

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

## 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

|              | 2020   | 2021  | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|-------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |       |      |         |         |         |
| Investerings |        |       |      |         |         |         |
| Uitgaven     | 23.807 | 7.160 | 0    | 111.725 | 58.044  | 58.151  |
| Ontvangsten  | 40.184 | 7.160 | 0    | 45.725  | 43.044  | 43.151  |
| Saldo        | 16.377 | 0     | 0    | -66.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering |        |       |      |         |         |         |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Investerings |        |
| Uitgaven     | 8.966  |
| Ontvangsten  | 43.966 |
| Saldo        | 35.000 |
| Financiering |        |

## 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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 127.149  | 127.152  | 126.132  | 168.979  | 199.668  | 170.365  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -127.149 | -127.152 | -126.132 | -168.979 | -199.668 | -170.365 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 170.680  |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | -170.680 |
| Investerings |          |
| Financiering |          |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 7.736  | 663  | 6.967  | 1.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -7.736 | -663 | -6.967 | -1.000 | 0      |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 625  | 625    | 625  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -625 | -625   | -625 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |        |        |        |

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

### **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

|                     | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 178.406    | 307.642  | 293.738    | 343.166    | 352.219    | 351.491    |
| Ontvangsten         | 70.807     | 67.911   | 68.245     | 72.831     | 72.831     | 72.831     |
| Saldo               | -107.599   | -239.730 | -225.493   | -270.334   | -279.387   | -278.659   |
| <b>Investerings</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.477.600  | 984.002  | 2.353.243  | 2.726.734  | 3.970.000  | 2.235.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 295.294  | 259.394    | 1.576.085  | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.477.600 | -688.707 | -2.093.849 | -1.150.649 | -3.970.000 | -2.235.000 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 345.759    |
| Ontvangsten         | 72.831     |
| Saldo               | -272.928   |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.370.000  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -2.370.000 |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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 beheren van de openbare verlichting en het openmaken en onderhouden van trage wegen.

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

|                       | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven              | 165.554    | 290.419  | 280.197    | 325.056    | 337.038    | 334.917    |
| Ontvangsten           | 70.807     | 67.911   | 68.245     | 72.831     | 72.831     | 72.831     |
| Saldo                 | -94.747    | -222.507 | -211.952   | -252.225   | -264.206   | -262.086   |
| <b>Investeringsen</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven              | 1.416.664  | 911.807  | 2.321.814  | 2.605.033  | 3.910.000  | 2.175.000  |
| Ontvangsten           | 0          | 295.294  | 259.394    | 1.576.085  | 0          | 0          |
| Saldo                 | -1.416.664 | -616.513 | -2.062.420 | -1.028.948 | -3.910.000 | -2.175.000 |
| <b>Financiering</b>   |            |          |            |            |            |            |

|                       | 2026       |
|-----------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>    |            |
| Uitgaven              | 330.313    |
| Ontvangsten           | 72.831     |
| Saldo                 | -257.482   |
| <b>Investeringsen</b> |            |
| Uitgaven              | 2.310.000  |
| Ontvangsten           | 0          |
| Saldo                 | -2.310.000 |
| <b>Financiering</b>   |            |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven              | 12.852  | 17.223  | 13.541  | 18.109   | 15.181  | 16.573  |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo                 | -12.852 | -17.223 | -13.541 | -18.109  | -15.181 | -16.573 |
| <b>Investeringsen</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven              | 60.935  | 72.195  | 31.429  | 121.701  | 60.000  | 60.000  |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo                 | -60.935 | -72.195 | -31.429 | -121.701 | -60.000 | -60.000 |
| <b>Financiering</b>   |         |         |         |          |         |         |

|                       | 2026    |
|-----------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |
| Uitgaven              | 15.446  |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | -15.446 |
| <b>Investeringsen</b> |         |
| Uitgaven              | 60.000  |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | -60.000 |
| <b>Financiering</b>   |         |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 7.426.706  | 8.042.197  | 8.344.679  | 8.987.805  | 9.874.598  | 10.130.282 |
| Ontvangsten         | 2.837.975  | 2.625.301  | 3.011.268  | 3.756.041  | 3.472.784  | 3.428.300  |
| Saldo               | -4.588.731 | -5.416.895 | -5.333.411 | -5.231.764 | -6.401.814 | -6.701.982 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 339.329    | 197.462    | 407.803    | 476.208    | 499.018    | 328.149    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -339.329   | -197.462   | -407.803   | -476.208   | -499.018   | -328.149   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 10.416.378 |
| Ontvangsten         | 3.428.040  |
| Saldo               | -6.988.338 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 198.149    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -198.149   |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven            | 2.513.037 | 2.947.436 | 3.500.336 | 3.677.453 | 3.555.224  | 3.576.881  |
| Ontvangsten         | 9.225.731 | 9.302.569 | 9.229.820 | 8.959.448 | 8.912.873  | 11.173.097 |
| Saldo               | 6.712.694 | 6.355.132 | 5.729.484 | 5.281.995 | 5.357.650  | 7.596.216  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven            | 338.501   | 296.804   | 535.323   | 934.439   | 1.403.107  | 234.639    |
| Ontvangsten         | 9.115     | -30.000   | 34.783    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | -329.387  | -326.804  | -500.540  | -934.439  | -1.403.107 | -234.639   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 3.640.370  |
| Ontvangsten         | 11.366.817 |
| Saldo               | 7.726.447  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 320.243    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -320.243   |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 628.738  | 779.937  | 744.190  | 829.475  | 888.572  | 896.386  |
| Ontvangsten         | 1.585    | 1.793    | 1.842    | 1.689    | 1.705    | 1.723    |
| Saldo               | -627.153 | -778.144 | -742.349 | -827.787 | -886.867 | -894.664 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 53.712   | 25.081   | 108.865  | 276.512  | 435.000  | 150.000  |
| Ontvangsten         | 18.815   | 0        | 21.283   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -34.897  | -25.081  | -87.581  | -276.512 | -435.000 | -150.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 904.374  |
| Ontvangsten         | 1.723    |
| Saldo               | -902.651 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 235.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -235.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

#### 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 453.552  | 560.281  | 560.184  | 567.232  | 621.344  | 624.622  |
| Ontvangsten         | 1.585    | 1.633    | 1.802    | 1.689    | 1.705    | 1.723    |
| Saldo               | -451.967 | -558.649 | -558.382 | -565.544 | -619.639 | -622.900 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 29.931   | 25.081   | 93.892   | 222.747  | 255.000  | 150.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -29.931  | -25.081  | -93.892  | -222.747 | -255.000 | -150.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 627.955  |
| Ontvangsten         | 1.723    |
| Saldo               | -626.233 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 235.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -235.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 175.186  | 219.655  | 184.007  | 262.243  | 267.228  | 271.764  |
| Ontvangsten         | 0        | 160      | 40       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -175.186 | -219.495 | -183.967 | -262.243 | -267.228 | -271.764 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 23.781   | 0        | 14.972   | 53.765   | 180.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 18.815   | 0        | 21.283   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -4.966   | 0        | 6.311    | -53.765  | -180.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 276.419  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -276.419 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.884.299 | 2.167.500 | 2.756.146 | 2.847.978 | 2.666.652 | 2.680.495  |
| Ontvangsten         | 9.224.146 | 9.300.776 | 9.227.978 | 8.957.760 | 8.911.168 | 11.171.375 |
| Saldo               | 7.339.847 | 7.133.277 | 6.471.832 | 6.109.782 | 6.244.516 | 8.490.880  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 284.789   | 271.722   | 426.458   | 657.927   | 968.107   | 84.639     |
| Ontvangsten         | -9.700    | -30.000   | 13.500    | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -294.489  | -301.722  | -412.958  | -657.927  | -968.107  | -84.639    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 2.735.996  |
| Ontvangsten         | 11.365.094 |
| Saldo               | 8.629.098  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 85.243     |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -85.243    |
| <b>Financiering</b> |            |

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     | 467.255  | 551.307    | 634.977  | 841.736   | 943.639    | 929.171    |
| Ontvangsten  | 444.703  | 483.263    | 887.450  | 788.854   | 1.146.156  | 1.198.892  |
| Saldo        | -22.551  | -68.045    | 252.473  | -52.882   | 202.516    | 269.721    |
| Investerings |          |            |          |           |            |            |
| Uitgaven     | 954.449  | 2.587.579  | 539.891  | 1.038.610 | 7.714.359  | 11.421.475 |
| Ontvangsten  | 311.134  | 71.167     | 6.045    | 212.618   | 2.680.000  | 2.520.000  |
| Saldo        | -643.315 | -2.516.411 | -533.846 | -825.992  | -5.034.359 | -8.901.475 |
| Financiering |          |            |          |           |            |            |
| Uitgaven     | 55.000   | 0          | 0        | 0         | 100.000    | 0          |
| Ontvangsten  | 0        | 5.500      | 5.500    | 5.500     | 5.500      | 15.500     |
| Saldo        | -55.000  | 5.500      | 5.500    | 5.500     | -94.500    | 15.500     |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 937.750    |
| Ontvangsten  | 1.218.892  |
| Saldo        | 281.143    |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 7.961.946  |
| Ontvangsten  | 2.740.000  |
| Saldo        | -5.221.946 |
| Financiering |            |
| Uitgaven     | 0          |
| Ontvangsten  | 15.500     |
| Saldo        | 15.500     |

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

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

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

|                       | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024      | 2025      |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |         |          |         |           |           |
| Uitgaven              | 224.265  | 303.524 | 353.459  | 422.623 | 435.753   | 418.999   |
| Ontvangsten           | 440.461  | 458.949 | 830.917  | 698.254 | 781.656   | 784.392   |
| Saldo                 | 216.197  | 155.426 | 477.458  | 275.631 | 345.902   | 365.393   |
| <b>Investeringsen</b> |          |         |          |         |           |           |
| Uitgaven              | 895.968  | 24.014  | 133.269  | 246.109 | 2.681.000 | 2.401.500 |
| Ontvangsten           | 311.134  | 71.167  | 6.045    | 212.618 | 2.680.000 | 2.520.000 |
| Saldo                 | -584.834 | 47.153  | -127.224 | -33.491 | -1.000    | 118.500   |
| <b>Financiering</b>   |          |         |          |         |           |           |

|                       | 2026      |
|-----------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |           |
| Uitgaven              | 421.246   |
| Ontvangsten           | 784.392   |
| Saldo                 | 363.146   |
| <b>Investeringsen</b> |           |
| Uitgaven              | 1.015.000 |
| Ontvangsten           | 1.390.000 |
| Saldo                 | 375.000   |
| <b>Financiering</b>   |           |

## 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

|                     | 2020     | 2021   | 2022    | 2023    | 2024      | 2025      |
|---------------------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |        |         |         |           |           |
| Uitgaven            | 0        | 0      | 18.713  | 26.212  | 25.150    | 25.302    |
| Ontvangsten         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Saldo               | 0        | 0      | -18.713 | -26.212 | -25.150   | -25.302   |
| <b>Investerings</b> |          |        |         |         |           |           |
| Uitgaven            | 843.470  | 11.894 | 104.547 | 195.109 | 2.610.000 | 2.335.500 |
| Ontvangsten         | 311.134  | 71.167 | 6.045   | 212.618 | 2.680.000 | 2.520.000 |
| Saldo               | -532.336 | 59.274 | -98.502 | 17.509  | 70.000    | 184.500   |
| <b>Financiering</b> |          |        |         |         |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 25.455    |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -25.455   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.000.000 |
| Ontvangsten         | 1.390.000 |
| Saldo               | 390.000   |
| <b>Financiering</b> |           |

## 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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.264   | 3.256  | 2.428  | 25.251  | 27.600  | 7.600   |
| Ontvangsten         | 7.000   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 5.736   | -3.256 | -2.428 | -25.251 | -27.600 | -7.600  |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.392  | 0      | 0      | 0       | 20.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.392 | 0      | 0      | 0       | -20.000 | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 7.600   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -7.600  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 223.001 | 300.268 | 332.318 | 371.160 | 383.003 | 386.098 |
| Ontvangsten         | 433.461 | 458.949 | 830.917 | 698.254 | 781.656 | 784.392 |
| Saldo               | 210.461 | 158.682 | 498.599 | 327.095 | 398.652 | 398.295 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 30.106  | 12.120  | 28.722  | 51.000  | 51.000  | 51.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -30.106 | -12.120 | -28.722 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 388.192 |
| Ontvangsten         | 784.392 |
| Saldo               | 396.200 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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       |
|---------------------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |            |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 2.009   | 7.410      | 21.202   | 55.333   | 147.639    | 150.201    |
| Ontvangsten         | 0       | 0          | 16.390   | 19.600   | 290.000    | 340.000    |
| Saldo               | -2.009  | -7.410     | -4.811   | -35.733  | 142.361    | 189.799    |
| <b>Investerings</b> |         |            |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 58.481  | 2.563.565  | 381.923  | 792.501  | 5.033.359  | 9.019.975  |
| Ontvangsten         | 0       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | -58.481 | -2.563.565 | -381.923 | -792.501 | -5.033.359 | -9.019.975 |
| <b>Financiering</b> |         |            |          |          |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 155.802    |
| Ontvangsten         | 360.000    |
| Saldo               | 204.198    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 6.946.946  |
| Ontvangsten         | 1.350.000  |
| Saldo               | -5.596.946 |
| <b>Financiering</b> |            |

### 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       |
|---------------------|---------|----------|--------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |        |          |            |            |
| <b>Investerings</b> |         |          |        |          |            |            |
| Uitgaven            | 58.481  | 123.315  | 7.883  | 399.950  | 2.388.304  | 8.737.975  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | -58.481 | -123.315 | -7.883 | -399.950 | -2.388.304 | -8.737.975 |
| <b>Financiering</b> |         |          |        |          |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 6.946.946  |
| Ontvangsten         | 1.350.000  |
| Saldo               | -5.596.946 |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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     |
|---------------------|--------|------------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |            |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 2.009  | 7.410      | 21.202   | 55.333   | 147.639    | 150.201  |
| Ontvangsten         | 0      | 0          | 16.390   | 19.600   | 290.000    | 340.000  |
| Saldo               | -2.009 | -7.410     | -4.811   | -35.733  | 142.361    | 189.799  |
| <b>Investerings</b> |        |            |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 0      | 2.440.250  | 374.040  | 392.551  | 2.645.055  | 282.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | 0      | -2.440.250 | -374.040 | -392.551 | -2.645.055 | -282.000 |
| <b>Financiering</b> |        |            |          |          |            |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 155.802 |
| Ontvangsten         | 360.000 |
| Saldo               | 204.198 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

Geen niet-prioritaire acties

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 240.981  | 240.374  | 260.317  | 363.780  | 360.247  | 359.970  |
| Ontvangsten         | 4.242    | 24.313   | 40.143   | 71.000   | 74.500   | 74.500   |
| Saldo               | -236.739 | -216.060 | -220.174 | -292.780 | -285.747 | -285.470 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 24.700   | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -24.700  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 55.000   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 15.500   |
| Saldo               | -55.000  | 5.500    | 5.500    | 5.500    | -94.500  | 15.500   |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 360.701  |
| Ontvangsten         | 74.500   |
| Saldo               | -286.201 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 15.500   |
| Saldo               | 15.500   |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |           |          |
| Uitgaven            | 495.330  | 723.765  | 689.653  | 974.330  | 1.055.521 | 851.463  |
| Ontvangsten         | 41.099   | 62.938   | 96.363   | 154.431  | 187.710   | 168.124  |
| Saldo               | -454.231 | -660.827 | -593.290 | -819.899 | -867.811  | -683.340 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |           |          |
| Uitgaven            | 91.307   | 51.127   | 100.913  | 886.735  | 589.390   | 272.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 5.000    | 0        | 148.397   | 0        |
| Saldo               | -91.307  | -51.127  | -95.913  | -886.735 | -440.993  | -272.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |           |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 961.345  |
| Ontvangsten         | 170.345  |
| Saldo               | -791.000 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 463.758  | 679.123  | 593.650  | 904.240  | 913.203  | 766.626  |
| Ontvangsten         | 27.649   | 44.981   | 80.853   | 128.821  | 162.246  | 142.412  |
| Saldo               | -436.109 | -634.142 | -512.796 | -775.419 | -750.957 | -624.214 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 35.190   | 42.012   | 36.351   | 206.832  | 34.200   | 272.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -35.190  | -42.012  | -36.351  | -206.832 | -34.200  | -272.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 867.748  |
| Ontvangsten         | 144.412  |
| Saldo               | -723.335 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

#### 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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024  | 2025  |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |       |       |
| Uitgaven            | 19.875  | 6.956  | 8.112  | 17.950  | 8.547 | 8.628 |
| Ontvangsten         | 1.104   | 1.925  | 4.974  | 7.636   | 7.896 | 7.896 |
| Saldo               | -18.771 | -5.031 | -3.139 | -10.314 | -651  | -732  |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |       |       |
| Uitgaven            | 4.336   | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| Saldo               | -4.336  | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |       |       |

|                     | 2026  |
|---------------------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |
| Uitgaven            | 8.761 |
| Ontvangsten         | 7.896 |
| Saldo               | -865  |
| <b>Investerings</b> |       |
| Uitgaven            | 0     |
| Ontvangsten         | 0     |
| Saldo               | 0     |
| <b>Financiering</b> |       |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 443.883  | 672.167  | 585.537  | 886.291  | 904.656  | 757.998  |
| Ontvangsten         | 26.546   | 43.056   | 75.880   | 121.185  | 154.350  | 134.516  |
| Saldo               | -417.337 | -629.111 | -509.658 | -765.106 | -750.307 | -623.482 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 30.854   | 42.012   | 36.351   | 206.832  | 34.200   | 272.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -30.854  | -42.012  | -36.351  | -206.832 | -34.200  | -272.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 858.986  |
| Ontvangsten         | 136.516  |
| Saldo               | -722.470 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### **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    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 31.156  | 33.847  | 76.741  | 58.405   | 118.509  | 73.619  |
| Ontvangsten         | 13.450  | 17.958  | 15.510  | 25.610   | 25.464   | 25.712  |
| Saldo               | -17.706 | -15.890 | -61.231 | -32.795  | -93.044  | -47.908 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 56.118  | 9.115   | 64.562  | 679.903  | 555.190  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 5.000   | 0        | 148.397  | 0       |
| Saldo               | -56.118 | -9.115  | -59.562 | -679.903 | -406.793 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 73.770  |
| Ontvangsten         | 25.933  |
| Saldo               | -47.837 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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   |
|---------------------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 7.159   | 7.315  | 7.585   | 8.095    | 8.776    | 8.849  |
| Ontvangsten         | 13.450  | 8.519  | 13.382  | 13.158   | 12.887   | 13.010 |
| Saldo               | 6.291   | 1.204  | 5.797   | 5.063    | 4.112    | 4.161  |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 56.118  | 9.115  | 64.562  | 672.403  | 523.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 5.000   | 0        | 148.397  | 0      |
| Saldo               | -56.118 | -9.115 | -59.562 | -672.403 | -374.603 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |          |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 8.922  |
| Ontvangsten         | 13.083 |
| Saldo               | 4.161  |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 23.997  | 26.533  | 69.156  | 50.310  | 109.733 | 64.770  |
| Ontvangsten         | 0       | 9.439   | 2.128   | 12.452  | 12.577  | 12.702  |
| Saldo               | -23.997 | -17.094 | -67.027 | -37.858 | -97.156 | -52.068 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 7.500   | 32.190  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | -7.500  | -32.190 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 64.847  |
| Ontvangsten         | 12.850  |
| Saldo               | -51.997 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 416  | 10.795  | 19.262  | 11.685  | 23.809  | 11.218  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -416 | -10.795 | -19.262 | -11.685 | -23.809 | -11.218 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 19.828  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -19.828 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 250.942  | 274.430  | 243.777  | 307.465  | 294.692  | 314.545  |
| Ontvangsten         | 29.872   | 109.923  | 69.156   | 123.700  | 119.500  | 120.200  |
| Saldo               | -221.070 | -164.507 | -174.621 | -183.765 | -175.192 | -194.345 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 5.779    | 1.408    | 192      | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -5.779   | -1.408   | -192     | -392.065 | -70.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 298.086  |
| Ontvangsten         | 121.000  |
| Saldo               | -177.086 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## ***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     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 238.442  | 261.930  | 223.777  | 289.965  | 277.192  | 297.045  |
| Ontvangsten           | 26.295   | 109.923  | 68.261   | 123.700  | 119.500  | 120.200  |
| Saldo                 | -212.147 | -152.007 | -155.515 | -166.265 | -157.692 | -176.845 |
| <b>Investeringsen</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 5.779    | 1.408    | 192      | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | -5.779   | -1.408   | -192     | -392.065 | -70.000  | 0        |
| <b>Financiering</b>   |          |          |          |          |          |          |

|                       | 2026     |
|-----------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |
| Uitgaven              | 280.586  |
| Ontvangsten           | 121.000  |
| Saldo                 | -159.586 |
| <b>Investeringsen</b> |          |
| Uitgaven              | 0        |
| Ontvangsten           | 0        |
| Saldo                 | 0        |
| <b>Financiering</b>   |          |

## 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   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven              | 4.477  | 4.356  | 1.452  | 15.630 | 5.031  | 5.031  |
| Ontvangsten           | 10.742 | 55.387 | 49.336 | 88.700 | 89.500 | 90.200 |
| Saldo                 | 6.265  | 51.031 | 47.884 | 73.070 | 84.469 | 85.169 |
| <b>Investeringsen</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven              | 4.575  | 0      | 192    | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo                 | -4.575 | 0      | -192   | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b>   |        |        |        |        |        |        |

|                       | 2026   |
|-----------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |
| Uitgaven              | 5.031  |
| Ontvangsten           | 91.000 |
| Saldo                 | 85.969 |
| <b>Investeringsen</b> |        |
| Uitgaven              | 0      |
| Ontvangsten           | 0      |
| Saldo                 | 0      |
| <b>Financiering</b>   |        |

### Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 233.965  | 257.574  | 222.325  | 274.335  | 272.161  | 292.014  |
| Ontvangsten         | 15.553   | 54.536   | 18.925   | 35.000   | 30.000   | 30.000   |
| Saldo               | -218.412 | -203.038 | -203.400 | -239.335 | -242.161 | -262.014 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.204    | 1.408    | 0        | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -1.204   | -1.408   | 0        | -392.065 | -70.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 275.555  |
| Ontvangsten         | 30.000   |
| Saldo               | -245.555 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.500 | 12.500  | 20.000  | 17.500  | 17.500  | 17.500  |
| Ontvangsten         | 3.577  | 0       | 894     | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.923 | -12.500 | -19.106 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

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

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     | 45.024.842 | 39.848.296 | 45.795.417 | 47.519.988 | 52.192.409 | 54.260.713 |
| Ontvangsten  | 47.943.199 | 43.603.243 | 46.258.667 | 54.228.427 | 52.975.454 | 55.569.270 |
| Saldo        | 2.918.357  | 3.754.947  | 463.250    | 6.708.438  | 783.046    | 1.308.557  |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 2.710.905  | 1.362.981  | 2.125.410  | 1.964.905  | 3.876.688  | 1.457.459  |
| Ontvangsten  | 3.028.047  | 64.068     | 155.948    | 126.441    | 2.309.577  | 1.959.577  |
| Saldo        | 317.142    | -1.298.913 | -1.969.461 | -1.838.463 | -1.567.111 | 502.118    |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 2.963.047  | 2.832.232  | 4.483.875  | 4.285.184  | 3.511.710  | 2.779.633  |
| Ontvangsten  | 5.404.778  | 1.724.200  | 2.042.264  | 12.876.905 | 8.287.782  | 15.378.148 |
| Saldo        | 2.441.731  | -1.108.032 | -2.441.610 | 8.591.721  | 4.776.071  | 12.598.515 |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 56.118.162 |
| Ontvangsten  | 56.680.913 |
| Saldo        | 562.750    |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 1.382.432  |
| Ontvangsten  | 76.441     |
| Saldo        | -1.305.991 |
| Financiering |            |
| Uitgaven     | 4.744.061  |
| Ontvangsten  | 13.749.795 |
| Saldo        | 9.005.735  |

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 Stad en OCMW**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgave             | 1.237.629 | 919.365   | 1.043.312 | 1.303.710 | 1.309.509  | 1.249.083  |
| Ontvangst           | 2.187.364 | 1.286.816 | 1.472.626 | 1.535.666 | 1.557.438  | 1.580.925  |
| Saldo               | 949.735   | 367.451   | 429.314   | 231.956   | 247.929    | 331.842    |
| <b>Investering</b>  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgave             | 623.349   | 545.144   | 274.775   | 887.531   | 4.220.139  | 3.270.210  |
| Ontvangst           | 3.491     | 2.500     | 0         | 0         | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo               | -619.857  | -542.644  | -274.775  | -887.531  | -3.247.962 | -2.039.368 |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |            |            |
| Uitgave             | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253      | 6.681      |
| Ontvangst           | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253     | -6.681     |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgave             | 1.268.716  |
| Ontvangst           | 1.593.901  |
| Saldo               | 325.185    |
| <b>Investering</b>  |            |
| Uitgave             | 2.602.402  |
| Ontvangst           | 893.411    |
| Saldo               | -1.708.991 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgave             | 0          |
| Ontvangst           | 0          |
| Saldo               | 0          |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| Exploitatie  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgave      | 574.492  | 213.996  | 270.287  | 434.311 | 496.725  | 428.986    |
| Ontvangst    | 41.115   | 146.292  | 153.624  | 687.399 | 632.025  | 654.618    |
| Saldo        | -533.378 | -67.704  | -116.663 | 253.088 | 135.300  | 225.632    |
| Investering  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgave      | 424.502  | 710.584  | 890.621  | 111.569 | 209.100  | 2.340.000  |
| Ontvangst    | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo        | -424.502 | -695.584 | -890.621 | 328.431 | -209.100 | -2.070.000 |
| Financiering |          |          |          |         |          |            |

|              | 2026    |
|--------------|---------|
| Exploitatie  |         |
| Uitgave      | 298.944 |
| Ontvangst    | 614.396 |
| Saldo        | 315.452 |
| Investering  |         |
| Uitgave      | 25.000  |
| Ontvangst    | 0       |
| Saldo        | -25.000 |
| Financiering |         |

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 2.465.928 | 3.217.580 | 3.342.820 | 3.733.829 | 3.766.807 | 3.736.131 |
| Ontvangst    | 4.062.703 | 4.838.834 | 4.945.285 | 5.452.793 | 4.991.777 | 5.028.904 |
| Saldo        | 1.596.774 | 1.621.254 | 1.602.466 | 1.718.963 | 1.224.970 | 1.292.773 |
| Investering  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 21.713    | 47.126    | 70.390    | 1.082     | 0         | 0         |
| Ontvangst    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo        | -21.713   | -47.126   | -70.390   | -1.082    | 0         | 0         |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 0         | 200.237   | 52.298    | 197.465   | 150.000   | 0         |
| Ontvangst    | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         |
| Saldo        | 0         | -200.237  | -52.298   | -197.465  | 150.000   | 0         |

|              | 2026      |
|--------------|-----------|
| Exploitatie  |           |
| Uitgave      | 3.750.000 |
| Ontvangst    | 5.043.060 |
| Saldo        | 1.293.060 |
| Investering  |           |
| Uitgave      | 0         |
| Ontvangst    | 0         |
| Saldo        | 0         |
| Financiering |           |
| Uitgave      | 0         |
| Ontvangst    | 0         |
| Saldo        | 0         |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 7.732.261  | 8.484.726  | 8.765.212  | 9.506.916  | 10.427.486 | 10.652.138 |
| Ontvangst    | 2.908.782  | 2.693.213  | 3.079.513  | 3.828.873  | 3.545.616  | 3.501.132  |
| Saldo        | -4.823.479 | -5.791.514 | -5.685.699 | -5.678.044 | -6.881.870 | -7.151.006 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 1.841.360  | 1.189.249  | 2.853.913  | 3.317.167  | 4.529.562  | 2.623.800  |
| Ontvangst    | 40.184     | 302.454    | 259.394    | 1.621.810  | 43.044     | 43.151     |
| Saldo        | -1.801.176 | -886.794   | -2.594.518 | -1.695.357 | -4.486.518 | -2.580.649 |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgave      | 10.932.818 |
| Ontvangst    | 3.500.872  |
| Saldo        | -7.431.946 |
| Investering  |            |
| Uitgave      | 2.579.615  |
| Ontvangst    | 43.966     |
| Saldo        | -2.535.649 |
| Financiering |            |

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgave      | 2.513.037 | 2.947.436 | 3.500.336 | 3.677.453 | 3.555.224  | 3.576.881  |
| Ontvangst    | 9.225.731 | 9.302.569 | 9.229.820 | 8.959.448 | 8.912.873  | 11.173.097 |
| Saldo        | 6.712.694 | 6.355.132 | 5.729.484 | 5.281.995 | 5.357.650  | 7.596.216  |
| Investering  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgave      | 338.501   | 296.804   | 535.323   | 934.439   | 1.403.107  | 234.639    |
| Ontvangst    | 9.115     | -30.000   | 34.783    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo        | -329.387  | -326.804  | -500.540  | -934.439  | -1.403.107 | -234.639   |
| Financiering |           |           |           |           |            |            |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgave      | 3.640.370  |
| Ontvangst    | 11.366.817 |
| Saldo        | 7.726.447  |
| Investering  |            |
| Uitgave      | 320.243    |
| Ontvangst    | 0          |
| Saldo        | -320.243   |
| Financiering |            |

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

|              | 2020     | 2021       | 2022     | 2023      | 2024       | 2025       |
|--------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie  |          |            |          |           |            |            |
| Uitgave      | 467.255  | 551.307    | 634.977  | 841.736   | 943.639    | 929.171    |
| Ontvangst    | 444.703  | 483.263    | 887.450  | 788.854   | 1.146.156  | 1.198.892  |
| Saldo        | -22.551  | -68.045    | 252.473  | -52.882   | 202.516    | 269.721    |
| Investering  |          |            |          |           |            |            |
| Uitgave      | 954.449  | 2.587.579  | 539.891  | 1.038.610 | 7.714.359  | 11.421.475 |
| Ontvangst    | 311.134  | 71.167     | 6.045    | 212.618   | 2.680.000  | 2.520.000  |
| Saldo        | -643.315 | -2.516.411 | -533.846 | -825.992  | -5.034.359 | -8.901.475 |
| Financiering |          |            |          |           |            |            |
| Uitgave      | 55.000   | 0          | 0        | 0         | 100.000    | 0          |
| Ontvangst    | 0        | 5.500      | 5.500    | 5.500     | 5.500      | 15.500     |
| Saldo        | -55.000  | 5.500      | 5.500    | 5.500     | -94.500    | 15.500     |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgave      | 937.750    |
| Ontvangst    | 1.218.892  |
| Saldo        | 281.143    |
| Investering  |            |
| Uitgave      | 7.961.946  |
| Ontvangst    | 2.740.000  |
| Saldo        | -5.221.946 |
| Financiering |            |
| Uitgave      | 0          |
| Ontvangst    | 15.500     |
| Saldo        | 15.500     |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024      | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |           |          |
| Uitgave      | 495.330  | 723.765  | 689.653  | 974.330  | 1.055.521 | 851.463  |
| Ontvangst    | 41.099   | 62.938   | 96.363   | 154.431  | 187.710   | 168.124  |
| Saldo        | -454.231 | -660.827 | -593.290 | -819.899 | -867.811  | -683.340 |
| Investering  |          |          |          |          |           |          |
| Uitgave      | 91.307   | 51.127   | 100.913  | 886.735  | 589.390   | 272.000  |
| Ontvangst    | 0        | 0        | 5.000    | 0        | 148.397   | 0        |
| Saldo        | -91.307  | -51.127  | -95.913  | -886.735 | -440.993  | -272.000 |
| Financiering |          |          |          |          |           |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgave      | 961.345  |
| Ontvangst    | 170.345  |
| Saldo        | -791.000 |
| Investering  |          |
| Uitgave      | 0        |
| Ontvangst    | 0        |
| Saldo        | 0        |
| Financiering |          |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 250.942  | 274.430  | 243.777  | 307.465  | 294.692  | 314.545  |
| Ontvangst    | 29.872   | 109.923  | 69.156   | 123.700  | 119.500  | 120.200  |
| Saldo        | -221.070 | -164.507 | -174.621 | -183.765 | -175.192 | -194.345 |
| Investering  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 5.779    | 1.408    | 192      | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangst    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -5.779   | -1.408   | -192     | -392.065 | -70.000  | 0        |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgave      | 298.086  |
| Ontvangst    | 121.000  |
| Saldo        | -177.086 |
| Investering  |          |
| Uitgave      | 0        |
| Ontvangst    | 0        |
| Saldo        | 0        |
| Financiering |          |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 45.024.842 | 39.848.296 | 45.795.417 | 47.519.988 | 52.192.409 | 54.260.713 |
| Ontvangst    | 47.943.199 | 43.603.243 | 46.258.667 | 54.228.427 | 52.975.454 | 55.569.270 |
| Saldo        | 2.918.357  | 3.754.947  | 463.250    | 6.708.438  | 783.046    | 1.308.557  |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.710.905  | 1.362.981  | 2.125.410  | 1.964.905  | 3.876.688  | 1.457.459  |
| Ontvangst    | 3.028.047  | 64.068     | 155.948    | 126.441    | 2.309.577  | 1.959.577  |
| Saldo        | 317.142    | -1.298.913 | -1.969.461 | -1.838.463 | -1.567.111 | 502.118    |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.963.047  | 2.832.232  | 4.483.875  | 4.285.184  | 3.511.710  | 2.779.633  |
| Ontvangst    | 5.404.778  | 1.724.200  | 2.042.264  | 12.876.905 | 8.287.782  | 15.378.148 |
| Saldo        | 2.441.731  | -1.108.032 | -2.441.610 | 8.591.721  | 4.776.071  | 12.598.515 |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgave      | 56.118.162 |
| Ontvangst    | 56.680.913 |
| Saldo        | 562.750    |
| Investering  |            |
| Uitgave      | 1.382.432  |
| Ontvangst    | 76.441     |
| Saldo        | -1.305.991 |
| Financiering |            |
| Uitgave      | 4.744.061  |
| Ontvangst    | 13.749.795 |
| Saldo        | 9.005.735  |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |             |             |
| Uitgave      | 60.761.715 | 57.180.902 | 64.285.791 | 68.299.740 | 74.042.011  | 75.999.111  |
| Ontvangst    | 66.884.566 | 62.527.090 | 66.192.505 | 75.759.591 | 74.068.550  | 78.995.162  |
| Saldo        | 6.122.851  | 5.346.188  | 1.906.714  | 7.459.851  | 26.539      | 2.996.051   |
| Investering  |            |            |            |            |             |             |
| Uitgave      | 7.011.867  | 6.792.001  | 7.391.428  | 9.534.103  | 22.612.345  | 21.619.583  |
| Ontvangst    | 3.391.972  | 425.190    | 461.171    | 2.400.869  | 6.153.195   | 6.023.570   |
| Saldo        | -3.619.895 | -6.366.810 | -6.930.257 | -7.133.234 | -16.459.150 | -15.596.013 |
| Financiering |            |            |            |            |             |             |
| Uitgave      | 3.018.047  | 3.032.469  | 4.538.155  | 4.490.330  | 3.769.963   | 2.786.314   |
| Ontvangst    | 5.404.778  | 1.729.700  | 2.071.901  | 12.882.405 | 8.593.282   | 15.393.648  |
| Saldo        | 2.386.731  | -1.302.768 | -2.466.254 | 8.392.075  | 4.823.318   | 12.607.334  |

|              | 2026        |
|--------------|-------------|
| Exploitatie  |             |
| Uitgave      | 78.206.190  |
| Ontvangst    | 80.310.196  |
| Saldo        | 2.104.005   |
| Investering  |             |
| Uitgave      | 14.871.640  |
| Ontvangst    | 3.753.819   |
| Saldo        | -11.117.821 |
| Financiering |             |
| Uitgave      | 4.744.061   |
| Ontvangst    | 13.765.295  |
| Saldo        | 9.021.235   |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

| Budgettair resultaat                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>6.122.851</b>  | <b>5.346.188</b>  | <b>1.906.714</b>  | <b>7.459.851</b>  | <b>26.539</b>      | <b>2.996.051</b>   |
| a. Ontvangsten                                             | 66.884.566        | 62.527.090        | 66.192.505        | 75.759.591        | 74.068.550         | 78.995.162         |
| b. Uitgaven                                                | 60.761.715        | 57.180.902        | 64.285.791        | 68.299.740        | 74.042.011         | 75.999.111         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-3.619.895</b> | <b>-6.366.810</b> | <b>-6.930.257</b> | <b>-7.133.234</b> | <b>-16.459.150</b> | <b>-15.596.013</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 3.391.972         | 425.190           | 461.171           | 2.400.869         | 6.153.195          | 6.023.570          |
| b. Uitgaven                                                | 7.011.867         | 6.792.001         | 7.391.428         | 9.534.103         | 22.612.345         | 21.619.583         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>2.502.956</b>  | <b>-1.020.623</b> | <b>-5.023.543</b> | <b>326.617</b>    | <b>-16.432.611</b> | <b>-12.599.962</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>2.386.731</b>  | <b>-1.302.768</b> | <b>-2.466.254</b> | <b>8.392.075</b>  | <b>4.823.318</b>   | <b>12.607.334</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 5.404.778         | 1.729.700         | 2.071.901         | 12.882.405        | 8.593.282          | 15.393.648         |
| b. Uitgaven                                                | 3.018.047         | 3.032.469         | 4.538.155         | 4.490.330         | 3.769.963          | 2.786.314          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>4.889.687</b>  | <b>-2.323.391</b> | <b>-7.489.797</b> | <b>8.718.692</b>  | <b>-11.609.293</b> | <b>7.372</b>       |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>7.827.193</b>  | <b>12.716.880</b> | <b>10.393.489</b> | <b>2.903.692</b>  | <b>11.622.385</b>  | <b>13.092</b>      |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 7.827.193         | 12.716.880        | 10.393.489        | 2.903.692         | 11.622.385         | 13.092             |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>12.716.880</b> | <b>10.393.489</b> | <b>2.903.692</b>  | <b>11.622.385</b> | <b>13.092</b>      | <b>20.463</b>      |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>12.716.880</b> | <b>10.393.489</b> | <b>2.903.692</b>  | <b>11.622.385</b> | <b>13.092</b>      | <b>20.463</b>      |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Budgettair resultaat                           | 2026               |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>2.104.005</b>   |
| a. Ontvangsten                                 | 80.310.196         |
| b. Uitgaven                                    | 78.206.190         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-11.117.821</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 3.753.819          |
| b. Uitgaven                                    | 14.871.640         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-9.013.816</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>9.021.235</b>   |
| a. Ontvangsten                                 | 13.765.295         |
| b. Uitgaven                                    | 4.744.061          |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Budgettair resultaat                                | 2026          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>7.419</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>20.463</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 20.463        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>27.882</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>27.882</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>6.122.851</b> | <b>5.346.188</b> | <b>1.906.714</b> | <b>7.459.851</b> | <b>26.539</b>     | <b>2.996.051</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.584.235</b> | <b>1.404.143</b> | <b>1.474.666</b> | <b>1.475.643</b> | <b>1.679.827</b>  | <b>1.849.679</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.047.964        | 1.950.602        | 1.936.704        | 1.972.827        | 2.288.866         | 2.521.871        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 463.730          | 546.459          | 462.039          | 497.184          | 609.039           | 672.191          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>4.538.617</b> | <b>3.942.045</b> | <b>432.049</b>   | <b>5.984.208</b> | <b>-1.653.288</b> | <b>1.146.372</b> |

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Autofinancieringsmarge                              | 2026             |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.104.005</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>2.400.766</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.104.222        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 703.456          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-296.761</b>  |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020             | 2021             | 2022            | 2023             | 2024              | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>4.538.617</b> | <b>3.942.045</b> | <b>432.049</b>  | <b>5.984.208</b> | <b>-1.653.288</b> | <b>1.146.372</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-210.714</b>  | <b>-539.496</b>  | <b>-334.163</b> | <b>-166.594</b>  | <b>-683.547</b>   | <b>-906.172</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.047.964        | 1.950.602        | 1.936.704       | 1.972.827        | 2.288.866         | 2.521.871        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 2.258.678        | 2.490.098        | 2.270.867       | 2.139.421        | 2.972.412         | 3.428.043        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>4.327.902</b> | <b>3.402.549</b> | <b>97.886</b>   | <b>5.817.614</b> | <b>-2.336.835</b> | <b>240.200</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>-296.761</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-1.299.788</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 3.104.222         |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 4.404.009         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-1.596.549</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022             | 2023              | 2024              | 2025             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 12.716.880        | 10.393.489        | 2.903.692        | 11.622.385        | 13.092            | 20.463           |
| - AGB Aarschot                                     | 181.458           | 192.594           | 403.141          | 438.984           | 465.165           | 490.648          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>12.898.338</b> | <b>10.586.083</b> | <b>3.306.833</b> | <b>12.061.368</b> | <b>478.257</b>    | <b>511.112</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 4.538.617         | 3.942.045         | 432.049          | 5.984.208         | -1.653.288        | 1.146.372        |
| - AGB Aarschot                                     | -427.675          | -372.163          | 254.039          | 35.843            | 26.181            | 25.484           |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>4.110.942</b>  | <b>3.569.883</b>  | <b>686.088</b>   | <b>6.020.051</b>  | <b>-1.627.107</b> | <b>1.171.855</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 4.327.902         | 3.402.549         | 97.886           | 5.817.614         | -2.336.835        | 240.200          |
| - AGB Aarschot                                     | -790.351          | -800.180          | -108.248         | -388.178          | -432.253          | -430.003         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>3.537.552</b>  | <b>2.602.369</b>  | <b>-10.363</b>   | <b>5.429.436</b>  | <b>-2.769.087</b> | <b>-189.803</b>  |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026              |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 27.882            |
| - AGB Aarschot                                     | 505.579           |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>533.461</b>    |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | -296.761          |
| - AGB Aarschot                                     | 14.931            |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>-281.830</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | -1.596.549        |
| - AGB Aarschot                                     | -377.912          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-1.974.460</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:  
 AGB Aarschot: MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 35187

# TOELICHTING FINANCIËEL EVENWICHT

## MEERJARENPLAN Stad en OCMW

### Financieel evenwicht

De aanpassing van het meerjarenplan is in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden (artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- 1. het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief**
- 2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.**

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. De AFM in 2025 is een basisnorm voor het structurele financiële evenwicht. De AFM mag één of meerdere jaren negatief zijn in de tussenliggende periode (2022-2024) en in 2026.

De twee bovenvermelde normen worden aangevuld met indicatoren over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht (stad, OCMW en AGB Aarschot samen). Dit zijn evenwel geen afdwingbare normen, nl. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en het geconsolideerd financieel evenwicht.

### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

In 2020 heeft de stad een lening aangegaan (voor een bedrag van 3.750.000,00 euro) bij KBC met een looptijd van 20 jaar (vaste rentevoet). In 2021 en 2022 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. Er werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 4.920.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (vaste rentevoet, type bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar (vaste rentevoet) op te nemen op 15 december 2023.

Vermits de investeringen in belangrijke mate te maken hebben met werken aan wegen en gebouwen, met een afschrijvingstermijn van 33 jaar, zullen de nieuwe leningen, waarvoor nog geen overeenkomst is aangegaan, ook aangegaan worden met een looptijd van 20 jaar.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt uitgegaan van een theoretische aflossing (jaarlijkse progressieve tranches) van de totale financiële schuld over 13 jaar i.p.v. 20 jaar. Vandaar dat er een verschil is tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

### Geconsolideerd financieel evenwicht

Het geconsolideerd financieel evenwicht geeft een beeld van de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat van de 3 entiteiten, nl. stad, OCMW en AGB Aarschot. Uit deze cijfers blijkt dat ook geconsolideerd het meerjarenplan financieel in evenwicht is, nl. het geraamd beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief én de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.



# M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: 272324  
 Stad Aarschot (0207.515.464)  
 ,  
 Algemeen directeur:: Christi Van Calster

2023-2024

OCMW Aarschot (0212.234.515)  
 ,  
 Financieel directeur:: Geert Wijns

|                                         | 2023       |             | 2024       |             |
|-----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                         | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 46.479.644 | 57.737.968  | 49.856.926 | 56.199.433  |
| Investeringsen                          | 8.853.224  | 2.400.869   | 21.691.631 | 4.270.059   |
| Financiering                            | 4.266.650  | 12.882.405  | 3.592.855  | 8.293.282   |
| Leningen en leasings                    | 1.946.613  | 12.385.221  | 2.261.757  | 7.684.243   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 2.320.038  | 497.184     | 1.331.098  | 609.039     |
| <b>- OCMW</b>                           |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 21.820.096 | 18.021.622  | 24.185.085 | 17.869.117  |
| Investeringsen                          | 680.879    | 0           | 920.714    | 1.883.136   |
| Financiering                            | 223.679    | 0           | 177.108    | 300.000     |
| Leningen en leasings                    | 26.214     | 0           | 27.108     | 300.000     |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 197.465    | 0           | 150.000    | 0           |

**TOELICHTING BIJ**  
**MEERJARENPLAN Stad en OCMW**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

|                              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 997.904    | 980.193    | 1.095.855   | 1.051.421   | 1.253.480   | 1.475.166   |
| Ontvangsten                  | 35.538.348 | 35.720.523 | 38.098.972  | 46.424.196  | 45.067.018  | 47.449.765  |
| Saldo                        | 34.540.444 | 34.740.330 | 37.003.117  | 45.372.775  | 43.813.538  | 45.974.599  |
| Investerings                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 18.230     | 9.526      | 3.605       | 22.549      | 30.000      | 9.000       |
| Ontvangsten                  | 1.998.128  | 3.407      | 6.000       | 0           | 1.883.136   | 1.883.136   |
| Saldo                        | 1.979.898  | -6.119     | 2.395       | -22.549     | 1.853.136   | 1.874.136   |
| Financiering                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 2.047.964  | 1.950.602  | 1.936.704   | 1.972.827   | 2.288.866   | 2.521.871   |
| Ontvangsten                  | 4.941.049  | 515.448    | 293.173     | 12.385.221  | 7.984.243   | 14.721.456  |
| Saldo                        | 2.893.085  | -1.435.154 | -1.643.531  | 10.412.394  | 5.695.377   | 12.199.586  |
| <b>Mens</b>                  |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 36.357.271 | 32.332.297 | 36.593.078  | 38.454.106  | 41.603.274  | 42.536.503  |
| Ontvangsten                  | 27.661.692 | 22.768.091 | 23.487.530  | 24.546.670  | 24.615.692  | 27.154.331  |
| Saldo                        | -8.695.579 | -9.564.206 | -13.105.548 | -13.907.436 | -16.987.582 | -15.382.172 |
| Investerings                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 1.642.132  | 1.083.972  | 1.700.224   | 2.908.319   | 11.589.512  | 12.788.024  |
| Ontvangsten                  | 38.491     | 2.500      | 7.917       | 0           | 1.470.574   | 1.230.842   |
| Saldo                        | -1.603.641 | -1.081.472 | -1.692.307  | -2.908.319  | -10.118.937 | -11.557.182 |
| Financiering                 |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 55.000     | 0          | 0           | 0           | 100.000     | 0           |
| Ontvangsten                  | 32.670     | 332.958    | 919.800     | 38.170      | 38.170      | 48.170      |
| Saldo                        | -22.330    | 332.958    | 919.800     | 38.170      | -61.830     | 48.170      |
| <b>Ruimte</b>                |            |            |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |            |            |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 9.149.071  | 8.662.296  | 9.519.067   | 9.534.207   | 10.246.310  | 10.451.658  |
| Ontvangsten                  | 2.807.504  | 2.792.323  | 2.407.460   | 2.443.033   | 2.389.948   | 2.428.961   |
| Saldo                        | -6.341.567 | -5.869.974 | -7.111.606  | -7.091.175  | -7.856.363  | -8.022.697  |

|                        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investerings           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven               | 4.607.674   | 4.787.618   | 4.613.907   | 5.012.678   | 9.765.041   | 8.122.710   |
| Ontvangsten            | 1.355.352   | 417.063     | 402.715     | 2.400.869   | 2.799.485   | 2.909.592   |
| Saldo                  | -3.252.322  | -4.370.554  | -4.211.192  | -2.611.808  | -6.965.556  | -5.213.118  |
| Financierings          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven               | 0           | 200.237     | 52.298      | 197.465     | 150.000     | 0           |
| Ontvangsten            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                  | 0           | -200.237    | -52.298     | -197.465    | -150.000    | 0           |
| <b>Bedrijfsvoering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie            |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven               | 14.257.470  | 15.206.116  | 17.077.791  | 19.260.006  | 20.938.947  | 21.535.784  |
| Ontvangsten            | 877.022     | 1.246.153   | 2.198.543   | 2.345.692   | 1.995.893   | 1.962.106   |
| Saldo                  | -13.380.447 | -13.959.962 | -14.879.248 | -16.914.314 | -18.943.054 | -19.573.679 |
| Investerings           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven               | 743.831     | 910.885     | 1.073.692   | 1.590.558   | 1.227.792   | 699.849     |
| Ontvangsten            | 0           | 2.220       | 44.539      | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                  | -743.831    | -908.665    | -1.029.153  | -1.590.558  | -1.227.792  | -699.849    |
| Financierings          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven               | 915.083     | 881.630     | 2.549.152   | 2.320.038   | 1.231.098   | 264.443     |
| Ontvangsten            | 431.060     | 881.295     | 858.928     | 459.014     | 570.869     | 624.021     |
| Saldo                  | -484.024    | -336        | -1.690.225  | -1.861.024  | -660.228    | 359.578     |

|                              | 2026       |
|------------------------------|------------|
| <b>Algemene financiering</b> |            |
| Exploitatie                  |            |
| Uitgaven                     | 1.897.840  |
| Ontvangsten                  | 48.357.336 |
| Saldo                        | 46.459.497 |
| Investerings                 |            |
| Uitgaven                     | 9.000      |
| Ontvangsten                  | 0          |
| Saldo                        | -9.000     |
| Financierings                |            |
| Uitgaven                     | 3.104.222  |
| Ontvangsten                  | 13.061.840 |
| Saldo                        | 9.957.618  |
| <b>Mens</b>                  |            |
| Exploitatie                  |            |
| Uitgaven                     | 43.225.231 |
| Ontvangsten                  | 27.552.560 |

|                        | 2026        |
|------------------------|-------------|
| Saldo                  | -15.672.671 |
| Investerings           |             |
| Uitgaven               | 9.666.492   |
| Ontvangsten            | 2.243.411   |
| Saldo                  | -7.423.081  |
| Financiering           |             |
| Uitgaven               | 0           |
| Ontvangsten            | 48.170      |
| Saldo                  | 48.170      |
| <b>Ruimte</b>          |             |
| Exploitatie            |             |
| Uitgaven               | 10.737.823  |
| Ontvangsten            | 2.430.897   |
| Saldo                  | -8.306.927  |
| Investerings           |             |
| Uitgaven               | 4.560.121   |
| Ontvangsten            | 1.510.408   |
| Saldo                  | -3.049.714  |
| Financiering           |             |
| Uitgaven               | 0           |
| Ontvangsten            | 0           |
| Saldo                  | 0           |
| <b>Bedrijfsvoering</b> |             |
| Exploitatie            |             |
| Uitgaven               | 22.345.296  |
| Ontvangsten            | 1.969.402   |
| Saldo                  | -20.375.894 |
| Investerings           |             |
| Uitgaven               | 636.026     |
| Ontvangsten            | 0           |
| Saldo                  | -636.026    |
| Financiering           |             |
| Uitgaven               | 1.639.839   |
| Ontvangsten            | 655.286     |
| Saldo                  | -984.553    |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

| I. Exploitatie-uitgaven                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>59.914.451</b> | <b>56.446.541</b> | <b>63.583.969</b> | <b>67.599.884</b> | <b>73.009.436</b> | <b>74.763.631</b> | <b>76.530.108</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 11.042.930        | 12.509.393        | 14.796.147        | 15.498.870        | 15.418.366        | 14.984.818        | 15.069.637        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 38.323.499        | 33.899.225        | 37.285.609        | 39.589.863        | 44.228.442        | 46.263.299        | 47.693.165        |
| a. Politiek personeel                                    | 558.895           | 577.772           | 616.350           | 677.359           | 696.072           | 714.907           | 729.146           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 11.260.578        | 11.191.549        | 11.512.233        | 11.864.823        | 12.771.919        | 13.625.995        | 14.309.935        |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 13.812.079        | 14.391.567        | 16.691.030        | 17.882.507        | 21.370.990        | 22.432.278        | 23.008.416        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 173.922           | 89.400            | 194.151           | 145.704           | 205.000           | 90.000            | 90.000            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 11.188.179        | 6.287.761         | 6.811.913         | 7.401.620         | 7.666.619         | 7.866.500         | 8.023.830         |
| f. Andere personeelskosten                               | 1.011.068         | 1.053.449         | 1.142.795         | 1.289.362         | 1.178.265         | 1.184.982         | 1.176.234         |
| g. Pensioenen                                            | 318.778           | 307.729           | 317.138           | 328.487           | 339.576           | 348.636           | 355.603           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 2.138.849         | 2.271.666         | 2.575.268         | 3.405.228         | 3.378.837         | 3.346.773         | 3.362.342         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 6.674.071         | 7.592.310         | 8.588.229         | 8.984.855         | 9.792.524         | 10.061.030        | 10.296.702        |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 421.227           | 908.409           | 1.818.705         | 1.282.736         | 1.242.907         | 1.302.716         | 1.344.417         |
| - aan de politiezone                                     | 3.739.737         | 4.089.806         | 4.529.332         | 5.009.848         | 5.523.771         | 5.575.174         | 5.697.221         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 988.226           | 1.068.357         | 1.123.529         | 1.270.565         | 1.442.217         | 1.641.990         | 1.750.562         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 141.845           | 260.189           | 0                 | 40.648            | 55.764            | 56.879            | 58.005            |
| - aan besturen van de eredienst                          | 177.659           | 159.834           | 147.013           | 157.053           | 157.053           | 157.053           | 157.053           |
| - aan andere begunstigden                                | 1.205.377         | 1.105.715         | 969.649           | 1.224.005         | 1.370.812         | 1.327.218         | 1.289.445         |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 1.735.102         | 173.946           | 338.716           | 121.068           | 191.267           | 107.711           | 108.262           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>847.264</b>    | <b>734.361</b>    | <b>701.821</b>    | <b>699.855</b>    | <b>1.032.575</b>  | <b>1.235.480</b>  | <b>1.676.083</b>  |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 844.476           | 730.067           | 690.316           | 683.915           | 1.019.944         | 1.222.734         | 1.663.205         |
| - aan financiële instellingen                            | 823.850           | 707.751           | 670.208           | 672.648           | 1.004.550         | 1.187.263         | 1.594.768         |
| - aan andere entiteiten                                  | 20.626            | 22.316            | 20.109            | 11.267            | 15.394            | 35.470            | 68.437            |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 2.788             | 4.295             | 11.505            | 15.941            | 12.632            | 12.747            | 12.878            |
| II. Exploitatieontvangsten                               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>65.836.128</b> | <b>61.471.030</b> | <b>65.637.139</b> | <b>75.362.970</b> | <b>73.733.493</b> | <b>78.660.105</b> | <b>79.975.159</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 11.448.846        | 11.295.374        | 11.647.467        | 11.965.884        | 12.319.353        | 14.632.366        | 14.848.610        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 23.307.299        | 23.258.497        | 25.530.850        | 32.751.439        | 31.020.937        | 32.738.868        | 33.789.069        |
| a. Aanvullende belastingen                               | 21.992.558        | 21.895.846        | 23.057.794        | 29.434.288        | 27.494.692        | 29.133.589        | 30.261.973        |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025             | 2026             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 9.804.074        | 9.807.406        | 10.748.610       | 11.719.042       | 12.418.864     | 13.128.707       | 13.576.566       |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 11.725.201       | 11.602.098       | 11.829.932       | 17.165.902       | 14.501.089     | 15.412.800       | 16.083.333       |
| - Andere aanvullende belastingen                | 463.282          | 486.342          | 479.252          | 549.344          | 574.739        | 592.082          | 602.074          |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 1.314.742        | 1.362.651        | 2.473.056        | 3.317.150        | 3.526.245      | 3.605.279        | 3.527.095        |
| 3. Werkingssubsidies                            | 30.008.369       | 25.780.664       | 27.629.925       | 29.469.498       | 29.763.725     | 30.654.070       | 30.696.345       |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 12.132.046       | 12.355.589       | 13.305.038       | 14.409.104       | 15.035.297     | 15.689.080       | 15.505.550       |
| - Gemeentefonds                                 | 10.021.886       | 10.417.960       | 10.870.741       | 11.214.786       | 11.570.858     | 11.939.765       | 12.132.158       |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 2.110.160        | 1.937.629        | 2.434.297        | 3.194.318        | 3.464.439      | 3.749.315        | 3.373.393        |
| - van de federale overheid                      | 0                | 2.561            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 2.110.160        | 1.935.068        | 2.428.703        | 3.194.318        | 3.464.439      | 3.749.315        | 3.373.393        |
| - van andere entiteiten                         | 0                | 0                | 5.594            | 0                | 0              | 0                | 0                |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 17.876.323       | 13.425.075       | 14.324.887       | 15.060.394       | 14.728.428     | 14.964.990       | 15.190.795       |
| - van de federale overheid                      | 2.145.727        | 2.348.575        | 2.443.479        | 2.987.531        | 2.979.424      | 3.017.922        | 3.017.128        |
| - van de Vlaamse overheid                       | 15.417.577       | 10.930.052       | 11.740.508       | 11.906.332       | 11.575.140     | 11.770.207       | 11.993.749       |
| - van de provincie                              | 14.730           | 15.000           | 7.169            | 5.000            | 5.000          | 5.000            | 5.000            |
| - van de gemeente                               | 40.306           | 40.208           | 107.648          | 142.531          | 149.863        | 152.861          | 155.918          |
| - van andere entiteiten                         | 257.983          | 91.240           | 26.083           | 19.000           | 19.000         | 19.000           | 19.000           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 220.165          | 177.385          | 144.938          | 200.052          | 199.745        | 201.400          | 202.317          |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 851.448          | 959.110          | 683.959          | 976.097          | 429.734        | 433.401          | 438.819          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>1.048.438</b> | <b>1.056.060</b> | <b>555.366</b>   | <b>396.620</b>   | <b>335.057</b> | <b>335.057</b>   | <b>335.036</b>   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>6.122.851</b> | <b>5.346.188</b> | <b>1.906.714</b> | <b>7.459.851</b> | <b>26.539</b>  | <b>2.996.051</b> | <b>2.104.005</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>701.300</b>   | <b>810</b>       | <b>392.725</b>   | <b>47.456</b>    | <b>85.256</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 300.000          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 701.300          | 0                | 92.225           | 47.456           | 85.256            | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 810              | 500              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>5.502.776</b> | <b>5.866.283</b> | <b>6.420.842</b> | <b>8.408.091</b> | <b>20.883.496</b> | <b>20.909.083</b> | <b>14.639.425</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 5.502.776        | 5.828.849        | 6.331.648        | 8.360.750        | 20.843.496        | 20.890.083        | 14.320.425        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 674.218          | 3.613.286        | 2.221.076        | 2.456.316        | 10.797.606        | 14.923.652        | 10.067.053        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 2.657.342        | 1.196.713        | 2.474.717        | 3.502.230        | 6.806.000         | 4.661.000         | 3.100.000         |
| c. Roerende goederen                                                    | 980.167          | 525.669          | 1.262.083        | 2.036.984        | 2.727.566         | 800.022           | 650.566           |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 1.191.049        | 460.223          | 293.622          | 365.221          | 512.324           | 505.409           | 502.805           |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 32.957           | 80.150           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 37.434           | 89.194           | 47.341           | 40.000            | 19.000            | 319.000           |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                | 9.526            | 3.605            | 28.025           | 30.000            | 9.000             | 9.000             |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 27.909           | 85.589           | 19.316           | 10.000            | 10.000            | 310.000           |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>                        | <b>111.583</b>    | <b>76.066</b>     | <b>126.651</b>    | <b>468.080</b>    | <b>470.631</b>     | <b>133.651</b>     | <b>8.966</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>696.207</b>    | <b>848.841</b>    | <b>451.209</b>    | <b>610.476</b>    | <b>1.172.962</b>   | <b>576.849</b>     | <b>223.249</b>     |
| - aan de politiezone                                                    | 176.488           | 308.633           | 102.756           | 263.930           | 265.000            | 157.000            | 27.000             |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 150.404           | 204.613           | 191.478           | 151.766           | 142.862            | 165.249            | 165.249            |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 286.572           | 245.361           | 145.252           | 135.280           | 734.100            | 123.600            | 0                  |
| - aan andere begunstigden                                               | 82.743            | 90.235            | 11.723            | 59.500            | 31.000             | 131.000            | 31.000             |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>58.441</b>     | <b>58.441</b>     | <b>58.441</b>     | <b>58.441</b>     | <b>58.441</b>      | <b>58.441</b>      | <b>58.441</b>      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 58.441            | 58.441            | 58.441            | 58.441            | 58.441             | 58.441             | 58.441             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>2.934.606</b>  | <b>20.627</b>     | <b>94.590</b>     | <b>275.000</b>    | <b>2.233.136</b>   | <b>1.883.136</b>   | <b>0</b>           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 2.818.606         | 17.220            | 88.590            | 275.000           | 350.000            | 0                  | 0                  |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.882.128         | 17.220            | 31.039            | 275.000           | 350.000            | 0                  | 0                  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 935.098           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| c. Roerende goederen                                                    | 1.380             | 0                 | 57.551            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 116.000           | 3.407             | 6.000             | 0                 | 1.883.136          | 1.883.136          | 0                  |
| a. Onroerende goederen                                                  | 116.000           | 3.407             | 6.000             | 0                 | 1.883.136          | 1.883.136          | 0                  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>398.924</b>    | <b>346.122</b>    | <b>308.139</b>    | <b>2.067.428</b>  | <b>3.861.618</b>   | <b>4.081.993</b>   | <b>3.695.377</b>   |
| - van de federale overheid                                              | 0                 | 0                 | 13.500            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 28.746            | 307.798           | 266.722           | 1.809.085         | 1.138.574          | 1.518.842          | 2.261.411          |
| - van de provincie                                                      | 379.878           | 35.824            | 22.917            | 258.343           | 2.723.044          | 2.563.151          | 1.433.966          |
| - van andere entiteiten                                                 | -9.700            | 2.500             | 5.000             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-3.619.895</b> | <b>-6.366.810</b> | <b>-6.930.257</b> | <b>-7.133.234</b> | <b>-16.459.150</b> | <b>-15.596.013</b> | <b>-11.117.821</b> |

|                                           | 2020             | 2021              | 2022              | 2023           | 2024               | 2025               | 2026              |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>2.502.956</b> | <b>-1.020.623</b> | <b>-5.023.543</b> | <b>326.617</b> | <b>-16.432.611</b> | <b>-12.599.962</b> | <b>-9.013.816</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>2.047.964</b> | <b>1.950.602</b> | <b>1.936.704</b> | <b>1.972.827</b> | <b>2.288.866</b> | <b>2.521.871</b> | <b>3.104.222</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.047.964        | 1.950.602        | 1.936.704        | 1.972.827        | 2.288.866        | 2.521.871        | 3.104.222        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>            | <b>970.083</b>   | <b>1.081.867</b> | <b>2.601.450</b> | <b>2.517.503</b> | <b>1.481.098</b> | <b>264.443</b>   | <b>1.639.839</b> |
| 1. Toegestane leningen                                       | 970.083          | 1.081.867        | 2.601.450        | 2.517.503        | 1.481.098        | 264.443          | 1.639.839        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 915.083          | 881.630          | 2.549.152        | 2.320.038        | 1.231.098        | 264.443          | 1.639.839        |
| - aan andere begunstigden                                    | 55.000           | 200.237          | 52.298           | 197.465          | 250.000          | 0                | 0                |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024             | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>4.941.049</b> | <b>460.223</b>    | <b>293.622</b>    | <b>12.385.221</b> | <b>7.984.243</b> | <b>14.721.456</b> | <b>13.061.840</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 3.750.000        | 0                 | 0                 | 12.020.000        | 7.171.918        | 14.216.047        | 12.559.034        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 1.191.049        | 460.223           | 293.622           | 365.221           | 812.324          | 505.409           | 502.805           |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>463.730</b>   | <b>1.214.253</b>  | <b>1.778.728</b>  | <b>497.184</b>    | <b>609.039</b>   | <b>672.191</b>    | <b>703.456</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 463.730          | 1.214.253         | 1.778.728         | 497.184           | 609.039          | 672.191           | 703.456           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 463.730          | 546.459           | 462.039           | 497.184           | 609.039          | 672.191           | 703.456           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0                | 667.794           | 1.316.689         | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0</b>         | <b>55.225</b>     | <b>-449</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>2.386.731</b> | <b>-1.302.768</b> | <b>-2.466.254</b> | <b>8.392.075</b>  | <b>4.823.318</b> | <b>12.607.334</b> | <b>9.021.235</b>  |

|                                       | 2020      | 2021       | 2022       | 2023      | 2024        | 2025  | 2026  |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------|-------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 4.889.687 | -2.323.391 | -7.489.797 | 8.718.692 | -11.609.293 | 7.372 | 7.419 |



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

### PRIO IP-AC000006: 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

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

|                                                                         | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                         | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      | 5                  | 342.807 | 0                  | 9.088.030 | 0      | 9.430.841 |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | 5                  | 0       | 0                  | 0         | 0      | 5         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 5                  | 0       | 0                  | 0         | 0      | 5         |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | 0                  | 342.807 | 0                  | 9.088.030 | 0      | 9.430.836 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 342.807 | 0                  | 9.088.030 | 0      | 9.430.836 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 342.807 | 0                  | 9.088.030 | 0      | 9.430.836 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | 0                  | 0       | 0                  | 3.096.431 | 0      | 3.096.431 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | 0                  | 0       | 0                  | 3.096.431 | 0      | 3.096.431 |

### Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 0            | 32.864       | 13.929       | 296.014      | 130.189       | 3.536.880     | 2.991.654     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 32.864       | 13.929       | 296.014      | 130.189       | 3.536.880     | 2.991.654     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 32.864       | 13.929       | 296.014      | 130.189       | 3.536.880     | 2.991.654     |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 32.864       | 13.929       | 296.014      | 130.189       | 3.536.880     | 2.991.654     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 972.177       | 1.230.842     |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 972.177       | 1.230.842     |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | 2.429.306     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 2.429.306     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.429.306     |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.429.306     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | 893.411       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 893.411       |

**PRIO IP-AC000007: 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad**  
**AC000007: 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>226.660</b> | <b>0</b>           | <b>520.471</b> | <b>0</b> | <b>747.131</b> |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>181.461</b> | <b>0</b>           | <b>390.471</b> | <b>0</b> | <b>571.932</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 181.461        | 0                  | 390.471        | 0        | 571.932        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 181.461        | 0                  | 390.471        | 0        | 571.932        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>45.199</b>  | <b>0</b>           | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>175.199</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.500</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>2.500</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.500</b>   |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          |               | 2024           | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd  | Te realiseren | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>66.773</b> | <b>124.781</b> | <b>22.777</b> | <b>12.329</b> | <b>92.471</b> | <b>286.000</b> | <b>71.000</b> |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>               | <b>40.773</b> | <b>105.582</b> | <b>22.777</b> | <b>12.329</b> | <b>40.471</b> | <b>260.000</b> | <b>45.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 40.773        | 105.582        | 22.777        | 12.329        | 40.471        | 260.000        | 45.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 40.773        | 105.582        | 22.777        | 12.329        | 40.471        | 260.000        | 45.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>26.000</b> | <b>19.199</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>52.000</b> | <b>26.000</b>  | <b>26.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>2.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>2.500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>71.000</b> |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>               | <b>45.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 45.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 45.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>26.000</b> |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      |

**PRIO IP-AC000008: 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot**  
**AC000008: 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |               | Nog te realiseren* |                |          | Totaal         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP        | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>10.770</b> | <b>0</b>           | <b>102.000</b> | <b>0</b> | <b>112.770</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>10.770</b> | <b>0</b>           | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>12.770</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 10.770        | 0                  | 2.000          | 0        | 12.770         |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 10.770        | 0                  | 2.000          | 0        | 12.770         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>100.000</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>     | <b>963</b>   | <b>6.740</b> | <b>3.067</b> | <b>0</b>      | <b>2.000</b>  | <b>100.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>963</b>   | <b>6.740</b> | <b>3.067</b> | <b>0</b>      | <b>2.000</b>  | <b>0</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 963          | 6.740        | 3.067        | 0             | 2.000         | 0              |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 963          | 6.740        | 3.067        | 0             | 2.000         | 0              |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100.000</b> |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>      |

**PRIO IP-AC000014: 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad**  
**AC000014: 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad**

|                                                    | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 68.062 | 0                  | 0      | 0      | 68.062 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 68.062 | 0                  | 0      | 0      | 68.062 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 22.067       | 34.567       | 11.427       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 22.067       | 34.567       | 11.427       | 0            | 0             | 0             | 0             |

|                                                    | 2026          |
|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0             |

**PRIO IP-AC000015: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket**  
**AC000015: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket**

**PRIO IP-AC000020: 2.2.4. We verfraaiën de handelskernen**  
**AC000020: 2.2.4. We verfraaiën de handelskernen**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren* |                |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP           | In MJP         | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>909.212</b> | <b>0</b>           | <b>162.039</b> | <b>0</b> | <b>1.071.251</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>909.212</b> | <b>0</b>           | <b>162.039</b> | <b>0</b> | <b>1.071.251</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 869.729        | 0                  | 116.353        | 0        | 986.082          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 278.262        | 0                  | 87.253         | 0        | 365.515          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 591.468        | 0                  | 0              | 0        | 591.468          |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0              | 0                  | 29.100         | 0        | 29.100           |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0                  | 39.482         | 0                  | 45.686         | 0        | 85.169           |
| b. Roerende goederen                                             | 0                  | 39.482         | 0                  | 45.686         | 0        | 85.169           |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>424.502</b> | <b>140.458</b> | <b>340.621</b> | <b>3.630</b> | <b>57.939</b> | <b>54.100</b> | <b>25.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>424.502</b> | <b>140.458</b> | <b>340.621</b> | <b>3.630</b> | <b>57.939</b> | <b>54.100</b> | <b>25.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 424.502        | 112.550        | 332.677        | 0            | 42.253        | 44.100        | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 105.514        | 7.728          | 165.020        | 0            | 42.253        | 15.000        | 15.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 318.989        | 104.821        | 167.658        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0             | 29.100        | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0              | 27.909         | 7.944          | 3.630        | 15.686        | 10.000        | 10.000        |
| b. Roerende goederen                                             | 0              | 27.909         | 7.944          | 3.630        | 15.686        | 10.000        | 10.000        |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>25.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>25.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 15.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 10.000        |
| b. Roerende goederen                                             | 10.000        |

PRIO IP-AC000047: 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd  
AC000047: 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 92.242 | 0                  | 0      | 0      | 92.242 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 92.242 | 0                  | 0      | 0      | 92.242 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 92.242 | 0                  | 0      | 0      | 92.242 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 92.242 | 0                  | 0      | 0      | 92.242 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 0            | 92.242       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 92.242       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 92.242       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 92.242       | 0            | 0             | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             |

**PRIO IP-AC000048: 4.2.1. We onderhouden onze wegenis**  
**AC000048: 4.2.1. We onderhouden onze wegenis**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>6.617.189</b> | <b>0</b>           | <b>9.033.130</b> | <b>0</b> | <b>15.650.319</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>6.533.673</b> | <b>0</b>           | <b>9.018.130</b> | <b>0</b> | <b>15.551.804</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 6.456.028        | 0                  | 8.718.130        | 0        | 15.174.158        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 35.756           | 0                  | 90.962           | 0        | 126.719           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 6.420.272        | 0                  | 8.627.168        | 0        | 15.047.440        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0                  | 77.646           | 0                  | 300.000          | 0        | 377.646           |
| b. Roerende goederen                                             | 0                  | 77.646           | 0                  | 300.000          | 0        | 377.646           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>43.105</b>    | <b>0</b>           | <b>15.000</b>    | <b>0</b> | <b>58.105</b>     |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>40.411</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>40.411</b>     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>554.689</b>   | <b>0</b>           | <b>1.576.085</b> | <b>0</b> | <b>2.130.774</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>554.689</b>   | <b>0</b>           | <b>1.576.085</b> | <b>0</b> | <b>2.130.774</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020             | 2021           | 2022             | 2023             |                  | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren    | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>1.416.664</b> | <b>911.807</b> | <b>2.321.814</b> | <b>1.966.903</b> | <b>638.130</b>   | <b>3.910.000</b> | <b>2.175.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>1.416.664</b> | <b>863.077</b> | <b>2.287.030</b> | <b>1.966.903</b> | <b>638.130</b>   | <b>3.895.000</b> | <b>2.175.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.416.664        | 863.077        | 2.209.384        | 1.966.903        | 638.130          | 3.895.000        | 2.175.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 19.706           | 0              | 0                | 16.050           | 962              | 30.000           | 30.000           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.396.958        | 863.077        | 2.209.384        | 1.950.853        | 637.168          | 3.865.000        | 2.145.000        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0                | 0              | 77.646           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen                                             | 0                | 0              | 77.646           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>         | <b>8.320</b>   | <b>34.785</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15.000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>         | <b>40.411</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>         | <b>295.294</b> | <b>259.394</b>   | <b>0</b>         | <b>1.576.085</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>         | <b>295.294</b> | <b>259.394</b>   | <b>0</b>         | <b>1.576.085</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|                                                                  | 2026             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>2.310.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.310.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.010.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 30.000           |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.980.000        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 300.000          |
| b. Roerende goederen                                             | 300.000          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>         |

PRIO IP-AC000053: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk  
AC000053: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 247.135 | 0                  | 687.517 | 0      | 934.652 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 247.135 | 0                  | 687.517 | 0      | 934.652 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 247.135 | 0                  | 687.517 | 0      | 934.652 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 214.989 | 0                  | 630.044 | 0      | 845.034 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 32.146  | 0                  | 57.472  | 0      | 89.618  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 29.931       | 25.081       | 93.892       | 98.231       | 47.517        | 255.000       | 150.000       |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 29.931       | 25.081       | 93.892       | 98.231       | 47.517        | 255.000       | 150.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 29.931       | 25.081       | 93.892       | 98.231       | 47.517        | 255.000       | 150.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 21.117       | 18.044       | 87.934       | 87.894       | 35.044        | 240.000       | 135.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 8.814        | 7.037        | 5.959        | 10.336       | 12.472        | 15.000        | 15.000        |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 235.000       |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 235.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 235.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 220.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 15.000        |

**PRIO IP-AC000061: 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk**  
**AC000061: 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                  |          | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>1.111.479</b> | <b>0</b>           | <b>5.989.040</b> | <b>0</b> | <b>7.100.519</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>884.244</b>   | <b>0</b>           | <b>5.771.708</b> | <b>0</b> | <b>6.655.952</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 884.244          | 0                  | 5.771.708        | 0        | 6.655.952        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 814.815          | 0                  | 5.750.000        | 0        | 6.564.815        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 69.428           | 0                  | 21.708           | 0        | 91.136           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>227.235</b>   | <b>0</b>           | <b>217.332</b>   | <b>0</b> | <b>444.568</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>605.976</b>   | <b>0</b>           | <b>6.584.988</b> | <b>0</b> | <b>7.190.964</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>605.976</b>   | <b>0</b>           | <b>6.584.988</b> | <b>0</b> | <b>7.190.964</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020           | 2021          | 2022           | 2023           |               | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd   | Te realiseren | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>843.470</b> | <b>11.894</b> | <b>104.547</b> | <b>151.569</b> | <b>43.540</b> | <b>2.610.000</b> | <b>2.335.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>802.922</b> | <b>11.894</b> | <b>61.136</b>  | <b>8.292</b>   | <b>21.708</b> | <b>2.450.000</b> | <b>2.300.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 802.922        | 11.894        | 61.136         | 8.292          | 21.708        | 2.450.000        | 2.300.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 802.922        | 11.894        | 0              | 0              | 0             | 2.450.000        | 2.300.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0              | 0             | 61.136         | 8.292          | 21.708        | 0                | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>40.548</b>  | <b>0</b>      | <b>43.411</b>  | <b>143.277</b> | <b>21.832</b> | <b>160.000</b>   | <b>35.500</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>311.134</b> | <b>71.167</b> | <b>6.045</b>   | <b>217.629</b> | <b>-5.012</b> | <b>2.680.000</b> | <b>2.520.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>311.134</b> | <b>71.167</b> | <b>6.045</b>   | <b>217.629</b> | <b>-5.012</b> | <b>2.680.000</b> | <b>2.520.000</b> |

|                                                                  | 2026             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>1.000.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>1.000.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.000.000        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 1.000.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>1.390.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>1.390.000</b> |

PRIO IP-AC000062: 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit  
AC000062: 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 22.392 | 0                  | 50.000 | 0      | 72.392 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 22.392 | 0                  | 50.000 | 0      | 72.392 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 22.392 | 0                  | 50.000 | 0      | 72.392 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 22.392 | 0                  | 45.000 | 0      | 67.392 |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 0      | 0                  | 5.000  | 0      | 5.000  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 22.392       | 0            | 0            | 0            | 0             | 20.000        | 15.000        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 22.392       | 0            | 0            | 0            | 0             | 20.000        | 15.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 22.392       | 0            | 0            | 0            | 0             | 20.000        | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 22.392       | 0            | 0            | 0            | 0             | 15.000        | 15.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 5.000         | 0             |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 15.000        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 15.000        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 15.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |

**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   |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>475.687</b> | <b>0</b>           | <b>18.187.167</b> | <b>0</b> | <b>18.662.854</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>437.787</b> | <b>0</b>           | <b>18.115.528</b> | <b>0</b> | <b>18.553.315</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 437.787        | 0                  | 18.115.528        | 0        | 18.553.315        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 437.787        | 0                  | 18.115.528        | 0        | 18.553.315        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>37.900</b>  | <b>0</b>           | <b>71.639</b>     | <b>0</b> | <b>109.539</b>    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>1.350.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.350.000</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>1.350.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.350.000</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020          | 2021           | 2022         | 2023           |                | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Te realiseren  | Te realiseren    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>58.481</b> | <b>123.315</b> | <b>7.883</b> | <b>286.008</b> | <b>113.942</b> | <b>2.388.304</b> | <b>8.737.975</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>58.481</b> | <b>112.228</b> | <b>0</b>     | <b>267.079</b> | <b>84.653</b>  | <b>2.345.954</b> | <b>8.737.975</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 58.481        | 112.228        | 0            | 267.079        | 84.653         | 2.345.954        | 8.737.975        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 58.481        | 112.228        | 0            | 267.079        | 84.653         | 2.345.954        | 8.737.975        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>11.087</b>  | <b>7.883</b> | <b>18.930</b>  | <b>29.289</b>  | <b>42.350</b>    | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

|                                                                  | 2026             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>6.946.946</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>6.946.946</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.946.946        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 6.946.946        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>         |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>1.350.000</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>1.350.000</b> |

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                  | 3.003.161 | 0                  | 3.130.735 | 0      | 6.133.896 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 3.002.556 | 0                  | 3.046.340 | 0      | 6.048.896 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 3.002.556 | 0                  | 3.046.340 | 0      | 6.048.896 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 2.932.865 | 0                  | 1.800.827 | 0      | 4.733.692 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0         | 0                  | 120.000   | 0      | 120.000   |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 69.691    | 0                  | 1.125.513 | 0      | 1.195.204 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0                  | 605       | 0                  | 84.395    | 0      | 85.000    |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0            | 2.440.250    | 374.040      | 188.871      | 203.680       | 2.645.055     | 282.000       |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 2.440.250    | 374.040      | 188.266      | 201.950       | 2.602.390     | 242.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 2.440.250    | 374.040      | 188.266      | 201.950       | 2.602.390     | 242.000       |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 2.440.250    | 374.040      | 118.575      | 186.104       | 1.512.723     | 102.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 90.000        | 30.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 0            | 69.691       | 15.847        | 999.666       | 110.000       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0            | 0            | 0            | 605          | 1.729         | 42.666        | 40.000        |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0             |

PRIO IP-AC000069: 7.1.1. We voeren de uitpas in  
AC000069: 7.1.1. We voeren de uitpas in

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 4.336  | 0                  | 0      | 0      | 4.336  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 4.336  | 0                  | 0      | 0      | 4.336  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 4.336  | 0                  | 0      | 0      | 4.336  |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 4.336  | 0                  | 0      | 0      | 4.336  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 4.336        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 4.336        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.336        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 4.336        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |

PRIO IP-AC000078: 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf  
AC000078: 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren* |           |        | Totaal    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 214.482 | 0                  | 1.110.715 | 0      | 1.325.197 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 147.266 | 0                  | 1.110.715 | 0      | 1.257.981 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 147.266 | 0                  | 1.110.715 | 0      | 1.257.981 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 71.057  | 0                  | 562.809   | 0      | 633.867   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 76.209  | 0                  | 547.906   | 0      | 624.115   |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 0                  | 67.216  | 0                  | 0         | 0      | 67.216    |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0                  | 13.125  | 0                  | 140.272   | 0      | 153.397   |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0                  | 13.125  | 0                  | 140.272   | 0      | 153.397   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 56.118       | 9.115        | 64.562       | 84.688       | 587.715       | 523.000       | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 9.115        | 53.464       | 84.688       | 587.715       | 523.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 9.115        | 53.464       | 84.688       | 587.715       | 523.000       | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 53.464       | 17.593       | 39.809        | 523.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 9.115        | 0            | 67.094       | 547.906       | 0             | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 56.118       | 0            | 11.098       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0            | 0            | 5.000        | 8.125        | -8.125        | 148.397       | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0            | 0            | 5.000        | 8.125        | -8.125        | 148.397       | 0             |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0             |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 0             |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0             |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0             |

PRIO IP-AC000080: 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket  
AC000080: 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |        |        | Totaal |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 4.767  | 0                  | 0      | 0      | 4.767  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 192    | 0                  | 0      | 0      | 192    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 192    | 0                  | 0      | 0      | 192    |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 192    | 0                  | 0      | 0      | 192    |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0                  | 4.575  | 0                  | 0      | 0      | 4.575  |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 4.575        | 0            | 192          | 0            | 0             | 0             | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 192          | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 192          | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0            | 0            | 192          | 0            | 0             | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 4.575        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0             |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| c. Roerende goederen                                             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0             |

PRIO IP-AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering  
AC000053: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk  
AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |         |        | Totaal  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--------|---------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP  | Na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                      | 0                  | 32.567 | 0                  | 312.286 | 0      | 344.853 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0                  | 0      | 0                  | 178.000 | 0      | 178.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                  | 178.000 | 0      | 178.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 0      | 0                  | 178.000 | 0      | 178.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0                  | 32.567 | 0                  | 134.286 | 0      | 166.853 |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0                  | 47.344 | 0                  | 175.886 | 0      | 223.230 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0                  | 47.344 | 0                  | 175.886 | 0      | 223.230 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 23.807       | 7.160        | 0            | 1.600        | 187.125       | 58.044        | 58.151        |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 178.000       | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 178.000       | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 178.000       | 0             | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 23.807       | 7.160        | 0            | 1.600        | 9.125         | 58.044        | 58.151        |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 40.184       | 7.160        | 0            | 0            | 45.725        | 43.044        | 43.151        |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 40.184       | 7.160        | 0            | 0            | 45.725        | 43.044        | 43.151        |

|                                                                  | 2026          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 8.966         |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0             |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 8.966         |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 43.966        |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 43.966        |

**PRIO IP-AC000105: 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen**  
**AC000105: 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 272324

(\*) Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 147156 Alg. 4040110184

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 304132 Alg. 4042114300

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 399582 Alg. 4044141731

Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 427616 Alg. 4046117689



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>28.028.892</b> | <b>26.455.858</b> | <b>24.782.762</b> | <b>34.866.290</b> | <b>40.328.662</b> | <b>51.945.896</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 24.909.675        | 28.028.892        | 26.455.858        | 24.782.762        | 34.866.290        | 40.328.662        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 4.941.049         | 460.223           | 293.622           | 12.385.221        | 7.984.243         | 14.721.456        |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.821.831        | -2.033.257        | -1.966.719        | -2.301.693        | -2.521.871        | -3.104.222        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.847.330</b>  | <b>1.929.985</b>  | <b>1.960.000</b>  | <b>2.288.866</b>  | <b>2.521.871</b>  | <b>3.104.222</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.073.462         | 1.847.330         | 1.929.985         | 1.960.000         | 2.288.866         | 2.521.871         |
| 2. Aflossingen                                                               | -2.047.964        | -1.950.602        | -1.936.704        | -1.972.827        | -2.288.866        | -2.521.871        |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.821.831         | 2.033.257         | 1.966.719         | 2.301.693         | 2.521.871         | 3.104.222         |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>1.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>31.126.222</b> | <b>28.385.843</b> | <b>26.742.761</b> | <b>37.155.155</b> | <b>42.850.532</b> | <b>55.050.118</b> |

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2026              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>61.496.450</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 51.945.896        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 13.061.840        |
| 4. Overboekingen                                                             | -3.511.286        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>3.511.286</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 3.104.222         |
| 2. Aflossingen                                                               | -3.104.222        |
| 3. Overboekingen                                                             | 3.511.286         |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>65.007.736</b> |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- Meerjarenplan:
  - MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 272324
- Jaarrekeningen:
  - JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 147156 Alg. 4040110184
  - JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 304132 Alg. 4042114300
  - JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 399582 Alg. 4044141731

# FINANCIËLE RISICO'S

## Stad en OCMW

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).

Ieder lokaal 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
- verplichtingen tot financiële tussenkomst in de tekorten van partnerbesturen
- terugvordering van leningen die het bestuur heeft toegestaan
- borgstellingen en 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.

### RISICO 1: Evolutie spilindex

Ten gevolge van een aantal externe factoren werd de spilindex in de loop van 2022 5 keer overschreden, wat een enorme impact heeft op het resultaat 2022 en ook de volgende jaren een belangrijke impact heeft op het meerjarenplan:

- De spilindex 113,76 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **februari 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **april 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 116,04 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **april 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **juni 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 118,36 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **juli 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **september 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 120,73 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **oktober 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **december 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 123,14 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **november 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **januari 2023** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.

De spilindex 125,60 werd laatst bereikt in **oktober 2023**. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in **december 2023** met 2% aangepast.

Conform de vooruitzichten van het federaal planbureau, d.d. 7 november 2023, zou de volgende spilindex (128,11) bereikt worden in **maart 2024**. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in **mei 2024** met 2% worden aangepast. Het federaal planbureau gaat er momenteel van uit dat de spilindex 130,67 zou overschreden worden in **september 2024**. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in **november 2024** opnieuw met 2% worden aangepast.

Voor 2025 en 2026 zijn er nog geen prognoses beschikbaar. Er wordt in het meerjarenplan uitgegaan van een jaarlijkse overschrijding van de spilindex, waardoor de wedden respectievelijk in **november 2025** en **november 2026** stijgen met 2%.

Het krediet voor de bezoldigingen zoals opgenomen in het meerjarenplan is gebaseerd op bovenstaande veronderstellingen. Indien er een gewijzigde inschatting van het federaal planbureau komt zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. de bezoldigingen worden aangepast.

## RISICO 2: Bezoldigingen

De weddecentrale maakt een berekening van de loonkost voor de volgende jaren op basis van het huidig personeelsbestand en de nog aan te werven personeelsleden. In de jaarrekening wordt telkens vastgesteld dat de geplande loonkost nooit volledig gerealiseerd wordt omwille van diverse redenen zoals o.a. afwezigheden wegens ziekte en het niet direct vervangen van deze personeelsleden.

Op basis van de meest recente gegevens van 2023 werd een simulatie gemaakt van de impact hiervan op het budget. Op basis daarvan wordt de loonkost voor stad en OCMW als volgt gecorrigeerd in het meerjarenplan:

|                                 | <b>2024</b>            | <b>2025</b>            | <b>2026</b>            |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| budget lonen stad               | € 18.434.206,50        | € 19.123.009,53        | € 19.603.487,71        |
| correctie realisatiegraad lonen | -€ 402.398,80          | -€ 413.390,80          | -€ 422.325,00          |
| <b>TOTAAL lonen stad</b>        | <b>€ 18.031.807,70</b> | <b>€ 18.709.618,73</b> | <b>€ 19.181.162,71</b> |
|                                 |                        |                        |                        |
| budget lonen OCMW               | € 16.172.645,50        | € 17.161.592,07        | € 17.582.555,00        |
| correctie realisatiegraad lonen | -€ 482.745,36          | -€ 513.317,66          | -€ 526.930,72          |
| <b>TOTAAL lonen OCMW</b>        | <b>€ 15.689.900,14</b> | <b>€ 16.648.274,41</b> | <b>€ 17.055.624,28</b> |

Het krediet voor de bezoldigingen zoals opgenomen in het meerjarenplan is gebaseerd op bovenstaande veronderstelling. Indien in de loop van 2024 blijkt dat de realisatiegraad van de lonen een gewijzigde trend vertoont, zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. de bezoldigingen worden aangepast.

## RISICO 3 : De financiële impact van de brand in het woonzorgcentrum St.Rochus

Tijdens de nacht van 22 juli 2022 op 23 juli 2022 is er in het woonzorgcentrum St.Rochus brand geweest, waardoor de tweede verdieping – afdeling De Kolk – onbewoonbaar werd, met als gevolg dat een aantal bewoners tijdelijk verbleven in andere woonzorgcentra.

Er werd een opdracht toegewezen aan het architectenbureau DETOO om een haalbaarheidsstudie uit te voeren omtrent de renovatie van de tweede verdieping en tegelijkertijd de mogelijkheid te onderzoeken van een volledige heropbouw van het woonzorgcentrum, waarbij verschillende scenario's moeten uitgewerkt worden.

Het resultaat van de studie was beschikbaar in het eerste kwartaal van 2023. Op basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudie werd door het bestuur beslist dat afzonderlijke renovatie van de tweede verdieping niet wordt weerhouden als optie, omdat uit het tweede deel van de studie blijkt dat het gebouw volledig moet worden gemoderniseerd om aan de huidige normen te voldoen. Als voorbereiding over een definitieve beslissing over de verbouwing van het woonzorgcentrum, werden verschillende pistes afgetoetst, in de eerste plaats op haalbaarheid voor de organisatie (nl. huisvesting van de bewoners tijdens de verbouwing...)

Door de onbruikbaarheid van de tweede verdieping zijn de opbrengsten uit ligdaggelden en zorgforfait verminderd in 2023. Het aantal kamers daalt van 163 naar 129, waarbij één kamer tot kort verblijf dient. De verwachting dat hierdoor ook de personeelskosten en werkingskosten in verhouding mee zouden dalen, was niet terecht. Om aan de financieringsnormen te voldoen, moeten we functies invullen die overkoepelend zijn en die niet afhankelijk zijn van het aantal bewoners, zoals vb. referentiepersoon dementie, kiné, animatoren, diëtist enz. Ook om praktische redenen, kan het aantal medewerkers in de keuken en de schoonmaak niet drastisch worden verminderd. Dezelfde vaststelling voor de werkingskosten : de kosten van het oproepsysteem, onderhoud liften, brandcentrale enz. blijven gelijk.

Daarom is beslist om aan het architectenbureau DETOO de opdracht te geven om de tweede verdieping te herstellen en gebruiksklaar te maken, zodat in afwachting van een eventuele grondige verbouwing van het woonzorgcentrum, de kamers terug kunnen ingenomen worden en er vanaf 2025 opnieuw meer inkomsten uit ligdagen en zorgforfait zijn.

In het meerjarenplan gaan we er vanuit dat vanaf 1 januari 2025 het woonzorgcentrum weer over de volle capaciteit beschikt van 157 bewoners en 6 kort verblijven. Indien de herstellingswerken niet op tijd af zijn, zullen de geraamde inkomsten voor 2025 lager zijn waardoor het exploitatieresultaat daalt.

#### RISICO 4: Gemeentelijke belasting op masten en pylonen

Op 10 november 2022 (en gewijzigd op 20 april 2023) heeft de gemeenteraad het reglement m.b.t. de belasting op masten en pylonen goedgekeurd.

De initiële raming van de jaarlijkse opbrengst, zoals opgenomen in het meerjarenplan was gebaseerd op deskresearch van onze diensten:

- wat zendpylonen betreft, leverde een eerste inschatting uit de GIS-lagen 113 locaties met pylonen op. Per locatie bleken meerdere antennes aanwezig, die telkens werden beschouwd als een individuele constructie. Voor de raming van de inkomsten, gingen we uit van gemiddeld twee antennes per locatie. Dat was een voorzichtige inschatting aangezien de vergunningen uitgereikt door de hogere overheid deden verwachten dat het reële aantal antennes per locatie boven de 3 lag. Concreet leidde dit bijgevolg tot de aanvankelijke raming van  $113 \times 2 \times 5.000 \text{ euro} = 1.130.000 \text{ euro}$  op jaarbasis.
- wat hoogspanningspylonen betreft, gaat het om in totaal 32 stuks wat resulteert in 160.000 euro op jaarbasis.

Om de raming te verfijnen en ter voorbereiding van de incohiering van de belasting verzamelde de administratie bijkomende gegevens. Daarvoor werden verschillende bronnen gebruikt:

- de analyse van straatbeelden,
- de data over afgeleverde conformiteitsattesten van Gezondheid en Omgeving Vlaanderen, die al in mei 2022 werden opgevraagd maar omwille van technische problemen niet eerder konden worden gegenereerd,
- eigen visuele vaststellingen op het terrein,
- de analyse van de aangiften van de belastingplichtigen, die uiterlijk op 1 september 2023 moesten overgemaakt worden.

Op basis van deze gegevens blijkt het aantal locaties met pylonen, die belastbaar zijn op basis van het voornoemde reglement, initieel te hoog ingeschat omwille van onduidelijke of verouderde data online wat heeft geleid tot een verkeerde interpretatie van het aantal belastbare constructies. Concreet werd dit aantal aanvankelijk nl. geraamd op basis van de online raadpleegbare conformiteitsattesten, afgeleverd door Gezondheid en Omgeving Vlaanderen. Theoretisch vormt dit een sterke basis voor de inschatting van het aantal belastbare locaties aangezien elke zendantenne vooral ze begint uit te zenden, zo'n conformiteitsattest van de Vlaamse overheid nodig heeft. Nadat we de gevraagde bijkomende gegevens van Gezondheid en Omgeving ontvingen, bleek echter dat enerzijds per locatie een operator vaak verschillende zendantennes gebruikt werden en anderzijds dat bovendien per zendantenne meerdere historische conformiteitsattesten werden aangetroffen.

Wat de zendpylonen betreft, is het uitgezuiverde aantal belastbare constructies daardoor gedaald van 226 (nl. 113 x 2) naar 46. Het aantal hoogspanningspylonen werd correct ingeschat en bedraagt 32 stuks. Daarnaast zijn ook lichtpylonen van Infrabel en Holcim belastbaar. Vandaar dat de geraamde opbrengst bijgesteld wordt:

- voor 2023: 462.500 euro (\*)
- vanaf 2024 : 420.000 euro

(\*) Voor 2023 wordt de inkomsten hoger ingeschat omdat het reglement voorziet in een verhoging van de aanslag voor belastingplichtigen die geen aangifte deden op uiterlijk 1 september 2023.

De dienst noteert bij de huidige geraamde inkomsten nog een voorbehoud omwille van de interpretatie van definities. Het reglement bepaalt dat de eigenaar van de mast of pyloon belastingplichtig is. In onze huidige raming is de belasting verhaald op de operator. De Vlaamse overheid kende in het verleden conformiteitsattesten toe aan de "eigenaar". Intussen is die titulatuur in de conformiteitsattesten gewijzigd naar "operator". Er zal daarom juridisch advies moeten ingewonnen worden over de gehanteerde definities en hun toepassing in de praktijk. Mogelijk leidt dit tot een nieuwe bijstelling van de raming. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal het bedrag worden bijgestuurd indien nodig.

#### RISICO 5: Gemeentelijke administratieve sanctie 'verkeersovertredingen'

In het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de raad op 22 juni 2023, werd de opbrengst m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' geraamd op 1.050.000,00 euro in 2023, 1.000.000,00 euro in 2024 en 950.000,00 euro in 2025.

Omwille van een langdurige afwezigheid op de verkeersdienst van de politiezone, is het aantal controles vanaf juni 2023 gedaald. Op basis hiervan moet de opbrengst voor 2023 bijgesteld worden tot 840.000,00 euro. Op 9 november 2023 heeft de raad de goedkeuring gegeven m.b.t. de aanwerving van een tijdelijke versterking van de verkeersdienst. Zodoende kan de ingeschatte opbrengst voor 2024 en de volgende jaren behouden blijven.

Indien nodig zal bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan het bedrag worden bijgestuurd.

## RISICO 6: 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.

De firma Veolia, die instaat voor de huishoudelijke afvalophaling voor de stad, roept artikel 38/9 KB AUR in, houdende ontwrichting van het contractueel evenwicht binnen de overheidsopdracht 'stedelijk afvalbeleid'. Veolia geeft aan dat de omvang van het geleden nadeel 351.298,64 euro bedraagt. De stad heeft GD&A advocaten aangesteld om ten gronde de motieven van Veolia na te kijken en de stad dienaangaande te adviseren aangaande o.m. de inliggende risico's voor de stad Aarschot als opdrachtgever en de eventueel te ondernemen acties.

Een ander belangrijk geschil heeft betrekking op de schade als gevolg van de vertraging bij de bouw van het Orleanshof. Het OCMW vorderde van een nevenaannemer een bedrag van 210.500 euro, wat door de eerste rechter gedeeltelijk werd toegekend. In een arrest van 27 januari 2020 veroordeelt het Hof van Beroep te Brussel de NV Keyzers na compensatie met openstaande facturen, tot betaling aan het OCMW van 118.313,25 euro. De opbrengst werd in het meerjarenplan verschoven naar 2022 omdat het faillissement nog niet werd afgesloten door de curator. Omdat uit de informatie die wij ontvingen van de curator blijkt dat een terugbetaling door de NV Keyzers niet realistisch is, werd de opbrengst van 118.313, 25 euro niet meer opgenomen in het meerjarenplan 2020 -2025 voor de volgende jaren.

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 werd bijkomend ingezet op de inhoudelijke versterking van de cel overheidsopdrachten binnen het departement Financiën 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 7: Schuldenlast beheren en onder controle houden

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2022 heeft stad en OCMW Aarschot op 31 december 2022 een openstaande schuld van 26.742.761 euro. Om steden en gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken wordt de openstaande schuld uitgedrukt per inwoner. Voor Aarschot betekent dit een openstaande schuld van 874 euro per inwoner. De huidige schuldenlast van Aarschot is lager dan bij vergelijkbare steden en ook lager dan het Vlaams gemiddelde (bron <https://finpro.bbcdr.be/>). In 2014 bedroeg het Vlaams gemiddelde 1.578,38 euro openstaande schuld per inwoner. Daarna is de schuldenlast van de gemiddelde Vlaamse gemeente gedaald naar 1.227,63 euro per inwoner.

Om de geplande investeringen zoals opgenomen in het meerjarenplan te kunnen realiseren moeten er nieuwe leningen aangegaan worden. In 2020 heeft de stad een lening aangegaan (voor een bedrag van 3.750.000,00 euro) bij KBC met een looptijd van 20 jaar. In 2021 en 2022 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan. De stad heeft wel een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 4.920.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar uiterlijk op te nemen op 15 december 2023. Om reden dat het geraamd beschikbaar budgettair resultaat geen enkel jaar negatief mag zijn, zal in 2024, 2025 en 2026 nog een bijkomende lening worden aangegaan.

In het document T4, zoals toegevoegd aan het meerjarenplan, is de totale financiële schuld terug te vinden. Hierbij moet opgemerkt worden dat in deze berekening er van uitgegaan wordt dat alle

uitgaven en ontvangsten, zoals opgenomen in het meerjarenplan, voor 100% worden gerealiseerd (wat afgaande op het verleden niet helemaal het geval zal zijn).

Desondanks is het belangrijk om de schuldenlast onder controle te houden. De terugbetaling van de lening, incl. rente, weegt immers op de toekomstige werking van de organisatie. Het exploitatieoverschot moet voldoende groot zijn om de lening, incl. rente, te kunnen terugbetalen aan de bank. Indien dit niet zo is, moet de exploitatie uitgaven verminderd worden en/of de ontvangsten verhoogd worden.

#### RISCO 8: Ontvangsten uit prestaties van OCMW – dienstverlening

We stellen vast dat er in 2023 minder opbrengsten uit prestaties gezinshulp zijn dan de vorige jaren. Volgens het diensthoofd is dit een gevolg van het groter aanbod van concurrentiële diensten in Aarschot en een tekort aan personeel, waardoor ze niet onmiddellijk aan hulpvragen kunnen voldoen en daardoor cliënten verliezen. Het personeelstekort is te wijten aan langdurige afwezigheden wegens ziekte en verlofstelsels, en de algemene krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. We willen dit aanpakken door de invoering van een personeelsplan waardoor er gemakkelijker nieuw zorgpersoneel kan aangetrokken worden en door een effectiever aanwezigheidsbeleid waardoor er minder langdurige afwezigingen zullen zijn.

Bij het dagverzorgingscentrum De Poort is er eveneens een daling van het aantal bezoekers. Dit zou een gevolg zijn van een grotere beschikbaarheid van opvangplaatsen in woonzorgcentra waardoor de nood aan dagopvang voor zorgbehoevenden afneemt, en door de hogere dagprijs na indexering. Indien de dalingen zich verder zetten, kan dit in de toekomst negatieve gevolgen hebben voor de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid.

Ook voor het woonzorgcentrum bestaat het risico dat bij de heropening van de tweede verdieping de beschikbare plaatsen niet onmiddellijk zullen ingevuld worden en dat we te maken krijgen met een percentage aan permanente leegstand.

Voor de assistentiewoningen Gesloten Hof, zijn er mogelijks renovatiewerken nodig aan de verouderde begijnhofhuisjes, waardoor de inkomsten tijdelijk kunnen dalen.

#### RISICO 9: Ontvangsten uit verkoop van onroerende goederen

In het meerjarenplan is de verkoop van patrimonium van stad (verkoop in 2024 van voormalige bibliotheek Oudenbergen) en OCMW (verkoop in 2024 en 2025 van gronden gelegen buiten het grondgebied) opgenomen. Bij de geplande verkoop van onroerende goederen bestaat het risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt bij de effectieve verkoop van het onroerend goed of het onroerend goed niet verkocht geraakt. We zullen dit strikt moeten opvolgen en telkens het meerjarenplan aanpassen bij de eerstvolgende wijziging indien nodig.

#### RISICO 10: Stijging van het aantal dossiers bij de sociale dienst

De evolutie van de uitgaven voor leefloon, evenals andere uitgaven voor financiële steunverlening, zoals huurtussenkost, tussenkomst in energiekosten, steun aan vluchtelingen enz. is moeilijk te voorspellen. Niet alleen is de financiële hulpverlening sterk afhankelijk van beleidsbeslissingen op Vlaams en federaal niveau en van de internationale context, maar ook van plotse gebeurtenissen, zoals oorlogen en natuurrampen.

De sociale dienst tracht telkens passend te reageren op de concrete omstandigheden, en blijft volop inzetten op preventie, schuldhelpverlening, budgetbegeleiding en activering (onder meer van

nieuwkomers) om het aantal hulpaanvragen te verminderen. In het verleden is gebleken dat bij plotse gebeurtenissen met zware financiële impact op de individuele dienstverlening, de lokale besturen kunnen rekenen op financiële tegemoetkomingen van hogere beleidsniveau 's. (vb.de corona-subsidies, de verhoogde staatstoelage voor vluchtelingen ingevolge de oorlog in Oekraïne...)

### RISICO 11: Elektriciteit en gas

De prijzen voor elektriciteit en gas waren de voorbije jaren heel volatiel, zoals weergegeven in het document 'grondslagen en assumpties'. Op basis van de recentste prognose van de leverancier VEB wordt de inschatting van de kost van gas en elektriciteit als volgt gewijzigd voor de volgende jaren:

|                    | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| elektriciteit stad | 733.584,69 €          | 755.592,26 €          | 773.347,37 €          |
| gas stad           | 109.049,30 €          | 112.320,78 €          | 114.567,20 €          |
| elektriciteit OCMW | 189.517,08 €          | 195.202,59 €          | 199.106,97 €          |
| gas OCMW           | 154.416,41 €          | 159.048,91 €          | 162.229,84 €          |
|                    | <b>1.186.567,48 €</b> | <b>1.222.164,54 €</b> | <b>1.249.251,38 €</b> |

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 12: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Zowel de stad als het OCMW zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd vermits de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdrage die zij voor datzelfde jaar betalen. Het deficit tussen beide vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De prognose voor de responsabiliseringsbijdrage van 2023 tot 2026 zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De kortingen die de besturen kunnen krijgen door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling van hun contractueel personeel is in mindering gebracht worden op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage. De dotatie van de Vlaamse Overheid aan de lokale besturen ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage zoals voorzien in het Programmadecreet van 20 december 2019 (B.S. van 17 juli 2020), wordt opgenomen als een algemene werkingssubsidie.

Er zijn nog een aantal aspecten die de prognose kunnen beïnvloeden:

- De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente/OCMW verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.
- In de komende jaren kan onderzocht worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van stad en OCMW in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er kan dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de verhoging van de responsabiliseringsbijdrage door het aanwerven van een contractuele ambtenaar ter vervanging van een statutaire ambtenaar die op pensioen gaat. De patronale bijdrage die het bestuur betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86 %) is immers lager dan deze voor statutaire ambtenaren ( 50,19%).

### RISICO 13: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning moeten niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht worden gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde verbonden entiteiten, zoals politiezone, hulpverleningszone, autonoom gemeentebedrijf, erediensten en entiteiten waarin het bestuur participeert.

#### Politiezone:

In het meerjarenplan worden de nodige middelen vrijgemaakt om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen. Indien nodig zal bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. dotatie aan de politiezone aangepast worden.

#### Hulpverleningszone:

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel op operationeel, juridisch als financieel vlak. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door enerzijds toelagen van de federale overheid en anderzijds via een gemeentelijke dotatie, zoals opgenomen in het meerjarenplan.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgesteld groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie is een element die mogelijk kan resulteren in bijkomende zware financiële lasten. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel en de nood aan goed bemande permanentieposten die een snelle en adequate hulp kunnen garanderen klinkt steeds luider. Maar het financieel kostenplaatje daarvan is enorm en zet het financieringsmodel van de zone nog meer onder druk. Er moet op gelet worden dat de gemeentelijke dotatie niet sneller moet stijgen dan vooropgesteld in het meerjarenplan.

#### Erediensten:

Met de kerkfabrieken dient het stadsbestuur een afsprakennota af te sluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen. Het verdient extra aandacht om de risico's m.b.t. de subsidiedossiers voor (dringende) investeringswerken aan het onroerend goed in kaart te brengen. Immers, eens het subsidiedossier dan toch goedgekeurd raakt, blijkt vaak dat de initiële ramingen niet meer up-to-date zijn, of dat er inmiddels bijwerken of meerwerken zijn. Samen met de kerkbesturen moet dan bekeken worden hoe kredieten kunnen herschikt worden zodoende dat de totale dotatie van de stad niet moet verhoogd worden.

#### Autonoom gemeentebedrijf:

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 werkingssubsidies 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. Aangezien de btw in hoofde van de stad niet aftrekbaar is, ontstaat een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de stad.

### RISICO 14: Gemeentelijke dividenden Iverlek

Het dividend gas en elektriciteit van Iverlek is afhankelijk van de resultaten van de entiteit. Dit moet met de nodige aandacht opgevolgd worden. Indien de prognose van de gemeentelijke dividenden gewijzigd wordt, zal het meerjarenplan aangepast worden bij de eerstvolgende wijziging.

### RISICO 15: Toegestane leningen aan verenigingen

Het gemeentebestuur heeft beslist om renteloze leningen ter beschikking te stellen aan verenigingen met een maximum van 100.000 euro per jaar. In 2020 heeft één vereniging, nl. basketbalclub GSG Aarschot, een aanvraag tot renteloze lening ingediend voor een bedrag van 55.000 euro. Ongeacht de overeenkomst, die is opgemaakt door een notaris, waarin de nodige waarborgen tot terugbetaling werden opgenomen, is er steeds een risico verbonden aan het verstrekken van een lening aan verenigingen. Het is belangrijk om de situatie van de vereniging gedurende de volledige terugbetalingsperiode goed op te volgen. In 2021, 2022 en 2023 heeft geen enkele vereniging een renteloze lening aangevraagd.

### RISICO 16: Toegestane leningen aan AGB Aarschot

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 is beperkt vermits het AGB 100% afhankelijk is van de stad wat betreft de (slot)financiering.

### RISICO 17: Toegestane (bank)waarborgen

De stad staat borg voor de lening van vzw Langebos Heem, nl. 100.000 euro. Vermits de stad weinig zicht en impact heeft op het financieel beheer van de vzw is het toestaan van deze borgstelling niet zonder risico. Het is belangrijk om de financiële toestand van de vzw goed op te volgen gedurende de periode van de borgstelling.

Daarnaast staat de stad borg voor het OCMW (867.627 euro) en Iverlek/fluvius (1.389.323,01 euro). Het risico van deze borgstellingen is beperkt vermits het OCMW 100% afhankelijk is van de stad wat betreft de (slot)financiering en Iverlek/Fluvius deel uitmaakt van een stabiele sector.

De stad heeft in het verleden via Zefier (het voormalige Finilek) aandelen gekocht in een extern project, zijnde Electrabel Green Projects Flanders. De stad staat borg voor de lening die Zefier heeft aangegaan om dit project te financieren. Met de opbrengst van de aandelen werd in het verleden de lening voor het project afbetaald. In die zin is het risico van dit project zeer beperkt.

### RISICO 18: Structureel onvermogene debiteuren

Om er voor te zorgen dat de belastingen en retributies effectief worden geïnd is het belangrijk om blijven in te zetten 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 en het tijdstip waarop een deurwaarder wordt aangesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. In de toekomst kunnen nog bijkomende financiële invorderingsinstrumenten benut worden zoals fiscaal beslag onder derden en onroerend beslag.

Echter steeds meer krijgen we te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen. Hierdoor bestaat het risico dat het aantal effectief ingevorderde dossiers mogelijk zal dalen. Er is bijzondere aandacht nodig voor de OCMW-cliënten die zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden bevinden waardoor te stringente invorderingsregels contraproductief kunnen uitvallen. Deze openstaande vorderingen dienen van zeer nabij opgevolgd te worden, maar met

meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties, waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen.

Hiervoor moet nog een financieel kader worden uitgewerkt met het bijzonder comité van de sociale dienst. Dat kader moet een leidraad zijn en de handvaten aanreiken aan de sociale dienst, de maatschappelijk werkers en de leden van het BCSD om steun op een gelijkwaardige, objectieve en eenvormige manier toe te kennen. Hierin kunnen tevens afspraken worden opgenomen met de financiële dienst, onder welke voorwaarden de steun 'terugvorderbaar' wordt gesteld. De aangegane terugbetalingsverbintenissen dienen vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt te worden opgevolgd.

### RISICO 19: Opvolgen inkomende subsidies

De ontvangsten m.b.t. gemeentefonds en de open ruimte werden conform de gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur (prognose april 2023) ingeschreven t.e.m. 2026. Deze algemene subsidie dient ter financiering van de algemene werking en vereist geen verdere rapportering. Het risico dat deze dotaties niet worden uitbetaald is relatief klein.

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. De hieraan verbonden risico's zijn groter en kunnen als volgt omschreven worden:

- Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed 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.
- Besturen moeten ook attent zijn bij subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Indien de subsidie vervalt, zal de gerelateerde (personeels)kost immers ten volle worden gedragen door het bestuur.

Een voorbeeld daarvan is de subsidieregeling m.b.t. MARIBEL bij het OCMW. In geval van het verminderen van het aantal personeelsleden (door pensionering) kan het aantal personeelsleden kleiner worden dan de vooropgestelde limiet waardoor het bestuur niet meer zou voldoen aan de bepalingen m.b.t. MARIBEL. Het is aan de personeelsdienst om dit goed op te volgen, om te vermijden dat de subsidie zou verkleinen. Door het eengemaakt organigram van de stad en het OCMW is dit risico beheersbaar.

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 20: Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) zijn voor de stad Aarschot de belangrijkste inkomstenbron. Vermits de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (= aandeel van APB in het totaal van de exploitatie ontvangsten) hoog is, is de impact op het financieel evenwicht van de stad hoog in geval van lagere ontvangsten uit de APB.

De risico's verbonden aan de APB kunnen als volgt omschreven worden:

- De opbrengst is sterk afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. De stad Aarschot kent een gestage groei van haar inwonersaantal, waardoor de opbrengst toeneemt (in de mate dat de nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Daarentegen zien we ook een sterke vergrijzing van de inwoners van Aarschot wat dan weer een negatieve invloed heeft op de aanvullende personenbelasting.
- De inning van de APB is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën vermits de FOD financiën het gemeentelijk aandeel pas zal doorsturen na de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen. Sinds 2017 wordt er wel gewerkt met voorschotten (periode september-april). Deze voorschotten hebben een positieve invloed op het thesauriebeheer.
- Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen de steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een éénmalige operatie. Dit verklaart de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

De middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's onder controle te houden zijn beperkt tot o.a. het ontwikkelen van de stad tot een kwalitatieve woonomgeving en het faciliteren van bijkomende wooneenheden in de stad waardoor meer mensen in Aarschot komen wonen. De stad heeft wel de autonomie om het percentage van de aanvullende personenbelasting zelf te bepalen. Momenteel bedraagt deze 8 %.

#### RISICO 21: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

De ontvangst uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft een belangrijke impact op de financiën van de stad. Vermits de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (= aandeel in het totaal van de exploitatie ontvangsten) hoog is, is de impact op het financieel evenwicht van de stad hoog in geval van lagere opbrengsten.

De risico's kunnen als volgt omschreven worden:

- de opbrengsten worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse regering (oa. vrijstellingen na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...)
- de opbrengsten worden positief beïnvloed door bijkomende woningen/appartementen in de gemeente en de aanleg van nieuwe industrieterreinen en/of optimaal gebruik van de bestaande industrieterreinen
- en wordt ten slotte negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing (leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting/verwaarlozing leidt bij herschatting tot een lager KI).

De stad heeft de autonomie om het bedrag van de opcentiemen, die zullen geheven worden op de gewestbelasting, zelf te bepalen. Momenteel bedraagt de opcentiemen op de onroerende heffing 944,58.

Door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de stad zorgen voor bijkomende bouw mogelijkheden en mogelijkheden om het centrum te verdichten. Ook door de op til zijnde uitbreiding en vernieuwing van het industrieterrein Nieuwland heeft het bestuur een kader ter beschikking om de risico's onder controle te houden. Bovendien is het de intentie van de stad om verder te blijven inzetten op de bestrijding van verkrotting en verwaarlozing, cfr. project 'wonen aan de Demer'.

## RISICO 22: Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarbij de stad zelf instaat voor het opmaken van het belasting reglement, het vaststellen van het kohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

Ook aan de ontvangsten uit de eigen belastingen zijn een aantal risico's verbonden die als volgt kunnen omschreven worden:

- Het reglement kan geschorst/vernietigd worden door de toezichthoudende overheid en/of aangevochten worden bij de Raad van State waarna een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaat. Bovendien kan een individuele aanslag worden aangevochten door een belastingplichtige. Indien het college van burgemeester en schepenen tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement aangevochten worden. Bij een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement is dit niet meer bruikbaar voor de toekomst (net zoals bij een vernietiging door de Raad van State). Conform het nieuwe organigram staat het departement Interne Zaken in voor het screenen van de reglementen vooraleer ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, waardoor de kans op vernietiging van een reglement beperkt is.
- Het college van burgemeester en schepenen moet voor eind juni van het jaar volgend op het belastingjaar het kohier vaststellen. Indien dit niet gebeurt, kan de stad niet meer overgaan tot het innen van de belasting. Om dit te vermijden moeten afspraken gemaakt worden (organisatiebeheerssysteem) zodoende dat de kohieren tijdig (= uiterlijk voor het einde van het betrokken belastingjaar) worden opgemaakt. Zodoende kan in geval van een terecht aangevochten individuele aanslag, nog een nieuwe (correcte) aanslag worden gevestigd voor eind juni van het jaar volgend op het belastingjaar.  
Door het oprichten van een aparte cel binnen het departement Interne Zaken voor de opmaak van de belastingkohieren, wordt er nog meer ingezet op het correct en tijdig opmaken van de kohieren en is het risico beheersbaar.

## RISICO 23: Toepassen van retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het bestuur in het individueel belang (of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie). De retributiereglementen worden vastgesteld door de raad.

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

- Het retributiereglement kan geschorst/vernietigd worden door de toezichthoudende overheid en/of aangevochten worden bij de Raad van State waarna een lange periode van rechtsonzekerheid ontstaat. Vandaar dat, zoals bij belasting reglementen, omzichtig dient te worden omgesprongen met vrijstellingen en diversificaties in de tarieven. Om geen inbreuk te riskeren tegen het gelijkheidsbeginsel dienen deze verschillen gemotiveerd en verantwoord te zijn. Bovendien moet bij het vastleggen van de tarieven van producten en diensten, die ook op de private markt verkrijgbaar zijn, elke vorm van marktverstoring vermeden worden. Het departement Interne Zaken staat in voor het screenen van de reglementen vooraleer ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad, waardoor de kans op vernietiging van een reglement beperkt is.
- Het is belangrijk dat de retributietarieven die werden goedgekeurd door de raad ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Het kan niet de bedoeling zijn dat er ad hoc vrijstellingen of verminderingen, die niet voorzien zijn in het retributiereglement, worden toegekend door medewerkers of mandatarissen. Door zelfregulering in de vorm van een uitgewerkt systeem van organisatiebeheersing kan met dit risico in de toekomst worden

omgegaan. Het bestuur heeft alvast een aparte cel binnen het departement Interne Zaken opgericht. Dit moet bijdragen tot het beheersen van het vermelde risico.

- Tot slot moet ook vermeld worden dat door externe factoren een sterke fluctuatie kan ontstaan in het afnemen door derden van onze diensten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen van het OCMW (wat voor het OCMW de grootste bron van exploitatieontvangsten is). Doordat er op het grondgebied diverse nieuwe woonzorgcentra en de assistentiewoningen werden gebouwd, moet het OCMW in concurrentie gaan met de private markt. Hierdoor bestaat het risico dat kamers in het woonzorgcentrum of assistentiewoningen tijdelijk leeg komen te staan met verminderde inkomsten als gevolg, terwijl de infrastructuur aanwezig is en de (personeels)kosten niet direct verminderen. Om dit risico te beheersen zet het OCMW steeds verder in om kwalitatieve en betaalbare zorg te blijven aanbieden. De overtuiging bestaat dat hierdoor het risico ingedekt wordt voor de nabije toekomst. Op iets langere termijn zullen hiervoor wel de nodige verbouwingen moeten uitgevoerd worden aan het woonzorgcentrum.

# GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

## MEERJARENPLAN Stad en OCMW

### 1. Bezoldigingen

De weddecentrale maakt een berekening van de loonkost voor de volgende jaren op basis van het huidig personeelsbestand en de nog aan te werven personeelsleden. In de jaarrekening wordt telkens vastgesteld dat de geplande loonkost nooit volledig gerealiseerd wordt omwille van diverse redenen zoals o.a. afwezigheden wegens ziekte en het niet direct vervangen van deze personeelsleden. Op basis van de meest recente gegevens van 2023 werd een simulatie gemaakt van de impact hiervan op het budget. Op basis daarvan wordt de loonkost voor stad en OCMW als volgt gecorrigeerd in het meerjarenplan:

|                                 | 2024                   | 2025                   | 2026                   |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| budget lonen stad               | € 18.434.206,50        | € 19.123.009,53        | € 19.603.487,71        |
| correctie realisatiegraad lonen | -€ 402.398,80          | -€ 413.390,80          | -€ 422.325,00          |
| <b>TOTAAL lonen stad</b>        | <b>€ 18.031.807,70</b> | <b>€ 18.709.618,73</b> | <b>€ 19.181.162,71</b> |
|                                 |                        |                        |                        |
| budget lonen OCMW               | € 16.172.645,50        | € 17.161.592,07        | € 17.582.555,00        |
| correctie realisatiegraad lonen | -€ 482.745,36          | -€ 513.317,66          | -€ 526.930,72          |
| <b>TOTAAL lonen OCMW</b>        | <b>€ 15.689.900,14</b> | <b>€ 16.648.274,41</b> | <b>€ 17.055.624,28</b> |

### 2. Overschrijding spilindex

Ten gevolge van een aantal externe factoren werd de spilindex in de loop van 2022 5 keer overschreden, wat een enorme impact heeft op het resultaat 2022 en ook de volgende jaren een belangrijke impact heeft op het meerjarenplan:

- De spilindex 113,76 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **februari 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **april 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 116,04 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **april 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **juni 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 118,36 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **juli 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **september 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 120,73 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **oktober 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **december 2022** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.
- De spilindex 123,14 voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd bereikt in **november 2022**. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in **januari 2023** met 2% werd aangepast aan de gestegen levensduurte.

De spilindex 125,60 werd laatst bereikt in **oktober 2023**. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in **december 2023** met 2% aangepast.

Conform de vooruitzichten van het federaal planbureau, d.d. 7 november 2023, zou de volgende spilindex (128,11) bereikt worden in **maart 2024**. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in **mei 2024** met 2% worden aangepast. Het federaal planbureau gaat er momenteel van uit dat de spilindex 130,67 zou overschreden worden in **september 2024**. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in **november 2024** opnieuw met 2% worden aangepast.

Voor 2025 en 2026 zijn er nog geen prognoses beschikbaar. Er wordt in het meerjarenplan uitgegaan van een jaarlijkse overschrijding van de spilindex, waardoor de wedden respectievelijk in **november 2025** en **november 2026** stijgen met 2%.

Het krediet voor de bezoldigingen zoals opgenomen in het meerjarenplan is gebaseerd op bovenstaande veronderstellingen. Indien er een gewijzigde inschatting van het federaal planbureau komt zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. de bezoldigingen worden aangepast.

### 3. Belasting op masten en pylonen

Op 10 november 2022 (en gewijzigd op 20 april 2023) heeft de gemeenteraad het reglement m.b.t. de belasting op masten en pylonen goedgekeurd. De initiële raming van de jaarlijkse opbrengst, zoals opgenomen in het meerjarenplan was gebaseerd op deskresearch van onze diensten:

- wat zendpylonen betreft, leverde een eerste inschatting uit de GIS-lagen 113 locaties met pylonen op. Per locatie bleken meerdere antennes aanwezig, die telkens werden beschouwd als een individuele constructie. Voor de raming van de inkomsten, gingen we uit van gemiddeld twee antennes per locatie. Dat was een voorzichtige inschatting aangezien de vergunningen uitgereikt door de hogere overheid deden verwachten dat het reële aantal antennes per locatie boven de 3 lag. Concreet leidde dit bijgevolg tot de aanvankelijke raming van  $113 \times 2 \times 5.000 \text{ euro} = 1.130.000 \text{ euro}$  op jaarbasis.
- wat hoogspanningspylonen betreft, gaat het om in totaal 32 stuks wat resulteert in 160.000 euro op jaarbasis.

Om de raming te verfijnen en ter voorbereiding van de inkohiering van de belasting verzamelde de administratie bijkomende gegevens. Daarvoor werden verschillende bronnen gebruikt:

- de analyse van straatbeelden,
- de data over afgeleverde conformiteitsattesten van Gezondheid en Omgeving Vlaanderen, die al in mei 2022 werden opgevraagd maar omwille van technische problemen niet eerder konden worden gegenereerd,
- eigen visuele vaststellingen op het terrein.
- de analyse van de aangiften van de belastingplichtigen, die uiterlijk op 1 september 2023 moesten overgemaakt worden.

Op basis van deze gegevens blijkt het aantal locaties met pylonen, die belastbaar zijn op basis van het voornoemde reglement, initieel te hoog ingeschat omwille van onduidelijke of verouderde data online wat heeft geleid tot een verkeerde interpretatie van het aantal belastbare constructies. Concreet werd dit aantal aanvankelijk nl. geraamd op basis van de online raadpleegbare conformiteitsattesten, afgeleverd door Gezondheid en Omgeving Vlaanderen. Theoretisch vormt dit een sterke basis voor de inschatting van het aantal belastbare locaties aangezien elke zendantenne vooral ze begint uit te zenden, zo'n conformiteitsattest van de Vlaamse overheid nodig heeft. Nadat we de gevraagde bijkomende gegevens van Gezondheid en Omgeving ontvingen, bleek echter dat enerzijds per locatie een operator vaak verschillende zendantennes gebruikt werden en anderzijds dat bovendien per zendantenne meerdere historische conformiteitsattesten werden aangetroffen.

Wat de zendpylonen betreft, is het uitgezuiverde aantal belastbare constructies daardoor gedaald van 226 (nl. 113 x 2) naar 46. Het aantal hoogspanningspylonen werd correct ingeschat en bedraagt 32 stuks. Daarnaast zijn ook lichtpylonen van Infrabel en Holcim belastbaar.

Vandaar dat de geraamde opbrengst bijgesteld wordt:

- voor 2023: 462.500 euro (\*)
- vanaf 2024 : 420.000 euro

(\*) Voor 2023 wordt de inkomsten hoger ingeschat omdat het reglement voorziet in een verhoging van de aanslag voor belastingplichtigen die geen aangifte deden op uiterlijk 1 september 2023.

#### 4. Gemeentelijke administratieve sanctie 'verkeersovertredingen'

In het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de raad op 22 juni 2023, werd de opbrengst m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' geraamd op 1.050.000,00 euro in 2023, 1.000.000,00 euro in 2024 en 950.000,00 euro in 2025.

Omwille van een langdurige afwezigheid op de verkeersdienst van de politiezone, is het aantal controles vanaf juni 2023 gedaald. Op basis hiervan moet de opbrengst voor 2023 bijgesteld worden tot 840.000,00 euro.

Op 9 november 2023 heeft de raad de goedkeuring gegeven m.b.t. de aanwerving van een tijdelijke versterking van de verkeersdienst. Zodoende kan de ingeschatte opbrengst voor 2024 en de volgende jaren behouden blijven.

#### 5. Elektriciteit en gas

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

- OCMW Aarschot

|               | 2020                   | 2021                   | 2022                   |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| elektriciteit | 91.905,64 euro         | 169.788,62 euro        | 272.445,84 euro        |
| gas           | 47.128,08 euro         | 145.594,17 euro        | 263.522,75 euro        |
| TOTAAL:       | <b>166.751,81 euro</b> | <b>345.584,30 euro</b> | <b>584.878,12 euro</b> |

- Stad Aarschot

|               | 2020                   | 2021                   | 2022                     |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| elektriciteit | 566.669,98 euro        | 601.038,68 euro        | 1.129.682,91 euro        |
| gas           | 72.381,06 euro         | 90.002,92 euro         | 193.290,37 euro          |
| stookolie     | 74.168,59 euro         | 73.369,91 euro         | 92.713,86 euro           |
| TOTAAL:       | <b>803.294,46 euro</b> | <b>802.207,35 euro</b> | <b>1.458.919,17 euro</b> |

In de laatste aanpassing van het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de raad op 22 juni 2023, werd, uitgaande van de prognose van de leverancier VEB, de volgende inschatting gemaakt van de kost van gas en elektriciteit:

|                    | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| elektriciteit stad | 770.231,33 €          | 790.248,28 €          | 813.955,74 €          |
| gas stad           | 107.951,08 €          | 109.049,30 €          | 112.320,78 €          |
| elektriciteit OCMW | 184.316,59 €          | 189.846,10 €          | 195.541,48 €          |
| gas OCMW           | 152.319,06 €          | 156.888,63 €          | 161.595,30 €          |
|                    | <b>1.214.818,06 €</b> | <b>1.246.032,31 €</b> | <b>1.283.413,30 €</b> |

Op basis van de recentste prognose van de leverancier VEB wordt de inschatting van de kost van gas en elektriciteit als volgt gewijzigd voor de volgende jaren:

|                    | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| elektriciteit stad | 733.584,69 €          | 755.592,26 €          | 773.347,37 €          |
| gas stad           | 109.049,30 €          | 112.320,78 €          | 114.567,20 €          |
| elektriciteit OCMW | 189.517,08 €          | 195.202,59 €          | 199.106,97 €          |
| gas OCMW           | 154.416,41 €          | 159.048,91 €          | 162.229,84 €          |
|                    | <b>1.186.567,48 €</b> | <b>1.222.164,54 €</b> | <b>1.249.251,38 €</b> |

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.

#### 6. Aanvullende personenbelasting (APB)

De aanvullende personenbelasting wordt in 2023 en 2024, conform het schrijven van FOD Financiën d.d. 27 oktober 2023, vastgesteld op een totaal bedrag van 17.165.902,10 euro (2023) en 14.501.088,75 euro (2024).

Bij het bedrag van 2023 moet opgemerkt worden dat, ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen de steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een éénmalige operatie. Dit verklaart de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023.

In overeenstemming met het schrijven van FOD Financiën d.d. 9 november 2022, wordt in het meerjarenplan voor 2025 en 2026 respectievelijk 15.412.800,04 euro en 16.083.333,19 euro ingeschreven als ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

#### 7. Opcentiemen onroerende voorheffing

De opcentiemen onroerende voorheffing, conform het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst d.d. 6 oktober 2023, vastgesteld op 11.719.042,00 euro in 2023, 12.418.864,00 euro in 2024, 13.128.707,00 euro in 2025 en 13.576.566,00 euro in 2026.

#### 8. Opdecimen verkeersbelasting

De opdecimen verkeersbelasting wordt, conform het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst d.d. 6 oktober 2023, vastgesteld op 521.732,00 euro in 2023, 547.127,00 euro in 2024, 564.470,00 euro in 2025 en 574.462,00 euro in 2026.

## 9. Gemeentefonds en subsidie open ruimte

De ontvangsten m.b.t. gemeentefonds en de open ruimte werden conform de gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur (prognose april 2023) ingeschreven t.e.m. 2026. Het gemeentefonds is vastgesteld op 9.369.120,00 euro (stad) en 814.706,00 euro (OCMW) in 2023, 9.696.706,00 euro (stad) en 843.192,00 euro (OCMW) in 2024, 10.036.101,00 euro (stad) en 872.704,00 euro (OCMW) in 2025 en 10.387.374,00 euro (stad) en 903.250,00 euro (OCMW) in 2026. De opbrengst m.b.t. de open ruimte is vastgesteld op 611.050,00 euro in 2023, 632.437,00 euro in 2024, 654.572,00 euro in 2025 en 677.483,00 euro in 2026.

## 10. Extra ondersteuning

In de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse regering besloten om extra middelen te voorzien voor de lokale besturen. De stad ontvangt een extra toelage van 314.116,00 euro in 2023, 414.366,00 euro in 2024 en 497.907,00 euro in 2025. Het OCMW ontvangt een extra subsidie vanwege de hoge energieprijzen, nl. 9.134,00 euro in 2022 en 39.185,00 euro in 2023 en 2024.

## 11. Responsabiliseringsbijdrage

In overeenstemming met de raming van de responsabiliseringsbijdrage, d.d. 27 oktober 2023, opgemaakt door de Federale Pensioendienst, wordt de raming m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage t.e.m. 2026 ingeschreven in het meerjarenplan. Voor het OCMW is de korting die de besturen kunnen krijgen voor de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling van hun contractueel personeel in mindering gebracht op de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen.

## 12. Prijssubsidies AGB Aarschot

Om het exploitatietekort van het AGB Aarschot op te vangen geeft de stad jaarlijks een prijssubsidie aan het AGB Aarschot:

| Prijssubsidie (incl. BTW) | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| museum                    | € 201.396,90 | € 198.759,08 | € 206.156,27 | € 208.299,10 |
| cultuur                   | € 382.380,14 | € 357.271,41 | € 367.612,34 | € 376.895,70 |
| bibliotheek               | € 232.148,27 | € 262.654,45 | € 268.719,66 | € 281.100,20 |
| sport                     | € 466.810,42 | € 424.222,31 | € 460.227,72 | € 478.121,60 |

## 13. Politiezone

De stad Aarschot geeft een werkings- en investeringssubsidie aan de politiezone Aarschot:

|                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| werkingstoelage     | € 5.009.847,69 | € 5.523.771,06 | € 5.575.174,36 | € 5.697.221,20 |
| investeringstoelage | € 263.930,36   | € 265.000,00   | € 157.000,00   | € 27.000,00    |

## 14. Hulpverleningszone

De stad Aarschot geeft een werkings- en investeringssubsidie aan de hulpverleningszone:

|                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| werkingstoelage     | € 1.270.565,00 | € 1.442.216,83 | € 1.641.989,90 | € 1.750.561,54 |
| Investeringstoelage | € 151.765,72   | € 142.862,24   | € 165.249,03   | € 165.249,03   |

## 15. Leningen

In 2020 heeft de stad een lening aangegaan (voor een bedrag van 3.750.000,00 euro) bij KBC met een looptijd van 20 jaar (vaste rentevoet). In 2021 en 2022 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan. Er werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 4.920.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar (vaste rentevoet) op te nemen op 15 december 2023.

Vermits de investeringen in belangrijke mate te maken hebben met werken aan wegen en gebouwen, met een afschrijvingstermijn van 33 jaar, zullen de nieuwe leningen, waarvoor nog geen overeenkomst is aangegaan, ook aangegaan worden met een looptijd van 20 jaar.

## 16. Woonzorgcentrum, dagcentrum en assistentiewoningen

Voor het woonzorgcentrum wordt voor de berekening van de opbrengsten zorgforfait en opbrengsten ligdagen voor 2024, als uitgangspunt een bezetting van 99 % genomen voor de 129 opvangplaatsen in het woonzorgcentrum, waarvan één in kort verblijf. De heropening van de tweede verdieping wordt voorzien op 1 januari 2025. Vanaf dan wordt opnieuw uitgegaan van een 157 opvangplaatsen en 6 plaatsen kort verblijf, aan een bezettingsgraad van 98 %.

Voor de berekening van de opbrengsten zorgforfait wordt het aanvangsbedrag op 1/01/2024 vastgesteld door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming op 90,77 euro, en zijn indexeringen van 2% voorzien op 1/04/2024, 1/11/2024, 1/11/2025 en 1/11/2026. Voor de opbrengsten ligdagen woonzorgcentrum wordt als aanvangsbedrag de huidige dagprijs van 65,97 euro genomen met indexering van 6% tot een dagprijs van 69,92 euro op 1/01/2025, en een verhoging van 2% vanaf 1/01/2026. Voor de ligdagen kort verblijf wordt uitgegaan van de huidige dagprijs van 70,97 euro verhoogd met 6% tot een dagprijs van 75,22 euro vanaf 1/01/2025, en een verhoging met 2% vanaf 1/01/2026.

Voor het dagcentrum De Poort wordt voor de berekening van de opbrengsten forfait en ligdagen voor 2024 en 2025 geen wijziging doorgevoerd aan de ramingen bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan, omdat er een dalende trend is in het aantal bezoekers waardoor de voorziene indexeringen geen meeropbrengst opleveren.

Voor de assistentiewoningen Gesloten Hof wordt vooropgesteld dat vanaf 2023, 24 huisjes bewoond zijn. De opbrengsten worden berekend aan de geïndexeerde prijzen van 41,03 euro en 31,99 euro. In 2025 is opnieuw een indexering van de dagprijs met 2% voorzien.

Voor de assistentiewoningen Orleanshof worden de ramingen voor opbrengsten ligdagen wooncomponent en dienstencomponent aangepast aan een bezettingsgraad van 96 % volgens de werkelijke bezetting in 2023, en een dagprijs van 38 euro. Voor het Orleanshof is er geen indexering van de dagprijs voorzien.

# **PLAATS WAAR DOCUMENTATIE** **BESCHIKBAAR IS**

Op de website [www.aarschot.be](http://www.aarschot.be)

Beleid > Meerjarenplan > Meerjarenplan Stad

**MOTIVATIE WIJZIGING**  
**MEERJARENPLAN Stad en OCMW**

# **WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN**

## **uitgaven Stad**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| entiteit                 | Stad   |
| Type budget              | (Alle) |
| Soort budget             | U      |
| Omschrijving beleidsveld | (Alle) |

| Rijlabels                                                                                                                                                                                                                                        | Budget 2023         | AMJP 2023          | Budge inclu.<br>AMJP 2023 | Budget 2024         | AMJP 2024         | Budge inclu.<br>AMJP 2024 | Budget 2025         | AMJP 2025            | Budge inclu.<br>AMJP 2025 | AMJP 2026           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>1 Een stad die verjongt, groeit en koestert</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3.024.160,50</b> | <b>-940.242,48</b> | <b>2.083.918,02</b>       | <b>4.799.333,45</b> | <b>693.748,47</b> | <b>5.493.081,92</b>       | <b>5.979.780,66</b> | <b>-1.594.755,50</b> | <b>4.385.025,16</b>       | <b>3.836.101,30</b> |
| <b>1.1. We voeren een preventie- en detectiebeleid om te komen tot een gezonde, zorgzame gemeente</b>                                                                                                                                            | <b>12.506,00</b>    | <b>-2.500,00</b>   | <b>10.006,00</b>          | <b>12.506,00</b>    | <b>-2.109,64</b>  | <b>10.396,36</b>          | <b>12.506,00</b>    | <b>-2.044,58</b>     | <b>10.461,42</b>          | <b>10.526,48</b>    |
| 1.1.1. We creëren een gezondheids- en welzijnsnetwerk                                                                                                                                                                                            | 5.000,00            | -2.500,00          | 2.500,00                  | 5.000,00            | -2.500,00         | 2.500,00                  | 5.000,00            | -2.500,00            | 2.500,00                  | 2.500,00            |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 2.500,00            | 0,00               | 2.500,00                  | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00                  | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00                  | 2.500,00            |
| De organisatie LEIF heeft laten weten dat ze geen subsidies meer wensen aan te vragen, vandaar dat de kredieten worden geschrapt                                                                                                                 | 2.500,00            | -2.500,00          | 0,00                      | 2.500,00            | -2.500,00         | 0,00                      | 2.500,00            | -2.500,00            | 0,00                      | 0,00                |
| 1.1.3. We voeren sensibiliserings- en informatiecampagnes rond gezondheid en welzijn                                                                                                                                                             | 7.506,00            | 0,00               | 7.506,00                  | 7.506,00            | 390,36            | 7.896,36                  | 7.506,00            | 455,42               | 7.961,42                  | 8.026,48            |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de dienst samenleven op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00                  | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00                  | 1.000,00            |
| Toelagen aan DOMO vzw en Logo Oost-Brabant IPW stijgen omwille van stijgende loonkosten                                                                                                                                                          | 6.506,00            | 0,00               | 6.506,00                  | 6.506,00            | 390,36            | 6.896,36                  | 6.506,00            | 455,42               | 6.961,42                  | 7.026,48            |
| <b>1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2.402.932,42</b> | <b>-758.814,76</b> | <b>1.644.117,66</b>       | <b>4.372.342,71</b> | <b>455.380,28</b> | <b>4.827.722,99</b>       | <b>5.582.928,26</b> | <b>-1.610.185,25</b> | <b>3.972.743,01</b>       | <b>3.411.077,12</b> |
| 1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan                                                                                                                                                                             | 473.041,93          | -288.980,18        | 184.061,75                | 42.288,89           | 270.003,88        | 312.292,77                | 43.050,28           | 13.164,27            | 56.214,55                 | 55.938,64           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)  | 671,04              | 0,00               | 671,04                    | 650,00              | -378,96           | 271,04                    | 650,00              | -378,96              | 271,04                    | 271,04              |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school De Brug op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)        | 200,00              | 0,00               | 200,00                    | 0,00                | 255,19            | 255,19                    | 0,00                | 255,81               | 255,81                    | 256,42              |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school Elzenhof op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)       | 4.830,35            | 0,00               | 4.830,35                  | 5.970,96            | -3.670,59         | 2.300,37                  | 6.481,67            | -3.863,84            | 2.617,83                  | 2.335,28            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school HAMW op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)           | 667,00              | 0,00               | 667,00                    | 600,00              | 99,74             | 699,74                    | 600,00              | 105,78               | 705,78                    | 711,81              |
| Actualisatie krediet investeringen HABK                                                                                                                                                                                                          | 13.919,74           | 0,00               | 13.919,74                 | 9.766,43            | 0,00              | 9.766,43                  | 9.864,09            | 0,00                 | 9.864,09                  | 9.864,09            |
| Actualisatie krediet investeringen ten laste van ILV HABK                                                                                                                                                                                        | 16.638,63           | -1.638,63          | 15.000,00                 | 15.301,50           | -301,50           | 15.000,00                 | 15.454,52           | -454,52              | 15.000,00                 | 15.000,00           |
| Investeringskrediet ICT wordt overgezet naar een exploitatiekrediet voor externe consultancy m.b.t. onderhoud ICT school De Brug                                                                                                                 | 60.232,17           | -22.000,00         | 38.232,17                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| Krediet aanpassingswerken school Elzenhof (o.a. plaatsen 2 airco's en onderhoudswerken)                                                                                                                                                          | 14.435,00           | 0,00               | 14.435,00                 | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00                 | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00                 | 20.000,00           |
| Krediet aanpassingswerken en aankopen voor school De Brug om veilig les te geven                                                                                                                                                                 | 6.500,00            | 0,00               | 6.500,00                  | 7.000,00            | -2.500,00         | 4.500,00                  | 7.000,00            | -2.500,00            | 4.500,00                  | 4.500,00            |
| Krediet m.b.t. recurrente werken aan gebouwen                                                                                                                                                                                                    | 77.458,00           | 0,00               | 77.458,00                 | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00                  | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00                  | 3.000,00            |
| Krediet voor aankoop keramieken HABK wordt geschrapt                                                                                                                                                                                             | 15.750,00           | -15.750,00         | 0,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| Verschuiving krediet m.b.t. brandtrap school HABK                                                                                                                                                                                                | 70.000,00           | -70.000,00         | 0,00                      | 0,00                | 70.000,00         | 70.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| Verschuiving krediet m.b.t. herstellen dak school HABK                                                                                                                                                                                           | 191.740,00          | -179.591,55        | 12.148,45                 | 0,00                | 186.500,00        | 186.500,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| 1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan                                                                                                                                                                                      | 942.609,84          | 91.242,34          | 1.033.852,18              | 898.144,43          | 80.405,81         | 978.550,24                | 899.088,37          | 25.786,24            | 924.874,61                | 925.832,14          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 27.714,06           | 0,00               | 27.714,06                 | 27.881,20           | 0,00              | 27.881,20                 | 28.050,01           | 0,00                 | 28.050,01                 | 28.391,01           |
| Aankoop instrumenten + restauratie vleugel piano concertzaal                                                                                                                                                                                     | 18.000,00           | 0,00               | 18.000,00                 | 1.500,00            | 16.500,00         | 18.000,00                 | 1.500,00            | 1.500,00             | 3.000,00                  | 1.500,00            |
| Aankoop nieuw turnmateriaal en kasten voor school Elzenhof                                                                                                                                                                                       | 15.565,00           | 0,00               | 15.565,00                 | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                |
| Actualisatie bijdrage van de stad Aarschot in de interlokale vereniging HABK                                                                                                                                                                     | 25.613,76           | 807,88             | 26.421,64                 | 25.613,76           | 891,19            | 26.504,95                 | 25.613,76           | 1.421,29             | 27.035,05                 | 27.575,75           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 4.235,00          | 0,00               | 4.235,00          | 4.235,00          | 423,50            | 4.658,50          | 4.235,00          | 423,50           | 4.658,50          | 4.997,30          |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                  | 3,25              | 0,00               | 3,25              | 71,96             | 300,31            | 372,27            | 72,68             | 303,10           | 375,78            | 379,30            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van HABK op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                  | 13.566,90         | -4,57              | 13.562,33         | 10.837,99         | 3.585,11          | 14.423,10         | 10.940,27         | 3.617,59         | 14.557,86         | 14.692,60         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van ILV HABK op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                              | 142.211,52        | -795,83            | 141.415,69        | 138.272,81        | 8.441,91          | 146.714,72        | 139.641,07        | 8.760,28         | 148.401,35        | 149.828,94        |
| Actualisatie exploitatiekrediet van onderwijsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                       | 7.293,74          | 0,00               | 7.293,74          | 10.700,00         | -917,40           | 9.782,60          | 10.500,00         | -1.005,30        | 9.494,70          | 9.506,80          |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school De Brug op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                        | 56.182,89         | 0,00               | 56.182,89         | 60.267,30         | -13.946,13        | 46.321,17         | 58.785,73         | -12.061,56       | 46.724,17         | 47.104,63         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school Elzenhof op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                       | 82.004,68         | 0,00               | 82.004,68         | 79.196,95         | -4.516,76         | 74.680,19         | 80.252,10         | -4.880,88        | 75.371,22         | 76.045,40         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school HAMW op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                           | 6.241,85          | 0,00               | 6.241,85          | 3.160,96          | -1.348,57         | 1.812,39          | 3.210,56          | -1.381,07        | 1.829,49          | 1.846,58          |
| Actualisatie krediet huur kopietoestellen, scanners en plotters                                                                                                                                                                                                  | 27.881,73         | 940,00             | 28.821,73         | 27.462,26         | 1.647,69          | 29.109,95         | 27.462,26         | 1.938,79         | 29.401,05         | 29.695,06         |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                   | 10.484,45         | 51,77              | 10.536,22         | 15.447,33         | -5.277,14         | 10.170,19         | 15.675,29         | -5.403,39        | 10.271,90         | 10.374,61         |
| Actualisatie krediet leasing laptops leerlingen scghool Elzenhof                                                                                                                                                                                                 | 6.590,00          | 1.090,43           | 7.680,43          | 8.253,00          | 0,00              | 8.253,00          | 7.681,00          | -1.000,00        | 6.681,00          | 0,00              |
| Actualisatie krediet m.b.t. voedingswaren en grondstoffen school De Brug                                                                                                                                                                                         | 100.325,10        | 9.250,00           | 109.575,10        | 100.650,00        | 4.878,01          | 105.528,01        | 101.300,00        | 5.223,56         | 106.523,56        | 107.519,11        |
| Actualisatie krediet reprografievergoeding                                                                                                                                                                                                                       | 882,53            | 30,00              | 912,53            | 819,44            | 111,34            | 930,78            | 827,63            | 121,76           | 949,39            | 968,39            |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                    | 26.054,98         | 0,00               | 26.054,98         | 20.154,98         | 5.916,14          | 26.071,12         | 20.154,98         | 6.164,85         | 26.319,83         | 26.571,03         |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                               | 38.015,84         | 72,06              | 38.087,90         | 38.018,24         | -37.862,36        | 155,88            | 38.271,41         | -38.115,53       | 155,88            | 155,88            |
| Krediet aanpassingswerken school Elzenhof (o.a. plaatsen 2 airco's en onderhoudswerken)                                                                                                                                                                          | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Krediet aanpassingswerken en aankopen voor school De Brug om veilig les te geven                                                                                                                                                                                 | 25.174,75         | 0,00               | 25.174,75         | 15.000,00         | 10.000,00         | 25.000,00         | 15.000,00         | 10.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Krediet doorstorting inschrijvingsgeld HABK (95% van totaal inschrijvingsgeld)                                                                                                                                                                                   | 255.795,96        | 28.550,33          | 284.346,29        | 257.930,98        | 29.383,83         | 287.314,81        | 259.810,29        | 30.219,97        | 290.030,26        | 293.075,00        |
| Krediet m.b.t. organisatie zomerschool wordt geschrapt                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 0,00              |
| Krediet participatietraject mobiliteit lagere en middelbare scholen, gunning aan Traject (11.083,60 euro) en Jonge Wegweters (5.350 euro)                                                                                                                        | 0,00              | 11.083,60          | 11.083,60         | 0,00              | 5.350,00          | 5.350,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Krediet voor aankoop informaticamateriaal school Elzenhof                                                                                                                                                                                                        | 13.465,00         | 0,00               | 13.465,00         | 13.465,00         | 0,00              | 13.465,00         | 10.732,00         | 0,00             | 10.732,00         | 10.732,00         |
| Krediet voor externe consultancy voor onderhoud ICT school De Brug                                                                                                                                                                                               | 8.539,88          | 22.000,00          | 30.539,88         | 8.705,27          | 6.500,00          | 15.205,27         | 8.872,33          | 6.500,00         | 15.372,33         | 15.500,00         |
| Krediet voor huur ruimten voor HABK                                                                                                                                                                                                                              | 20.000,00         | 0,00               | 20.000,00         | 20.000,00         | 8.511,81          | 28.511,81         | 20.000,00         | 8.939,28         | 28.939,28         | 29.372,75         |
| Krediet voor project 'reïntegratie vroegtijdige schoolverlaters'                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 13.666,67          | 13.666,67         | 0,00              | 27.333,33         | 27.333,33         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Krediet voor softwarelicenties (office) voor leerkrachten (65 stuks) school De Brug                                                                                                                                                                              | 766,97            | 4.500,00           | 5.266,97          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs                                                                                                                                                                                                  | 987.280,65        | -561.076,92        | 426.203,73        | 3.431.909,39      | 104.970,59        | 3.536.879,98      | 4.640.789,61      | -1.649.135,76    | 2.991.653,85      | 2.429.306,34      |
| Actualisatie krediet bouw nieuwe school                                                                                                                                                                                                                          | 826.690,29        | -520.511,89        | 306.178,40        | 2.492.949,08      | 485.633,02        | 2.978.582,10      | 2.109.861,17      | -1.627.817,36    | 482.043,81        | 477.994,19        |
| Actualisatie krediet bouw sporthal Laaksite                                                                                                                                                                                                                      | 160.590,36        | -40.565,03         | 120.025,33        | 938.960,31        | -380.662,43       | 558.297,88        | 2.530.928,44      | -21.318,40       | 2.509.610,04      | 1.951.312,15      |
| <b>1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'</b>                                                                                                                                                                       | <b>586.976,80</b> | <b>-170.927,72</b> | <b>416.049,08</b> | <b>382.731,71</b> | <b>220.659,15</b> | <b>603.390,86</b> | <b>370.444,87</b> | <b>14.696,90</b> | <b>385.141,77</b> | <b>387.703,91</b> |
| 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad                                                                                                                                                                                                  | 326.539,59        | -170.200,00        | 156.339,59        | 132.835,99        | 203.719,68        | 336.555,67        | 117.933,36        | -1.500,27        | 116.433,09        | 116.660,49        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                               | 18.500,00         | 0,00               | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00              | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00             | 18.500,00         | 18.500,00         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van jeugdcentrum De Klinker op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)               | 24.494,14         | 0,00               | 24.494,14         | 26.775,08         | -4.870,23         | 21.904,85         | 26.856,84         | -4.764,20        | 22.092,64         | 22.280,41         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bouwtoelage jeugdverenigingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52.000,00         | 0,00               | 52.000,00         | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00         | 26.000,00         |
| Investeringskrediet speelweefsel en jeugdruimte (Krediet voor een nieuw outdoor skatepark aan de Klinker wordt verschoven naar 2024 (175.000 euro) Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan zal de jeugddienst in 2024 een speelterrein aanleggen in de Tuinwijk (20.000 euro). Geïnspireerd door de uitwisseling naar Berlijn wil de jeugddienst inzetten op avontuurlijk spelen. Een proefopstelling van de bouw speelplaats werd deze zomer opgesteld in de vakantieclub. De jeugddienst vraagt budget om de bouwplaats verder uit te werken en te verbeteren, bv. plaatsen van een container, aankoop bouw materiaal, omheining,... (5000 euro).) | 227.800,00        | -175.000,00        | 52.800,00         | 60.000,00         | 200.000,00        | 260.000,00        | 45.000,00         | 0,00              | 45.000,00         | 45.000,00         |
| Krediet voor organiseren van Kind- en jeugdvriendelijkheid (De jeugddienst en dienst mobiliteit werken samen om de schoolomgeving veiliger te maken. Om een inhoudelijk luik aan Buck E te koppelen, wordt er een participatietraject georganiseerd voor de lagere scholen en de middelbare scholen om in kaart te brengen hoe jongeren de schoolomgeving ervaren. Op basis van deze input worden aanbevelingen geformuleerd.                                                                                                                                                                                                                          | 3.745,45          | 4.800,00           | 8.545,45          | 1.560,91          | 8.589,91          | 10.150,82         | 1.576,52          | 3.263,93          | 4.840,45          | 4.880,08          |
| 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.950,47         | 0,00               | 45.950,47         | 41.805,71         | 2.665,61          | 44.471,32         | 42.415,45         | 218,11            | 42.633,56         | 42.778,21         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.750,00          | 0,00               | 7.750,00          | 7.750,00          | 0,00              | 7.750,00          | 7.750,00          | 0,00              | 7.750,00          | 7.750,00          |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor het fysiek huis van het kind op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.301,58         | 0,00               | 12.301,58         | 10.958,83         | 262,49            | 11.221,32         | 11.106,65         | 218,11            | 11.324,76         | 11.428,21         |
| Huurprijs fysiek Huis van het Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22.832,00         | 0,00               | 22.832,00         | 23.096,88         | 403,12            | 23.500,00         | 23.558,80         | 0,00              | 23.558,80         | 23.600,00         |
| Krediet m.b.t. diverse aankopen voor het fysiek huis van het Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.066,89          | 0,00               | 3.066,89          | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202.707,49        | -111,72            | 202.595,77        | 202.074,56        | 13.884,47         | 215.959,03        | 203.960,30        | 15.581,89         | 219.542,19        | 221.601,62        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000,00          | 0,00               | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Actualisatie krediet Loket kinderopvang (opvang Vlaanderen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00          | 5.000,00          | 98,84             | 5.098,84          | 5.000,00          | 98,84             | 5.098,84          | 5.098,84          |
| Actualisatie toelage aan Ferm Kinderopvang omwille van stijgende loonkost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186.707,49        | -111,72            | 186.595,77        | 188.574,56        | 13.785,63         | 202.360,19        | 190.460,30        | 15.483,05         | 205.943,35        | 208.002,78        |
| Investeringstoelage m.b.t. kinderopvang (0-3jaar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00          | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeugdbewegingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.779,25         | -616,00            | 11.163,25         | 6.015,45          | 389,39            | 6.404,84          | 6.135,76          | 397,17            | 6.532,93          | 6.663,59          |
| Actualisatie krediet erfpacht Bossestraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.779,25         | -616,00            | 11.163,25         | 6.015,45          | 389,39            | 6.404,84          | 6.135,76          | 397,17            | 6.532,93          | 6.663,59          |
| <b>1.5. We voeren het klimaatactieplan uit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21.745,28</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>13.745,28</b>  | <b>31.753,03</b>  | <b>19.818,68</b>  | <b>51.571,71</b>  | <b>13.901,53</b>  | <b>2.777,43</b>   | <b>16.678,96</b>  | <b>26.793,79</b>  |
| 1.5.1. We hebben respect voor fauna en flora en ondernemen acties om die beter te beschermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.220,00         | -8.000,00          | 12.220,00         | 30.220,00         | -5.181,32         | 25.038,68         | 12.360,67         | 2.777,43          | 15.138,10         | 25.237,52         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.750,00          | 0,00               | 2.750,00          | 12.750,00         | 0,00              | 12.750,00         | 2.750,00          | 0,00              | 2.750,00          | 12.750,00         |
| Aankoop dierenvoeding - Dierenwelzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Actualisatie krediet m.b.t. opvang van dieren Zorghoeve (Verlaging budget cfr. nood aan opvang.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.470,00         | -8.000,00          | 9.470,00          | 17.470,00         | -6.931,32         | 10.538,68         | 9.610,67          | 1.027,43          | 10.638,10         | 10.737,52         |
| Nominatieve toelage voor Ziggy's Poezenparadijs voor hun werking op grondgebied Aarschot, nl. tot het stellen van medische interventies binnen het zwerkattenproject Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.525,28          | 0,00               | 1.525,28          | 1.533,03          | 25.000,00         | 26.533,03         | 1.540,86          | 0,00              | 1.540,86          | 1.556,27          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.525,28          | 0,00               | 1.525,28          | 1.533,03          | 0,00              | 1.533,03          | 1.540,86          | 0,00              | 1.540,86          | 1.556,27          |
| Krediet m.b.t. Zonnewerkers : adviezen en ondersteuning bij E-maatregelen inwoners Aarschot (Sluit aan op project EC - Energiedelen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>757.933,00</b> | <b>-463.600,00</b> | <b>294.333,00</b> | <b>399.053,00</b> | <b>492.100,00</b> | <b>891.153,00</b> | <b>313.153,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>280.653,00</b> | <b>157.053,00</b> |
| <b>10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>757.933,00</b> | <b>-463.600,00</b> | <b>294.333,00</b> | <b>399.053,00</b> | <b>492.100,00</b> | <b>891.153,00</b> | <b>313.153,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>280.653,00</b> | <b>157.053,00</b> |
| 10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00          | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Krediet m.b.t. organisatie vergaderingen burgerparticipatie wordt geschrapt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00          | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 10.1.3. We ondersteunen de erediensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 755.933,00        | -463.600,00        | 292.333,00        | 397.053,00        | 494.100,00        | 891.153,00        | 311.153,00        | -30.500,00        | 280.653,00        | 157.053,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Aan het meerjarenplan worden de werkingstoelage aan de kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                           | 28.911,00           | 0,00               | 28.911,00         | 28.911,00         | 0,00               | 28.911,00         | 28.911,00         | 0,00                | 28.911,00           | 28.911,00         |
| Aan het meerjarenplan worden de werkingstoelage aan de kerkfabriek OLV Aarschot toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                             | 95.642,00           | 0,00               | 95.642,00         | 95.642,00         | 0,00               | 95.642,00         | 95.642,00         | 0,00                | 95.642,00           | 95.642,00         |
| Aan het meerjarenplan worden de werkingstoelage aan de kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                           | 32.500,00           | 0,00               | 32.500,00         | 32.500,00         | 0,00               | 32.500,00         | 32.500,00         | 0,00                | 32.500,00           | 32.500,00         |
| Verschuiving krediet investeringstoelage aan kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius                                                                                                                                                                       | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00         | 20.000,00         | 124.100,00         | 144.100,00        | 144.100,00        | -124.100,00         | 20.000,00           | 0,00              |
| Verschuiving krediet investeringstoelage aan kerkfabriek OLV Aarschot                                                                                                                                                                                         | 500.380,00          | -410.000,00        | 90.380,00         | 220.000,00        | 340.000,00         | 560.000,00        | 10.000,00         | 70.000,00           | 80.000,00           | 0,00              |
| Verschuiving krediet investeringstoelage aan kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas                                                                                                                                                                       | 78.500,00           | -53.600,00         | 24.900,00         | 0,00              | 30.000,00          | 30.000,00         | 0,00              | 23.600,00           | 23.600,00           | 0,00              |
| <b>2 Een stad die onderneemt en bruist</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.061.629,38</b> | <b>-536.648,98</b> | <b>524.980,40</b> | <b>844.731,19</b> | <b>-138.906,05</b> | <b>705.825,14</b> | <b>418.252,50</b> | <b>2.350.733,84</b> | <b>2.768.986,34</b> | <b>323.944,37</b> |
| <b>2.1. We stimuleren evenementen</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>30.600,00</b>    | <b>-23.000,00</b>  | <b>7.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>-1.924,00</b>   | <b>7.676,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>652,76</b>       | <b>7.752,76</b>     | <b>7.830,29</b>   |
| 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket                                                                                                                                                                                                          | 30.600,00           | -23.000,00         | 7.600,00          | 9.600,00          | -1.924,00          | 7.676,00          | 7.100,00          | 652,76              | 7.752,76            | 7.830,29          |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                 | 9.600,00            | -2.000,00          | 7.600,00          | 9.600,00          | -1.924,00          | 7.676,00          | 7.100,00          | 652,76              | 7.752,76            | 7.830,29          |
| Schrappen krediet aankoop softwarepakket digitaal evenementenloket (digitaal evenementenloket is reeds operationeel)                                                                                                                                          | 21.000,00           | -21.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1.031.029,38</b> | <b>-513.648,98</b> | <b>517.380,40</b> | <b>835.131,19</b> | <b>-136.982,05</b> | <b>698.149,14</b> | <b>411.152,50</b> | <b>2.350.081,08</b> | <b>2.761.233,58</b> | <b>316.114,08</b> |
| 2.2.1. We realiseren een aantrekkelijke bedrijfsruimte voor ondernemers en werknemers                                                                                                                                                                         | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Krediet voor aanstelling architect m.b.t. de sloop gebouw Bexongrond wordt verplaatst naar 2024                                                                                                                                                               | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2.2.2. We pakken de leegstand aan                                                                                                                                                                                                                             | 7.000,00            | 0,00               | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00               | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                            | 7.000,00            | 0,00               | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00               | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00                | 7.000,00            | 7.000,00          |
| 2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen                                                                                                                                                                                | 743.210,09          | -469.548,98        | 273.661,11        | 630.331,19        | -178.330,69        | 452.000,50        | 206.352,50        | 2.361.369,72        | 2.567.722,22        | 121.140,00        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                            | 99.100,00           | 0,00               | 99.100,00         | 99.100,00         | 0,00               | 99.100,00         | 99.100,00         | 0,00                | 99.100,00           | 99.100,00         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst lokale economie en toerisme op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 4.710,09            | -2.710,09          | 2.000,00          | 4.731,19          | -2.231,19          | 2.500,00          | 4.752,50          | -2.752,50           | 2.000,00            | 2.000,00          |
| Actualisatie krediet flankerende maatregelen leegstand (raamstickers, leegstandsbrochure, organisatie overleg eigenaars, beeldkwaliteit leegstaande panden, ...)                                                                                              | 44.300,00           | -34.300,00         | 10.000,00         | 37.500,00         | -30.000,00         | 7.500,00          | 37.500,00         | -32.500,00          | 5.000,00            | 5.000,00          |
| Actualisatie krediet m.b.t. herstellingen vlaggenmasten en gevelvlaggen                                                                                                                                                                                       | 5.000,00            | -3.000,00          | 2.000,00          | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            | 5.040,00          |
| De stad ontvangt (van 1 juli 2023 t.e.m. 31 decmeber 2025) een Vlaamse werkingssubsidie aanvullende lokale diensten, met als doel om dit bedrag door te storten aan de LDE-ondernemingen die actief zijn op het grondgebied van Aarschot                      | 0,00                | 20.461,11          | 20.461,11         | 0,00              | 40.922,22          | 40.922,22         | 0,00              | 40.922,22           | 40.922,22           | 0,00              |
| Krediet receptiekosten lokale economie m.b.t. netwerkmoment ambtenarenoverleg, Open Bedrijvendag, POM, jaarlijks etentje MiA, marktbond...                                                                                                                    | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00               | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00          |
| Krediet relatiegeschenken pensioen handelaars (beeldje kunstenaar, ...) en cadeaubon startende handelaars                                                                                                                                                     | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,01               | 1.000,01          | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00          |
| Krediet voor de organisatie diverse activiteiten voor het kernwinkelgebied (paard van Sinterklaas, uitzonderlijk vervoer kerstbomen...)                                                                                                                       | 8.100,00            | 0,00               | 8.100,00          | 4.000,00          | 0,00               | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00          |
| Krediet voor huur 3 handelspanden (950,- euro/maand) i.k.v. 'win je zaak' in 2024 en 2025                                                                                                                                                                     | 24.000,00           | 0,00               | 24.000,00         | 24.000,00         | 10.200,00          | 34.200,00         | 0,00              | 34.200,00           | 34.200,00           | 0,00              |
| Krediet voor ondersteuning door externe centrummanager in 2024 (Opdrachten: coördinatie Win je Zaak, gesprekken eigenaars, organisatie influencer event/modeshow, ...), vanaf 2025 zal een deskundige economie aangeworven worden                             | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00         | 50.000,00         | -8.721,73          | 41.278,27         | 50.000,00         | -50.000,00          | 0,00                | 0,00              |
| Krediet voor verbouwing stadsbazuin                                                                                                                                                                                                                           | 480.000,00          | -450.000,00        | 30.000,00         | 400.000,00        | -245.000,00        | 155.000,00        | 0,00              | 2.315.000,00        | 2.315.000,00        | 0,00              |
| Prijzengeld Win je Zaak 2024 en 2025 + organisatiekost                                                                                                                                                                                                        | 22.000,00           | 0,00               | 22.000,00         | 0,00              | 56.500,00          | 56.500,00         | 0,00              | 56.500,00           | 56.500,00           | 0,00              |
| 2.2.4. We verfraaien de handelskernen                                                                                                                                                                                                                         | 265.819,29          | -29.100,00         | 236.719,29        | 197.800,00        | 26.348,64          | 224.148,64        | 197.800,00        | -11.288,64          | 186.511,36          | 187.974,08        |
| Krediet aankoop straatmeubilair o.a. zitbanken, fietsstallingen, ...                                                                                                                                                                                          | 42.252,94           | 0,00               | 42.252,94         | 15.000,00         | 0,00               | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00         |
| Krediet kerstverlichting                                                                                                                                                                                                                                      | 129.185,57          | 0,00               | 129.185,57        | 123.800,00        | 1.652,64           | 125.452,64        | 123.800,00        | 2.836,16            | 126.636,16          | 127.819,67        |
| Krediet m.b.t. streetart in kernwinkelgebied                                                                                                                                                                                                                  | 19.316,35           | 0,00               | 19.316,35         | 10.000,00         | 0,00               | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00         |
| Krediet sfeerverlichting (valentijn, Pasen, zomerse overspanningen, herfst)                                                                                                                                                                                   | 45.964,43           | 0,00               | 45.964,43         | 49.000,00         | -14.404,00         | 34.596,00         | 49.000,00         | -14.124,80          | 34.875,20           | 35.154,41         |
| Streetart project elektriciteitskasten in 2024                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verschuiving krediet voor plaatsing welkomstborden Aarschot (invalswegen)                                                                                                                                                                        | 29.100,00         | -29.100,00      | 0,00              | 0,00              | 29.100,00         | 29.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3 Een stad die helpt en kansen geeft</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>299.138,36</b> | <b>7.835,78</b> | <b>306.974,14</b> | <b>269.700,98</b> | <b>95.235,69</b>  | <b>364.936,67</b> | <b>268.441,56</b> | <b>98.855,35</b>  | <b>367.296,91</b> | <b>370.415,78</b> |
| <b>3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin</b>                                                                                                                                                                   | <b>115.388,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>115.388,13</b> | <b>109.205,48</b> | <b>37.205,35</b>  | <b>146.410,83</b> | <b>107.670,53</b> | <b>39.031,22</b>  | <b>146.701,75</b> | <b>147.340,19</b> |
| 3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar                                                                                                                                                                                                  | 18.195,06         | 0,00            | 18.195,06         | 16.550,00         | 118,68            | 16.668,68         | 14.750,00         | 1.924,04          | 16.674,04         | 16.679,41         |
| Krediet brandstof en werkingsmiddelen buurtkar                                                                                                                                                                                                   | 2.450,00          | 0,00            | 2.450,00          | 2.750,00          | -681,32           | 2.068,68          | 2.750,00          | -675,96           | 2.074,04          | 2.079,41          |
| Krediet leasing buurtkar                                                                                                                                                                                                                         | 14.945,06         | 0,00            | 14.945,06         | 13.800,00         | 0,00              | 13.800,00         | 12.000,00         | 1.800,00          | 13.800,00         | 13.800,00         |
| Krediet voor vrijwilliger cat.II doventolk-begeleidster cliënten van de Buurtkar                                                                                                                                                                 | 800,00            | 0,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 3.1.7. We verankeren Arktos in de stad                                                                                                                                                                                                           | 53.571,18         | 0,00            | 53.571,18         | 53.756,89         | 0,00              | 53.756,89         | 53.944,45         | 0,00              | 53.944,45         | 54.323,34         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 53.571,18         | 0,00            | 53.571,18         | 53.756,89         | 0,00              | 53.756,89         | 53.944,45         | 0,00              | 53.944,45         | 54.323,34         |
| 3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk                                                                                                                                                                                                      | 43.621,89         | 0,00            | 43.621,89         | 38.898,59         | 37.086,67         | 75.985,26         | 38.976,08         | 37.107,18         | 76.083,26         | 76.337,44         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 32.750,00         | 0,00            | 32.750,00         | 29.750,00         | 0,00              | 29.750,00         | 29.750,00         | 0,00              | 29.750,00         | 29.750,00         |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de dienst samenleven op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 1.300,00          | 0,00            | 1.300,00          | 1.000,00          | -300,00           | 700,00            | 1.000,00          | -300,00           | 700,00            | 700,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de Talentenbank op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)      | 9.571,89          | 0,00            | 9.571,89          | 8.148,59          | 2.386,67          | 10.535,26         | 8.226,08          | 2.407,18          | 10.633,26         | 10.887,44         |
| toelage aan vzw De Hulster                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen</b>                                                                                                                                                                                  | <b>52.370,95</b>  | <b>2.700,78</b> | <b>55.071,73</b>  | <b>1.250,00</b>   | <b>66.699,84</b>  | <b>67.949,84</b>  | <b>1.250,00</b>   | <b>68.094,83</b>  | <b>69.344,83</b>  | <b>70.769,56</b>  |
| 3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties                                                                                                                                                               | 52.370,95         | 2.700,78        | 55.071,73         | 1.250,00          | 66.699,84         | 67.949,84         | 1.250,00          | 68.094,83         | 69.344,83         | 70.769,56         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 1.250,00          | 0,00            | 1.250,00          | 1.250,00          | 0,00              | 1.250,00          | 1.250,00          | 0,00              | 1.250,00          | 1.250,00          |
| Actualisatie exploitatiekost elektriciteit                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00          | 2.700,78        | 5.700,78          | 0,00              | 6.099,84          | 6.099,84          | 0,00              | 6.282,83          | 6.282,83          | 6.471,32          |
| Actualisatie krediet verzekeringen                                                                                                                                                                                                               | 2.415,95          | 0,00            | 2.415,95          | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 612,00            | 612,00            | 624,24            |
| Huur voor de onderste verdieping van Albertlaan 34-36-38 met optie tot aankoop 5.000,00 euro per maand + eenmalige waarborg van 15.000,00 euro (start huur op 1 januari 2024)                                                                    | 45.705,00         | 0,00            | 45.705,00         | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 61.200,00         | 61.200,00         | 62.424,00         |
| <b>3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit</b>                                                                                                                                                                         | <b>22.120,63</b>  | <b>1.655,00</b> | <b>23.775,63</b>  | <b>42.071,10</b>  | <b>-11.859,23</b> | <b>30.211,87</b>  | <b>42.071,10</b>  | <b>-11.272,24</b> | <b>30.798,86</b>  | <b>31.385,86</b>  |
| 3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.                                                                                                                                                                       | 13.021,29         | 1.655,00        | 14.676,29         | 12.571,10         | 17.140,77         | 29.711,87         | 12.571,10         | 17.727,76         | 30.298,86         | 30.885,86         |
| Actualisatie bijdrage van de stad Aarschot in de interlokale vereniging HAMW                                                                                                                                                                     | 12.571,10         | 1.655,00        | 14.226,10         | 12.571,10         | 16.687,66         | 29.258,76         | 12.571,10         | 17.272,83         | 29.843,93         | 30.429,11         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van school HAMW op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)           | 450,19            | 0,00            | 450,19            | 0,00              | 453,11            | 453,11            | 0,00              | 454,93            | 454,93            | 456,75            |
| 3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst                                                                                                                                                                                                       | 9.099,34          | 0,00            | 9.099,34          | 29.500,00         | -29.000,00        | 500,00            | 29.500,00         | -29.000,00        | 500,00            | 500,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van onderwijsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)       | 393,08            | 0,00            | 393,08            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| Krediet m.b.t. organisatie zomerschool wordt geschrapt                                                                                                                                                                                           | 8.706,26          | 0,00            | 8.706,26          | 29.000,00         | -29.000,00        | 0,00              | 29.000,00         | -29.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot</b>                                                                                                                                                                                  | <b>109.258,65</b> | <b>3.480,00</b> | <b>112.738,65</b> | <b>117.174,40</b> | <b>3.189,73</b>   | <b>120.364,13</b> | <b>117.449,93</b> | <b>3.001,54</b>   | <b>120.451,47</b> | <b>120.920,17</b> |
| 3.4.1. We bestendigen van het 'iedereen-mee' verhaal                                                                                                                                                                                             | 91.018,65         | 3.480,00        | 94.498,65         | 98.954,40         | 3.169,73          | 102.124,13        | 99.229,93         | 2.981,54          | 102.211,47        | 102.680,17        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 40.324,32         | 0,00            | 40.324,32         | 40.540,81         | 0,00              | 40.540,81         | 40.761,62         | 0,00              | 40.761,62         | 40.761,62         |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de dienst samenleven op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 3.994,33          | 0,00            | 3.994,33          | 6.713,59          | -3.213,59         | 3.500,00          | 6.768,31          | -3.866,72         | 2.901,59          | 2.905,35          |
| Krediet voor onderhoud en vullen toestellen maandverband                                                                                                                                                                                         | 1.000,00          | -220,00         | 780,00            | 6.000,00          | 283,32            | 6.283,32          | 6.000,00          | 348,26            | 6.348,26          | 6.413,20          |
| Toelagen aan DOMO vzw en Logo Oost-Brabant IPW stijgen omwille van stijgende loonkosten                                                                                                                                                          | 40.000,00         | 0,00            | 40.000,00         | 40.000,00         | 2.400,00          | 42.400,00         | 40.000,00         | 2.800,00          | 42.800,00         | 43.200,00         |
| Verhoging van toelage aan vzw Mobiel                                                                                                                                                                                                             | 5.700,00          | 3.700,00        | 9.400,00          | 5.700,00          | 3.700,00          | 9.400,00          | 5.700,00          | 3.700,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 3.4.4 We ondersteunen de stedelijke welzijnsraad                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00          | 0,00            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 8.000,00             | 0,00                 | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 3.4.7. We zorgen ervoor dat iedereen mee is, ook in het Zuiden                                                                                                                                                                                   | 10.240,00            | 0,00                 | 10.240,00            | 10.220,00            | 20,00             | 10.240,00            | 10.220,00            | 20,00             | 10.240,00            | 10.240,00            |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de dienst samenleven op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 240,00               | 0,00                 | 240,00               | 220,00               | 20,00             | 240,00               | 220,00               | 20,00             | 240,00               | 240,00               |
| <b>4 Een stad die veilig, droog en proper is</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>15.686.643,93</b> | <b>-3.030.999,71</b> | <b>12.655.644,22</b> | <b>14.018.333,60</b> | <b>845.131,13</b> | <b>14.863.464,73</b> | <b>12.511.913,10</b> | <b>756.697,70</b> | <b>13.268.610,80</b> | <b>13.506.532,74</b> |
| <b>4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven</b>                                                                                                                                                                                           | <b>292.203,65</b>    | <b>-110.000,00</b>   | <b>182.203,65</b>    | <b>227.530,94</b>    | <b>32.681,25</b>  | <b>260.212,19</b>    | <b>258.227,62</b>    | <b>-27.211,50</b> | <b>231.016,12</b>    | <b>182.146,10</b>    |
| 4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit                                                                                                                                                                                 | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Toelage hemelwaterputten                                                                                                                                                                                                                         | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd                                                                                                                                                                                | 45.000,00            | -45.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Maatregelen m.b.t. het ruimen van de wachtbekkens werden mee geïntegreerd in dossier onderhoud wegen, vandaar dat dit krediet hier geschrapt wordt                                                                                               | 45.000,00            | -45.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering                                                                                                                                                                                 | 60.725,00            | -50.000,00           | 10.725,00            | 55.362,50            | 2.681,25          | 58.043,75            | 55.362,50            | 2.788,50          | 58.151,00            | 8.966,10             |
| Actualisatie krediet m.b.t. externe begeleiding door erosiecoördinator                                                                                                                                                                           | 10.725,00            | 0,00                 | 10.725,00            | 5.362,50             | 2.681,25          | 8.043,75             | 5.362,50             | 2.788,50          | 8.151,00             | 8.966,10             |
| De erosiebestrijdingswerken worden in eigen beheer uitgevoerd                                                                                                                                                                                    | 50.000,00            | -50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                 |
| 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen                                                                                                                                                                            | 15.000,00            | -15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet strategische aanleg zandzakjes: er zijn voldoende opslagmogelijkheden voor de zandzakjes                                                                                                                                    | 15.000,00            | -15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten                                                                                                                                                                                                           | 168.978,65           | 0,00                 | 168.978,65           | 169.668,44           | 30.000,00         | 199.668,44           | 170.365,12           | 0,00              | 170.365,12           | 170.680,00           |
| Krediet jaarlijks ruimen van de grachten                                                                                                                                                                                                         | 168.978,65           | 0,00                 | 168.978,65           | 169.668,44           | 0,00              | 169.668,44           | 170.365,12           | 0,00              | 170.365,12           | 170.680,00           |
| Krediet opmaak grachtenplan in 2024                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00         | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4.2. We onderhouden het openbaar domein</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>5.951.700,04</b>  | <b>-2.883.260,76</b> | <b>3.068.439,28</b>  | <b>4.075.933,21</b>  | <b>244.858,62</b> | <b>4.320.791,83</b>  | <b>2.429.379,58</b>  | <b>155.684,22</b> | <b>2.585.063,80</b>  | <b>2.715.759,20</b>  |
| 4.2.1. We onderhouden onze wegenis                                                                                                                                                                                                               | 5.792.623,66         | -2.862.760,76        | 2.929.862,90         | 4.001.400,27         | 245.410,56        | 4.246.810,83         | 2.353.454,28         | 156.236,03        | 2.509.690,31         | 2.640.313,11         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 40.000,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)  | 138.700,08           | 0,00                 | 138.700,08           | 164.369,20           | -24.461,05        | 139.908,15           | 164.502,89           | -23.534,29        | 140.968,60           | 142.029,07           |
| Actualisatie krediet jaarlijks onderhoudsprogramma wegen en fietspaden                                                                                                                                                                           | 4.547.306,84         | -2.126.609,26        | 2.420.697,58         | 3.080.000,00         | 400.000,00        | 3.480.000,00         | 1.580.000,00         | 0,00              | 1.580.000,00         | 1.580.000,00         |
| Krediet m.b.t. heraanleg wegenis Nieuwland-Meetshoven wordt verschoven                                                                                                                                                                           | 42.012,50            | -25.000,00           | 17.012,50            | 0,00                 | 30.000,00         | 30.000,00            | 300.000,00           | -270.000,00       | 30.000,00            | 330.000,00           |
| Krediet m.b.t. herinrichting Bekaflaan en Koemark wordt verschoven                                                                                                                                                                               | 211.858,50           | -211.858,50          | 0,00                 | 150.000,00           | -135.000,00       | 15.000,00            | 0,00                 | 350.000,00        | 350.000,00           | 0,00                 |
| Krediet m.b.t. investeringssubsidie Riopact dossier Heiken wordt geschrapt                                                                                                                                                                       | 30.000,00            | -30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet m.b.t. onderhoudswerken buurt- en trage wegen                                                                                                                                                                                            | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 100.000,00           |
| Krediet onderhoud trage wegen door externe firma                                                                                                                                                                                                 | 135.151,17           | 0,00                 | 135.151,17           | 136.902,68           | 0,00              | 136.902,68           | 138.671,71           | 50,00             | 138.721,71           | 133.284,04           |
| Krediet voor aanstelling landmeter ter ondersteuning van het juridisch dossier buurt - en voetwegen                                                                                                                                              | 10.978,61            | 0,00                 | 10.978,61            | 5.128,39             | 14.871,61         | 20.000,00            | 5.279,68             | 9.720,32          | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Verschuiving krediet m.b.t. aanpassing Demerbrug (Nieuwlandlaan)                                                                                                                                                                                 | 19.293,00            | -19.293,00           | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 300.000,00           |
| Verschuiving krediet m.b.t. ondergronds brengen van openbare verlichting                                                                                                                                                                         | 517.322,96           | -450.000,00          | 67.322,96            | 25.000,00            | 260.000,00        | 285.000,00           | 25.000,00            | 90.000,00         | 115.000,00           | 0,00                 |
| 4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie                                                                                                                                                                                                  | 152.791,26           | -20.500,00           | 132.291,26           | 68.247,82            | -551,94           | 67.695,88            | 68.320,30            | -551,81           | 67.768,49            | 67.841,09            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)  | 9.590,07             | 0,00                 | 9.590,07             | 7.247,82             | 448,06            | 7.695,88             | 7.320,30             | 448,19            | 7.768,49             | 7.841,09             |
| Actualisatie krediet m.b.t. verkeerssignalisatie                                                                                                                                                                                                 | 142.201,19           | -20.500,00           | 121.701,19           | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00            | 60.000,00            |
| Stallingskosten voor takelen van achtergelaten voertuig zonder verzekering ten laste van de stad                                                                                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen                                                                                                                                                                                         | 6.285,12             | 0,00                 | 6.285,12             | 6.285,12             | 0,00              | 6.285,12             | 7.605,00             | 0,00              | 7.605,00             | 7.605,00             |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 6.285,12             | 0,00                 | 6.285,12             | 6.285,12             | 0,00              | 6.285,12             | 7.605,00             | 0,00              | 7.605,00             | 7.605,00             |
| <b>4.3. We zorgen voor een propere stad</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2.697.106,52</b>  | <b>-279,00</b>       | <b>2.696.827,52</b>  | <b>2.723.993,11</b>  | <b>130.912,82</b> | <b>2.854.905,93</b>  | <b>2.739.363,61</b>  | <b>120.038,16</b> | <b>2.859.401,77</b>  | <b>2.914.868,67</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.675.868,30        | -550,00            | 2.675.318,30        | 2.707.213,30        | 118.778,63        | 2.825.991,93        | 2.722.558,30        | 107.730,33        | 2.830.288,63        | 2.885.554,40        |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550,00              | -550,00            | 0,00                | 550,00              | -550,00           | 0,00                | 550,00              | -550,00           | 0,00                | 0,00                |
| Actualisatie krediet m.b.t. uitvoeren afvalbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.610.318,30        | 0,00               | 2.610.318,30        | 2.633.663,30        | 137.079,46        | 2.770.742,76        | 2.657.008,30        | 106.280,33        | 2.763.288,63        | 2.818.554,40        |
| Krediet aankoop luierzakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 8.000,00            | -7.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Krediet voor verwijdering en verwerking van veegvuil, breekpuin, grof vuil, hout en metalen met herkomst eigen diensten (stad Aarschot) vanaf 2025 om reden dat deze kost niet opgenomen is in de overeenkomst met Ecowerf                                                                                                            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 67.000,00         | 67.000,00           | 67.000,00           |
| Overeenkomst met Kringwinkel Hageland loopt af einde 2024, samenwerking wordt overgedragen in beheer aan EcoWerf vanaf 1.1.2025 (Krediet mag dus geschrapt worden vanaf 2025)                                                                                                                                                         | 65.000,00           | 0,00               | 65.000,00           | 65.000,00           | -10.750,83        | 54.249,17           | 65.000,00           | -65.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.238,22           | 271,00             | 21.509,22           | 16.779,81           | 12.134,19         | 28.914,00           | 16.805,31           | 12.307,83         | 29.113,14           | 29.314,27           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst financiën op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                        | 10.000,00           | -5.000,00          | 5.000,00            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Actualisatie krediet aankoop ASTRID-radio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.000,00            | -2.500,00          | 1.500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.008,22            | 9.001,00           | 12.009,22           | 2.549,81            | 17.364,19         | 19.914,00           | 2.575,31            | 17.537,83         | 20.113,14           | 20.314,27           |
| Actualisatie krediet voor abonnementen ASTRID/BE Alert                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Krediet eiken sonometer (Wettelijke verplichting voor bruikbare meter te kunnen hanteren.)                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | -200,00            | 0,00                | 200,00              | 800,00            | 1.000,00            | 200,00              | 800,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Krediet voor huur locators ICMS voor noodplanning mag geschrapt worden                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.030,00            | -1.030,00          | 0,00                | 1.030,00            | -1.030,00         | 0,00                | 1.030,00            | -1.030,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>4.4. We zorgen voor een veilige stad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6.745.633,72</b> | <b>-37.459,95</b>  | <b>6.708.173,77</b> | <b>6.990.876,34</b> | <b>436.678,44</b> | <b>7.427.554,78</b> | <b>7.084.942,29</b> | <b>508.186,82</b> | <b>7.593.129,11</b> | <b>7.693.758,77</b> |
| 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.745.633,72        | -37.459,95         | 6.708.173,77        | 6.990.876,34        | 436.678,44        | 7.427.554,78        | 7.084.942,29        | 508.186,82        | 7.593.129,11        | 7.693.758,77        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Actualisatie dotatie aan hulpverleningszone (investerings)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150.514,51          | 1.251,21           | 151.765,72          | 142.862,24          | 0,00              | 142.862,24          | 165.249,03          | 0,00              | 165.249,03          | 165.249,03          |
| Actualisatie dotatie aan hulpverleningszone (werkingsmiddelen)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.270.565,43        | -0,43              | 1.270.565,00        | 1.402.575,61        | 39.641,22         | 1.442.216,83        | 1.451.665,76        | 190.324,14        | 1.641.989,90        | 1.750.561,54        |
| Actualisatie dotatie aan politiezone (investerings)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263.930,36          | 0,00               | 263.930,36          | 217.500,00          | 47.500,00         | 265.000,00          | 165.000,00          | -8.000,00         | 157.000,00          | 27.000,00           |
| Actualisatie dotatie aan politiezone (werkingsmiddelen)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.043.250,45        | -33.402,76         | 5.009.847,69        | 5.210.547,53        | 313.223,53        | 5.523.771,06        | 5.285.618,55        | 289.555,81        | 5.575.174,36        | 5.697.221,20        |
| Actualisatie krediet voor abonnementen ASTRID/BE Alert                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.372,97            | -307,97            | 2.065,00            | 2.390,96            | -686,31           | 1.704,65            | 2.408,95            | -693,13           | 1.715,82            | 1.727,00            |
| In samenwerking met de stad Leuven zal een project worden opgestart m.b.t. aanwerving van 2 casuscoördinatoren FJC in samenwerking met de politiezones Aarschot en Leuven. De kosten van de 2 casuscoördinatoren zal door de stad Leuven worden doorgerekend aan de stad Aarschot a ratio van de bevolkingsaantallen van de 2 steden. | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00           | 0,00                | 40.000,00         | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Krediet aankoop rookmelders (voor doorverkoop aan inwoners)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>5 Eens stad die een thuis is voor iedereen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.576.153,13</b> | <b>-352.340,37</b> | <b>1.223.812,76</b> | <b>1.004.187,56</b> | <b>600.729,16</b> | <b>1.604.916,72</b> | <b>989.806,73</b>   | <b>229.118,71</b> | <b>1.218.925,44</b> | <b>1.360.162,26</b> |
| <b>5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.210.089,03</b> | <b>-247.961,77</b> | <b>962.127,26</b>   | <b>828.725,05</b>   | <b>479.787,15</b> | <b>1.308.512,20</b> | <b>810.100,23</b>   | <b>221.225,55</b> | <b>1.031.325,78</b> | <b>1.139.312,88</b> |
| 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 697.079,60          | 2.899,63           | 699.979,23          | 561.757,14          | 299.587,25        | 861.344,39          | 539.062,24          | 220.560,08        | 759.622,32          | 862.955,24          |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                       | 18.094,87           | 0,00               | 18.094,87           | 17.235,82           | 8.818,29          | 26.054,11           | 17.378,18           | 8.827,39          | 26.205,57           | 26.357,02           |
| Actualisatie krediet heraanleg en uitrusting begraafplaatsen, incl. ontkneken van kerkhoven                                                                                                                                                                                                                                           | 14.100,37           | -14.100,37         | 0,00                | 18.000,00           | 92.000,00         | 110.000,00          | 8.000,00            | 2.000,00          | 10.000,00           | 110.000,00          |
| Actualisatie krediet m.b.t. aankoop perceel park Rillaar                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.000,00           | 17.000,00          | 77.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| actualisatie kredieten werkingskosten klein materiaal ICT HABK                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.808,25           | 0,00               | 22.808,25           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Bijkomende toelage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland voor het verder zetten van het project 'voortzetting van de coördinatie binnen Demervallei en Laak'                                                                                                                                                                         | 12.338,10           | 0,00               | 12.338,10           | 12.584,87           | 2.521,13          | 15.106,00           | 0,00                | 16.012,00         | 16.012,00           | 16.973,00           |
| Exploitatiekosten volkstuinten e.a. 'groene' zones/gebieden: vb. reparaties tech. installaties, onderhoudsmiddelen (hakselhout, ...), e.d.                                                                                                                                                                                            | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 5.000,00            | -1.000,00         | 4.000,00            | 5.000,00            | -1.000,00         | 4.000,00            | 4.000,00            |
| Krediet inrichting park Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.938,90           | 0,00               | 32.938,90           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Krediet voor aanleg groene gevels & onthardingsprojecten (Quick Wins tot aanleg van groene gevels aan publieke gebouwen in eigen patrimonium, en ontharden van het openbaar domein (incl. heraanleg inrgoening)                                                                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Krediet voor groenonderhoud door externe firma                                                                                                                                                                                                   | 453.742,00          | 0,00                 | 453.742,00          | 396.052,19           | 97.391,56            | 493.443,75          | 399.820,95          | 95.062,70           | 494.883,65           | 496.323,55          |
| Krediet voor maaien van bermen door externe firma                                                                                                                                                                                                | 78.057,11           | 0,00                 | 78.057,11           | 82.884,26            | -143,73              | 82.740,53           | 83.863,11           | -342,01             | 83.521,10            | 84.301,67           |
| 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur                                                                                                                                                                                                        | 513.009,43          | -250.861,40          | 262.148,03          | 266.967,91           | 180.199,90           | 447.167,81          | 271.037,99          | 665,47              | 271.703,46           | 276.357,64          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 45.532,21           | 0,00                 | 45.532,21           | 45.677,53            | 0,00                 | 45.677,53           | 45.824,31           | 0,00                | 45.824,31            | 46.000,00           |
| Actualisatie krediet m.b.t. ontwikkelen/beheren/onderhouden natuurgebied/KLE's                                                                                                                                                                   | 184.500,00          | 0,00                 | 184.500,00          | 188.190,00           | 3.690,00             | 191.880,00          | 191.953,80          | 3.763,80            | 195.717,60           | 199.632,00          |
| Bestrijding van eikenprocessierupsen (Nood tot bestrijding blijft afhankelijk van seizoensfactoren.)                                                                                                                                             | 10.861,00           | -861,00              | 10.000,00           | 15.000,00            | -10.000,00           | 5.000,00            | 15.000,00           | -10.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00            |
| Krediet voor stootbegrazingen                                                                                                                                                                                                                    | 8.055,40            | -0,40                | 8.055,00            | 3.955,56             | 154,72               | 4.110,28            | 3.995,12            | 153,93              | 4.149,05             | 4.187,83            |
| Verhoging van de toelage aan het Regionaal Landschap Noord Hageland voor hun werking                                                                                                                                                             | 14.060,82           | 0,00                 | 14.060,82           | 14.144,82            | 6.355,18             | 20.500,00           | 14.264,76           | 6.747,74            | 21.012,50            | 21.537,81           |
| Verschuiving krediet m.b.t. studiekost inrichting stadspark                                                                                                                                                                                      | 250.000,00          | -250.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 180.000,00           | 180.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar</b>                                                                                                                                                             | <b>364.564,10</b>   | <b>-104.378,60</b>   | <b>260.185,50</b>   | <b>173.962,51</b>    | <b>120.942,01</b>    | <b>294.904,52</b>   | <b>178.206,50</b>   | <b>7.893,16</b>     | <b>186.099,66</b>    | <b>219.349,38</b>   |
| 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden                                                                                                                                                                                                   | 214.454,32          | -105.878,60          | 108.575,72          | 22.439,06            | 116.398,10           | 138.837,16          | 22.841,23           | 995,67              | 23.836,90            | 22.916,93           |
| Aankoop nieuwe geluidsmeter (vervanging oude exemplaar wegens uitvallen).                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Actualisatie krediet m.b.t. beheer woonwagenterreinen - IGO                                                                                                                                                                                      | 21.114,00           | 0,00                 | 21.114,00           | 21.289,06            | 669,50               | 21.958,56           | 21.691,23           | 1.145,67            | 22.836,90            | 22.916,93           |
| Actualisatie krediet m.b.t. duurzaam bouwadvies voor particulieren (Er is een overeenkomst t.e.m. 2025. Vanaf 2026 is er geen overeenkomst meer.)                                                                                                | 1.150,00            | 0,00                 | 1.150,00            | 1.150,00             | -150,00              | 1.000,00            | 1.150,00            | -150,00             | 1.000,00             | 0,00                |
| Verschuiven krediet m.b.t. opmaak ruimtelijke beleidskaders                                                                                                                                                                                      | 192.190,32          | -105.878,60          | 86.311,72           | 0,00                 | 105.878,60           | 105.878,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen                                                                                                                                                                       | 150.109,78          | 1.500,00             | 151.609,78          | 151.523,45           | 4.543,91             | 156.067,36          | 155.365,27          | 6.897,49            | 162.262,76           | 196.432,45          |
| Actualisatie krediet voor het intergemeentelijk woonproject 'Wonen aan de Demer' - IGO (vanaf 2026 is er een meerkost ten gevolge mogelijk wegvallen subsidiëring Woonloket)                                                                     | 104.907,30          | 0,00                 | 104.907,30          | 106.230,44           | 2.873,15             | 109.103,59          | 109.680,46          | 3.787,28            | 113.467,74           | 145.650,83          |
| Actualisatie krediet voor Huurgids (huurbegeleider van IGO om de meest kwetsbare inwoners van onze stad te begeleiden in de zoektocht naar een private huurwoning)                                                                               | 43.505,00           | 0,00                 | 43.505,00           | 43.574,44            | 1.670,76             | 45.245,20           | 43.944,80           | 3.110,21            | 47.055,01            | 48.937,21           |
| Krediet voor lidmaatschap van de stad Aarschot bij de huurdersbond (We helpen huurders met hun vragen door onze aansluiting bij de huurdersbond.)                                                                                                | 1.697,48            | 1.500,00             | 3.197,48            | 1.718,57             | 0,00                 | 1.718,57            | 1.740,01            | 0,00                | 1.740,01             | 1.844,41            |
| <b>5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar</b>                                                                                                                                                         | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>     |
| 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen                                                                                                                                                               | 1.500,00            | 0,00                 | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor de dienst samenleven op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 1.500,00            | 0,00                 | 1.500,00            | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00            |
| <b>6 Een stad die beweegt en verandert</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>7.273.344,44</b> | <b>-5.664.072,19</b> | <b>1.609.272,25</b> | <b>11.044.702,00</b> | <b>-2.381.053,30</b> | <b>8.663.648,70</b> | <b>9.094.263,12</b> | <b>3.204.382,20</b> | <b>12.298.645,32</b> | <b>8.888.065,15</b> |
| <b>6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten</b>                                                                                                                                                                  | <b>4.080.809,87</b> | <b>-3.493.077,95</b> | <b>587.731,92</b>   | <b>3.475.217,98</b>  | <b>-410.464,84</b>   | <b>3.064.753,14</b> | <b>1.098.088,54</b> | <b>1.670.410,48</b> | <b>2.768.499,02</b>  | <b>1.436.246,41</b> |
| 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit                                                                                                                                                                                                       | 371.159,80          | 0,00                 | 371.159,80          | 377.617,98           | 4.385,16             | 382.003,14          | 380.488,54          | 4.608,98            | 385.097,52           | 388.191,89          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 47.000,00           | 0,00                 | 47.000,00           | 47.000,00            | 0,00                 | 47.000,00           | 47.000,00           | 0,00                | 47.000,00            | 47.000,00           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)  | 5.213,76            | 0,00                 | 5.213,76            | 8.962,48             | -1.411,05            | 7.551,43            | 9.096,48            | -1.539,84           | 7.556,64             | 7.561,84            |
| Actualisatie krediet parkeerbeheer                                                                                                                                                                                                               | 318.946,04          | 0,00                 | 318.946,04          | 321.655,50           | 5.796,21             | 327.451,71          | 324.392,06          | 6.148,82            | 330.540,88           | 333.630,05          |
| 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk                                                                                                                                                   | 3.634.398,87        | -3.443.077,95        | 191.320,92          | 3.080.000,00         | -444.850,00          | 2.635.150,00        | 690.000,00          | 1.670.801,50        | 2.360.801,50         | 1.025.454,52        |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                               | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00           |
| Actualisatie krediet conceptstudie en haalbaarheidsstudie zwemvijver voor park Schoonhoven                                                                                                                                                       | 88.706,98           | -40.790,00           | 47.916,98           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Actualisatie krediet m.b.t. studiekosten functioneel fietssnelweg Aarschot-Testelt                                                                                                                                                               | 120.000,00          | -35.500,00           | 84.500,00           | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00          | 0,00                | 35.500,00           | 35.500,00            | 0,00                |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                    | 22.000,00           | -5.787,95            | 16.212,05           | 30.000,00            | -14.850,00           | 15.150,00           | 30.000,00           | -14.698,50          | 15.301,50            | 15.454,52           |
| Krediet m.b.t aanleg functioneel fietspad Aarschot-Testelt wordt verschoven                                                                                                                                                                      | 2.000.000,00        | -2.000.000,00        | 0,00                | 1.800.000,00         | -500.000,00          | 1.300.000,00        | 200.000,00          | 1.000.000,00        | 1.200.000,00         | 1.000.000,00        |
| Krediet m.b.t aanleg functioneel fietspad Leuven-Aarschot wordt verschoven                                                                                                                                                                       | 1.100.000,00        | -1.100.000,00        | 0,00                | 1.100.000,00         | 0,00                 | 1.100.000,00        | 0,00                | 1.100.000,00        | 1.100.000,00         | 0,00                |
| Krediet m.b.t. aanleg fietspad Molendreef wordt verschoven naar 2024                                                                                                                                                                             | 70.000,00           | -70.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Krediet m.b.t. aanleg fietspaden Testeltsesteenweg wordt geschrapt om reden dat de timing van de uitvoering onduidelijk is op dit moment                                                                                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 450.000,00          | -450.000,00         | 0,00                 | 0,00                |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Krediet m.b.t. studie fietspaden Testeltsesteenweg wordt geschrapt om reden dat het dossier via Riopact verloopt                                                                                                                                         | 46.000,00           | -46.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | -20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Krediet voor de studie van het functioneel fietspad Leuven-Aarschot                                                                                                                                                                                      | 32.691,89           | 0,00                 | 32.691,89           | 0,00                | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Schrappen investeringstoelage Riopact parking centrum                                                                                                                                                                                                    | 145.000,00          | -145.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit                                                                                                                                                                                              | 75.251,20           | -50.000,00           | 25.251,20           | 17.600,00           | 30.000,00            | 47.600,00           | 27.600,00           | -5.000,00           | 22.600,00           | 22.600,00           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)          | 2.600,00            | 0,00                 | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00                 | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00                | 2.600,00            | 2.600,00            |
| Actualisatie kost m.b.t. project autodelen                                                                                                                                                                                                               | 22.651,20           | 0,00                 | 22.651,20           | 15.000,00           | 10.000,00            | 25.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Verschuiving krediet m.b.t. installeren van fietsenstallingen, laadpalen, ...                                                                                                                                                                            | 50.000,00           | -50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | -5.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten</b>                                                                                                                                                             | <b>2.786.318,34</b> | <b>-2.115.994,24</b> | <b>670.324,10</b>   | <b>7.255.237,04</b> | <b>-2.116.588,46</b> | <b>5.138.648,58</b> | <b>7.663.054,38</b> | <b>1.507.121,72</b> | <b>9.170.176,10</b> | <b>7.091.118,09</b> |
| 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite                                                                                                                                                                                                                  | 1.504.550,80        | -1.152.819,11        | 351.731,69          | 5.802.873,98        | -3.456.919,84        | 2.345.954,14        | 6.896.862,43        | 1.841.112,25        | 8.737.974,68        | 6.946.946,34        |
| Actualisatie krediet bouw sporthal Laaksite                                                                                                                                                                                                              | 428.807,95          | -77.076,26           | 351.731,69          | 2.269.816,47        | -886.489,74          | 1.383.326,73        | 5.978.804,68        | -63.320,77          | 5.915.483,91        | 4.594.870,70        |
| Actualisatie krediet buitenaanleg LAAKSITE                                                                                                                                                                                                               | 548.884,26          | -548.884,26          | 0,00                | 3.533.057,51        | -3.062.642,38        | 470.415,13          | 918.057,75          | 1.904.433,02        | 2.822.490,77        | 2.352.075,64        |
| Stopzetting erfpacht Laaksite : vergoeding voor kunstgrasveld                                                                                                                                                                                            | 526.858,59          | -526.858,59          | 0,00                | 0,00                | 492.212,28           | 492.212,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit                                                                                                                                                                                                       | 1.281.767,54        | -963.175,13          | 318.592,41          | 1.452.363,06        | 1.340.331,38         | 2.792.694,44        | 766.191,95          | -333.990,53         | 432.201,42          | 144.171,75          |
| Actualisatie exploitatiekost elektriciteit                                                                                                                                                                                                               | 10.643,75           | 6.869,56             | 17.513,31           | 10.963,06           | 7.776,18             | 18.739,24           | 11.291,95           | 8.009,47            | 19.301,42           | 8.249,75            |
| Actualisatie exploitatiekost stookolie                                                                                                                                                                                                                   | 12.800,00           | 0,00                 | 12.800,00           | 12.800,00           | 0,00                 | 12.800,00           | 12.800,00           | 0,00                | 12.800,00           | 12.800,00           |
| Actualisatie exploitatiekost water                                                                                                                                                                                                                       | 1.100,00            | 0,00                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00                | 1.100,00            | 1.122,00            |
| Actualisatie exploitatiekrediet m.b.t. domein Schoonhoven, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                  | 63.000,00           | -41.580,60           | 21.419,40           | 70.000,00           | -45.000,00           | 25.000,00           | 72.000,00           | -50.000,00          | 22.000,00           | 22.000,00           |
| Het blijkt erg moeilijk om een geschikte locatie te zoeken voor het indoor skatepark. De jeugddienst zal pas budget aanvragen, indien er een geschikte locatie wordt gevonden.                                                                           | 5.000,00            | -2.500,00            | 2.500,00            | 5.000,00            | -5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Krediet aanleg recreatie infrastructuur Schoonhoven                                                                                                                                                                                                      | 20.000,00           | -4.300,30            | 15.699,70           | 50.000,00           | 724.504,40           | 774.504,40          | 200.000,00          | -200.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| Krediet aanleg vijver Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                        | 700.000,00          | -550.000,00          | 150.000,00          | 830.000,00          | 647.723,38           | 1.477.723,38        | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                |
| Krediet inrichting park Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                      | 384.223,79          | -286.663,79          | 97.560,00           | 382.500,00          | 10.327,42            | 392.827,42          | 332.000,00          | -100.000,00         | 232.000,00          | 0,00                |
| Krediet voor redders domein Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                  | 85.000,00           | -85.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 0,00                 | 90.000,00           | 82.000,00           | 13.000,00           | 95.000,00           | 100.000,00          |
| <b>6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen</b>                                                                                                                                                                                 | <b>406.216,23</b>   | <b>-55.000,00</b>    | <b>351.216,23</b>   | <b>314.246,98</b>   | <b>146.000,00</b>    | <b>460.246,98</b>   | <b>333.120,20</b>   | <b>26.850,00</b>    | <b>359.970,20</b>   | <b>360.700,65</b>   |
| 6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen                                                                                                                                                                           | 406.216,23          | -55.000,00           | 351.216,23          | 314.246,98          | 146.000,00           | 460.246,98          | 333.120,20          | 26.850,00           | 359.970,20          | 360.700,65          |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                       | 186.454,68          | 0,00                 | 186.454,68          | 192.246,98          | 0,00                 | 192.246,98          | 192.970,20          | 0,00                | 192.970,20          | 193.700,65          |
| Aankoop kunstwerk Vincent Halflants (ref. CBS/2023/4086)                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Huur sporthallen scholen (Krediet wordt verhoogd op basis van effectieve uitgaven 2022 en de extra sporthal Bekaf Zuid)                                                                                                                                  | 100.000,00          | 45.000,00            | 145.000,00          | 100.000,00          | 45.000,00            | 145.000,00          | 100.000,00          | 45.000,00           | 145.000,00          | 145.000,00          |
| In 2023 zijn er geen renteloze leningen verstrekt aan verenigingen. Krediet wordt doorgeschoven naar 2024,                                                                                                                                               | 100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Krediet onderhoud kunstgrasveld Laaksite                                                                                                                                                                                                                 | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           |
| Krediet organisatie van de start van de wielervedstrijd Dwars door Hageland                                                                                                                                                                              | 7.761,55            | 0,00                 | 7.761,55            | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Toelage aan KONO bvba wordt geschrapt om reden dat EK oriëntatieloop niet doorgaat op grondgebied Aarschot                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 18.150,00           | -18.150,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>7 Een stad met smaak, goesting en ambiance</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1.379.555,06</b> | <b>-337.902,81</b>   | <b>1.041.652,25</b> | <b>901.925,59</b>   | <b>651.785,07</b>    | <b>1.553.710,66</b> | <b>767.540,35</b>   | <b>330.923,06</b>   | <b>1.098.463,41</b> | <b>961.344,96</b>   |
| <b>7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot</b>                                                                                                                                                                              | <b>826.820,55</b>   | <b>82.859,16</b>     | <b>909.679,71</b>   | <b>841.320,27</b>   | <b>59.882,88</b>     | <b>901.203,15</b>   | <b>710.625,84</b>   | <b>303.000,09</b>   | <b>1.013.625,93</b> | <b>867.747,64</b>   |
| 7.1.1. We voeren de uitpas in                                                                                                                                                                                                                            | 17.949,50           | 0,00                 | 17.949,50           | 36.979,50           | -28.432,53           | 8.546,97            | 37.479,50           | -28.851,90          | 8.627,60            | 8.761,16            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst cultuur van de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 17.949,50           | 0,00                 | 17.949,50           | 36.979,50           | -28.432,53           | 8.546,97            | 37.479,50           | -28.851,90          | 8.627,60            | 8.761,16            |
| 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen                                                                                                                                                                                | 44.580,09           | -3.400,00            | 41.180,09           | 48.456,29           | 1.150,92             | 49.607,21           | 49.047,38           | -1.080,44           | 47.966,94           | 48.289,68           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van jeugdcentrum De Klinker op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)       | 8.643,84            | -3.400,00            | 5.243,84            | 8.413,69            | -3.413,69            | 5.000,00            | 8.442,83            | -3.388,58           | 5.054,25            | 5.108,50            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Krediet organisatiekosten vakantiewerking. (Geïnspireerd door de uitwisseling naar Berlijn wil de jeugddienst inzetten op avontuurlijk spelen. Een proefopstelling van de bouwspeelplaats werd deze zomer opgesteld in de vakantieclub. De jeugddienst wenst de bouwplaats verder uit te werken en te verbeteren, bv. plaatsen van een container, aankoop bouw materiaal, omheining,...) | 35.936,25  | 0,00       | 35.936,25  | 40.042,60  | 4.564,61   | 44.607,21  | 40.604,55  | 2.308,14   | 42.912,69  | 43.181,18  |
| 7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.033,32  | 13.010,00  | 42.043,32  | 29.078,65  | 12.046,35  | 41.125,00  | 29.124,45  | 12.793,26  | 41.917,71  | 42.725,93  |
| Actualisatie exploitatiekrediet van jeugdcentrum De Klinker op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                       | 4.033,32   | 0,00       | 4.033,32   | 4.078,65   | -1.723,85  | 2.354,80   | 4.124,45   | -1.752,34  | 2.372,11   | 2.389,41   |
| Krediet m.b.t. vrijwilligers museum, toerisme en CC Het Gasthuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000,00  | 13.010,00  | 38.010,00  | 25.000,00  | 13.770,20  | 38.770,20  | 25.000,00  | 14.545,60  | 39.545,60  | 40.336,52  |
| 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.070,04  | 9.377,49   | 108.447,53 | 93.811,16  | 10.569,27  | 104.380,43 | 64.209,72  | 282.552,41 | 346.762,13 | 98.163,09  |
| Actualisatie exploitatiekrediet van jeugdcentrum De Klinker op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                       | 31.426,17  | -21,92     | 31.404,25  | 28.537,48  | 845,14     | 29.382,62  | 28.200,85  | 959,21     | 29.160,06  | 29.932,79  |
| Actualisatie krediet huur kopietoestellen, scanners en plotters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.772,72   | 27,28      | 1.800,00   | 1.797,44   | 20,56      | 1.818,00   | 1.822,42   | 13,76      | 1.836,18   | 1.854,54   |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.992,41   | -860,41    | 3.132,00   | 4.040,84   | -1.616,84  | 2.424,00   | 4.089,75   | -1.641,51  | 2.448,24   | 2.472,72   |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.954,43  | 10.232,54  | 37.186,97  | 5.806,04   | 24.177,80  | 29.983,84  | 5.806,04   | 24.477,64  | 30.283,68  | 30.586,51  |
| Krediet organisatie tienerfestival (2-jaarlijks)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.020,56   |
| Krediet voor asbestverwijdering m.b.t. het gemeentelijk patrimonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | -25.000,00 | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00       |
| Krediet voor organisatiekosten activiteiten De Klinker (De jeugddienst wordt gevraagd voor een kinderluik te voorzien op evenementen, o.a. Gijmelbergwijk , Tuinwijk,...)                                                                                                                                                                                                                | 28.424,31  | 0,00       | 28.424,31  | 18.629,36  | 9.142,61   | 27.771,97  | 19.290,66  | 8.743,31   | 28.033,97  | 28.295,97  |
| Krediet voor plaatsen led verlichting in het gebouw jeugdcentrum, incl. sensoren zodat het licht niet onnodig blijft branden.                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.500,00   | 0,00       | 6.500,00   | 5.000,00   | 3.000,00   | 8.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 609.187,60 | 59.344,23  | 668.531,83 | 605.694,67 | 60.021,43  | 665.716,10 | 503.064,79 | 33.059,32  | 536.124,11 | 642.107,78 |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153.750,00 | 0,00       | 153.750,00 | 153.750,00 | 0,00       | 153.750,00 | 153.750,00 | 0,00       | 153.750,00 | 153.750,00 |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                         | 34.345,57  | 0,00       | 34.345,57  | 19.500,00  | -4.032,60  | 15.467,40  | 19.500,00  | -3.886,68  | 15.613,32  | 15.759,24  |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst cultuur van de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                 | 1.411,00   | 0,00       | 1.411,00   | 2.250,00   | -1.751,57  | 498,43     | 2.250,00   | -1.746,86  | 503,14     | 507,84     |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst financiën op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                           | 103,03     | 0,00       | 103,03     | 104,06     | -104,06    | 0,00       | 105,10     | -105,10    | 0,00       | 0,00       |
| Actualisatie exploitatiekrediet van jeugdcentrum De Klinker op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                       | 10.516,95  | 0,00       | 10.516,95  | 11.293,10  | -3.256,67  | 8.036,43   | 11.381,04  | -3.273,52  | 8.107,52   | 8.178,61   |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150,00     | 330,00     | 480,00     | 750,00     | -265,20    | 484,80     | 750,00     | -260,35    | 489,65     | 494,54     |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126,90     | 273,42     | 400,32     | 129,42     | 247,50     | 376,92     | 130,72     | 246,20     | 376,92     | 376,92     |
| Krediet aankoop drank en voedingswaren voor De Klinker Club                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.518,16  | 0,00       | 11.518,16  | 10.926,34  | 0,00       | 10.926,34  | 11.035,61  | -11,54     | 11.024,07  | 11.122,62  |
| Krediet m.b.t. aankoop camera's wordt voorzien bij dienst ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42.805,00  | -20.206,56 | 22.598,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Krediet m.b.t. auteursrechten voor De Klinker Club                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.021,20   | 0,00       | 4.021,20   | 4.162,42   | 389,97     | 4.552,39   | 4.204,04   | 396,02     | 4.600,06   | 4.647,72   |
| Krediet m.b.t. vergoeding artiesten en techniekers voor De Klinker Club                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.128,43  | 0,00       | 31.128,43  | 39.136,91  | 0,00       | 39.136,91  | 39.428,28  | -126,58    | 39.301,70  | 39.466,48  |
| Krediet organiseren educatief theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.195,00   | 0,00       | 2.195,00   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 4,95       | 2.004,95   | 2.009,90   |
| Krediet voor de inzet van herbruikbare bekertjes voor de Aarschotse evenementen en verenigingen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| Krediet voor het organiseren van Aarschot Volkoren in 2024 en 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.000,00  | 0,00       | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.000,00  |
| Krediet voor het organiseren van een evocatie rond een historisch thema van onze stad in 2024 en 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  | 0,00       | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  |
| Krediet voor organisatie Art en Roots in de Woods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.111,21   | 0,00       | 6.111,21   | 3.000,00   | 2.557,21   | 5.557,21   | 3.000,00   | 2.600,20   | 5.600,20   | 5.643,19   |
| Krediet voor organisatie eindejaarsactiviteit Winterfeest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131.362,98 | 77.947,37  | 209.310,35 | 130.000,00 | 2.206,35   | 132.206,35 | 130.000,00 | 3.453,58   | 133.453,58 | 134.700,81 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Krediet voor organisatie ereburgerschap De Vroey en pater Raskin in 2024                                                                                                                                                                                        | 22.305,20         | 0,00               | 22.305,20         | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Krediet voor organisatie liedjes-theater avond rond Langdorpse kroegzanger “Van Dyck”                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Krediet voor organisatie quiz kom op tegen kanker                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 2.500,00          | -1.500,00         | 1.000,00          | 2.500,00          | -1.500,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Krediet voor organisatie zeekistenrace (2-jaarlijks)                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 4.162,42          | 0,00              | 4.162,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.162,42          |
| Krediet voor organiseren en coördineren van een zomerprogramma "De Zomer Van Aarschot"                                                                                                                                                                          | 104.634,47        | 0,00               | 104.634,47        | 70.000,00         | 3.267,18          | 73.267,18         | 70.000,00         | 3.958,38          | 73.958,38         | 74.649,58         |
| Krediet voor organiseren van het muzikale vuurwerk                                                                                                                                                                                                              | 19.057,50         | 0,00               | 19.057,50         | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Krediet voor organiseren van Sint-Rochusverlichting                                                                                                                                                                                                             | 26.450,00         | 0,00               | 26.450,00         | 25.000,00         | 6.513,32          | 31.513,32         | 25.000,00         | 6.810,62          | 31.810,62         | 32.107,91         |
| Promobudget De Klinker Club                                                                                                                                                                                                                                     | 4.165,00          | 0,00               | 4.165,00          | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| Toelage aan Lions Club Aarschot (éénmalig in 2024)                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Verhoging toelage kadervorming (De laatste jaren wordt er maar rond de 60% van het bedrag van de kadervormingen wordt terugbetaald. De jeugddienst straft er naar om 80% terug te betalen. Op deze manier blijven jongeren gemotiveerd om vormingen te volgen.) | 3.030,00          | 1.000,00           | 4.030,00          | 3.030,00          | 1.000,00          | 4.030,00          | 3.030,00          | 1.000,00          | 4.030,00          | 4.030,00          |
| 7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen                                                                                                                                                                                                                   | 27.000,00         | 4.527,44           | 31.527,44         | 27.300,00         | 4.527,44          | 31.827,44         | 27.700,00         | 4.527,44          | 32.227,44         | 27.700,00         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                              | 27.000,00         | 0,00               | 27.000,00         | 27.300,00         | 0,00              | 27.300,00         | 27.700,00         | 0,00              | 27.700,00         | 27.700,00         |
| Toelage aan Erfgoedstichting Vlaams- Brabant (convenant loopt t.e.m. 2025)                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 4.527,44           | 4.527,44          | 0,00              | 4.527,44          | 4.527,44          | 0,00              | 4.527,44          | 4.527,44          | 0,00              |
| <b>7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit</b>                                                                                                                                                                                         | <b>541.049,55</b> | <b>-420.761,97</b> | <b>120.287,58</b> | <b>44.913,08</b>  | <b>583.785,65</b> | <b>628.698,73</b> | <b>45.219,97</b>  | <b>28.399,21</b>  | <b>73.619,18</b>  | <b>73.769,51</b>  |
| 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf                                                                                                                                                                                                 | 492.094,68        | -426.597,34        | 65.497,34         | 8.200,00          | 523.575,53        | 531.775,53        | 8.400,00          | 448,89            | 8.848,89          | 8.922,24          |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst museum binnen de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Actualisatie krediet m.b.t. project Orleanstoren (restauratie + toren)                                                                                                                                                                                          | 483.999,99        | -426.597,34        | 57.402,65         | 0,00              | 523.000,00        | 523.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Vergoeding erfpacht eiland 's Hertogenmolens                                                                                                                                                                                                                    | 8.094,69          | 0,00               | 8.094,69          | 8.200,00          | -424,47           | 7.775,53          | 8.400,00          | -551,11           | 7.848,89          | 7.922,24          |
| 7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving                                                                                                                                                                                        | 48.954,87         | 5.835,37           | 54.790,24         | 36.713,08         | 60.210,12         | 96.923,20         | 36.819,97         | 27.950,32         | 64.770,29         | 64.847,27         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                              | 12.383,53         | 0,00               | 12.383,53         | 12.397,99         | 0,00              | 12.397,99         | 12.412,60         | 0,00              | 12.412,60         | 12.437,10         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de stadsbrouwerij van de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)        | 165,70            | 0,00               | 165,70            | 205,70            | -160,30           | 45,40             | 205,70            | -159,87           | 45,83             | 46,26             |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst lokale economie en toerisme op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)   | 8.604,94          | 0,00               | 8.604,94          | 7.625,54          | -1.748,24         | 5.877,30          | 7.654,90          | -1.755,55         | 5.899,35          | 5.951,40          |
| Actualisatie krediet receptie- en representatiekosten dienst toerisme omwille van stijging van aantal vergaderingen in Bruine Café en meer evenementen in museumtuin (dranken medewerkers)                                                                      | 7.087,56          | 0,00               | 7.087,56          | 3.210,00          | 4.290,00          | 7.500,00          | 3.210,00          | 4.290,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| Krediet m.b.t. brochures expo's Stedelijk Museum, 4 expo's per jaar)                                                                                                                                                                                            | 6.213,14          | 10.835,37          | 17.048,51         | 6.273,85          | 10.774,66         | 17.048,51         | 6.336,77          | 10.711,74         | 17.048,51         | 17.048,51         |
| Krediet onderhoud bestelwagen dienst toerisme                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| Krediet voor inrichting berging/koffiehoek dienst Toerisme                                                                                                                                                                                                      | 7.500,00          | 0,00               | 7.500,00          | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Krediet voor overname bestelwagen dienst toerisme                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 22.190,00         | 22.190,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Verhoging krediet m.b.t. opmaak datapandenbank door externe firma, cfr. offerte IGO                                                                                                                                                                             | 7.000,00          | -5.000,00          | 2.000,00          | 7.000,00          | 14.114,00         | 21.114,00         | 7.000,00          | 14.114,00         | 21.114,00         | 21.114,00         |
| <b>7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad</b>                                                                                                                                                                      | <b>11.684,96</b>  | <b>0,00</b>        | <b>11.684,96</b>  | <b>15.692,24</b>  | <b>-483,46</b>    | <b>15.208,78</b>  | <b>11.694,54</b>  | <b>-476,24</b>    | <b>11.218,30</b>  | <b>11.227,81</b>  |
| 7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad                                                                                                                                                                            | 11.684,96         | 0,00               | 11.684,96         | 15.692,24         | -483,46           | 15.208,78         | 11.694,54         | -476,24           | 11.218,30         | 11.227,81         |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                              | 10.200,00         | 0,00               | 10.200,00         | 14.200,00         | 0,00              | 14.200,00         | 10.200,00         | 0,00              | 10.200,00         | 10.200,00         |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst museum binnen de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)         | 1.484,96          | 0,00               | 1.484,96          | 1.492,24          | -483,46           | 1.008,78          | 1.494,54          | -476,24           | 1.018,30          | 1.027,81          |
| <b>7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.600,00</b>   |
| 7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 8.600,00          | 8.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.600,00          |
| Krediet voor organisatie kindercultuurdag in 2024 en 2026                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 8.600,00          | 8.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.600,00          |
| <b>8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>394.279,28</b> | <b>-98.674,01</b>  | <b>295.605,27</b> | <b>327.064,32</b> | <b>37.628,13</b>  | <b>364.692,45</b> | <b>327.120,72</b> | <b>-12.575,76</b> | <b>314.544,96</b> | <b>298.085,88</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                   |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger</b>                                                                                                                                                                                            | <b>368.779,28</b>    | <b>-90.674,01</b>    | <b>278.105,27</b>    | <b>301.564,32</b>    | <b>45.628,13</b>    | <b>347.192,45</b>    | <b>301.620,72</b>    | <b>-4.575,76</b>  | <b>297.044,96</b>    | <b>280.585,88</b>    |
| 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket                                                                                                                                                                                                              | 16.684,58            | -1.054,33            | 15.630,25            | 9.807,56             | -4.776,38           | 5.031,18             | 10.030,72            | -4.999,54         | 5.031,18             | 5.031,18             |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                  | 11.988,58            | 0,00                 | 11.988,58            | 4.791,60             | 239,58              | 5.031,18             | 4.791,60             | 239,58            | 5.031,18             | 5.031,18             |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                    | 4.696,00             | -1.054,33            | 3.641,67             | 5.015,96             | -5.015,96           | 0,00                 | 5.239,12             | -5.239,12         | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.1.2. We versterken de communicatie met de burger                                                                                                                                                                                                               | 134.741,76           | -4.392,42            | 130.349,34           | 137.392,78           | -7.998,13           | 129.394,65           | 136.963,38           | -9.050,37         | 127.913,01           | 131.517,66           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 53.896,91            | 0,00                 | 53.896,91            | 58.361,94            | 31,06               | 58.393,00            | 56.201,32            | 2.732,66          | 58.933,98            | 59.461,26            |
| Actualisatie krediet betalende reportages, publicaties en advertenties om de stad en haar activiteiten te promoten                                                                                                                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | -41,82              | 958,18               | 1.000,00             | -41,27            | 958,73               | 959,28               |
| De tweejaarlijks druk van de seniorenengids is niet gebeurd in 2023 (krediet wordt verschoven naar 2024)                                                                                                                                                         | 1.600,00             | -1.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00            | 2.500,00             | 1.700,00             | -1.700,00         | 0,00                 | 2.600,00             |
| Krediet relatiegeschenken: stijgende kost aankoop geschenken jubilarissen aangezien huisbezoeken en groepsvieringen boomen na corona.                                                                                                                            | 6.590,90             | 0,00                 | 6.590,90             | 3.121,81             | 6.420,82            | 9.542,63             | 3.153,03             | 6.413,59          | 9.566,62             | 9.590,61             |
| Krediet m.b.t. procedureel verplichte publicaties / bekendmakingen van o.a. RUP's                                                                                                                                                                                | 1.000,00             | 845,58               | 1.845,58             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Krediet voor aanstelling minder hinderbureau                                                                                                                                                                                                                     | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | 1.800,00            | 31.800,00            | 30.000,00            | 2.100,00          | 32.100,00            | 32.400,00            |
| Krediet voor jaarlijkse herdenkingsplechtigheden, vieringen en nieuwjaarsdrink Aarschottenaren                                                                                                                                                                   | 37.015,95            | 0,00                 | 37.015,95            | 36.909,03            | -11.708,19          | 25.200,84            | 36.909,03            | -11.555,35        | 25.353,68            | 25.506,51            |
| Schrappen krediet stads-app                                                                                                                                                                                                                                      | 3.638,00             | -3.638,00            | 0,00                 | 7.000,00             | -7.000,00           | 0,00                 | 7.000,00             | -7.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.1.3. We zetten in op city marketing en branding                                                                                                                                                                                                                | 201.960,66           | -86.000,00           | 115.960,66           | 137.888,78           | 59.121,84           | 197.010,62           | 138.067,66           | 10.119,55         | 148.187,21           | 127.964,34           |
| Actualisatie krediet betalende reportages, publicaties en advertenties om de stad en haar activiteiten te promoten                                                                                                                                               | 23.084,00            | 0,00                 | 23.084,00            | 23.000,00            | 2.508,24            | 25.508,24            | 23.000,00            | 23.427,19         | 46.427,19            | 25.946,14            |
| Actualisatie krediet jaarcontract softwarepakket cadeaubon                                                                                                                                                                                                       | 15.000,00            | -1.500,00            | 13.500,00            | 15.000,00            | -1.500,00           | 13.500,00            | 15.000,00            | -1.500,00         | 13.500,00            | 13.500,00            |
| Actualisatie krediet jaarcontract softwarepakket cadeaubon (krediet was dubbel voorzien)                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | -15.000,00          | 0,00                 | 15.000,00            | -15.000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                   | 5.091,77             | 0,00                 | 5.091,77             | 6.152,69             | -1.010,00           | 5.142,69             | 6.214,21             | -1.020,10         | 5.194,11             | 5.246,06             |
| Actualisatie krediet m.b.t. recurrente uitgaven huisstijl                                                                                                                                                                                                        | 8.438,08             | 0,00                 | 8.438,08             | 8.492,46             | -1.470,09           | 7.022,37             | 8.547,38             | -1.458,76         | 7.088,62             | 7.154,87             |
| Krediet uitbetaling cadeaubon aan handelaars (uitgave is gelijk aan ontvangst)                                                                                                                                                                                   | 50.000,00            | -9.500,00            | 40.500,00            | 50.000,00            | -20.000,00          | 30.000,00            | 50.000,00            | -20.000,00        | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Krediet voor jaarlijks event bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven mbt optimalisatieproject 'Bedrijvig Aarschot' (ism provincie Vlaams-Brabant) - geannuleerd in 2023                                                                                            | 6.000,00             | -5.000,00            | 1.000,00             | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             | 6.000,00             |
| Krediet voor kwalitatieve foto- en videobeelden voor socialemediakanalen: professionele reels/fotoreportages, stories, livestreams...                                                                                                                            | 14.181,81            | 0,00                 | 14.181,81            | 14.243,63            | 20.593,69           | 34.837,32            | 14.306,07            | 20.671,22         | 34.977,29            | 35.117,27            |
| Krediet voor organisatie Open Bedrijvendag                                                                                                                                                                                                                       | 2.650,00             | 0,00                 | 2.650,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00          | 5.000,00             | 5.000,00             |
| Verschuiving krediet m.b.t. Kunstproject trappen Watergang                                                                                                                                                                                                       | 77.515,00            | -70.000,00           | 7.515,00             | 0,00                 | 70.000,00           | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal                                                                                                                                                                                                       | 15.392,28            | 772,74               | 16.165,02            | 16.475,20            | -719,20             | 15.756,00            | 16.558,96            | -645,40           | 15.913,56            | 16.072,70            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 565,02               | 0,00                 | 565,02               | 570,67               | -570,67             | 0,00                 | 576,38               | -576,38           | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                   | 14.827,26            | 772,74               | 15.600,00            | 15.904,53            | -148,53             | 15.756,00            | 15.982,58            | -69,02            | 15.913,56            | 16.072,70            |
| <b>8.2. We zetten in op burgerparticipatie</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>25.500,00</b>     | <b>-8.000,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>-8.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>-8.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>     | <b>17.500,00</b>     |
| 8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid                                                                                                                                                                           | 25.500,00            | -8.000,00            | 17.500,00            | 25.500,00            | -8.000,00           | 17.500,00            | 25.500,00            | -8.000,00         | 17.500,00            | 17.500,00            |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                               | 17.500,00            | 0,00                 | 17.500,00            | 17.500,00            | 0,00                | 17.500,00            | 17.500,00            | 0,00              | 17.500,00            | 17.500,00            |
| Kredieten m.b.t. tot de vergoeding van de leden van de GECORO is opgenomen in de kredieten van de personeelsdienst                                                                                                                                               | 8.000,00             | -8.000,00            | 0,00                 | 8.000,00             | -8.000,00           | 0,00                 | 8.000,00             | -8.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur</b>                                                                                                                                                                                   | <b>39.288.460,51</b> | <b>-2.877.044,92</b> | <b>36.411.415,59</b> | <b>38.093.319,39</b> | <b>2.063.996,79</b> | <b>40.157.316,18</b> | <b>38.080.110,58</b> | <b>540.515,99</b> | <b>38.620.626,57</b> | <b>41.941.890,87</b> |
| <b>9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit</b>                                                                                                                                                                         | <b>726.613,02</b>    | <b>-19.304,86</b>    | <b>707.308,16</b>    | <b>684.890,48</b>    | <b>-4.493,55</b>    | <b>680.396,93</b>    | <b>684.583,93</b>    | <b>-68.583,54</b> | <b>616.000,39</b>    | <b>620.581,36</b>    |
| 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever                                                                                                                                                                                 | 439.452,44           | 70.090,75            | 509.543,19           | 384.461,65           | 37.215,17           | 421.676,82           | 384.470,02           | -2.313,51         | 382.156,51           | 382.637,58           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                   |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Actualisatie exploitatiekrediet van personeelsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                      | 733,57               | 0,00                 | 733,57               | 740,90               | 259,73              | 1.000,63             | 748,31               | 261,86            | 1.010,17             | 1.021,10             |
| Actualisatie krediet verzekeringen                                                                                                                                                                                                                               | 5.000,17             | -5.000,17            | 0,00                 | 5.000,17             | -5.000,17           | 0,00                 | 5.000,17             | -5.000,17         | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                               | 368.718,70           | 90,92                | 368.809,62           | 368.720,58           | -37.880,22          | 330.840,36           | 368.721,54           | -37.881,18        | 330.840,36           | 330.840,36           |
| Verhoging krediet m.b.t. externe ondersteuning personeeldienst bij werving en selectie in het kader van diverse selectieprocedures                                                                                                                               | 65.000,00            | 75.000,00            | 140.000,00           | 10.000,00            | 79.835,83           | 89.835,83            | 10.000,00            | 40.305,98         | 50.305,98            | 50.776,12            |
| 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan                                                                                                                                                                                          | 43.944,71            | -2.312,11            | 41.632,60            | 40.432,83            | -8.646,31           | 31.786,52            | 40.505,67            | -8.578,48         | 31.927,19            | 31.988,78            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 6.500,00             | 0,00                 | 6.500,00             | 5.000,00             | -300,00             | 4.700,00             | 5.000,00             | -272,41           | 4.727,59             | 4.771,77             |
| Actualisatie exploitatiekrediet van personeelsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                      | 250,00               | 0,00                 | 250,00               | 250,00               | 350,00              | 600,00               | 250,00               | 350,00            | 600,00               | 600,00               |
| Actualisatie krediet huur en verbruik koffiemachines dienstencentrum                                                                                                                                                                                             | 9.812,11             | -2.312,11            | 7.500,00             | 12.284,23            | -9.470,31           | 2.813,92             | 12.357,07            | -9.516,61         | 2.840,46             | 2.867,01             |
| Krediet teambuilding personeel (attenties zoals Sinterklaaspakketten, barbecue sportdag, mosselfeest van de werkmannen, ...)                                                                                                                                     | 13.843,60            | 0,00                 | 13.843,60            | 10.398,60            | 774,00              | 11.172,60            | 10.398,60            | 860,54            | 11.259,14            | 11.250,00            |
| Krediet voor personeelsfuif                                                                                                                                                                                                                                      | 13.539,00            | 0,00                 | 13.539,00            | 12.500,00            | 0,00                | 12.500,00            | 12.500,00            | 0,00              | 12.500,00            | 12.500,00            |
| 9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit                                                                                                                                                                                        | 243.215,87           | -87.083,50           | 156.132,37           | 259.996,00           | -33.062,41          | 226.933,59           | 259.608,24           | -57.691,55        | 201.916,69           | 205.955,00           |
| Actualisatie krediet m.b.t. loon – en personeelsbeheer met dienstverlening via full service sociaal secretariaat                                                                                                                                                 | 48.736,00            | -48.736,00           | 0,00                 | 48.736,00            | -31.458,00          | 17.278,00            | 48.736,00            | -31.112,44        | 17.623,56            | 17.976,03            |
| Actualisatie krediet m.b.t. loon – en personeelsbeheer met dienstverlening via full service sociaal secretariaat (personeelsdienst)                                                                                                                              | 115.142,00           | -12.541,50           | 102.600,50           | 96.109,00            | 8.675,33            | 104.784,33           | 96.109,00            | -2.705,22         | 93.403,78            | 95.271,85            |
| Actualisatie krediet m.b.t. tijd – en aanwezigheidsregistratie, planningssoftware en toegangsbeheer (personeelsdienst)                                                                                                                                           | 26.944,00            | -25.806,00           | 1.138,00             | 36.134,00            | -10.147,74          | 25.986,26            | 36.134,00            | -9.628,01         | 26.505,99            | 27.036,10            |
| Actualisatie krediet onderhoud van een HR-softwarepakket voor personeelsbeheer                                                                                                                                                                                   | 52.393,87            | 0,00                 | 52.393,87            | 79.017,00            | -132,00             | 78.885,00            | 78.629,24            | -14.245,88        | 64.383,36            | 65.671,02            |
| <b>9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>35.244.881,87</b> | <b>-1.509.872,26</b> | <b>33.735.009,61</b> | <b>35.407.748,00</b> | <b>1.167.349,17</b> | <b>36.575.097,17</b> | <b>35.603.396,67</b> | <b>401.628,60</b> | <b>36.005.025,27</b> | <b>39.142.102,65</b> |
| 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden                                                                                                                                                                        | 3.615.371,29         | -12.598,02           | 3.602.773,27         | 2.213.716,70         | 372.727,70          | 2.586.444,40         | 1.706.538,71         | -109.379,73       | 1.597.158,98         | 3.014.255,60         |
| Actualisatie prijssubsidie bibliotheek                                                                                                                                                                                                                           | 224.729,84           | 7.418,42             | 232.148,26           | 271.151,93           | -8.497,48           | 262.654,45           | 272.707,02           | -3.987,37         | 268.719,65           | 281.100,20           |
| Actualisatie prijssubsidie cultuur                                                                                                                                                                                                                               | 309.262,49           | 73.117,65            | 382.380,14           | 324.892,28           | 32.379,13           | 357.271,41           | 338.725,51           | 28.886,83         | 367.612,34           | 376.895,70           |
| Actualisatie prijssubsidie museum                                                                                                                                                                                                                                | 177.949,80           | 23.447,10            | 201.396,90           | 192.583,14           | 6.175,94            | 198.759,08           | 195.349,34           | 10.806,93         | 206.156,27           | 208.299,10           |
| Actualisatie prijssubsidie sport                                                                                                                                                                                                                                 | 441.221,12           | 25.589,30            | 466.810,42           | 458.464,35           | -34.242,04          | 424.222,31           | 480.313,84           | -20.086,12        | 460.227,72           | 478.121,60           |
| Krediet renteloze leningen toegestaan aan AGB                                                                                                                                                                                                                    | 2.311.208,04         | 8.829,51             | 2.320.037,55         | 941.625,00           | 289.472,72          | 1.231.097,72         | 394.443,00           | -130.000,00       | 264.443,00           | 1.639.839,00         |
| Krediet voor intergemeentelijke handhavingsambtenaar vanaf 2024                                                                                                                                                                                                  | 55.000,00            | -55.000,00           | 0,00                 | 25.000,00            | 5.000,00            | 30.000,00            | 25.000,00            | 5.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Stopzetting erfpacht Laaksite : vergoeding voor in de aftrek genomen btw van het kunstgrasveld                                                                                                                                                                   | 96.000,00            | -96.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 82.439,43           | 82.439,43            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken                                                                                                                                                                              | 6.188.829,76         | -510.249,43          | 5.678.580,33         | 7.015.033,71         | 321.599,21          | 7.336.632,92         | 7.972.719,60         | -961.541,21       | 7.011.178,39         | 7.946.901,26         |
| Actualisatie exploitatiekost water                                                                                                                                                                                                                               | 4.440,00             | 0,00                 | 4.440,00             | 4.400,00             | 0,00                | 4.400,00             | 4.400,00             | 0,00              | 4.400,00             | 4.488,00             |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst burgerzaken op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                 | 27.963,94            | 500,00               | 28.463,94            | 77.688,04            | -3.679,91           | 74.008,13            | 31.414,40            | -2.237,69         | 29.176,71            | 29.266,61            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst financiën op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                   | 72.476,01            | -135,96              | 72.340,05            | 77.641,45            | -22.936,59          | 54.704,86            | 77.756,68            | -22.853,73        | 54.902,95            | 47.935,92            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de stadsbrouwerij van de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)         | 10.213,97            | 0,00                 | 10.213,97            | 9.813,37             | 1.312,36            | 11.125,73            | 9.911,49             | 1.320,12          | 11.231,61            | 11.322,71            |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                  | 3.544,00             | 0,00                 | 3.544,00             | 2.500,00             | 914,66              | 3.414,66             | 2.500,00             | 932,72            | 3.432,72             | 3.450,78             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |              |             |              |              |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst lokale economie en toerisme op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.684,68     | -6.053,59  | 2.631,09     | 2.577,57     | 1.822,71    | 4.400,28     | 2.598,14     | 1.824,51    | 4.422,65     | 4.447,30     |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst museum binnen de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | -284,50     | 715,50       | 1.000,00     | -277,75     | 722,25       | 729,00       |
| Actualisatie exploitatiekrediet van onderwijsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.600,00     | 0,00       | 4.600,00     | 4.700,00     | 0,00        | 4.700,00     | 4.800,00     | 0,00        | 4.800,00     | 4.900,00     |
| Actualisatie exploitatiekrediet van personeelsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.750,00     | 0,00       | 2.750,00     | 2.750,00     | -86,77      | 2.663,23     | 2.750,00     | -818,72     | 1.931,28     | 1.949,32     |
| Actualisatie exploitatiekrediet voor het fysiek huis van het kind op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 500,00      | 1.500,00     | 1.000,00     | 500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     |
| Actualisatie inningskosten aanvullende personenbelasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155.780,79   | -33.786,19 | 121.994,60   | 137.240,17   | -1.335,48   | 135.904,69   | 149.206,58   | 4.921,42    | 154.128,00   | 160.833,33   |
| Actualisatie krediet belasting hogere overheid bij het afleveren van EID (Vanaf 2024 tot zeker 2029 dient zich een enorme stijging in het aantal E-ID's aan: in het verleden werd de geledigheidstermijn van E-ID's door FOD BiZa gewijzigd van 10j-5j-10j. In 2024: 3.100 E-ID's meer, in 2025: 7.100 -ID's meer, in 2026: 4.000 E-ID's meer.)                                                                                                                                                                                                                              | 57.563,48    | 30.000,00  | 87.563,48    | 45.000,00    | 55.998,00   | 100.998,00   | 45.000,00    | 129.527,29  | 174.527,29   | 118.419,89   |
| Actualisatie krediet belasting hogere overheid bij het afleveren van reispassen (Sinds de Brexit is er ook een reispaas nodig voor de UK, waardoor er een (blijvende) stijging is in het aantal reispassen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.000,00   | 10.000,00  | 115.000,00   | 105.000,00   | 10.000,00   | 115.000,00   | 105.000,00   | 10.000,00   | 115.000,00   | 115.000,00   |
| Actualisatie krediet belasting hogere overheid bij het afleveren van rijbewijzen (We stellen een stijging van het aantal rijbewijzen vast. Rijbewijzen aangemaakt sinds 2013 moeten na 10 jaar hernieuwd worden. Bovendien roept de FOD mobiliteit rijbewijshouders sinds mei 2023 ook op om hun rijbewijs tijdig te komen vernieuwen. Ook oudere, papieren rijbewijzen zullen in de toekomst (2033) verplicht moeten worden vernieuwd naar een bankkaartmodel. Veel burgers hernieuwen nu al spontaan hun papieren rijbewijs, zeker wanneer het item media-aandacht kreeg.) | 38.000,00    | 25.000,00  | 63.000,00    | 38.000,00    | 18.000,00   | 56.000,00    | 38.000,00    | 18.000,00   | 56.000,00    | 56.000,00    |
| Actualisatie krediet documentatie en abonnementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.262,90    | 1.000,00   | 29.262,90    | 30.612,18    | 406,49      | 31.018,67    | 31.224,42    | 1.965,56    | 33.189,98    | 35.845,18    |
| Actualisatie krediet erfpacht schoolgebouw Weybroekstraat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.345,00    | 0,00       | 11.345,00    | 11.571,90    | 0,00        | 11.571,90    | 11.803,34    | 0,00        | 11.803,34    | 12.039,40    |
| Actualisatie krediet gebruiksvergoeding zalen AGB Aarschot (excl. dienstencentrum - Capucienenklooster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227.008,06   | 0,00       | 227.008,06   | 2.000,00     | 8.000,00    | 10.000,00    | 2.000,00     | 8.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Actualisatie krediet huur kopietoestellen, scanners en plotters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.944,53    | -537,00    | 16.407,53    | 16.505,80    | 250,58      | 16.756,38    | 16.505,80    | 418,14      | 16.923,94    | 17.093,18    |
| Actualisatie krediet huur lokalen Schoolstraat 1 te Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.586,50    | -110,00    | 22.476,50    | 22.004,37    | 921,66      | 22.926,03    | 22.224,41    | 1.160,14    | 23.384,55    | 23.852,24    |
| Actualisatie krediet huur site Bekaflaan 31A te Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.903,16    | 0,00       | 94.903,16    | 96.801,22    | 0,00        | 96.801,22    | 98.737,25    | 0,00        | 98.737,25    | 100.711,99   |
| Actualisatie krediet inschrijving kentekenplaat voertuigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00       | -150,00    | 150,00       | 150,00       | 0,00        | 150,00       | 150,00       | 0,00        | 150,00       | 150,00       |
| Actualisatie krediet kantoorbenodigdheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.150,00     | -479,57    | 4.670,43     | 1.985,00     | -173,79     | 1.811,21     | 2.020,70     | -194,30     | 1.826,40     | 1.841,60     |
| Actualisatie krediet kosten telefonie/internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.460,00     | -190,00    | 6.270,00     | 6.910,00     | -2.466,23   | 4.443,77     | 6.910,00     | -2.426,29   | 4.483,71     | 4.074,04     |
| Actualisatie krediet leningen (aflossing + rente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.443.803,36 | 3.997,65   | 2.447.801,01 | 3.394.297,62 | -317.238,03 | 3.077.059,59 | 4.168.670,01 | -707.995,35 | 3.460.674,66 | 4.424.037,54 |
| Actualisatie krediet lidgelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.646,53    | -3.800,00  | 26.846,53    | 35.235,12    | -7.851,66   | 27.383,46    | 35.494,23    | -7.563,10   | 27.931,13    | 28.489,75    |
| Actualisatie krediet m.b.t. het project 'Licht als dienst' van Fluvius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 554.312,67   | 2.688,85   | 557.001,52   | 569.468,67   | 168.417,79  | 737.886,46   | 583.949,67   | 184.320,74  | 768.270,41   | 813.891,64   |
| Actualisatie krediet onroerende heffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.126,57    | 3.807,56   | 35.934,13    | 25.521,15    | 3.991,66    | 29.512,81    | 25.512,63    | 6.066,08    | 31.578,71    | 32.765,17    |
| Actualisatie krediet reprografievergoeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.700,00     | -500,00    | 2.200,00     | 2.754,00     | -422,00     | 2.332,00     | 2.809,08     | -313,84     | 2.495,24     | 2.694,86     |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432.791,45   | 20.968,72  | 453.760,17   | 431.404,95   | -22.163,21  | 409.241,74   | 452.842,84   | -34.465,92  | 418.376,92   | 422.560,70   |
| Actualisatie krediet verzekeringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116.279,66   | -4.324,83  | 111.954,83   | 136.051,66   | -14.394,51  | 121.657,15   | 131.636,30   | -12.463,58  | 119.172,72   | 119.684,02   |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.935,40    | 2.675,52   | 13.610,92    | 303.642,23   | -298.402,37 | 5.239,86     | 579.107,76   | -625.953,46 | -46.845,70   | -49.839,26   |
| Bijdrage administratief beheer OFP Prolocus (personeelsdienst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.500,00     | 300,00     | 2.800,00     | 2.500,00     | 400,00      | 2.900,00     | 2.500,00     | 500,00      | 3.000,00     | 3.100,00     |
| Consultancy ICT expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.900,00    | -4.500,00  | 28.400,00    | 8.000,00     | 20.684,00   | 28.684,00    | 8.100,00     | -3.101,51   | 4.998,49     | 5.048,47     |
| Eénmalige kost voor installatie van software GAS123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.149,00    | 2.273,64   | 43.422,64    | 19.000,00    | 0,00        | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00        | 19.000,00    | 0,00         |
| Frankeringskosten (met opstart van verzending via E-Box zullen deze kosten verminderen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56.388,26    | 11.711,74  | 68.100,00    | 60.000,00    | 11.232,00   | 71.232,00    | 60.000,00    | -13.963,58  | 46.036,42    | 46.653,58    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Krediet aankoop kantoorbenodigdheden dienst omgeving                                                                                                                                                                                                  | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | -500,00    | 1.000,00   | 1.500,00   | -500,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Krediet erelonen advocaten en notarissen                                                                                                                                                                                                              | 147.160,84 | 0,00        | 147.160,84 | 155.244,77 | 21.518,22  | 176.762,99 | 156.097,07 | 22.333,50 | 178.430,57 | 180.098,14 |
| Krediet gebruiksvergoeding dienstencentrum                                                                                                                                                                                                            | 326.457,85 | 0,00        | 326.457,85 | 550.652,69 | 0,00       | 550.652,69 | 550.652,69 | 0,00      | 550.652,69 | 550.652,69 |
| Krediet huur hardware verkiezingen juni 2024 (De maximale huurprijs per telbureau bedraagt 768,10 euro incl btw. Voor de Stad Aarschot houden we rekening met 33 telbureaus. Dit komt op 20738,10 euro incl btw, voor de verkiezingen van juni 2024.) | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 25.347,30  | 25.347,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Krediet inhuren data protection officer (verplicht, geeft advies en staat het lokaal bestuur bij om volledig te voldoen aan de dwingende bepalingen van de GDPR)                                                                                      | 26.964,63  | 0,00        | 26.964,63  | 31.957,45  | 269,65     | 32.227,10  | 26.964,63  | 541,99    | 27.506,62  | 27.781,69  |
| Krediet inrichting park Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                   | 70.000,00  | -70.000,00  | 0,00       | 150.000,00 | -90.000,00 | 60.000,00  | 50.000,00  | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       |
| Krediet jaarlijks onderhoud beiaard                                                                                                                                                                                                                   | 2.343,65   | 0,00        | 2.343,65   | 4.590,45   | -924,78    | 3.665,67   | 4.636,35   | -936,10   | 3.700,25   | 3.734,83   |
| Krediet jaarlijkse vernieuwing van de PC's                                                                                                                                                                                                            | 53.924,72  | 0,00        | 53.924,72  | 46.432,44  | 65.000,00  | 111.432,44 | 50.000,00  | 65.000,00 | 115.000,00 | 72.000,00  |
| Krediet m.b.t. organisatie Triostreet door de Jeugddienst                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Krediet m.b.t. recurrente werken aan gebouwen                                                                                                                                                                                                         | 32.851,20  | -15.953,85  | 16.897,35  | 25.380,00  | 15.953,85  | 41.333,85  | 25.850,00  | 0,00      | 25.850,00  | 25.850,00  |
| Krediet onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal                                                                                                                                                                                             | 1.490,00   | 510,00      | 2.000,00   | 3.550,00   | -1.980,00  | 1.570,00   | 3.550,00   | -1.959,80 | 1.590,20   | 2.060,60   |
| Krediet voor betalende advertenties (vb. De Zondag) en druk van folders voor dienst Toerisme                                                                                                                                                          | 2.787,76   | 0,00        | 2.787,76   | 2.416,37   | 2.831,97   | 5.248,34   | 2.440,57   | 2.810,11  | 5.250,68   | 5.253,02   |
| Krediet voor betaling factuur opvordering Rode Kruis inzake brand WZC (Krediet voor externe ondersteuning van noodplanning mag geschrapt worden voor de volgende jaren.)                                                                              | 2.653,03   | 26.531,74   | 29.184,77  | 2.679,56   | -2.679,56  | 0,00       | 2.706,35   | -2.706,35 | 0,00       | 0,00       |
| Krediet voor de ondersteuning van de dienst Omgeving in 2024 door externe dienstverlener (1 dag per week)                                                                                                                                             | 76.538,79  | 0,00        | 76.538,79  | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Krediet voor de vernieuwing van inktpatronen plotter + papierrollen voor dienst communicatie                                                                                                                                                          | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.517,17   | 4.517,17   | 1.000,00   | 26,76     | 1.026,76   | 4.536,36   |
| Krediet voor huur kieslokalen                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Krediet voor kasten e.d. voor de nieuwe locatie Arktos/samenleven (oude conciërgewoning)                                                                                                                                                              | 173,75     | 0,00        | 173,75     | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Restauratie registers (verschillende register, o.a. bevolkingsregisters, zijn in zeer slechte staat door de jarenlange verwaarlozing)                                                                                                                 | 5.300,00   | 0,00        | 5.300,00   | 7.650,00   | 7.350,00   | 15.000,00  | 7.803,00   | 7.197,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Schrappen krediet frankeermachine (met recent contract van Easypost hoeven we niet zelf te frankeren)                                                                                                                                                 | 1.543,48   | -1.019,06   | 524,42     | 2.563,91   | -2.563,91  | 0,00       | 2.584,55   | -2.584,55 | 0,00       | 0,00       |
| Schrappen krediet huur documentbeheersysteem (scanner)                                                                                                                                                                                                | 4.966,40   | -4.966,40   | 0,00       | 5.016,06   | -5.016,06  | 0,00       | 5.066,22   | -5.066,22 | 0,00       | 0,00       |
| Schrappen krediet huur woning Tiensestraat 11 te Aarschot (huurcontract werd mei 2023 stopgezet)                                                                                                                                                      | 2.030,44   | 0,00        | 2.030,44   | 2.656,75   | -2.656,75  | 0,00       | 2.683,31   | -2.683,31 | 0,00       | 0,00       |
| Terugbetaling informaticakosten gemeenteraadsleden                                                                                                                                                                                                    | 2.400,00   | 0,00        | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00      | 2.400,00   | 2.400,00   |
| Unisono voor muziek op de werkvloer.                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   |
| Verhoging krediet m.b.t. externe ondersteuning personeeldienst bij werving en selectie in het kader van diverse selectieprocedures                                                                                                                    | 25.000,00  | 30.000,00   | 55.000,00  | 0,00       | 36.006,85  | 36.006,85  | 0,00       | 16.157,86 | 16.157,86  | 16.308,86  |
| Verschuiving krediet m.b.t. aankoop voertuigen voor wagenpark technische zaken                                                                                                                                                                        | 688.842,33 | -515.708,40 | 173.133,93 | 315.000,00 | 530.708,40 | 845.708,40 | 321.300,00 | 0,00      | 321.300,00 | 400.000,00 |
| Verschuiving krediet project vervanging telefonie naar 2024 (Momenteel in elk gebouw een aparte telefooncentrale. Vernieuwing voorziet 1 zelfde centrale voor de volledige organisatie.)                                                              | 35.000,00  | -35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Waarborg m.b.t. huur onderste verdieping van Albertlaan 34-36-38 met optie tot aankoop (eenmalige waarborg van 15.000,00 euro)                                                                                                                        | 0,00       | 15.000,00   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Woonstvergoeding voor pastoor                                                                                                                                                                                                                         | 15.390,97  | 0,00        | 15.390,97  | 16.616,79  | 0,00       | 16.616,79  | 16.949,13  | 0,00      | 16.949,13  | 17.288,11  |
| 9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers                                                                                                                                                                                      | 146.200,33 | 17.338,50   | 163.538,83 | 123.844,77 | 86.492,18  | 210.336,95 | 126.723,81 | 11.368,58 | 138.092,39 | 138.759,69 |
| Aankoop camera's Jeugdhuis de Klinker                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2.975,15   | 2.975,15   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Aankoop camera's schoonhoven                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Aankoop camera's Sociaal huis                                                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 6.534,00   | 6.534,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Aankoop camera's werkhallen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 3.397,68   | 3.397,68   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Aankoop nieuwe zuil klantgeleidingssysteem stadhuis                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 7.500,00    | 7.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)       | 50.487,01  | 0,00        | 50.487,01  | 49.170,54  | -1.546,24  | 47.624,30  | 49.449,26  | -1.375,69 | 48.073,57  | 48.522,87  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Krediet huur en onderhoud werkkledij                                                                                                                                                                                                                             | 79.151,82           | 19.800,00            | 98.951,82           | 74.674,23           | 4.477,59          | 79.151,82           | 77.274,55           | 1.877,27          | 79.151,82           | 79.151,82           |
| Krediet voor Sociaal Medisch Team (bestaande uit 2 arbeidsartsen (2 AG) en preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS)) vanaf 2024, cfr. beslissing werkgroep aanwezigheidsbeleid                                                                            | 16.561,50           | -9.961,50            | 6.600,00            | 0,00                | 10.654,00         | 10.654,00           | 0,00                | 10.867,00         | 10.867,00           | 11.085,00           |
| 9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier                                                                                                                                                                                       | 89.651,63           | 8.041,09             | 97.692,72           | 82.563,31           | 57.242,27         | 139.805,58          | 82.591,84           | 3.035,46          | 85.627,30           | 83.857,18           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst communicatie en evenementen op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 79,50             | 79,50               | 0,00                | 80,25             | 80,25               | 81,00               |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                  | 824,48              | 0,00                 | 824,48              | 852,73              | -339,69           | 513,04              | 881,26              | -363,38           | 517,88              | 522,72              |
| Actualisatie krediet software                                                                                                                                                                                                                                    | 84.668,15           | 8.041,09             | 92.709,24           | 79.110,58           | 2.502,46          | 81.613,04           | 79.110,58           | 3.318,59          | 82.429,17           | 83.253,46           |
| Verplichte vervanging biometrische apparaten loket burgerzaken: vervanging is verplicht vanuit binnenlandse zaken (registratie van foto's, vingerafdruk en handtekening)                                                                                         | 4.159,00            | 0,00                 | 4.159,00            | 2.600,00            | 55.000,00         | 57.600,00           | 2.600,00            | 0,00              | 2.600,00            | 0,00                |
| 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken                                                                                                                                                                                           | 25.204.828,86       | -1.012.404,40        | 24.192.424,46       | 25.972.589,51       | 329.287,81        | 26.301.877,32       | 25.714.822,71       | 1.458.145,50      | 27.172.968,21       | 27.958.328,92       |
| Actualisatie exploitatiekrediet van personeelsdienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)                      | 550,00              | 0,00                 | 550,00              | 350,00              | -350,00           | 0,00                | 350,00              | -350,00           | 0,00                | 0,00                |
| Actualisatie krediet m.b.t. loon – en personeelsbeheer met dienstverlening via full service sociaal secretariaat (personeelsdienst)                                                                                                                              | 3.810,00            | 0,00                 | 3.810,00            | 3.810,00            | -3.810,00         | 0,00                | 3.810,00            | -3.810,00         | 0,00                | 0,00                |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                               | 17.674.153,77       | -1.082.601,27        | 16.591.552,50       | 18.298.136,56       | -1.101,97         | 18.297.034,59       | 17.805.538,87       | 1.182.998,59      | 18.988.537,46       | 19.462.752,77       |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel BLO                                                                                                                                                                                                  | 2.517.774,34        | -78.248,32           | 2.439.526,02        | 2.568.129,83        | -40.931,47        | 2.527.198,36        | 2.619.492,42        | -26.600,88        | 2.592.891,54        | 2.644.749,37        |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel BUSO                                                                                                                                                                                                 | 2.978.537,44        | 57.577,48            | 3.036.114,92        | 3.038.108,19        | 106.502,37        | 3.144.610,56        | 3.098.870,35        | 127.917,13        | 3.226.787,48        | 3.291.323,23        |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel HABK                                                                                                                                                                                                 | 1.830.510,33        | 95.469,22            | 1.925.979,55        | 1.867.120,54        | 127.689,93        | 1.994.810,47        | 1.904.462,95        | 142.358,47        | 2.046.821,42        | 2.087.757,85        |
| Actualisatie responsabiliseringsbijdrage                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2.685,00             | 2.685,00            | 66.837,00           | -6.524,00         | 60.313,00           | 154.977,00          | 13.492,00         | 168.469,00          | 322.134,00          |
| Krediet voor opleidingen uitvoeringsdienst : in 2023 (theorie) en 2024 (praktijk) worden er opleidingen georganiseerd voor de chauffeurs, nl. code 95 nascholing vakbekwaamheid (opleiding moet om de 5 jaar georganiseerd worden)                               | 22.117,91           | -6.853,51            | 15.264,40           | 6.624,60            | 16.974,81         | 23.599,41           | 3.312,30            | 6.687,70          | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Krediet voor uitrol vormingsluik in functie van gunningsdossier e-HRM software (personeelsdienst)                                                                                                                                                                | 28.072,07           | 0,00                 | 28.072,07           | 28.602,79           | 17.338,14         | 45.940,93           | 29.138,82           | 16.952,49         | 46.091,31           | 46.241,70           |
| Terugbetaling communicatiekosten mandatarissen                                                                                                                                                                                                                   | 3.433,00            | -433,00              | 3.000,00            | 4.000,00            | -1.000,00         | 3.000,00            | 4.000,00            | -1.000,00         | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Terugbetaling communicatiekosten personeel                                                                                                                                                                                                                       | 370,00              | 0,00                 | 370,00              | 370,00              | 0,00              | 370,00              | 370,00              | 0,00              | 370,00              | 370,00              |
| Verhoging krediet beleidsondersteuning school De Brug                                                                                                                                                                                                            | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00                | 110.000,00        | 110.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Verhoging krediet beleidsondersteuning school Elzenhof                                                                                                                                                                                                           | 95.500,00           | 0,00                 | 95.500,00           | 90.500,00           | 4.500,00          | 95.000,00           | 90.500,00           | -500,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3.316.965,62</b> | <b>-1.347.867,80</b> | <b>1.969.097,82</b> | <b>2.000.680,91</b> | <b>901.141,17</b> | <b>2.901.822,08</b> | <b>1.792.129,98</b> | <b>207.470,93</b> | <b>1.999.600,91</b> | <b>2.179.206,86</b> |
| 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium                                                                                                                                                                                                            | 3.316.965,62        | -1.347.867,80        | 1.969.097,82        | 2.000.680,91        | 901.141,17        | 2.901.822,08        | 1.792.129,98        | 207.470,93        | 1.999.600,91        | 2.179.206,86        |
| Actualisatie exploitatiekost elektriciteit                                                                                                                                                                                                                       | 750.686,86          | -130.018,66          | 620.668,20          | 773.207,48          | -69.092,53        | 704.114,95          | 796.403,72          | -71.165,29        | 725.238,43          | 746.995,59          |
| Actualisatie exploitatiekost gas                                                                                                                                                                                                                                 | 12.853,24           | 0,00                 | 12.853,24           | 13.238,84           | 0,00              | 13.238,84           | 13.636,01           | 0,00              | 13.636,01           | 13.908,73           |
| Actualisatie exploitatiekost gas                                                                                                                                                                                                                                 | 93.019,86           | 0,00                 | 93.019,86           | 95.810,46           | 0,00              | 95.810,46           | 98.684,77           | 0,00              | 98.684,77           | 100.658,47          |
| Actualisatie exploitatiekost stookolie                                                                                                                                                                                                                           | 66.289,25           | -2.228,53            | 64.060,72           | 65.685,04           | -2.273,11         | 63.411,93           | 67.646,69           | -2.318,57         | 65.328,12           | 66.200,00           |
| Actualisatie exploitatiekost stookolie                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Actualisatie exploitatiekost water                                                                                                                                                                                                                               | 57.435,92           | 0,00                 | 57.435,92           | 57.757,64           | 0,00              | 57.757,64           | 58.613,60           | 0,00              | 58.613,60           | 59.785,86           |
| Actualisatie exploitatiekrediet m.b.t. domein Schoonhoven, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                          | 900,00              | 0,00                 | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 900,00              |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst cultuur van de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)         | 700,00              | 0,00                 | 700,00              | 800,00              | -273,96           | 526,04              | 800,00              | -269,00           | 531,00              | 535,96              |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Actualisatie exploitatiekrediet van de dienst financiën op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)          | 6.050,00             | 0,00                  | 6.050,00             | 6.050,00             | 0,00                | 6.050,00             | 6.050,00             | 0,00                | 6.050,00             | 6.050,00             |
| Actualisatie exploitatiekrediet van de technische dienst op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026)         | 612.981,51           | 0,00                  | 612.981,51           | 557.234,84           | 55.040,29           | 612.275,13           | 544.793,13           | 73.402,28           | 618.195,41           | 623.771,88           |
| Actualisatie exploitatiekrediet van dienst museum binnen de stad op basis van de reële uitgaven in het vorig boekjaar, rekening houdende met de inflatie (incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026) | 1.000,00             | 0,00                  | 1.000,00             | 1.000,00             | -1.000,00           | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet abonnement PREBES (veiligheidsnieuws)                                                                                                                                                                                              | 90,37                | 0,00                  | 90,37                | 85,21                | 10,00               | 95,21                | 86,06                | 10,00               | 96,06                | 95,86                |
| Actualisatie krediet brandstoffen bestelwagen sportdienst (vanaf juli 2023)                                                                                                                                                                             | 1.000,00             | 0,00                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Actualisatie krediet buitenaanleg Witte Molen                                                                                                                                                                                                           | 90.144,16            | -90.144,16            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00           | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet m.b.t. bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst (IDEWE)                                                                                                                                                                                | 74.534,96            | 0,00                  | 74.534,96            | 74.843,17            | -1.403,17           | 73.440,00            | 75.265,83            | -357,03             | 74.908,80            | 76.406,98            |
| Actualisatie krediet m.b.t. project Orleanstoren (restauratie + toren)                                                                                                                                                                                  | 61.710,00            | -61.710,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Actualisatie krediet stookolie school De Brug                                                                                                                                                                                                           | 63.599,35            | 20.000,00             | 83.599,35            | 49.431,34            | 20.000,00           | 69.431,34            | 50.279,96            | 20.000,00           | 70.279,96            | 67.729,23            |
| Krediet m.b.t. vernieuwen ramen en kroonlijsten Hombergstraat 4                                                                                                                                                                                         | 25.000,00            | -24.493,01            | 506,99               | 30.000,00            | 25.000,00           | 55.000,00            | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00                 |
| Krediet m.b.t. herstellen blauwe hardsteen kasteel Elzenhof                                                                                                                                                                                             | 1.950,00             | 0,00                  | 1.950,00             | 4.950,00             | 7.050,00            | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet m.b.t. recurrente werken aan gebouwen                                                                                                                                                                                                           | 155.437,52           | 0,00                  | 155.437,52           | 31.000,00            | 0,00                | 31.000,00            | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            | 26.000,00            |
| Krediet onderhoud vijver Schoonhoven vanaf juni 2025                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            | 25.000,00            |
| Krediet schilderen dakgoten jongensschool Wolfsdonk (Weybroeckstraat)                                                                                                                                                                                   | 52.548,56            | -30.000,00            | 22.548,56            | 15.000,00            | 15.000,00           | 30.000,00            | 15.000,00            | -6.000,00           | 9.000,00             | 9.000,00             |
| Krediet voor aanpassing stadswerkhallen : lichtstraat en verluchting in 2024, daken in 2025                                                                                                                                                             | 43.190,00            | -25.000,00            | 18.190,00            | 0,00                 | 60.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 | 115.000,00          | 115.000,00           | 0,00                 |
| Krediet voor afwerking huis Verdonck na implementatie OEPC                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet voor externe ondersteuning van de dienst IDPB (door IDEWE)                                                                                                                                                                                      | 10.224,45            | 0,00                  | 10.224,45            | 10.428,94            | 0,00                | 10.428,94            | 10.637,52            | 0,00                | 10.637,52            | 10.741,22            |
| Krediet voor herstellen platte daken De Klinker                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00            | -20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet voor installatie brug Elzenhof - Nieuwland                                                                                                                                                                                                      | 67.000,00            | 18.000,00             | 85.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet voor onderhoud installatie OEPC huis Verdonck                                                                                                                                                                                                   | 8.520,99             | 0,00                  | 8.520,99             | 8.520,99             | 87,33               | 8.608,32             | 8.520,99             | 168,54              | 8.689,53             | 8.770,74             |
| Krediet voor periodiek oogonderzoek, longfunctietest, rijgeschiktheidsattest, gehoortest en allerhande vaccinaties                                                                                                                                      | 5.663,59             | 0,00                  | 5.663,59             | 3.736,96             | 0,00                | 3.736,96             | 3.811,70             | 0,00                | 3.811,70             | 3.879,22             |
| Renovatiewerken Klooster Rillaar                                                                                                                                                                                                                        | 189.277,12           | -189.277,12           | 0,00                 | 200.000,00           | -150.000,00         | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00            | 331.777,12           |
| Verschuiven krediet m.b.t sanering werkhallen                                                                                                                                                                                                           | 700.928,76           | -668.767,17           | 32.161,59            | 0,00                 | 668.767,17          | 668.767,17           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Verschuiving krediet m.b.t. aanleg park rond pastorie Rillaar                                                                                                                                                                                           | 144.229,15           | -144.229,15           | 0,00                 | 0,00                 | 144.229,15          | 144.229,15           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70.741.297,59</b> | <b>-14.293.689,69</b> | <b>56.447.607,90</b> | <b>71.702.351,08</b> | <b>2.960.395,09</b> | <b>74.662.746,17</b> | <b>68.750.382,32</b> | <b>5.871.395,59</b> | <b>74.621.777,91</b> | <b>71.643.596,31</b> |

**WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN**  
**ontvangsten stad**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| entiteit                 | Stad   |
| Type budget              | (Alle) |
| Soort budget             | O      |
| Omschrijving beleidsveld | (Alle) |

| Rijlabels                                                                                                                                                                                                                                                          | Budget 2023  | AMJP 2023   | Budge inclu.<br>AMJP 2023 | Budget 2024  | AMJP 2024     | Budge inclu.<br>AMJP 2024 | Budget 2025  | AMJP 2025     | Budge inclu.<br>AMJP 2025 | AMJP 2026    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert                                                                                                                                                                                                                        | 1.502.402,01 | -21.584,74  | 1.480.817,27              | 2.634.742,82 | -162.816,46   | 2.471.926,36              | 3.987.855,18 | -1.235.046,01 | 2.752.809,17              | 2.428.354,17 |
| 1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot                                                                                                                                                                                                          | 1.446.441,66 | -103.323,46 | 1.343.118,20              | 2.593.561,91 | -272.841,64   | 2.320.720,27              | 3.946.446,30 | -1.345.071,19 | 2.601.375,11              | 2.276.920,11 |
| 1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan                                                                                                                                                                                                        | 1.260.916,30 | 82.201,90   | 1.343.118,20              | 1.277.208,31 | 71.334,51     | 1.348.542,82              | 1.293.597,64 | 76.935,43     | 1.370.533,07              | 1.383.508,74 |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van HAMW door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                          | 375,00       | 0,00        | 375,00                    | 375,00       | 0,00          | 375,00                    | 375,00       | 0,00          | 375,00                    | 375,00       |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van ILV HABK, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                       | 23.230,00    | 10.500,00   | 33.730,00                 | 23.462,30    | 15.067,36     | 38.529,66                 | 23.696,92    | 15.432,32     | 39.129,24                 | 38.050,97    |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van personeelsdienst, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                               | 94.737,60    | 0,00        | 94.737,60                 | 94.737,60    | -24.820,00    | 69.917,60                 | 95.367,45    | -25.316,40    | 70.051,05                 | 70.051,05    |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van school De Brug door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                | 29.500,00    | 0,00        | 29.500,00                 | 29.500,00    | 0,00          | 29.500,00                 | 29.500,00    | 0,00          | 29.500,00                 | 29.500,00    |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van school Elzenhof, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                             | 15.878,00    | -460,67     | 15.417,33                 | 16.034,00    | -460,67       | 15.573,33                 | 16.191,00    | -460,67       | 15.730,33                 | 15.730,33    |
| Actualisatie van de betoelaging busbegeleiding buitengewoon onderwijs                                                                                                                                                                                              | 284.591,27   | 38.580,98   | 323.172,25                | 286.688,27   | 40.716,08     | 327.404,35                | 288.806,27   | 42.851,17     | 331.657,44                | 334.974,57   |
| Bijkomende werkingstoelage departement onderwijs m.b.t. energie                                                                                                                                                                                                    | 373.908,33   | 30.145,70   | 404.054,03                | 384.797,29   | 30.145,70     | 414.942,99                | 395.788,78   | 30.145,70     | 425.934,48                | 430.409,09   |
| Inschrijvinggeld HABK (95% wordt doorgestort, zie uitgaven)                                                                                                                                                                                                        | 269.600,64   | 30.000,00   | 299.600,64                | 271.836,64   | 30.600,00     | 302.436,64                | 274.095,01   | 31.200,00     | 305.295,01                | 308.500,00   |
| Ontvangst m.b.t. organisatie zomerschool wordt geschrapt                                                                                                                                                                                                           | 30.000,00    | -30.000,00  | 0,00                      | 30.000,00    | -30.000,00    | 0,00                      | 30.000,00    | -30.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
| Werkingstoelage AGODI en bijdrage in ILV HABK door de gemeenten Diest, Aarschot, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem                                                                                                                                                | 139.095,46   | 3.435,89    | 142.531,35                | 139.777,21   | 10.086,04     | 149.863,25                | 139.777,21   | 13.083,31     | 152.860,52                | 155.917,73   |
| 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs                                                                                                                                                                                                    | 185.525,36   | -185.525,36 | 0,00                      | 1.316.353,60 | -344.176,15   | 972.177,45                | 2.652.848,66 | -1.422.006,62 | 1.230.842,04              | 893.411,37   |
| Actualisatie Bouw nieuwe school (subsidie AGION voor school)                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00                      | 900.000,00   | -265.253,22   | 634.746,78                | 720.000,00   | -720.000,00   | 0,00                      | 0,00         |
| Actualisatie krediet bouw nieuwe school                                                                                                                                                                                                                            | 185.525,36   | -185.525,36 | 0,00                      | 416.353,60   | -78.922,93    | 337.430,67                | 0,00         | 337.430,67    | 337.430,67                | 0,00         |
| Actualisatie subsidie AGION sporthal laaksite                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00        | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 1.932.848,66 | -1.039.437,29 | 893.411,37                | 893.411,37   |
| 1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'                                                                                                                                                                                | 55.960,35    | -25.657,19  | 30.303,16                 | 41.180,91    | -12.157,19    | 29.023,72                 | 41.408,88    | -12.157,19    | 29.251,69                 | 29.251,69    |
| 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad                                                                                                                                                                                                    | 30.000,00    | -30.000,00  | 0,00                      | 15.000,00    | -15.000,00    | 0,00                      | 15.000,00    | -15.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
| De jeugddienst probeert zo veel mogelijk op subsidies in te tekenen. Projectoproepen zijn echter moeilijk voorspelbaar waardoor het budget pas ingeschreven zal worden als de subsidie is toegekend. Dit om de budgettering zo correct mogelijk te laten verlopen. | 30.000,00    | -30.000,00  | 0,00                      | 15.000,00    | -15.000,00    | 0,00                      | 15.000,00    | -15.000,00    | 0,00                      | 0,00         |
| 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot                                                                                                                                                                                                               | 20.960,35    | 4.243,97    | 25.204,32                 | 21.180,91    | 2.743,97      | 23.924,88                 | 21.408,88    | 2.743,97      | 24.152,85                 | 24.152,85    |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van dienst samenleven, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                           | 20.960,35    | 2.743,97    | 23.704,32                 | 21.180,91    | 2.743,97      | 23.924,88                 | 21.408,88    | 2.743,97      | 24.152,85                 | 24.152,85    |
| Subsidie tussenkomst in de energiekost van 2023                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1.500,00    | 1.500,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | 0,00                      | 0,00         |
| 1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00     | 98,84       | 5.098,84                  | 5.000,00     | 98,84         | 5.098,84                  | 5.000,00     | 98,84         | 5.098,84                  | 5.098,84     |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van dienst samenleven, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                           | 5.000,00     | 98,84       | 5.098,84                  | 5.000,00     | 98,84         | 5.098,84                  | 5.000,00     | 98,84         | 5.098,84                  | 5.098,84     |
| 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 107.395,91  | 107.395,91                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 122.182,37   |
| 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 107.395,91  | 107.395,91                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 122.182,37   |
| Ontvangsten m.b.t. Lokaal energie - en klimaatpact 1.0                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 107.395,91  | 107.395,91                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 0,00         | 122.182,37    | 122.182,37                | 122.182,37   |
| 2 Een stad die onderneemt en bruist                                                                                                                                                                                                                                | 1.458.438,00 | -807.038,89 | 651.399,11                | 1.725.303,00 | -1.093.277,78 | 632.025,22                | 1.474.296,00 | -549.677,78   | 924.618,22                | 614.396,00   |
| 2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad                                                                                                                                                                                                                      | 1.458.438,00 | -807.038,89 | 651.399,11                | 1.725.303,00 | -1.093.277,78 | 632.025,22                | 1.474.296,00 | -549.677,78   | 924.618,22                | 614.396,00   |
| 2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen                                                                                                                                                                                     | 1.452.408,00 | -807.038,89 | 645.369,11                | 1.719.263,00 | -1.093.277,78 | 625.985,22                | 1.468.246,00 | -549.677,78   | 918.568,22                | 608.346,00   |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                 | 97.880,00    | 0,00        | 97.880,00                 | 98.860,00    | 0,00          | 98.860,00                 | 99.850,00    | 0,00          | 99.850,00                 | 99.850,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst communicatie en evenementen van de stad door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                                            | 37.628,00           | 0,00              | 37.628,00           | 38.003,00           | 0,00              | 38.003,00           | 55.896,00           | 0,00              | 55.896,00           | 55.896,00           |
| Actualisatie krediet m.b.t. belasting op masten en pylonen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.290.000,00        | -827.500,00       | 462.500,00          | 1.290.000,00        | -870.000,00       | 420.000,00          | 1.290.000,00        | -870.000,00       | 420.000,00          | 420.000,00          |
| De stad ontvangt (van 1 juli 2023 t.e.m. 31 decmeber 2025) een Vlaamse werkingssubsidie aanvullende lokale diensten, met als doel om dit bedrag door te storten aan de LDE-ondernemingen die actief zijn op het grondgebied van Aarschot                                                                                          | 0,00                | 20.461,11         | 20.461,11           | 0,00                | 40.922,22         | 40.922,22           | 0,00                | 40.922,22         | 40.922,22           | 0,00                |
| Huuropbrengst Pop-up Schoonhoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.600,00            | 0,00              | 9.600,00            | 0,00                | 10.800,00         | 10.800,00           | 0,00                | 14.400,00         | 14.400,00           | 15.000,00           |
| Opbrengst Pop-up Schoonhoven m.b.t. verwarmingskost                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Retributie op gebruik van elektriciteit ter gelegenheid van markten                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.300,00           | 0,00              | 10.300,00           | 10.400,00           | 0,00              | 10.400,00           | 10.500,00           | 0,00              | 10.500,00           | 10.600,00           |
| Subsidie kernversterking vlaams-brabant (max. 5.000 euro subsidie per dossier)                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00            | 10.000,00           | -5.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Verschuiving krediet m.b.t. subsidie VLAIO verbouwing stadsbazuin                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 270.000,00          | -270.000,00       | 0,00                | 0,00                | 270.000,00        | 270.000,00          | 0,00                |
| 2.2.4. We verfraaien de handelskernen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.030,00            | 0,00              | 6.030,00            | 6.040,00            | 0,00              | 6.040,00            | 6.050,00            | 0,00              | 6.050,00            | 6.050,00            |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                | 6.030,00            | 0,00              | 6.030,00            | 6.040,00            | 0,00              | 6.040,00            | 6.050,00            | 0,00              | 6.050,00            | 6.050,00            |
| <b>4 Een stad die veilig, droog en proper is</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.527.773,72</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>3.504.773,72</b> | <b>3.393.718,22</b> | <b>194.681,25</b> | <b>3.588.399,47</b> | <b>3.347.234,22</b> | <b>196.788,50</b> | <b>3.544.022,72</b> | <b>3.544.837,82</b> |
| <b>4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45.725,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>45.725,00</b>    | <b>40.362,50</b>    | <b>2.681,25</b>   | <b>43.043,75</b>    | <b>40.362,50</b>    | <b>2.788,50</b>   | <b>43.151,00</b>    | <b>43.966,10</b>    |
| 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.725,00           | 0,00              | 45.725,00           | 40.362,50           | 2.681,25          | 43.043,75           | 40.362,50           | 2.788,50          | 43.151,00           | 43.966,10           |
| Toelage m.b.t. begeleiding door externe erosiecoördinator                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 35.000,00           |
| Toelage m.b.t. erosiebestrijdingswerken                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.725,00           | 0,00              | 10.725,00           | 5.362,50            | 2.681,25          | 8.043,75            | 5.362,50            | 2.788,50          | 8.151,00            | 8.966,10            |
| <b>4.2. We onderhouden het openbaar domein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>72.831,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72.831,37</b>    | <b>72.831,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72.831,37</b>    | <b>72.831,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72.831,37</b>    | <b>72.831,37</b>    |
| 4.2.1. We onderhouden onze wegenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                       | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           | 0,00              | 72.831,37           | 72.831,37           |
| <b>4.3. We zorgen voor een propere stad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.404.217,35</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>3.384.217,35</b> | <b>3.275.524,35</b> | <b>195.000,00</b> | <b>3.470.524,35</b> | <b>3.229.040,35</b> | <b>197.000,00</b> | <b>3.426.040,35</b> | <b>3.426.040,35</b> |
| 4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.517.000,00        | 190.000,00        | 1.707.000,00        | 1.514.000,00        | 195.000,00        | 1.709.000,00        | 1.512.000,00        | 197.000,00        | 1.709.000,00        | 1.709.000,00        |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst communicatie en evenementen van de stad door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                                            | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 25.000,00           |
| Actualisatie ontvangsten uit verk                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
| oop metaal , papier en karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78.000,00           | 190.000,00        | 268.000,00          | 75.000,00           | 195.000,00        | 270.000,00          | 73.000,00           | 197.000,00        | 270.000,00          | 270.000,00          |
| Ontvangsten m.b.t. ophalen en verwerken van textiel (textielcontainers)                                                                                                                                                                                                                                                           | 84.000,00           | 0,00              | 84.000,00           | 84.000,00           | 0,00              | 84.000,00           | 84.000,00           | 0,00              | 84.000,00           | 84.000,00           |
| Retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen                                                                                                                                                                                                                                        | 1.330.000,00        | 0,00              | 1.330.000,00        | 1.330.000,00        | 0,00              | 1.330.000,00        | 1.330.000,00        | 0,00              | 1.330.000,00        | 1.330.000,00        |
| 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.887.217,35        | -210.000,00       | 1.677.217,35        | 1.761.524,35        | 0,00              | 1.761.524,35        | 1.717.040,35        | 0,00              | 1.717.040,35        | 1.717.040,35        |
| Aan het meerjarenplan worden de exploitatie ontvangsten van de dienst secretariaat toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Aan het meerjarenplan wordt het krediet m.b.t. diverse subsidies toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                | 803.927,24          | 0,00              | 803.927,24          | 728.234,24          | 0,00              | 728.234,24          | 733.750,24          | 0,00              | 733.750,24          | 733.750,24          |
| Actualisatie opbrengst m.b.t. GAS-boetes parkeren                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.290,11           | 0,00              | 17.290,11           | 17.290,11           | 0,00              | 17.290,11           | 17.290,11           | 0,00              | 17.290,11           | 17.290,11           |
| Recuperatie Recupel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Verlaging opbrengst m.b.t. GAS5-boetes in 2023 omwille van langdurig afwezigheid van één van de twee vaststellers van verkeersovertredingen (Vanaf eind 2023 wordt de vaststeller vervangen gedurende de periode van afwezigheid wegens arbeidsongeval, waardoor voor 2024 en de volgende jaren het bedrag niet gewijzigd wordt.) | 1.050.000,00        | -210.000,00       | 840.000,00          | 1.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 950.000,00          | 0,00              | 950.000,00          | 950.000,00          |
| <b>4.4. We zorgen voor een veilige stad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Actualisatie ontvangsten verkoop rookmelders.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 5.000,00            | -3.000,00         | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>5 Eens stad die een thuis is voor iedereen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.688,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.688,57</b>     | <b>51.705,45</b>    | <b>-25.000,00</b> | <b>26.705,45</b>    | <b>51.722,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51.722,51</b>    | <b>51.722,51</b>    |
| <b>5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.688,57</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.688,57</b>     | <b>1.705,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.705,45</b>     | <b>1.722,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.722,51</b>     | <b>1.722,51</b>     |
| 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.688,57            | 0,00              | 1.688,57            | 1.705,45            | 0,00              | 1.705,45            | 1.722,51            | 0,00              | 1.722,51            | 1.722,51            |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                      |                   |                     |                    |                     |                     |                      |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                        | 1.688,57            | 0,00                 | 1.688,57          | 1.705,45            | 0,00               | 1.705,45            | 1.722,51            | 0,00                 | 1.722,51            | 1.722,51            |
| <b>5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>-25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00           | -25.000,00         | 25.000,00           | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00           |
| Ontvangsten m.b.t. PPS parking De Torens                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 50.000,00           | -25.000,00         | 25.000,00           | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>6 Een stad die beweegt en verandert</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4.354.354,31</b> | <b>-3.560.000,00</b> | <b>794.354,31</b> | <b>4.142.755,50</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>3.831.655,50</b> | <b>2.985.492,06</b> | <b>748.900,00</b>    | <b>3.734.392,06</b> | <b>3.974.392,06</b> |
| <b>6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten</b>                                                                                                                                                    | <b>4.098.254,31</b> | <b>-3.400.000,00</b> | <b>698.254,31</b> | <b>3.861.655,50</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>3.461.655,50</b> | <b>1.364.392,06</b> | <b>1.940.000,00</b>  | <b>3.304.392,06</b> | <b>2.174.392,06</b> |
| 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit                                                                                                                                                                                         | 698.254,31          | 0,00                 | 698.254,31        | 781.655,50          | 0,00               | 781.655,50          | 784.392,06          | 0,00                 | 784.392,06          | 784.392,06          |
| Actualisatie krediet parkeerbeheer                                                                                                                                                                                                 | 698.254,31          | 0,00                 | 698.254,31        | 781.655,50          | 0,00               | 781.655,50          | 784.392,06          | 0,00                 | 784.392,06          | 784.392,06          |
| 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk                                                                                                                                     | 3.400.000,00        | -3.400.000,00        | 0,00              | 3.080.000,00        | -400.000,00        | 2.680.000,00        | 580.000,00          | 1.940.000,00         | 2.520.000,00        | 1.390.000,00        |
| Actualisatie toelage m.b.t. het functioneel fietspad Aarschot-Testelt                                                                                                                                                              | 2.200.000,00        | -2.200.000,00        | 0,00              | 1.980.000,00        | -500.000,00        | 1.480.000,00        | 220.000,00          | 1.200.000,00         | 1.420.000,00        | 1.170.000,00        |
| Actualisatie toelage m.b.t. het functioneel fietspad Leuven-Aarschot                                                                                                                                                               | 1.200.000,00        | -1.200.000,00        | 0,00              | 1.100.000,00        | 100.000,00         | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.100.000,00         | 1.100.000,00        | 220.000,00          |
| Krediet m.b.t. aanleg fietspaden Testeltsesteenweg wordt geschrapt om reden dat de timing van de uitvoering onduidelijk is op dit moment                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 360.000,00          | -360.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten</b>                                                                                                                                       | <b>164.600,00</b>   | <b>-145.000,00</b>   | <b>19.600,00</b>  | <b>179.600,00</b>   | <b>110.400,00</b>  | <b>290.000,00</b>   | <b>1.519.600,00</b> | <b>-1.179.600,00</b> | <b>340.000,00</b>   | <b>1.710.000,00</b> |
| 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.350.000,00        | -1.350.000,00        | 0,00                | 1.350.000,00        |
| Actualisatie Vlaamse subsidie ontwikkeling sportsite                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.350.000,00        | -1.350.000,00        | 0,00                | 1.350.000,00        |
| 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit                                                                                                                                                                                 | 164.600,00          | -145.000,00          | 19.600,00         | 179.600,00          | 110.400,00         | 290.000,00          | 169.600,00          | 170.400,00           | 340.000,00          | 360.000,00          |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                        | 74.600,00           | -55.000,00           | 19.600,00         | 79.600,00           | -79.600,00         | 0,00                | 69.600,00           | -69.600,00           | 0,00                | 0,00                |
| Opbrengsten exploitatie zwembad Schoonhoven                                                                                                                                                                                        | 90.000,00           | -90.000,00           | 0,00              | 100.000,00          | 190.000,00         | 290.000,00          | 100.000,00          | 240.000,00           | 340.000,00          | 360.000,00          |
| <b>6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen</b>                                                                                                                                                           | <b>91.500,00</b>    | <b>-15.000,00</b>    | <b>76.500,00</b>  | <b>101.500,00</b>   | <b>-21.500,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>101.500,00</b>   | <b>-11.500,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| 6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen                                                                                                                                                     | 91.500,00           | -15.000,00           | 76.500,00         | 101.500,00          | -21.500,00         | 80.000,00           | 101.500,00          | -11.500,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| Actualisatie krediet verhuur sporthallen scholen (Sancta Maria, Damiaan, KAMSA, Bekaf Noord en Zuid)                                                                                                                               | 74.000,00           | -15.000,00           | 59.000,00         | 74.000,00           | -11.500,00         | 62.500,00           | 74.000,00           | -11.500,00           | 62.500,00           | 62.500,00           |
| Krediet ontvangsten ter beschikking stelling kunstgrasveld Laaksite                                                                                                                                                                | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00         | 12.000,00           | 0,00               | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00           | 12.000,00           |
| Krediet terugvordering toegestane renteloze lening aan verenigingen, terugbetaaltermijn 10 jaar                                                                                                                                    | 5.500,00            | 0,00                 | 5.500,00          | 15.500,00           | -10.000,00         | 5.500,00            | 15.500,00           | 0,00                 | 15.500,00           | 15.500,00           |
| <b>7 Een stad met smaak, goesting en ambiance</b>                                                                                                                                                                                  | <b>217.180,75</b>   | <b>-62.750,00</b>    | <b>154.430,75</b> | <b>166.134,59</b>   | <b>149.972,18</b>  | <b>316.106,77</b>   | <b>166.674,77</b>   | <b>1.448,89</b>      | <b>168.123,66</b>   | <b>170.345,01</b>   |
| <b>7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot</b>                                                                                                                                                        | <b>134.820,82</b>   | <b>-6.000,00</b>     | <b>128.820,82</b> | <b>140.245,66</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>142.245,66</b>   | <b>140.412,16</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>142.412,16</b>   | <b>144.412,16</b>   |
| 7.1.1. We voeren de uitpas in                                                                                                                                                                                                      | 7.636,00            | 0,00                 | 7.636,00          | 7.896,00            | 0,00               | 7.896,00            | 7.896,00            | 0,00                 | 7.896,00            | 7.896,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst communicatie en evenementen van de stad door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                             | 4.756,00            | 0,00                 | 4.756,00          | 4.756,00            | 0,00               | 4.756,00            | 4.756,00            | 0,00                 | 4.756,00            | 4.756,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst cultuur van de stad door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                 | 2.880,00            | 0,00                 | 2.880,00          | 3.140,00            | 0,00               | 3.140,00            | 3.140,00            | 0,00                 | 3.140,00            | 3.140,00            |
| 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen                                                                                                                                                          | 57.250,00           | -4.000,00            | 53.250,00         | 57.250,00           | -4.000,00          | 53.250,00           | 57.250,00           | -4.000,00            | 53.250,00           | 49.250,00           |
| Aan het meerjarenplan worden de verwachte exploitatie ontvangsten van het jeugdcentrum toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                           | 4.500,00            | 0,00                 | 4.500,00          | 4.500,00            | 0,00               | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de vakantiewerking, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026 (Door het wegvallen van de Grabbelpas liggen de inschrijvingsgelden lager.) | 45.250,00           | -5.000,00            | 40.250,00         | 45.250,00           | -5.000,00          | 40.250,00           | 45.250,00           | -5.000,00            | 40.250,00           | 35.250,00           |
| Verhoging ontvangst m.b.t. verhuur repetitielokalen jeugdcentrum                                                                                                                                                                   | 7.500,00            | 1.000,00             | 8.500,00          | 7.500,00            | 1.000,00           | 8.500,00            | 7.500,00            | 1.000,00             | 8.500,00            | 9.500,00            |
| 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm                                                                                                                                                                          | 1.600,00            | 0,00                 | 1.600,00          | 1.600,00            | 0,00               | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                 | 1.600,00            | 1.600,00            |
| Aan het meerjarenplan worden de verwachte exploitatie ontvangsten van het jeugdcentrum toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                           | 1.600,00            | 0,00                 | 1.600,00          | 1.600,00            | 0,00               | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                 | 1.600,00            | 1.600,00            |
| 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid                                                                                                                                                                      | 67.334,82           | -2.000,00            | 65.334,82         | 72.499,66           | 6.000,00           | 78.499,66           | 72.666,16           | 6.000,00             | 78.666,16           | 84.666,16           |
| Aan het meerjarenplan worden de verwachte exploitatie ontvangsten van het jeugdcentrum toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                                                           | 750,00              | 0,00                 | 750,00            | 750,00              | 0,00               | 750,00              | 750,00              | 0,00                 | 750,00              | 750,00              |

|                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst communicatie en evenementen van de stad door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026 | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00             |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van De Klinker Club (drank en tickets), incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                 | 55.084,82            | -3.000,00            | 52.084,82            | 60.249,66            | 5.000,00            | 65.249,66            | 60.416,16            | 5.000,00            | 65.416,16            | 70.416,16            |
| Verhoging ontvangst m.b.t. uitleendienst jeugdcentrum                                                                                                                                  | 7.500,00             | 1.000,00             | 8.500,00             | 7.500,00             | 1.000,00            | 8.500,00             | 7.500,00             | 1.000,00            | 8.500,00             | 9.500,00             |
| 7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen                                                                                                                                          | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Aan het meerjarenplan worden de verwachte exploitatie ontvangsten van het jeugdcentrum toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit</b>                                                                                                                | <b>82.359,93</b>     | <b>-56.750,00</b>    | <b>25.609,93</b>     | <b>25.888,93</b>     | <b>147.972,18</b>   | <b>173.861,11</b>    | <b>26.262,61</b>     | <b>-551,11</b>      | <b>25.711,50</b>     | <b>25.932,85</b>     |
| 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf                                                                                                                        | 69.907,93            | -56.750,00           | 13.157,93            | 13.311,93            | 147.972,18          | 161.284,11           | 13.560,61            | -551,11             | 13.009,50            | 13.082,85            |
| Actualisatie krediet m.b.t. project Orleanstoren (restaurantie + toren)                                                                                                                | 56.750,00            | -56.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 148.396,65          | 148.396,65           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Inkomsten verhuur 2 ruimten in 's Hertogenmolen                                                                                                                                        | 5.063,24             | 0,00                 | 5.063,24             | 5.111,93             | 0,00                | 5.111,93             | 5.160,61             | 0,00                | 5.160,61             | 5.160,61             |
| Vergoeding erfpacht eiland 's Hertogenmolens                                                                                                                                           | 8.094,69             | 0,00                 | 8.094,69             | 8.200,00             | -424,47             | 7.775,53             | 8.400,00             | -551,11             | 7.848,89             | 7.922,24             |
| 7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving                                                                                                               | 12.452,00            | 0,00                 | 12.452,00            | 12.577,00            | 0,00                | 12.577,00            | 12.702,00            | 0,00                | 12.702,00            | 12.850,00            |
| Diverse verkopen dienst toerisme                                                                                                                                                       | 12.452,00            | 0,00                 | 12.452,00            | 12.577,00            | 0,00                | 12.577,00            | 12.702,00            | 0,00                | 12.702,00            | 12.850,00            |
| <b>8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert</b>                                                                                                                              | <b>112.695,40</b>    | <b>11.004,60</b>     | <b>123.700,00</b>    | <b>113.510,35</b>    | <b>5.989,65</b>     | <b>119.500,00</b>    | <b>114.225,46</b>    | <b>5.974,54</b>     | <b>120.200,00</b>    | <b>121.000,00</b>    |
| <b>8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger</b>                                                                                                                  | <b>112.695,40</b>    | <b>11.004,60</b>     | <b>123.700,00</b>    | <b>113.510,35</b>    | <b>5.989,65</b>     | <b>119.500,00</b>    | <b>114.225,46</b>    | <b>5.974,54</b>     | <b>120.200,00</b>    | <b>121.000,00</b>    |
| 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket                                                                                                                                    | 61.200,00            | 27.500,00            | 88.700,00            | 62.000,00            | 27.500,00           | 89.500,00            | 62.700,00            | 27.500,00           | 90.200,00            | 91.000,00            |
| Actualisatie retributie op inname openbaar domein door bouw- of andere werken                                                                                                          | 61.200,00            | 27.500,00            | 88.700,00            | 62.000,00            | 27.500,00           | 89.500,00            | 62.700,00            | 27.500,00           | 90.200,00            | 91.000,00            |
| 8.1.3. We zetten in op city marketing en branding                                                                                                                                      | 51.495,40            | -16.495,40           | 35.000,00            | 51.510,35            | -21.510,35          | 30.000,00            | 51.525,46            | -21.525,46          | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                            | 1.495,40             | -1.495,40            | 0,00                 | 1.510,35             | -1.510,35           | 0,00                 | 1.525,46             | -1.525,46           | 0,00                 | 0,00                 |
| Krediet uitbetaling cadeaubon aan handelaars (uitgave is gelijk aan ontvangst)                                                                                                         | 50.000,00            | -15.000,00           | 35.000,00            | 50.000,00            | -20.000,00          | 30.000,00            | 50.000,00            | -20.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00            |
| <b>9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur</b>                                                                                                         | <b>64.148.894,65</b> | <b>-5.450.387,77</b> | <b>58.698.506,88</b> | <b>71.686.019,50</b> | <b>2.020.710,84</b> | <b>73.706.730,34</b> | <b>73.823.379,92</b> | <b>2.662.889,98</b> | <b>76.486.269,90</b> | <b>62.216.568,62</b> |
| <b>9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit</b>                                                                                               | <b>246.724,75</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>256.724,75</b>    | <b>246.838,83</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>265.838,83</b>    | <b>246.954,05</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>265.954,05</b>    | <b>265.317,08</b>    |
| 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever                                                                                                       | 246.724,75           | 10.000,00            | 256.724,75           | 246.838,83           | 19.000,00           | 265.838,83           | 246.954,05           | 19.000,00           | 265.954,05           | 265.317,08           |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van personeelsdienst, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                   | 246.724,75           | 10.000,00            | 256.724,75           | 246.838,83           | 19.000,00           | 265.838,83           | 246.954,05           | 19.000,00           | 265.954,05           | 265.317,08           |
| <b>9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie</b>                                                                                                                   | <b>63.549.889,90</b> | <b>-5.110.387,77</b> | <b>58.439.502,13</b> | <b>71.401.890,67</b> | <b>1.686.710,84</b> | <b>73.088.601,51</b> | <b>73.574.125,87</b> | <b>2.643.889,98</b> | <b>76.218.015,85</b> | <b>61.948.951,54</b> |
| 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden                                                                                              | 421.182,49           | 37.831,32            | 459.013,81           | 562.727,98           | 8.141,32            | 570.869,30           | 585.999,16           | 38.022,26           | 624.021,42           | 655.285,74           |
| Aflossing van leningen door het AGB                                                                                                                                                    | 421.182,49           | 37.831,32            | 459.013,81           | 562.727,98           | 8.141,32            | 570.869,30           | 585.999,16           | 38.022,26           | 624.021,42           | 655.285,74           |
| 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken                                                                                                    | 55.737.149,35        | -5.223.017,47        | 50.514.131,88        | 63.300.973,59        | 1.485.308,69        | 64.786.282,28        | 65.300.374,93        | 2.362.193,00        | 67.662.567,93        | 53.204.909,29        |
| Aan het meerjarenplan worden de exploitatie ontvangsten van de dienst secretariaat toegevoegd voor het boekjaar 2026                                                                   | 73.971,58            | 0,00                 | 73.971,58            | 74.735,36            | -39.804,42          | 34.930,94            | 75.505,77            | -40.192,46          | 35.313,31            | 35.313,31            |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. compensatie Eliaheffing                                                                                                                                  | 378.853,06           | 0,00                 | 378.853,06           | 378.853,06           | 0,00                | 378.853,06           | 378.853,06           | 0,00                | 378.853,06           | 189.426,53           |
| Actualisatie dividend Iverlek (elektriciteit)                                                                                                                                          | 161.121,42           | 0,03                 | 161.121,45           | 161.121,42           | -59.481,25          | 101.640,17           | 161.121,42           | -59.481,25          | 101.640,17           | 101.640,17           |
| Actualisatie dividend Iverlek (gas)                                                                                                                                                    | 181.613,87           | 0,02                 | 181.613,89           | 181.613,87           | 0,01                | 181.613,88           | 181.613,87           | 0,00                | 181.613,87           | 181.613,87           |
| Actualisatie dividend Publigas en Publi-T                                                                                                                                              | 51.185,10            | 0,00                 | 51.185,10            | 51.185,10            | 0,00                | 51.185,10            | 51.185,10            | 0,00                | 51.185,10            | 51.185,10            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten dienst financiën door toevoeging van boekjaar 2026 aan het meerjaarplan                                                                           | 11.101,00            | 0,00                 | 11.101,00            | 11.169,00            | 0,00                | 11.169,00            | 11.238,00            | 0,00                | 11.238,00            | 11.238,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de dienst burgerzaken door de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                             | 81.200,00            | 2.335,00             | 83.535,00            | 81.800,00            | 2.330,00            | 84.130,00            | 82.410,00            | 2.325,00            | 84.735,00            | 84.735,00            |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                            | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van personeelsdienst, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                   | 29.003,65            | 0,00                 | 29.003,65            | 29.293,69            | 0,00                | 29.293,69            | 29.586,63            | 0,00                | 29.586,63            | 29.586,63            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                    |                 |                  |                   |                   |                 |               |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Actualisatie krediet belasting bij het afleveren van EID en rijbewijzen (Vanaf 2024 tot zeker 2029 dient zich een enorme stijging in het aantal E-ID's aan: in het verleden werd de geledigheidstermijn van E-ID's door FOD BiZa gewijzigd van 10j-5j-10j. In 2024: 3.100 E-ID's meer, in 2025: 7.100 -ID's meer, in 2026: 4.000 E-ID's meer. We stellen ook een stijging van het aantal rijbewijzen vast. Rijbewijzen aangemaakt sinds 2013 moeten na 10 jaar hernieuwd worden. Bovendien roept de FOD mobiliteit rijbewijshouders sinds mei 2023 ook op om hun rijbewijs tijdig te komen vernieuwen. Ook oudere, papieren rijbewijzen zullen in de toekomst (2033) verplicht moeten worden vernieuwd naar een bankkaartmodel. Veel burgers hernieuwen nu al spontaan hun papieren rijbewijs, zeker wanneer het item media-aandacht kreeg.),Om de evoluties beter te kunnen opvolgen, graag een uitsplitsing: E-ID's, rijbewijzen, reispasen en wettelijke samenwonen apart. | 153.173,00        | 18.000,00          | 171.173,00      | 153.874,00       | 99.000,00         | 252.874,00        | 154.583,00      | 199.450,00    | 354.033,00      | 275.049,28      |
| Actualisatie krediet belasting bij het afleveren van reispasen (Sinds de Brexit is er ook een reipas nodig voor de UK, waardoor er een (blijvende) stijging is in het aantal reispasen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105.000,00        | 10.000,00          | 115.000,00      | 105.000,00       | 10.000,00         | 115.000,00        | 105.000,00      | 10.000,00     | 115.000,00      | 115.000,00      |
| Actualisatie krediet m.b.t. het project 'Licht als dienst' van Fluvius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 426.879,67        | -3.217,23          | 423.662,44      | 426.879,67       | 143.885,84        | 570.765,51        | 426.879,67      | 136.971,12    | 563.850,79      | 563.369,12      |
| Actualisatie krediet m.b.t. subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden (compensatie Fluvius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161.258,00        | 0,00               | 161.258,00      | 121.993,00       | 0,00              | 121.993,00        | 103.396,00      | 0,00          | 103.396,00      | 55.034,00       |
| Actualisatie krediet opname nieuwe leningen (gedurende de volgende jaren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 10.952.933,49    | -3.781.015,00     | 7.171.918,49      | 11.207.589,29   | 3.008.457,62  | 14.216.046,91   | 12.559.034,39   |
| Actualisatie m.b.t. Vlaamse bijdrage in responsabiliseringsbijdrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.418,50         | -3.262,00          | 30.156,50       | 77.488,50        | 6.746,00          | 84.234,50         | 155.339,50      | 5.727,50      | 161.067,00      | 239.614,00      |
| Actualisatie ontvangst aanvullende dotatie diverse sectorale subsidies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 652.107,12        | 0,00               | 652.107,12      | 652.107,12       | 0,00              | 652.107,12        | 652.107,12      | 0,00          | 652.107,12      | 652.107,12      |
| Actualisatie ontvangst aanvullende personenbelasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.658.835,10     | 1.507.067,00       | 17.165.902,10   | 14.391.381,43    | 109.707,32        | 14.501.088,75     | 15.123.418,74   | 289.381,30    | 15.412.800,04   | 16.083.333,19   |
| Actualisatie ontvangst gemeentefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.369.120,00      | 0,00               | 9.369.120,00    | 9.696.706,00     | 0,00              | 9.696.706,00      | 10.036.101,00   | 0,00          | 10.036.101,00   | 10.387.374,00   |
| Actualisatie ontvangst onroerende voorheffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.107.786,45     | 611.255,55         | 11.719.042,00   | 11.818.684,78    | 600.179,22        | 12.418.864,00     | 12.173.245,33   | 955.461,67    | 13.128.707,00   | 13.576.566,00   |
| Actualisatie ontvangst opdecim verkeersbelasting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 531.038,65        | -9.306,65          | 521.732,00      | 559.714,74       | -12.587,74        | 547.127,00        | 570.909,03      | -6.439,03     | 564.470,00      | 574.462,00      |
| Actualisatie ontvangst regularisatiepremies contingentgesco's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361.056,09        | 0,00               | 361.056,09      | 361.056,09       | 0,00              | 361.056,09        | 361.056,09      | 0,00          | 361.056,09      | 361.056,09      |
| Actualisatie ontvangst subsidie open ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 611.050,00        | 0,00               | 611.050,00      | 632.437,00       | 0,00              | 632.437,00        | 654.572,00      | 0,00          | 654.572,00      | 677.483,00      |
| Belasting voor het opzoeken, samenstellen en afleveren administratieve stukken, inlichtingen en bestuursdocumenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.275,00         | 0,00               | 97.275,00       | 98.045,00        | 0,00              | 98.045,00         | 98.825,00       | 0,00          | 98.825,00       | 98.825,00       |
| Doorrekening van het personeel onthaal en poets (1,5 VTE Poets + 1 VTE onthaal) in het dienstencentrum door de stad Aarschot aan AGB Aarschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95.000,00         | 20.250,81          | 115.250,81      | 95.000,00        | 22.555,82         | 117.555,82        | 95.000,00       | 24.906,94     | 119.906,94      | 122.305,08      |
| Erfpacht museum en Den Akker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32.669,86         | 0,00               | 32.669,86       | 32.669,86        | 0,00              | 32.669,86         | 32.669,86       | 0,00          | 32.669,86       | 32.669,86       |
| Gecumuleerd budgettair resultaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.903.692,23      | 0,00               | 2.903.692,23    | 11.985.289,41    | 4.379.932,89      | 16.365.222,30     | 12.208.023,43   | -2.181.235,41 | 10.026.788,02   | -4.040.117,47   |
| Opname van nieuwe lening in 2023 (bedrag 4,92 miljoen, looptijd 7 jaar, type bullet lening, rentevoet 3,16 % vast)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.300.000,00     | -7.380.000,00      | 4.920.000,00    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| Retributie bestuurderspas taxichauffeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40,00             | 60,00              | 100,00          | 40,00            | 60,00             | 100,00            | 40,00           | 60,00         | 100,00          | 100,00          |
| Retributie leegstaande gebouwen (handelspanden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 13.000,00     | 13.000,00       | 13.000,00       |
| Retributie op de vergunningen voor het individueel bezoldigd personenvervoer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3.800,00           | 3.800,00        | 0,00             | 3.800,00          | 3.800,00          | 0,00            | 3.800,00      | 3.800,00        | 3.800,00        |
| Subsidie Vlabel in het kader van SVK, energiezuinige woningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130.000,00        | 0,00               | 130.000,00      | 130.000,00       | 0,00              | 130.000,00        | 130.000,00      | 0,00          | 130.000,00      | 130.000,00      |
| Toelage m.b.t. aankoop bushokjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.000,00         | 0,00               | 18.000,00       | 18.000,00        | 0,00              | 18.000,00         | 18.000,00       | 0,00          | 18.000,00       | 18.000,00       |
| Verkoop bieren stadsbrouwerij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.200,00         | 0,00               | 20.200,00       | 20.402,00        | 0,00              | 20.402,00         | 20.606,02       | 0,00          | 20.606,02       | 20.606,02       |
| 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.391.558,06      | 74.798,38          | 7.466.356,44    | 7.538.189,10     | 193.260,83        | 7.731.449,93      | 7.687.751,78    | 243.674,72    | 7.931.426,50    | 8.088.756,51    |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van personeelsdienst, incl. uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.458,35          | 0,00               | 9.458,35        | 9.552,94         | 0,00              | 9.552,94          | 9.648,46        | 0,00          | 9.648,46        | 9.648,46        |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55.277,60         | 0,00               | 55.277,60       | 55.277,60        | 0,00              | 55.277,60         | 55.277,60       | 0,00          | 55.277,60       | 55.277,60       |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel BLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.517.774,34      | -78.248,32         | 2.439.526,02    | 2.568.129,83     | -40.931,47        | 2.527.198,36      | 2.619.492,42    | -26.600,88    | 2.592.891,54    | 2.644.749,37    |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel BUSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.978.537,44      | 57.577,48          | 3.036.114,92    | 3.038.108,19     | 106.502,37        | 3.144.610,56      | 3.098.870,35    | 127.917,13    | 3.226.787,48    | 3.291.323,23    |
| Actualisatie ontvangst m.b.t. lonen gesubsidieerd personeel HABK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.830.510,33      | 95.469,22          | 1.925.979,55    | 1.867.120,54     | 127.689,93        | 1.994.810,47      | 1.904.462,95    | 142.358,47    | 2.046.821,42    | 2.087.757,85    |
| <b>9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>352.280,00</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>2.280,00</b> | <b>37.290,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>352.290,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.300,00</b> | <b>2.300,00</b> |
| 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.280,00          | 0,00               | 2.280,00        | 37.290,00        | -35.000,00        | 2.290,00          | 2.300,00        | 0,00          | 2.300,00        | 2.300,00        |
| Actualisatie exploitatie ontvangsten van de technische dienst, incl. de uitbreiding van het meerjarenplan met het exploitatiekrediet voor het boekjaar 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.030,00          | 0,00               | 1.030,00        | 1.040,00         | 0,00              | 1.040,00          | 1.050,00        | 0,00          | 1.050,00        | 1.050,00        |
| Er kunnen geen provinciale subsidies meer bekomen worden voor de restauratie van de kerkhofmuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 35.000,00        | -35.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

|                                                                            |               |               |               |               |            |               |               |              |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Retributie voor het ter beschikking stellen van volkstuintjes Orleanstoren | 1.250,00      | 0,00          | 1.250,00      | 1.250,00      | 0,00       | 1.250,00      | 1.250,00      | 0,00         | 1.250,00      | 1.250,00      |
| 9.3.2. We kopen en verkopen stadpatrimonium in functie van de behoeftes    | 350.000,00    | -350.000,00   | 0,00          | 0,00          | 350.000,00 | 350.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Verschuiving verkoop bibliotheek Ourodenberg naar 2024                     | 350.000,00    | -350.000,00   | 0,00          | 0,00          | 350.000,00 | 350.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Eindtotaal                                                                 | 75.323.427,41 | -9.913.756,80 | 65.409.670,61 | 83.913.889,43 | 779.159,68 | 84.693.049,11 | 85.950.880,12 | 1.831.278,12 | 87.782.158,24 | 73.121.616,19 |

**WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN**  
**uitgaven OCMW**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| entiteit                 | OCMW   |
| Type budget              | (Alle) |
| Soort budget             | U      |
| Omschrijving beleidsveld | (Alle) |

| Rijlabels                                                                                                                                                                                                                                           | Budget 2023  | AMJP 2023  | Budge inclu.<br>AMJP 2023 | Budget 2024  | AMJP 2024    | Budge inclu.<br>AMJP 2024 | Budget 2025  | AMJP 2025    | Budge inclu.<br>AMJP 2025 | AMJP 2026    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert                                                                                                                                                                                                         | 50.762,92    | -26.000,00 | 24.762,92                 | 50.732,69    | -16.271,84   | 34.460,85                 | 51.207,40    | -16.468,62   | 34.738,78                 | 35.016,72    |
| 1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt                                                                                                                                                                 | 50.762,92    | -26.000,00 | 24.762,92                 | 50.732,69    | -16.271,84   | 34.460,85                 | 51.207,40    | -16.468,62   | 34.738,78                 | 35.016,72    |
| 1.4.1. We voeren een krachtig diversiteitsbeleid (interculturele - toegankelijkheid - gender - ...)                                                                                                                                                 | 45.762,92    | -26.000,00 | 19.762,92                 | 45.732,69    | -16.271,84   | 29.460,85                 | 46.207,40    | -16.468,62   | 29.738,78                 | 30.016,72    |
| Sociale dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                        | 430,61       | 0,00       | 430,61                    | 434,85       | 150,27       | 585,12                    | 439,12       | 151,52       | 590,64                    | 596,16       |
| Sociale dienst : Actualisatie huur LOI-woningen                                                                                                                                                                                                     | 9.205,31     | 0,00       | 9.205,31                  | 8.809,84     | 347,71       | 9.157,55                  | 8.915,28     | 328,66       | 9.243,94                  | 9.330,34     |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet steun LOI (opvangplaatsen LOI tijdelijk geschorst omdat ze ter beschikking gesteld werden aan Oekraïense ontheemden na sluiting collectieve opvang)                                                           | 36.127,00    | -26.000,00 | 10.127,00                 | 36.488,00    | -16.769,82   | 19.718,18                 | 36.853,00    | -16.948,80   | 19.904,20                 | 20.090,22    |
| 1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie                                                                                                                                                                                           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00                  | 5.000,00     |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                 | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00                  | 5.000,00     |
| 3 Een stad die helpt en kansen geeft                                                                                                                                                                                                                | 2.587.741,80 | 829.171,63 | 3.416.913,43              | 2.335.816,31 | 1.065.329,17 | 3.401.145,48              | 2.327.676,11 | 1.040.429,72 | 3.368.105,83              | 3.379.584,48 |
| 3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin                                                                                                                                                                             | 4.000,00     | -2.500,00  | 1.500,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 4.000,00     |
| 3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ifv tewerkstellingsmogelijkheden                                                                                                                                                                | 4.000,00     | -2.500,00  | 1.500,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 4.000,00     |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie vergoeding kapster                                                                                                                                                                                             | 4.000,00     | -2.500,00  | 1.500,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 5.000,00     | -1.000,00    | 4.000,00                  | 4.000,00     |
| 3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen                                                                                                                                                                                            | 15.455,01    | 0,00       | 15.455,01                 | 13.181,11    | -288,60      | 12.892,51                 | 17.304,22    | -307,78      | 16.996,44                 | 12.874,79    |
| 3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening                                                                                                                                                                                                 | 15.455,01    | 0,00       | 15.455,01                 | 13.181,11    | -288,60      | 12.892,51                 | 17.304,22    | -307,78      | 16.996,44                 | 12.874,79    |
| Thuisdiensten : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                         | 12.072,01    | 0,00       | 12.072,01                 | 11.181,11    | -288,60      | 10.892,51                 | 11.304,22    | -307,78      | 10.996,44                 | 11.254,79    |
| Thuisdiensten : Actualisatie kost oproepsysteem (in 2025 moeten er 10 nieuwe toestellen gekocht worden)                                                                                                                                             | 3.383,00     | 0,00       | 3.383,00                  | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00                  | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00                  | 1.620,00     |
| 3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot                                                                                                                                                                                            | 2.568.286,79 | 831.671,63 | 3.399.958,42              | 2.317.635,20 | 1.066.617,77 | 3.384.252,97              | 2.305.371,89 | 1.041.737,50 | 3.347.109,39              | 3.362.709,69 |
| 3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding                                                                                                                                                                                                | 23.738,51    | 28,62      | 23.767,13                 | 19.246,49    | 898,36       | 20.144,85                 | 18.428,28    | 1.906,62     | 20.334,90                 | 20.524,95    |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet m.b.t. reglement sociale activering en participatie                                                                                                                                                           | 23.738,51    | 28,62      | 23.767,13                 | 19.246,49    | 898,36       | 20.144,85                 | 18.428,28    | 1.906,62     | 20.334,90                 | 20.524,95    |
| 3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan                                                                                                                                                          | 2.441.827,58 | 848.997,38 | 3.290.824,96              | 2.195.668,01 | 1.039.523,12 | 3.235.191,13              | 2.184.222,91 | 1.017.545,12 | 3.201.768,03              | 3.214.798,16 |
| Sociale dienst : Actualisatie bijdrage huurwaarborg (effect huurwaarborglening Vlaams Woningfonds neemt af, steeds meer aanvragers worden geweigerd (schuldenlast) + effect verhoging van 2 naar 3 maanden huur als huurwaarborg speelt nog steeds) | 41.454,00    | 0,00       | 41.454,00                 | 25.000,00    | 17.276,58    | 42.276,58                 | 25.000,00    | 17.364,09    | 42.364,09                 | 42.451,61    |
| Sociale dienst : Actualisatie bijdrage in de huur                                                                                                                                                                                                   | 13.855,00    | 0,00       | 13.855,00                 | 12.281,00    | 0,00         | 12.281,00                 | 12.369,00    | 0,00         | 12.369,00                 | 12.604,01    |
| Sociale dienst : Actualisatie bijdrage voor begrafeniskosten                                                                                                                                                                                        | 19.205,63    | 2.787,70   | 21.993,33                 | 15.000,00    | 6.875,61     | 21.875,61                 | 15.000,00    | 7.025,38     | 22.025,38                 | 22.175,15    |
| Sociale dienst : Actualisatie bijkomende financiële steun REMI (pilotproject 2023-2024)                                                                                                                                                             | 17.000,00    | -11.365,29 | 5.634,71                  | 28.967,33    | 13.032,67    | 42.000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |
| Sociale dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                        | 8.041,93     | -4.161,20  | 3.880,73                  | 8.074,06     | -4.222,60    | 3.851,46                  | 8.174,97     | -4.285,21    | 3.889,76                  | 3.900,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie installatiepremie (logisch gevolg van meer ex-daklozen + stijging bedragen installatiepremie)                                                                                                                         | 34.713,52    | 9.000,00   | 43.713,52                 | 27.378,00    | 16.363,26    | 43.741,26                 | 27.651,00    | 16.333,10    | 43.984,10                 | 44.226,95    |
| Sociale dienst : Actualisatie kost installatiepremies organieke wet (heeft vooral te maken met toenemend aantal Ontheemden die zich settelen op de reguliere huisvestingsmarkt + stijging bedragen installatiepremie)                               | 28.058,21    | 7.120,46   | 35.178,67                 | 13.146,00    | 22.293,80    | 35.439,80                 | 13.278,00    | 22.373,49    | 35.651,49                 | 35.863,19    |
| Sociale dienst : Actualisatie kost minimale levering aardgas (wordt ten laste genomen via                                                                                                                                                           | 7.128,94     | 3.000,00   | 10.128,94                 | 6.032,00     | 4.100,00     | 10.132,00                 | 6.073,00     | 4.100,00     | 10.173,00                 | 10.200,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet huur doorgangswoningen                                                                                                                                                                                        | 7.200,00     | 0,00       | 7.200,00                  | 6.413,62     | 1.218,38     | 7.632,00                  | 6.478,09     | 1.225,91     | 7.704,00                  | 7.776,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet steun buitenlandse behoeftigde                                                                                                                                                                                | 597.720,17   | 174.944,62 | 772.664,79                | 186.571,00   | 524.057,22   | 710.628,22                | 187.887,00   | 524.038,01   | 711.925,01                | 715.328,79   |
| Sociale dienst : Actualisatie leefloon ex-dakloze (meer ex-dakloze leefloongerechtigden)                                                                                                                                                            | 77.996,87    | 37.253,64  | 115.250,51                | 51.424,81    | 65.543,03    | 116.967,84                | 51.939,21    | 65.863,24    | 117.802,45                | 118.637,05   |
| Sociale dienst : Actualisatie leefloon niet-Belgische gerechtigde (lichte daling leefloongerechtigden van vreemde origine)                                                                                                                          | 343.001,05   | 128.522,95 | 471.524,00                | 538.745,00   | -65.980,39   | 472.764,61                | 544.133,00   | -69.068,73   | 475.064,27                | 479.363,94   |
| Sociale dienst : Actualisatie loofloon (stijgend aantal leefloners, stijging leefloonbedragen door indexaanpassing)                                                                                                                                 | 981.073,03   | 421.979,38 | 1.403.052,41              | 1.028.649,00 | 380.723,82   | 1.409.372,82              | 1.036.049,00 | 374.261,30   | 1.410.310,30              | 1.411.247,78 |
| Sociale dienst : Actualisatie plaatsingskosten in onthaaltehuizen (crisisopvang)                                                                                                                                                                    | 6.434,85     | 0,00       | 6.434,85                  | 5.000,00     | 1.533,32     | 6.533,32                  | 5.000,00     | 1.547,79     | 6.547,79                  | 6.562,25     |
| Sociale dienst : Actualisatie steun federaal energiefonds                                                                                                                                                                                           | 18.000,00    | 37.820,64  | 55.820,64                 | 0,00         | 23.064,25    | 23.064,25                 | 0,00         | 22.941,27    | 22.941,27                 | 23.118,29    |
| Sociale dienst : Actualisatie steun in speciën - nutsvoorzieningen noodwoningen                                                                                                                                                                     | 7.106,12     | -3.567,45  | 3.538,67                  | 7.152,36     | -3.500,00    | 3.652,36                  | 7.198,72     | -3.500,00    | 3.698,72                  | 3.686,32     |

|                                                                                                                                                                  |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sociale dienst : Actualisatie steun in speciën - verwarmingstoelage                                                                                              | 66.121,82           | 18.000,00          | 84.121,82           | 66.782,57           | 17.926,90         | 84.709,47           | 67.450,41           | 18.058,20         | 85.508,61           | 86.307,76           |
| Sociale dienst : Actualisatie steun in speciën (omwille van hogere bedragen leefloon, hogere bedragen fondsen)                                                   | 44.216,52           | -7.000,00          | 37.216,52           | 50.337,81           | -17.314,93        | 33.022,88           | 50.841,28           | -17.313,47        | 33.527,81           | 34.032,74           |
| Sociale dienst : Actualisatie steun verblijfskost woonzorgcentrum Sint-Rochus                                                                                    | 20.000,00           | -1.873,33          | 18.126,67           | 20.000,00           | -5.338,96         | 14.661,04           | 20.000,00           | -5.285,56         | 14.714,44           | 14.767,85           |
| Sociale dienst : Actualisatie tussenkomst medische kosten                                                                                                        | 10.395,85           | -7.000,00          | 3.395,85            | 10.499,45           | -6.754,55         | 3.744,90            | 10.604,23           | -6.781,55         | 3.822,68            | 3.900,47            |
| Sociale dienst : Actualisatie verblijfskosten bejaarden in andere rusthuizen                                                                                     | 78.194,07           | 43.535,26          | 121.729,33          | 72.651,00           | 48.797,51         | 121.448,51          | 73.378,00           | 48.829,46         | 122.207,46          | 122.966,41          |
| Sociale dienst : Actualisatie vergoeding schuldbemiddeling (in functie van erkenning instelling voor schuldbemiddeling)                                          | 14.910,00           | 0,00               | 14.910,00           | 15.563,00           | -171,80           | 15.391,20           | 15.718,00           | -181,60           | 15.536,40           | 15.681,60           |
| 3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid                                                                                                             | 102.720,70          | -17.354,37         | 85.366,33           | 102.720,70          | 26.196,29         | 128.916,99          | 102.720,70          | 22.285,76         | 125.006,46          | 127.386,58          |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet SINE gesubsidieerde tewerkstelling                                                                                         | 6.000,00            | 0,00               | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet sociaal economie initiatief (minder sociale tewerkstelling in 2023, aanstelling arbeidstrajectbegeleider vanaf april 2024) | 78.265,90           | -55.572,57         | 22.693,33           | 78.265,90           | -18.265,90        | 60.000,00           | 78.265,90           | -17.065,90        | 61.200,00           | 62.424,00           |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet tewerkstelling Art. 60                                                                                                     | 18.454,80           | 38.218,20          | 56.673,00           | 18.454,80           | 39.351,66         | 57.806,46           | 18.454,80           | 39.351,66         | 57.806,46           | 58.962,58           |
| Sociale dienst : krediet lokale partnerschappen activeringstrajecten, niveau eerstelijnszone                                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 5.110,53          | 5.110,53            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>4 Een stad die veilig, droog en proper is</b>                                                                                                                 | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     |
| <b>4.3. We zorgen voor een propere stad</b>                                                                                                                      | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>     |
| 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan                                                                                                                        | 5.900,00            | 0,00               | 5.900,00            | 5.900,00            | 0,00              | 5.900,00            | 5.900,00            | 0,00              | 5.900,00            | 5.900,00            |
| Assistentiewoningen : aanpassingswerken gebouwen                                                                                                                 | 5.900,00            | 0,00               | 5.900,00            | 5.900,00            | 0,00              | 5.900,00            | 5.900,00            | 0,00              | 5.900,00            | 5.900,00            |
| <b>5 Eens stad die een thuis is voor iedereen</b>                                                                                                                | <b>3.342.456,67</b> | <b>-277.739,70</b> | <b>3.064.716,97</b> | <b>2.549.561,56</b> | <b>784.160,38</b> | <b>3.333.721,94</b> | <b>2.467.684,97</b> | <b>107.697,70</b> | <b>2.575.382,67</b> | <b>2.600.451,18</b> |
| <b>5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes</b>                                                                                  | <b>3.095,00</b>     | <b>-3.000,00</b>   | <b>95,00</b>        | <b>3.096,00</b>     | <b>-3.036,18</b>  | <b>59,82</b>        | <b>3.097,00</b>     | <b>-3.036,62</b>  | <b>60,38</b>        | <b>60,94</b>        |
| 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur                                                                                                                        | 3.095,00            | -3.000,00          | 95,00               | 3.096,00            | -3.036,18         | 59,82               | 3.097,00            | -3.036,62         | 60,38               | 60,94               |
| Facilitaire dienst : Onderhoud tuinen en parken                                                                                                                  | 1.095,00            | -1.000,00          | 95,00               | 1.096,00            | -1.036,18         | 59,82               | 1.097,00            | -1.036,62         | 60,38               | 60,94               |
| Facilitaire dienst : onderhoud tuinen en parken                                                                                                                  | 2.000,00            | -2.000,00          | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschotenaar</b>                                                                          | <b>3.339.361,67</b> | <b>-274.739,70</b> | <b>3.064.621,97</b> | <b>2.546.465,56</b> | <b>787.196,56</b> | <b>3.333.662,12</b> | <b>2.464.587,97</b> | <b>110.734,32</b> | <b>2.575.322,29</b> | <b>2.600.390,24</b> |
| 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen                                                                               | 3.288.035,67        | -250.239,70        | 3.037.795,97        | 2.446.465,56        | 810.696,56        | 3.257.162,12        | 2.464.587,97        | 110.734,32        | 2.575.322,29        | 2.600.390,24        |
| Actualisatie exploitatiekost elektriciteit                                                                                                                       | 179.438,91          | 0,00               | 179.438,91          | 183.679,81          | 0,00              | 183.679,81          | 189.190,20          | 0,00              | 189.190,20          | 192.973,97          |
| Actualisatie exploitatiekost gas                                                                                                                                 | 148.270,94          | 0,00               | 148.270,94          | 150.556,06          | 0,00              | 150.556,06          | 155.072,75          | 0,00              | 155.072,75          | 158.174,16          |
| Actualisatie exploitatiekost water                                                                                                                               | 45.941,60           | 0,00               | 45.941,60           | 46.006,67           | 0,00              | 46.006,67           | 46.353,76           | 0,00              | 46.353,76           | 47.280,74           |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                               | 1.974,37            | 0,00               | 1.974,37            | 1.633,42            | -1.633,42         | 0,00                | 2.041,08            | -2.041,08         | 0,00                | 442,13              |
| Assistentiewoningen : Aankoop van een poetswagen met alle benodigdheden (Inzet op                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 2.500,00          | 2.500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Assistentiewoningen : stabiliteitsstudie m.b.t. renovatie van de badkamers Gesloten Hof                                                                          | 64.025,73           | -64.025,73         | 0,00                | 10.000,00           | 55.000,00         | 65.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Assistentiewoningen : uitbreiding Televic (wettelijk verplicht)                                                                                                  | 17.000,00           | 0,00               | 17.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Assistentiewoningen: Aankoop klein materiaal - uitrusting gebouw                                                                                                 | 2.657,00            | -600,00            | 2.057,00            | 3.745,00            | -278,23           | 3.466,77            | 3.772,00            | -299,33           | 3.472,67            | 3.305,58            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie exploitatie kost onderhoud tuinen                                                                                              | 1.033,00            | -300,00            | 733,00              | 1.691,00            | -22,79            | 1.668,21            | 1.706,00            | -25,79            | 1.680,21            | 1.685,31            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie exploitatie kosten dienst animatie                                                                                             | 2.076,00            | 0,00               | 2.076,00            | 2.591,00            | 3,68              | 2.594,68            | 2.606,00            | 8,63              | 2.614,63            | 2.622,23            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                 | 28.420,15           | -4.427,00          | 23.993,15           | 30.741,13           | -16.061,85        | 14.679,28           | 31.119,68           | -16.392,17        | 14.727,51           | 14.634,74           |
| Assistentiewoningen: Actualisatie exploitatiekost drank                                                                                                          | 5.384,00            | 500,00             | 5.884,00            | 5.034,00            | -820,26           | 4.213,74            | 5.084,00            | -830,50           | 4.253,50            | 4.293,25            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie kost brandverzekering                                                                                                          | 2.096,90            | 0,00               | 2.096,90            | 2.138,84            | 0,00              | 2.138,84            | 2.181,61            | 0,00              | 2.181,61            | 2.225,24            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie kosten onderhoud technische installatie                                                                                        | 42.101,00           | -1.600,00          | 40.501,00           | 30.897,00           | -2.368,87         | 28.528,13           | 31.176,00           | -2.398,75         | 28.777,25           | 28.831,40           |
| Assistentiewoningen: Actualisatie kosten prestaties derden (oa. syndicus)                                                                                        | 42.067,00           | 0,00               | 42.067,00           | 33.912,00           | 7.080,80          | 40.992,80           | 34.251,00           | 6.916,10          | 41.167,10           | 41.344,40           |
| Assistentiewoningen: Actualisatie kosten prestaties derden (zelfstandige verpleegkundige)                                                                        | 1.000,00            | 357,00             | 1.357,00            | 360,00              | 640,00            | 1.000,00            | 364,00              | 636,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Assistentiewoningen: Actualisatie representatie- en receptiekosten                                                                                               | 1.560,00            | 0,00               | 1.560,00            | 1.575,00            | 0,00              | 1.575,00            | 1.591,00            | -3,99             | 1.587,01            | 1.599,02            |
| Assistentiewoningen: Vergoeding schadegevallen (Zolderdeur + dakschade door rukwinden. Verzekeringsdossier wordt ingediend. 2024: Schoorsteendeksels)            | 0,00                | 5.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 5.011,83          | 5.011,83            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Assistentiewoningen: Vergoeding terbeschikkingstelling assistentiewoningen (verlaging raming, omwille van 96% bezetting flats type A)                            | 136.510,00          | 0,00               | 136.510,00          | 136.510,00          | -5.460,00         | 131.050,00          | 136.510,00          | -5.460,00         | 131.050,00          | 131.050,00          |
| Centrum Dagverzorging : Aankoop industriële vaatwasser                                                                                                           | 8.232,00            | -8.232,00          | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Centrum Dagverzorging : Aankoop klein keukenmateriaal                                                                                                            | 143,00              | 1.000,00           | 1.143,00            | 155,00              | -155,00           | 0,00                | 156,00              | -156,00           | 0,00                | 0,00                |
| Centrum Dagverzorging : Aankoop tuinmeubilair                                                                                                                    | 8.500,00            | 0,00               | 8.500,00            | 0,00                | 8.500,00          | 8.500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                              | 5.917,01            | 639,00             | 6.556,01            | 5.610,09            | -1.577,00         | 4.033,09            | 5.669,90            | -1.609,95         | 4.059,95            | 4.126,80            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie exploitatiekost dienst animatie                                                                                                                                                                                                          | 1.826,00   | 2.580,00    | 4.406,00   | 2.118,00   | 2.241,44   | 4.359,44   | 2.139,00   | 2.236,27   | 4.375,27   | 4.401,00   |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie kosten verzekeringen                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 257,84     | 257,84     | 0,00       | 260,27     | 260,27     | 262,71     |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie onderhoudskosten technische installatie                                                                                                                                                                                                  | 7.169,01   | 0,00        | 7.169,01   | 6.929,03   | -841,11    | 6.087,92   | 7.040,06   | -894,70    | 6.145,36   | 6.202,79   |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie representatie- en receptiekosten & kosten onthaal                                                                                                                                                                                        | 1.313,00   | 0,00        | 1.313,00   | 1.326,00   | -334,95    | 991,05     | 1.339,00   | -338,60    | 1.000,40   | 1.009,75   |
| Centrum Dagverzorging : Schilderwerken                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Lokaal dienstencentrum : aankoop materiaal buurtrestaurant                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 7.299,94   | 7.299,94   | 0,00       | 7.368,81   | 7.368,81   | 7.437,68   |
| Lokaal dienstencentrum : aankoop minibus in 2024                                                                                                                                                                                                                              | 85.000,00  | -85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 85.000,00  | 85.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Lokaal dienstencentrum : aankoop professionele machines                                                                                                                                                                                                                       | 41.000,00  | -20.000,00  | 21.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Lokaal dienstencentrum : veiligheidscamera's                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 4.444,21   | 4.444,21   | 0,00       | 4.486,14   | 4.486,14   | 4.528,06   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie aankopen buurtrestaurant Aereberg                                                                                                                                                                                                        | 7.500,00   | -1.500,00   | 6.000,00   | 7.500,00   | -1.434,57  | 6.065,43   | 7.500,00   | -1.418,86  | 6.081,14   | 6.096,85   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie aankopen voedingswaren buurtrestaurant Aereberg                                                                                                                                                                                          | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00  | -5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatie uitgaven dienst animatie                                                                                                                                                                                                     | 4.752,00   | 0,00        | 4.752,00   | 4.203,00   | -504,79    | 3.698,21   | 4.245,00   | -526,06    | 3.718,94   | 3.739,68   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                                           | 14.907,88  | -450,00     | 14.457,88  | 15.011,13  | -1.761,19  | 13.249,94  | 15.109,93  | -1.797,70  | 13.312,23  | 12.572,32  |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatiekost software                                                                                                                                                                                                                 | 5.507,55   | 679,00      | 6.186,55   | 3.182,43   | -1.682,43  | 1.500,00   | 3.189,33   | -1.650,33  | 1.539,00   | 1.631,00   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatiekost verzekeringen                                                                                                                                                                                                            | 2.789,21   | -2.150,00   | 639,21     | 2.801,91   | -2.295,88  | 506,03     | 2.815,65   | -2.298,15  | 517,50     | 518,98     |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatiekost voertuig                                                                                                                                                                                                                 | 4.600,00   | -2.350,00   | 2.250,00   | 4.600,00   | -952,56    | 3.647,44   | 4.600,00   | -919,10    | 3.680,90   | 3.714,37   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie kost drank                                                                                                                                                                                                                               | 15.245,00  | 0,00        | 15.245,00  | 8.803,00   | 2.728,17   | 11.531,17  | 8.861,00   | 2.731,78   | 11.592,78  | 11.654,40  |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie kost onderhoud technische installatie                                                                                                                                                                                                    | 22.906,00  | -310,00     | 22.596,00  | 17.211,00  | 4.852,53   | 22.063,53  | 16.817,00  | -2.140,10  | 14.676,90  | 15.033,28  |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie kost voedingswaren                                                                                                                                                                                                                       | 8.820,55   | 2.308,00    | 11.128,55  | 8.500,00   | 7.016,29   | 15.516,29  | 8.500,00   | 7.096,64   | 15.596,64  | 15.676,98  |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie represensatiekosten                                                                                                                                                                                                                      | 4.078,00   | 0,00        | 4.078,00   | 3.616,00   | -1.484,90  | 2.131,10   | 3.652,00   | -1.489,47  | 2.162,53   | 2.193,95   |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie vergoeding kapster                                                                                                                                                                                                                       | 12.341,79  | 1.500,00    | 13.841,79  | 12.380,55  | 1.556,85   | 13.937,40  | 12.419,41  | 1.625,89   | 14.045,30  | 14.153,20  |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie vergoeding pedicure                                                                                                                                                                                                                      | 5.942,00   | -2.000,00   | 3.942,00   | 5.971,00   | -2.104,90  | 3.866,10   | 6.001,00   | -2.098,00  | 3.903,00   | 3.940,90   |
| Thuisdiensten : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                                                   | 2.668,36   | -124,36     | 2.544,00   | 2.240,00   | -1.094,98  | 1.145,02   | 2.261,00   | -1.114,61  | 1.146,39   | 1.147,75   |
| Thuisdiensten : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegdn                                                                                                                                                                                                  | 40,00      | 0,00        | 40,00      | 40,00      | -40,00     | 0,00       | 41,00      | -41,00     | 0,00       | 0,00       |
| voorzien)                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.000,00   | -4.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00   | -6.000,00  | 0,00       | 6.000,00   | -3.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven - kost kapster                                                                                                                                                                                                            | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00   | 0,00       | 4.040,00   | 4.040,00   | 0,00       | 4.080,40   | 4.080,40   | 4.121,20   |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven animatie                                                                                                                                                                                                                  | 17.129,00  | 400,00      | 17.529,00  | 13.679,00  | 3.545,65   | 17.224,65  | 13.832,00  | 3.590,41   | 17.422,41  | 17.535,28  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. aankoop keukenmateriaal                                                                                                                                                                                            | 28.662,00  | 0,00        | 28.662,00  | 21.353,00  | 0,42       | 21.353,42  | 21.567,00  | -0,05      | 21.566,95  | 21.782,62  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. drank                                                                                                                                                                                                              | 92.297,75  | 0,00        | 92.297,75  | 93.221,51  | 0,00       | 93.221,51  | 94.153,53  | 0,00       | 94.153,53  | 95.095,00  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. erelonen en vergoedingen van                                                                                                                                                                                       | 59.687,24  | 5.380,00    | 65.067,24  | 6.544,00   | 69.203,91  | 75.747,91  | 6.609,00   | 69.896,39  | 76.505,39  | 77.270,45  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. ereloon coördinerend adviserend                                                                                                                                                                                    | 16.500,00  | 0,00        | 16.500,00  | 16.500,00  | 165,00     | 16.665,00  | 16.500,00  | 331,65     | 16.831,65  | 16.999,97  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. ereloon coördinerend adviserend                                                                                                                                                                                    | 24.661,00  | 6.880,00    | 31.541,00  | 23.777,00  | 8.079,41   | 31.856,41  | 24.014,00  | 8.160,97   | 32.174,97  | 32.496,72  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. geneesmiddelen                                                                                                                                                                                                     | 115.379,00 | -4,00       | 115.375,00 | 107.988,00 | -11.655,96 | 96.332,04  | 109.068,00 | -11.772,51 | 97.295,49  | 98.268,42  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. huisvuilophaling                                                                                                                                                                                                   | 53.500,00  | 0,00        | 53.500,00  | 53.500,00  | 535,00     | 54.035,00  | 53.500,00  | 1.075,35   | 54.575,35  | 55.121,10  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. incontinentiemateriaal (Er is een werkgroep inco in het WZC waar we samen, met de firma en de VIP's van elke afdeling en de nacht streven naar een optimale werking waar vooral oog is voor kwaliteit maar ook het | 45.313,05  | 0,00        | 45.313,05  | 45.783,15  | -16,97     | 45.766,18  | 46.579,01  | -355,17    | 46.223,84  | 46.686,08  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. voedingswaren                                                                                                                                                                                                      | 501.345,12 | 67.879,88   | 569.192,00 | 552.258,00 | 7.891,03   | 560.149,03 | 556.453,00 | 9.297,52   | 565.750,52 | 571.408,03 |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. wassen kledij                                                                                                                                                                                                      | 71.533,00  | 9.457,00    | 80.990,00  | 60.758,00  | 21.041,71  | 81.799,71  | 61.352,00  | 21.266,45  | 82.618,45  | 83.444,30  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                                                                                 | 290.083,54 | -18.468,21  | 271.615,33 | 286.631,55 | -34.037,11 | 252.594,44 | 289.067,49 | -34.118,84 | 254.948,65 | 256.562,96 |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegdn.                                                                                                                                                                                               | 3.249,09   | 0,00        | 3.249,09   | 1.724,37   | 1.557,21   | 3.281,58   | 1.350,09   | 1.964,31   | 3.314,40   | 3.347,54   |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kost huur en onderhoud linnen                                                                                                                                                                                                                  | 69.817,18  | -1.817,18   | 68.000,00  | 70.306,66  | -1.626,66  | 68.680,00  | 70.998,36  | -1.631,56  | 69.366,80  | 70.060,47  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kost klein medisch apparatuur                                                                                                                                                                                                                  | 294,00     | 1.500,00    | 1.794,00   | 1.812,00   | 0,00       | 1.812,00   | 1.830,00   | 0,00       | 1.830,00   | 1.848,00   |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kost medische verzorging                                                                                                                                                                                                                       | 20.107,31  | -7.636,00   | 12.471,31  | 28.112,75  | -11.339,27 | 16.773,48  | 31.967,00  | -15.025,78 | 16.941,22  | 16.941,22  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kost medische verzorgingsbenodigdheden                                                                                                                                                                                                         | 9.899,00   | 4.600,00    | 14.499,00  | 14.624,00  | 0,00       | 14.624,00  | 14.700,00  | 0,00       | 14.700,00  | 14.847,00  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kosten aankoop machines en uitrusting                                                                                                                                                                                                          | 199.537,37 | 0,00        | 199.537,37 | 22.700,00  | 52.591,07  | 75.291,07  | 22.700,00  | 30.084,38  | 52.784,38  | 53.277,70  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kosten onderhoud en herstel gebouwen                                                                                                                                                                                                           | 319.004,35 | -250.715,35 | 68.289,00  | 36.377,00  | 463.000,00 | 499.377,00 | 36.700,00  | 13.200,00  | 49.900,00  | 50.051,83  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kosten onderhoud technische installatie                                                                                                                                                                                                        | 189.887,19 | 2.153,31    | 192.073,50 | 184.091,39 | -990,30    | 183.101,09 | 184.712,69 | 114,42     | 184.827,11 | 186.539,47 |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kosten onderhoudscontract software                                                                                                                                                                                                             | 22.478,76  | -4.040,76   | 18.438,00  | 17.955,11  | 667,27     | 18.622,38  | 8.059,44   | 10.749,16  | 18.808,60  | 18.996,69  |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie onderhoudscontract oproepsysteem                                                                                                                                                                                                               | 3.240,00   | 1.975,70    | 5.215,70   | 0,00       | 5.075,96   | 5.075,96   | 0,00       | 5.126,72   | 5.126,72   | 5.177,98   |

|                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Woonzorgcentrum : Actualisatie onderhoudscontract voedingssoftware programma Alivio                                                                                                      | 22.329,00            | 0,00                 | 22.329,00            | 7.500,00             | 15.052,29          | 22.552,29            | 7.500,00             | 15.277,81          | 22.777,81            | 23.005,59            |
| Woonzorgcentrum : factuur onkosten verblijf bewoners WZC De Kouter (juli-augustus-september                                                                                              | 16.016,76            | 100.000,00           | 116.016,76           | 0,00                 | 10.000,00          | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Woonzorgcentrum : verhoging krediet voor ereloon architect voor renovatie tweede verdieping woonzorgcentrum na brand                                                                     | 88.330,00            | 14.722,00            | 103.052,00           | 0,00                 | 39.693,00          | 39.693,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen                                                                                                                      | 51.326,00            | -24.500,00           | 26.826,00            | 100.000,00           | -23.500,00         | 76.500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistentiewoningen : muur tuin Gesloten Hof verschuiven naar 2024                                                                                                                       | 6.500,00             | -6.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 7.000,00           | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistentiewoningen : studiekost tuin verschuiven naar 2024                                                                                                                              | 8.826,00             | -7.000,00            | 1.826,00             | 0,00                 | 7.000,00           | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Lokaal dienstencentrum : aankoop terrasmeubilair in 2024                                                                                                                                 | 35.000,00            | -35.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00          | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Lokaal dienstencentrum : plaatsen afdak in 2024                                                                                                                                          | 1.000,00             | -1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00           | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie kost aanleg terrein (vijvertje met de twee fonteinen vervangen en terug in hun oorspronkelijke vorm brengen en een aantal bomen voor de tuin aankopen)    | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 100.000,00           | -73.500,00         | 26.500,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur</b>                                                                                                           | <b>18.164.885,17</b> | <b>-2.339.194,23</b> | <b>15.825.690,94</b> | <b>19.170.625,74</b> | <b>-770.075,47</b> | <b>18.400.550,27</b> | <b>19.653.957,09</b> | <b>-97.101,52</b>  | <b>19.556.855,57</b> | <b>20.194.184,79</b> |
| <b>9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit</b>                                                                                                 | <b>228.356,15</b>    | <b>10.222,00</b>     | <b>238.578,15</b>    | <b>109.602,00</b>    | <b>108.444,16</b>  | <b>218.046,16</b>    | <b>110.128,00</b>    | <b>96.373,32</b>   | <b>206.501,32</b>    | <b>195.025,25</b>    |
| 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever                                                                                                         | 208.002,15           | 10.300,00            | 218.302,15           | 87.899,00            | 103.101,00         | 191.000,00           | 88.228,00            | 90.772,00          | 179.000,00           | 167.000,00           |
| Personeelsdienst : Actualisatie kost uitzendarbeid                                                                                                                                       | 96.169,15            | 10.300,00            | 106.469,15           | 50.000,00            | 91.000,00          | 141.000,00           | 50.000,00            | 94.000,00          | 144.000,00           | 147.000,00           |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet ereloon/vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat                                                                                                | 59.971,00            | 0,00                 | 59.971,00            | 5.000,00             | 35.000,00          | 40.000,00            | 5.000,00             | 20.000,00          | 25.000,00            | 10.000,00            |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet werving en selectie                                                                                                                              | 51.862,00            | 0,00                 | 51.862,00            | 32.899,00            | -22.899,00         | 10.000,00            | 33.228,00            | -23.228,00         | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan                                                                                                                  | 20.354,00            | -78,00               | 20.276,00            | 21.703,00            | 5.343,16           | 27.046,16            | 21.900,00            | 5.601,32           | 27.501,32            | 28.025,25            |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie opleidingskosten (software/activiteiten/...)                                                                                                        | 96,00                | 1.000,00             | 1.096,00             | 97,00                | 903,00             | 1.000,00             | 98,00                | 902,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| Facilitaire dienst : Actualisatie opleidingskosten                                                                                                                                       | 1.078,00             | -1.078,00            | 0,00                 | 2.099,00             | 0,00               | 2.099,00             | 2.120,00             | 0,00               | 2.120,00             | 2.162,40             |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                      | 605,00               | 0,00                 | 605,00               | 306,00               | -306,00            | 0,00                 | 308,00               | -308,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Personeelsdienst : Actualisatie opleidingskosten                                                                                                                                         | 4.155,00             | 0,00                 | 4.155,00             | 4.197,00             | 0,00               | 4.197,00             | 4.239,00             | 0,00               | 4.239,00             | 4.239,00             |
| Sociale dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                             | 3.106,00             | 0,00                 | 3.106,00             | 107,00               | 3.104,16           | 3.211,16             | 108,00               | 3.133,46           | 3.241,46             | 3.271,75             |
| Thuisdiensten : Actualisatie opleidingskosten                                                                                                                                            | 4.882,00             | 0,00                 | 4.882,00             | 4.917,00             | 1.642,00           | 6.559,00             | 4.947,00             | 1.873,86           | 6.820,86             | 7.171,30             |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie uitgaven m.b.t. opleidingskosten (o.a. opleiding voor Raas, ergonomie, Belrai en vormingen aanbieden, mentorschap, valpreventie, palliatieve, | 6.432,00             | 0,00                 | 6.432,00             | 9.980,00             | 0,00               | 9.980,00             | 10.080,00            | 0,00               | 10.080,00            | 10.180,80            |
| <b>9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie</b>                                                                                                                     | <b>17.915.479,02</b> | <b>-2.328.366,23</b> | <b>15.587.112,79</b> | <b>19.061.023,74</b> | <b>-899.569,63</b> | <b>18.161.454,11</b> | <b>19.543.829,09</b> | <b>-193.474,84</b> | <b>19.350.354,25</b> | <b>19.999.159,54</b> |
| 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken                                                                                                      | 840.563,64           | -126.727,47          | 713.836,17           | 1.007.631,15         | -661.236,39        | 346.394,76           | 1.143.547,12         | -820.407,11        | 323.140,01           | 310.247,42           |
| Actualisatie exploitatiekost elektriciteit                                                                                                                                               | 5.986,68             | -319,43              | 5.667,25             | 6.166,29             | -329,02            | 5.837,27             | 6.351,28             | -338,89            | 6.012,39             | 6.133,00             |
| Actualisatie exploitatiekost gas                                                                                                                                                         | 9.148,12             | -2.400,21            | 6.747,91             | 6.332,57             | -2.472,22          | 3.860,35             | 6.522,55             | -2.546,39          | 3.976,16             | 4.055,68             |
| Actualisatie exploitatiekost water                                                                                                                                                       | 731,36               | 0,00                 | 731,36               | 595,10               | 0,00               | 595,10               | 600,60               | 0,00               | 600,60               | 612,61               |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                                                       | 187.108,04           | -108.301,54          | 78.806,50            | 460.977,20           | -702.349,88        | -241.372,68          | 597.595,80           | -854.254,63        | -256.658,83          | -263.465,36          |
| fac d actualisatie Overig onderhoud en herstel van gebouw                                                                                                                                | 178,00               | 0,00                 | 178,00               | 179,00               | 5,57               | 184,57               | 181,00               | 5,31               | 186,31               | 188,05               |
| Facilitaire dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                         | 321,33               | 0,00                 | 321,33               | 327,76               | 0,00               | 327,76               | 334,32               | 0,00               | 334,32               | 335,00               |
| Facilitaire dienst : Actualisatie kost erelonen en vergoedingen consultancy                                                                                                              | 190,00               | 0,00                 | 190,00               | 162,00               | -9,61              | 152,39               | 164,00               | -10,18             | 153,82               | 155,26               |
| Facilitaire dienst : brandstof voor voertuigen                                                                                                                                           | 2.621,00             | -400,00              | 2.221,00             | 2.647,00             | -1.279,33          | 1.367,67             | 2.674,00             | -1.293,43          | 1.380,57             | 1.393,47             |
| Facilitaire dienst : leasing wagen                                                                                                                                                       | 5.689,02             | -200,00              | 5.489,02             | 0,00                 | 11.072,48          | 11.072,48            | 0,00                 | 11.120,34          | 11.120,34            | 11.168,19            |
| Facilitaire dienst : onderhoud en herstelling voertuigen                                                                                                                                 | 2.809,00             | 0,00                 | 2.809,00             | 3.924,00             | -3.126,45          | 797,55               | 3.939,00             | -3.133,92          | 805,08               | 812,60               |
| Facilitaire dienst : Onderhoudscontract - brandveiligheid                                                                                                                                | 616,70               | -500,00              | 116,70               | 622,86               | 104,84             | 727,70               | 629,09               | 105,48             | 734,57               | 741,43               |
| Facilitaire dienst : Onderhoudscontract - technisch materieel                                                                                                                            | 2.069,81             | -1.494,00            | 575,81               | 2.084,73             | -1.486,53          | 598,20               | 2.099,65             | -1.495,81          | 603,84               | 609,49               |
| Financiën : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                  | 449,00               | 0,00                 | 449,00               | 192,00               | 291,80             | 483,80               | 194,00               | 292,48             | 486,48               | 489,16               |
| Financiën : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                  | 11.321,00            | -371,45              | 10.949,55            | 10.000,00            | 560,01             | 10.560,01            | 10.000,00            | 636,04             | 10.636,04            | 10.636,00            |
| Financiën : Actualisatie kost erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten                                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 5.000,00             | -4.930,52          | 69,48                | 5.000,00             | -4.929,86          | 70,14                | 70,79                |
| Financiën : Actualisatie krediet m.b.t. hypotheke project subsidieretentie                                                                                                               | 2.660,00             | 2.300,00             | 4.960,00             | 840,00               | 876,82             | 1.716,82             | 840,00               | 891,79             | 1.731,79             | 1.746,76             |

|                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Financiën : Aflossing van de leningen                                                                                                                   | 26.214,38            | 0,00                 | 26.214,38            | 27.078,34            | 30,00               | 27.108,34            | 27.970,76            | 0,00                | 27.970,76            | 28.892,59            |
| Financiën : Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur                                                                                    | 4.981,15             | 0,00                 | 4.981,15             | 1.345,35             | 3.112,39            | 4.457,74             | 1.174,65             | 2.717,48            | 3.892,13             | 3.320,85             |
| Financiën : Gebruiksvergoeding dienstencentrum                                                                                                          | 98.016,56            | 0,00                 | 98.016,56            | 98.016,56            | 539,80              | 98.556,36            | 98.016,56            | 1.846,94            | 99.863,50            | 100.170,63           |
| Financiën : kost schattingskosten m.b.t. verkoop gronden                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00                 |
| Lokaal dienstencentrum: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                     | 1.108,00             | 0,00                 | 1.108,00             | 1.100,00             | 45,95               | 1.145,95             | 1.100,00             | 52,52               | 1.152,52             | 1.159,08             |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet ereloon/vergoeding notaris, deurwaarder, advocaat                                                               | 11.085,00            | 0,00                 | 11.085,00            | 6.368,00             | 0,00                | 6.368,00             | 6.432,00             | 0,00                | 6.432,00             | 6.432,00             |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet sociaal secretariaat weddecentrale                                                                              | 50.147,00            | 0,00                 | 50.147,00            | 50.147,00            | 0,00                | 50.147,00            | 50.147,00            | 0,00                | 50.147,00            | 50.147,00            |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet software HRM (kosten tijdsregistratie en                                                                        | 8.746,00             | 0,00                 | 8.746,00             | 8.746,00             | 0,00                | 8.746,00             | 8.746,00             | 0,00                | 8.746,00             | 8.746,00             |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet software HRM (licentiekosten sociaal secretariaat)                                                              | 8.914,00             | 0,00                 | 8.914,00             | 9.114,00             | 0,00                | 9.114,00             | 9.114,00             | 0,00                | 9.114,00             | 9.114,00             |
| Secretariaat : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                              | 81.465,43            | -5.881,81            | 75.583,62            | 72.019,39            | -1.477,53           | 70.541,86            | 69.881,97            | 5.597,82            | 75.479,79            | 81.518,18            |
| Secretariaat : Actualisatie krediet aankoop informaticamaterieel                                                                                        | 85.138,67            | 0,00                 | 85.138,67            | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            |
| Secretariaat : Actualisatie krediet jaarlijks personeelsfeest                                                                                           | 18.643,68            | 0,00                 | 18.643,68            | 12.656,00            | -156,00             | 12.500,00            | 12.760,00            | -760,00             | 12.000,00            | 12.500,00            |
| Secretariaat : Actualisatie krediet onderhoudscontract software                                                                                         | 91.735,40            | -998,53              | 90.736,87            | 96.170,61            | -439,00             | 95.731,61            | 96.602,32            | 9.830,50            | 106.432,82           | 118.947,44           |
| Secretariaat : Actualisatie krediet verzekeringen                                                                                                       | 2.884,71             | 116,30               | 3.001,01             | 2.942,40             | 88,63               | 3.031,03             | 3.001,24             | 241,96              | 3.243,20             | 3.502,65             |
| Sociale dienst : aankoop GSM sociale werkers                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.750,00            | 3.750,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Sociale dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                            | 97.420,03            | 3.284,39             | 100.704,42           | 95.967,54            | -11.743,87          | 84.223,67            | 95.534,79            | -10.283,10          | 85.251,69            | 85.712,94            |
| Sociale dienst : Actualisatie krediet samenwerkingsverband bijstand zelfstandigen                                                                       | 3.578,66             | 0,00                 | 3.578,66             | 3.109,45             | 299,37              | 3.408,82             | 3.140,54             | 300,44              | 3.440,98             | 3.473,14             |
| Sociale dienst : gebruikskost digitaal sociaal dossier (uitrol in 2024)                                                                                 | 2.500,00             | -2.500,00            | 0,00                 | 7.500,00             | 0,00                | 7.500,00             | 7.500,00             | 0,00                | 7.500,00             | 5.628,79             |
| Sociale dienst : installatiekost digitaal sociaal dossier                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.500,00            | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Sociale dienst : Krediet aanpassing onthaal en gespreksruimtes i.f.v. klantvriendelijkheid en veiligheid medewerkers                                    | 15.285,91            | -9.061,19            | 6.224,72             | 0,00                 | 15.285,91           | 15.285,91            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Thuisdiensten : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                             | 300,00               | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 300,00               | 300,00               |
| 9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers                                                                                        | 29.569,66            | -5.326,00            | 24.243,66            | 26.341,24            | -2.977,83           | 23.363,41            | 26.852,97            | -3.022,30           | 23.830,67            | 24.307,29            |
| Facilitaire dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                        | 1.435,36             | -1.097,00            | 338,36               | 1.463,83             | -1.463,83           | 0,00                 | 1.493,30             | -1.493,30           | 0,00                 | 0,00                 |
| Facilitaire dienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|                                                                                                                                                         | 199,00               | -199,00              | 0,00                 | 201,00               | -201,00             | 0,00                 | 203,00               | -203,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Facilitaire dienst : Actualisatie kost erelonen en vergoedingen consultancy                                                                             | 27.935,30            | -4.030,00            | 23.905,30            | 24.676,41            | -1.313,00           | 23.363,41            | 25.156,67            | -1.326,00           | 23.830,67            | 24.307,29            |
| 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken                                                                                  | 17.045.345,72        | -2.196.312,76        | 14.849.032,96        | 18.027.051,35        | -235.355,41         | 17.791.695,94        | 18.373.429,00        | 629.954,57          | 19.003.383,57        | 19.664.604,83        |
| Actualisatie Lonen                                                                                                                                      | 16.328.688,62        | -2.238.732,73        | 14.089.955,89        | 16.754.404,49        | -188.905,65         | 16.565.498,84        | 16.913.894,17        | 638.753,81          | 17.552.647,98        | 17.974.601,97        |
| Assistentiewoningen: Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                        | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                     | 31,00                | 403,20               | 434,20               | 31,00                | -31,00              | 0,00                 | 31,00                | -31,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| Personeelsdienst : Actualisatie bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Art. 60 in kader van activering van tewerkstelling (negatieve uitgave) | -125.191,00          | 0,00                 | -125.191,00          | -125.943,00          | 9.270,00            | -116.673,00          | -126.703,00          | 7.697,00            | -119.006,00          | -121.836,00          |
| Personeelsdienst : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                          | 3.880,00             | 0,00                 | 3.880,00             | 3.953,00             | 0,00                | 3.953,00             | 4.027,00             | 0,00                | 4.027,00             | 4.037,08             |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet OFP Prolocus (2de pensioenpijler)                                                                               | 10.901,00            | 0,00                 | 10.901,00            | 11.119,00            | 0,00                | 11.119,00            | 11.341,00            | 0,00                | 11.341,00            | 11.341,00            |
| Personeelsdienst : Actualisatie krediet Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)                                                                              | -15.000,00           | 15.000,00            | 0,00                 | -15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                 | -15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| Personeelsdienst : Actualisatie responsabiliseringsbijdrage (met korting 2e pensioenpijler)                                                             | 838.760,23           | 25.516,77            | 864.277,00           | 1.395.149,23         | -75.164,23          | 1.319.985,00         | 1.582.438,23         | -36.034,00          | 1.546.404,23         | 1.788.332,00         |
| Secretariaat : Actualisatie krediet verzekeringen                                                                                                       | 3.037,87             | 1.500,00             | 4.537,87             | 3.098,63             | 4.714,47            | 7.813,10             | 3.160,60             | 4.808,76            | 7.969,36             | 8.128,78             |
| Thuisdiensten : Actualisatie exploitatie uitgaven, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                             | 138,00               | 0,00                 | 138,00               | 139,00               | -139,00             | 0,00                 | 140,00               | -140,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium</b>                                                                                                       | <b>21.050,00</b>     | <b>-21.050,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.050,00</b>    | <b>21.050,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium                                                                                                   | 21.050,00            | -21.050,00           | 0,00                 | 0,00                 | 21.050,00           | 21.050,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistentiewoningen : muur tuin Gesloten Hof verschuiven naar 2024                                                                                      | 21.050,00            | -21.050,00           | 0,00                 | 0,00                 | 21.050,00           | 21.050,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                                                                                                                       | <b>24.151.746,56</b> | <b>-1.813.762,30</b> | <b>22.337.984,26</b> | <b>24.112.636,30</b> | <b>1.063.142,24</b> | <b>25.175.778,54</b> | <b>24.506.425,57</b> | <b>1.034.557,28</b> | <b>25.540.982,85</b> | <b>26.215.137,17</b> |

**WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN**  
**ontvangsten OCMW**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| entiteit                 | OCMW   |
| Type budget              | (Alle) |
| Soort budget             | O      |
| Omschrijving beleidsveld | (Alle) |

| Rijlabels                                                                                                                                  | Budget 2023  | AMJP 2023   | Budge inclu.<br>AMJP 2023 | Budget 2024  | AMJP 2024    | Budge inclu.<br>AMJP 2024 | Budget 2025  | AMJP 2025    | Budge inclu.<br>AMJP 2025 | AMJP 2026    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert                                                                                                | 125.641,00   | -70.792,00  | 54.849,00                 | 126.897,00   | -69.208,00   | 57.689,00                 | 128.166,00   | -69.208,00   | 58.958,00                 | 58.958,00    |
| 1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt                                                        | 125.641,00   | -70.792,00  | 54.849,00                 | 126.897,00   | -69.208,00   | 57.689,00                 | 128.166,00   | -69.208,00   | 58.958,00                 | 58.958,00    |
| 1.4.1. We voeren een krachtig diversiteitsbeleid (interculturele - toegankelijkheid - gender - ...)                                        | 125.641,00   | -70.792,00  | 54.849,00                 | 126.897,00   | -69.208,00   | 57.689,00                 | 128.166,00   | -69.208,00   | 58.958,00                 | 58.958,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie LOI tijdelijk geschorste plaatsen n.a.v. opvang Oekralense ontheemden                               | 125.641,00   | -70.792,00  | 54.849,00                 | 126.897,00   | -69.208,00   | 57.689,00                 | 128.166,00   | -69.208,00   | 58.958,00                 | 58.958,00    |
| 3 Een stad die helpt en kansen geeft                                                                                                       | 4.572.429,45 | 461.763,21  | 5.034.192,66              | 3.965.382,79 | 1.326.394,51 | 5.291.777,30              | 3.994.524,61 | 1.034.379,11 | 5.028.903,72              | 5.043.060,35 |
| 3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen                                                                                   | 1.954.363,37 | -13.137,68  | 1.941.225,69              | 1.967.672,33 | -36.303,56   | 1.931.368,77              | 1.981.114,31 | -36.303,56   | 1.944.810,75              | 1.956.464,68 |
| 3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening                                                                                        | 1.954.363,37 | -13.137,68  | 1.941.225,69              | 1.967.672,33 | -36.303,56   | 1.931.368,77              | 1.981.114,31 | -36.303,56   | 1.944.810,75              | 1.956.464,68 |
| Thuisdiensten : Actualisatie opbrengsten uit facturatie gezinshulp aan cliënten                                                            | 243.000,00   | -2.000,00   | 241.000,00                | 243.000,00   | 10.000,00    | 253.000,00                | 243.000,00   | 10.000,00    | 253.000,00                | 253.000,00   |
| Thuisdiensten : Actualisatie opbrengsten uit facturatie poetsdienst aan cliënten                                                           | 254.748,00   | -151.000,00 | 103.748,00                | 254.756,00   | -151.000,00  | 103.756,00                | 254.763,00   | -151.000,00  | 103.763,00                | 103.763,00   |
| Thuisdiensten : Actualisatie opbrengsten uit facturatie zorgloket aan cliënten                                                             | 11.200,00    | 0,00        | 11.200,00                 | 11.200,00    | 0,00         | 11.200,00                 | 11.200,00    | 0,00         | 11.200,00                 | 11.200,00    |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie indicatiestelling en zorgverzekering                                                                 | 3.343,00     | 0,00        | 3.343,00                  | 3.376,00     | 0,00         | 3.376,00                  | 3.410,00     | 0,00         | 3.410,00                  | 3.410,00     |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie maatschappelijk werk(st)ers (Vlaamse Gemeenschap)                                                    | 70.596,83    | 32.265,46   | 102.862,29                | 71.303,48    | 9.000,00     | 80.303,48                 | 72.015,99    | 9.000,00     | 81.015,99                 | 81.015,99    |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie Vlaamse Gemeenschap m.b.t. administratieve kosten                                                    | 26.942,84    | 5.132,00    | 32.074,84                 | 27.211,99    | 3.000,00     | 30.211,99                 | 27.484,41    | 3.000,00     | 30.484,41                 | 30.484,41    |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie Vlaamse Gemeenschap m.b.t. bijscholing                                                               | 18.821,10    | 8.676,53    | 27.497,63                 | 19.009,19    | 5.000,00     | 24.009,19                 | 19.199,80    | 5.000,00     | 24.199,80                 | 24.199,80    |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie Vlaamse Gemeenschap m.b.t. prestaties                                                                | 1.204.532,04 | 9.356,77    | 1.213.888,81              | 1.216.577,11 | 5.000,00     | 1.221.577,11              | 1.228.743,55 | 5.000,00     | 1.233.743,55              | 1.245.397,48 |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie Vlaamse Gemeenschap m.b.t. vervoer en milieubewuste verplaatsingen                                   | 5.876,00     | 7.560,46    | 13.436,46                 | 5.935,00     | 6.000,00     | 11.935,00                 | 5.994,00     | 6.000,00     | 11.994,00                 | 11.994,00    |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie Vlaamse Gemeenschap m.b.t. werkdrukvermindering                                                      | 115.303,56   | 48.269,47   | 163.573,03                | 115.303,56   | 48.696,44    | 164.000,00                | 115.303,56   | 48.696,44    | 164.000,00                | 164.000,00   |
| Thuisdiensten : Actualisatie subsidie werkdrukvermindering                                                                                 | 0,00         | 28.601,63   | 28.601,63                 | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00                 | 0,00         | 28.000,00    | 28.000,00                 | 28.000,00    |
| 3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot                                                                                   | 2.618.066,08 | 474.900,89  | 3.092.966,97              | 1.997.710,46 | 1.362.698,07 | 3.360.408,53              | 2.013.410,30 | 1.070.682,67 | 3.084.092,97              | 3.086.595,67 |
| 3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding                                                                                       | 318.065,38   | -298.971,38 | 19.094,00                 | 18.245,49    | 301.899,36   | 320.144,85                | 18.428,28    | 1.906,62     | 20.334,90                 | 20.524,90    |
| Financiën : tweede oproep project subsidieretentie - verschuiving uitbetaling door provincie naar 2024                                     | 300.000,00   | -300.000,00 | 0,00                      | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie socio culturele participatie                                                                        | 18.065,38    | 1.028,62    | 19.094,00                 | 18.245,49    | 1.899,36     | 20.144,85                 | 18.428,28    | 1.906,62     | 20.334,90                 | 20.524,90    |
| 3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden                                          | 2.181.260,00 | 771.892,27  | 2.953.152,27              | 1.860.724,27 | 1.038.866,41 | 2.899.590,68              | 1.876.241,32 | 1.044.510,29 | 2.920.751,61              | 2.920.684,19 |
| Sociale dienst : Actualisatie eenmalige subsidie REMI in pilootfase                                                                        | 47.634,71    | 1.667,38    | 49.302,09                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |
| Sociale dienst : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                            | 172.285,00   | -4.121,00   | 168.164,00                | 174.158,00   | -4.162,00    | 169.996,00                | 176.048,00   | -4.204,00    | 171.844,00                | 171.986,00   |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie leefloon aan begunstigde in kader soc.-integratiecontract (70%)                                  | 4.506,00     | -3.000,00   | 1.506,00                  | 4.551,00     | -3.000,00    | 1.551,00                  | 4.597,00     | -3.000,00    | 1.597,00                  | 1.597,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie leefloon begunstigde volgens de basisregeling (50%)                                              | 64.498,00    | 30.000,00   | 94.498,00                 | 65.143,00    | 30.000,00    | 95.143,00                 | 65.795,00    | 30.000,00    | 95.795,00                 | 96.000,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie leefloon dakloze                                                                                 | 3.528,00     | -3.000,00   | 528,00                    | 3.563,00     | -3.000,00    | 563,00                    | 3.599,00     | -3.000,00    | 599,00                    | 599,00       |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie van leefloon aan een niet Belgische gerechtigde die niet ingeschreven zijn in bevolkingsregister | 9.823,00     | -4.500,00   | 5.323,00                  | 9.921,00     | -4.000,00    | 5.921,00                  | 10.021,00    | -4.000,00    | 6.021,00                  | 6.250,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie van steun in speciën                                                                             | 20.342,00    | 5.000,00    | 25.342,00                 | 20.546,00    | 5.000,00     | 25.546,00                 | 20.751,00    | 5.000,00     | 25.751,00                 | 26.266,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie verblijfskosten eigen woonzorgcentrum                                                            | 492,00       | 2.500,00    | 2.992,00                  | 497,00       | 2.500,00     | 2.997,00                  | 502,00       | 2.500,00     | 3.002,00                  | 3.000,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie recuperatie verblijfskosten vreemde instellingen                                                             | 0,00         | 2.445,00    | 2.445,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |
| Sociale dienst : Actualisatie russenkomst Europees Fonds Asiel, Migratie en Integratie voor coördinatiekost opvang Oekraïners              | 3.551,00     | 0,00        | 3.551,00                  | 3.587,00     | 0,00         | 3.587,00                  | 3.622,00     | 0,00         | 3.622,00                  | 3.622,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie steun huurwaarborg (wordt principieel terugvorderbaar gesteld door BCSD)                                     | 27.714,00    | 3.800,00    | 31.514,00                 | 28.041,00    | 3.800,00     | 31.841,00                 | 28.372,00    | 3.800,00     | 32.172,00                 | 32.000,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie buitenlandse behoeftige POD MI                                                                      | 128.997,00   | 535.000,00  | 663.997,00                | 130.287,00   | 535.000,00   | 665.287,00                | 131.590,00   | 550.000,00   | 681.590,00                | 682.000,00   |

|                                                                                                                                                                |              |             |              |               |               |              |               |            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie federaal energiefonds + éénmalige verhoging bedrag energiefonds in 2023 (bedrag is inclusief subsidie personeelskosten) | 172.056,17   | 69.544,89   | 241.601,06   | 172.096,39    | 36.844,61     | 208.941,00   | 172.120,20    | 40.999,80  | 213.120,00    | 217.383,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie huurwaarborgen                                                                                                          | 663,00       | 0,00        | 663,00       | 670,00        | 0,00          | 670,00       | 677,00        | 0,00       | 677,00        | 677,00        |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie in kader van het plan samenleven                                                                                        | 0,00         | 50.200,00   | 50.200,00    | 0,00          | 12.550,00     | 12.550,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie installatiepremie POD MI                                                                                                | 40.122,00    | 39.416,00   | 79.538,00    | 40.523,00     | 37.993,80     | 78.516,80    | 40.928,00     | 38.074,49  | 79.002,49     | 79.363,19     |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie leefloon ex-dakloze POD MI                                                                                              | 67.916,20    | 47.350,00   | 115.266,20   | 51.425,81     | 65.000,00     | 116.425,81   | 51.940,21     | 65.000,00  | 116.940,21    | 117.000,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie leefloon niet Belgisch gerechtigde POD MI                                                                               | 533.412,00   | -60.000,00  | 473.412,00   | 538.746,00    | -60.000,00    | 478.746,00   | 544.133,00    | -60.000,00 | 484.133,00    | 478.000,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie leefloon sociaal integratiecontract                                                                                     | 7.141,00     | 0,00        | 7.141,00     | 7.212,00      | 0,00          | 7.212,00     | 7.284,00      | 0,00       | 7.284,00      | 7.284,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie leefloonPOD MI (55 %)                                                                                                   | 531.942,10   | 242.000,00  | 773.942,10   | 514.324,50    | 260.000,00    | 774.324,50   | 518.024,50    | 262.000,00 | 780.024,50    | 780.030,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie minimale levering aardgas (70% subsidie door de VREG)                                                                   | 2.838,00     | 0,00        | 2.838,00     | 2.866,00      | 0,00          | 2.866,00     | 2.895,00      | 0,00       | 2.895,00      | 2.895,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie steun tijdelijke bescherming (staatstoelage te verhogen)                                                                | 0,00         | 55.340,00   | 55.340,00    | 0,00          | 113.340,00    | 113.340,00   | 0,00          | 110.340,00 | 110.340,00    | 110.340,00    |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie verwarmingstoelage                                                                                                      | 66.121,82    | 18.000,00   | 84.121,82    | 66.782,57     | 18.000,00     | 84.782,57    | 67.450,41     | 18.000,00  | 85.450,41     | 85.500,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie terugbetaling verblijfskosten bejaarden in vreemde woonzorgcentra                                                                | 15.000,00    | -7.000,00   | 8.000,00     | 15.000,00     | -7.000,00     | 8.000,00     | 15.000,00     | -7.000,00  | 8.000,00      | 8.000,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie toelage oplaadterminals nieuwe berekeningswijze door Fluvius                                                                     | 10.677,00    | 1.250,00    | 11.927,00    | 10.784,00     | 0,00          | 10.784,00    | 10.892,00     | 0,00       | 10.892,00     | 10.892,00     |
| Sociale dienst : Recuperatie steun buitenlandse behoeftigde Oekraïne is niet meer van toepassing                                                               | 250.000,00   | -250.000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid                                                                                                           | 118.740,70   | 1.980,00    | 120.720,70   | 118.740,70    | 21.932,30     | 140.673,00   | 118.740,70    | 24.265,76  | 143.006,46    | 145.386,58    |
| Sociale dienst : Actualisatie compensatievergoeding tijdelijke werkervaring                                                                                    | 9.000,00     | 0,00        | 9.000,00     | 9.000,00      | 0,00          | 9.000,00     | 9.000,00      | 0,00       | 9.000,00      | 9.000,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring                                                                                    | 7.020,00     | 1.980,00    | 9.000,00     | 7.020,00      | 1.980,00      | 9.000,00     | 7.020,00      | 1.980,00   | 9.000,00      | 9.000,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie SINE                                                                                                                    | 6.000,00     | 0,00        | 6.000,00     | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00     | 6.000,00      | 0,00       | 6.000,00      | 6.000,00      |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie tewerkstelling Art. 60 in sociaal economie initiatief (volgens geplande tewerkstellingen)                               | 78.265,90    | 0,00        | 78.265,90    | 78.265,90     | -18.265,90    | 60.000,00    | 78.265,90     | -17.065,90 | 61.200,00     | 62.424,00     |
| Sociale dienst : Actualisatie subsidie tewerkstelling Art. 60 (volgens geplande tewerkstellingen)                                                              | 18.454,80    | 0,00        | 18.454,80    | 18.454,80     | 38.218,20     | 56.673,00    | 18.454,80     | 39.351,66  | 57.806,46     | 58.962,58     |
| 5 Eens stad die een thuis is voor iedereen                                                                                                                     | 8.972.387,29 | -164.627,76 | 8.807.759,53 | 10.875.093,74 | -1.988.925,70 | 8.886.168,04 | 11.072.880,51 | 48.494,13  | 11.121.374,64 | 11.315.094,43 |
| 5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar                                                                              | 8.972.387,29 | -164.627,76 | 8.807.759,53 | 10.875.093,74 | -1.988.925,70 | 8.886.168,04 | 11.072.880,51 | 48.494,13  | 11.121.374,64 | 11.315.094,43 |
| 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen                                                                             | 8.972.387,29 | -164.627,76 | 8.807.759,53 | 10.875.093,74 | -1.988.925,70 | 8.886.168,04 | 11.072.880,51 | 48.494,13  | 11.121.374,64 | 11.315.094,43 |
| Assistentiewoningen : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                           | 15.717,00    | -8.970,00   | 6.747,00     | 15.897,00     | -8.970,00     | 6.927,00     | 16.078,00     | -8.970,00  | 7.108,00      | 7.110,00      |
| Assistentiewoningen: Actualisatie doorrekening energiekosten                                                                                                   | 3.606,00     | 4.894,00    | 8.500,00     | 3.642,00      | 4.894,00      | 8.536,00     | 3.679,00      | 4.894,00   | 8.573,00      | 8.573,00      |
| Assistentiewoningen: Actualisatie doorrekening verhuurde parkings                                                                                              | 3.500,00     | 260,00      | 3.760,00     | 3.500,00      | 300,00        | 3.800,00     | 3.500,00      | 300,00     | 3.800,00      | 3.800,00      |
| Assistentiewoningen: Actualisatie gedeeltelijke doorrekening kost syndicus                                                                                     | 25.000,00    | 10.268,41   | 35.268,41    | 25.000,00     | 10.700,00     | 35.700,00    | 25.000,00     | 11.414,00  | 36.414,00     | 37.142,88     |
| Assistentiewoningen: Actualisatie opbrengsten ligdaggeld - dienstencomponent                                                                                   | 204.400,00   | -8.716,00   | 195.684,00   | 204.400,00    | -8.716,00     | 195.684,00   | 204.400,00    | -8.716,00  | 195.684,00    | 195.684,00    |
| Assistentiewoningen: Actualisatie opbrengsten ligdaggeld - wooncomponent                                                                                       | 281.000,00   | -26.000,00  | 255.000,00   | 281.000,00    | -11.000,00    | 270.000,00   | 281.000,00    | -11.000,00 | 270.000,00    | 270.000,00    |
| Assistentiewoningen: Actualisatie opbrengsten ligdaggeld - wooncomponent                                                                                       | 286.830,00   | -10.830,00  | 276.000,00   | 286.830,00    | 0,00          | 286.830,00   | 292.567,00    | 0,00       | 292.567,00    | 292.567,00    |
| Assistentiewoningen: Actualisatie opbrengsten maaltijden bewoners Orleanshof                                                                                   | 38.760,00    | -30.000,00  | 8.760,00     | 38.760,00     | -30.000,00    | 8.760,00     | 38.760,00     | -30.000,00 | 8.760,00      | 8.760,00      |
| Assistentiewoningen: Vrijgave borgtocht schadevergoeding NV Keyzers voor bouw Orleanshof                                                                       | 0,00         | 47.500,00   | 47.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                         | 1.209,00     | -1.142,00   | 67,00        | 1.220,00      | -1.149,00     | 71,00        | 1.233,00      | -1.157,00  | 76,00         | 76,00         |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie opbrengsten ligdaggeld (bewoners meer zorgbehoevend, korter verblijf)                                                     | 82.238,00    | -23.238,00  | 59.000,00    | 82.238,00     | 0,00          | 82.238,00    | 83.882,00     | 0,00       | 83.882,00     | 83.882,00     |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie subsidie m.b.t. prestaties (Vlaamse Gemeenschap)                                                                          | 44.338,00    | 936,08      | 45.274,08    | 45.225,00     | 502,00        | 45.727,00    | 46.129,00     | 55,00      | 46.184,00     | 46.646,00     |
| Centrum Dagverzorging : Actualisatie subsidie ziekenfonds-forfaits                                                                                             | 83.922,00    | -39.922,00  | 44.000,00    | 83.886,05     | 0,00          | 83.886,05    | 85.552,64     | 0,00       | 85.552,64     | 85.552,64     |
| Lokaal dienstencentrum : Actualisatie exploitatie ontvangsten buurtrestaurant                                                                                  | 44.332,00    | 36.000,00   | 80.332,00    | 44.776,00     | 36.000,00     | 80.776,00    | 45.223,00     | 36.000,00  | 81.223,00     | 81.223,00     |
| Lokaal dienstencentrum : Actualisatie exploitatie ontvangsten buurtrestaurant Aereberg                                                                         | 13.028,00    | 7.000,00    | 20.028,00    | 13.028,00     | 7.000,00      | 20.028,00    | 13.028,00     | 7.000,00   | 20.028,00     | 20.028,00     |
| Lokaal dienstencentrum : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                        | 67.124,00    | -10.800,00  | 56.324,00    | 67.436,00     | -10.800,00    | 56.636,00    | 67.751,00     | -10.800,00 | 56.951,00     | 56.951,00     |
| Lokaal dienstencentrum : Actualisatie subsidie m.b.t. prestaties (Vlaamse Gemeenschap)                                                                         | 34.872,00    | 7.920,00    | 42.792,00    | 35.569,00     | 7.651,00      | 43.220,00    | 36.281,00     | 7.373,00   | 43.654,00     | 44.090,00     |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                               | 99.057,00    | -3.060,00   | 95.997,00    | 99.944,00     | -12.064,00    | 87.880,00    | 100.476,00    | -4.336,00  | 96.140,00     | 96.140,00     |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                               | 2.158,00     | 0,00        | 2.158,00     | 2.179,00      | 300,00        | 2.479,00     | 2.201,00      | 278,00     | 2.479,00      | 2.479,00      |

|                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengst aangerekende kosten - incontinentiemateriaal                                                                                                                     | -20.308,00          | 720,00            | -19.588,00          | -20.511,00           | 1.511,00            | -19.000,00          | -20.716,00           | 1.716,00            | -19.000,00           | -19.000,00          |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten activiteiten                                                                                                                                                   | 2.000,00            | 4.800,00          | 6.800,00            | 2.000,00             | 4.800,00            | 6.800,00            | 2.000,00             | 4.800,00            | 6.800,00             | 6.800,00            |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten cafetaria                                                                                                                                                      | 30.000,00           | 8.000,00          | 38.000,00           | 30.000,00            | 8.000,00            | 38.000,00           | 30.000,00            | 8.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00           |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten ligdagen - kortverblijf                                                                                                                                        | 21.212,93           | -14.212,93        | 7.000,00            | 153.870,06           | -133.870,00         | 20.000,06           | 156.927,08           | 6.156,92            | 163.084,00           | 166.345,71          |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten ligdagen - St. Rochus                                                                                                                                          | 3.020.476,03        | -20.476,03        | 3.000.000,00        | 3.704.802,63         | -645.145,70         | 3.059.656,93        | 3.778.370,79         | 148.289,21          | 3.926.660,00         | 4.005.193,20        |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten maaltijden buurtrestaurant                                                                                                                                     | 31.416,00           | -20.806,00        | 10.610,00           | 41.939,00            | -11.324,00          | 30.615,00           | 41.959,00            | -11.339,00          | 30.620,00            | 30.620,00           |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten supplementen                                                                                                                                                   | 25.419,00           | -11.717,00        | 13.702,00           | 25.683,00            | -11.841,00          | 13.842,00           | 25.950,00            | -12.016,00          | 13.934,00            | 13.934,00           |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten winkeltjeWoonzorgcentrum : Actualisatie opbrengsten winkeltje (minder ontvangsten: de jetons voor het wassalon komen nu op het factuur)                        | 824,00              | 0,00              | 824,00              | 832,00               | -500,00             | 332,00              | 841,00               | -500,00             | 341,00               | 341,00              |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie recuperatie kosten - kortingen                                                                                                                                             | 332,00              | -332,00           | 0,00                | 339,00               | -339,00             | 0,00                | 345,00               | -345,00             | 0,00                 | 0,00                |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie subsidie ICT onkosten                                                                                                                                                      | 2.061,00            | -2.061,00         | 0,00                | 2.081,00             | -2.081,00           | 0,00                | 2.102,00             | -2.102,00           | 0,00                 | 0,00                |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie terugvordering farmaceutische kosten (deze kosten komen op het factuur van de bewoner)                                                                                     | 1.658,00            | 0,00              | 1.658,00            | 1.674,00             | 0,00                | 1.674,00            | 1.691,00             | 0,00                | 1.691,00             | 1.691,00            |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie terugvordering farmaceutische kosten (deze kosten komen op het factuur van de bewoner)                                                                                     | 101.735,00          | -26.735,00        | 75.000,00           | 102.752,00           | -27.500,00          | 75.252,00           | 103.780,00           | -27.500,00          | 76.280,00            | 76.280,00           |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie terugvordering medische en paramedische kosten                                                                                                                             | 73.345,00           | -60.000,00        | 13.345,00           | 74.079,00            | -55.000,00          | 19.079,00           | 74.820,00            | -55.000,00          | 19.820,00            | 19.820,00           |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie tussenkomst verzekering brand                                                                                                                                              | 70.737,00           | 68.362,04         | 139.099,04          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Woonzorgcentrum : geen tewerkstellingssubsidies opleidingsprojecten diverscity en project 600 in 2024 en 2025                                                                                             | 78.118,00           | 0,00              | 78.118,00           | 73.118,00            | -73.118,00          | 0,00                | 73.118,00            | -73.118,00          | 0,00                 | 0,00                |
| Woonzorgcentrum: Herberekening opbrengsten zorgforfait (2024 :129 bewoners aan 99% en vanaf 2025 : 163 bewoners aan 98% met indexering van de zorgforfait op 1.04.en 1.11.2024 en 1.11.2025 en 1.11.2026) | 4.202.270,33        | -42.270,33        | 4.160.000,00        | 5.347.905,00         | -1.027.166,00       | 4.320.739,00        | 5.454.952,00         | 69.117,00           | 5.524.069,00         | 5.634.365,00        |
| <b>9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur</b>                                                                                                                            | <b>3.929.267,54</b> | <b>43.253,53</b>  | <b>3.972.521,07</b> | <b>-2.908.042,86</b> | <b>3.968.731,71</b> | <b>1.060.688,85</b> | <b>-8.138.455,74</b> | <b>4.053.581,40</b> | <b>-4.084.874,34</b> | <b>8.283.152,82</b> |
| <b>9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>129.062,60</b> | <b>129.062,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    |
| 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever                                                                                                                          | 0,00                | 129.062,60        | 129.062,60          | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           |
| Personeelsdienst : Actualisatie terugbetalingen arbeidsongevallen (op basis van vorige jaren)                                                                                                             | 0,00                | 21.607,99         | 21.607,99           | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           |
| Personeelsdienst : Actualisatie toelage FEDRIS                                                                                                                                                            | 0,00                | 107.454,61        | 107.454,61          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie</b>                                                                                                                                      | <b>3.929.267,54</b> | <b>-85.809,07</b> | <b>3.843.458,47</b> | <b>-2.908.042,86</b> | <b>3.938.731,71</b> | <b>1.030.688,85</b> | <b>-8.138.455,74</b> | <b>4.023.581,40</b> | <b>-4.114.874,34</b> | <b>8.253.152,82</b> |
| 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken                                                                                                                       | 1.698.756,08        | -141.800,24       | 1.556.955,84        | -5.254.386,15        | 3.935.341,87        | -1.319.044,28       | -10.591.904,82       | 4.025.717,21        | -6.566.187,61        | 5.648.316,50        |
| Financiën : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                                | 267,00              | 1.911,76          | 2.178,76            | 269,00               | -172,00             | 97,00               | 271,00               | -174,00             | 97,00                | 97,00               |
| Financiën : Actualisatie subsidie Gemeentefonds                                                                                                                                                           | 814.706,00          | 0,00              | 814.706,00          | 843.192,00           | 0,00                | 843.192,00          | 872.704,00           | 0,00                | 872.704,00           | 903.250,00          |
| Financiën : Regularisatiepremie GESCO's                                                                                                                                                                   | 628.353,00          | 0,00              | 628.353,00          | 628.353,00           | 0,00                | 628.353,00          | 628.353,00           | 0,00                | 628.353,00           | 628.353,00          |
| Financiën : verkoop van gronden gelegen buiten Aarschot (in 2024 en 2025)                                                                                                                                 | 144.000,00          | -144.000,00       | 0,00                | 0,00                 | 1.883.135,59        | 1.883.135,59        | 0,00                 | 1.883.135,59        | 1.883.135,59         | 0,00                |
| Resultaat vorig boekjaar                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -6.839.288,63        | 2.083.359,28        | -4.755.929,35       | -12.208.009,63       | 2.173.850,28        | -10.034.159,35       | 4.032.689,36        |
| Secretariaat : Actualisatie opbrengsten verhuur gebouwen                                                                                                                                                  | 80.310,08           | 288,00            | 80.598,08           | 81.657,48            | 450,00              | 82.107,48           | 83.031,81            | 650,34              | 83.682,15            | 83.927,14           |
| Secretariaat : Actualisatie opbrengsten verpachting landbouwgronden omwille van geplande verkoop in 2024/2025                                                                                             | 31.120,00           | 0,00              | 31.120,00           | 31.431,00            | -31.431,00          | 0,00                | 31.745,00            | -31.745,00          | 0,00                 | 0,00                |
| 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken                                                                                                                                    | 2.191.326,46        | 55.991,17         | 2.247.317,63        | 2.307.158,29         | 3.389,84            | 2.310.548,13        | 2.453.449,08         | -2.135,81           | 2.451.313,27         | 2.604.836,32        |
| Facilitaire dienst : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                       | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00               | 0,00                | 200,00              | 200,00               | 0,00                | 200,00               | 200,00              |
| Personeelsdienst : Actualisatie exploitatie ontvangsten, boekjaar 2026 toegevoegd                                                                                                                         | 346.459,17          | 0,00              | 346.459,17          | 352.654,08           | 0,00                | 352.654,08          | 358.119,45           | 0,00                | 358.119,45           | 358.118,82          |
| Personeelsdienst : Actualisatie subsidie IFIC (functieclassificatie middelen VIA6)                                                                                                                        | 384.845,47          | 0,00              | 384.845,47          | 392.153,05           | 0,00                | 392.153,05          | 399.646,32           | 0,00                | 399.646,32           | 407.635,00          |
| Personeelsdienst : Actualisatie subsidie VIA (sectoraal akkoord 2020)                                                                                                                                     | 207.991,32          | 188.659,17        | 396.650,49          | 209.272,16           | 127.788,84          | 337.061,00          | 210.565,81           | 133.115,19          | 343.681,00           | 343.681,00          |
| Personeelsdienst : Actualisatie toelage VIA4                                                                                                                                                              | 5.500,00            | 500,00            | 6.000,00            | 5.500,00             | 500,00              | 6.000,00            | 5.500,00             | 500,00              | 6.000,00             | 6.000,00            |
| Personeelsdienst : Actualisatie tussenkomst sensibiliseringsbijdrage (door de Vlaamse Overheid)                                                                                                           | 740.139,50          | -24.589,00        | 715.550,50          | 833.784,00           | -5.024,00           | 828.760,00          | 958.276,50           | -8.552,00           | 949.724,50           | 1.059.535,50        |
| Personeelsdienst : Actualisatie Vlaamse ondersteuningspremie (voordien geboekt als negatieve loonkost)                                                                                                    | 0,00                | 22.000,00         | 22.000,00           | 0,00                 | 22.220,00           | 22.220,00           | 0,00                 | 22.442,00           | 22.442,00            | 22.666,00           |

|                                                                                                  |               |            |               |               |              |               |              |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Thuisdiensten : Actualisatie recuperatie loonkosten - arbeidsongeval (op basis van vorige jaren) | 32.088,00     | -32.088,00 | 0,00          | 32.409,00     | -32.409,00   | 0,00          | 32.732,00    | -32.732,00   | 0,00          | 0,00          |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie financiering eindeloopbaan                                        | 444.103,00    | -68.491,00 | 375.612,00    | 451.186,00    | -79.686,00   | 371.500,00    | 458.409,00   | -86.909,00   | 371.500,00    | 407.000,00    |
| Woonzorgcentrum : Actualisatie recuperatie loonkosten - arbeidsongeval                           | 30.000,00     | -30.000,00 | 0,00          | 30.000,00     | -30.000,00   | 0,00          | 30.000,00    | -30.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.6. digitale rapportering subsidies energieondersteuning                                      | 39.185,00     | 0,00       | 39.185,00     | 39.185,00     | 0,00         | 39.185,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Financiën : subsidie energieondersteuning                                                        | 39.185,00     | 0,00       | 39.185,00     | 39.185,00     | 0,00         | 39.185,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| Eindtotaal                                                                                       | 17.599.725,28 | 269.596,98 | 17.869.322,26 | 12.059.330,67 | 3.236.992,52 | 15.296.323,19 | 7.057.115,38 | 5.067.246,64 | 12.124.362,02 | 24.700.265,60 |

**DOCUMENTATIE BIJ**  
**MEERJARENPLAN stad/OCMW**



# Plan nieuw Aarschot.

## **Drie eigenschappen van een nieuw Aarschot.**

**Ambitueus, positief en sociaal.** Dat zijn de kernwoorden voor het toekomstplan waarmee we Aarschot en haar deelgemeenten de komende jaren vorm willen geven. We werken vanuit een visie op onze natuurlijk groeiende, bruisende, aangenaam groene stad.

Die visie is **ambitueus**. We durven de lat hoog te leggen. Er is geen tijd te verliezen. Vanaf de eerste dag pakken we de dingen aan en lossen we problemen op. Maar tegelijk werken we ook aan de lange termijn en bepalen we waar we in 2030 willen staan. We kiezen voor doelstellingen die soms hoog gegrepen zijn, maar waar we samen voor gaan omdat het belangrijke doelstellingen zijn. En omdat ambitie ons samen verder brengt.

Ons project is een **positief** project, omdat Aarschot een fijne stad is waar het goed en fijn leven is. We zetten Aarschot op een positieve manier op de kaart. We versterken onze troeven en spelen ze uit. We zijn fier op onze stad en dat mag de hele wereld zien.

Een toekomstproject voor Aarschot is vanzelfsprekend ook **sociaal**. Aarschot is een stad waar iederéén telt en niemand achter blijft. Een stad die vertrouwen geeft en waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. Dat doen we niet door te betuttelen of te verbieden. Dat doen we door kansen te geven, mensen te ondersteunen en boven alles fors te investeren in mensen en in de stad.

### **Drie basisprincipes voor een nieuw bestuur.**

Even belangrijk als de ambitie, is de manier waarop we het Plan Nieuw Aarschot willen realiseren. Aarschot verdient een modern en efficiënt bestuur, waar alle Aarschottenaars inspraak krijgen en mee bouwen aan de toekomst.

**Wij hebben respect voor iedereen:** voor elke mens, voor elke vereniging, voor elke initiatiefnemer, voor elke buurt en voor elke deelgemeente. Dat is meer dan een slogan, het is de basis van ons engagement. In onze stad telt iedereen mee en wordt iedereen op voet van gelijkheid behandeld. Hier telt niet je afkomst, wel je toekomst. We besturen de stad niet enkel van uit het stadhuis maar komen naar je toe. We luisteren naar onze inwoners, we geven inspraak en laten mensen mee beslissen over hun buurten en wijken. De prioriteit van het bestuur ligt bij de essentie, met aandacht voor dingen waar mensen echt van wakker liggen.

**Wij werken samen met iedereen die vooruit wil.** Partnerschap is samenwerken. Niemand kan alles alleen. Ook politici niet. Daarom kiezen we voor samenwerking met iedereen die Aarschot in een positief daglicht zet. We zien het stadsbestuur als regisseur die spelers samen brengt. Burgers, verenigingen, organisaties en ondernemingen zijn partners. Waar het kan, laten we mensen meer zelf beslissen. We trekken budgetten uit waarmee mensen

zelf kunnen investeren in hun buurt of hun straat. Verenigingen zijn het kloppend hart van de stad. Door duidelijke spelregels af te spreken en transparant in kaart te brengen waar ze op kunnen rekenen, kunnen ook zij hun toekomst beter plannen. Samen met de private sector investeren we in mensen en in onze stad. Een open, moderne dienstverlening en een goeie infrastructuur zijn de basis van een goed bestuur. We maken het gemakkelijker om initiatief te nemen. De stad denkt en werkt mee aan ieders plannen.

### **Wij zijn allemaal aandeelhouders van Aarschot.**

We besturen de stad als een publiek bedrijf en al onze inwoners zijn aandeelhouders. Het geld van de stad is jouw geld. Iedereen die de stad mee bestuurt of vertegenwoordigt, gaat efficiënt en respectvol om met overheidsmiddelen. Zoals een goede huisvader of -moeder, zorgen we ervoor dat er niet alleen geld is om het huishouden te doen draaien, maar vooral dat er genoeg middelen zijn om te investeren in de toekomst van de stad en de deelgemeenten. We kiezen voor een eenvoudige en open communicatie over wat er met jouw belastinggeld gebeurt en hoe we de middelen inzetten om het meerjarenplan te realiseren. Net als elk gezond bedrijf kiezen we voor vernieuwing en innovatie. We zijn een slimme stad die haar keuzes maakt op basis van data en analyse. De inzet van nieuwe technologie is geen doel op zich, maar een middel om efficiënt te werken en de dienstverlening te verbeteren.





# Het dna van Aarschot.

## **Aarschot, een stad van mensen en mogelijkheden.**

In Aarschot kennen we elkaar. En ook al zijn we ondertussen een stad met meer dan 30.000 inwoners, we willen een stad zijn op mensenmaat waar iedereen telt. Klein genoeg om warm en gezellig te zijn. Groot genoeg om het verschil te maken. We zijn een stad van mensen en mogelijkheden. In onze scholen rijpt het talent. Iedereen krijgt de kans om zich te ontplooiën, te leren en vooruit te gaan. Aarschot: dat zijn alle inwoners, jong en minder jong. Een stad waar mensen elkaar ontmoeten, waar altijd iets te beleven valt en waar we samen plezier maken. Een kindvriendelijke stad die nog meer investeert in kinderen en jongeren. Een stad zonder drempels, fysiek of figuurlijk. Een stad met inwoners uit alle deelgemeenten, wijken of buurten. Groot of klein, gezinnen of alleenwoners, arm of rijk, wit of gekleurd, jong of minder jong, actief in verenigingen of alleen, van het centrum, Rillaar, Gelrode, Langdorp, Gijmel, Wolfsdonk, Ourodenberg, Bergvijver of een andere buurt. Wij zijn allemaal Aarschot. Dat is onze sterkte. Samen zijn we fier op ons rijke verleden en bouwen we aan de toekomst.

**Aarschot is een groene A-locatie.** In het hart van het land, tussen de heuvels in de groene vallei van de Demer, ligt onze stad : Aarschot. Onze ligging is een dubbele troef. Onze stad is strategisch gelegen: Leuven, Hasselt, Antwerpen, Brussel en de luchthaven zijn makkelijk

te bereiken. Rechtstreekse spoorverbindingen zijn een extra pluspunt. Noodzakelijke investeringen in fietspaden en snelle fietsverbindingen maken onze stad nog beter bereikbaar. De Universiteit van Leuven en de campus Gasthuisberg liggen vlakbij. Waar Leuven steeds drukker, internationaler en duurder wordt om te wonen, kan je in Aarschot betaalbaar wonen met een uitstekende levenskwaliteit. Onderwijs, cultuur en recreatie zijn van hoog niveau. Aarschot is tegelijk een stad in het groen. Rondom de stadskern strekt het groen zich uit en dat willen we zo houden. De groene longen rondom de stad zorgen voor gezonde lucht. Het is bovendien heerlijk wandelen, sporten of genieten in de natuur. We behouden en versterken niet alleen het groene karakter rondom de stad, we brengen ook meer groen in de stad. Het specifieke karakter van elke deelgemeente en buurt laten we nog beter tot zijn recht komen.

**Aarschot, stad aan het water.** Water hoort bij het DNA van Aarschot, maar vandaag is de haat-liefde verhouding groot. Liefde is er voor de Demer die als een lint door de stad loopt. De kade die van Langdorp via het stadscentrum tot aan de rand van de stad loopt, is een plaats waar elke inwoner kan ontspannen en genieten. We willen ook andere waterlopen op een positieve, duurzame en recreatieve manier een plaats geven in de stad. Ook op de Grote Markt hoort opnieuw water thuis. Tegelijk willen we af van de overlast die het water te vaak aanricht in Aarschot en de deelgemeenten. We maken een speerpunt van het

onderhoud van grachten en waterlopen, we houden rekening met de natuurlijke loop van het water en grijpen in, zodat niemand in Rillaar of Gelrode, maar ook nergens anders op ons grondgebied, onder water komt te staan.

**Aarschot laten bruisen van bedrijvigheid.** Van oudsher is Aarschot een bedrijvige stad, een stad waar handel, horeca en nijverheid thuishoren. We geven de historische economische functie van Aarschot opnieuw een plaats in ons toekomstplan. We zorgen samen voor een positief ondernemersklimaat en creëren op die manier jobs en economische welvaart in eigen streek. We investeren fors in de vernieuwing van het bedrijventerrein en heten investeerders die zich inschrijven in het plan voor een nieuw Aarschot welkom. We laten de binnenstad bruisen en geven kleinhandel en horeca kansen en mogelijkheden. Creatieve zelfstandigen zetten Aarschot op de kaart met uitstekende producten en dienstverlening.

**Aarschot, koploper in het Hageland.** Ambitie en kwaliteit zitten in het DNA van onze stad. Aarschot is een toonaangevende stad in de regio. We zijn van oudsher de parel van het Hageland. De lat mag dus hoog, zeker voor dingen die we allemaal belangrijk vinden. We doen een inhaalbeweging op het vlak van hernieuwbare energie. Via projecten als zonnedelen, worden zonnepanelen voor iedereen haalbaar en betaalbaar. De stad heeft een voorbeeldfunctie

zowel op het vlak van groene energie, duurzaam aankopen en bouwen als bij het toepassen van nieuwe technologieën. Smart city toepassingen vertalen we op maat van Aarschot. Een cameranetwerk en andere nieuwe toepassingen helpen om de stad veilig te houden. Los van ideologie gebruiken we nieuwe recepten om resultaat te bereiken. Zo wordt Aarschot verrassend vooruitstrevend.

### **Aarschot, een stad met een groot sociaal hart.**

Aarschot is een stad met een groot sociaal hart en we zijn trots op onze hechte gemeenschap. We brengen de vele goeie sociale initiatieven samen. We werken inclusief en brengen de verschillende partners op het sociale veld allemaal samen. De integratie van stad en OCMW is een kans om van de stad een kansenfabriek te maken waar zoveel mogelijk mensen een stap vooruit kunnen zetten. Wie het moeilijk heeft of zorg nodig heeft, kan op solidariteit rekenen. Zo maken we van activering en zorgzekerheid de kernwoorden van het sociaal beleid. We vullen de betekenis van de woorden ‘sociale stad’ breed in. Een sociale stad is immers ook een veilige thuis met propere buurten. Veiligheid en netheid zijn kerntaken en zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich beter voelt. We strijden tegen eenzaamheid en gaan resoluut de strijd aan tegen armoede en uitsluiting. Sociaal wonen in Aarschot betekent in de eerste plaats een deftige woning die aan alle hedendaagse eisen voldoet. We kiezen voor beter in plaats van voor meer.

# Tien engagementen voor alle Aarschottenaren.

## **1 Een stad die verjongt, vergroent en koestert**

Aarschot groeit. Niet explosief, maar stap voor stap en wat sneller dan verwacht. Begin 2018 namen we de kaap van 30.000 inwoners. Tegen 2030 gaan we naar 32.000. Het Hageland is in trek en Aarschot is een goeditgeruste, belangrijke stad in de regio.

Onze stad verzilvert aan een snel tempo. In 2030 zal 27,06 procent van bevolking in Aarschot 65-plusser zijn. Vandaag is dat 21,8 procent.

We **koesteren al onze inwoners**, ongeacht hun leeftijd. De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Aarschoten dat iedereen er mee kan. Omdat we ook op termijn een goeie mix van leeftijden willen houden, voeren we een beleid dat jonge mensen met kinderen aantrekt.

We gaan daarom voor een **verjongingskuur**. Ook jonge gezinnen in alle vormen en maten maken mee de toekomst van Aarschot.

Aarschot is een **kindvriendelijke stad**. We zijn trots op dat label en laten het doel - om een stad van en voor kinderen te zijn - als een rode draad doorheen de nieuwe meerjarenplanning lopen. Dat betekent

dat we kinderen en jongeren als volwaardige burgers beschouwen. We geven hen het recht om mee na te denken over en te bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijk Aarschot. Er komt een kinderraad en een kinderburgemeester die mee het beleid van de stad bepalen.

We investeren in sportpleinen, jeugdverenigingen en speeltuinen. De **speeltuin Bekaf** wordt een mooie, veilige en hedendaagse speeltuin. Kinderen spelen ook graag gewoon in hun buurt. Daarom voorzien we ook in de deelgemeenten speelpleinen, -tuinen of -terreinen voor kinderen en jongeren. We laten hen zelf mee beslissen over de inrichting van de publieke ruimte.

We maken van het **Huis van het Kind** een fysieke plaats waar gezinnen en kinderen terecht kunnen met hun vragen. We bundelen de krachten en zorgen zo voor een optimale dienstverlening.

We breiden het aanbod **kinderopvang** in Aarschot verder uit en voorzien ook flexibele opvang **op onregelmatige uren** zodat ouders met een onregelmatig werkschema ook in Aarschot terecht kunnen voor de opvang van hun kinderen.

We willen **jongeren** ruimte geven om hun ding te doen, of ze nu in een vereniging zitten of graag samen iets organiseren. JC De Klinker is een uitstekende

uitvalsbasis, maar er zijn ook op andere plaatsen initiatieven nodig. We onderzoeken de mogelijkheid om in de buurt van het station een ontmoetingsplaats voor jongeren te maken. We ondersteunen jeugdverenigingen in hun werking en helpen hen als ze evenementen of acties willen organiseren. We brengen jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie of bouwmaterialen en helpen hen zo om de factuur te drukken. We geven impulssubsidies voor wie nieuwe dingen wil proberen. We nemen de Jeugdraad ernstig en zien hen als een partner van het bestuur.

Aarschot is een **scholenstad**. Minstens twee keer per dag komt de stad vanzelf tot leven : bij het begin en het einde van de schooltijd. Elke dag komen er meer dan 8000 kleuters, kinderen en jongeren in Aarschot tevreden naar school. Het volwassenenonderwijs en het naschools kunst- en muziekonderwijs groeien als nooit tevoren. We zijn als stad fier op de resultaten van de Hagelandse Academies. We blijven verder in hun groei investeren. Ook initiatieven zoals Hamaril of de talrijke verenigingen die creatief of muzikaal bezig zijn kunnen op onze steun rekenen. Naast jongeren kunnen ook volwassenen in onze stad terecht voor een cursus, opleiding of vorming.

Aarschot heeft een duidelijke onderwijsfunctie en dat is een zware verantwoordelijkheid. De nieuwe stadscoalitie wil de **uitbouw van het onderwijs in Aarschot ondersteunen en coördineren**. We richten

ons op alle onderwijsvormen, niveaus en netten. De onderwijsvisie van de stad past in de hervorming van het secundair onderwijs. Dat betekent dat (domein) scholen zoveel als mogelijk complementair worden, dat we overal kiezen voor topkwaliteit en dat netten samenwerken in plaats van naast elkaar te bestaan.

Het **buitengewoon onderwijs** verdient bijzondere aandacht. We bouwen onderwijs type 3 en type 9 in het BLO verder uit en richten in het BUSO een nieuwe onderwijsvorm (OV4) op in nauwe samenwerking met het domein 'Maatschappij en Welzijn' van SIMA. Met de beloofde subsidies van de Vlaamse overheid kan de school op het Elzenhof gerenoveerd worden zodat kinderen die speciale zorg of wat meer tijd en ruimte nodig hebben, ook in moderne aangename klaslokalen naar school kunnen gaan. We onderzoeken of het secundair buitengewoon onderwijs op dezelfde locatie terecht kan.

Specifiek voor het stedelijk onderwijs werken we samen met de scholen en alle belanghebbende partners een langetermijnvisie uit. De scholen SIMA en SIBA hebben een eerste stap gezet om domeinscholen te worden. Na een gemeenschappelijke eerste graad, kunnen leerlingen een keuze maken binnen de domeinen Maatschappij en Welzijn, Voeding en Horeca of STEM (**s**cience, **t**echnology, **e**ngineering, **m**athematics). De stad engageert zich om de scholen te promoten en het lesmateriaal en de nodige apparatuur te moderniseren.

**Duaal leren en werkplekleren in eigen streek zijn topprioriteit.** We starten als stad zelf een initiatief op waarbij we scholen in contact brengen met Aarschotse ondernemers en bedrijven. Voor de zachtere richtingen zoeken we de samenwerking op met UZ Gasthuisberg, Medisch Centrum Aarschot en omliggende woonzorgcentra. We zetten in op STEM-opleidingen en bekijken hoe we in Aarschot een STEM-academie kunnen uitbouwen. Het gaat om 21ste eeuwse vaardigheden die we kunnen aanmoedigen in de vorm van lessen om te leren programmeren, een wetenschapsclub, een sterrenwacht, natuuronderzoek of op tal van andere manieren.

Overlegmomenten zoals het LOP, de onderwijsraad of het flankerend onderwijs zijn momenten bij uitstek om het kindvriendelijke verhaal te laten insijpelen bij de onderwijspartners

Gemiddeld is in Vlaanderen één op 20 inwoners van andere origine. In Aarschot is dat 8,3%. Nieuwkomers in Aarschot hebben ongeveer 80 verschillende nationaliteiten. Nederlanders en Roemenen vormen de grootste groep. Tegen 2030 zal de diversiteit in Aarschot toenemen. Wij vinden diversiteit een kracht en zetten in op 'inclusie'. We betrekken alle inwoners bij de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Racisme en uitsluiting horen niet thuis in onze stad. We zijn allemaal Aarschottenaars, oud of nieuw. Iedereen is welkom en het engagement





van nieuwkomers om zich te integreren spreekt voor zich. Taal is cruciaal. Inburgeringscursussen en lessen Nederlands maken zeker in een scholenstad als Aarschot het uitgebreide vormingsaanbod compleet. We zetten met het stadsbestuur succesvolle inburgeraars in de bloemetjes.

Aarschot is een stad in het groen. Die troef spelen we volop uit. In Aarschot woont 99% van de mensen op minder dan 800 meter van 'wijkgroen'. Ongeveer de helft van het grondgebied is 'groen'. Daarmee doen we het beter dan de rest van Vlaanderen. Dat willen we zo houden en zelfs nog beter maken. We zorgen voor meer groen in de stad. Dat wil zeggen dat er bij de heraanleg van straten en pleinen ook telkens groen aanwezig is. We willen opnieuw water op de Grote Markt en in de Laak. We maken extra parken, stads- en daktuinen zodat het stadscentrum geen kale, betonnen vlakte wordt. We investeren in het Elzenhof en bewaken een goede balans tussen natuur en recreatie. In Rillaar-centrum maken we een park van de ruimte achter Huis Theyskens. Het speelbos in Meetshoven is een voorbeeld voor bossen in Gelrode, Gijmel of andere deelgemeenten. Ook groene muren en daken zorgen voor meer groen en betere lucht. Kwaliteit van lucht en water zijn goed in Aarschot. We waken er over dat dat zo blijft en trachten aandachtspunten te verbeteren.

Steden zoals Aarschot kunnen ook het verschil maken

in de strijd tegen klimaatsverandering. Samen met onze bevolking maken we werk van een **kleinere ecologische voetafdruk**. We realiseren zo snel als mogelijk het engagement om de CO<sub>2</sub>-uitstoot met 20% te verminderen en en stellen nieuwe en ambitieuze doelstellingen tegen 2030 voorop. De stad geeft daarbij het goede voorbeeld. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame wijze gerenoveerd. Stadsdiensten gaan spaarzaam om met energie en water.

We gaan voor **groene energie** in Aarschot. Naar het voorbeeld van Kortrijk, werken we een plan uit waarmee iedereen voor een betaalbaar bedrag kan instappen in een **project van ‘zonnedelen’**. Dat wil zeggen dat we bij de burgers geld ophalen om zonnepanelen te leggen en hen laten delen in het rendement. We maken een Aarschotse **zonnekaart** zodat duidelijk wordt welke daken geschikt zijn om zonnepanelen te leggen. We staan positief tegenover windmolens, maar niet om het even waar of op elke locatie op ons grondgebied. Ook als het gaat over windenergie, geven we inwoners de kans om financieel mee te participeren. Lokale landbouwproducten en streekproducten zijn van topkwaliteit. We ondersteunen en promoten zoveel mogelijk landbouwproducten die plaatselijk worden geteeld.

Een stad in het groen heeft ook een **hart voor dieren**. We onderzoeken waar losloopzones voor honden

mogelijk zijn. Omgekeerd kijken we streng toe op de netheid van het openbaar domein. We willen geen hondenpoep op de stoep. Bij evenementen in de stad schakelen we over op lawaai-arm, maar muzikaal vuurwerk. Er komt een aanspreekpunt bij de politie voor verwaarlozing van of geweld tegen dieren. We bespreken samen met de scholen of er een studierichting dierenverzorging kan worden ingericht. We zoeken een plaats waar opvang van dieren en educatie hand in hand gaan en ondersteunen opvanginitiatieven in verschillende vormen. De **schepen van dierenwelzijn** kijkt toe op het welzijn van dieren in onze stad.

## 2 Een stad die onderneemt en bruist

Aarschot, **handelsstad**. Van oudsher heeft Aarschot een handelsfunctie in de regio. Kwalitatieve dienstverlening en ambachten zijn een pijler van ons verleden. We maken er ook opnieuw een kracht van voor de toekomst. Prioritair is het **terugdringen van de leegstand**, specifiek in het kernwinkelgebied. We leggen een databank aan die alle commerciële panden in kaart brengt. Vanuit de stad geven we duidelijke

informatie aan investeerders en initiatiefnemers over wat de mogelijkheden zijn van panden en winkelruimtes, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als andere vergunningen. We gebruiken de fiscaliteit als instrument. We brengen eigenaars van leegstaande panden in contact met startende ondernemers. Van het pop-upbeleid maken we zo veel als mogelijk een start- en doorgroei initiatief. De Stadsfabriek wordt een permanent initiatief. Ook tewerkstelling in de binnenstad is een belangrijk instrument om mensen aan te trekken. Daarom willen we ook dienstverlenende bedrijven en initiatieven in het centrum van Aarschot. We kijken zonder taboes naar de strategische oefening die de stad maakte voor haar kernwinkelgebied. Het omkeren van de rijrichting en de uitrol van Aarschot als fietsstad passen ook in onze strategie om het kernwinkelgebied te laten bruisen. Een moderne en professionele signalisatie brengt niet alleen mensen naar de stad, maar zorgt er ook voor dat ze in de stad hun weg vinden. We kiezen voor een goede verhouding tussen kleine en middelgrote winkelopervlaktes. Baanwinkels



en uitbreidingen buiten het centrum moeten complementair zijn met het aanbod in de stad. Initiatieven zoals de Aarschotse cadeaubon, maar ook koopzondagen, avondshoppen of braderieën hebben onze volledige steun. Zondag is de voorkeursdag voor andere evenementen in de stad. Over het afsluiten van straten of het plaatsen van podia en stellingen wordt uitgebreid en tijdig overlegd, zodat evenementen zoveel mogelijk in samenwerking met de lokale horeca en middenstand georganiseerd worden.

**Aarschot houdt van horeca.** Horeca doet een stad bruisen. Restaurants, cafés, B&B's, hotels en andere initiatieven zijn belangrijk voor de beleving in de stad en in de deelgemeenten. We maken samen met uitbaters een horecabeleidsplan. Nodeloze paperassen worden afgeschaft. Ingewikkelde procedures voor het organiseren van een evenement worden eenvoudig. Elke horeca-uitbater sluit een individueel contract met de stad en de politie. In ruil voor een correcte, propere en veilige uitbating, vermindert de stad de papierlast en de taksen. We passen het terrasreglement aan zodat horeca in het hele kerngebied kansen krijgt.

We maken een **evenementen- en verenigingsloket** in de vorm van een gebruiksvriendelijke, digitale toepassing. Op die manier maken we het gemakkelijker en plezieriger

voor burgers, verenigingen en ondernemers om initiatief te nemen. De stadsfeestzaal wordt aangepast aan moderne noden op het vlak van energiegebruik en veiligheid. We maken een draaiboek dat bij de organisatie van fuiven en feesten kan gevolgd worden.

We investeren samen met de andere partners fors in de modernisering van het industrieterrein. De voorbereiding is klaar (riolerings- en wegenisdossier is volop in opmaak), het is nu tijd om de vernieuwing te realiseren, want het huidige bedrijventerrein beantwoordt niet langer aan moderne vragen en noden. De straatinrichting, fietspaden en de waterbeheersing worden grondig aangepakt. We zorgen ervoor dat zowel de bedrijven die al in Aarschot actief zijn als bedrijven die interesse tonen in onze stad, in samenwerking met organisaties zoals VOKA, op professionele wijze onthaald en begeleid worden. Ook het aantrekken van investeerders vraagt expertise en bijzondere competenties. Op die manier maken we samen met de ondernemingen van Aarschot een bedrijvige stad. We kiezen ook bewust voor een betere samenwerking tussen ondernemingen in Aarschot en het onderwijs, bijvoorbeeld op het vlak van duaal leren. De stadsdiensten zorgen voor rechtszekerheid en efficiëntie op het vlak van vergunningen zodat investeerders duidelijk weten waar ze aan toe zijn.

### 3 Een stad die helpt en kansen geeft

De inwoners van Aarschot zijn gemiddeld iets “rijker” dan die in gelijkaardige gemeenten. Volgens de belastingaangiften verdient een inwoner van Aarschot gemiddeld 20.022 euro per jaar. Ook als je de cijfers over het inkomen van burgers in andere vergelijkbare gemeenten naast die van Aarschot legt, doen we het merkkelijk beter.

Er is ook minder kansarmoede in Aarschot dan gemiddeld in het Vlaams Gewest en daar mogen we fier op zijn.

Toch is dit geen reden om stil te zitten. Elke mens in armoede is er één te veel. Bovendien stijgen de armoedecijfers in Aarschot en dat is wel verontrustend. Van 2006 tot 2016 is de kansarmoede-index verdubbeld.

Er is dus werk aan de winkel. Gelukkig kan de stad rekenen op de deskundige inzet van professionelen en vrijwilligers in een rijk landschap van organisaties, scholen en verenigingen die elke inwoner een plek in de samenleving willen geven. We willen al die initiatieven beter en meer resultaatgericht samenbrengen zodat iedereen de schouders kan zetten onder een duidelijke doelstelling: **armoede in Aarschot terugdringen**.

De schepen van Sociale Zaken is zeer expliciet

ook **schepen van Armoedebestrijding**. Die heeft de opdracht om een **Bestrijdingsplan Armoede** uit te werken. Dit plan is gericht op alle betrokkenen, het wordt samen met hen en alle andere initiatiefnemers gemaakt en situeert zich in alle beleidsdomeinen. Een bijzonder aspect van dit plan wordt de strijd tegen honger en lege brooddozen, zoals bijvoorbeeld in Tienen. We onderzoeken bijkomend de mogelijkheid om in samenwerking met de hotelafdeling van het stedelijk onderwijs een sociaal restaurant te maken waar men aan lage tarieven terecht kan voor een gezonde maaltijd.

Bij het opstellen van het armoedebestrijdingsplan wordt uitgegaan van volgend principe: wat is het positieve resultaat voor mensen in of met risico op armoede? Elke maatregel zal hierop gebaseerd zijn. Aan alle schepenen wordt gevraagd om voorstellen te doen die armoede kunnen bestrijden. Armoedeorganisaties en relevante instellingen (CAW, Arktos, Kommaraf, scholen, ...) worden betrokken bij het opstellen van het plan.

#### **We nemen zoveel mogelijk drempels weg.**

Sociale dienstverlening mag niet stigmatiserend zijn. Met de eenmaking van de stad en het OCMW organiseren we het sociaal beleid zo dat je gewoon in het dienstencentrum terecht kan om geholpen te worden. We automatiseren

zoveel als mogelijk de toekenning van zaken waar mensen recht op hebben. Op die manier moet men het niet vragen of op zoek gaan, maar krijgt men wat voorzien is. We stimuleren een inclusief socio-cultureel leven in de stad. Een 'uitpas' naar het voorbeeld van Leuven geeft recht op sociale tarieven voor tal van zaken zoals cultuur, sport of evenementen. Met zo'n pas moet alleen bij de toekenning worden nagekeken of mensen recht hebben op een tegemoetkoming. Daarna worden paperassen overbodig en weet iedereen welk tarief mag gevraagd worden.

Armoede is natuurlijk een materieel probleem, maar het kruipt ook onder je vel. Zeker voor jongeren weegt armoede bijzonder zwaar op het **zelfbeeld**. Jeugdwerkers, initiatieven zoals Arktos of projecten van Street Soccer Belgium die sport inzetten als middel om van de straat naar de top te gaan krijgen onze volledige medewerking.

Aarschot heeft de ambitie een **actieve welvaartsstad** te zijn. Een kansenfabriek, waar het voor iedereen mogelijk is om aan een betere toekomst te werken. Een welvarende stad die bereid is die welvaart te delen en sociale bescherming te bieden op basis van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. Een stad die mensen activeert en zelf actief op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de noden in een veranderende samenleving.

We willen daarbij niet zozeer dirigeren maar **voor-al regisseren**. We geven mensen en instellingen verantwoordelijkheid en moedigen hen aan om met de stad te bouwen aan een samenhangend activerend beleid.

**Werk geeft levensplezier.** Natuurlijk zorgt een job voor een inkomen. Maar ook voor wie niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, is werk belangrijk. Een job betekent ook sociaal contact, structuur en de mogelijkheid om, volgens je eigen talenten en vaardigheden, een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Iedereen verdient een job. Daarom bundelen we de bevoegdheid **werk en sociale tewerkstelling in één hand**.

Bedrijven vragen om arbeidskrachten. De economie draait goed en het wordt steeds moeilijker om openstaande vacatures in te vullen. In een scholenstad als Aarschot moet het zeker mogelijk zijn om met stages, werkplekleren en duaal leren jonge mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Anderzijds is het voor mensen met specifieke noden niet altijd vanzelfsprekend om aan een job te geraken. We zetten alle bestaande **actoren op het vlak van werk en arbeidsbemiddeling - zoals de VDAB en Synkroon - samen aan tafel en nemen als stad onze regierol op**. Daar waar de stad zelf optreedt in sociale begeleiding, is activering het

sleutelwoord. Via de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie wordt maatwerk mogelijk. We onderzoeken ook de mogelijkheden die het nieuwe instrument wijkwerken biedt.

Stad en OCMW gaan samen voor **één lokaal sociaal beleid**. Kernwoorden van het sociaal beleid zijn **kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar**. Tegelijk zal onderzocht worden hoe door samenwerking tussen of integratie van (ondersteunende) diensten bepaalde efficiëntiewinsten kunnen behaald worden. Het OCMW en de stad zijn daarbij gelijkwaardige partners, ook intense samenwerking met andere actoren (bijvoorbeeld tussen OCMW's in regio of provincie, of met private spelers) kan de efficiëntie verhogen.

De gemeenschappelijke lijn in alle acties is **empowerment**, of nog, power to the people. Het komt er immers op aan om mensen, in de verschillende situaties waarin ze zich kunnen bevinden, sterker te maken. Op de arbeidsmarkt, in de sociale omgang, als consument, als mediagebruiker (via mediawijsheid). Wie sterker wordt, is immers minder (uitkerings)afhankelijk.

We kiezen in Aarschot voor een **inclusief beleid, ook ten aanzien van mensen met een beperking, ook al spreken we liever van**

**mensen met troeven**. Iedereen moet op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. We streven integrale **toegankelijkheid** na. Dit betekent dat alle voorzieningen (gebouwen, diensten, de publieke ruimte) voor wonen, leven, werken, communicatie en informatie effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. We worden ook partner in het project 'European Disability Card'.

Het aantal **senioren** neemt toe. Velen zijn nog heel actief, anderen hebben dan weer nood aan zorg. We passen resoluut voor een negatief beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. We denken positief en kijken niet alleen naar de moeilijkheden maar ook naar de mogelijkheden. De **'zilveren' generatie** heeft onze stad veel te bieden, zoals bijvoorbeeld talent, ervaring, hulpbereidheid en tijd. Heel veel 70-plussers zijn energieke, creatieve of actieve inwoners van onze stad. We koesteren iedereen met 'zilveren' haren en maken het leven in de stad ook voor hen kwaliteitsvol en aangenaam.

We zorgen ervoor dat **mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen**. Dit kan bijvoorbeeld met een aanpassingspremie of het stimuleren van generatiewoningen. Mantelzorgers zijn zo goed als onmisbaar voor wie thuis zorgt nodig heeft. We erkennen het werk dat ze verrichten

en ondersteunen hen waar mogelijk. We geven thuiszorgdiensten alle kansen en bouwen ook de lokale dienstencentra verder uit.

Ons **woonzorgcentrum** Sint-Rochus biedt kwalitatief hoogstaande en betaalbare dienstverleningen, bij voorkeur aan Aarschottenaars. We bieden een combinatie van verschillende verblijfsvormen toegespitst op mensenmeteenhoge zorgnood. **Insamenwerking met de private sector onderzoeken we of we het aantal plaatsen in kort- en dagverblijf kunnen uitbouwen.**

Samen met het middenveld organiseren we **‘tuppercare’** momenten. Senioren leggen aan andere senioren de dienstverlening uit van stad en OCMW, op een laagdrempelige manier. We helpen senioren ook bij allerlei praktische en zorgvragen: van elektriciteitsfacturen tot het zoeken van een geschikte woning.

Een op de drie huishoudens in Aarschot is **alleenstaand**. De groep alleenwoners wordt steeds groter. Dat zijn niet alleen oudere mensen. Vaak gaat het ook over jonge mensen met of zonder kinderen. Een stad die rekening houdt met alle gezinssituaties heeft daarom ook bijzondere aandacht voor alleenwoners. We waken erover dat kosten niet uit de hand lopen en kijken welke

bijzondere inspanningen we kunnen doen om de dagdagelijkse organisatie van alleenwoners iets gemakkelijker te maken.

**De strijd tegen eenzaamheid** wordt opgevoerd. We willen iedereen maximaal laten deelnemen aan het leven in de stad. Hierbij zetten we in op een sterke buurtwerking. We stimuleren het maatschappelijk engagement van onze inwoners. We onderzoeken de mogelijkheid om in samenwerking met gespecialiseerde partners een project op te starten waarbij via persoonlijke brieven en huisbezoeken bij (hoog)bejaarden wordt opgespoord wat ze nodig hebben en hoe ze geholpen kunnen worden, naar het voorbeeld van het Visite-project in Kortrijk.

De nieuwe stadscoalitie steunt volop het concept van de brede school en wenst dit te versterken. Een **brede school** is een school die na de schooluren open blijft en in de gebouwen van de school een heel gamma vrij te kiezen activiteiten aanbiedt, zoals culturele vorming, film, muziek of sportlessen... dit zorgt ervoor dat kinderen of ouders zich niet moeten verplaatsen en lesgevers een cent onbelast kunnen bijverdienen.

De brede school is ook een onmisbaar instrument om het sociale weefsel lokaal te versterken. Leerlingen, gezinnen en inwoners van buurten



ontmoeten elkaar zowel in schools of naschools verband. Onderwijzend personeel detecteert in eerste lijn problemen (armoede, gezondheid, deelname, ...) wat helpt bij het opzetten van resultaatgericht sociaal beleid. In overleg met de scholen, vrijwilligers en het volwassenenonderwijs zetten we een vorm van huistaakbegeleiding op. Het Stedelijk Onderwijs stelt makkelijk bereikbare lokalen ter beschikking waar jongeren huiswerk kunnen maken en

lessen kunnen voorbereiden. Er is materiaal en indien mogelijk ook begeleiding ter beschikking. Ter aanvulling werken we een ‘buddy-systeem’ uit, waar studenten of oudere leerlingen andere scholieren kunnen helpen. We maximaliseren de **kleuterparticipatie** en willen graag alle 2,5-jarigen op regelmatige basis naar de kleuterschool laten gaan.



**4 Een stad die veilig, droog en proper is**  
Veiligheid is een basisrecht. Alle mensen, waar ze ook wonen of van waar ze ook komen, moeten zich veilig voelen in onze stad. We willen **meer blauw op straat** en zorgen ervoor dat de politie zich kan richten op haar kerntaak. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we de dienst mobiliteit in de stad verder uitbouwen en zelf instaan voor eenvoudige besluiten over innames van het openbaar domein of het afsluiten van straten.

We investeren om de politie nog meer en beter aanspreekbaar te maken. Er komen meer **wijkagenten**. Ze worden ook beter bekend in de buurt. We investeren bij de politie specialisatie, bijvoorbeeld door de aanstelling van een ‘jeugdflik’ die samen met buurt- en jongerenwerkers fuiven en plaatsen waar jongeren samenkomen, veilig houdt. Jonge mensen hebben het recht om zich veilig te kunnen amuseren. Ouders moeten gerust kunnen zijn als hun tieners in Aarschot uitgaan.

Aarschot is het over het algemeen een veilige stad, maar er is een harde kern die dreigt te ontsporen. Daarom pakken we overlast stevig en slim aan voor het te laat is. **Onze aanpak is dubbel:** we treden fors op, maar doen dat vooral om lijnen te trekken. Met methodes zoals V.I.P (very irritating police), gasboetes of opgelegde taken maken we duidelijk dat overlast niet getolereerd wordt. Tegelijk

investeren we in begeleiding, overleg en kansen. Bij probleemgevallen zetten we alle betrokkenen aan tafel. Er komt intens herstelgericht groepsoverleg (HERGO) en we gebruiken het hele gamma aan oplossingen: van boetes en controles tot ondersteuning, begeleiding en vooral activering en werk. De strijd tegen drugs verdient bijzondere aandacht. Samen met de scholen, de politie (al dan niet in uniform), jeugdverenigingen, onze sociale instellingen, buurtwerkers en de horeca komt er een actieplan om problematisch drugsverkoop en gebruik tegen te gaan. De inrichting van de stadsfeestzaal wordt aangepast om aan hedendaagse veiligheidsnormen te voldoen. Er komt ook een draaiboek voor fuiven waarin alle ‘goede praktijken’ gebundeld zijn.

De **strijd tegen inbraken** is topprioriteit. We sluiten ons aan bij het netwerk van ANPR-camera's om criminelen beter te kunnen opsporen. We bouwen het concept **‘police-on-web’** verder uit. Via dit systeem kunnen burgers online klacht indienen voor misdrijven zoals fietsdiefstallen of beschadigingen. Met het systeem kunnen mensen die op vakantie gaan of voor langere tijd afwezig zijn, ook toezicht vragen voor hun woning of hun alarmsysteem aanmelden.

We vinden het belangrijk dat **mensen in nood** geholpen worden. Goed voorbereid zijn op



noodsituaties zodat je weet wat je moet doen, maakt soms het verschil tussen leven en dood. Daarom is preventie een kernelement in onze veiligheidsaanpak. We zetten samen met de brandweer alles op alles om van Aarschot een brandveilige stad te maken. We stellen nog meer AED-toestellen beschikbaar op publieke plaatsen. In samenwerking met het Rode Kruis maken we het voor elke inwoner mogelijk om een EHBO-cursus te volgen.

We vinden een **goede nazorg voor slachtoffers** belangrijk. Diensten werken mee, leven mee en zijn beschikbaar in bijzondere situaties. Ook informatiedoorstroming is essentieel. We maken afspraken met de politie en justitie zodat mensen beter op de hoogte gehouden worden van hun dossier. Per dossier is er één contactpersoon die informeert en begeleidt. Het is bijzonder ergerlijk en ontmoedigend om aangifte te doen en vervolgens nooit meer iets van de zaak te horen. Burgers kunnen zelf ook actief meewerken aan een veilige stad. **Buurt Informatie Netwerken (BIN)** zijn een mooi voorbeeld van burgerparticipatie op het vlak van veiligheid. We breiden ze verder uit en ondersteunen waar nodig.

We tolereren geen enkele vorm van agressie tegen hulpverleners of medewerkers van de stad. De politie en de brandweer verdienen respect, want

ze nemen elke dag risico's voor onze veiligheid.

We willen een **propere stad**, zonder zwerfvuil of hondenpoep. In nette buurten met veel sociale controle, voelen mensen zich ook veiliger. Het is voor iedereen fijner wonen in een straat met goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden. We brengen meer groen en kunst in de straat en geven burgers die dat willen zelf de verantwoordelijkheid en de middelen om voor het onderhoud van hun buurt in te staan. Er komen **meer en nieuwe vuilbakken en hondenpoeppalen** waar alleen speciale zakjes in passen. Zeker in buurten waar veel mensen samenwonen, willen we meer afvalpunten waar mensen terecht kunnen met hun gesorteerd afval. Niet iedereen heeft voldoende plaats om afvalbakken te zetten of kan op het containerpark geraken, dus moeten we dezelfde diensten dichterbij mensen aanbieden. In principe plaatsen we **glasbakken onder de grond**. Op plaatsen waar veel vuilnis en zwerfvuil zich opstapelt, zetten we mobiele camera's in om overtreders te vatten en zwaar te beboeten. De openbare vuilbakken dienen niet om huishoudelijk afval in te dumpen. We maken een afsprakenkader met handelszaken en horeca zodat ze beter betrokken worden om de stad netjes en proper te houden. Zowel onze inwoners als hun klanten stellen dat immers op prijs.

Er komt **één makkelijk meldpunt** waar burgers zaken zoals kapotte straattegels, putten in de weg, riooldeksels die niet afsluiten, sluikstorten, beschadigd straatmeubilair, ongedierte, lawaai- of geurhinder kunnen melden. Het meldpunt centraliseert alle klachten en zorgt in samenwerking met de technische dienst voor de snelle opvolging in functie van de ernst en dringendheid van de klacht.

We richten een snelle interventiedienst – **'Rapid Intervention Team'** – op. Dat is een ploeg binnen onze technische dienst die snel kleine maar ergerlijke problemen aanpakt. Dit team werkt binnen de grote organisatie van de technische dienst die planmatig, transparant en objectief grote werken uitvoert. We streven ernaar om situaties waar het snelle interventieteam voor uittrekt, uiterlijk binnen de 7 werkdagen aangepakt te zien. Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor slijtagebestendige technieken.

**Onderhoud van wegen, voet- en fietspaden is een kerntaak van de overheid.** Aarschot en de deelgemeenten worstelen met een achterstand wat de (her)aanleg van trottoirs en straten betreft, de vele contacten en meldingen geven nochtans aan dat dit een belangrijk aandachtspunt is voor onze inwoners. We gaan onmiddellijk van start met

de uitvoering van het onderhoudsprogramma. Er wordt systematisch gecontroleerd of de staat van de voet- en fietsvoorzieningen kwalitatief genoeg zijn.

In de meerjarenplanning maken we de **investeringen in openbare werken** ook per deelgemeente duidelijk en zorgen we ervoor dat elk deel van ons grondgebied aan bod komt. Er zijn heel wat projecten in voorbereiding. We maken op korte termijn de planning bekend. We communiceren hier op regelmatige basis over, in de eerste plaats met de betrokken straten en buurten. Per project wordt er een één inwoner als contactpunt aangeduid. Door duidelijk te communiceren over de planning en de uitvoering van openbare werken, kunnen burgers er ook beter rekening mee houden. Omdat we vaak afhankelijk zijn van andere actoren, hebben we als stad niet alles zelf in de hand. We communiceren dus ook als werkzaamheden uitgesteld worden of vertraging oplopen.

Voor kleinere investeringen die een straat of een buurt kunnen opwaarderen, voorzien we burgerbudgetten. We werken een regeling uit waarmee burgers zelf kunnen beslissen over de verfraaiing en de leefkwaliteit van hun buurt.

De stad streeft ernaar om conform de Europese richtlijn zoveel mogelijk afvalwater naar een

zuiveringsstation te leiden, apart van het regenwater. Van noodzakelijke rioleringswerken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt om straten en pleinen bovengronds te verfraaien. en fietspaden aan te leggen.

**Waterbeheersing is een topprioriteit.** De bevoegdheid wordt specifiek toegewezen aan een **schepen van waterbeheersing**. Water hoort bij het DNA van Aarschot, maar alleen waar het thuishoort en dus niet in de straten, huizen en kelders. Onderhoud van grachten en waterlopen worden niet langer in de algemene programmatie opgenomen, maar hebben een aparte planning en uitvoering. We zien er op toe dat de provincie haar engagementen om de waterwegen die onder haar bevoegdheid vallen grondig te ruimen, naleeft. Ook mogelijke knelpunten onder bruggen, versmallingen of roosters worden in de gaten gehouden en geruimd. Er komt een grondige check-up van elk wachtbekken. Alle knelpunten zoals het uitgraven van slib, het detecteren van de juiste waterstromen, het maaien of verbreden worden weggewerkt en uitgevoerd. Detectiesystemen en sluizen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Binnen de woonpremies voorzien we een tegemoetkoming voor waterwering. We zien er op toe dat terreinen die waterdoorlatend zijn niet nodeloos verhard worden. In samenwerking

met de provincie, voeren we zowel het erosiebestrijdingsplan als het Sigma-plan verder uit.

De stad maakt samen met rioolenbeheerder Riopact het hemelwaterplan op. Dit is noodzakelijk om een doordacht en toekomstgericht hemelwaterbeleid te voeren. Dit wordt opgemaakt voor het volledige grondgebied, maar deelgebieden Rillaar en Gelrode worden als er als eerste uitgelicht. Een goed plan is nodig om bestaande infrastructuur voor te bereiden op de toenemende neerslag en mogelijke uitbreidingen van het verharde oppervlak.

De stad maakt werk van de verdere uitvoering van het **lichtplan**, dat alle mogelijke energiebesparende maatregelen omvat. Zo vermijden we energieverspilling.





## 5 Een stad die een thuis is voor iedereen

Het is aangenaam wonen in Aarschot en dat willen we voor iedereen mogelijk maken.

**Ons woonbeleid heeft twee doelstellingen : kwaliteitsvol en betaalbaar wonen voor iedereen.**

Jonge gezinnen kunnen in Aarschot hun droom van een huis of een appartement in de buurt van het groen waarmaken. Oudere mensen krijgen de kans om kleiner en centraler te gaan wonen, in de buurt van alles wat ze nodig hebben en in het gezelschap van wie hen lief is. Door ook een sterke middenklasse en tweeverdieners aan te trekken, kunnen we ook blijven investeren in sociale woningen. Een ambitieuze stad is immers een stad met toekomst. Met elk paar 'sterke schouders' dat de stad bijkomend kan aantrekken, vergroot ze de toekomstkansen voor burgers die er vandaag niet in slagen om een goede en betaalbare woning te vinden.

De vrije woonkeuze is voor ons een recht. Toch bieden de demografische wijzigingen in Aarschot kansen om beter met de beschikbare ruimte om te gaan. **Nieuwe woonvormen** zoals friends- of kangoeroewonen krijgen een plaats in het ruimtelijk beleid van onze stad. Het wordt makkelijker om aan co-housing te doen of om woningen op te delen. We zetten in op boven-winkel-wonen en zoeken naar pragmatische oplossingen om leegstand boven winkels tegen te

gaan. We stappen mee in de vraag naar kleinere woningen of studio's.

In de stad kiezen we voor **inbreiding** en durven we – met respect voor de historische eigenheid en hoge kwaliteitsnormen – hoger bouwen dan tot nu toe het geval was. We passen de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPS) voor het stadscentrum aan.

Bij nieuwe projecten zijn de **mobilitetaspecten** cruciaal. Nieuwe ontwikkelingen moeten ook met oplossingen komen voor parkeerproblemen of verkeersopstopping.

Bij nieuwe woonprojecten willen we een **betere sociale mix** en stappen we af van aparte wijken met een bepaalde typologie van woningen. Betaalbare woonprojecten geven ook jonge mensen uit onze stad de kans om een woning te verwerven. Waar mogelijk, houden we rekening met een aanbod voor eigen inwoners.

**Bouwvoorschriften** en richtlijnen om te bouwen of verbouwen worden in duidelijke, verstaanbare taal **gepubliceerd op de website van de stad**. Zo weet iedereen die wil kopen of investeren waar men aan toe is. De diensten zoeken mee naar oplossingen. Indien een aanvraag wordt afgewezen, geeft men niet alleen aan waarom er

wordt afgewezen maar waar mogelijk ook wat de oplossing kan zijn.

In het stadscentrum kiezen we voor verdichting, maar over het hele grondgebied willen we het **groene karakter van de deelgemeenten absoluut behouden en koesteren**. We zetten daarom eerder in op renovatie, sloop en heropbouw of modernisering van bestaande huizen en gebouwen dan op het aansnijden van grote nieuwe open ruimten of verkavelingen. Bij dat laatste wegen we de woonbehoefte en waterbeheersing bijzonder grondig af. Kleine(re) bouwgronden in woongebied zijn geen probleem.

Op het vlak van sociaal wonen kiezen we voluit voor een modernisering golf. **Oudere sociale woningen worden aangepast aan de noden van deze tijd**. Het is onaanvaardbaar dat er in onze stad sociale woningen verhuurd worden met enkele beglazing of zonder moderne sanitaire voorzieningen. Zeker sociale woningen moeten energiezuinig zijn, zo haal je de factuur van het energieverbruik omlaag. Specifiek is de **Gijmelbergwijk** aan een grote inhaalbeweging toe. We kijken of en op welke manier we de scholen met beroepsopleidingen kunnen inschakelen om kleine herstellingen of zelfs bouwprojecten te doen. Eerder bleek die aanpak wervend te werken.

We geloven in het **project wonen aan de Demer**. Aarschot is immers geen eiland. Door samen te werken, kunnen we meer mensen helpen. We promoten nog meer de mogelijkheden die een sociaal verhuurkantoor biedt, zowel voor wie een betaalbare huurwoning zoekt, als voor wie een pand verhuurt.

We voorzien ook woningen voor noodopvang bij brand of bij onvoorziene omstandigheden. We versterken de aanpak tegen domiciliefraude en huisjesmelkerij.

**6 Een stad die beweegt en verandert**  
**Mensen bewegen.** Ze zijn graag vrij om te gaan en te staan waar ze willen en doen dat **op allerlei verschillende manieren** : te voet, met de fiets, bus, trein of met de wagen. Een slimme stad houdt daar rekening mee en combineert verschillende manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen.

Heel weinig mensen verplaatsen zich slechts op één enkele manier. De meesten onder ons gebruiken, afhankelijk van de situatie, een verschillend vervoersmiddel. Wie met de auto of de bus naar de stad komt om te winkelen, is daarna in het centrum ook voetganger. En zelfs al doe je kleine boodschappen te voet of met de fiets, soms heb je een auto nodig voor zware

boodschappen.

**Combi-mobiliteit** is een keuze die we als stadscoalitie willen aanmoedigen. Zeker in Aarschot, een stad op een groene A-locatie, combineren mensen graag verschillende vervoersmogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat ze dat gemakkelijk kunnen doen door letterlijk en figuurlijk drempels weg te nemen.

**Verkeersveiligheid** staat hoog op de agenda. Samen met de politie werken we verkeersonveilige situaties aan scholen en op de rest van het grondgebied zo snel als het kan weg. Veilige schoolomgevingen zijn topprioriteit. In samenspraak met de scholen en rekening houdend met de specifieke noden en locatie van elke school, maken we de schoolomgevingen veilig. De nieuwe stadscoalitie wil waar mogelijk conflictvrije kruispunten. Zeker bij de inrichting van nieuwe straten en pleinen werken we volgens het STOP-principe. Dat wil zeggen dat we eerst kijken naar stappers en trappers en daarna naar het openbaar vervoer en personenwagens ten voordele van de verkeersveiligheid. We maken een inhaalbeweging voor de aanleg van fiets- en voetpaden.

We willen een **toegankelijke stad** zijn voor iedereen en houden daar rekening mee bij straatvernieuwingen. We zijn een stad van

kasseistampers en hebben heel wat historische kasseien. We verzoenen die eigenheid met hedendaagse normen van toegankelijkheid. Daarom kiezen we in de historische binnenstad voor platte of gezaagde kasseien met comfortstroken voor fietsers en voetgangers. We halen ook zoveel mogelijk obstakels weg. Rioolroosters of verkeersborden horen niet thuis op voet- of fietspaden. (Rioolputten in het wegdek zijn ook niet wenselijk – op gewestwegen wordt dit door AWW simpelweg niet toegestaan).

We verstrengen het reglement en gaan strikt toezien op nutsmaatschappijen die werken doen op Aarschots grondgebied. Te vaak wordt het voetpad of het openbaar domein na werken schandalig achtergelaten. Boetes zijn het sluitstuk van de nieuwe reglementering.

We maken van Aarschot een **fietsstad**. Fietsen is makkelijk, proper en gezond. Zeker voor korte afstanden binnen een straal van 5 kilometer promoten we de fiets. We geven als stadsbestuur en als stadscoalitie het goeie voorbeeld. We moedigen ook het stadspersoneel aan om de fiets te nemen en ondersteunen die keuze actief. We geven de parking die was voorbehouden voor het schepencollege aan het stadhuis terug aan de gemeenschap. Ook stadspersoneel kan in principe niet meer permanent aan het stadhuis parkeren.

De beschikbare plaatsen zijn voorbehouden voor bezoekers, zeker als ze moeilijk te been zijn, en aan de wagens die voor de werking van de stadsdiensten nodig zijn.

We kiezen voor een allesomvattend fietsbeleid. Dat kan alleen het resultaat zijn van teamwerk, met alle betrokken partners zoals burgers, de fietsersbond en geïnteresseerden over de partijgrenzen heen. Een breed gedragen, gemeenschappelijke ambitie werkt inspirerend. Het **fietsbeleidsplan**, met medewerking van onder andere de fietsersbond en tournée pédale, wordt de basis van de nieuwe aanpak. Meten is weten. We brengen de hoofdroutes in kaart als ruggengraat van het Aarschotse fietsnetwerk. Daarop laten we kleinere routes aansluiten. We brengen de ‘missing links’ in kaart en bepalen prioriteiten die stap voor stap zullen worden uitgevoerd.

De **fiets snelwegen** tussen Aarschot en Leuven, Aarschot en Lier en Aarschot en Testelt worden zo snel als mogelijk gerealiseerd. We maken maximaal gebruik van bovenlokale initiatieven en subsidies om een snelle en grondige inhaalbeweging te doen in de aanleg van veilige en vlotte fietsverbindingen. In samenwerking met de scholen zetten we een project op dat jongeren ertoe aanzet om met de fiets naar school te komen. Naar het voorbeeld van Bonheiden, zetten we daarvoor

nieuwe technologie in en belonen we jongeren en leerkrachten die met de fiets rijden.

In een fietsstad moeten mensen hun fiets ook veilig kunnen achterlaten. Daarom komen er **meer, bewaakte en overdekte fietsenstallingen** met waar kan oplaadpunten voor elektrische fietsen. We zetten de constructieve en vruchtbare samenwerking met vzw Velo verder.

In overleg met de private sector leggen we op belangrijke momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de donderdagmarkt, bij evenementen of tijdens het winterfeest, busvervoer in om mensen vanuit de deelgemeenten naar het centrum te brengen. In het kader van flankerend onderwijsbeleid onderzoeken we of we kunnen tussenkomen in het leerlingenvervoer bij activiteiten. Naar het voorbeeld van andere steden, bekijken we of een elektrische pendeldienst van het station en de parkings naar het centrum haalbaar is. Zo geraakt iedereen veilige en goedkoop ter plaatse en handel en horeca varen er wel bij. We kloppen op tafel bij De Lijn voor elektrische bussen. Harmonicabussen horen niet thuis in de binnenstad. Het ‘charter voor werfverkeer’ wordt omgezet naar een politiereglement dat zwaar vrachtverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd verbiedt. Noodzakelijke uitzonderingen worden in een welomlijnd afsprakenplan voorzien.

**We heffen de knip tussen de Bonewijk en de Grote Markt op en kiezen dus voor een onmiddellijke omkering van de rijrichting in de binnenstad.** Er zal dus opnieuw traag verkeer kunnen rijden van de Bonewijk door de Martelarenstraat naar de Grote Markt. Het verkeer kan op de Grote Markt rechts afslaan richting parking Centrum en Rillaar. Om de aansluiting met de Ring vlot te laten lopen, voorzien we ingrepen zoals voorsorteerstroken en overleggen we met het Gewest welke ingrepen bijkomend mogelijk zijn. Voor de omliggende straten, bepalen we in samenwerking met de politie en de bewoners en tegelijk met de omkering van de rijrichting, of en wat er nog moet veranderen. We hanteren daarbij het principe dat we houden wat goed is en veranderen wat beter kan. Het stuk tussen de Bonewijk en de Grote Markt (Leuvensestraat en Martelarenstraat) wordt **fietsstraat**. Dat wil zeggen dat fietsers er voorrang hebben en met verschillende fietsen naast elkaar mogen rijden en de auto’s erachter blijven.

We bakenen de binnenstad – het centrum van Aarschot – duidelijk af. Vandaag geldt al zone 30 in het centrum. Door dat beter aan te geven en indien mogelijk met slimme camera’s te controleren, halen we de effectieve **snelheid in het centrum omlaag**.





Zodra de rijrichting is aangepast, rollen we het **signalisatieplan** uit in samenwerking met het parkeerbedrijf dat daarvoor middelen voorzien heeft. Naast signalisatie in de binnenstad, komt er ook een duidelijk parkeerbegeleidingssysteem.

We investeren in **parking Centrum** (Demervallei) zodat die fietsveilig en beter geordend wordt en er ook meer parkeerplaatsen beschikbaar zijn. We zetten nog meer in op rotatie en het vermijden van oneigenlijk gebruik. We maken daarbij meer gebruik van sensorparkeren en andere digitale toepassingen.

Auto's die dagen aan een stuk parkeerplaats innemen, horen niet thuis op de grote parking in het hart van de stad. We onderhandelen met NMBS en andere partners om ook aan het station en aan de andere kant van de stad voldoende en betaalbare parkeergelegenheid te voorzien. Als we een A-locatie willen zijn en een knooppunt in de regio, moeten de mogelijkheden voor auto's, fietsers en openbaar vervoer aan het station fors verbeteren. We onderzoeken eveneens de mogelijkheid om in de buurt van op- en afrit van de autostrade een of meerdere fatsoenlijke, grote **carpoolparkings en een bus-opstapplaats** te maken. We zoeken ook naar plaatsen waar vrachtwagens veilig kunnen geparkeerd staan.

We maken snel werk van **autodelen** in groot-Aarschot. We voorzien regelmatig bijkomende elektrische laadpalen op logische plaatsen, niet alleen in het centrum maar ook in de deelgemeenten.

Een stad in beweging is meer dan mobiliteit alleen. **Bewegen is sporten, topsporten, sportelen en ontspannen.** Als het op sport aankomt, biedt onze stad voor ieder wat wils. Samen met tal van sportverenigingen en vrijwilligers willen we een aanbod voor alle sporters: competitief, recreatief, voor valide sporters en G-sporters, voor jong en oud.

We brengen alle sportclubs uit Aarschot en de deelgemeenten samen om na te denken over de toekomst van sport in onze stad. Op die manier brengen we ook de noden in kaart en spreken we een meerjarenplanning af voor investeringen. We passen de bestaande sportinfrastructuur aan zodat die opnieuw voldoet aan hedendaagse normen. We bekijken desgevallend de inbreng van de private sector om nieuwe sportinfrastructuur te realiseren. We laten mensen mee participeren in hernieuwbare energie op de sportsites. Er komen zonnepanelen op het dak van de sporthal. Waar mensen sporten, hangen ook defibrillatoren.

Er komt een **digitale inventaris** van alle sporten

en sportinfrastructuur zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. We promoten als stad alle sporten, sportclubs en sportevents die Aarschot rijk is. Via moderne mediakanalen zoals sociale media, zetten we sport en sportprestaties in de kijker. Elk jaar zetten we onze kampioenen in de bloemetjes en organiseren we een **Aarschotse dag van de sport** waarop clubs en verenigingen zich in de kijker kunnen zetten. Op die manier maken we een sportcommunity die mensen aantrekt en informeert.

Met **transparante en duidelijke subsidieafspraken**, weten de sportclubs en hun vrijwilligers waar ze aan toe zijn. Clubs die samenwerken krijgen extra ondersteuning. We moedigen ook de inzet van gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders aan door te helpen in de vorming en met een financiële steun in de rug. We maken maximaal gebruik van subsidies van hogere overheden. De sportdienst (SPOA) wordt het aanspreekpunt om clubs te helpen bij hun zoektocht naar en het indienen van dossiers.

De daadwerkelijke realisatie van de **Laaksite** wordt een speerpunt op het vlak van sportbeleid. De site wordt een volwaardig sport- en recreatiecentrum. We brengen eerst alle partners aan de tafel en gaan in overleg over de inrichting en de stapsgewijze uitvoering van de eerste fase. De Laaksite is de

thuisbasis van voetbal in groot-Aarschot. Dat is het uitgangspunt bij de uitbouw van de site. De infrastructuur zoals douches en kleedkamers wordt vernieuwd, we investeren in LED-verlichting en er komen twee kunstgraspleinen zodat een heel jaar door in optimale omstandigheden kan gespeeld worden. Daarnaast is er zeker plaats voor een Finse piste, een multi-sportterrein en de hondenclubs. We bekijken zowel ruimtelijk als naar invulling de mogelijkheden in de tweede fase.

De **samenwerking met scholen** is cruciaal. We sporen scholen aan om hun infrastructuur na de uren open te zetten voor de inwoners. Omgekeerd moeten scholieren zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de publieke sportinfrastructuur. Met een sportpas (multimove, sportsnack SNS) moedigen we scholieren aan om na schooltijd te sporten.

Omdat mensen graag in eigen omgeving sporten, is ook de uitbouw van **sportinfrastructuur in de deelgemeenten** belangrijk. De tal van sportclubs en verenigingen in onze deelgemeenten, hebben een volwaardige plaats in het sportbeleid. Naar het voorbeeld van de sportschuur in Gelrode, onderzoeken we de mogelijkheid van een eigen sportzaal in Langdorp en Rillaar.

Iedereen moet kunnen sporten. Daarom houden

we de drempel om te sporten laag. De Aarschotse ‘uitpas’ zal ook voor sportactiviteiten gebruikt kunnen worden. Op die manier hebben mensen die het moeilijk hebben op eenvoudige manier recht op verlaagde tarieven bij sportclubs. De stad past het verschil immers bij.

We investeren verder in de **Demerkade als recreatieboulevard** met ruimte om te wandelen, fietsen, joggen. Er komen banken om te rusten en fitnessrekken om te stretchen of te oefenen. We onderzoeken de mogelijkheid om verlichting aan te brengen.

In samenwerking met alle betrokkenen, bekijken we de mogelijkheden voor een Masterplan Schoonhoven dat inzet op natuurlijke en duurzame waterrecreatie en ontspanning.

We bouwen het netwerk van trage wegen stapsgewijs verder uit. De vele gele bordjes maken duidelijk dat het om wegen gaat waar je geen gemotoriseerd verkeer tegen komt. We kiezen voor een pragmatische benadering omdat een groot draagvlak steeds de beste resultaten oplevert. We stappen niet mee in absurde situaties en kiezen voor een positieve benadering van trage wegen. We maken het gebruik van het netwerk van trage wegen door verenigingen gemakkelijker.

Een stad die beweegt en verandert is ook een stad die fors investeert in **stadsvernieuwing**. We maken een nieuw, aangepast masterplan voor de stationsomgeving. We willen Aarschot verder uitbouwen als ‘A-locatie’ en mobiliteitsknooppunt. Dat wil zeggen dat mensen er makkelijk, veilig en betaalbaar moeten kunnen geraken met verschillende vervoersmiddelen. De inrichting van de voorkant van het station wordt volledig herbekeken in samenwerking met alle betrokken actoren. We onderzoeken de mogelijkheden om, desgevallend in samenwerking met de private sector, de parkeermogelijkheden uit te breiden door ondergronds te gaan of met parkeertorens te werken. Tegelijk maken we van de stationsomgeving een plaats waar fietsers veilig en gemakkelijk terecht kunnen.

Met de realisatie van de site van de Torens, zal ook de omgeving van de Bonewijk aan vernieuwing toe zijn. Het herstel van de Orleanstoren, met zicht op de stad, moet passen in het totaalplaatje. Er komt een oplossing voor wijk Boeyé. Aan de noordkant van de stad gaat de laatste fase van de werken aan de Herseltsesteenweg van start. De renovatie van de Witte Molen alsook de uitbouw van de bedrijven- en ambachtenzone daar is in uitvoering. De stad is in die buurt de voorbije jaren sterk gegroeid. We zorgen ervoor dat er niet alleen woningen gebouwd worden, maar dat er ook

rekening gehouden wordt met de leefbaarheid, de mobiliteit en de dienstverlening in nieuwe, groeiende wijken. Zeker voor Ourodenberg is dat het geval.

Aangezien we voor BUSO De Brug een beter aangepaste locatie zoeken, kunnen we die **locatie in het hart van de stad ontwikkelen tot een binnenstedelijk woonproject**. We bestuderen de mogelijkheden met als uitgangspunt een kwaliteitsvolle inbreiding in de stad.

We bekijken ook de mogelijkheid om van de terreinen van en rondom het sociaal huis aan de Bekaflaan een **nieuwe, stedelijke site** te maken. De terreinen zijn ideaal gelegen vlakbij de ring met een ontsluiting naar de kade en naar parking Centrum.

We investeren fors in en rond het **Elzenhof**. Het park wordt een groene long die in verbinding staat met het achterliggende bedrijventerrein. We verbinden het park beter met de stad door middel van fietspaden. We sluiten het terrein voor auto's en voorzien ook een goed uitgeruste parking aan de ingang langs de kant van de 'roze boerderij'. Het park gaat 's nachts dicht. Er komt op korte termijn betere controle op vandalisme en druggebruik.

## **7 Een stad met smaak, goesting en ambiance**

We hebben een cultureel centrum om fier op te zijn. **CC Het Gasthuis** is zowel qua locatie als dienstverlening en programmatie een uithangbord voor de stad. Dat willen we zo houden en zelfs nog versterken. In de theaterzaal zijn bijkomende investeringen nodig om topproducties uit Vlaanderen te kunnen blijven aantrekken.

**Topkwaliteit en toegankelijkheid** gaan in Aarschot hand in hand. Investeren in topkwaliteit betekent dat we de lat hoog durven leggen op alle

vlakken. Beeldende kunst speelt een belangrijke rol in de publieke ruimte, maar ook muziek, podiumkunst, poëzie en andere kunstvormen komen in onze stad aan bod. We durven vernieuwen en wisselen de samenwerking met verschillende kunstenaars af. We zoeken bewust naar artistiek talent in eigen stad en geven het een forum. We betrekken alle beschikbare culturele expertise bij het cultuurbeleid en bij de werking van het CC. We benutten onze historische rijkdom optimaal.

We investeren zodat kunst, cultuur en het cultureel centrum voor iedereen betaalbaar zijn. De ‘uitpas’ faciliteert op een elegante manier ontspanning en cultuur voor mensen die het financieel moeilijk hebben. We onderzoeken de mogelijkheid om naar analogie met het zwembad, met **aparte lagere tarieven te werken voor de inwoners van Aarschot**. In een scholenstad als Aarschot zouden alle leerlingen, ook uit de deelgemeenten, minstens één keer per jaar een voorstelling in het CC kunnen bijwonen. De zalen en faciliteiten van het CC maken we nog beter beschikbaar voor jongeren en scholen.

Wanneer mensen naar een tentoonstelling of een theatervoorstelling gaan, willen ze ook graag ontspannen en genieten, niet alleen van

cultuur maar ook van samenzijn met een glas of een etentje. We organiseren de dienstverlening van het **theatercafé** op een nog vlottere en kostenefficiëntere manier.

We betrekken de hele buurt bij de werking van het CC zodat ook handelszaken en horeca beter kunnen inspelen op en deel kunnen uitmaken van de culturele beleving in de stad.

We laten het **CC Het Gasthuis, de bibliotheek en het museum nog beter samenwerken en maken er zowel fysiek als in de werking één cultuursite** van die voor iedereen toegankelijk is. We stappen af van een apart AGB Het Gasthuis en brengen de werking onder in één enkel Autonom Gemeentebedrijf Aarschot.

We voltooien het dossier voor de **restauratie van de Gasthuisapotheek**.

De functie van onze **centrale stadsbibliotheek** verbreedt. Het moet een ontmoetingscentrum zijn tussen mensen en ideeën, een digitaal informatiecentrum waarbij de klassieke uitleenfunctie niet uit het oog wordt verloren. Naar het voorbeeld van andere gemeenten, bekijken we of het mogelijk is om de bibliotheek elke dag, 24u op 24 open te houden voor trouwe bezoekers. Meer digitalisering maakt het mogelijk

ook mogelijk om menselijke kennis en kunde op andere vlakken in te zetten om de dienstverlening te verbeteren.

We stellen een **stadsdichter** aan. Er komt meer aandacht voor poëzie in het straatbeeld. We zetten ook meer in op variatie en vernieuwende publieke kunst in Aarschot. We maken naast de beeldenwandeling ook een **Molenroute**, om Aarschot als molenstad in de verf te zetten, die vaste waarden en tijdelijke exposities combineert. Cultuurbeleving gebeurt niet alleen in het Cultureel Centrum. Ook tal van individuen, verenigingen en organisaties zijn met cultuur bezig. **Cultuur is zeker geen kwestie van de overheid alleen.** Ondertussen zijn er in Aarschot heel wat culturele (top)ondernemers die een uithangbord zijn voor de stad. We zijn fier op onze uithangborden en initiatiefnemers. De combinatie van cultuurbeleving en ondernemerschap is een succesvolle, toekomstgerichte combinatie. We geven kansen en maken culturele initiatiefnemers het leven makkelijker. We integreren hun aanpak in het cultuurbeleid van de stad in plaats van naast elkaar door te werken of elkaar te beconcurreren. We willen als stad niet zozeer zelf een actor zijn. We maken liever initiatieven van talentrijke Aarschottenaren mogelijk. We coördineren en verbinden.





We brengen blijvend onze geschiedenis in beeld en hechten bijzonder belang aan het **oorlogsverleden** van de stad. In 2020 is er 75 jaar onafgebroken vrede in ons land en onze stad. We herdenken en **vieren het einde van de Tweede Wereldoorlog** op een waardige manier. We zijn blijvend erkentelijk naar de oudstrijders en houden de herinneringen aan Aarschot, als martelaren- en heldenstad levend. Het Sint-Rochus Memoriaal is een uitgesproken plek van zingeving, historische en culturele verrijking. We brengen die bijzondere plaats beter onder de aandacht.

Ook **officiële feestdagen en vieringen** horen bij de traditie en culturele beleving in de stad. We steken de viering van de nationale feestdag in een nieuw kleedje en maken ook van de Vlaamse en de Europese feestdag een bijzondere viering.

Bij cultuurbeleving hoort ook ons rijke, **historische erfgoed**. Van de verhalen in de parochies en het platteland die mensen in contact houden met de eigenheid, verbondenheid en identiteit van hun woonplaats, tot de trotse rijke maar soms ook pijnlijke geschiedenis van de stad zelf. Elk initiatief verdient een plaats in het cultuuraanbod. We hernemen de succesvolle organisatie van de landbouwdag in Gelrode. De samenwerking tussen de verschillende parochies van Langdorp, Wolfsdonk en de Gijmel heeft ook

een belangrijke dimensie op het vlak van cultuur en erfgoed. Initiatieven zoals de tweejaarlijkse Heimolenfeesten verbinden natuur, erfgoed en cultuur met elkaar.

Gezien de geschiedenis van Aarschot, speelt **religieus erfgoed** een belangrijke rol in de stad. We erkennen de religieuze functie van historische gebouwen, maar zien er ook een maatschappelijke, toeristische en culturele functie voor weggelegd. We maken daar samen met de kerkfabrieken in wederzijds respect duidelijke afspraken over. We zitten ook samen voor de uitvoering van een **kerkenplan**, waarbij een aantal kerkgebouwen op ons grondgebied een nieuwe functie krijgen. Zo zou de Christus Koningkerk een schitterende locatie zijn om muziek, toneel- en dansvoorstellingen uit te voeren.

Elke **deelgemeente** heeft een eigen cultuurbeleving die een volwaardige plaats verdient in het beleid van de stad. In Gelrode investeren we in het ontmoetingscentrum Strooien Dorp. In Rillaar maken we het gebruik van de zaal den Akker goedkoper en meer gebruiksvriendelijk voor de eigen verenigingen. Door de investering is de Kortakkerparking een plein geworden waar mensen samenkomen om te feesten, ontspannen, naar de academie te gaan of muziek te leren. Het plein krijgt een nieuwe naam en de inwoners

van Rillaar kunnen mee beslissen over wat de nieuwe naam zal zijn. We investeren niet alleen in onze stedelijke academies voor Hagelandse kunst, woord en muziek maar ook in succesvolle initiatieven zoals het alternatief muziekatelier Hamaril. Ook toneelgezelschappen, harmonieën en fanfares kunnen op onze appreciatie en steun rekenen. Carnaval is een hoogdag in Aarschot. De vereniging van Aarschotse kasseistampers houdt volkse tradities in ere en verdient zo haar plaats in het culturele aanbod van de stad.

Ook **jongerencultuur** is belangrijk, zeker voor een stad die wil bruisen. We maken ruimte voor street art en geven kansen om te experimenteren. Initiatieven zoals bijvoorbeeld Lokale Helden, Aftrsun en Fundays groeien elk jaar. Cultuurondernemers zoals De Haven en Kamp A geven eigen talent kansen.

**Muziek** is belangrijk in Aarschot en de deelgemeenten. We kiezen voor meer autonomie, meer beslissingsrecht en meer variatie voor muzikanten. We kijken of we leegstaande panden kunnen inrichten als repetitieruimtes. We zoeken bijzondere locaties om optredens te laten doorgaan. We denken mee en zoeken oplossingen voor wie creatief wil zijn in Aarschot. De popraad werkt actief mee aan een Aarschots pop- en rockbeleid.

We helpen verenigingen, buurtcomités en burgers met een goed uitgebouwde **uitleendienst**. We breiden het aanbod uit en zoeken een nieuwe ruime en goed bereikbare locatie. We stappen niet mee in een ‘wegwerpcultuur’ maar ondersteunen ruilbeurzen, circulaire initiatieven en hergebruikwinkels en brengen burgers met elkaar in contact om elkaar te helpen.

We geven financiële steun aan **buurtfeesten** en zorgen ervoor dat het gemakkelijker wordt om in Aarschot iets te organiseren. Een gebruiksvriendelijk, digitaal evenementenloket is daarvoor cruciaal.

Aarschot is een stad waar veel georganiseerd wordt. Dat is plezant en brengt volk naar de stad. Met een betere planning en samenwerking worden de **evenementen** in Aarschot ook een troef voor de lokale handel en horeca. Als zij mee de vruchten kunnen plukken van volk en ambiance in de stad, wordt iedereen daar beter van. We betrekken iedereen op voorhand bij de organisatie van evenementen die bij voorkeur op zondag plaatsvinden.



## 8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

Aarschot is van iedereen. De stadscoalitie wil Aarschot teruggeven aan alle Aarschottenaren. Daarom gaan we rechtstreeks in dialoog met onze inwoners. We gaan met het Plan Nieuw Aarschot de boer op en komen het toelichten in alle deelgemeenten. **We gaan het gesprek aan** met onze ‘aandeelhouders’ en met alle ‘stakeholders’ en laten hen zelf prioriteiten formuleren. Op die manier werken we onze visie uit tot een concreet meerjarenplan. We organiseren ‘budgetgames’ om op niveau van deelgemeentes en buurten te bepalen welke prioriteiten eerst uitgevoerd moeten worden, wetende dat de middelen beperkt zijn. Wanneer er werken of veranderingen

op til zijn, zullen burgers, inwoners, zelfstandigen, ondernemers of verenigingen uitgebreid geïnformeerd worden.

Deelgemeenten zijn een volwaardig deel van onze stad. We engageren ons om met de gemeenteraad tijdens deze legislatuur minstens één keer **in elke deelgemeente te vergaderen**. We willen het stadhuis tot bij de mensen brengen, en niet omgekeerd. Aarschot zal daarom de zittingen van de gemeenteraad **live streamen** zodat burgers mee kunnen volgen.

We maken gebruik van zowel traditionele als **nieuwe en sociale communicatiemiddelen**. We maken het voor onze inwoners zo gemakkelijk moge-



lijk om met de stad te communiceren, informatie aan te vragen of zaken te melden. Het uitgangspunt voor contacten met de stadsdiensten is dat je online en zelfs mobiel terecht kan en geholpen wordt. Wie nog niet mee is met de digitale dienstverlening, of wie specifieke of meer uitgebreide dienstverlening nodig heeft, wordt via het onthaal door onze medewerkers geholpen.

Het onthaal is het meest zichtbare uithangbord van de stad. Het werkt vriendelijk en klantgericht. Die lijn trekken we door in alle contacten met burgers. Burgers begrijpen goed dat niet alle problemen in één keer kunnen opgelost worden, maar door professioneel, vriendelijk en respectvol toelichting te geven, komen we dichterbij

oplossingen.

We willen **meer, open, direct en direct communiceren** over wat er in de stad gebeurt. Er komt meer coördinatie en structuur in de veelheid van initiatieven. De dienst communicatie zet de lijnen uit voor zowel de strategische als de dagdagelijkse communicatie. Ze kan zich meer concentreren op haar kerntaak. De website van de stad wordt uitgebreid en aangevuld zodat die ook past in het nieuwe dienstverleningsconcept. De stad bouwt ook een volwaardige communicatie uit via sociale media zodat er een betere communicatiemix ontstaat.

## **9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur**

De stadscoalitie en alle stadsdiensten springen **zuinig en respectvol om met de middelen**. Dat betekent een bestuur dat goedkoper is en **geen euro belastingverhoging**. We werken deze legislatuur met een schepen minder dan de vorige keer. Dankzij het gebruik van **nieuwe technologie** is efficiënter en meer doelgericht te werken. De stadsdiensten zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.

Een stad werkt alleen dankzij de **centen van de burger**. Mensen moeten niet alleen weten hoeveel ze betalen, ze mogen ook weten waar hun centen voor gebruikt worden. Via een **kerntakendebat en een zuiniger beleid zorgen we ervoor**

**dat er vooral ruimte is om te investeren**. We lanceren ook een meldpunt waar burgers en stadsmedewerkers zelf besparingsvoorstellen kunnen doen.

Processen worden **vereenvoudigd en gedigitaliseerd**, voor de stadsdiensten én voor de burger. Het dienstverleningsconcept ‘click, call, face, home’ staat voor de volgorde waarin je het snelst geholpen wordt : digitaal, telefonisch, aan het loket of aan huis. Wie niet digitaal mee kan, is uiteraard welkom op het stadhuis. Wie omgekeerd het stadhuis bezoekt voor zaken die wel makkelijker of sneller via internet kunnen gebeuren, wordt daar vriendelijk over ingelicht.

Aanwervingen van nieuwe personeelsleden gebeuren in principe door een extern bureau. Dat gaat **op zoek naar de juiste persoon op de juiste plaats**. Aanwervingen gebeuren objectief. We geven aan iedereen een gelijke kans om aan proeven of examens mee te doen. We verkiezen contractuele aanwervingen boven statutaire benoemingen, al is het duidelijk dat voor een aantal functies de statutaire betrekking toch de voorkeur verdient. Naar aanleiding van de integratie van het OCMW en de Stad, **bekijken we het organogram** met alle betrokkenen. We geven mensen die binnen onze organisatie andere opportuniteiten zien die beter bij hun talenten

aanleunen alle kansen. We maken indien nodig ook gebruik van de nieuwe mogelijkheid om interims aan te werven ter ondersteuning van ons eigen personeel.

Meer dan vandaag het geval is, **besteden we taken uit** die bijvoorbeeld door partners uit de sociale economie kunnen gebeuren. Vooral als het aankomt op onderhoud van het grondgebied, hebben we alle helpende handen nodig. We bouwen ook een activeringsbeleid met de stad als actieve partner.

We werken aan eenvoudige maar heldere **werkafspraken** waardoor voor iedereen in dezelfde situatie dezelfde regels gelden. Zowel de bestuurders als de gemeenteraadsleden als de medewerkers houden zich aan een deontologische code.

Inwoners hebben soms de indruk dat ze niet correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke manier te bekijken en waar nodig bij te sturen, willen we een Aarschotse **ombudsman/vrouw** aanstellen binnen het bestaande kader van stadsmedewerkers. Zo een ombudspersoon werkt onafhankelijk, bekijkt of de relaties tussen de stad en de inwoners correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen waar het fout loopt of beter kan.





## **10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt**

De engagementen die we als stadsbestuur nemen zijn gericht op alle inwoners. Heel wat punten gaan over de algemene aanpak en de algemene dienstverlening. Maar elke deelgemeente heeft ook haar eigenheid. We koesteren die eigenheid en willen daarom ook specifieke engagementen per deelgemeenten aangaan. Deze opsomming is niet limitatief maar geeft een indicatie wat er precies in welke deelgemeente aan de orde is.



Voor **Rillaar** is de strijd tegen het water topprioriteit. Onderhoud van grachten en waterlopen wordt niet langer in de algemene programmatie opgenomen, maar krijgen een eigen planning en uitvoering. We werken samen met de provincie een plan van aanpak uit voor de verdere stappen in het erosiebestrijdingsplan. We zorgen ervoor dat de provincie de Motte daadwerkelijk en grondig ruimt. Het wachtbekken wordt geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Alle maatregelen komen in een plan waterbeheersing Rillaar dat qua timing en uitvoering transparant beschikbaar is.

Op het vlak van fietspaden en fietsveiligheid heeft Rillaar een inhaalbeweging te maken. Alle investeringen kaderen in de uitvoering van het fietsbeleidsplan. Wegen met een onduidelijk publiek karakter worden overgedragen naar het openbaar domein zodat de weg onderhouden kan worden. Er is bijzondere aandacht voor de schoolomgeving in Rillaar. We pakken de verkeersonveilige situatie aan beide scholen aan, bijvoorbeeld door een schoolstraat in te voeren of door de parkeer- en oversteekmogelijkheden te verbeteren. We hebben ook bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden aan het Chiroheem.

We maken een park met recreatie-mogelijkheden

van de open ruimte achter de pastorie, de speeltuin aan huis Theyskens en de gebouwen van de KBC. We realiseren in samenwerking met alle betrokken een verbindingsweg achter de huizen van het Jos Daemsplein naar de Motte waardoor niet alleen de speeltuin en het park maar ook de danszaal ontsloten worden en een andere toegang krijgen dan de drukke steenweg. We stappen niet mee in een commerciële ontwikkeling op het Schors en bewaken de maatschappelijke rol van het terrein voor het dorp.

In **Gelrode** is dringend nood aan fietspaden en investeringen, zeker op de Rillaarsebaan. Ook de strijd tegen wateroverlast staat bovenaan de agenda. Werken aan en onderhoud van de wachtbekkens worden nauwgezet uitgevoerd. Landbouw en fruitteelt zijn onlosmakelijk verbonden met Gelrode. We steunen de organisatie van een landbouwdag en promoten landbouwproducten uit eigen streek. Omdat in Gelrode steeds meer jonge mensen met kinderen komen wonen, moet er ook verder geïnvesteerd worden in sport en ontspanning in eigen dorp. Het is niet logisch dat kinderen voor naschoolse activiteiten of tijdens weekends of de vakantie naar Aarschot moeten gaan om te spelen of sporten. We investeren in en rondom de gebouwen van de vroegere jongensschool. Ook het Gemeenschapscentrum OG Strooien Dorp kan,

in samenwerking met de vzw Strooien Dorp, op verdere ontwikkeling rekenen. We ondersteunen de vraag van vzw Kommaraf naar een betere en centraal gelegen locatie. We gaan actief op zoek naar een toegankelijke locatie met voldoende opslagcapaciteit. Idealiter zijn er op die locatie nog andere activiteiten zodat de toegang nooit stigmatiserend is. We brengen Kommaraf beter onder de aandacht van Aarschotse handelaars zodat er een samenwerking ontstaat.

Net zoals in andere deelgemeenten, is in **Langdorp** verkeersveiligheid een belangrijk punt, zeker aan de school en aan huis Verdonck. We bekijken de parkeermogelijkheden in de buurt en investeren in de binnen- en buitenruimte waar zoveel kinderen terecht kunnen. De fit-o-meter verdwijnt en in de plaats komen er rek en stretchtoestellen naast de kade. We zorgen voor een waterdoorlatende aanleg van de Demerkade zodat er een ononderbroken aansluiting is, o.a. op fietsroutenetwerken. We bewaken het historisch dorpsaanzicht van en investeren in de

kerk van Langdorp en haar culturele schatten. Op tal van andere plaatsen in Langdorp zijn extra maatregelen nodig tegen overdreven snelheid, geluidsoverlast of sluipverkeer. We werken de fietssnelweg Aarschot-Testelt af, ook al betekent dit dat we knopen moeten doorhakken om een tweetal spoorovergangen te sluiten. Veilige fietsverbindingen zijn absoluut noodzakelijk vanuit **Wolfsdonk**. Kinderen en jongeren moeten nu vaak naar Aarschot fietsen op wegen zonder fietspad en zonder verlichting. Ook de steenwegen zijn en blijven een probleem in Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk. In het fietsbeleidsplan dat in opmaak is, zijn investeringen op die grote assen gefaseerd voorzien. Zowel in Langdorp, Gijmel als in Wolfsdonk staan bovendien heel wat rioleringsprojecten op stapel. Dat betekent dat op dat moment ook de straatinrichting en fietspaden worden (her) aangelegd. De dorpskern van de **Gijmel** is aan verfraaiing toe. Ook hier is meer speelweefsel nodig, net als in Wolfsdonk. We zorgen er ook voor dat de scholen van Gijmel en Wolfsdonk ook kunnen deelnemen aan activiteiten in Aarschot.

**Ourodenberg** is sterk gegroeid de voorbije jaren. Er zijn heel wat woningen en ontwikkelingen bijgekomen. In een buurt die groeit is levenskwaliteit belangrijk. Daarom moet er globaal gekeken worden naar verkeers- en fietsveiligheid. De derde fase van de werken aan de Herseltsesteenweg gaat van start. Er komt een oplossing voor de parking van de school en de onveilige situatie aan de kinderopvang. Na de heraanleg van de dorpskern, is een opfrissing van het gemeenschapscentrum aan de orde. Ook aan nieuwe lokalen voor de jeugdvereniging wordt verder gewerkt. De Gijmelbergwijk is aan grondige vernieuwing toe. Specifiek aan de kruising met de ring en ‘Albert Heijn’ nemen we maatregelen.

In **Bergvijver** zijn de slechte staat van het wegdek en de verkeersveiligheid een probleem. We bekijken de verkeerscirculatie in overleg met de politie. De hele buurt van aan de Braekepoort tot en met Tieltsebaan is aan heraanleg toe, met bijzondere aandacht voor fietsers en snelheid.

Dit plan voor een nieuw Aarschot kwam tot stand na tal van gesprekken in het kader van de vorming van een stadscoalitie voor de periode 2019-2024. Het geeft inzicht in de ideeën die we delen, maar is het uiteraard verre van volledig. Zeker voor investeringen, openbare werken, onderhoud en stadvernieuwing zullen we een meer gedetailleerde planning uitwerken. Er ligt veel werk op de plank, maar uiteraard begrijpt iedereen dat de middelen niet onbeperkt zijn en dan we voor een stapsgewijze uitvoering gaan. Toch gaan we vol ijver vanaf de eerste dag van start. In de loop van de komende maanden zullen we samen met de stadsdiensten, experts en verenigingen deze ideeën omzetten in een beleidsvisie en een meerjarenplan. Dit plan is een eerste stap. De dialoog is geopend. We danken de inwoners van Aarschot voor hun vertrouwen. Ze kunnen op ons rekenen.

**Aarschot, 16 november 2018**

A

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 272324

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

## Beleidsplan:: AARSCHOT: AARSCHOT

AARSCHOT

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 60.761.715 | 57.180.902 | 64.285.791 | 68.299.740 | 74.042.011  | 75.999.111  |
| Ontvangsten         | 66.884.566 | 62.527.090 | 66.192.505 | 75.759.591 | 74.068.550  | 78.995.162  |
| Saldo               | 6.122.851  | 5.346.188  | 1.906.714  | 7.459.851  | 26.539      | 2.996.051   |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 7.011.867  | 6.792.001  | 7.391.428  | 9.534.103  | 22.612.345  | 21.619.583  |
| Ontvangsten         | 3.391.972  | 425.190    | 461.171    | 2.400.869  | 6.153.195   | 6.023.570   |
| Saldo               | -3.619.895 | -6.366.810 | -6.930.257 | -7.133.234 | -16.459.150 | -15.596.013 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven            | 3.018.047  | 3.032.469  | 4.538.155  | 4.490.330  | 3.769.963   | 2.786.314   |
| Ontvangsten         | 5.404.778  | 1.729.700  | 2.071.901  | 12.882.405 | 8.593.282   | 15.393.648  |
| Saldo               | 2.386.731  | -1.302.768 | -2.466.254 | 8.392.075  | 4.823.318   | 12.607.334  |

|                     | 2026        |
|---------------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |
| Uitgaven            | 78.206.190  |
| Ontvangsten         | 80.310.196  |
| Saldo               | 2.104.005   |
| <b>Investerings</b> |             |
| Uitgaven            | 14.871.640  |
| Ontvangsten         | 3.753.819   |
| Saldo               | -11.117.821 |
| <b>Financiering</b> |             |
| Uitgaven            | 4.744.061   |
| Ontvangsten         | 13.765.295  |
| Saldo               | 9.021.235   |

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 1.237.629 | 919.365   | 1.043.312 | 1.303.710 | 1.309.509  | 1.249.083  |
| Ontvangsten  | 2.187.364 | 1.286.816 | 1.472.626 | 1.535.666 | 1.557.438  | 1.580.925  |
| Saldo        | 949.735   | 367.451   | 429.314   | 231.956   | 247.929    | 331.842    |
| Investerings |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 623.349   | 545.144   | 274.775   | 887.531   | 4.220.139  | 3.270.210  |
| Ontvangsten  | 3.491     | 2.500     | 0         | 0         | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo        | -619.857  | -542.644  | -274.775  | -887.531  | -3.247.962 | -2.039.368 |
| Financiering |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253      | 6.681      |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo        | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253     | -6.681     |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 1.268.716  |
| Ontvangsten  | 1.593.901  |
| Saldo        | 325.185    |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 2.602.402  |
| Ontvangsten  | 893.411    |
| Saldo        | -1.708.991 |
| Financiering |            |
| Uitgaven     | 0          |
| Ontvangsten  | 0          |
| Saldo        | 0          |

Actieplan: AP000000: 1.1. We voeren een preventie- en detectiebeleid om te komen tot een gezonde, zorgzame gemeente

1.1. We voeren een preventie- en detectiebeleid om te komen tot een gezonde, zorgzame gemeente

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

|              | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |         |        |         |         |         |
| Uitgaven     | 9.959  | 12.801  | 8.744  | 10.006  | 10.396  | 10.461  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -9.959 | -12.801 | -8.744 | -10.006 | -10.396 | -10.461 |
| Investerings |        |         |        |         |         |         |
| Financiering |        |         |        |         |         |         |

|              | 2026    |
|--------------|---------|
| Exploitatie  |         |
| Uitgaven     | 10.526  |
| Ontvangsten  | 0       |
| Saldo        | -10.526 |
| Investerings |         |
| Financiering |         |

## Actie: AC000000: 1.1.1. We creëren een gezondheids- en welzijnsnetwerk

### 1.1.1. We creëren een gezondheids- en welzijnsnetwerk

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 5.000  | 5.000  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -5.000 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

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

## Actie: AC000001: 1.1.2. We detecteren gezondheids- en welzijnsnoden en -behoeftes op een planmatige manier

### 1.1.2. We detecteren gezondheids- en welzijnsnoden en -behoeftes op een planmatige manier

Verschillende diensten (Lokaal dienstencentrum, zorgverleners van zorgloket, buurtwerk, gemeenschapswachten, maatschappelijk werkers,...) hebben een detectie- en signaalfunctie rond gezondheids-en welzijnsnoden. Goede en gerichte doorverwijzing is hiervoor belangrijk (past ook binnen Geïntegreerd breed onthaal).

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

## Actie: AC000002: 1.1.3. We voeren sensibiliserings- en informatiecampagnes rond gezondheid en welzijn

### 1.1.3. We voeren sensibiliserings- en informatiecampagnes rond gezondheid en welzijn

Samen met de stedelijke welzijnsraad, Logo Oost-Brabant en diverse stads- en OCMW-diensten voeren we sensibiliserings- en informatiecampagnes rond gezondheid en welzijn. Ze zijn zowel op inwoners als op Aarschotse organisaties gericht. Hierbij werken we aan de realisatie van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen. We voeren campagnes rond voeding en beweging (vb. beweging op verwijzing), gezondheid en milieu, valpreventie, vaccinatie en infectieziekten, geestelijke gezondheid (vb. 10-daagse geestelijke gezondheid), bevolkingsonderzoeken, tabak (vb. rookstopcursus), alcohol en andere drugs...

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 4.959  | 7.801  | 6.244  | 7.506  | 7.896  | 7.961  |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -4.959 | -7.801 | -6.244 | -7.506 | -7.896 | -7.961 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 8.026  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -8.026 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

## **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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven            | 1.004.143 | 685.736   | 770.720   | 952.014   | 900.189    | 875.562    |
| Ontvangsten         | 2.106.649 | 1.186.810 | 1.310.041 | 1.343.118 | 1.348.543  | 1.370.533  |
| Saldo               | 1.102.506 | 501.074   | 539.321   | 391.104   | 448.354    | 494.971    |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven            | 534.509   | 381.458   | 233.830   | 774.664   | 3.929.639  | 3.096.710  |
| Ontvangsten         | 3.491     | 0         | 0         | 0         | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo               | -531.018  | -381.458  | -233.830  | -774.664  | -2.957.462 | -1.865.868 |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253      | 6.681      |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253     | -6.681     |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 882.175    |
| Ontvangsten         | 1.383.509  |
| Saldo               | 501.334    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.528.902  |
| Ontvangsten         | 893.411    |
| Saldo               | -1.635.491 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |

## Actie: AC000004: 1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan

### 1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan

Deze actie omvat veel facetten met betrekking tot de schoolgebouwen en schoolomgevingen. Grotere (renovatie)dossiers, maar ook kleinere werken, aankoop van schoolmeubilair, aankoop ICT-benodigdheden, periodieke keuringen, vergroenen van de speelplaats, aankopen van zonnewering... vallen onder deze actie. De inkomsten die aan deze actie verbonden zijn, hebben betrekking op ontvangen subsidies (bv. voor de vergroening van speelplaatsen) en op de verhuur van zalen en lokalen.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 48.763   | 6.325    | 3.859    | 6.368    | 3.526    | 3.850   |
| Ontvangsten         | 4.531    | 1.521    | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -44.232  | -4.804   | -3.859   | -6.368   | -3.526   | -3.850  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 128.178  | 318.100  | 155.343  | 266.256  | 316.294  | 56.324  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -128.178 | -318.100 | -155.343 | -266.256 | -316.294 | -56.324 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 3.575   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -3.575  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 52.364  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -52.364 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000005: 1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan

### 1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan

Om kwalitatief onderwijs aan te bieden, dient de omgeving uitdagend en ondersteunend te zijn, zodat alle talenten optimaal benut worden en iedereen gelijke leerkansen heeft. Onze deze actie horen onder andere aankopen van ICT-materiaal, digitale schoolborden, didactisch materiaal, meubilair, abonnementen... maar evengoed eigen drukwerk, de huur van kopieerapparaten en softwarepakketten enz.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 955.380   | 679.411   | 766.861   | 945.645   | 896.662   | 871.712   |
| Ontvangsten         | 2.102.118 | 1.185.289 | 1.310.041 | 1.343.118 | 1.348.543 | 1.370.533 |
| Saldo               | 1.146.738 | 505.878   | 543.179   | 397.473   | 451.880   | 498.821   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 406.332   | 30.494    | 64.558    | 82.205    | 76.465    | 48.732    |
| Ontvangsten         | 3.491     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -402.840  | -30.494   | -64.558   | -82.205   | -76.465   | -48.732   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 1.982     | 7.680     | 8.253     | 6.681     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 24.136    | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | 22.155    | -7.680    | -8.253    | -6.681    |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 878.600   |
| Ontvangsten         | 1.383.509 |
| Saldo               | 504.909   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 47.232    |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -47.232   |
| <b>Financiering</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |

## 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

|              | 2020 | 2021    | 2022    | 2023     | 2024       | 2025       |
|--------------|------|---------|---------|----------|------------|------------|
| Exploitatie  |      |         |         |          |            |            |
| Investerings |      |         |         |          |            |            |
| Uitgaven     | 0    | 32.864  | 13.929  | 426.204  | 3.536.880  | 2.991.654  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0       | 0        | 972.177    | 1.230.842  |
| Saldo        | 0    | -32.864 | -13.929 | -426.204 | -2.564.703 | -1.760.812 |
| Financiering |      |         |         |          |            |            |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 2.429.306  |
| Ontvangsten  | 893.411    |
| Saldo        | -1.535.895 |
| Financiering |            |

### **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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 173.064  | 187.701  | 210.056  | 303.182  | 312.891  | 311.642  |
| Ontvangsten  | 25.165   | 38.224   | 13.155   | 30.303   | 29.024   | 29.252   |
| Saldo        | -147.900 | -149.476 | -196.901 | -272.879 | -283.867 | -282.390 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 66.773   | 125.744  | 29.517   | 112.867  | 290.500  | 173.500  |
| Ontvangsten  | 0        | 2.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -66.773  | -123.244 | -29.517  | -112.867 | -290.500 | -173.500 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 314.204  |
| Ontvangsten  | 29.252   |
| Saldo        | -284.952 |
| Investerings |          |
| Uitgaven     | 73.500   |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | -73.500  |
| Financiering |          |

## 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

|                       | 2020    | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|-----------------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |          |         |          |          |         |
| Uitgaven              | 13.002  | 23.105   | 32.041  | 51.540   | 50.556   | 45.433  |
| Ontvangsten           | 4.000   | 3.577    | 894     | 0        | 0        | 0       |
| Saldo                 | -9.002  | -19.528  | -31.147 | -51.540  | -50.556  | -45.433 |
| <b>Investeringsen</b> |         |          |         |          |          |         |
| Uitgaven              | 66.773  | 124.781  | 22.777  | 104.800  | 286.000  | 71.000  |
| Ontvangsten           | 0       | 2.500    | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo                 | -66.773 | -122.281 | -22.777 | -104.800 | -286.000 | -71.000 |
| <b>Financiering</b>   |         |          |         |          |          |         |

|                       | 2026    |
|-----------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |
| Uitgaven              | 45.660  |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | -45.660 |
| <b>Investeringsen</b> |         |
| Uitgaven              | 71.000  |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | -71.000 |
| <b>Financiering</b>   |         |

## 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, speltheek... 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

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 15.307 | 21.824 | 35.194  | 42.884  | 42.471  | 42.634   |
| Ontvangsten         | 13.965 | 23.078 | 12.261  | 25.204  | 23.925  | 24.153   |
| Saldo               | -1.342 | 1.254  | -22.934 | -17.679 | -18.546 | -18.481  |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0      | 963    | 6.740   | 3.067   | 2.000   | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0      | -963   | -6.740  | -3.067  | -2.000  | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 42.778  |
| Ontvangsten         | 24.153  |
| Saldo               | -18.625 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000009: 1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot

### 1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot

Als scholenstad is er in Aarschot veel buitenschoolse opvang nodig (voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar). Hiervoor doet de stad Aarschot een beroep op Ferm Kinderopvang. Sinds november 2019 is het loket kinderopvang operationeel (georganiseerd door Ferm Kinderopvang). Ouders melden er zich fysiek of online voor de zoektocht naar kinderopvang. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd, noden worden in kaart gebracht. De nood aan dringende opvang én de nood aan extra kinderopvang in het centrum van Aarschot wordt reeds duidelijk gevoeld.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 134.733  | 137.506  | 137.796  | 197.596  | 213.459  | 217.042  |
| Ontvangsten         | 7.200    | 11.570   | 0        | 5.099    | 5.099    | 5.099    |
| Saldo               | -127.533 | -125.936 | -137.796 | -192.497 | -208.360 | -211.943 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 5.000    | 2.500    | 2.500    |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | -5.000   | -2.500   | -2.500   |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 219.102  |
| Ontvangsten         | 5.099    |
| Saldo               | -214.003 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 2.500    |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -2.500   |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000010: 1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeugdbewegingen

### 1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeugdbewegingen

In 2010 heeft de stad een erfpachtenovereenkomst gesloten met het OCMW voor een perceel grond gelegen Bossestraat voor de duur van 99 jaar. Voor ditzelfde perceel grond werd door de stad een opstalrecht toegekend aan vzw Langebos Heem.

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 10.023  | 5.265  | 5.024  | 11.163  | 6.405  | 6.533  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -10.023 | -5.265 | -5.024 | -11.163 | -6.405 | -6.533 |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 6.664  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -6.664 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

Actieplan: AP000003: 1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt

1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt

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

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 35.696 | 24.627 | 30.524 | 24.763 | 34.461 | 34.739 |
| Ontvangsten  | 55.549 | 61.781 | 44.278 | 54.849 | 57.689 | 58.958 |
| Saldo        | 19.854 | 37.155 | 13.755 | 30.086 | 23.228 | 24.219 |
| Investerings |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0      | 3.375  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0      | -3.375 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 35.017 |
| Ontvangsten  | 58.958 |
| Saldo        | 23.941 |
| Investerings |        |
| Uitgaven     | 0      |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | 0      |
| Financiering |        |

## Actie: AC000011: 1.4.1. We voeren een krachtig diversiteitsbeleid (interculturele - toegankelijkheid - gender - ...)

### 1.4.1. We voeren een krachtig diversiteitsbeleid (interculturele - toegankelijkheid - gender - ...)

Onder deze actie ressorteren o.a. de budgetten voor de vergoeding van tolken en voor het lokaal opvanginitiatief (LOI), waarmee we instaan voor de opvang en integratie van mensen in asielprocedure (verzoekers voor internationale bescherming) of met de status van erkend vluchteling.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 27.960 | 24.073 | 28.037 | 19.763 | 29.461 | 29.739 |
| Ontvangsten         | 53.549 | 59.781 | 42.278 | 54.849 | 57.689 | 58.958 |
| Saldo               | 25.589 | 35.709 | 14.241 | 35.086 | 28.228 | 29.219 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 3.375  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | -3.375 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 30.017 |
| Ontvangsten         | 58.958 |
| Saldo               | 28.941 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: AC000012: 1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie

### 1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie

We organiseren breed toegankelijke en laagdrempelige activiteiten, initiatieven en campagnes met prioritaire aandacht voor kinderen, jongeren, ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen en doelgroepen. Zo kunnen we signalen, problemen en noden opvangen en kunnen we aan preventie en vroegdetectie doen van situaties met beginnende zorgbehoefendheid en welzijnsproblematieken. Met het project 'warme stad' willen we het mentaal welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren verhogen zodat zij zich goed in hun vel kunnen voelen. We willen voor hen een veilige plek creëren waar ze hun talenten en identiteit kunnen ontplooien. Dat is geen verhaal dat voorbehouden is aan experts en deskundigen. Door bewust in te zetten op sociale cohesie ontstaan immers vaak nieuwe en bijzondere sociale netwerken zodat IEDEREEN zijn of haar steentje kan bijdragen. Onder meer de budgetten voor het lokaal dienstencentrum (LDC) ressorteren onder deze actie.

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

|              | 2020   | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |       |       |        |        |        |
| Uitgaven     | 7.735  | 554   | 2.487 | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten  | 2.000  | 2.000 | 2.000 | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | -5.735 | 1.446 | -487  | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings |        |       |       |        |        |        |
| Financiering |        |       |       |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 5.000  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -5.000 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

### Actieplan: AP000004: 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

#### 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 14.767  | 8.501   | 23.268  | 13.745  | 51.572  | 16.679  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 105.153 | 107.396 | 122.182 | 122.182 |
| Saldo        | -14.767 | -8.501  | 81.885  | 93.651  | 70.611  | 105.503 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 22.067  | 34.567  | 11.427  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -22.067 | -34.567 | -11.427 | 0       | 0       | 0       |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

|              | 2026    |
|--------------|---------|
| Exploitatie  |         |
| Uitgaven     | 26.794  |
| Ontvangsten  | 122.182 |
| Saldo        | 95.389  |
| Investerings |         |
| Uitgaven     | 0       |
| Ontvangsten  | 0       |
| Saldo        | 0       |
| Financiering |         |

## Actie: AC000013: 1.5.1. We hebben respect voor fauna en flora en ondernemen acties om die beter te beschermen

### 1.5.1. We hebben respect voor fauna en flora en ondernemen acties om die beter te beschermen

De stad voorziet in een toelage voor verenigingen die zwerfdieren opvangen. Er wordt tevens een toelage voorzien voor verenigingen die zich inzetten voor de zwerpoezencampagne (sterilisatie, castratie, ...) en voor de VZW de voermannen voor de promotie van landbouw en het Brabants trekpaard.

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.303  | 7.574  | 22.442  | 12.220  | 25.039  | 15.138  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.303 | -7.574 | -22.442 | -12.220 | -25.039 | -15.138 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 25.238  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.238 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.464   | 927     | 826     | 1.525   | 26.533  | 1.541   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 105.153 | 107.396 | 122.182 | 122.182 |
| Saldo               | -1.464  | -927    | 104.327 | 105.871 | 95.649  | 120.642 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.067  | 34.567  | 11.427  | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.067 | -34.567 | -11.427 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 1.556   |
| Ontvangsten         | 122.182 |
| Saldo               | 120.626 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

Beleidsdoelstelling: BDS000001: 2 Een stad die onderneemt en bruist

2 Een stad die onderneemt en bruist

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| Exploitatie  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven     | 574.492  | 213.996  | 270.287  | 434.311 | 496.725  | 428.986    |
| Ontvangsten  | 41.115   | 146.292  | 153.624  | 687.399 | 632.025  | 654.618    |
| Saldo        | -533.378 | -67.704  | -116.663 | 253.088 | 135.300  | 225.632    |
| Investerings |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven     | 424.502  | 710.584  | 890.621  | 111.569 | 209.100  | 2.340.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo        | -424.502 | -695.584 | -890.621 | 328.431 | -209.100 | -2.070.000 |
| Financiering |          |          |          |         |          |            |

|              | 2026    |
|--------------|---------|
| Exploitatie  |         |
| Uitgaven     | 298.944 |
| Ontvangsten  | 614.396 |
| Saldo        | 315.452 |
| Investerings |         |
| Uitgaven     | 25.000  |
| Ontvangsten  | 0       |
| Saldo        | -25.000 |
| Financiering |         |

Actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 321  | 0    | 7.600  | 7.676  | 7.753  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -321 | 0    | -7.600 | -7.676 | -7.753 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 7.830  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -7.830 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

## 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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 321  | 0    | 7.600  | 7.676  | 7.753  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -321 | 0    | -7.600 | -7.676 | -7.753 |
| Investerings |      |      |      |        |        |        |
| Financiering |      |      |      |        |        |        |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 7.830  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -7.830 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

## 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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024     | 2025       |
|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|
| Exploitatie  |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven     | 574.492  | 213.675  | 270.287  | 426.711 | 489.049  | 421.234    |
| Ontvangsten  | 41.115   | 146.292  | 153.624  | 687.399 | 632.025  | 654.618    |
| Saldo        | -533.378 | -67.383  | -116.663 | 260.688 | 142.976  | 233.385    |
| Investerings |          |          |          |         |          |            |
| Uitgaven     | 424.502  | 710.584  | 890.621  | 111.569 | 209.100  | 2.340.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 15.000   | 0        | 440.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo        | -424.502 | -695.584 | -890.621 | 328.431 | -209.100 | -2.070.000 |
| Financiering |          |          |          |         |          |            |

|              | 2026    |
|--------------|---------|
| Exploitatie  |         |
| Uitgaven     | 291.114 |
| Ontvangsten  | 614.396 |
| Saldo        | 323.282 |
| Investerings |         |
| Uitgaven     | 25.000  |
| Ontvangsten  | 0       |
| Saldo        | -25.000 |
| Financiering |         |

## Actie: AC000017: 2.2.1. We realiseren een aantrekkelijke bedrijfsruimte voor ondernemers en werknemers

### 2.2.1. We realiseren een aantrekkelijke bedrijfsruimte voor ondernemers en werknemers (industrieterrein)

We willen ondernemers de kans geven om zich op een duurzame locatie te vestigen. In een RUP kunnen voorwaarden voor een ontwikkeling vastgelegd worden, rekening houdend met de mobiliteit, de impact op de buurt en de complementariteit van het aanbod. Zo zorgt de stad voor een waardevolle aanvulling van het bestaande economisch weefsel. Het bestaande RUP Witte Molen wordt uitgebreid zodat er meer ruimte ontwikkeld kan worden voor nieuwe bedrijvigheid.

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022     | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|--------|----------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |          |         |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0        | 0       | 15.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0        | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | 0        | 0       | -15.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |          |         |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 15.000 | 550.000  | 0       | 0       | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 15.000 | 0        | 275.000 | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0      | -550.000 | 275.000 | 0       | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |        |          |         |         |      |

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

## Actie: AC000018: 2.2.2. We pakken de leegstand aan

### 2.2.2. We pakken de leegstand aan

Het centrum van Aarschot kampt met leegstaande handelspanden. Om starters te stimuleren en te faciliteren een handelszaak te openen in het kernwinkelgebied van Aarschot ontvangen uitbaters van pop-up stores een subsidie van € 1000,00 en eigenaars van handelspanden die hun pand ter beschikking stellen een subsidie van € 500,00. Pop-up concepten vormen een - tijdelijke - verrijking van de handelskern en versterken het bestaande aanbod. Daarom heeft de gemeenteraad beslist om dergelijke initiatieven financieel te ondersteunen.

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 7.000  | 500  | 0    | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -7.000 | -500 | 0    | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |        |        |        |

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

## Actie: AC000019: 2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen

### 2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen

Om het handelscentrum te laten floreren, krijgen ondernemers de kans om handel te drijven op het openbaar domein. Ter compensatie voor hun inname en verbruik worden retributies en belastingen geheven. Deze belastingen werden vastgesteld in de geldende belastingreglementen.

De dienst Economie ontvangt subsidies voor de uitwerking en realisatie van projecten. Ingediende projecten dienen - afhankelijk van de geldende subsidievoorwaarden - binnen een bepaalde termijn afgerond en gerapporteerd te worden. Lopende subsidieprojecten:

- opstart bedrijventerreinenmanagement Nieuwland-Meetshoven (VLAIO)
- kernversterkende maatregelen (Provincie Vlaams-Brabant)

De stad Aarschot geeft subsidies aan middenstandsorganisaties om een zelfstandige werking uit te bouwen.

Voor het uitvoeren van reguliere taken heeft de dienst Economie middelen ter beschikking die de werking moeten ondersteunen (materiaal voor het aftekenen van de wekelijkse markt, een vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilliger die de marktleider ondersteunt tijdens de wekelijkse markt...),

De stad Aarschot is rijk aan horecazaken die een grote waarde hebben voor het economisch weefsel. Om de horecasector te faciliteren (vereenvoudigde aanvragen en procedures, handhaving, samenwerking en het oplossen van gezamenlijke problemen) wordt gewerkt aan een horecabeleidsplan.

De stad Aarschot doet beroep op een centrummanager van consultancybureau City D-Wes. Hun expertise en ervaring uit andere steden en gemeenten zijn voor de stad Aarschot een meerwaarde. De centrummanager faciliteert de handelaars, werkt kernversterkende acties en evenementen uit, werkt aan de promotie van de stad en zorgt voor een aangename sfeer en beleving tijdens het winkel- en/of horecabezoek.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024     | 2025       |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 476.207  | 117.401  | 124.015 | 242.661 | 297.001  | 252.722    |
| Ontvangsten         | 33.647   | 139.292  | 147.624 | 681.369 | 625.985  | 648.568    |
| Saldo               | -442.560 | 21.891   | 23.610  | 438.708 | 328.985  | 395.846    |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |          |            |
| Uitgaven            | 0        | 555.126  | 0       | 50.000  | 155.000  | 2.315.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0       | 165.000 | 0        | 270.000    |
| Saldo               | 0        | -555.126 | 0       | 115.000 | -155.000 | -2.045.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |          |            |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 121.140 |
| Ontvangsten         | 608.346 |
| Saldo               | 487.206 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 91.285   | 95.774   | 146.272  | 177.050  | 170.049  | 161.511  |
| Ontvangsten         | 7.467    | 7.000    | 6.000    | 6.030    | 6.040    | 6.050    |
| Saldo               | -83.818  | -88.774  | -140.272 | -171.020 | -164.009 | -155.461 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 424.502  | 140.458  | 340.621  | 61.569   | 54.100   | 25.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -424.502 | -140.458 | -340.621 | -61.569  | -54.100  | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 162.974  |
| Ontvangsten         | 6.050    |
| Saldo               | -156.924 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 25.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -25.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 2.465.928 | 3.217.580 | 3.342.820 | 3.733.829 | 3.766.807 | 3.736.131 |
| Ontvangsten  | 4.062.703 | 4.838.834 | 4.945.285 | 5.452.793 | 4.991.777 | 5.028.904 |
| Saldo        | 1.596.774 | 1.621.254 | 1.602.466 | 1.718.963 | 1.224.970 | 1.292.773 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 21.713    | 47.126    | 70.390    | 1.082     | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo        | -21.713   | -47.126   | -70.390   | -1.082    | 0         | 0         |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 0         | 200.237   | 52.298    | 197.465   | 150.000   | 0         |
| Ontvangsten  | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         |
| Saldo        | 0         | -200.237  | -52.298   | -197.465  | 150.000   | 0         |

|              | 2026      |
|--------------|-----------|
| Exploitatie  |           |
| Uitgaven     | 3.750.000 |
| Ontvangsten  | 5.043.060 |
| Saldo        | 1.293.060 |
| Investerings |           |
| Uitgaven     | 0         |
| Ontvangsten  | 0         |
| Saldo        | 0         |
| Financiering |           |
| Uitgaven     | 0         |
| Ontvangsten  | 0         |
| Saldo        | 0         |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 85.938  | 122.023 | 113.243  | 116.888  | 150.411  | 150.702  |
| Ontvangsten         | 25.000  | 28.000  | 7.000    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -60.938 | -94.023 | -106.243 | -116.888 | -150.411 | -150.702 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 1.200   | 3.418    | 1.082    | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -1.200  | -3.418   | -1.082   | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 151.340  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -151.340 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### Actie: AC000022: 3.1.1. We bouwen dementievriendelijke gemeente verder uit

3.1.1. We bouwen dementievriendelijke gemeente verder uit

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

### Actie: AC000023: 3.1.2. We versterken intergenerationele contacten

3.1.2. We versterken intergenerationele contacten in samenwerking met scholen, verenigingen, organisaties en stadsdiensten

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

### Actie: AC000024: 3.1.3. We benutten het gezondheids- en welzijnsnetwerk

3.1.3. We benutten het gezondheids- en welzijnsnetwerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken via gerichte activiteiten

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

## Actie: AC000025: 3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ivf tewerkstellingsmogelijkheden

### 3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ivf tewerkstellingsmogelijkheden

Via het vrijwilligerswerk zijn we een actieve partner in verschillende begeleidingstrajecten. Wijk-werken houdt in dat een wijk-werker enkele uren per week opdrachten uitvoert bij een gebruiker tegen betaling. De wijk-werker kan zelfstandig een aantal klussen uitvoeren en wordt ondertussen opgevolgd door een deskundige begeleider. Op deze manier wil wijk-werken werkzoekenden terug activeren.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 1.500  | 4.000  | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -1.500 | -4.000 | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: AC000026: 3.1.5. We stimuleren vrijwilligers om zich onbezoldigd in te zetten voor anderen

### 3.1.5. We stimuleren vrijwilligers om zich onbezoldigd in te zetten voor anderen

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

## Actie: AC000027: 3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar

### 3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 6.948  | 16.193  | 18.195  | 16.669  | 16.674  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -6.948 | -16.193 | -18.195 | -16.669 | -16.674 |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 16.679  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -16.679 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 53.025  | 81.205  | 60.387  | 53.571  | 53.757  | 53.944  |
| Ontvangsten         | 25.000  | 28.000  | 7.000   | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -28.025 | -53.205 | -53.387 | -53.571 | -53.757 | -53.944 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 54.323  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -54.323 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000029: 3.1.8. We starten antennewerking op

### 3.1.8. We starten antennewerking op

Met meer dan 30.000 inwoners heeft Aarschot recht op drie erkende dienstencentra. Momenteel heeft Aarschot één dienstencentrum, het LDC Orleanshof. Er kunnen in de toekomst bijgevolg nog twee nieuwe erkenningen voor de oprichting en uitbouw van een antennewerking worden aangevraagd, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dit zorgt tevens voor extra subsidies.

Met het project van de buurtkar, een kleine bestelwagen met koelcel, willen we naar alle buurten in heel Aarschot gaan om o.a. sociaal isolement te detecteren en te doorbreken; in te zetten op actieve rechtendetectie, een antwoord te bieden aan de mobiliteitsproblemen voor cliënten van Kommaraf (voedselpakketten kunnen via deze buurtkar bij mensen gebracht worden die niet tot in Gelrode geraken, vandaar de nood aan een bestelwagen mét koelcel)...

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

## Actie: AC000030: 3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk

### 3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk

Buurtwerk gebeurt in de sociale woonwijken Gijmelberg en Molendreef (er is ook vraag naar ondersteuning vanuit de inwoners van De Gracht, Orleans, Wolfdonk, Tuinwijk,...). De buurtwerker is hét aanspreekpunt voor de maatschappelijk meest kwetsbare inwoners uit Aarschot. Gijmelbergwijk ontvangt een toelage van de stad voor haar wijkwerking.

Inzetten op opbouwwerk gebeurt via de talentenbank van Aarschot, de fysieke en online bank die vrijwilligerswerk en vrijwilligers met elkaar koppelt. Vanuit de talentenbank worden ook nieuwe initiatieven ontwikkeld, nieuwe sporen bewandeld, nieuwe acties uitgevoerd (bv Frambike, De Fermerie,...). Velo wordt door de stad ondersteund voor de fietswinkel aan het station én voor het project Velo kadee, het kinderfietsdeelproject met nieuwe kinderfietsen, waarbij mensen een abonnement aangaan voor hun kind, waarmee zij de fiets kunnen inruilen op maat en dus op groei van het kind. Op die manier heeft men altijd een fiets die aangepast is aan de groei van het kind.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.913  | 33.869  | 36.662  | 43.622  | 75.985  | 76.083  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -32.913 | -33.869 | -36.662 | -43.622 | -75.985 | -76.083 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 1.200   | 3.418   | 1.082   | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -1.200  | -3.418  | -1.082  | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 76.337  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -76.337 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

### **Actieplan: AP000008: 3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen**

#### 3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 154.409   | 616.930   | 498.814   | 79.763    | 80.850    | 86.349    |
| Ontvangsten         | 1.829.370 | 2.698.233 | 2.624.247 | 2.357.526 | 1.931.369 | 1.944.811 |
| Saldo               | 1.674.961 | 2.081.304 | 2.125.433 | 2.277.763 | 1.850.518 | 1.858.461 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 21.713    | 45.926    | 66.972    | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -21.713   | -45.926   | -66.972   | 0         | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 83.644    |
| Ontvangsten         | 1.956.465 |
| Saldo               | 1.872.820 |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: AC000031: 3.2.1. We ondersteunen mantelzorgers om draagbare zorg mogelijk te maken

3.2.1. We ondersteunen mantelzorgers om draagbare zorg mogelijk te maken

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

## Actie: AC000032: 3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties

### 3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties

De stad Aarschot levert een toelage aan de commissie landbouwschade. Bij rampen (wateroverlast, droogte, ...) kan de commissie optreden en beoordelen wat de opgelopen schadebedragen zijn voor de Aarschotse landbouwers. De stad ondersteunt door het voorzien van een werkingstoelage aan de commissie.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 169.447 | 64.304  | 67.950  | 69.345  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 102.180 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -67.267 | -64.304 | -67.950 | -69.345 |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 2.301   | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | -2.301  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 70.770  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -70.770 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000033: 3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening

### 3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening

Deze actie heeft betrekking op de dienstverlening van de Dienst Gezinszorg, die thuiszorg levert op maat van de gebruikers. De dienst werkt op weekdays van 8u30 tot 17u. In het weekend zijn de werkuren afgestemd op de vraag die er op dat moment is. Verdere flexibilisering vergt een aanpassing van de werkuren van de medewerkers.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 8.824     | 10.390    | 11.497    | 15.459    | 12.901    | 17.004    |
| Ontvangsten         | 1.801.735 | 1.901.447 | 1.789.308 | 1.941.226 | 1.931.369 | 1.944.811 |
| Saldo               | 1.792.910 | 1.891.057 | 1.777.811 | 1.925.767 | 1.918.468 | 1.927.806 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 12.875    |
| Ontvangsten         | 1.956.465 |
| Saldo               | 1.943.590 |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: AC000034: 3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone

### 3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 145.585  | 606.540 | 317.870 | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 27.635   | 796.787 | 732.759 | 416.300 | 0    | 0    |
| Saldo               | -117.950 | 190.247 | 414.889 | 416.300 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 21.713   | 45.926  | 64.671  | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -21.713  | -45.926 | -64.671 | 0       | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |      |      |

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

## Actie: AC000103: 3.2.5. GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale a

### 3.2.5. GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten

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

## **Actieplan: AP000009: 3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit**

### 3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit

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

|                     | 2020  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.340 | 18.794  | 33.193  | 23.776  | 30.212  | 30.799  |
| Ontvangsten         | 5.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 1.660 | -18.794 | -33.193 | -23.776 | -30.212 | -30.799 |
| <b>Investerings</b> |       |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |       |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 31.386  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -31.386 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000035: 3.3.1. We werken een overkoepelende onderwijsraad uit

### 3.3.1. We werken een overkoepelende onderwijsraad uit

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

## Actie: AC000036: 3.3.2. We zetten met verhoogde coördinatie in op armoedebestrijding en gelijke onderwijskansen

### 3.3.2. We zetten met verhoogde coördinatie in op armoedebestrijding en gelijke onderwijskansen

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

## Actie: AC000037: 3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.

### 3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.

Onder deze actie ressorteren kleinere exploitatie-uitgaven voor de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW), een samenwerking tussen Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar waarbij de stad Diest optreedt als inrichtende macht.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 112  | 925  | 20.345  | 14.676  | 29.712  | 30.299  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -112 | -925 | -20.345 | -14.676 | -29.712 | -30.299 |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 30.886  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -30.886 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000038: 3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst

### 3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst

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

|                     | 2020  | 2021    | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|---------|---------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |         |         |        |      |      |
| Uitgaven            | 3.228 | 17.870  | 12.848  | 9.099  | 500  | 500  |
| Ontvangsten         | 5.000 | 0       | 0       | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 1.772 | -17.870 | -12.848 | -9.099 | -500 | -500 |
| <b>Investerings</b> |       |         |         |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |         |         |        |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 500  |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | -500 |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## 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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.222.241 | 2.459.833 | 2.697.570 | 3.513.403 | 3.505.334 | 3.468.281 |
| Ontvangsten         | 2.203.333 | 2.112.601 | 2.314.038 | 3.095.267 | 3.060.409 | 3.084.093 |
| Saldo               | -18.909   | -347.232  | -383.532  | -418.136  | -444.925  | -384.188  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 200.237   | 52.298    | 197.465   | 150.000   | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300.000   | 0         |
| Saldo               | 0         | -200.237  | -52.298   | -197.465  | 150.000   | 0         |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.483.630 |
| Ontvangsten         | 3.086.596 |
| Saldo               | -397.034  |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |
| Uitgaven            | 0         |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | 0         |

#### Actie: AC000039: 3.4.1. We bestendigen van het 'iedereen-mee' verhaal

##### 3.4.1. We bestendigen het 'iedereen-mee' verhaal

In alles wat we in Aarschot organiseren, in alle activiteiten, in alle acties willen we ervoor zorgen dat 'iedereen mee' is. Hiervoor zijn diversie thema- en actiegroepen opgericht, met vertegenwoordiging van schepenen, medewerkers van stads-en OCMW-diensten, medewerkers van partnerorganisaties die werkzaam zijn in onze stad of regio. De vier themagroepen zijn 'wonen', 'samenleven', '(ver)zorgen' en 'werken'. Onder de themagroepen zijn nog verschillende actiegroepen actief, waar effectief acties door uitgewerkt worden (vb. dag van verzet tegen armoede, Uit-pas, toegankelijk Aarschot,...).

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |          |
| Uitgaven            | 50.125  | 94.629  | 98.768  | 95.204  | 102.837  | 102.931  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| Saldo               | -50.125 | -94.629 | -98.768 | -95.204 | -102.837 | -102.931 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 102.680  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -102.680 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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

|                     | 2020   | 2021     | 2022    | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|----------|---------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 17.500 | 9.562    | 19.841  | 23.767   | 20.145  | 20.335 |
| Ontvangsten         | 30.966 | 15.347   | 22.687  | 21.394   | 20.145  | 20.335 |
| Saldo               | 13.466 | 5.785    | 2.846   | -2.373   | 0       | 0      |
| <b>Investerings</b> |        |          |         |          |         |        |
| <b>Financiering</b> |        |          |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 200.237  | 52.298  | 197.465  | 150.000 | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0        | 300.000 | 0      |
| Saldo               | 0      | -200.237 | -52.298 | -197.465 | 150.000 | 0      |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 20.525 |
| Ontvangsten         | 20.525 |
| Saldo               | -0     |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |

## Actie: AC000041: 3.4.3. We onderzoeken de realisatie van een welzijnsampus

### 3.4.3. We onderzoeken de realisatie van een welzijnsampus

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

## Actie: AC000043: 3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden

### 3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden

Deze actie behelst de recuperatie (terugvordering) van uitbetaalde individuele steunen en fedreale werkingssubsidies aan ontvangsten en de effectieve toekenning van steun en uitbetaling van leeflonen aan uitgaven.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.020.146 | 2.259.525 | 2.507.975 | 3.290.825 | 3.235.195 | 3.201.768 |
| Ontvangsten         | 2.019.208 | 2.009.943 | 2.223.601 | 2.953.152 | 2.899.591 | 2.920.752 |
| Saldo               | -937      | -249.582  | -284.375  | -337.673  | -335.604  | -281.016  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.214.798 |
| Ontvangsten         | 2.920.684 |
| Saldo               | -294.114  |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: AC000044: 3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid

### 3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid

Deze actie behelst de federale vergoeding en de subsidie van de VDAB voor Artikel '60 -tewerkstellingen in het kader van de Vlaamse maatregel Tijdelijke Werkervaring aan ontvangstenzijde en de effectieve tewerkstelling in Artikel '60 aan uitgavenzijde. Daarnaast voorzien we onder deze actie budgetten om één dag per week individuele arbeidstrajectbegeleiding voor cliënten aan te bieden (uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO). Tot eind 2021 kost dit ca. 8500 €/jaar dankzij PWA-restmiddelen. Daarna verdubbelt dit bedrag en wordt best onderzocht of we dit op deze manier verder zetten of kiezen voor een alternatief (zoals arbeidstrajectbegeleiding in eigen beheer, vb in samenwerking met naburig bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (1 FTE voor de 2 besturen).

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 117.970 | 78.732 | 53.265 | 85.366  | 128.917 | 125.006 |
| Ontvangsten         | 153.158 | 87.310 | 67.750 | 120.721 | 140.673 | 143.006 |
| Saldo               | 35.188  | 8.578  | 14.485 | 35.354  | 11.756  | 18.000  |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 127.387 |
| Ontvangsten         | 145.387 |
| Saldo               | 18.000  |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000045: 3.4.7. We zorgen ervoor dat iedereen mee is, ook in het Zuiden

### 3.4.7. We zorgen ervoor dat iedereen mee is, ook in het Zuiden

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSA) is de overleg- en adviesraad van het samenwerkingsverband van personen en verenigingen die in de stad Aarschot specifiek actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, Fair Trade of internationale solidariteit. GROSA vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de gemeente, promoot Fair Trade, ondersteunt projecten en activiteiten georganiseerd door Aarschotse groepen, scholen, verenigingen of individuen op vlak van ontwikkelingssamenwerking of sensibilisatie. Jaarlijks vindt in oktober de YOUCA Action Day plaats, waarbij leerlingen van het 5de en 6de middelbaar, tijdens de schooluren, werken voor een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, gebruikt YOUCA om wereldwijd jongerenprojecten te financieren.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 8.500  | 9.385  | 9.720  | 10.240  | 10.240  | 10.240  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.500 | -9.385 | -9.720 | -10.240 | -10.240 | -10.240 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 10.240  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.240 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000118: 3.4.4 We ondersteunen de stedelijke welzijnsraad

### 3.4.4 We ondersteunen de stedelijke welzijnsraad

De stedelijke welzijnsraad kan op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad advies uitbrengen over alle aspecten van het algemeen welzijn. De raad ondersteunt initiatieven, verleent er haar medewerking aan en organiseert zelf activiteiten die gerelateerd zijn aan het algemeen welzijn. De raad werkt aan de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en ontvangt jaarlijks een toelage van de stad.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 8.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -8.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 7.732.261  | 8.484.726  | 8.765.212  | 9.506.916  | 10.427.486 | 10.652.138 |
| Ontvangsten  | 2.908.782  | 2.693.213  | 3.079.513  | 3.828.873  | 3.545.616  | 3.501.132  |
| Saldo        | -4.823.479 | -5.791.514 | -5.685.699 | -5.678.044 | -6.881.870 | -7.151.006 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.841.360  | 1.189.249  | 2.853.913  | 3.317.167  | 4.529.562  | 2.623.800  |
| Ontvangsten  | 40.184     | 302.454    | 259.394    | 1.621.810  | 43.044     | 43.151     |
| Saldo        | -1.801.176 | -886.794   | -2.594.518 | -1.695.357 | -4.486.518 | -2.580.649 |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 10.932.818 |
| Ontvangsten  | 3.500.872  |
| Saldo        | -7.431.946 |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 2.579.615  |
| Ontvangsten  | 43.966     |
| Saldo        | -2.535.649 |
| Financiering |            |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 127.149  | 134.888  | 126.795  | 175.945  | 200.668  | 170.365  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -127.149 | -134.888 | -126.795 | -175.945 | -200.668 | -170.365 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 24.432   | 7.785    | 92.867   | 114.225  | 60.544   | 60.651   |
| Ontvangsten  | 40.184   | 7.160    | 0        | 45.725   | 43.044   | 43.151   |
| Saldo        | 15.752   | -625     | -92.867  | -68.500  | -17.500  | -17.500  |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 170.680  |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | -170.680 |
| Investerings |          |
| Uitgaven     | 11.466   |
| Ontvangsten  | 43.966   |
| Saldo        | 32.500   |
| Financiering |          |

## Actie: AC000046: 4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit

### 4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit

Het hemelwaterplan geeft aan wat met het hemel-/regenwater te doen binnen het grondgebied van de stad Aarschot. Het plan is allesomvattend en gebiedsdekkend en moet een antwoord kunnen bieden op actuele problemen die zonder ingrepen alleen maar groter zullen worden in de toekomst. Het hemelwaterplan moet zowel een antwoord trachten te bieden aan een teveel aan water in periodes van overvloed als een tekort aan water in periodes van droogte.

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

|                       | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------|------|--------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |      |        |      |        |        |        |
| Uitgaven              | 0    | 7.736  | 663  | 6.967  | 1.000  | 0      |
| Ontvangsten           | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo                 | 0    | -7.736 | -663 | -6.967 | -1.000 | 0      |
| <b>Investeringsen</b> |      |        |      |        |        |        |
| Uitgaven              | 625  | 625    | 625  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten           | 0    | 0      | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo                 | -625 | -625   | -625 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Financiering</b>   |      |        |      |        |        |        |

|                       | 2026   |
|-----------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |
| Uitgaven              | 0      |
| Ontvangsten           | 0      |
| Saldo                 | 0      |
| <b>Investeringsen</b> |        |
| Uitgaven              | 2.500  |
| Ontvangsten           | 0      |
| Saldo                 | -2.500 |
| <b>Financiering</b>   |        |

## 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

|                       | 2020 | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>    |      |      |         |      |      |      |
| <b>Investeringsen</b> |      |      |         |      |      |      |
| Uitgaven              | 0    | 0    | 92.242  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten           | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo                 | 0    | 0    | -92.242 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b>   |      |      |         |      |      |      |

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

## 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

|              | 2020   | 2021  | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|-------|------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |       |      |         |         |         |
| Investerings |        |       |      |         |         |         |
| Uitgaven     | 23.807 | 7.160 | 0    | 111.725 | 58.044  | 58.151  |
| Ontvangsten  | 40.184 | 7.160 | 0    | 45.725  | 43.044  | 43.151  |
| Saldo        | 16.377 | 0     | 0    | -66.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering |        |       |      |         |         |         |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Investerings |        |
| Uitgaven     | 8.966  |
| Ontvangsten  | 43.966 |
| Saldo        | 35.000 |
| Financiering |        |

## 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

## 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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 127.149  | 127.152  | 126.132  | 168.979  | 199.668  | 170.365  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -127.149 | -127.152 | -126.132 | -168.979 | -199.668 | -170.365 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 170.680  |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | -170.680 |
| Investerings |          |
| Financiering |          |

## Actieplan: AP000012: 4.2. We onderhouden het openbaar domein

## 4.2. We onderhouden het openbaar domein

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

|                     | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 178.406    | 307.642  | 293.738    | 343.166    | 352.219    | 351.491    |
| Ontvangsten         | 70.807     | 67.911   | 68.245     | 72.831     | 72.831     | 72.831     |
| Saldo               | -107.599   | -239.730 | -225.493   | -270.334   | -279.387   | -278.659   |
| <b>Investerings</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.477.600  | 984.002  | 2.353.243  | 2.726.734  | 3.970.000  | 2.235.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 295.294  | 259.394    | 1.576.085  | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.477.600 | -688.707 | -2.093.849 | -1.150.649 | -3.970.000 | -2.235.000 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 345.759    |
| Ontvangsten         | 72.831     |
| Saldo               | -272.928   |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.370.000  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -2.370.000 |
| <b>Financiering</b> |            |

### 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 beheer van de openbare verlichting en het openmaken en onderhouden van trage wegen.

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

|                     | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 165.554    | 290.419  | 280.197    | 325.056    | 337.038    | 334.917    |
| Ontvangsten         | 70.807     | 67.911   | 68.245     | 72.831     | 72.831     | 72.831     |
| Saldo               | -94.747    | -222.507 | -211.952   | -252.225   | -264.206   | -262.086   |
| <b>Investerings</b> |            |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.416.664  | 911.807  | 2.321.814  | 2.605.033  | 3.910.000  | 2.175.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 295.294  | 259.394    | 1.576.085  | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.416.664 | -616.513 | -2.062.420 | -1.028.948 | -3.910.000 | -2.175.000 |
| <b>Financiering</b> |            |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 330.313    |
| Ontvangsten         | 72.831     |
| Saldo               | -257.482   |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.310.000  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -2.310.000 |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000049: 4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie

### 4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Dit gaat van de plaatsing van nieuwe borden - bijvoorbeeld in het kader van de uitbreiding van de fietszone - tot de vervanging van bestaande borden. Ook de variabele zone 30 borden vallen hieronder.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 5.391   | 9.744   | 7.260   | 10.590   | 7.696   | 7.768   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.391  | -9.744  | -7.260  | -10.590  | -7.696  | -7.768  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 60.935  | 72.195  | 31.429  | 121.701  | 60.000  | 60.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -60.935 | -72.195 | -31.429 | -121.701 | -60.000 | -60.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 7.841   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -7.841  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 60.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -60.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000050: 4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen

### 4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen

Deze actie omvat voornamelijk de opmaak en realisatie van een zitbankenplan. De eigenlijke aanleg van kwalitatieve pleinen maakt steeds deel uit van de grotere investerings- (o.a. riolerings-) projecten.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 7.461  | 7.479  | 6.281  | 7.519  | 7.485  | 8.805  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -7.461 | -7.479 | -6.281 | -7.519 | -7.485 | -8.805 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 7.605  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -7.605 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actieplan: AP000013: 4.3. We zorgen voor een propere stad

### 4.3. We zorgen voor een propere stad

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.675.692 | 2.876.612 | 2.682.280 | 2.695.328 | 2.854.906 | 2.859.402 |
| Ontvangsten         | 2.268.789 | 2.177.892 | 2.767.625 | 3.384.477 | 3.470.784 | 3.426.300 |
| Saldo               | -406.904  | -698.720  | 85.345    | 689.150   | 615.878   | 566.899   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 12.436    | -315.784  | 113.569   | 60.511    | 91.156    | 5.900     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -12.436   | 315.784   | -113.569  | -60.511   | -91.156   | -5.900    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 2.914.869 |
| Ontvangsten         | 3.426.040 |
| Saldo               | 511.172   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 5.900     |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -5.900    |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: AC000051: 4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil

### 4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil

De stad Aarschot voorziet in de ophalingen van de huishoudelijke afvalstoffen van inwoners (en KMO) én de uitbating van het recyclagepark. De huidige opdracht voor de uitvoering hiervan loopt tot einde 2024. Er wordt gekeken naar alternatieve bestkope manieren om post 2024 een stedelijk afvalbeleid te voeren. Er wordt onderzocht hoe de ophaling van straatvuilnis kan geoptimaliseerd worden (Intercommunale, outsourcing, in eigen regie, ...). In het huidige systeem voorziet de stad erin de kosten voor het uitvoeren van een afvalbeleid te verhalen volgens het principe 'de vervuiler betaalt!'. Er wordt gebruik gemaakt van een retributiereglement met provisiebetalingen. Binnen de uitvoering van het huidige afvalbeleid zijn er samenwerkingscontracten met o.m. Fost Plus. Via dit contract worden toelagen verkregen (Suez - Stad). Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Hageland voor hergebruikgoederen. Door de verkoop van verworven afvalfracties worden inkomsten gegenereerd. De stad zet bovendien in op doelgroepen. Er worden luierszakken verkocht voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. Er worden tegemoetkomingen of luierszakken voorzien voor peritoneaal-, dialyse- en incontinentiepatiënten.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 2.670.425  | 2.867.921  | 2.675.364  | 2.675.318 | 2.825.992  | 2.830.289  |
| Ontvangsten         | 1.502.222  | 1.552.179  | 1.515.166  | 1.707.260 | 1.709.260  | 1.709.260  |
| Saldo               | -1.168.203 | -1.315.743 | -1.160.198 | -968.058  | -1.116.732 | -1.121.029 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |           |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 113.569    | 53.111    | 85.256     | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | -113.569   | -53.111   | -85.256    | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |           |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 2.885.554  |
| Ontvangsten         | 1.709.000  |
| Saldo               | -1.176.554 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000052: 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan

### 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan

De stad Aarschot voorziet in de aankoop van een mobiele camera. Deze camera kan ingezet worden op verschillende domeinen (sluikstorten, bewaken van evenementen, ...). De stad Aarschot heft een aantal belastingen die ertoe dienen milieugerelateerde hinder te voorkomen, alsook een aantal belastingen teneinde de woonkwaliteit in Aarschot verder op te waarderen. Er wordt tevens een belasting geheven op de afgite van de omgevingsvergunningen. De binnen het gemeentelijke politiereglement opgenomen bepalingen inzake 'milieu en natuur' ondersteunen het gemeentelijke beleid. De GAS-boetes m.b.t. de op deze artikelen gevestigde inbreuken worden geïnd door de GAS-ambetaar van de stad Aarschot. Als ondersteunend middel beschikt de stad Aarschot over een geluidsmeter tot het vaststellen van geluidshinderproblematiek. Deze meter wordt jaarlijks geïjkt.

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

|                       | 2020    | 2021     | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |          |           |           |           |           |
| Uitgaven              | 5.268   | 8.691    | 6.916     | 20.009    | 28.914    | 29.113    |
| Ontvangsten           | 766.567 | 625.713  | 1.252.459 | 1.677.217 | 1.761.524 | 1.717.040 |
| Saldo                 | 761.299 | 617.023  | 1.245.543 | 1.657.208 | 1.732.610 | 1.687.927 |
| <b>Investeringsen</b> |         |          |           |           |           |           |
| Uitgaven              | 12.436  | -315.784 | 0         | 7.400     | 5.900     | 5.900     |
| Ontvangsten           | 0       | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                 | -12.436 | 315.784  | 0         | -7.400    | -5.900    | -5.900    |
| <b>Financiering</b>   |         |          |           |           |           |           |

|                       | 2026      |
|-----------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |           |
| Uitgaven              | 29.314    |
| Ontvangsten           | 1.717.040 |
| Saldo                 | 1.687.726 |
| <b>Investeringsen</b> |           |
| Uitgaven              | 5.900     |
| Ontvangsten           | 0         |
| Saldo                 | -5.900    |
| <b>Financiering</b>   |           |

## **Actieplan: AP000028: 4.4. We zorgen voor een veilige stad**

### 4.4. We zorgen voor een veilige stad

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.751.014  | 5.165.585  | 5.662.399  | 6.292.478  | 7.019.693  | 7.270.880  |
| Ontvangsten         | 569.186    | 447.410    | 243.643    | 371.564    | 2.000      | 2.000      |
| Saldo               | -4.181.828 | -4.718.175 | -5.418.756 | -5.920.914 | -7.017.693 | -7.268.880 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 326.893    | 513.246    | 294.234    | 415.696    | 407.862    | 322.249    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -326.893   | -513.246   | -294.234   | -415.696   | -407.862   | -322.249   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 7.501.510  |
| Ontvangsten         | 2.000      |
| Saldo               | -7.499.510 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 192.249    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -192.249   |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000101: 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad

### 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone en de hulpverleningszone. Vandaar dat de stad een werkings- en investeringssubsidie verleent aan de politiezone en de hulpverleningszone.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.751.014  | 5.005.585  | 5.662.399  | 6.292.478  | 7.019.693  | 7.270.880  |
| Ontvangsten         | 569.186    | 447.410    | 243.643    | 371.564    | 2.000      | 2.000      |
| Saldo               | -4.181.828 | -4.558.175 | -5.418.756 | -5.920.914 | -7.017.693 | -7.268.880 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 326.893    | 513.246    | 294.234    | 415.696    | 407.862    | 322.249    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -326.893   | -513.246   | -294.234   | -415.696   | -407.862   | -322.249   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 7.501.510  |
| Ontvangsten         | 2.000      |
| Saldo               | -7.499.510 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 192.249    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -192.249   |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000102: 4.4.2. We breiden het politiekorps uit

4.4.2. We breiden het politiekorps uit om tegemoet te komen aan:

- het gestegen bevolkingsaantal (en de daarbij horende wettelijke minimale werkingsnormen van de lokale politie)
- de gestegen dossiers met cybercrime en digitale tools
- het gestegen aantal dossiers intrafamiliaal geweld
- de gestegen pensioenleeftijd (heroriëntering ouderen en opvullen interventie met jongeren)

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone. Vandaar dat de stad een werkingssubsidie verleent aan de politiezone voor de financiering van de uitbreiding van het politiekorps.

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

|              | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 160.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -160.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |      |          |      |      |      |      |
| Financiering |      |          |      |      |      |      |

|              | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie  |      |
| Uitgaven     | 0    |
| Ontvangsten  | 0    |
| Saldo        | 0    |
| Investerings |      |
| Financiering |      |

## 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     | 2.513.037 | 2.947.436 | 3.500.336 | 3.677.453 | 3.555.224  | 3.576.881  |
| Ontvangsten  | 9.225.731 | 9.302.569 | 9.229.820 | 8.959.448 | 8.912.873  | 11.173.097 |
| Saldo        | 6.712.694 | 6.355.132 | 5.729.484 | 5.281.995 | 5.357.650  | 7.596.216  |
| Investerings |           |           |           |           |            |            |
| Uitgaven     | 338.501   | 296.804   | 535.323   | 934.439   | 1.403.107  | 234.639    |
| Ontvangsten  | 9.115     | -30.000   | 34.783    | 0         | 0          | 0          |
| Saldo        | -329.387  | -326.804  | -500.540  | -934.439  | -1.403.107 | -234.639   |
| Financiering |           |           |           |           |            |            |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 3.640.370  |
| Ontvangsten  | 11.366.817 |
| Saldo        | 7.726.447  |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 320.243    |
| Ontvangsten  | 0          |
| Saldo        | -320.243   |
| Financiering |            |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 628.738  | 779.937  | 744.190  | 829.475  | 888.572  | 896.386  |
| Ontvangsten         | 1.585    | 1.793    | 1.842    | 1.689    | 1.705    | 1.723    |
| Saldo               | -627.153 | -778.144 | -742.349 | -827.787 | -886.867 | -894.664 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 53.712   | 25.081   | 108.865  | 276.512  | 435.000  | 150.000  |
| Ontvangsten         | 18.815   | 0        | 21.283   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -34.897  | -25.081  | -87.581  | -276.512 | -435.000 | -150.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 904.374  |
| Ontvangsten         | 1.723    |
| Saldo               | -902.651 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 235.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -235.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

### 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 453.552  | 560.281  | 560.184  | 567.232  | 621.344  | 624.622  |
| Ontvangsten         | 1.585    | 1.633    | 1.802    | 1.689    | 1.705    | 1.723    |
| Saldo               | -451.967 | -558.649 | -558.382 | -565.544 | -619.639 | -622.900 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 29.931   | 25.081   | 93.892   | 222.747  | 255.000  | 150.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -29.931  | -25.081  | -93.892  | -222.747 | -255.000 | -150.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 627.955  |
| Ontvangsten         | 1.723    |
| Saldo               | -626.233 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 235.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -235.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000054: 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur

### 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur

De stad Aarschot voorziet in het courante onderhoud van haar eigen groenpatrimonium. De stad levert additioneel groen- en natuuronderhoud op 'groene' locaties op haar grondgebied (bossen, natuurgebieden, kleinschalige landschapselementen, ... (vb. Kloesebos, Leibergbos, Elzenhof, ecologische speelzones). Het natuur- en groenonderhoud wordt uitgevoerd onder sociaal tewerkstellingsinitiatief (IGO). Op een aantal locaties worden beheersmaatregelen ingesteld zoals het uitvoeren van een stootbegrazing (Volkstuinzone Geetsstraat en Kloesebos). De stad zet in op de ontwikkeling van nieuwe groen- en parkgebieden en richt de bestaande herin. Als voornaamste projecten: Elzenhof (Interreg 2B-Connect), stadspark Aarschot, CSA-project Orleanspark, Park Rillaar. De stad zet in op de bestrijding van ongedierte, eikenprocessierups, en voert een zwurfkattenproject (sterilisatiecampagne). De stad geeft een toelage aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de ondersteuning van de eigen diensten en een regionaal landschapsbeheer (samenwerken rond projecten rond waardevolle landschappen en soorten, waterbeheer en cultuurhistorisch erfgoed). De stad levert een toelage aan de vereniging Natuurland vzw voor het ontharden en de afbraak van gebouwen en structuren in de door hen verworven natuurgebieden.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 175.186  | 219.655  | 184.007  | 262.243  | 267.228  | 271.764  |
| Ontvangsten         | 0        | 160      | 40       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -175.186 | -219.495 | -183.967 | -262.243 | -267.228 | -271.764 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 23.781   | 0        | 14.972   | 53.765   | 180.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 18.815   | 0        | 21.283   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -4.966   | 0        | 6.311    | -53.765  | -180.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 276.419  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -276.419 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### **Actieplan: AP000015: 5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar**

5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 93.699  | 169.041  | 129.115  | 173.874  | 179.026  | 186.100  |
| Ontvangsten         | 21.000  | 0        | 24.000   | 0        | 25.000   | 50.000   |
| Saldo               | -72.699 | -169.041 | -105.115 | -173.874 | -154.026 | -136.100 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 12.467   | 22.504   | 86.312   | 115.879  | 0        |
| Ontvangsten         | -9.700  | -30.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -9.700  | -42.467  | -22.504  | -86.312  | -115.879 | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 219.349  |
| Ontvangsten         | 50.000   |
| Saldo               | -169.349 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000055: 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden

### 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden

Het stadsbestuur wenst in te zetten op kwalitatieve woonvormen en woonomgevingen door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024     | 2025   |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |          |        |
| Uitgaven            | 92.237  | 167.549  | 14.034  | 22.264  | 22.959   | 23.837 |
| Ontvangsten         | 21.000  | 0        | 24.000  | 0       | 25.000   | 50.000 |
| Saldo               | -71.237 | -167.549 | 9.966   | -22.264 | 2.041    | 26.163 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |          |        |
| Uitgaven            | 0       | 12.467   | 22.504  | 86.312  | 115.879  | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0      |
| Saldo               | 0       | -12.467  | -22.504 | -86.312 | -115.879 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 22.917 |
| Ontvangsten         | 50.000 |
| Saldo               | 27.083 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: AC000056: 5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

### 5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

De stad is aangesloten bij de huurdersbond zodat alle Aarschottenaren gratis advies kunnen inwinnen bij de huurdersbond.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.462  | 1.491   | 115.081  | 151.610  | 156.067  | 162.263  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -1.462 | -1.491  | -115.081 | -151.610 | -156.067 | -162.263 |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | -9.700 | -30.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -9.700 | -30.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 196.432  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -196.432 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## **Actieplan: AP000016: 5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar**

### 5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.790.599 | 1.998.459 | 2.627.031 | 2.674.104 | 2.487.626 | 2.494.395  |
| Ontvangsten         | 9.203.146 | 9.300.776 | 9.203.978 | 8.957.760 | 8.886.168 | 11.121.375 |
| Saldo               | 7.412.546 | 7.302.317 | 6.576.947 | 6.283.656 | 6.398.542 | 8.626.980  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 284.789   | 259.255   | 403.955   | 571.615   | 852.228   | 84.639     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 13.500    | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -284.789  | -259.255  | -390.455  | -571.615  | -852.228  | -84.639    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 2.516.647  |
| Ontvangsten         | 11.315.094 |
| Saldo               | 8.798.448  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 85.243     |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -85.243    |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000058: 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen

### 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen

Deze actie omvat uiteenlopende activiteiten m.b.t. gebouwen van het OCMW (assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, dagcentrum, zorgloket). De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de vernieuwing van toestellen, de plaatsing van nieuwe toestellen of systemen en allerhande renovatie- of aanpassingswerken. Dit omvat bv. de plaatsing van airco in de gangen en enkele burelen van het woonzorgcentrum en zorgloket; de vernieuwing van dakgoten, meubilair en het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum; de vernieuwing van de stookplaats van de assistentiewoningen; de aankoop van een softwarepakket voor het keukenpersoneel... Ook de reguliere exploitatie-uitgaven voor deze gebouwen en voor de werking van de diensten in deze gebouwen zijn vervat onder deze actie (bv. verzekeringen, technische controles, elektriciteit, gas, onderhoudskosten, verzorgingsmateriaal, voedingswaren, wasproducten, huur van linnen...) De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de betalingen door de gebruikers van onze diensten enerzijds en op subsidies en tegemoetkomingen van hogere overheden anderzijds.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 1.790.599 | 1.998.459 | 2.627.031 | 2.674.104 | 2.487.626 | 2.494.395  |
| Ontvangsten         | 9.203.146 | 9.300.776 | 9.203.978 | 8.957.760 | 8.886.168 | 11.121.375 |
| Saldo               | 7.412.546 | 7.302.317 | 6.576.947 | 6.283.656 | 6.398.542 | 8.626.980  |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |            |
| Uitgaven            | 255.200   | 257.788   | 403.955   | 542.023   | 775.728   | 84.639     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 13.500    | 0         | 0         | 0          |
| Saldo               | -255.200  | -257.788  | -390.455  | -542.023  | -775.728  | -84.639    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 2.516.647  |
| Ontvangsten         | 11.315.094 |
| Saldo               | 8.798.448  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 85.243     |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -85.243    |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000059: 5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen

### 5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen

Deze actie omvat de aankoop van tuin- en terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum en (studie)kosten voor de tuinaanleg van Orleanshof en het woonzorgcentrum.

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|--------|------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |      |         |         |      |
| <b>Investerings</b> |         |        |      |         |         |      |
| Uitgaven            | 29.589  | 1.467  | 0    | 29.592  | 76.500  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0    | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | -29.589 | -1.467 | 0    | -29.592 | -76.500 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |        |      |         |         |      |

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

## 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       |
|---------------------|----------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |          |           |            |            |
| Uitgaven            | 467.255  | 551.307    | 634.977  | 841.736   | 943.639    | 929.171    |
| Ontvangsten         | 444.703  | 483.263    | 887.450  | 788.854   | 1.146.156  | 1.198.892  |
| Saldo               | -22.551  | -68.045    | 252.473  | -52.882   | 202.516    | 269.721    |
| <b>Investerings</b> |          |            |          |           |            |            |
| Uitgaven            | 954.449  | 2.587.579  | 539.891  | 1.038.610 | 7.714.359  | 11.421.475 |
| Ontvangsten         | 311.134  | 71.167     | 6.045    | 212.618   | 2.680.000  | 2.520.000  |
| Saldo               | -643.315 | -2.516.411 | -533.846 | -825.992  | -5.034.359 | -8.901.475 |
| <b>Financiering</b> |          |            |          |           |            |            |
| Uitgaven            | 55.000   | 0          | 0        | 0         | 100.000    | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 5.500      | 5.500    | 5.500     | 5.500      | 15.500     |
| Saldo               | -55.000  | 5.500      | 5.500    | 5.500     | -94.500    | 15.500     |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 937.750    |
| Ontvangsten         | 1.218.892  |
| Saldo               | 281.143    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 7.961.946  |
| Ontvangsten         | 2.740.000  |
| Saldo               | -5.221.946 |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 15.500     |
| Saldo               | 15.500     |

## Actieplan: AP000017: 6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten

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

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

|                       | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024      | 2025      |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |         |          |         |           |           |
| Uitgaven              | 224.265  | 303.524 | 353.459  | 422.623 | 435.753   | 418.999   |
| Ontvangsten           | 440.461  | 458.949 | 830.917  | 698.254 | 781.656   | 784.392   |
| Saldo                 | 216.197  | 155.426 | 477.458  | 275.631 | 345.902   | 365.393   |
| <b>Investeringsen</b> |          |         |          |         |           |           |
| Uitgaven              | 895.968  | 24.014  | 133.269  | 246.109 | 2.681.000 | 2.401.500 |
| Ontvangsten           | 311.134  | 71.167  | 6.045    | 212.618 | 2.680.000 | 2.520.000 |
| Saldo                 | -584.834 | 47.153  | -127.224 | -33.491 | -1.000    | 118.500   |
| <b>Financiering</b>   |          |         |          |         |           |           |

|                       | 2026      |
|-----------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>    |           |
| Uitgaven              | 421.246   |
| Ontvangsten           | 784.392   |
| Saldo                 | 363.146   |
| <b>Investeringsen</b> |           |
| Uitgaven              | 1.015.000 |
| Ontvangsten           | 1.390.000 |
| Saldo                 | 375.000   |
| <b>Financiering</b>   |           |

### Actie: AC000060: 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit

#### 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit omvat onder meer creëren van nieuwe "trage" verbindingen, een doordacht parkeerbeleid, verkeersopleidingen voor jongeren, investeren in bushokjes, ...

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

|                       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven              | 223.001 | 300.268 | 332.318 | 371.160 | 383.003 | 386.098 |
| Ontvangsten           | 433.461 | 458.949 | 830.917 | 698.254 | 781.656 | 784.392 |
| Saldo                 | 210.461 | 158.682 | 498.599 | 327.095 | 398.652 | 398.295 |
| <b>Investeringsen</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven              | 30.106  | 12.120  | 28.722  | 51.000  | 51.000  | 51.000  |
| Ontvangsten           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                 | -30.106 | -12.120 | -28.722 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| <b>Financiering</b>   |         |         |         |         |         |         |

|                       | 2026    |
|-----------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>    |         |
| Uitgaven              | 388.192 |
| Ontvangsten           | 784.392 |
| Saldo                 | 396.200 |
| <b>Investeringsen</b> |         |
| Uitgaven              | 0       |
| Ontvangsten           | 0       |
| Saldo                 | 0       |
| <b>Financiering</b>   |         |

## 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

|                     | 2020     | 2021   | 2022    | 2023    | 2024      | 2025      |
|---------------------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |        |         |         |           |           |
| Uitgaven            | 0        | 0      | 18.713  | 26.212  | 25.150    | 25.302    |
| Ontvangsten         | 0        | 0      | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Saldo               | 0        | 0      | -18.713 | -26.212 | -25.150   | -25.302   |
| <b>Investerings</b> |          |        |         |         |           |           |
| Uitgaven            | 843.470  | 11.894 | 104.547 | 195.109 | 2.610.000 | 2.335.500 |
| Ontvangsten         | 311.134  | 71.167 | 6.045   | 212.618 | 2.680.000 | 2.520.000 |
| Saldo               | -532.336 | 59.274 | -98.502 | 17.509  | 70.000    | 184.500   |
| <b>Financiering</b> |          |        |         |         |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 25.455    |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -25.455   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.000.000 |
| Ontvangsten         | 1.390.000 |
| Saldo               | 390.000   |
| <b>Financiering</b> |           |

## 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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.264   | 3.256  | 2.428  | 25.251  | 27.600  | 7.600   |
| Ontvangsten         | 7.000   | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 5.736   | -3.256 | -2.428 | -25.251 | -27.600 | -7.600  |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.392  | 0      | 0      | 0       | 20.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.392 | 0      | 0      | 0       | -20.000 | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 7.600   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -7.600  |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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       |
|---------------------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |            |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 2.009   | 7.410      | 21.202   | 55.333   | 147.639    | 150.201    |
| Ontvangsten         | 0       | 0          | 16.390   | 19.600   | 290.000    | 340.000    |
| Saldo               | -2.009  | -7.410     | -4.811   | -35.733  | 142.361    | 189.799    |
| <b>Investerings</b> |         |            |          |          |            |            |
| Uitgaven            | 58.481  | 2.563.565  | 381.923  | 792.501  | 5.033.359  | 9.019.975  |
| Ontvangsten         | 0       | 0          | 0        | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | -58.481 | -2.563.565 | -381.923 | -792.501 | -5.033.359 | -9.019.975 |
| <b>Financiering</b> |         |            |          |          |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 155.802    |
| Ontvangsten         | 360.000    |
| Saldo               | 204.198    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 6.946.946  |
| Ontvangsten         | 1.350.000  |
| Saldo               | -5.596.946 |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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       |
|---------------------|---------|----------|--------|----------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |        |          |            |            |
| <b>Investerings</b> |         |          |        |          |            |            |
| Uitgaven            | 58.481  | 123.315  | 7.883  | 399.950  | 2.388.304  | 8.737.975  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0      | 0        | 0          | 0          |
| Saldo               | -58.481 | -123.315 | -7.883 | -399.950 | -2.388.304 | -8.737.975 |
| <b>Financiering</b> |         |          |        |          |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 6.946.946  |
| Ontvangsten         | 1.350.000  |
| Saldo               | -5.596.946 |
| <b>Financiering</b> |            |

## 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     |
|---------------------|--------|------------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |            |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 2.009  | 7.410      | 21.202   | 55.333   | 147.639    | 150.201  |
| Ontvangsten         | 0      | 0          | 16.390   | 19.600   | 290.000    | 340.000  |
| Saldo               | -2.009 | -7.410     | -4.811   | -35.733  | 142.361    | 189.799  |
| <b>Investerings</b> |        |            |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 0      | 2.440.250  | 374.040  | 392.551  | 2.645.055  | 282.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0          | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | 0      | -2.440.250 | -374.040 | -392.551 | -2.645.055 | -282.000 |
| <b>Financiering</b> |        |            |          |          |            |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 155.802 |
| Ontvangsten         | 360.000 |
| Saldo               | 204.198 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP000019: 6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en

## ***bewegen***

### 6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sporten en bewegen

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 240.981  | 240.374  | 260.317  | 363.780  | 360.247  | 359.970  |
| Ontvangsten         | 4.242    | 24.313   | 40.143   | 71.000   | 74.500   | 74.500   |
| Saldo               | -236.739 | -216.060 | -220.174 | -292.780 | -285.747 | -285.470 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 24.700   | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -24.700  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 55.000   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 15.500   |
| Saldo               | -55.000  | 5.500    | 5.500    | 5.500    | -94.500  | 15.500   |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 360.701  |
| Ontvangsten         | 74.500   |
| Saldo               | -286.201 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 15.500   |
| Saldo               | 15.500   |

## Actie: AC000067: 6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen

### 6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen

Deze actie behelst de initiatieven, in uitgaven en ontvangsten, die we nemen voor de dagelijkse werking van het zwembad en onze sportinfrastructuur enerzijds en de subsidiëring die eraan verbonden is anderzijds.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 240.981  | 240.374  | 260.317  | 363.780  | 360.247  | 359.970  |
| Ontvangsten         | 4.242    | 24.313   | 40.143   | 71.000   | 74.500   | 74.500   |
| Saldo               | -236.739 | -216.060 | -220.174 | -292.780 | -285.747 | -285.470 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 24.700   | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -24.700  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 55.000   | 0        | 0        | 0        | 100.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 15.500   |
| Saldo               | -55.000  | 5.500    | 5.500    | 5.500    | -94.500  | 15.500   |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 360.701  |
| Ontvangsten         | 74.500   |
| Saldo               | -286.201 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 15.500   |
| Saldo               | 15.500   |

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     | 495.330  | 723.765  | 689.653  | 974.330  | 1.055.521 | 851.463  |
| Ontvangsten  | 41.099   | 62.938   | 96.363   | 154.431  | 187.710   | 168.124  |
| Saldo        | -454.231 | -660.827 | -593.290 | -819.899 | -867.811  | -683.340 |
| Investerings |          |          |          |          |           |          |
| Uitgaven     | 91.307   | 51.127   | 100.913  | 886.735  | 589.390   | 272.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 5.000    | 0        | 148.397   | 0        |
| Saldo        | -91.307  | -51.127  | -95.913  | -886.735 | -440.993  | -272.000 |
| Financiering |          |          |          |          |           |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 961.345  |
| Ontvangsten  | 170.345  |
| Saldo        | -791.000 |
| Investerings |          |
| Uitgaven     | 0        |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | 0        |
| Financiering |          |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 463.758  | 679.123  | 593.650  | 904.240  | 913.203  | 766.626  |
| Ontvangsten  | 27.649   | 44.981   | 80.853   | 128.821  | 162.246  | 142.412  |
| Saldo        | -436.109 | -634.142 | -512.796 | -775.419 | -750.957 | -624.214 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 35.190   | 42.012   | 36.351   | 206.832  | 34.200   | 272.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -35.190  | -42.012  | -36.351  | -206.832 | -34.200  | -272.000 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

|              | 2026     |
|--------------|----------|
| Exploitatie  |          |
| Uitgaven     | 867.748  |
| Ontvangsten  | 144.412  |
| Saldo        | -723.335 |
| Investerings |          |
| Uitgaven     | 0        |
| Ontvangsten  | 0        |
| Saldo        | 0        |
| Financiering |          |

## 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

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024  | 2025  |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |       |       |
| Uitgaven            | 19.875  | 6.956  | 8.112  | 17.950  | 8.547 | 8.628 |
| Ontvangsten         | 1.104   | 1.925  | 4.974  | 7.636   | 7.896 | 7.896 |
| Saldo               | -18.771 | -5.031 | -3.139 | -10.314 | -651  | -732  |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |       |       |
| Uitgaven            | 4.336   | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| Saldo               | -4.336  | 0      | 0      | 0       | 0     | 0     |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |       |       |

|                     | 2026  |
|---------------------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |
| Uitgaven            | 8.761 |
| Ontvangsten         | 7.896 |
| Saldo               | -865  |
| <b>Investerings</b> |       |
| Uitgaven            | 0     |
| Ontvangsten         | 0     |
| Saldo               | 0     |
| <b>Financiering</b> |       |

## Actie: AC000070: 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen

### 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen

Deze actie omvat diverse activiteiten, gaande van de vernieuwing en het onderhoud van de repetitielokalen over de aankoop van nieuw materiaal en de betaling van de lesgevers voor de Plug In muzieklessen tot de organisatiekosten van de vakantiewerking (Vakantieclub en Grabbelpas). De ontvangsten hebben betrekking op de inschrijvingsgelden van de Plug, de vakantieclub en de Grabbelpas.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 22.358 | 15.379 | 37.165 | 41.180 | 49.607 | 47.967 |
| Ontvangsten         | 17.391 | 25.521 | 38.556 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| Saldo               | -4.967 | 10.141 | 1.390  | 12.070 | 3.643  | 5.283  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 2.003  | 2.544  | 0      | 4.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.003 | -2.544 | 0      | -4.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 48.290 |
| Ontvangsten         | 49.250 |
| Saldo               | 960    |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: AC000071: 7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers

### 7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers

De stad Aarschot zet in op een kwalitatieve vrijwilligerswerking. De zelfontplooiing van vrijwilligers staat hierbij centraal.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.330  | 13.922  | 24.385  | 42.043  | 41.125  | 41.918  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.330 | -13.922 | -24.385 | -42.043 | -41.125 | -41.918 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 42.726  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -42.726 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000072: 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm

### 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm

Om deze actie te realiseren, plannen we meerdere activiteiten. Zo staat dit jaar de vernieuwing van de inkomhal van het jeugdcentrum op de planning. We willen de huur van uitleenmateriaal, repetitielokalen en inschrijvingen van de vakantiewerking digitaliseren. We vervangen oude bureaus door ergonomische exemplaren en voorzien een grondige opknapbeurt voor Huis Verdonck. De organisatie van een tienerfestival wordt gepland in het najaar in combinatie met de opening van het pop up skatepark. Daarnaast omvat deze actie de reguliere uitgaven verbonden aan de dagelijkse werking van de jeugddienst. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met de ontvangsten van het tienerbeleid (nl. tienerwerking met o.a. de Wacko-activiteiten in of aan het jeugdhuis voor tieners op woensdagnamiddag) en met de ontvangsten van de kinderconcerten.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |          |
| Uitgaven            | 40.508  | 53.712  | 90.581  | 101.948  | 96.380  | 91.762   |
| Ontvangsten         | 16      | 978     | 757     | 1.600    | 1.600   | 1.600    |
| Saldo               | -40.492 | -52.734 | -89.824 | -100.348 | -94.780 | -90.162  |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |          |
| Uitgaven            | 7.069   | 32.505  | 31.799  | 48.234   | 19.200  | 263.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | -7.069  | -32.505 | -31.799 | -48.234  | -19.200 | -263.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 98.163  |
| Ontvangsten         | 1.600   |
| Saldo               | -96.563 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000073: 7.1.5. We zetten in op lokaal talent

### 7.1.5. We zetten in op lokaal talent

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

## Actie: AC000074: 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid

### 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid

Aarschot is een stad met smaak, goesting en ambiance. Onze stad heeft een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners, verenigingen en bezoekers stimuleren om het optimaal te benutten. Daarom investeren we in evenementen, workshops, educatief theater, het verenigingsleven, het jeugdhuis, jeugdwerk, De Klinker Club, de uitleendienst... Aan deze actie koppelen we onder meer (\*) de uitgaven en inkomsten verbonden aan de organisatie van o.m. het zomerprogramma, de Sint-Rochusverlichting, de kermis en eindejaarsactiviteiten, (\*) toelagen aan verenigingen, (\*) uitgaven voor vormingsactiviteiten voor verenigingen ...

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 350.414  | 561.633  | 403.308  | 669.592  | 685.716  | 544.124  |
| Ontvangsten         | 9.139    | 14.782   | 36.567   | 65.335   | 98.500   | 78.666   |
| Saldo               | -341.275 | -546.851 | -366.742 | -604.258 | -587.216 | -465.458 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 21.782   | 6.963    | 4.553    | 154.598  | 13.000   | 7.000    |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -21.782  | -6.963   | -4.553   | -154.598 | -13.000  | -7.000   |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 642.108  |
| Ontvangsten         | 84.666   |
| Saldo               | -557.442 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000076: 7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen

### 7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen

De stad Aarschot participeert in bovenlokale netwerken. We voorzien hier de middelen voor de samenwerking binnen het erfgoedconvenant de Merode en binnen de intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS). Daarnaast willen we een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken met de scholen. We plannen de kick off.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 16.274  | 27.521  | 30.098  | 31.527  | 31.827  | 32.227  |
| Ontvangsten         | 0       | 1.775   | 0       | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Saldo               | -16.274 | -25.746 | -30.098 | -30.527 | -30.827 | -31.227 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 27.700  |
| Ontvangsten         | 1.000   |
| Saldo               | -26.700 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## 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    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 31.156  | 33.847  | 76.741  | 58.405   | 118.509  | 73.619  |
| Ontvangsten         | 13.450  | 17.958  | 15.510  | 25.610   | 25.464   | 25.712  |
| Saldo               | -17.706 | -15.890 | -61.231 | -32.795  | -93.044  | -47.908 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 56.118  | 9.115   | 64.562  | 679.903  | 555.190  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 5.000   | 0        | 148.397  | 0       |
| Saldo               | -56.118 | -9.115  | -59.562 | -679.903 | -406.793 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 73.770  |
| Ontvangsten         | 25.933  |
| Saldo               | -47.837 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actie: AC000077: 7.2.1. We promoten streekproducten en werken samen met lokale aanbieders

#### 7.2.1. We promoten streekproducten en werken samen met lokale aanbieders

Op de site Gasthuis worden streekproducten aangeboden van Aarschottenaren die lid zijn van 'Straffe Streek'.

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 4.932  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -4.932 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

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

## Actie: 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   |
|---------------------|---------|--------|---------|----------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 7.159   | 7.315  | 7.585   | 8.095    | 8.776    | 8.849  |
| Ontvangsten         | 13.450  | 8.519  | 13.382  | 13.158   | 12.887   | 13.010 |
| Saldo               | 6.291   | 1.204  | 5.797   | 5.063    | 4.112    | 4.161  |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |          |          |        |
| Uitgaven            | 56.118  | 9.115  | 64.562  | 672.403  | 523.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 5.000   | 0        | 148.397  | 0      |
| Saldo               | -56.118 | -9.115 | -59.562 | -672.403 | -374.603 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |          |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 8.922  |
| Ontvangsten         | 13.083 |
| Saldo               | 4.161  |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: AC000107: 7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving

### 7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving

Het toeristisch onthaal staat in voor de ontvangst van de toeristische bezoeker van de stad Aarschot. Hier worden fiets- en wandelkaarten verkocht. Ook voor begeleide rondleidingen kan je terecht aan het toeristisch onthaal. Info over de Aarschotse natuur en cultuur vind je er terug in de infobrochures.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.065  | 26.533  | 69.156  | 50.310  | 109.733 | 64.770  |
| Ontvangsten         | 0       | 9.439   | 2.128   | 12.452  | 12.577  | 12.702  |
| Saldo               | -19.065 | -17.094 | -67.027 | -37.858 | -97.156 | -52.068 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 7.500   | 32.190  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 0       | -7.500  | -32.190 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 64.847  |
| Ontvangsten         | 12.850  |
| Saldo               | -51.997 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP000029: 7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad

### 7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 416  | 10.795  | 11.152  | 11.685  | 15.209  | 11.218  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -416 | -10.795 | -11.152 | -11.685 | -15.209 | -11.218 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 11.228  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -11.228 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000108: 7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad

### 7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad

De Stedelijke Museumcommissie is een officieel adviesorgaan van de stad en geeft advies m.b.t. de werking van het Stedelijk Museum en is tevens Straatnaamcommissie. Het Stedelijk Museum bewaart, beheert, onderzoekt en ontsluit erfgoed m.b.t. de (kunst)geschiedenis en archeologie van de stad en huurt daartoe een depot voor kunstwerken bij Rotsvast nv. De collectie wordt geïnventariseerd in het programma Adlib.

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 416  | 10.795  | 11.152  | 11.685  | 15.209  | 11.218  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -416 | -10.795 | -11.152 | -11.685 | -15.209 | -11.218 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 11.228  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -11.228 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000109: 7.3.2. We ontsluiten het rijke historische erfgoed van onze stad voor het brede publiek

### 7.3.2. We ontsluiten het rijke historische erfgoed van onze stad voor het brede publiek

Deze actie heeft betrekking op de publiekswerking van het Stedelijk Museum. Die omvat bv. het aanbieden van publicaties over de (kunst)geschiedenis van de stad en de organisatie van tentoonstellingen, openingen hiervan en activiteiten. Verder behelst de actie de actualisering van het Stedelijk Museum, de online ontsluiting met het inventarisatieprogramma Adlib, de educatieve werking en het educatief luik 'Vergeven ja, vergeten nooit' met aankoop van wandelgps'sen.

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

## **Actieplan: AP000030: 7.4. We hebben een open en gastvrije bib**

7.4. We hebben een open en gastvrije bib waar door middel van informatie-en kennisoverdracht mensen uitgedaagd worden en met elkaar in contact gebracht worden

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

## Actie: AC000110: 7.4.1. We laten de bibliotheek uitgroeien tot een laagdrempelige duurzame ontmoetingsplaats

### 7.4.1. We laten de bibliotheek uitgroeien tot een laagdrempelige duurzame ontmoetingsplaats

De bibliotheek wil een ontmoetingsplaats zijn waar burgers, scholieren en verenigingen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met informatie en met elkaar. Een moderne bibliotheek is meer dan een ruimte waar men enkel en alleen boeken kan uitleenen. Er wordt gezocht naar samenwerkingen en manieren waarop ontmoeting gestimuleerd kan worden.

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

## Actie: AC000111: 7.4.2. We bieden een kwalitatieve bibliotheekcollectie aan

7.4.2. We bieden een kwalitatieve bibliotheekcollectie aan en ontsluiten deze op een efficiënte manier

De bibliotheek blijft inzetten op een kwalitatieve en diverse collectie, die ze op een laagdrempelige manier ter beschikking stelt van haar bezoekers. De invoering van het Eengemaakte Bibsysteem van de Vlaamse Overheid, voorzien voor Vlaams Brabant vanaf 2023, wordt opgestart.

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

### Actieplan: AP000031: 7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum

7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum waar bezoekers kunnen deelnemen en deelhebben aan cultuur

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024   | 2025 |
|--------------|------|------|--------|------|--------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |      |        |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 8.111  | 0    | 8.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -8.111 | 0    | -8.600 | 0    |
| Investerings |      |      |        |      |        |      |
| Financiering |      |      |        |      |        |      |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 8.600  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -8.600 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

## Actie: AC000112: 7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod

7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod

Cultuurcentrum Het Gasthuis voorziet een kwalitatief cultureel aanbod in en buiten haar theaterzaal. Aan de uitgavenzijde omvat deze actie o.m. de budgetten voor het cultureel aanbod op diverse terreinen, maar ook de reguliere uitgaven voor de dagelijkse werking van het CC. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met inkomsten uit ticketverkoop, de verkoop van vriendenpassen en schoolvoorstellingen.

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

|              | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024   | 2025 |
|--------------|------|------|--------|------|--------|------|
| Exploitatie  |      |      |        |      |        |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 8.111  | 0    | 8.600  | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | -8.111 | 0    | -8.600 | 0    |
| Investerings |      |      |        |      |        |      |
| Financiering |      |      |        |      |        |      |

|              | 2026   |
|--------------|--------|
| Exploitatie  |        |
| Uitgaven     | 8.600  |
| Ontvangsten  | 0      |
| Saldo        | -8.600 |
| Investerings |        |
| Financiering |        |

## Actie: AC000113: 7.5.2. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend beeldende kunst aanbod

7.5.2. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend beeldende kunst aanbod

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

## Actie: AC000114: 7.5.3. We bieden kwalitatieve ontmoetingsruimten aan

7.5.3. We bieden kwalitatieve ontmoetingsruimten aan

CC Het Gasthuis baat een cafetaria uit.

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

## Actie: AC000115: 7.5.4. We zetten in op een toegankelijke en moderne infrastructuur

7.5.4. We zetten in op een toegankelijke en moderne infrastructuur

Er wordt in het CC Het Gasthuis geïnvesteerd in moderne up-to-date infrastructuur. We voorzien onder meer de vernieuwing van theaterdoeken, -stoelen en -verlichting en de vernieuwing van de buitenlift.

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

## Actie: AC000116: 7.5.5. We investeren in technisch materiaal dat een kwalitatieve werking kan waarborgen

7.5.5. We investeren in technisch materiaal dat een kwalitatieve werking kan waarborgen

Er wordt in het CC Het Gasthuis geïnvesteerd in modern up to date materiaal.

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

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 250.942  | 274.430  | 243.777  | 307.465  | 294.692  | 314.545  |
| Ontvangsten         | 29.872   | 109.923  | 69.156   | 123.700  | 119.500  | 120.200  |
| Saldo               | -221.070 | -164.507 | -174.621 | -183.765 | -175.192 | -194.345 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 5.779    | 1.408    | 192      | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -5.779   | -1.408   | -192     | -392.065 | -70.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 298.086  |
| Ontvangsten         | 121.000  |
| Saldo               | -177.086 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 238.442  | 261.930  | 223.777  | 289.965  | 277.192  | 297.045  |
| Ontvangsten         | 26.295   | 109.923  | 68.261   | 123.700  | 119.500  | 120.200  |
| Saldo               | -212.147 | -152.007 | -155.515 | -166.265 | -157.692 | -176.845 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 5.779    | 1.408    | 192      | 392.065  | 70.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -5.779   | -1.408   | -192     | -392.065 | -70.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 280.586  |
| Ontvangsten         | 121.000  |
| Saldo               | -159.586 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## 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   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven              | 4.477  | 4.356  | 1.452  | 15.630 | 5.031  | 5.031  |
| Ontvangsten           | 10.742 | 55.387 | 49.336 | 88.700 | 89.500 | 90.200 |
| Saldo                 | 6.265  | 51.031 | 47.884 | 73.070 | 84.469 | 85.169 |
| <b>Investeringsen</b> |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven              | 4.575  | 0      | 192    | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo                 | -4.575 | 0      | -192   | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b>   |        |        |        |        |        |        |

|                       | 2026   |
|-----------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>    |        |
| Uitgaven              | 5.031  |
| Ontvangsten           | 91.000 |
| Saldo                 | 85.969 |
| <b>Investeringsen</b> |        |
| Uitgaven              | 0      |
| Ontvangsten           | 0      |
| Saldo                 | 0      |
| <b>Financiering</b>   |        |

## Actie: AC000081: 8.1.2. We versterken de communicatie met de burger

### 8.1.2. We versterken de communicatie met de burger

We willen meer, open en direct communiceren over wat er in onze stad gebeurt. Daartoe maken we gebruik van zowel traditionele als nieuwe en sociale communicatiemiddelen. Op die manier maken we het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk om met de stad te communiceren, informatie aan te vragen of zaken te melden. Ook bouwt de stad een volwaardige communicatie uit via sociale media zodat er een betere communicatiemix ontstaat. We voorzien middelen voor o.m. het updaten van onze website, de huur van LED-schermen en de ontwikkeling van een stadsapp.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 130.383  | 114.007  | 103.298  | 130.649  | 129.395  | 127.913  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -130.383 | -114.007 | -103.298 | -130.649 | -129.395 | -127.913 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 997      | 0        | 314.550  | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | -997     | 0        | -314.550 | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 131.518  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -131.518 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000082: 8.1.3. We zetten in op city marketing en branding

### 8.1.3. We zetten in op city marketing en branding, en zetten Aarschot als AAA-locatie extra in de verf

De Aarschotse Cadeaubon is een initiatief van de Stedelijke Middenstandsraad in samenwerking met de stad Aarschot om de lokale economie te ondersteunen. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Zo zijn de bonnen niet enkel meer te koop aan de infobalie van het stadhuis, maar ook via de webshop. Personen die een bon kopen (€ 5, € 10, € 20) kunnen deze besteden bij de lokale handelaars die zijn ingeschreven. Handelaars worden wekelijks uitbetaald.

Voor de promotie van Aarschot wordt gebruik gemaakt van regionale media. De dienst Communicatie adverteert en publiceert op regelmatige basis in functie van evenementen en heeft partnerschappen met de regionale mediaspelers. Voor de opmaak van advertenties en promotie wordt vaak beeldmateriaal gebruikt.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 94.019  | 128.269 | 105.100 | 127.521 | 127.011 | 148.187  |
| Ontvangsten         | 15.553  | 54.536  | 18.925  | 35.000  | 30.000  | 30.000   |
| Saldo               | -78.466 | -73.734 | -86.175 | -92.521 | -97.011 | -118.187 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |          |
| Uitgaven            | 0       | 412     | 0       | 77.515  | 70.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
| Saldo               | 0       | -412    | 0       | -77.515 | -70.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 127.964 |
| Ontvangsten         | 30.000  |
| Saldo               | -97.964 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000083: 8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal

### 8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal

Een goede dienstverlening gaat mee met haar tijd. Onze stad maakt een inhaalbeweging op het vlak van digitalisering. Ook de coronacrisis noopt ons tot een aangepaste dienstverlening die inzet op digitalisering en online tools. Zo maken we werk van een digitaal burgerloket, werken op afspraak en een efficiënt onthaal. Het onthaal is het meest zichtbare uithangbord van de stad. Het is vriendelijk en klantgericht. Die lijn trekken we door in alle contacten met burgers. Onder deze actie ressorteren verder de budgetten die betrekking hebben op de klantgeleiding in het stadhuis en op werken op afspraak.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.562  | 15.298  | 13.926  | 16.165  | 15.756  | 15.914  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.562 | -15.298 | -13.926 | -16.165 | -15.756 | -15.914 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.204  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.204 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 16.073  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -16.073 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP000023: 8.2. We zetten in op burgerparticipatie

### 8.2. We zetten in op burgerparticipatie

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.500 | 12.500  | 20.000  | 17.500  | 17.500  | 17.500  |
| Ontvangsten         | 3.577  | 0       | 894     | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.923 | -12.500 | -19.106 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

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

## Actie: AC000084: 8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid

### 8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid

We willen de Aarschottenaren graag betrekken bij en inspraak geven in het beleid. We doen dat op verschillende manieren: door adviesraden te betrekken, commissievergaderingen te beleggen, allerhande enquêtes en bevragingen te organiseren, participatietrajecten op te zetten zoals 'Werkplaats' en 'Kind- en jeugdvriendelijk Aarschot', sociale media in te schakelen, infovergaderingen, het 'Meerjarenplan on tour', de Talentenbank, Aarschot Helpt enz.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.500 | 12.500  | 20.000  | 17.500  | 17.500  | 17.500  |
| Ontvangsten         | 3.577  | 0       | 894     | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.923 | -12.500 | -19.106 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

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

## Actie: AC000085: 8.2.2. We laten de stem van kinderen en jongeren weerklinken in het beleid

### 8.2.2. We laten de stem van kinderen en jongeren weerklinken in het beleid

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

Beleidsdoelstelling: BDS000008: 9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur

9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 44.847.183 | 39.688.463 | 45.648.404 | 47.360.935 | 52.035.356 | 54.103.660 |
| Ontvangsten  | 47.943.199 | 43.594.499 | 46.258.667 | 54.228.427 | 52.975.454 | 55.569.270 |
| Saldo        | 3.096.016  | 3.906.037  | 610.263    | 6.867.491  | 940.099    | 1.465.610  |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 2.424.333  | 1.087.620  | 1.980.157  | 1.829.625  | 3.142.588  | 1.333.859  |
| Ontvangsten  | 3.028.047  | 64.068     | 155.948    | 126.441    | 2.309.577  | 1.959.577  |
| Saldo        | 603.714    | -1.023.551 | -1.824.209 | -1.703.183 | -833.011   | 625.718    |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 2.963.047  | 2.832.232  | 4.483.875  | 4.285.184  | 3.511.710  | 2.779.633  |
| Ontvangsten  | 5.321.557  | 1.183.998  | 1.607.206  | 12.876.905 | 8.287.782  | 15.378.148 |
| Saldo        | 2.358.509  | -1.648.234 | -2.876.669 | 8.591.721  | 4.776.071  | 12.598.515 |

|              | 2026       |
|--------------|------------|
| Exploitatie  |            |
| Uitgaven     | 55.961.109 |
| Ontvangsten  | 56.680.913 |
| Saldo        | 719.803    |
| Investerings |            |
| Uitgaven     | 1.382.432  |
| Ontvangsten  | 76.441     |
| Saldo        | -1.305.991 |
| Financiering |            |
| Uitgaven     | 4.744.061  |
| Ontvangsten  | 13.749.795 |
| Saldo        | 9.005.735  |

Actieplan: AP000024: 9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit

9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023      | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |           |          |          |
| Uitgaven            | 520.719  | 751.147  | 961.424  | 1.177.291 | 898.443  | 822.502  |
| Ontvangsten         | 137.751  | 295.976  | 405.735  | 385.787   | 295.839  | 295.954  |
| Saldo               | -382.969 | -455.171 | -555.690 | -791.504  | -602.604 | -526.548 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |           |          |          |
| Uitgaven            | 1.461    | 0        | 0        | 189.761   | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        |
| Saldo               | -1.461   | 0        | 0        | -189.761  | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |           |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 815.607  |
| Ontvangsten         | 295.317  |
| Saldo               | -520.290 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000086: 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever

### 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn om sterke, nieuwe profielen aan te trekken en bestaande medewerkers te honoreren. Onder deze actie ressorteren kosten voor werving en selectie en de uitgaven voor de huur van een tijdsregistratiesysteem en de levering van maaltijdcheques.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 397.275  | 576.057  | 813.404  | 959.625  | 612.677  | 561.157  |
| Ontvangsten         | 137.751  | 295.976  | 405.735  | 385.787  | 295.839  | 295.954  |
| Saldo               | -259.524 | -280.082 | -407.670 | -573.838 | -316.838 | -265.202 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 549.638  |
| Ontvangsten         | 295.317  |
| Saldo               | -254.321 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: AC000087: 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan

### 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We bieden hen kansen om te groeien in hun job en in de organisatie en we stimuleren de teamgeest. Onder deze actie ressorteren de budgetten voor opleiding, vorming en teambuilding.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.181  | 38.656  | 31.083  | 61.534  | 58.833  | 59.429  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.181 | -38.656 | -31.083 | -61.534 | -58.833 | -59.429 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.461   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.461  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 60.014  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -60.014 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000088: 9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit

### 9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit

De integratie van stad en OCMW werd al vertaald in een nieuw en geïntegreerd organogram, dat eind 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarop volgend willen we ook de achterliggende structuren en processen stroomlijnen. Voor de personeelsdienst zijn daaraan budgetten verbonden voor o.a. software voor (geïntegreerd) personeelsmanagement en evaluatie en voor weddeberekening.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 101.264  | 136.434  | 116.937  | 156.132  | 226.934  | 201.917  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -101.264 | -136.434 | -116.937 | -156.132 | -226.934 | -201.917 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 189.761  | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | 0        | -189.761 | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 205.955  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -205.955 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

### **Actieplan: AP000025: 9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie**

9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ifv de kerntaken en de te realiseren doelstellingen

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 43.041.932 | 37.584.143 | 42.656.592 | 44.516.886 | 49.408.928 | 51.504.234 |
| Ontvangsten         | 47.805.767 | 43.298.524 | 45.834.111 | 53.840.359 | 52.677.326 | 55.271.016 |
| Saldo               | 4.763.835  | 5.714.381  | 3.177.519  | 9.323.474  | 3.268.398  | 3.766.782  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.226.724  | 573.330    | 1.174.025  | 954.907    | 1.815.542  | 1.085.859  |
| Ontvangsten         | 1.109.539  | 64.068     | 95.480     | 76.441     | 1.959.577  | 1.959.577  |
| Saldo               | -1.117.184 | -509.262   | -1.078.545 | -878.465   | 144.036    | 873.718    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.963.047  | 2.832.232  | 4.483.875  | 4.285.184  | 3.511.710  | 2.779.633  |
| Ontvangsten         | 5.321.557  | 1.183.998  | 1.607.206  | 12.876.905 | 8.287.782  | 15.378.148 |
| Saldo               | 2.358.509  | -1.648.234 | -2.876.669 | 8.591.721  | 4.776.071  | 12.598.515 |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 53.333.073 |
| Ontvangsten         | 56.383.296 |
| Saldo               | 3.050.223  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 1.015.655  |
| Ontvangsten         | 76.441     |
| Saldo               | -939.214   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 4.744.061  |
| Ontvangsten         | 13.749.795 |
| Saldo               | 9.005.735  |

## Actie: AC000089: 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden

### 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden

De stad besteedt een aantal gemeentelijke taken uit aan het AGB Aarschot. Voor de financiering van de werkingskosten verleent de stad prijssubsidies aan het AGB. Ter financiering van de investeringen geeft de stad een renteloze lening aan het AGB.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 421.227  | 908.409  | 1.818.705  | 1.282.736  | 1.355.347  | 1.332.716  |
| Ontvangsten         | 0        | 8.316    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -421.227 | -900.093 | -1.818.705 | -1.282.736 | -1.355.347 | -1.332.716 |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0        | 810      | 300.000    | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0        | -810     | -300.000   | 0          | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 915.083  | 881.630  | 2.549.152  | 2.320.038  | 1.231.098  | 264.443    |
| Ontvangsten         | 347.838  | 635.881  | 1.305.499  | 459.014    | 570.869    | 624.021    |
| Saldo               | -567.245 | -245.750 | -1.243.653 | -1.861.024 | -660.228   | 359.578    |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.374.417  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -1.374.417 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 1.639.839  |
| Ontvangsten         | 655.286    |
| Saldo               | -984.553   |

## Actie: AC000090: 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken

9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan

Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 4.397.613  | 2.927.137  | 3.672.936  | 3.821.033  | 3.688.808  | 3.721.867  |
| Ontvangsten         | 35.670.780 | 35.281.445 | 36.909.636 | 44.087.500 | 42.596.143 | 44.888.277 |
| Saldo               | 31.273.167 | 32.354.307 | 33.236.700 | 40.266.467 | 38.907.335 | 41.166.409 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.226.724  | 560.024    | 833.892    | 939.848    | 1.683.335  | 1.081.559  |
| Ontvangsten         | 1.109.539  | 64.068     | 95.480     | 76.441     | 1.959.577  | 1.959.577  |
| Saldo               | -1.117.184 | -495.955   | -738.412   | -863.406   | 276.242    | 878.018    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.047.964  | 1.950.602  | 1.934.723  | 1.965.147  | 2.280.613  | 2.515.190  |
| Ontvangsten         | 4.973.719  | 548.118    | 301.706    | 12.417.891 | 7.716.912  | 14.754.126 |
| Saldo               | 2.925.755  | -1.402.484 | -1.633.016 | 10.452.744 | 5.436.300  | 12.238.937 |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 4.088.798  |
| Ontvangsten         | 45.689.703 |
| Saldo               | 41.600.904 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 1.015.655  |
| Ontvangsten         | 76.441     |
| Saldo               | -939.214   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 3.104.222  |
| Ontvangsten         | 13.094.510 |
| Saldo               | 9.990.288  |

## Actie: AC000091: 9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers

### 9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers

Deze actie behelst de aankoop, huur en onderhoud van werk- en veiligheidskledij en de uitvoering van technische keuringen. Daarnaast voeren we een nieuwe risico-analyse psychosociale aspecten uit. Met die (wettelijk verplichte) analyse peilen we in samenwerking met de externe preventiedienst bij onze werknemers naar welzijn, grensoverschrijdend gedrag en hinderpalen en hulpbronnen in onze organisatie.

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

|                       | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 108.563  | 107.335  | 138.333  | 180.282  | 160.794  | 161.923  |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | -108.563 | -107.335 | -138.333 | -180.282 | -160.794 | -161.923 |
| <b>Investeringsen</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven              | 0        | 0        | 0        | 7.500    | 72.907   | 0        |
| Ontvangsten           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                 | 0        | 0        | 0        | -7.500   | -72.907  | 0        |
| <b>Financiering</b>   |          |          |          |          |          |          |

|                       | 2026     |
|-----------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>    |          |
| Uitgaven              | 163.067  |
| Ontvangsten           | 0        |
| Saldo                 | -163.067 |
| <b>Investeringsen</b> |          |
| Uitgaven              | 0        |
| Ontvangsten           | 0        |
| Saldo                 | 0        |
| <b>Financiering</b>   |          |

## Actie: AC000092: 9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier

9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier door processen in kaart te brengen, te stroomlijnen en te implementeren

We brengen gaandeweg processen in kaart en onderzoeken mogelijkheden om ze te digitaliseren (cfr. supra). Daarbij besteden we waar mogelijk ook aandacht aan de stroomlijning van processen naar aanleiding van de integratie van stad en OCMW. Aan deze actie zijn budgetten verbonden die verband houden met softwaremodules die worden gebruikt voor burgerzaken: de module Vreemdelingen met een intelligente leidraad die kapstokken aanreikt voor procedures en bewerkingen, de toepassing Begraafplaatsen waarmee begraafplaatsen en begravingstypes (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) met duur en prijs worden beheerd, de databank DABS waarin akten van de burgerlijke stand (bv geboorte- of huwelijksakten) digitaal worden aangemaakt en bijgehouden in een centraal register...

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 16.145  | 30.357  | 34.056  | 100.616  | 82.206  | 83.027  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.145 | -30.357 | -34.056 | -100.616 | -82.206 | -83.027 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 12.497  | 40.133  | 7.559    | 59.300  | 4.300   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -12.497 | -40.133 | -7.559   | -59.300 | -4.300  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 83.857  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -83.857 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: AC000093: 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken

### 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

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

|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 38.098.384  | 33.610.905  | 36.992.562  | 39.132.218  | 44.121.774  | 46.204.701  |
| Ontvangsten  | 12.134.987  | 8.008.763   | 8.915.341   | 9.713.674   | 10.041.998  | 10.382.740  |
| Saldo        | -25.963.397 | -25.602.142 | -28.077.220 | -29.418.544 | -34.079.776 | -35.821.961 |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
| Financiering |             |             |             |             |             |             |

|              | 2026        |
|--------------|-------------|
| Exploitatie  |             |
| Uitgaven     | 47.622.934  |
| Ontvangsten  | 10.693.593  |
| Saldo        | -36.929.341 |
| Investerings |             |
| Financiering |             |

## Actie: AC000120: 9.2.6. digitale rapportering subsidies energieondersteuning

### digitale rapportering subsidies energieondersteuning

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

|              | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025 |
|--------------|------|------|-------|--------|--------|------|
| Exploitatie  |      |      |       |        |        |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 9.134 | 39.185 | 39.185 | 0    |
| Saldo        | 0    | 0    | 9.134 | 39.185 | 39.185 | 0    |
| Investerings |      |      |       |        |        |      |
| Financiering |      |      |       |        |        |      |

|              | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie  |      |
| Uitgaven     | 0    |
| Ontvangsten  | 0    |
| Saldo        | 0    |
| Investerings |      |
| Financiering |      |

## Actieplan: AP000026: 9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium

### 9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.284.532  | 1.353.173  | 2.030.388  | 1.666.758  | 1.727.985  | 1.776.924  |
| Ontvangsten         | -318       | 0          | 18.821     | 2.280      | 2.290      | 2.300      |
| Saldo               | -1.284.850 | -1.353.173 | -2.011.566 | -1.664.478 | -1.725.695 | -1.774.624 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 196.149    | 514.289    | 806.132    | 684.958    | 1.327.046  | 248.000    |
| Ontvangsten         | 1.918.508  | 0          | 60.468     | 50.000     | 350.000    | 0          |
| Saldo               | 1.722.359  | -514.289   | -745.664   | -634.958   | -977.046   | -248.000   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.812.430  |
| Ontvangsten         | 2.300      |
| Saldo               | -1.810.130 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 366.777    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -366.777   |
| <b>Financiering</b> |            |

### Actie: AC000094: 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium

#### 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium

Het onderhouden van het patrimonium omvat de grotere renovatiedossiers, maar omvat tevens kleinere maar noodzakelijke ingrepen om het patrimonium zijn waarde te laten behouden. Ook kleinere, maar wettelijk verplichte zaken zoals keuring gasdetectiecentrales is hierin opgenomen.

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.284.532  | 1.353.173  | 2.030.388  | 1.666.758  | 1.727.985  | 1.776.924  |
| Ontvangsten         | -318       | 0          | 18.821     | 2.280      | 2.290      | 2.300      |
| Saldo               | -1.284.850 | -1.353.173 | -2.011.566 | -1.664.478 | -1.725.695 | -1.774.624 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 196.149    | 514.289    | 806.132    | 684.958    | 1.327.046  | 248.000    |
| Ontvangsten         | 36.380     | 0          | 60.468     | 50.000     | 0          | 0          |
| Saldo               | -159.769   | -514.289   | -745.664   | -634.958   | -1.327.046 | -248.000   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.812.430  |
| Ontvangsten         | 2.300      |
| Saldo               | -1.810.130 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 366.777    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -366.777   |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: AC000095: 9.3.2. We kopen en verkopen stadpatrimonium in functie van de behoeftes

### 9.3.2. We kopen en verkopen stadpatrimonium in functie van de behoeftes

De verkoop van het gebouw bibliotheek Ourodenberg en de site BUSO behoren op het geschikte moment tot de mogelijkheden.

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

|              | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025 |
|--------------|-----------|------|------|------|---------|------|
| Exploitatie  |           |      |      |      |         |      |
| Investerings |           |      |      |      |         |      |
| Uitgaven     | 0         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    |
| Ontvangsten  | 1.882.128 | 0    | 0    | 0    | 350.000 | 0    |
| Saldo        | 1.882.128 | 0    | 0    | 0    | 350.000 | 0    |
| Financiering |           |      |      |      |         |      |

|              | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie  |      |
| Investerings |      |
| Uitgaven     | 0    |
| Ontvangsten  | 0    |
| Saldo        | 0    |
| Financiering |      |

## Actie: AC000096: 9.3.3. We verbeteren de toegankelijkheid in het centrum en de deelgemeentes

### 9.3.3. We verbeteren de toegankelijkheid in het centrum en de deelgemeentes

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

Beleidsdoelstelling: BDS000009: 10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

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

|                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie    |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven       | 177.659  | 159.834  | 147.013  | 159.053  | 157.053  | 157.053  |
| Ontvangsten    | 0        | 8.744    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo          | -177.659 | -151.090 | -147.013 | -159.053 | -157.053 | -157.053 |
| Investeringsen |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven       | 286.572  | 275.361  | 145.252  | 135.280  | 734.100  | 123.600  |
| Ontvangsten    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo          | -286.572 | -275.361 | -145.252 | -135.280 | -734.100 | -123.600 |
| Financiering   |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten    | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |
| Saldo          | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |

|                | 2026     |
|----------------|----------|
| Exploitatie    |          |
| Uitgaven       | 157.053  |
| Ontvangsten    | 0        |
| Saldo          | -157.053 |
| Investeringsen |          |
| Uitgaven       | 0        |
| Ontvangsten    | 0        |
| Saldo          | 0        |
| Financiering   |          |
| Uitgaven       | 0        |
| Ontvangsten    | 0        |
| Saldo          | 0        |

Actieplan: AP000027: 10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten

10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 177.659  | 159.834  | 147.013  | 159.053  | 157.053  | 157.053  |
| Ontvangsten         | 0        | 8.744    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -177.659 | -151.090 | -147.013 | -159.053 | -157.053 | -157.053 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 286.572  | 275.361  | 145.252  | 135.280  | 734.100  | 123.600  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -286.572 | -275.361 | -145.252 | -135.280 | -734.100 | -123.600 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 157.053  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -157.053 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |

## Actie: AC000097: 10.1.1. We nemen initiatieven om de eigenheid van de buurt te behouden

10.1.1. We nemen initiatieven om de eigenheid van de buurt te behouden

We zijn allemaal Aarschot. Elke buurt of deelgemeente heeft haar eigenheid. Die koesteren we. We gaan engagementen aan voor elk van hen en spreiden de investeringen goed en evenredig.

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 30.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -30.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

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

## Actie: AC000098: 10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten

### 10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten

Deze actie sluit aan bij de vorige en heeft voornamelijk betrekking op initiatieven rond burgerparticipatie in buurten, wijken, deelgemeenten.

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 2.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -2.000 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |      |      |

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

## Actie: AC000099: 10.1.3. We ondersteunen de erediensten

### 10.1.3. We ondersteunen de erediensten

De gemeente heeft een aantal verplichtingen tegenover alle erkende eredienstenbesturen op het grondgebied. Deze actie omvat de budgetten die verband houden met werkings- en investeringssubsidies aan kerkfabrieken. Over deze toelagen aan kerkfabrieken (na de fusie van de kerkfabrieken blijven er nog 3 kerkfabrieken over) zijn afspraken vastgelegd in een afsprakennota tussen de stad en het centraal kerkbestuur. De werkingstoelage wordt in 2 schijven uitbetaald. De investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende investeringsdossier telkens er investeringen worden uitgevoerd. Daarnaast werd aan de kerkfabriek OLV Aarschot in 2019 een renteloze lening toegekend voor de bouw van appartementen. De appartementen zullen eind 2020-begin 2021 verkocht worden, waarna de renteloze lening zal terugbetaald worden.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 177.659  | 159.834  | 147.013  | 157.053  | 157.053  | 157.053  |
| Ontvangsten         | 0        | 8.744    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -177.659 | -151.090 | -147.013 | -157.053 | -157.053 | -157.053 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 286.572  | 245.361  | 145.252  | 135.280  | 734.100  | 123.600  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -286.572 | -245.361 | -145.252 | -135.280 | -734.100 | -123.600 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 83.222   | 540.202  | 435.059  | 0        | 0        | 0        |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 157.053  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -157.053 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |

## Actie: AC000100: 10.1.4. De stad komt naar je toe om in dialoog te gaan

### 10.1.4. De stad komt naar je toe om in dialoog te gaan

Het bestuur wil samen met de Aarschottenaren bouwen aan een nieuw Aarschot: een stad die ambitieus is, positief en sociaal. Een stad waar iedereen meetelt: jong en oud, arm en rijk, in het centrum of de deelgemeenten. In 2019 ging het bestuur samen met de diensten aan de slag om zijn ideeën om te zetten in een meerjarenplan 2020-2025. We voorzien middelen om de beleidsplannen toe te lichten aan de Aarschottenaren en met hen in dialoog te treden, zowel in het hart van de stad als in de deelgemeenten.

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

# **OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN**

## **MEERJARENPLAN Stad en OCMW**

### 1. AGB Aarschot

De stad Aarschot verstrekt een prijssubsidie aan het AGB Aarschot:

| Prijssubsidie (incl. BTW) | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| museum                    | € 201.396,90 | € 198.759,08 | € 206.156,27 | € 208.299,10 |
| cultuur                   | € 382.380,14 | € 357.271,41 | € 367.612,34 | € 376.895,70 |
| bibliotheek               | € 232.148,27 | € 262.654,45 | € 268.719,66 | € 281.100,20 |
| sport                     | € 466.810,42 | € 424.222,31 | € 460.227,72 | € 478.121,60 |

Daarnaast verstrekt de stad renteloze leningen aan het AGB ter financiering van de investeringen van het AGB.

### 2. Politiezone Aarschot

De stad Aarschot geeft een werkings- en investeringssubsidie aan de politiezone Aarschot:

|                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| werkingstoelage     | € 5.009.847,69 | € 5.523.771,06 | € 5.575.174,36 | € 5.697.221,20 |
| investeringstoelage | € 263.930,36   | € 265.000,00   | € 157.000,00   | € 27.000,00    |

### 3. Hulpverleningszone

De stad Aarschot geeft een werkings- en investeringssubsidie aan de hulpverleningszone:

|                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| werkingstoelage     | € 1.270.565,00 | € 1.442.216,83 | € 1.641.989,90 | € 1.750.561,54 |
| Investeringstoelage | € 151.765,72   | € 142.862,24   | € 165.249,03   | € 165.249,03   |

### 4. Deelneming van stad in andere entiteiten

| <u>Onderneming</u>   | <u>Aandelen</u> | <u>Balanswaarde</u><br>€ | <u>Te storten</u><br>€ | <u>Totale waarde</u><br>€ |
|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Interleuven          | 9 640           | 136.502,40               | -                      | 136.502,40                |
| VMW -<br>Waterdienst | 254 529         | 4.580.023,30             | 1.783.201,70           | 6.363.225,00              |
| Iverlek              | 906 060         | 16.751.555,07            | -                      | 16.751.555,07             |

|                      |         |               |          |               |
|----------------------|---------|---------------|----------|---------------|
| Crematorium Hofheide | 27 664  | 165.984,00    | -        | 165.984,00    |
| De Lijn              |         | 11.626,21     |          | 11.626,11     |
| Cnuz                 | 65 650  | 1.682,73      | 4.882,27 | 6.565,00      |
| De Watergroep - Riop | 416 668 | 10.416.679,32 | 20,68    | 10.416.700,00 |
| TMVS - Farys         | 5       | 1.250,00      | 3.750,00 | 5.000,00      |
| Poolstok             | 63      | 1.561,77      | -        | 1.561,77      |
| Ethias CVBA          | 13      | 111.837,70    | -        | 111.837,70    |
| IGO Leuven           | 4       | 800,00        |          | 800,00        |
| Zefier               | 408 963 | 25,00         |          | 25,00         |
| Ecowerf              | 8 507   | 10,84         |          | 92.225,05     |

##### 5. Deelneming van OCMW in andere entiteiten

| <u>Onderneming</u> | <u>Aandelen</u> | <u>Balanswaarde</u><br>€ | <u>Te storten</u><br>€ | <u>Totale waarde</u><br>€ |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Cnuz               | 51 125          | 5.112,50                 | 2.353,77               | 2.758,73                  |
| Interleuven        | 1               | 14,16                    | -                      | 14,16                     |
| TMVS - Farys       | 5               | 5.000,00                 | 3.750,00               | 1.250,00                  |
| Ethias CVBA        | 8               | 68.823,20                | -                      | 68.823,20                 |
| Poolstok           | 69              | 1.710,51                 | -                      | 1.710,51                  |

## Toegestane werkings- en investeringstoelagen

| Omschrijving | beleids -<br>veld | raming 2023 | raming 2024 | raming 2025 | raming 2026 |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Nominatieve werkingstoelagen

|                                                                                                                     |      |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toelage aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelings-samenwerking (GROSA)                                           | 0160 | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    | € 10.000,00    |
| Toelage aan de fietsersbond                                                                                         | 0200 | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| Toelage aan NMBS voor onderhoud camera's                                                                            | 0220 | € 6.285,12     | € 6.285,12     | € 7.605,00     | € 7.605,00     |
| Toelage aan Natuurpunt onderhoud groen structuur                                                                    | 0340 | € 21.000,00    | € 21.000,00    | € 21.000,00    | € 21.000,00    |
| Toelage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland onderhoud groen structuur                                            | 0340 | 14.060,82      | 20.500,00      | 21.012,50      | 21.537,81      |
| Toelage aan Ziggy's Poezenparadijs vzw                                                                              | 0340 | € 0,00         | € 750,00       | € 750,00       | € 750,00       |
| Toelage aan de Merode vzw voor Merodehappening                                                                      | 0380 | € 1.446,43     | € 1.460,89     | € 1.475,50     | € 1.500,00     |
| Toelage aan landbouwraad ter ondersteuning Comissie Landbouwschade                                                  | 0390 | € 1.250,00     | € 1.250,00     | € 1.250,00     | € 1.250,00     |
| Dotatie aan de politiezone                                                                                          | 0400 | € 5.009.847,69 | € 5.523.771,06 | € 5.575.174,36 | € 5.697.221,20 |
| Dotatie aan de hulpverleningszone                                                                                   | 0410 | € 1.270.565,00 | € 1.442.216,83 | € 1.641.989,90 | € 1.750.561,54 |
| Toelage aan SOS Huisdieren Aarschot vzw                                                                             | 0470 | € 2.500,00     | € 2.500,00     | € 2.500,00     | € 2.500,00     |
| Toelage aan VZW de voermannen                                                                                       | 0470 | € 0,00         | € 10.000,00    | € 0,00         | € 10.000,00    |
| Toelage aan Rode Kruis Aarschot                                                                                     | 0490 | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     | € 9.000,00     |
| Toelage aan gemeentelijke veiligheidscel                                                                            | 0490 | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € 1.000,00     |
| Toelage aan Unizo                                                                                                   | 0500 | € 600,00       | € 600,00       | € 600,00       | € 600,00       |
| Toelage aan Aarschotse Marktkoopliedenbond                                                                          | 0500 | € 2.500,00     | € 2.500,00     | € 2.500,00     | € 2.500,00     |
| Toelage aan Middenstandsraad                                                                                        | 0500 | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     | € 5.000,00     |
| Toelage aan handelsvereniging Aarschot Parelt                                                                       | 0500 | € 39.000,00    | € 39.000,00    | € 39.000,00    | € 39.000,00    |
| Toelage aann VOKA                                                                                                   | 0510 | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     | € 2.000,00     |
| Toelage aan Aarschotse Gidsenbond                                                                                   | 0520 | € 400,00       | € 400,00       | € 400,00       | € 400,00       |
| Toelage aan Davidsfonds voor de organisatie van een zoektocht in zomer 2024 (dienst toerisme).                      | 0520 | € 0,00         | € 45.000,00    | € 0,00         | € 0,00         |
| Toelage aan Regionaal Landschap Noord Hageland m.b.t project rond bedevaartroute vanuit Tremelo (éénmalig in 2023). | 0520 | € 3.000,00     | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         |

|                                                                                                                                                |      |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toelage aan Vzw Toerisme Vlaams-Brabant                                                                                                        | 0520 | € 10.537,10  | € 10.537,10  | € 10.537,10  | € 10.537,10  |
| Toelage aan vzw IN-Z in het kader van aanvullende seniorenassistentie                                                                          | 0590 | € 10.824,32  | € 11.040,81  | € 11.261,62  | € 11.261,62  |
| Toelage aan vzw Velo voor het project Velo kadee                                                                                               | 0590 | € 9.750,00   | € 6.750,00   | € 6.750,00   | € 6.750,00   |
| Toelage aan vzw Velo voor de fietswinkel aan het station                                                                                       | 0590 | € 22.000,00  | € 22.000,00  | € 22.000,00  | € 22.000,00  |
| Toelage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de realisatie van het project 'voortzetting van de coördinatie binnen Demervallei en Laak' | 0610 | € 12.338,10  | € 15.106,00  | € 16.012,00  | € 16.973,00  |
| Toelage aan Stedelijke Museumcommissie                                                                                                         | 0700 | € 10.200,00  | € 14.200,00  | € 10.200,00  | € 10.200,00  |
| Prijssubsidie museum aan AGB Aarschot                                                                                                          | 0700 | € 201.396,90 | € 198.759,08 | € 206.156,27 | € 208.299,10 |
| Prijssubsidie cultuur aan AGB Aarschot                                                                                                         | 0701 | € 382.380,14 | € 357.271,41 | € 367.612,34 | € 376.895,70 |
| Prijssubsidie bib aan AGB Aarschot                                                                                                             | 0703 | € 232.148,27 | € 262.654,45 | € 268.719,66 | € 281.100,20 |
| Toelage aan Intergemeentelijke culturele samenwerking - IGCS                                                                                   | 0709 | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| Toelage aan Erfgoedstichting Vlaams- Brabant (t.e.m. 2025)                                                                                     | 0709 | 4.527,44     | 4.527,44     | 4.527,44     | € 0,00       |
| Toelage aan vzw de Merode - erfgoedproject de Merode                                                                                           | 0709 | € 17.000,00  | € 17.300,00  | € 17.700,00  | € 17.700,00  |
| Toelage aan Vlas Langdorp                                                                                                                      | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan Femma Aarschot                                                                                                                     | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan Internationaal Artistiek Forum                                                                                                     | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan Okra Ourodenberg                                                                                                                   | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan gezinsbond Aarschot                                                                                                                | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan Neos Aarschot                                                                                                                      | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan de Nationale Oud Strijders bond groot Aarschot                                                                                     | 0739 | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     |
| Toelage aan Cantate                                                                                                                            | 0739 | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00     |
| Eénmalige toelage aan Lions Club Aarschot                                                                                                      | 0739 | € 0,00       | € 250,00     | € 0,00       | € 0,00       |
| Toelage aan 't Gelroewes T'jater                                                                                                               | 0739 | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     |
| Toelage aan Aquila                                                                                                                             | 0739 | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     | € 400,00     |
| Eénmalige toelage aan vzw Which Mountain                                                                                                       | 0739 | € 2.500,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| Eénmalige toelage aan Porta Nigra, vzw Who Cares                                                                                               | 0739 | € 5.000,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| Toelage aan Imkersgilde                                                                                                                        | 0739 | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| Toelage aan kerstmarkt Gijmel                                                                                                                  | 0739 | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| Toelage aan Aarschotse Cultuurraad                                                                                                             | 0739 | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| Toelage aan vzw Belgian Saxophone Choir                                                                                                        | 0739 | € 2.200,00   | € 2.200,00   | € 2.200,00   | € 2.200,00   |
| Toelage aan de Harmonie der Oudstrijders                                                                                                       | 0739 | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| Toelage aan de Heemkundige kring om het project Aarschotse dialecten uit te werken                                                             | 0739 | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |

|                                                                                                                                               |      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toelage aan Aleydistheater                                                                                                                    | 0739 | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| Toelage aan 't Alternatief                                                                                                                    | 0739 | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   | € 6.000,00   |
| Toelage aan Gilde der Kasseistampers                                                                                                          | 0739 | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00   | € 7.000,00   |
| Toelage aan Fundays vzw                                                                                                                       | 0739 | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| Toelage aan vzw Scaletta                                                                                                                      | 0739 | € 12.500,00  | € 12.500,00  | € 12.500,00  | € 12.500,00  |
| Toelage aan theatergezelschap Tal en Thee (pilootproject Diodia)                                                                              | 0739 | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| Toelage aan Classy Sundays                                                                                                                    | 0739 | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € 20.000,00  |
| Toelage aan Millesime                                                                                                                         | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage aan Femma Rillaar                                                                                                                     | 0739 | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     | € 125,00     |
| Toelage Wagdi (éénmalig in 2023)                                                                                                              | 0739 | € 2.000,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| Toelage aan Back2Front: een samenwerking tussen de stad Aarschot en de vereniging Victory                                                     | 0739 | € 8.000,00   | € 0,00       | € 8.000,00   | € 0,00       |
| Toelage aan Beau cas d'eau - Compagnie Goesting dansproductie Art and Roots in the Woods (éénmalig in 2023)                                   | 0739 | € 1.215,00   | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| Toelage aan Rillaarse Nacht                                                                                                                   | 0739 | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   | € 4.000,00   |
| Toelage aan Koninklijke Demerlijnvisser (éénmalig in 2023).                                                                                   | 0740 | € 12.564,10  | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00       |
| Toelage aan Eerstelijnszone Demerland vzw voor het project 'Bewegen op Verwijzing'                                                            | 0740 | € 1.223,76   | € 1.300,00   | € 1.300,00   | € 1.300,00   |
| Toelage aan de ILV Sportregio Winge-Demervallei                                                                                               | 0740 | € 8.125,00   | € 8.125,00   | € 8.125,00   | € 8.125,00   |
| Toelage aan de stedelijke sportraad                                                                                                           | 0740 | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| Prijssubsidie sport aan AGB Aarschot                                                                                                          | 0740 | € 466.810,42 | € 424.222,31 | € 460.227,72 | € 478.121,60 |
| Toelage aan Organisatiecomité Dwars door het Hageland vzw voor de organisatie van een rit in de ronde van Vlaams-Brabant                      | 0740 | € 0,00       | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| Toelage aan Sportpromotie Aarschot vzw een subsidie toekennen om een sport- en beweegbeleid uit te werken voor de verschillende kansengroepen | 0740 | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  | € 10.000,00  |
| Toelage aan Sportpromotie Aarschot vzw een subsidie toekennen om een sport- en beweegaanbod te organiseren                                    | 0740 | € 38.000,00  | € 38.000,00  | € 38.000,00  | € 38.000,00  |
| Toelage aan Vincere vzw voor wielervedstrijd Dwars door het Hageland                                                                          | 0740 | € 45.000,00  | € 45.000,00  | € 45.000,00  | € 45.000,00  |
| Toelage aan vzw Het Pleintje (Gelrock)                                                                                                        | 0750 | € 700,00     | € 700,00     | € 700,00     | € 700,00     |
| Toelage aan Kamp A                                                                                                                            | 0750 | € 1.300,00   | € 1.300,00   | € 1.300,00   | € 1.300,00   |
| Toelage aan jeugdhuis                                                                                                                         | 0750 | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   | € 1.500,00   |
| Toelage aan Mixed                                                                                                                             | 0750 | € 1.750,00   | € 1.750,00   | € 1.750,00   | € 1.750,00   |
| Toelage aan jeugdraad                                                                                                                         | 0750 | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |

|                                                                                                                                                     |      |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toelage aan Sport- en Speeltuinen Bekaf                                                                                                             | 0750 | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| Toelage aan Arktos - verankering Arktos in de stad                                                                                                  | 0750 | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00  |
| Werkingsloelage aan kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius (Aarschot)                                                                           | 0790 | € 28.911,00  | € 28.911,00  | € 28.911,00  | € 28.911,00  |
| Werkingsloelage aan kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas                                                                                      | 0790 | € 32.500,00  | € 32.500,00  | € 32.500,00  | € 32.500,00  |
| Werkingsloelage aan kerkfabriek OLV Aarschot                                                                                                        | 0790 | € 95.642,00  | € 95.642,00  | € 95.642,00  | € 95.642,00  |
| Bijdrage stad Aarschot in ILV HAMW                                                                                                                  | 0820 | € 14.226,10  | € 29.258,76  | € 29.843,93  | € 30.429,11  |
| Bijdrage stad Aarschot in ILV HABK                                                                                                                  | 0820 | € 26.421,64  | € 26.504,95  | € 27.035,05  | € 27.575,75  |
| Toelage aan Arktos - scholenproject                                                                                                                 | 0889 | € 18.571,18  | € 18.756,89  | € 18.944,45  | € 19.323,34  |
| Toelage aan Gijmelberg vzw                                                                                                                          | 0909 | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| Toelage aan Oxfam Wereldwinkel Aarschot                                                                                                             | 0909 | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| Toelage aan De Kringwinkel vzw voor het textielproject                                                                                              | 0909 | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   | € 3.000,00   |
| Toelage aan vzw Mobiel in het kader van aangepast vervoer met onder meer een<br>dagelijkse werking voor Apojo en WZC Sint-Rochus                    | 0909 | € 9.400,00   | € 9.400,00   | € 9.400,00   | € 9.400,00   |
| Toelage aan de stedelijke welzijnsraad                                                                                                              | 0909 | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   |
| Toelage aanvoedselbedelingspunt Kommaraf                                                                                                            | 0909 | € 11.000,00  | € 11.000,00  | € 11.000,00  | € 11.000,00  |
| Toelage aan DOMO vzw                                                                                                                                | 0909 | € 40.000,00  | € 42.400,00  | € 42.800,00  | € 43.200,00  |
| Toelage aan solidariteitsfonds LOP                                                                                                                  | 0909 | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   | € 8.000,00   |
| Toelage aan Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP)                                                                                    | 0909 | € 16.714,06  | € 16.881,20  | € 17.050,01  | € 17.391,01  |
| Toelage aan vzw De Hulster                                                                                                                          | 0909 | € 0,00       | € 35.000,00  | € 35.000,00  | € 35.000,00  |
| Toelage aan Panal vzw                                                                                                                               | 0911 | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| Toelage aan Babytheek                                                                                                                               | 0943 | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   | € 1.000,00   |
| Toelage aan vzw Gzvo, ondersteuning activiteiten (Children's Hope)                                                                                  | 0944 | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   | € 2.000,00   |
| Toelage aan vzw Wiegwijs (vroeger Kind en Preventie)                                                                                                | 0944 | € 6.750,00   | € 6.750,00   | € 6.750,00   | € 6.750,00   |
| Toelage aan Ferm Kinderopvang                                                                                                                       | 0945 | € 186.595,77 | € 202.360,19 | € 205.943,35 | € 208.002,78 |
| Toelage aan LOAR (lokale ouderenadviesraad) voor de Hoogdagen van de derde<br>leeftijd en projecten als bezoek aan elke 80-jarige in groot-Aarschot | 0959 | € 17.500,00  | € 17.500,00  | € 17.500,00  | € 17.500,00  |
| Toelage aan Ugent m.b.t. participeren in de Leerstoel Radicalisering en Polarisering                                                                | 0909 | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   | € 5.000,00   |
| Toelage aan LOGO Oost-Brabant vzw                                                                                                                   | 0985 | € 6.506,00   | € 6.896,36   | € 6.961,42   | € 7.026,48   |

## Werkingsstoelagen op basis van reglement

|                                                                                                                                 |      |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Toelage aan verenigingen in het kader van het onderhoud van de trage wegen                                                      | 0200 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Toelage aan NMBS m.b.t. kost voor parkeerabonnementen voor inwoners van de stad                                                 |      |             |             |             |             |
| Aarschot aan stationsparking                                                                                                    | 0220 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 45.000,00 |
| Toelage m.b.t. project BUCK-E - uitbetaling Bucks aan leerlingen die met fiets naar school komen                                | 0290 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Premie herbruikbare luiers                                                                                                      | 0309 | € 1.525,28  | € 1.533,03  | € 1.540,86  | € 1.556,27  |
| Toelage voor gezinnen voor individuele beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast                                              | 0310 | € 6.966,72  | € 1.000,00  | € 0,00      | € 0,00      |
| Toelage sterilisatie en castratie zwerfkatten                                                                                   | 0340 | € 24.532,21 | € 24.677,53 | € 24.824,31 | € 25.000,00 |
| Toelage m.b.t. inrichting straatgevel                                                                                           | 0390 | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    | € 250,00    |
| Toelage voor gevelrenovatie van handelpanden                                                                                    | 0500 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| Toelag pop-up handelszaken                                                                                                      | 0500 | € 7.000,00  | € 7.000,00  | € 7.000,00  | € 7.000,00  |
| Toelage Aarschotse muziekverenigingen                                                                                           | 0739 | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  |
| Toelage buurtfeesten                                                                                                            | 0739 | € 8.000,00  | € 8.000,00  | € 8.000,00  | € 8.000,00  |
| Toelage aan verenigingen voor gebruik zaal Den Akker                                                                            | 0739 | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |
| Toelage aan sportclubs voor gebruik zwembad                                                                                     | 0740 | € 2.500,00  | € 2.500,00  | € 2.500,00  | € 2.500,00  |
| Toelage sport: beleids- en impulssubsidie                                                                                       | 0740 | € 71.605,92 | € 72.321,98 | € 73.045,20 | € 73.775,65 |
| Toelage 'bevorderen ondernemerschap bij jongeren'                                                                               | 0750 | € 2.000,00  | € 2.000,00  | € 2.000,00  | € 2.000,00  |
| Toelage kadervorming verenigingen                                                                                               | 0750 | 4.030,00    | 4.030,00    | 4.030,00    | 4.030,00    |
| Toelage kampvervoer verenigingen                                                                                                | 0750 | € 9.500,00  | € 9.500,00  | € 9.500,00  | € 9.500,00  |
| Toelage jeugdwerkondersteuning                                                                                                  | 0750 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
| ABO - motivatiepremie                                                                                                           | 0815 | € 3.000,00  | € 3.000,00  | € 3.000,00  | € 3.000,00  |
| Werkingsubsidie aanvullende lokale diensten                                                                                     | 0909 | 20.461,11   | 40.922,22   | 40.922,22   | 0,00        |
| We betoelagen gezinnen met kinderen met een handicap                                                                            | 0911 | € 9.000,00  | € 9.000,00  | € 9.000,00  | € 9.000,00  |
| werkingstoelage op basis van reglement voor kinderopvang (0-3 jaar)                                                             | 0945 | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 6.000,00  |
| We verstrekken subsidies aan de diverse seniorenverenigingen van groot-Aarschot op basis van een gemeentelijk subsidiereglement | 0959 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |

## Investeringsstoelagen

|                                                                                |      |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investeringsstoelage politiezone                                               | 0400 | € 263.930,36 | € 265.000,00 | € 157.000,00 | € 27.000,00  |
| Investeringsstoelage hulpverleningszone                                        | 0410 | € 151.765,72 | € 142.862,24 | € 165.249,03 | € 165.249,03 |
| Toelage hemelwaterputten/infiltratieinstallatie                                | 0310 | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |
| Bouwtoelage verenigingen                                                       | 0750 | € 52.000,00  | € 26.000,00  | € 26.000,00  | € 26.000,00  |
| Toelage S.E.S. Bekaf                                                           | 0709 | € 0,00       | € 0,00       | € 100.000,00 | € 0,00       |
| Investeringsstoelage kerkfabriek OLV Aarschot voor restauratie St.-Rochuskapel | 0720 | € 35.000,00  | € 300.000,00 | € 0,00       | € 0,00       |
| Investeringsstoelage kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas                | 0790 | € 24.900,00  | € 30.000,00  | € 23.600,00  | € 0,00       |
| Investeringsstoelage kerkfabriek OLV Aarschot                                  | 0790 | € 55.380,00  | € 260.000,00 | € 80.000,00  | € 0,00       |
| Investeringsstoelage kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius (Aarschot)     | 0790 | € 20.000,00  | € 144.100,00 | € 20.000,00  | € 0,00       |
| Investeringsstoelage m.b.t kinderopvang (0-3 jaar)                             | 0945 | € 5.000,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   | € 2.500,00   |

# Jaarlijkse opbrengt per belastingssoort

| Toelichting                                                                                                                       | Raming 2023     | raming 2024     | Raming 2025     | Raming 2026     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aanvullende personenbelasting (APB)                                                                                               | € 17.165.902,10 | € 14.501.088,75 | € 15.412.800,04 | € 16.083.333,19 |
| Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)                                                                                          | € 11.719.042,00 | € 12.418.864,00 | € 13.128.707,00 | € 13.576.566,00 |
| Opdecim verkeersbelasting                                                                                                         | € 521.732,00    | € 547.127,00    | € 564.470,00    | € 574.462,00    |
| Opcentiemen heffing leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten                                                                    | € 27.612,24     | € 27.612,24     | € 27.612,24     | € 27.612,24     |
| Opbrengst m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen'                                                                             | € 840.000,00    | € 1.000.000,00  | € 950.000,00    | € 950.000,00    |
| Opbrengst m.b.t. GAS-boetes 'parkeerovertredingen'                                                                                | € 17.290,11     | € 17.290,11     | € 17.290,11     | € 17.290,11     |
| Opbrengst m.b.t. GAS-boetes                                                                                                       | € 1.000,00      | € 1.000,00      | € 1.000,00      | € 1.000,00      |
| Belasting op zendmasten en hoogspanningsmasten.                                                                                   | € 462.500,00    | € 420.000,00    | € 420.000,00    | € 420.000,00    |
| Belasting op reclameborden                                                                                                        | € 75.100,00     | € 37.550,00     | € 37.550,00     | € 37.550,00     |
| Belasting op verspreiding niet-geadresseerde (reclame)drukwerken en gelijkgestelde producten                                      | € 195.275,00    | € 199.817,00    | € 204.358,00    | € 204.358,00    |
| Belasting op taxi's - verhuren van voertuigen met bestuurder                                                                      | € 4.150,00      | € 4.150,00      | € 4.150,00      | € 4.150,00      |
| Belasting op kampeerverblijfparken                                                                                                | € 5.880,00      | € 5.880,00      | € 5.880,00      | € 5.880,00      |
| Belasting op brandstofverdelingsapparaten langs de openbare weg al dan niet op privéterrein                                       | € 44.880,00     | € 22.440,00     | € 22.440,00     | € 22.440,00     |
| Belasting op frituuruitbatingen op het openbaar domein                                                                            | € 42.650,00     | € 21.645,00     | € 21.860,00     | € 21.860,00     |
| Belasting op het opruimen of verwijderen van sluikstortingen                                                                      | € 1.030,00      | € 1.040,00      | € 1.050,00      | € 1.050,00      |
| Activeringsheffing - belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels in niet vervallen verkavelingen | € 95.000,00     | € 95.000,00     | € 95.000,00     | € 95.000,00     |
| Leegstandsbelasting-Belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister                                         | € 175.000,00    | € 175.000,00    | € 175.000,00    | € 175.000,00    |
| Belasting op woningen opgenomen in het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen                                          | € 6.500,00      | € 6.500,00      | € 6.500,00      | € 6.500,00      |
| Verwaarlozingsbelasting - belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het verwaarlozingsregister                               | € 2.600,00      | € 2.600,00      | € 2.600,00      | € 2.600,00      |
| Belasting op afgifte van omgevingsvergunning                                                                                      | € 98.280,00     | € 99.040,00     | € 99.800,00     | € 99.800,00     |
| Belasting op de tweede verblijven                                                                                                 | € 31.000,00     | € 31.000,00     | € 31.000,00     | € 31.000,00     |
| Openingsbelasting op nachtwinkels                                                                                                 | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          | € 0,00          |
| Jaarlijkse belasting op nachtwinkels                                                                                              | € 5.000,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      | € 5.000,00      |
| Belasting op markten op het openbaar domein                                                                                       | € 97.880,00     | € 98.860,00     | € 99.850,00     | € 99.850,00     |
| Belasting op terrassen op het openbaar domein                                                                                     | € 0,00          | € 0,00          | € 17.515,00     | € 17.515,00     |
| Belasting op het afleveren van EID, rijbewijzen, reispassen, wettelijke samenwoning - Gemeentelijk aandeel                        | € 70.173,00     | € 95.876,00     | € 123.505,60    | € 100.629,68    |
| Belasting op het afleveren van EID - aandeel hogere overheid                                                                      | € 45.000,00     | € 100.998,00    | € 174.527,40    | € 118.419,60    |
| Belasting op het afleveren van reispassen - aandeel hogere overheid                                                               | € 115.000,00    | € 115.000,00    | € 115.000,00    | € 115.000,00    |
| Belasting op het afleveren van rijbewijzen - aandeel hogere overheid                                                              | € 56.000,00     | € 56.000,00     | € 56.000,00     | € 56.000,00     |
| Belasting op de voltrekking van huwelijken                                                                                        | € 7.730,00      | € 7.800,00      | € 7.880,00      | € 7.880,00      |
| Belasting op de ontgravingen                                                                                                      | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        | 2.800,00        |
| Retributie op inname openbaar domein door bouw-of andere werken                                                                   | € 88.700,00     | € 89.500,00     | € 90.200,00     | € 91.000,00     |
| Retributie op parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg                                                                     | € 698.254,31    | € 781.655,20    | € 784.392,06    | € 784.392,06    |
| Retributie standplaats Aarschot kermis                                                                                            | € 32.478,00     | € 32.803,00     | € 33.131,00     | € 33.131,00     |

# Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

| Pijler          | departement             | Dienst                                          | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| BEDRIJFSVOERING | decretale graden        | decretale graden                                | 5     | 4    | 4     | 4     | 4     | 4     |
| BEDRIJFSVOERING | IDPB                    | IDPB (ressortierend onder algemeen directeur)   | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | NOODPLANNING            | NOODPLANNING (ressortierend onder burgemeester) | 1,5   | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | INTERNE ZAKEN           | INTERNE ZAKEN departementshoofd                 | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | INTERNE ZAKEN           | secretariaat                                    | 4,3   | 1,8  | 3     | 3,38  | 3,8   | 3,22  |
| BEDRIJFSVOERING | INTERNE ZAKEN           | beleidsondersteuning                            | 3     | 4,8  | 6,33  | 5,8   | 6,8   | 6,8   |
| BEDRIJFSVOERING | INTERNE ZAKEN           | archiefbeheer                                   | 0,5   | 0,5  | 0,5   | 1     | 1     | 0,5   |
| BEDRIJFSVOERING | INTERNE ZAKEN           | toelagen en belastingen                         | 0     | 0    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | PERSONEEL               | PERSONEEL                                       | 6,4   | 9,2  | 7,4   | 8,1   | 10,56 | 10,3  |
| BEDRIJFSVOERING | FINANCIEN               | FINANCIEN                                       | 13,2  | 12   | 11,6  | 11,5  | 13    | 13    |
| BEDRIJFSVOERING | CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN | CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN                         | 0     | 1    | 2     | 3     | 3     | 3     |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | PR departementshoofd                            | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | communicatie                                    | 2,3   | 2,8  | 3,3   | 3,3   | 3,3   | 3,5   |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | onthaal                                         | 2,8   | 2,8  | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,8   |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | evenementen                                     | 2,8   | 3,8  | 3,8   | 3,8   | 3,8   | 3,8   |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | sociale media/projectmanager                    | 0     | 0,8  | 0,8   | 0,73  | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | PR                      | toerisme                                        | 1,8   | 1,8  | 1,5   | 1,8   | 1,8   | 2     |
| BEDRIJFSVOERING | FACILITAIR MANAGEMENT   | deskundige                                      | 0     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| BEDRIJFSVOERING | FACILITAIR MANAGEMENT   | poetsdienst                                     | 21,75 | 20,6 | 20,41 | 19,91 | 19,91 | 18,91 |
| BEDRIJFSVOERING | FACILITAIR MANAGEMENT   | conciërge                                       | 0,5   | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
|                 |                         | kabinetspersoneel                               | 0     | 0,4  | 0,4   | 0,9   | 0,9   | 0     |
| MENS            | ONDERWIJS               | dagonderwijs                                    | 0     | 1    | 0,5   | 1     | 1,5   | 1     |
| MENS            | ONDERWIJS               | deeltijds kunstonderwijs                        | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS            | BURGERZAKEN             | BURGERZAKEN                                     | 9     | 9    | 8,8   | 8,22  | 8,8   | 8,8   |
| MENS            | VRIJE TIJD              | VRIJE TIJD departementshoofd                    | 1     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     |

|        |                       |                                                     |        |        |       |       |       |       |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| MENS   | VRIJE TIJD            | cultuurbeleid                                       | 5,5    | 3,5    | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 2     |
| MENS   | VRIJE TIJD            | expo                                                | 2      | 1      | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 1     |
| MENS   | VRIJE TIJD            | theater/podiumtechniek                              | 3,5    | 4      | 5     | 5     | 5     | 5     |
| MENS   | VRIJE TIJD            | polyvalent team                                     | 0      | 0      | 5     | 5,5   | 6     | 6     |
| MENS   | MUSEUM EN BIBLIOTHEEK | MUSEUM EN BIBLIOTHEEK departementshoofd             | 1      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | MUSEUM EN BIBLIOTHEEK | bibliotheek                                         | 8,04   | 7,26   | 6,54  | 6,21  | 6,88  | 6,54  |
| MENS   | MUSEUM EN BIBLIOTHEEK | museum                                              | 1,6    | 1,6    | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   |
| MENS   | SPORT                 | SPORT (sportdienst + zwembad)                       | 1      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | SPORT                 | sportbeleid                                         | 2      | 2      | 2     | 1,58  | 2     | 2     |
| MENS   | SPORT                 | sportbeheer                                         | 16,8   | 17,3   | 16,8  | 17,8  | 17,8  | 17,8  |
| MENS   | JEUGD                 | JEUGD                                               | 6,6    | 5,6    | 7,8   | 7,8   | 7,8   | 7,8   |
| MENS   | ECONOMIE              | ECONOMIE departementshoofd                          | 1      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | ECONOMIE              | economie                                            | 1      | 1      | 2,3   | 2,3   | 3     | 3     |
| MENS   | ECONOMIE              | industrie (niet meer van toepassing - zie economie) | 0,5    | 0,5    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | samenleven                                          | 3      | 3      | 3     | 3     | 3     | 3     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | buurtwerking                                        | 1      | 1      | 2     | 1,5   | 2     | 2     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | seniorenzorg                                        | 1      | 1      | 0,8   | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | werk - arbeidstrajectbegeleider                     | 0      | 0      | 0     | 0     | 0,5   | 0,5   |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | sociale dienst                                      | 14     | 14     | 16    | 16,2  | 16,4  | 16,4  |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | diversiteitsambtenaar                               | 1      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | ZORG departementshoofd                              | 1      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | thuiszorg en zorgloket                              | 55,8   | 55,8   | 48,1  | 49,1  | 48,3  | 48,3  |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | Sint Rochus + DVC + kortverblijf + gesloten hof     | 122,87 | 122,87 | 129,9 | 134,1 | 133,1 | 133,1 |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | Sint Rochus - diëtist/diensthoofd                   | 0,5    | 0,5    | 1     | 1     | 1     | 1     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | Sint Rochus - psycholoog                            | 1      | 1      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| MENS   | ZORG & WELZIJN        | Orleanshof (LDC + assistentiewoningen)              | 5,1    | 5,1    | 5,3   | 5,3   | 5,3   | 5,3   |
| RUIMTE | OMGEVING              | OMGEVING departementshoofd                          | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| RUIMTE | OMGEVING              | omgeving                                            | 5      | 3,5    | 4     | 3     | 3     | 3     |
| RUIMTE | OMGEVING              | ruimtelijke ordening                                | 1      | 3      | 3     | 4,25  | 5,5   | 5,5   |
| RUIMTE | OMGEVING              | milieu en landbouw                                  | 5,06   | 4,26   | 4,06  | 4,06  | 3,8   | 4     |
| RUIMTE | OMGEVING              | klimaat & energie                                   | 0      | 0      | 0     | 0,54  | 1     | 1     |
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN      | TECHNISCHE ZAKEN departementshoofd                  | 1      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |

|        |                                         |                                        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN                        | openbare werken & groen-en waterbeheer | 3      | 4      | 4      | 3,8    | 4      | 4      |
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN                        | mobiliteit                             | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN                        | gebouwen                               | 2      | 2      | 1      | 1,5    | 3      | 3      |
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN                        | overheidsopdrachten                    | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| RUIMTE | TECHNISCHE ZAKEN                        | projectmanager                         | 0      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | UITVOERINGSDIENST                      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | werkplanning, magazijn en garage       | 3,3    | 3      | 3      | 4      | 4      | 3      |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | verkeer en logistiek/gebouwen          | 17,8   | 18,5   | 22,3   | 19,68  | 21,1   | 21,5   |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | rein-en ruimdienst                     | 11,6   | 13,8   | 9,4    | 10,8   | 11,8   | 11,8   |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | groen- en begraafplaatsen              | 13,8   | 13,6   | 13,4   | 13,4   | 13,4   | 14     |
| RUIMTE | TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST            | infrastructuur                         | 5      | 7      | 8,6    | 8,4    | 8,4    | 8,8    |
|        | <b>Totaal VTE stad en OCMW Aarschot</b> |                                        | 411,22 | 417,49 | 427,14 | 436,76 | 450,25 | 447,57 |