



Aanpassing meerjarenplan 1 - 2023

Stad Aarschot / OCMW

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

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



Overzicht journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: 213747

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

' Algemeen directeur:: Christi Van Calster

' Financieel directeur:: Geert Wijns

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	213747

STRATEGISCHE NOTA
MEERJARENPLAN Stad en OCMW

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 213747

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
Exploitatie						
Uitgaven	60.761.715	57.180.902	64.285.791	70.618.287	72.599.860	73.404.389
Ontvangsten	66.884.566	62.527.090	66.192.505	73.592.089	74.496.739	76.581.621
Saldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	2.973.802	1.896.879	3.177.232
Investerings						
Uitgaven	7.011.867	6.792.001	7.391.428	23.232.714	20.321.475	16.804.112
Ontvangsten	3.391.972	425.190	461.171	6.567.145	4.833.158	4.714.653
Saldo	-3.619.895	-6.366.810	-6.930.257	-16.665.569	-15.488.317	-12.089.459
Financiering						
Uitgaven	3.018.047	3.032.469	4.538.155	4.593.715	3.486.818	3.297.973
Ontvangsten	5.404.778	1.729.700	2.071.901	20.527.790	11.932.269	12.210.196
Saldo	2.386.731	-1.302.768	-2.466.254	15.934.076	8.445.451	8.912.224

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	1.260.856	1.249.201	1.238.717
Ontvangsten	2.187.364	1.286.816	1.472.626	1.412.518	1.430.286	1.448.173
Saldo	949.735	367.451	429.314	151.661	181.085	209.456
Investerings						
Uitgaven	623.349	545.144	274.775	1.884.065	3.602.970	4.890.800
Ontvangsten	3.491	2.500	0	215.525	1.331.354	2.667.849
Saldo	-619.857	-542.644	-274.775	-1.668.540	-2.271.616	-2.222.952
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.982	6.590	8.253	7.681
Ontvangsten	0	0	24.136	0	0	0
Saldo	0	0	22.155	-6.590	-8.253	-7.681

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.143	685.736	770.720	876.732	859.978	864.157
Ontvangsten	2.106.649	1.186.810	1.310.041	1.260.916	1.277.208	1.293.598
Saldo	1.102.506	501.074	539.321	384.184	417.231	429.440
Investerings						
Uitgaven	534.509	381.458	233.830	1.596.198	3.514.470	4.717.300
Ontvangsten	3.491	0	0	185.525	1.316.354	2.652.849
Saldo	-531.018	-381.458	-233.830	-1.410.673	-2.198.116	-2.064.452
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.982	6.590	8.253	7.681
Ontvangsten	0	0	24.136	0	0	0
Saldo	0	0	22.155	-6.590	-8.253	-7.681

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	32.864	13.929	1.002.281	3.431.909	4.640.790
Ontvangsten	0	0	0	185.525	1.316.354	2.652.849
Saldo	0	-32.864	-13.929	-816.755	-2.115.556	-1.987.941
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.143	685.736	770.720	876.732	859.978	864.157
Ontvangsten	2.106.649	1.186.810	1.310.041	1.260.916	1.277.208	1.293.598
Saldo	1.102.506	501.074	539.321	384.184	417.231	429.440
Investerings						
Uitgaven	534.509	348.594	219.901	593.918	82.560	76.511
Ontvangsten	3.491	0	0	0	0	0
Saldo	-531.018	-348.594	-219.901	-593.918	-82.560	-76.511
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.982	6.590	8.253	7.681
Ontvangsten	0	0	24.136	0	0	0
Saldo	0	0	22.155	-6.590	-8.253	-7.681

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
Exploitatie						
Uitgaven	173.064	187.701	210.056	299.110	294.232	296.945
Ontvangsten	25.165	38.224	13.155	25.960	26.181	26.409
Saldo	-147.900	-149.476	-196.901	-273.150	-268.051	-270.536
Investerings						
Uitgaven	66.773	125.744	29.517	287.867	88.500	173.500
Ontvangsten	0	2.500	0	30.000	15.000	15.000
Saldo	-66.773	-123.244	-29.517	-257.867	-73.500	-158.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.002	23.105	32.041	46.740	46.836	46.933
Ontvangsten	4.000	3.577	894	0	0	0
Saldo	-9.002	-19.528	-31.147	-46.740	-46.836	-46.933
Investerings						
Uitgaven	66.773	124.781	22.777	279.800	86.000	71.000
Ontvangsten	0	2.500	0	30.000	15.000	15.000
Saldo	-66.773	-122.281	-22.777	-249.800	-71.000	-56.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	15.307	21.824	35.194	42.884	41.806	42.415
Ontvangsten	13.965	23.078	12.261	20.960	21.181	21.409
Saldo	-1.342	1.254	-22.934	-21.923	-20.625	-21.007
Investerings						
Uitgaven	0	963	6.740	3.067	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-963	-6.740	-3.067	0	-100.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.755	142.772	142.820	209.487	205.590	207.596
Ontvangsten	7.200	11.570	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-137.555	-131.202	-142.820	-204.487	-200.590	-202.596
Investerings						
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
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	14.767	8.501	23.268	21.745	31.753	13.902
Ontvangsten	0	0	105.153	0	0	0
Saldo	-14.767	-8.501	81.885	-21.745	-31.753	-13.902
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						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.464	927	826	1.525	1.533	1.541
Ontvangsten	0	0	105.153	0	0	0
Saldo	-1.464	-927	104.327	-1.525	-1.533	-1.541
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						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.303	7.574	22.442	20.220	30.220	12.361
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.303	-7.574	-22.442	-20.220	-30.220	-12.361
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.655	37.428	39.268	63.269	63.239	63.713
Ontvangsten	55.549	61.781	44.278	125.641	126.897	128.166
Saldo	9.895	24.354	5.010	62.372	63.658	64.453
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						

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
Exploitatie						
Uitgaven	574.492	213.996	270.287	466.710	419.731	393.253
Ontvangsten	41.115	146.292	153.624	1.494.438	1.455.303	1.474.296
Saldo	-533.378	-67.704	-116.663	1.027.728	1.035.572	1.081.044
Investerings						
Uitgaven	424.502	710.584	890.621	611.669	425.000	25.000
Ontvangsten	0	15.000	0	440.000	270.000	0
Saldo	-424.502	-695.584	-890.621	-171.669	-155.000	-25.000
Financiering						

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	9.600	9.600	7.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-321	0	-9.600	-9.600	-7.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.000	0	0
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	9.600	9.600	7.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-321	0	-9.600	-9.600	-7.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.000	0	0
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
Exploitatie						
Uitgaven	574.492	213.675	270.287	457.110	410.131	386.153
Ontvangsten	41.115	146.292	153.624	1.494.438	1.455.303	1.474.296
Saldo	-533.378	-67.383	-116.663	1.037.328	1.045.172	1.088.144
Investerings						
Uitgaven	424.502	710.584	890.621	590.669	425.000	25.000
Ontvangsten	0	15.000	0	440.000	270.000	0
Saldo	-424.502	-695.584	-890.621	-150.669	-155.000	-25.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	91.285	95.774	146.272	172.800	172.800	172.800
Ontvangsten	7.467	7.000	6.000	6.030	6.040	6.050
Saldo	-83.818	-88.774	-140.272	-166.770	-166.760	-166.750
Investerings						
Uitgaven	424.502	140.458	340.621	90.669	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-424.502	-140.458	-340.621	-90.669	-25.000	-25.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	483.207	117.901	124.015	284.310	237.331	213.353
Ontvangsten	33.647	139.292	147.624	1.488.408	1.449.263	1.468.246
Saldo	-449.560	21.391	23.610	1.204.098	1.211.932	1.254.894
Investerings						
Uitgaven	0	570.126	550.000	500.000	400.000	0
Ontvangsten	0	15.000	0	440.000	270.000	0
Saldo	0	-555.126	-550.000	-60.000	-130.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.465.928	3.217.580	3.342.820	2.905.204	2.606.242	2.596.846
Ontvangsten	4.062.703	4.838.834	4.945.285	4.691.029	3.965.383	3.994.525
Saldo	1.596.774	1.621.254	1.602.466	1.785.826	1.359.141	1.397.679
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	300.000	0	0
Saldo	0	-200.237	-52.298	102.535	-150.000	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
Exploitatie						
Uitgaven	85.938	122.023	113.243	117.743	114.205	112.671
Ontvangsten	25.000	28.000	7.000	0	0	0
Saldo	-60.938	-94.023	-106.243	-117.743	-114.205	-112.671
Investerings						
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
Financiering						

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.913	40.817	52.856	64.172	60.449	58.726
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.913	-40.817	-52.856	-64.172	-60.449	-58.726
Investerings						
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
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	2.222.241	2.459.833	2.697.570	2.692.927	2.435.526	2.423.542
Ontvangsten	2.203.333	2.112.601	2.314.038	2.320.366	1.997.710	2.013.410
Saldo	-18.909	-347.232	-383.532	-372.561	-437.816	-410.131
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	200.237	52.298	197.465	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	-200.237	-52.298	102.535	-150.000	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
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	9.562	19.841	19.065	19.246	18.428
Ontvangsten	30.966	15.347	22.687	20.365	18.245	18.428
Saldo	13.466	5.785	2.846	1.300	-1.001	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	200.237	52.298	197.465	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Saldo	0	-200.237	-52.298	102.535	-150.000	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.204.741	2.450.271	2.677.729	2.673.862	2.416.280	2.405.113
Ontvangsten	2.172.367	2.097.254	2.291.351	2.300.001	1.979.465	1.994.982
Saldo	-32.374	-353.018	-386.378	-373.861	-436.815	-410.131
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.750	635.724	532.006	94.533	56.510	60.633
Ontvangsten	1.834.370	2.698.233	2.624.247	2.370.663	1.967.672	1.981.114
Saldo	1.676.621	2.062.510	2.092.241	2.276.130	1.911.162	1.920.481
Investerings						
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
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.732.261	8.484.726	8.765.212	9.542.582	9.887.536	10.030.229
Ontvangsten	2.908.782	2.693.213	3.079.513	3.851.873	3.353.616	3.307.132
Saldo	-4.823.479	-5.791.514	-5.685.699	-5.690.709	-6.533.920	-6.723.097
Investerings						
Uitgaven	1.841.360	1.189.249	2.853.913	6.349.914	4.224.380	2.489.012
Ontvangsten	40.184	302.454	259.394	1.621.810	40.363	40.363
Saldo	-1.801.176	-886.794	-2.594.518	-4.728.104	-4.184.018	-2.448.649
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	127.149	134.888	126.795	175.979	170.668	170.365
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.149	-134.888	-126.795	-175.979	-170.668	-170.365
Investerings						
Uitgaven	24.432	7.785	92.867	123.225	57.863	87.863
Ontvangsten	40.184	7.160	0	45.725	40.363	40.363
Saldo	15.752	-625	-92.867	-77.500	-17.500	-47.500
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	92.242	45.000	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-92.242	-45.000	0	-30.000
Financiering						

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	60.725	55.363	55.363
Ontvangsten	40.184	7.160	0	45.725	40.363	40.363
Saldo	16.377	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

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	169.668	170.365
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127.149	-127.152	-126.132	-168.979	-169.668	-170.365
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.736	663	7.000	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.736	-663	-7.000	-1.000	0
Investerings						
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
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	178.406	307.642	293.738	342.743	362.360	365.807
Ontvangsten	70.807	67.911	68.245	72.831	72.831	72.831
Saldo	-107.599	-239.730	-225.493	-269.911	-289.529	-292.975
Investerings						
Uitgaven	1.477.600	984.002	2.353.243	5.749.232	3.715.000	2.065.000
Ontvangsten	0	295.294	259.394	1.576.085	0	0
Saldo	-1.477.600	-688.707	-2.093.849	-4.173.147	-3.715.000	-2.065.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	165.554	290.419	280.197	326.903	346.627	348.681
Ontvangsten	70.807	67.911	68.245	72.831	72.831	72.831
Saldo	-94.747	-222.507	-211.952	-254.072	-273.796	-275.850
Investerings						
Uitgaven	1.416.664	911.807	2.321.814	5.607.031	3.655.000	2.005.000
Ontvangsten	0	295.294	259.394	1.576.085	0	0
Saldo	-1.416.664	-616.513	-2.062.420	-4.030.946	-3.655.000	-2.005.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.852	17.223	13.541	15.839	15.733	17.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.852	-17.223	-13.541	-15.839	-15.733	-17.125
Investerings						
Uitgaven	60.935	72.195	31.429	142.201	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.935	-72.195	-31.429	-142.201	-60.000	-60.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.426.706	8.042.197	8.344.679	9.023.861	9.354.507	9.494.057
Ontvangsten	2.837.975	2.625.301	3.011.268	3.779.041	3.280.784	3.234.300
Saldo	-4.588.731	-5.416.895	-5.333.411	-5.244.819	-6.073.723	-6.259.757
Investerings						
Uitgaven	339.329	197.462	407.803	477.456	451.518	336.149
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-339.329	-197.462	-407.803	-477.456	-451.518	-336.149
Financiering						

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

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.513.037	2.947.436	3.500.336	3.495.374	3.363.741	3.380.004
Ontvangsten	9.225.731	9.302.569	9.229.820	9.124.076	10.926.799	11.124.603
Saldo	6.712.694	6.355.132	5.729.484	5.628.702	7.563.058	7.744.599
Investerings						
Uitgaven	338.501	296.804	535.323	1.752.302	209.700	94.700
Ontvangsten	9.115	-30.000	34.783	0	0	0
Saldo	-329.387	-326.804	-500.540	-1.752.302	-209.700	-94.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	628.738	779.937	744.190	836.161	783.821	780.197
Ontvangsten	1.585	1.793	1.842	1.689	1.705	1.723
Saldo	-627.153	-778.144	-742.349	-834.473	-782.116	-778.475
Investerings						
Uitgaven	53.712	25.081	108.865	519.846	63.000	48.000
Ontvangsten	18.815	0	21.283	0	0	0
Saldo	-34.897	-25.081	-87.581	-519.846	-63.000	-48.000
Financiering						

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

5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	453.552	560.281	560.184	570.090	513.757	506.062
Ontvangsten	1.585	1.633	1.802	1.689	1.705	1.723
Saldo	-451.967	-558.649	-558.382	-568.402	-512.052	-504.340
Investerings						
Uitgaven	29.931	25.081	93.892	216.081	63.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.931	-25.081	-93.892	-216.081	-63.000	-48.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.186	219.655	184.007	266.071	270.064	274.135
Ontvangsten	0	160	40	0	0	0
Saldo	-175.186	-219.495	-183.967	-266.071	-270.064	-274.135
Investerings						
Uitgaven	23.781	0	14.972	303.765	0	0
Ontvangsten	18.815	0	21.283	0	0	0
Saldo	-4.966	0	6.311	-303.765	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.884.299	2.167.500	2.756.146	2.659.213	2.579.920	2.599.806
Ontvangsten	9.224.146	9.300.776	9.227.978	9.122.387	10.925.094	11.122.881
Saldo	7.339.847	7.133.277	6.471.832	6.463.175	8.345.174	8.523.074
Investerings						
Uitgaven	284.789	271.722	426.458	1.232.457	146.700	46.700
Ontvangsten	-9.700	-30.000	13.500	0	0	0
Saldo	-294.489	-301.722	-412.958	-1.232.457	-146.700	-46.700
Financiering						

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	941.970	940.328	973.651
Ontvangsten	444.703	483.263	887.450	948.854	1.047.256	1.039.992
Saldo	-22.551	-68.045	252.473	6.885	106.927	66.341
Investerings						
Uitgaven	954.449	2.587.579	539.891	6.505.758	10.198.724	8.185.612
Ontvangsten	311.134	71.167	6.045	3.612.618	3.080.000	1.930.000
Saldo	-643.315	-2.516.411	-533.846	-2.893.140	-7.118.724	-6.255.612
Financiering						
Uitgaven	55.000	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	5.500	5.500	5.500	15.500	15.500
Saldo	-55.000	5.500	5.500	-94.500	15.500	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
Exploitatie						
Uitgaven	224.265	303.524	353.459	441.407	436.218	429.089
Ontvangsten	440.461	458.949	830.917	698.254	781.656	784.392
Saldo	216.197	155.426	477.458	256.847	345.438	355.304
Investerings						
Uitgaven	895.968	24.014	133.269	3.730.707	3.091.000	721.000
Ontvangsten	311.134	71.167	6.045	3.612.618	3.080.000	580.000
Saldo	-584.834	47.153	-127.224	-118.089	-11.000	-141.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.713	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-18.713	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	843.470	11.894	104.547	3.629.707	3.040.000	650.000
Ontvangsten	311.134	71.167	6.045	3.612.618	3.080.000	580.000
Saldo	-532.336	59.274	-98.502	-17.089	40.000	-70.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.264	3.256	2.428	25.251	17.600	7.600
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.736	-3.256	-2.428	-25.251	-17.600	-7.600
Investerings						
Uitgaven	22.392	0	0	50.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.392	0	0	-50.000	0	-20.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.001	300.268	332.318	376.156	378.618	381.489
Ontvangsten	433.461	458.949	830.917	698.254	781.656	784.392
Saldo	210.461	158.682	498.599	322.099	403.038	402.904
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.009	7.410	21.202	179.544	189.863	211.442
Ontvangsten	0	0	16.390	164.600	179.600	169.600
Saldo	-2.009	-7.410	-4.811	-14.944	-10.263	-41.842
Investerings						
Uitgaven	58.481	2.563.565	381.923	2.775.051	7.107.724	7.464.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.350.000
Saldo	-58.481	-2.563.565	-381.923	-2.775.051	-7.107.724	-6.114.612
Financiering						

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

6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	14.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-14.250
Investerings						
Uitgaven	58.481	123.315	7.883	1.537.769	5.845.224	6.882.612
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.350.000
Saldo	-58.481	-123.315	-7.883	-1.537.769	-5.845.224	-5.532.612
Financiering						

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

6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.009	7.410	21.202	179.544	189.863	197.192
Ontvangsten	0	0	16.390	164.600	179.600	169.600
Saldo	-2.009	-7.410	-4.811	-14.944	-10.263	-27.592
Investerings						
Uitgaven	0	2.440.250	374.040	1.237.282	1.262.500	582.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.440.250	-374.040	-1.237.282	-1.262.500	-582.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.981	240.374	260.317	321.019	314.247	333.120
Ontvangsten	4.242	24.313	40.143	86.000	86.000	86.000
Saldo	-236.739	-216.060	-220.174	-235.019	-228.247	-247.120
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.700	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	55.000	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	5.500	5.500	5.500	15.500	15.500
Saldo	-55.000	5.500	5.500	-94.500	15.500	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
Exploitatie						
Uitgaven	495.330	723.765	689.653	843.826	936.926	770.540
Ontvangsten	41.099	62.938	96.363	160.431	186.135	166.675
Saldo	-454.231	-660.827	-593.290	-683.395	-750.791	-603.866
Investerings						
Uitgaven	91.307	51.127	100.913	1.334.839	56.200	22.000
Ontvangsten	0	0	5.000	56.750	0	0
Saldo	-91.307	-51.127	-95.913	-1.278.089	-56.200	-22.000
Financiering						

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

7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.758	679.123	593.650	782.186	831.320	713.626
Ontvangsten	27.649	44.981	80.853	134.821	160.246	140.412
Saldo	-436.109	-634.142	-512.796	-647.365	-671.075	-573.214
Investerings						
Uitgaven	35.190	42.012	36.351	228.339	56.200	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.190	-42.012	-36.351	-228.339	-56.200	-22.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.875	6.956	8.112	31.430	36.980	37.480
Ontvangsten	1.104	1.925	4.974	7.636	7.896	7.896
Saldo	-18.771	-5.031	-3.139	-23.794	-29.084	-29.584
Investerings						
Uitgaven	4.336	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.336	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.883	672.167	585.537	750.757	794.341	676.146
Ontvangsten	26.546	43.056	75.880	127.185	152.350	132.516
Saldo	-417.337	-629.111	-509.658	-623.572	-641.991	-543.630
Investerings						
Uitgaven	30.854	42.012	36.351	228.339	56.200	22.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.854	-42.012	-36.351	-228.339	-56.200	-22.000
Financiering						

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

7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.156	33.847	76.741	49.954	89.913	45.220
Ontvangsten	13.450	17.958	15.510	25.610	25.889	26.263
Saldo	-17.706	-15.890	-61.231	-24.345	-64.024	-18.957
Investerings						
Uitgaven	56.118	9.115	64.562	1.106.500	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	56.750	0	0
Saldo	-56.118	-9.115	-59.562	-1.049.750	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.159	7.315	7.585	8.095	8.200	8.400
Ontvangsten	13.450	8.519	13.382	13.158	13.312	13.561
Saldo	6.291	1.204	5.797	5.063	5.112	5.161
Investerings						
Uitgaven	56.118	9.115	64.562	1.099.000	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	56.750	0	0
Saldo	-56.118	-9.115	-59.562	-1.042.250	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.997	26.533	69.156	41.860	81.713	36.820
Ontvangsten	0	9.439	2.128	12.452	12.577	12.702
Saldo	-23.997	-17.094	-67.027	-29.408	-69.136	-24.118
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416	10.795	19.262	11.685	15.692	11.695
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-416	-10.795	-19.262	-11.685	-15.692	-11.695
Investerings						
Financiering						

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

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.942	274.430	243.777	335.855	327.064	327.121
Ontvangsten	29.872	109.923	69.156	112.695	113.510	114.225
Saldo	-221.070	-164.507	-174.621	-223.160	-213.554	-212.895
Investerings						
Uitgaven	5.779	1.408	192	460.565	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.779	-1.408	-192	-460.565	0	0
Financiering						

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

8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.442	261.930	223.777	310.355	301.564	301.621
Ontvangsten	26.295	109.923	68.261	112.695	113.510	114.225
Saldo	-212.147	-152.007	-155.515	-197.660	-188.054	-187.395
Investerings						
Uitgaven	5.779	1.408	192	460.565	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.779	-1.408	-192	-460.565	0	0
Financiering						

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

8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.477	4.356	1.452	9.488	9.808	10.031
Ontvangsten	10.742	55.387	49.336	61.200	62.000	62.700
Saldo	6.265	51.031	47.884	51.712	52.192	52.669
Investerings						
Uitgaven	4.575	0	192	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.575	0	-192	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.965	257.574	222.325	300.868	291.757	291.590
Ontvangsten	15.553	54.536	18.925	51.495	51.510	51.525
Saldo	-218.412	-203.038	-203.400	-249.372	-240.246	-240.065
Investerings						
Uitgaven	1.204	1.408	0	460.565	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.204	-1.408	0	-460.565	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.500	20.000	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	3.577	0	894	0	0	0
Saldo	-8.923	-12.500	-19.106	-25.500	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.024.842	39.848.296	45.795.417	50.825.911	52.869.091	53.694.030
Ontvangsten	47.943.199	43.603.243	46.258.667	51.796.175	52.018.452	53.912.000
Saldo	2.918.357	3.754.947	463.250	970.264	-850.639	217.971
Investerings						
Uitgaven	2.710.905	1.362.981	2.125.410	4.332.520	1.604.500	1.096.988
Ontvangsten	3.028.047	64.068	155.948	620.442	111.442	76.442
Saldo	317.142	-1.298.913	-1.969.461	-3.712.078	-1.493.059	-1.020.546
Financiering						
Uitgaven	2.963.047	2.832.232	4.483.875	4.289.660	3.328.565	3.290.292
Ontvangsten	5.404.778	1.724.200	2.042.264	20.222.290	11.916.769	12.194.696
Saldo	2.441.731	-1.108.032	-2.441.610	15.932.631	8.588.204	8.904.405

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

Journaalvolnummers: 213747

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
Exploitatie						
Uitgave	1.237.629	919.365	1.043.312	1.260.856	1.249.201	1.238.717
Ontvangst	2.187.364	1.286.816	1.472.626	1.412.518	1.430.286	1.448.173
Saldo	949.735	367.451	429.314	151.661	181.085	209.456
Investering						
Uitgave	623.349	545.144	274.775	1.884.065	3.602.970	4.890.800
Ontvangst	3.491	2.500	0	215.525	1.331.354	2.667.849
Saldo	-619.857	-542.644	-274.775	-1.668.540	-2.271.616	-2.222.952
Financiering						
Uitgave	0	0	1.982	6.590	8.253	7.681
Ontvangst	0	0	24.136	0	0	0
Saldo	0	0	22.155	-6.590	-8.253	-7.681

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	574.492	213.996	270.287	466.710	419.731	393.253
Ontvangst	41.115	146.292	153.624	1.494.438	1.455.303	1.474.296
Saldo	-533.378	-67.704	-116.663	1.027.728	1.035.572	1.081.044
Investering						
Uitgave	424.502	710.584	890.621	611.669	425.000	25.000
Ontvangst	0	15.000	0	440.000	270.000	0
Saldo	-424.502	-695.584	-890.621	-171.669	-155.000	-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	2.905.204	2.606.242	2.596.846
Ontvangst	4.062.703	4.838.834	4.945.285	4.691.029	3.965.383	3.994.525
Saldo	1.596.774	1.621.254	1.602.466	1.785.826	1.359.141	1.397.679
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	300.000	0	0
Saldo	0	-200.237	-52.298	102.535	-150.000	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	9.542.582	9.887.536	10.030.229
Ontvangst	2.908.782	2.693.213	3.079.513	3.851.873	3.353.616	3.307.132
Saldo	-4.823.479	-5.791.514	-5.685.699	-5.690.709	-6.533.920	-6.723.097
Investering						
Uitgave	1.841.360	1.189.249	2.853.913	6.349.914	4.224.380	2.489.012
Ontvangst	40.184	302.454	259.394	1.621.810	40.363	40.363
Saldo	-1.801.176	-886.794	-2.594.518	-4.728.104	-4.184.018	-2.448.649
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	3.495.374	3.363.741	3.380.004
Ontvangst	9.225.731	9.302.569	9.229.820	9.124.076	10.926.799	11.124.603
Saldo	6.712.694	6.355.132	5.729.484	5.628.702	7.563.058	7.744.599
Investering						
Uitgave	338.501	296.804	535.323	1.752.302	209.700	94.700
Ontvangst	9.115	-30.000	34.783	0	0	0
Saldo	-329.387	-326.804	-500.540	-1.752.302	-209.700	-94.700
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	941.970	940.328	973.651
Ontvangst	444.703	483.263	887.450	948.854	1.047.256	1.039.992
Saldo	-22.551	-68.045	252.473	6.885	106.927	66.341
Investering						
Uitgave	954.449	2.587.579	539.891	6.505.758	10.198.724	8.185.612
Ontvangst	311.134	71.167	6.045	3.612.618	3.080.000	1.930.000
Saldo	-643.315	-2.516.411	-533.846	-2.893.140	-7.118.724	-6.255.612
Financiering						
Uitgave	55.000	0	0	100.000	0	0
Ontvangst	0	5.500	5.500	5.500	15.500	15.500
Saldo	-55.000	5.500	5.500	-94.500	15.500	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	843.826	936.926	770.540
Ontvangst	41.099	62.938	96.363	160.431	186.135	166.675
Saldo	-454.231	-660.827	-593.290	-683.395	-750.791	-603.866
Investering						
Uitgave	91.307	51.127	100.913	1.334.839	56.200	22.000
Ontvangst	0	0	5.000	56.750	0	0
Saldo	-91.307	-51.127	-95.913	-1.278.089	-56.200	-22.000
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	335.855	327.064	327.121
Ontvangst	29.872	109.923	69.156	112.695	113.510	114.225
Saldo	-221.070	-164.507	-174.621	-223.160	-213.554	-212.895
Investering						
Uitgave	5.779	1.408	192	460.565	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.779	-1.408	-192	-460.565	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.024.842	39.848.296	45.795.417	50.825.911	52.869.091	53.694.030
Ontvangst	47.943.199	43.603.243	46.258.667	51.796.175	52.018.452	53.912.000
Saldo	2.918.357	3.754.947	463.250	970.264	-850.639	217.971
Investering						
Uitgave	2.710.905	1.362.981	2.125.410	4.332.520	1.604.500	1.096.988
Ontvangst	3.028.047	64.068	155.948	620.442	111.442	76.442
Saldo	317.142	-1.298.913	-1.969.461	-3.712.078	-1.493.059	-1.020.546
Financiering						
Uitgave	2.963.047	2.832.232	4.483.875	4.289.660	3.328.565	3.290.292
Ontvangst	5.404.778	1.724.200	2.042.264	20.222.290	11.916.769	12.194.696
Saldo	2.441.731	-1.108.032	-2.441.610	15.932.631	8.588.204	8.904.405

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	60.761.715	57.180.902	64.285.791	70.618.287	72.599.860	73.404.389
Ontvangst	66.884.566	62.527.090	66.192.505	73.592.089	74.496.739	76.581.621
Saldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	2.973.802	1.896.879	3.177.232
Investering						
Uitgave	7.011.867	6.792.001	7.391.428	23.232.714	20.321.475	16.804.112
Ontvangst	3.391.972	425.190	461.171	6.567.145	4.833.158	4.714.653
Saldo	-3.619.895	-6.366.810	-6.930.257	-16.665.569	-15.488.317	-12.089.459
Financiering						
Uitgave	3.018.047	3.032.469	4.538.155	4.593.715	3.486.818	3.297.973
Ontvangst	5.404.778	1.729.700	2.071.901	20.527.790	11.932.269	12.210.196
Saldo	2.386.731	-1.302.768	-2.466.254	15.934.076	8.445.451	8.912.224



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnummers: 213747

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
I. Exploitatiesaldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	2.973.802	1.896.879	3.177.232
a. Ontvangsten	66.884.566	62.527.090	66.192.505	73.592.089	74.496.739	76.581.621
b. Uitgaven	60.761.715	57.180.902	64.285.791	70.618.287	72.599.860	73.404.389
II. Investeringsaldo	-3.619.895	-6.366.810	-6.930.257	-16.665.569	-15.488.317	-12.089.459
a. Ontvangsten	3.391.972	425.190	461.171	6.567.145	4.833.158	4.714.653
b. Uitgaven	7.011.867	6.792.001	7.391.428	23.232.714	20.321.475	16.804.112
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.502.956	-1.020.623	-5.023.543	-13.691.767	-13.591.438	-8.912.228
IV. Financieringsaldo	2.386.731	-1.302.768	-2.466.254	15.934.076	8.445.451	8.912.224
a. Ontvangsten	5.404.778	1.729.700	2.071.901	20.527.790	11.932.269	12.210.196
b. Uitgaven	3.018.047	3.032.469	4.538.155	4.593.715	3.486.818	3.297.973
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.687	-2.323.391	-7.489.797	2.242.309	-5.145.987	-4
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.827.193	12.716.880	10.393.489	2.903.692	5.146.001	14
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.827.193	12.716.880	10.393.489	2.903.692	5.146.001	14
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.716.880	10.393.489	2.903.692	5.146.001	14	10
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.716.880	10.393.489	2.903.692	5.146.001	14	10

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	2.973.802	1.896.879	3.177.232
II. Netto periodieke aflossingen	1.584.235	1.404.143	1.474.666	1.525.689	1.784.295	2.269.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.047.964	1.950.602	1.936.704	1.985.042	2.395.193	2.903.530
b. Periodieke terugvordering leningen	463.730	546.459	462.039	459.352	610.898	634.169
IV. Autofinancieringsmarge	4.538.617	3.942.045	432.049	1.448.113	112.584	907.871

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.538.617	3.942.045	432.049	1.448.113	112.584	907.871
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-210.714	-539.496	-334.163	-154.379	-1.175.912	-1.364.692
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.047.964	1.950.602	1.936.704	1.985.042	2.395.193	2.903.530
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.258.678	2.490.098	2.270.867	2.139.421	3.571.105	4.268.222
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.327.902	3.402.549	97.886	1.293.734	-1.063.328	-456.821

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.716.880	10.393.489	2.903.692	5.146.001	14	10
- AGB Aarschot	181.458	192.594	403.141	469.889	464.166	448.341
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.898.338	10.586.083	3.306.833	5.615.890	464.179	448.351
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.538.617	3.942.045	432.049	1.448.113	112.584	907.871
- AGB Aarschot	-427.675	-372.163	254.039	66.748	-5.723	-15.824
Totale Autofinancieringsmarge	4.110.942	3.569.883	686.088	1.514.861	106.860	892.047
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.327.902	3.402.549	97.886	1.293.734	-1.063.328	-456.821
- AGB Aarschot	-790.351	-800.180	-108.248	-395.104	-465.920	-480.406
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.537.552	2.602.369	-10.363	898.630	-1.529.248	-937.227

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Aarschot: MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 29796

AGB Aarschot: MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 29796

TOELICHTING FINANCIIEEL 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. In 2021 en 2022 werden er geen nieuwe leningen aangegaan. Er werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 12.300.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar (jaarlijkse progressieve tranches) op te nemen uiterlijk 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

2020-2026

Journalvolnummers: 213747

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	47.470.099	56.284.064
Investerings	22.053.073	6.423.145
Financiering	4.370.035	20.227.790
Leningen en leasings	1.958.827	19.768.438
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.411.208	459.352
- OCMW		
Exploitatie	23.148.188	17.308.025
Investerings	1.179.641	144.000
Financiering	223.679	300.000
Leningen en leasings	26.214	300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	197.465	0

TOELICHTING BIJ
MEERJARENPLAN Stad en OCMW



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 213747

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	997.904	980.193	1.095.855	1.080.187	1.428.761	1.726.718
Ontvangsten	35.538.348	35.720.523	38.098.972	45.110.784	45.170.574	46.917.022
Saldo	34.540.444	34.740.330	37.003.117	44.030.597	43.741.813	45.190.304
Investerings						
Uitgaven	18.230	9.526	3.605	55.325	15.000	15.000
Ontvangsten	1.998.128	3.407	6.000	144.000	0	0
Saldo	1.979.898	-6.119	2.395	88.675	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	2.047.964	1.950.602	1.936.704	1.985.042	2.395.193	2.903.530
Ontvangsten	4.941.049	515.448	293.173	20.068.438	11.321.371	11.576.027
Saldo	2.893.085	-1.435.154	-1.643.531	18.083.396	8.926.178	8.672.498
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	36.357.271	32.332.297	36.593.078	39.614.161	39.847.990	39.875.405
Ontvangsten	27.661.692	22.768.091	23.487.530	24.103.991	25.345.830	25.724.422
Saldo	-8.695.579	-9.564.206	-13.105.548	-15.510.170	-14.502.160	-14.150.983
Investerings						
Uitgaven	1.642.132	1.083.972	1.700.224	7.133.611	11.484.744	12.535.313
Ontvangsten	38.491	2.500	7.917	622.275	1.366.354	4.017.849
Saldo	-1.603.641	-1.081.472	-1.692.307	-6.511.336	-10.118.390	-8.517.464
Financiering						
Uitgaven	55.000	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	32.670	332.958	919.800	38.170	48.170	48.170
Saldo	-22.330	332.958	919.800	-61.830	48.170	48.170
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	9.149.071	8.662.296	9.519.067	10.038.431	10.105.558	10.062.747
Ontvangsten	2.807.504	2.792.323	2.407.460	2.147.132	2.159.181	2.158.337
Saldo	-6.341.567	-5.869.974	-7.111.606	-7.891.299	-7.946.377	-7.904.410

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	4.607.674	4.787.618	4.613.907	13.736.872	8.110.936	3.630.451
Ontvangsten	1.355.352	417.063	402.715	5.800.869	3.466.804	696.804
Saldo	-3.252.322	-4.370.554	-4.211.192	-7.936.002	-4.644.132	-2.933.646
Financiering						
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
Bedrijfsvoering						
Exploitatie						
Uitgaven	14.257.470	15.206.116	17.077.791	19.885.507	21.217.551	21.739.519
Ontvangsten	877.022	1.246.153	2.198.543	2.230.182	1.821.154	1.781.840
Saldo	-13.380.447	-13.959.962	-14.879.248	-17.655.325	-19.396.397	-19.957.679
Investerings						
Uitgaven	743.831	910.885	1.073.692	2.306.907	710.795	623.349
Ontvangsten	0	2.220	44.539	0	0	0
Saldo	-743.831	-908.665	-1.029.153	-2.306.907	-710.795	-623.349
Financiering						
Uitgaven	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
Ontvangsten	431.060	881.295	858.928	421.182	562.728	585.999
Saldo	-484.024	-336	-1.690.225	-1.890.026	-378.897	191.556



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 213747

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
A. Operationele uitgaven	59.914.451	56.446.541	63.583.969	69.930.012	71.357.375	71.871.175
1. Goederen en diensten	11.042.930	12.509.393	14.796.147	15.201.992	14.374.644	14.267.922
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.323.499	33.899.225	37.285.609	43.079.420	45.271.087	45.780.067
a. Politiek personeel	558.895	577.772	616.350	667.067	680.304	687.108
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.260.578	11.191.549	11.512.233	12.500.714	13.275.606	13.568.931
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.812.079	14.391.567	16.691.030	20.776.580	22.084.194	22.141.221
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	173.922	89.400	194.151	146.500	90.500	90.500
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.188.179	6.287.761	6.811.913	7.326.822	7.473.359	7.622.826
f. Andere personeelskosten	1.011.068	1.053.449	1.142.795	1.313.632	1.312.111	1.310.918
g. Pensioenen	318.778	307.729	317.138	348.106	355.013	358.563
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.138.849	2.271.666	2.575.268	2.587.588	2.334.422	2.322.327
4. Toegestane werkingssubsidies	6.674.071	7.592.310	8.588.229	8.859.146	9.277.163	9.400.088
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	421.227	908.409	1.818.705	1.153.163	1.247.092	1.287.096
- aan de politiezone	3.739.737	4.089.806	4.529.332	5.043.250	5.210.548	5.285.619
- aan de hulpverleningszone	988.226	1.068.357	1.123.529	1.270.565	1.402.576	1.451.666
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	141.845	260.189	0	38.185	38.185	38.185
- aan besturen van de eredienst	177.659	159.834	147.013	157.053	157.053	157.053
- aan andere begunstigden	1.205.377	1.105.715	969.649	1.196.929	1.221.710	1.180.470
5. Andere operationele uitgaven	1.735.102	173.946	338.716	201.866	100.060	100.771
B. Financiële uitgaven	847.264	734.361	701.821	688.275	1.242.485	1.533.214
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	844.476	730.067	690.316	672.342	1.226.611	1.517.338
- aan financiële instellingen	823.850	707.751	670.208	666.958	1.219.482	1.509.364
- aan andere entiteiten	20.626	22.316	20.109	5.384	7.129	7.974
2. Andere financiële uitgaven	2.788	4.295	11.505	15.933	15.874	15.876
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	65.836.128	61.471.030	65.637.139	73.197.381	74.102.029	76.186.908
1. Ontvangsten uit de werking	11.448.846	11.295.374	11.647.467	12.265.775	14.107.026	14.278.845
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.307.299	23.258.497	25.530.850	31.622.088	31.054.808	32.131.190
a. Aanvullende belastingen	21.992.558	21.895.846	23.057.794	27.325.272	26.797.393	27.895.185

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.804.074	9.807.406	10.748.610	11.107.786	11.818.685	12.173.245
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.725.201	11.602.098	11.829.932	15.658.835	14.391.381	15.123.419
- Andere aanvullende belastingen	463.282	486.342	479.252	558.651	587.327	598.521
b. Andere belastingen en boetes	1.314.742	1.362.651	2.473.056	4.296.815	4.257.415	4.236.004
3. Werkingssubsidies	30.008.369	25.780.664	27.629.925	28.050.589	28.297.702	29.131.663
a. Algemene werkingssubsidies	12.132.046	12.355.589	13.305.038	14.416.494	15.031.838	15.650.982
- Gemeentefonds	10.021.886	10.417.960	10.870.741	11.214.786	11.570.858	11.939.765
- Andere algemene werkingssubsidies	2.110.160	1.937.629	2.434.297	3.201.708	3.460.980	3.711.217
- van de federale overheid	0	2.561	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.110.160	1.935.068	2.428.703	3.201.708	3.460.980	3.711.217
- van andere entiteiten	0	0	5.594	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	17.876.323	13.425.075	14.324.887	13.634.095	13.265.864	13.480.681
- van de federale overheid	2.145.727	2.348.575	2.443.479	2.108.976	2.040.554	2.060.809
- van de Vlaamse overheid	15.417.577	10.930.052	11.740.508	11.362.523	11.057.033	11.251.594
- van de provincie	14.730	15.000	7.169	5.000	10.000	10.000
- van de gemeente	40.306	40.208	107.648	139.095	139.777	139.777
- van andere entiteiten	257.983	91.240	26.083	18.500	18.500	18.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	220.165	177.385	144.938	427.928	179.607	181.304
5. Andere operationele ontvangsten	851.448	959.110	683.959	831.001	462.886	463.907
B. Financiële ontvangsten	1.048.438	1.056.060	555.366	394.708	394.710	394.712
III. Exploitatiesaldo	6.122.851	5.346.188	1.906.714	2.973.802	1.896.879	3.177.232

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	701.300	810	392.725	47.456	85.256	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	300.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	701.300	0	92.225	47.456	85.256	0
4. Andere financiële vaste activa	0	810	500	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.502.776	5.866.283	6.420.842	21.063.865	19.347.144	16.093.401
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.502.776	5.828.849	6.331.648	20.983.748	19.022.144	16.068.401
a. Terreinen en gebouwen	674.218	3.613.286	2.221.076	7.915.688	11.248.235	11.844.425
b. Wegen en andere infrastructuur	2.657.342	1.196.713	2.474.717	9.778.403	6.516.000	2.891.000
c. Roerende goederen	980.167	525.669	1.262.083	2.921.220	889.471	964.538
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.191.049	460.223	293.622	368.438	368.438	368.438
e. Erfgoed	0	32.957	80.150	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	37.434	89.194	80.117	325.000	25.000
a. Onroerende goederen	0	9.526	3.605	60.801	15.000	15.000
b. Roerende goederen	0	27.909	85.589	19.316	310.000	10.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investerings in immateriële vaste activa	111.583	76.066	126.651	873.568	257.713	95.363
D. Toegestane investeringssubsidies	696.207	848.841	451.209	1.247.825	631.362	615.349
- aan de politiezone	176.488	308.633	102.756	263.930	217.500	165.000
- aan de hulpverleningszone	150.404	204.613	191.478	150.515	142.862	165.249
- aan besturen van de eredienst	286.572	245.361	145.252	598.880	240.000	154.100
- aan andere begunstigden	82.743	90.235	11.723	234.500	31.000	131.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	58.441	58.441	58.441	58.442	58.442	58.442
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	58.441	58.441	58.441	58.442	58.442	58.442
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.934.606	20.627	94.590	769.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.818.606	17.220	88.590	625.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.882.128	17.220	31.039	625.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	935.098	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	1.380	0	57.551	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	116.000	3.407	6.000	144.000	0	0
a. Onroerende goederen	116.000	3.407	6.000	144.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	398.924	346.122	308.139	5.739.703	4.774.716	4.656.211
- van de federale overheid	0	0	13.500	0	0	360.000
- van de Vlaamse overheid	28.746	307.798	266.722	2.081.360	1.654.354	4.035.849
- van de provincie	379.878	35.824	22.917	3.658.343	3.120.363	260.363
- van andere entiteiten	-9.700	2.500	5.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.619.895	-6.366.810	-6.930.257	-16.665.569	-15.488.317	-12.089.459

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.502.956	-1.020.623	-5.023.543	-13.691.767	-13.591.438	-8.912.228

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.047.964	1.950.602	1.936.704	1.985.042	2.395.193	2.903.530
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.047.964	1.950.602	1.936.704	1.985.042	2.395.193	2.903.530
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	970.083	1.081.867	2.601.450	2.608.673	1.091.625	394.443
1. Toegestane leningen	970.083	1.081.867	2.601.450	2.608.673	1.091.625	394.443
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	915.083	881.630	2.549.152	2.311.208	941.625	394.443
- aan andere begunstigden	55.000	200.237	52.298	297.465	150.000	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.941.049	460.223	293.622	20.068.438	11.321.371	11.576.027
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.750.000	0	0	19.400.000	10.952.933	11.207.589
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.191.049	460.223	293.622	668.438	368.438	368.438
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	463.730	1.214.253	1.778.728	459.352	610.898	634.169
1. Terugvordering van toegestane leningen	463.730	1.214.253	1.778.728	459.352	610.898	634.169
a. Periodieke terugvorderingen	463.730	546.459	462.039	459.352	610.898	634.169
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	667.794	1.316.689	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	55.225	-449	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.386.731	-1.302.768	-2.466.254	15.934.076	8.445.451	8.912.224

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.687	-2.323.391	-7.489.797	2.242.309	-5.145.987	-4



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 213747

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	
I. UITGAVEN	5	46.792	0	9.074.980	0	9.121.777
A. Investerings in financiële vaste activa	5	0	0	0	0	5
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5	0	0	0	0	5
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.792	0	9.074.980	0	9.121.772
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.792	0	9.074.980	0	9.121.772
a. Terreinen en gebouwen	0	46.792	0	9.074.980	0	9.121.772
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.154.728	0	4.154.728
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.154.728	0	4.154.728

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.864	13.929	0	1.002.281	3.431.909	4.640.790
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.864	13.929	0	1.002.281	3.431.909	4.640.790
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.864	13.929	0	1.002.281	3.431.909	4.640.790
a. Terreinen en gebouwen	0	32.864	13.929	0	1.002.281	3.431.909	4.640.790
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	185.525	1.316.354	2.652.849
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	185.525	1.316.354	2.652.849

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	
I. UITGAVEN	0	214.331	0	436.800	0	651.131
B. Investerings in materiële vaste activa	0	169.132	0	332.800	0	501.932
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.132	0	332.800	0	501.932
b. Wegen en andere infrastructuur	0	169.132	0	332.800	0	501.932
D. Toegestane investeringssubsidies	0	45.199	0	104.000	0	149.199
II. ONTVANGSTEN	0	2.500	0	60.000	0	62.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.500	0	60.000	0	62.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.773	124.781	22.777	0	279.800	86.000	71.000
B. Investerings in materiële vaste activa	40.773	105.582	22.777	0	227.800	60.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.773	105.582	22.777	0	227.800	60.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	40.773	105.582	22.777	0	227.800	60.000	45.000
D. Toegestane investeringssubsidies	26.000	19.199	0	0	52.000	26.000	26.000
II. ONTVANGSTEN	0	2.500	0	0	30.000	15.000	15.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.500	0	0	30.000	15.000	15.000

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	
I. UITGAVEN	0	7.703	0	103.067	0	110.770
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.703	0	3.067	0	10.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.703	0	3.067	0	10.770
c. Roerende goederen	0	7.703	0	3.067	0	10.770
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

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

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	
I. UITGAVEN	0	68.062	0	0	0	68.062
C. Investerings in immateriële vaste activa	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
I. UITGAVEN	22.067	34.567	11.427	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	22.067	34.567	11.427	0	0	0	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	21.000	0	21.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	21.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	21.000	0	0

PRIO IP-AC000020: 2.2.4. We verfraaiien de handelskernen
AC000020: 2.2.4. We verfraaiien de handelskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	905.582	0	140.669	0	1.046.251
B. Investerings in materiële vaste activa	0	905.582	0	140.669	0	1.046.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	869.729	0	101.353	0	971.082
a. Terreinen en gebouwen	0	278.262	0	72.253	0	350.515
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	35.852	0	39.316	0	75.169
b. Roerende goederen	0	35.852	0	39.316	0	75.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	424.502	140.458	340.621	0	90.669	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	424.502	140.458	340.621	0	90.669	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	424.502	112.550	332.677	0	71.353	15.000	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	29.100	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	27.909	7.944	0	19.316	10.000	10.000
b. Roerende goederen	0	27.909	7.944	0	19.316	10.000	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	75.000	0	167.242
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.242	0	75.000	0	167.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.242	0	75.000	0	167.242
a. Terreinen en gebouwen	0	92.242	0	75.000	0	167.242

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	45.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	92.242	0	45.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	92.242	0	45.000	0	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	92.242	0	45.000	0	30.000

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	
I. UITGAVEN	0	4.652.328	0	11.264.989	0	15.917.317
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.568.813	0	11.223.131	0	15.791.943
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.491.167	0	10.923.131	0	15.414.298
a. Terreinen en gebouwen	0	21.748	0	39.971	0	61.719
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.469.419	0	10.883.160	0	15.352.579
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.105	0	11.859	0	54.963
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.411	0	30.000	0	70.411
II. ONTVANGSTEN	0	554.689	0	1.576.085	0	2.130.774
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	554.689	0	1.576.085	0	2.130.774

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.416.664	911.807	2.321.814	2.042	5.604.989	3.655.000	2.005.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.416.664	863.077	2.287.030	2.042	5.563.131	3.655.000	2.005.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.416.664	863.077	2.209.384	2.042	5.563.131	3.355.000	2.005.000
a. Terreinen en gebouwen	19.706	0	0	2.042	39.971	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.396.958	863.077	2.209.384	0	5.523.160	3.355.000	2.005.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	77.646	0	0	300.000	0
b. Roerende goederen	0	0	77.646	0	0	300.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.320	34.785	0	11.859	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.411	0	0	30.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	295.294	259.394	0	1.576.085	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	295.294	259.394	0	1.576.085	0	0

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	148.905	0	267.081	0	415.985
B. Investerings in materiële vaste activa	0	148.905	0	267.081	0	415.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	148.905	0	267.081	0	415.985
a. Terreinen en gebouwen	0	127.095	0	218.039	0	345.134
b. Wegen en andere infrastructuur	0	21.809	0	49.042	0	70.851

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	0	156.081	63.000	48.000
B. Investerings in materiële vaste activa	29.931	25.081	93.892	0	156.081	63.000	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.931	25.081	93.892	0	156.081	63.000	48.000
a. Terreinen en gebouwen	21.117	18.044	87.934	0	137.039	48.000	33.000
b. Wegen en andere infrastructuur	8.814	7.037	5.959	0	19.042	15.000	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	
I. UITGAVEN	0	1.020.900	0	7.258.717	0	8.279.617
B. Investerings in materiële vaste activa	0	875.952	0	6.730.000	0	7.605.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	875.952	0	6.730.000	0	7.605.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	814.815	0	6.700.000	0	7.514.815
c. Roerende goederen	0	61.136	0	30.000	0	91.136
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	144.948	0	383.717	0	528.666
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	145.000	0	145.000
II. ONTVANGSTEN	0	600.964	0	7.060.000	0	7.660.964
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	600.964	0	7.060.000	0	7.660.964

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	843.470	11.894	104.547	60.990	3.568.717	3.040.000	650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	802.922	11.894	61.136	0	3.180.000	2.900.000	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	802.922	11.894	61.136	0	3.180.000	2.900.000	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	802.922	11.894	0	0	3.150.000	2.900.000	650.000
c. Roerende goederen	0	0	61.136	0	30.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.548	0	43.411	60.990	243.717	140.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	145.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	311.134	71.167	6.045	212.618	3.400.000	3.080.000	580.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	311.134	71.167	6.045	212.618	3.400.000	3.080.000	580.000

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	70.000	0	92.392
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.392	0	70.000	0	92.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.392	0	70.000	0	92.392
a. Terreinen en gebouwen	0	22.392	0	60.000	0	82.392
c. Roerende goederen	0	0	0	10.000	0	10.000

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	50.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	22.392	0	0	0	50.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.392	0	0	0	50.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	22.392	0	0	0	40.000	0	20.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	10.000	0	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	
I. UITGAVEN	0	189.679	0	14.265.606	0	14.455.285
B. Investerings in materiële vaste activa	0	170.709	0	14.175.037	0	14.345.746
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.709	0	14.175.037	0	14.345.746
a. Terreinen en gebouwen	0	170.709	0	14.175.037	0	14.345.746
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.970	0	90.569	0	109.539
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.481	123.315	7.883	0	1.537.769	5.845.224	6.882.612
B. Investerings in materiële vaste activa	58.481	112.228	0	0	1.489.551	5.802.874	6.882.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.481	112.228	0	0	1.489.551	5.802.874	6.882.612
a. Terreinen en gebouwen	58.481	112.228	0	0	1.489.551	5.802.874	6.882.612
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	11.087	7.883	0	48.219	42.350	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.350.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.350.000

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	2.814.340	0	3.081.732	0	5.896.072
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.814.340	0	2.996.732	0	5.811.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.814.340	0	2.996.732	0	5.811.072
a. Terreinen en gebouwen	0	2.814.340	0	1.986.732	0	4.801.072
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	140.000	0	140.000
c. Roerende goederen	0	0	0	870.000	0	870.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	85.000	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	50	1.237.232	1.262.500	582.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.440.250	374.040	50	1.212.232	1.242.500	542.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.440.250	374.040	50	1.212.232	1.242.500	542.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.440.250	374.040	50	1.032.232	852.500	102.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	60.000	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	150.000	330.000	390.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	25.000	20.000	40.000

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

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	131.204	0	1.097.590	0	1.228.794
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.988	0	1.097.590	0	1.161.579
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.988	0	1.097.590	0	1.161.579
a. Terreinen en gebouwen	0	54.874	0	482.590	0	537.464
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.115	0	615.000	0	624.115
D. Toegestane investeringssubsidies	0	67.216	0	0	0	67.216
II. ONTVANGSTEN	0	5.000	0	56.750	0	61.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	5.000	0	56.750	0	61.750

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	1.410	1.097.590	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.115	53.464	1.410	1.097.590	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.115	53.464	1.410	1.097.590	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	53.464	1.410	482.590	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.115	0	0	615.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	56.118	0	11.098	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	5.000	0	56.750	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	5.000	0	56.750	0	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

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	30.967	0	231.450	0	262.417
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.967	0	171.450	0	202.417
II. ONTVANGSTEN	0	47.344	0	126.450	0	173.794
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	47.344	0	126.450	0	173.794

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	0	120.725	55.363	55.363
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.807	7.160	0	0	60.725	55.363	55.363
II. ONTVANGSTEN	40.184	7.160	0	0	45.725	40.363	40.363
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.184	7.160	0	0	45.725	40.363	40.363

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 213747

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_Q1 2023: Budg. 381990 Alg. 4046015901



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 213747

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
A. Financiële schulden op lange termijn	28.028.892	26.455.858	24.782.762	42.031.399	50.030.043	57.448.273
1. Financiële schulden op 1 januari	24.909.675	28.028.892	26.455.858	24.782.762	42.031.399	50.030.043
2. Nieuwe leningen	4.941.049	460.223	293.622	20.068.438	11.321.371	11.576.027
4. Overboekingen	-1.821.831	-2.033.257	-1.966.719	-2.819.801	-3.322.727	-4.157.797
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.847.330	1.929.985	1.960.000	2.607.417	3.322.727	4.157.797
1. Financiële schulden op 1 januari	2.073.462	1.847.330	1.929.985	1.960.000	2.607.417	3.322.727
2. Aflossingen	-2.047.964	-1.950.602	-1.936.704	-2.172.384	-2.607.417	-3.322.727
3. Overboekingen	1.821.831	2.033.257	1.966.719	2.819.801	3.322.727	4.157.797
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	31.126.222	28.385.843	26.742.761	44.638.815	53.352.770	61.606.070

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Alg. 213747

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: Elektriciteit en gas

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

- 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:	166.751,81 euro	345.584,30 euro	584.878,12 euro

- 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:	803.294,46 euro	802.207,35 euro	1.458.919,17 euro

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

	2023	2024	2025
elektriciteit stad	1.557.183,93 euro	1.216.097,81 euro	986.747,13 euro
gas stad	350.210,61 euro	276.377,59 euro	168.585,29 euro
elektriciteit OCMW	392.814,99 euro	327.267,14 euro	229.883,95 euro
gas OCMW	471.853,31 euro	377.416,68 euro	225.242,25 euro
	2.772.062,84 euro	2.197.159,22 euro	1.610.458,62 euro

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

	2023	2024	2025
elektriciteit 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 €
	1.214.818,06 €	1.246.032,31 €	1.283.413,30 €

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

RISICO 2: 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.

Conform de vooruitzichten van het federaal planbureau, d.d. 2 mei 2023, wordt de spilindex 125,60 bereikt in oktober 2023. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 opnieuw met

2% worden aangepast. Het federaal planbureau gaat er momenteel van uit dat de spilindex 130,67 niet zou overschreden worden in 2024.

Voor 2025 zijn er nog geen prognoses beschikbaar. Er wordt in het meerjarenplan uitgegaan van één overschrijding van de spilindex in 2025, waardoor de wedden in juni 2025 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 3: 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, schuldhulpverlening, 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 4 : De financiële impact van de brand in het woonzorgcentrum St.Rochus

Tijdens de nacht van 22 juli 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 een architectenbureau 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, worden verschillende pistes afgetoetst, in de eerste plaats op haalbaarheid voor de organisatie (nl. huisvesting van de bewoners tijdens de verbouwing...)

In afwachting van een beslissing omtrent de heropbouw/renovatie worden in het meerjarenplan 2020-2025, in 2023 de kredieten voor investeringen aan het gebouw verminderd tot 300.000 euro. De raming voor de opbrengsten uit terugbetaling door de verzekering voor schade aan het gebouw, worden eveneens verminderd tot het bedrag van de werkelijke uitgaven in 2022.

Bij de exploitatie zullen door de onbruikbaarheid van de tweede verdieping de opbrengsten uit ligdaggeld en zorgforfait in 2023 dalen. Het aantal kamers daalt van 163 naar 129, waarbij één kamer tot kort verblijf dient. Te verwachten valt dat hierdoor de personeelskost zal dalen, evenals de kosten voor uitzendkrachten en andere werkingskosten.

Omwille van het voorzichtigheidsprincipe en de nog vele onbekende factoren, kunnen niet alle mogelijke financiële gevolgen van de brand opgenomen worden in deze aanpassing van het meerjarenplan. De volgende maanden zal duidelijker worden wat de precieze invloed is op de uitgaven en ontvangsten, zowel voor de exploitatie als voor de investeringen.

RISICO 5: 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 GIS-deskundige heeft op basis van informatie uit GIS-bestanden ingeschat dat er op het grondgebied 30 hoogspanningsmasten en 114 locaties met zendantennes (met normaal gezien 3 zendantennes per locatie) aanwezig zijn. Voor de berekening van de opbrengst is uitgegaan van slechts 2 zendantennes per locatie. Vandaar dat in het meerjarenplan een opbrengst is opgenomen van 1.290.000,00 euro, zijnde 150.000,00 euro voor de hoogspanningsmasten (30 x 5.000,00 euro) en 1.140.000,00 euro voor de zendantennes (114 locaties x 2 zendantennes per locatie x 5.000,00 euro).

Van zodra de aangiften ingediend zijn (uiterlijk september 2023) zal er een beter zicht zijn op de opbrengst. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal het bedrag worden bijgesteld indien nodig.

RISICO 6: Gemeentelijke administratieve sanctie 'verkeersovertredingen'

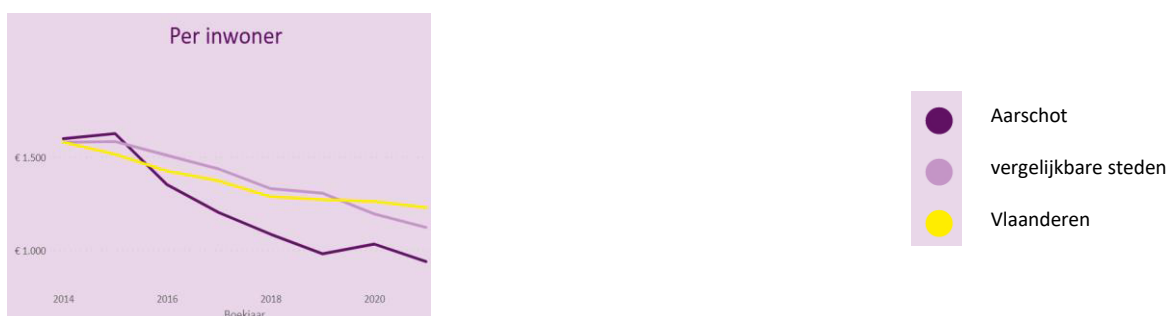
De opbrengst 2023 m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' t.e.m. eind mei 2023 bedraagt 571.280 euro. Op maandbasis betekent dit een opbrengst van meer dan 100.000 euro. In het meerjarenplan is de jaarlijkse opbrengst geraamd op 855.000 euro. Om die reden wordt de raming van de opbrengst 2023 verhoogd tot 1.050.000 euro (rekening houdende met een verminderde opbrengst in de zomermaanden). Voor 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal overtredingen en wordt de raming van de opbrengst aangepast naar respectievelijk 1.000.000 euro en 950.000 euro.

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

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.

Zoals aangegeven op onderstaande tabel is de huidige schuldenlast van Aarschot 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 2020-2025 te kunnen realiseren zullen er deze legislatuur nieuwe leningen moeten 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. 12.300.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar (jaarlijkse progressieve tranches) op te nemen uiterlijk op 15 december 2023. Om reden dat het geraamd beschikbaar budgettair resultaat geen enkel jaar negatief mag zijn, zal in 2024 en 2025 nog een bijkomende lening worden aangegaan.

In het document T4, zoals toegevoegd aan het meerjarenplan, is de totale financiële schuld terug te vinden, zijnde 44.638.815 euro in 2023, 53.352.720 euro in 2024 en 61.606.020 euro in 2025.

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 exploitatie ontvangsten verhoogd worden.

RISICO 8: Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

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

RISICO 9: 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 en 2022 heeft geen enkele vereniging een renteloze lening aangevraagd.

RISICO 10: 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 11: 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 12: Financiële link 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 13: 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 14: 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.

RISICO 15: Betwistingen en rechtszaken

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

Een 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.

Tot slot moet vermeld worden dat wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten complex is. In het nieuwe organigram wordt nog bijkomend ingezet op de inhoudelijke versterking van de cel overheidsopdrachten 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 16: 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 2022 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 overwogen te 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 17: 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 18: 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. 2025.

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 en 10.036.101,00 euro (stad) en 872.704,00 euro (OCMW) in 2025.

De opbrengst m.b.t. de open ruimte is vastgesteld op 611.050,00 euro in 2023, 632.437,00 euro in 2024 en 654.572,00 euro in 2025.

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 19: 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'. Omwille van de bovenvermelde bijkomende bouw mogelijkheden wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de ontvangst uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 1% bovenop de inflatie.

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: Structureel onvermogen debiteuren

Om er voor te zorgen dat de belastingen en retributies ook 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 22: Verkoop van onroerende goederen

In het meerjarenplan is de verkoop van patrimonium van stad en OCMW 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.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

MEERJARENPLAN Stad en OCMW

1. Elektriciteit en gas

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

- 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:	166.751,81 euro	345.584,30 euro	584.878,12 euro

- 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:	803.294,46 euro	802.207,35 euro	1.458.919,17 euro

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

	2023	2024	2025
elektriciteit stad	1.557.183,93 euro	1.216.097,81 euro	986.747,13 euro
gas stad	350.210,61 euro	276.377,59 euro	168.585,29 euro
elektriciteit OCMW	392.814,99 euro	327.267,14 euro	229.883,95 euro
gas OCMW	471.853,31 euro	377.416,68 euro	225.242,25 euro
	2.772.062,84 euro	2.197.159,22 euro	1.610.458,62 euro

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

	2023	2024	2025
elektriciteit 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 €
	1.214.818,06 €	1.246.032,31 €	1.283.413,30 €

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

2. Bezoldigingen

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.

Conform de vooruitzichten van het federaal planbureau, d.d. 2 mei 2023, wordt de spilindex 125,60 bereikt in oktober 2023. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 opnieuw met 2% worden aangepast. Het federaal planbureau gaat er momenteel van uit dat de spilindex 130,67 niet zou overschreden worden in 2024.

Voor 2025 zijn er nog geen prognoses beschikbaar. Er wordt in het meerjarenplan uitgegaan van één overschrijding van de spilindex in 2025, waardoor de wedden in juni 2025 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. Op basis van informatie uit GIS-bestanden zijn er

op het grondgebied 30 hoogspanningsmasten en 114 locaties met zendantennes (met normaal gezien 3 zendantennes per locatie). Voor de berekening van de opbrengst is uitgegaan van slechts 2 zendantennes per locatie.

In het meerjarenplan wordt uitgegaan van een jaarlijkse opbrengst van 1.290.000,00 euro, zijnde 150.000,00 euro voor de hoogspanningsmasten (30 x 5.000,00 euro) en 1.140.000,00 euro voor de zendantennes (114 locaties x 2 zendantennes per locatie x 5.000,00 euro).

4. Gemeentelijke administratieve sanctie 'verkeersovertredingen'

De opbrengst 2023 m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' t.e.m. eind mei 2023 bedraagt 571.280 euro. Op maandbasis betekent dit een opbrengst van meer dan 100.000 euro. In het meerjarenplan is de jaarlijkse opbrengst geraamd op 855.000 euro. Om die reden wordt de raming van de opbrengst 2023 verhoogd tot 1.050.000 euro (rekening houdende met een verminderde opbrengst in de zomermaanden). Voor 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal overtredingen en wordt de raming van de opbrengst aangepast naar respectievelijk 1.000.000 euro en 950.000 euro.

5. Aanvullende personenbelasting (APB)

De aanvullende personenbelasting wordt in 2022 en 2023, conform het schrijven van FOD Financiën d.d. 27 oktober 2022, vastgesteld op een totaal bedrag van 11.912.244,04 euro (2022) en 15.658.835,10 euro (2023). 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. 8 november 2022, zijn voor 2024, 2025 en 2026 respectievelijk 14.391.381,43 euro, 15.123.418,74 euro en 15.667.919,41 euro ingeschreven als ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

6. Opdecimen verkeersbelasting

De opdecimen verkeersbelasting wordt in 2023, conform het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst d.d. 4 oktober 2022, vastgesteld op een totaal bedrag van 531.038,65 euro rekening houdende met een inflatie van 9,4 in 2022. De inflatie in 2023 wordt momenteel ingeschat op 5,4% en de volgende jaren kan uitgegaan worden van een inflatie van 2%. Rekening houdende hiermee wordt in het meerjarenplan de opdecimen verkeersbelasting vastgesteld op totaal bedrag van 559.714,74 euro in 2024, 570.909,03 euro in 2025 en 582.327,21 euro in 2026.

7. Opcentiemen onroerende voorheffing

De opcentiemen onroerende voorheffing wordt in 2023, conform het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst d.d. 4 oktober 2022, vastgesteld op een totaal bedrag van 11.107.786,45 euro rekening houdende met een inflatie van 9,4 in 2022. De inflatie in 2023 wordt momenteel ingeschat op 5,4% en de volgende jaren kan uitgegaan worden van een inflatie van 2%. Rekening houdende hiermee en een jaarlijkse groei van de opcentiemen onroerende voorheffing met 1% om reden van de vele bijkomende bouwprojecten op het grondgebied van Aarschot wordt in het meerjarenplan de opcentiemen onroerende voorheffing vastgesteld op een totaal bedrag van 11.818.684,78 euro in 2024, 12.173.245,33 euro in 2025 en 12.538.442,69 euro in 2026.

8. 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. 2025.

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 en 10.036.101,00 euro (stad) en 872.704,00 euro (OCMW) in 2025. De opbrengst m.b.t. de open ruimte is vastgesteld op 611.050,00 euro in 2023, 632.437,00 euro in 2024 en 654.572,00 euro in 2025.

9. 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.

10. Responsabiliseringsbijdrage

In overeenstemming met de raming van de responsabiliseringsbijdrage, d.d. 7 oktober 2022, 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.

11. Politiezone

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

	2023	2024	2025
werkingstoelage	€ 5.043.250,45	€ 5.210.547,53	€ 5.285.618,55
investeringstoelage	€ 263.930,36	€ 217.500,00	€ 165.000,00

12. Hulpverleningszone

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

	2023	2024	2025
werkingstoelage	€ 1.270.565,43	€ 1.402.575,61	€ 1.451.665,76
investeringstoelage	€ 150.514,51	€ 142.862,24	€ 165.249,03

13. Prijssubsidies AGB Aarschot

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

prijssubsidie (incl. BTW)	2023	2024	2025
museum	€ 177.949,80	€ 192.583,14	€ 195.349,34
cultuur	€ 309.262,49	€ 324.892,28	€ 338.725,51
bibliotheek	€ 224.729,84	€ 271.151,93	€ 272.707,02
sport	€ 441.221,12	€ 458.464,35	€ 480.313,84

14. 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. In 2021 en 2022 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan. Er werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 12.300.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar (jaarlijkse progressieve tranches) op te nemen uiterlijk 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.

15. Woonzorgcentrum, dagcentrum en assistentiewoningen

Voor het woonzorgcentrum wordt voor de berekening van de opbrengsten zorgforfait en opbrengsten ligdagen voor 2023, als uitgangspunt een bezetting van 98 % genomen voor de 129 opvangplaatsen in het woonzorgcentrum, waarvan één in kort verblijf. Door de onzekerheid over de toekomstige opvangcapaciteit van het woonzorgcentrum worden de cijfers voor 2024 en 2025 voorlopig overgenomen, met een aanpassing van -2% bij de opbrengsten zorgforfait omdat volgens de meest recente vooruitzichten er in 2023 slechts één indexering voorzien is.

Voor het dagcentrum De Poort wordt voor de berekening van de opbrengsten forfait vanaf 2023 uitgegaan van een gemiddeld aantal van 5,6 bezoekers met een F-profiel per dag, met 250 openingsdagen per jaar. Bij de berekening worden indexeringen toegepast met 2% op 1/12/2022, 2 indexeringen van 2% in 2023 en telkens een indexering van 2% in 2024 en 2025. Vermits er volgens de meest recente vooruitzichten in 2023 slechts één indexering voorzien is, worden de geraamde opbrengsten voor 2024 en 2025 verminderd met 2%.

Voor de opbrengsten dagprijs wordt vanaf 2023 uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 10,4 bezoekers per dag aan de geïndexeerde dagprijs van 31,63 euro. In 2025 is opnieuw een indexering van de dagprijs met 2% voorzien.

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 wordt uitgegaan van een volledige bezetting van de 35 flats, waarbij als correctie bij de berekening voor alle flats een dagprijs van 38 euro genomen wordt.

PLAATS WAAR DOCUMENTATIE **BESCHIKBAAR IS**

Op de website www.aarschot.be

Beleid > Meerjarenplan > Meerjarenplan Stad

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

uitgaven Stad

entiteit	stad Aarschot								
Type budget (E = Exploitatie, i = Investering, F = Financiering, y = overdrachten tussen Stad/OCMW)	(Alle)								
Soort budget (U = Uitgaven, O = Ontvangst)	U								
Omschrijving beleidsveld	(Alle)								
	2023			2024			2025		
Rijlabels	Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025	Budget inclu. AMJP 2025
1 Een stad die verjongt, groeit en koestert	1.536.306,24	-366.397,47	1.169.908,77	3.717.128,96	-739.223,18	2.977.905,78	12.596.093,47	-7.854.552,76	4.741.540,71
gemeente	6.159,39	346,61	6.506,00	6.213,59	292,41	6.506,00	6.268,31	237,69	6.506,00
1.1.3. We voeren sensibiliserings- en informatiecampagnes rond gezondheid en welzijn	6.159,39	346,61	6.506,00	6.213,59	292,41	6.506,00	6.268,31	237,69	6.506,00
De nominatieve toelage aan Logo Oost-Brabant voor het project intergemeentelijke preventiewerking, bedraagt momenteel 6.159,39 euro voor het jaar 2023. Het bedrag is echter verhoogd door de indexerings- en bedraagt 6.506 euro voor 2023 en de volgende jaren.	6.159,39	346,61	6.506,00	6.213,59	292,41	6.506,00	6.268,31	237,69	6.506,00
1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot	1.284.713,60	-383.360,08	901.353,52	3.644.093,61	-761.179,28	2.882.914,33	12.522.932,99	-7.853.644,71	4.669.288,28
1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan	28.468,62	92.263,55	120.732,17	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Krediet vervangen cv-ketel Elzenhof (HAMW).	8.500,00	24.000,00	32.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Krediet voor aankoop hardware HABK (Ipads, stylus-pennen, ...).	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Om te voldoen aan de nieuwe, digitale eisen (AGODI) van een moderne schoolomgeving wenst de school De Brug een 50-tal laptops aan te kopen. De eerste aanzet is gebeurd met de aankoop van laptops voor leerlingen (2022 en 2023), dit zal nu verdergezet worden voor zowel leerlingen als leerkrachten.	19.968,62	40.263,55	60.232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan	20.805,31	15.209,58	36.014,89	20.901,02	5.872,98	26.774,00	16.230,69	9.767,98	25.998,67
Actualisatie krediet didactisch materiaal HBAK om reden dat de facturen van 2022 werden overgeheveld naar 2023.	2.869,41	5.244,65	8.114,06	2.898,10	0,00	2.898,10	2.927,09	0,00	2.927,09
Actualisatie krediet kantoomateriaal voor dienst onderwijs.	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	-300,00	200,00
Actualisatie krediet kopieën drukwerk voor school De Brug.	5.052,42	-392,26	4.660,16	5.102,95	0,00	5.102,95	5.153,98	0,00	5.153,98
Het krediet van dienst onderwijs m.b.t. eventuele onverwachte last-minute aankopen van geschenken, bloemen e.d. mag verlaagd worden met 500 euro.	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00	500,00
Krediet aanpassing van de bestaande verlichting concertzaal Elzenhof (HAMW).	2.348,48	3.147,21	5.495,69	1.864,97	0,00	1.864,97	1.881,62	0,00	1.881,62
Krediet voor aankoop van laptops leerlingen voor school Elzenhof mag geschrapt worden, om reden dat de laptops via leasing werden aangeschaft.	8.535,00	-8.535,00	0,00	9.035,00	-9.035,00	0,00	4.268,00	-4.268,00	0,00
Krediet voor kapitaalaflossing leasing laptops leerlingen voor school Elzenhof.	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	8.253,00	8.253,00	0,00	7.681,00	7.681,00
Krediet voor software school De Brug.	0,00	7.154,98	7.154,98	0,00	7.154,98	7.154,98	0,00	7.154,98	7.154,98
Zomerschool gaat niet door in 2023. Krediet voor aankoop klein materiaal voor de Zomerschool wordt geschrapt in 2023.	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs	1.235.439,67	-490.833,21	744.606,46	3.620.692,59	-767.052,26	2.853.640,33	12.504.202,30	-7.863.412,69	4.640.789,61
Actualisatie krediet bouw school BLO - BUSO. Krediet voor de bouw van de serres en 'fase O' is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het krediet voor de realisatie van de school zal opgenomen worden in het volgend meerjarenplan.	468.567,64	100.448,46	569.016,10	1.773.423,03	141.256,99	1.914.680,02	11.618.589,25	-9.508.728,08	2.109.861,17
Actualisatie krediet sporthal Laaksite in functie van de timing van de realisatie (2024-2026).	766.872,03	-591.281,67	175.590,36	1.847.269,56	-908.309,25	938.960,31	885.613,05	1.645.315,39	2.530.928,44
1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'	230.963,25	13.616,00	244.579,25	52.281,50	18.733,95	71.015,45	52.281,50	3.854,26	56.135,76
1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad	219.800,00	13.000,00	232.800,00	47.000,00	18.000,00	65.000,00	47.000,00	3.000,00	50.000,00
Het krediet voor een toelage m.b.t. 'bevorderen ondernemerschap bij jongeren' was dubbel voorzien in het meerjarenplan. Vandaar dat het krediet met 2.000 euro verminderd wordt. Er blijft nog een krediet van 2.000 euro beschikbaar in het meerjarenplan voor de uitbetaling van de toelage m.b.t. 'bevorderen ondernemerschap bij jongeren'.	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Krediet voor uitbouw speelweefsel en jeugdruimte: aankoop ballenvanger Merelstraat + speelprikkels Tuinwijk (2023) + aanleg speelterrein Ter Heide (2024).	217.800,00	10.000,00	227.800,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Nominatieve toelage aan UGent: de stad Aarschot heeft het engagement aangegaan om te participeren in de Leerstoel Radicalisering en Polarisering van de UGent.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeudgbewegingen	11.163,25	616,00	11.779,25	5.281,50	733,95	6.015,45	5.281,50	854,26	6.135,76
Indexatie vergoeding erfpacht erfpacht Bossestraat.	11.163,25	616,00	11.779,25	5.281,50	733,95	6.015,45	5.281,50	854,26	6.135,76
1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Het krediet m.b.t. adviesverlening van UGent met concrete actiepunten in de strijd tegen polarisering, i.k.v. Leerstoel Polarisering, Radicalisering en Samenleving, wordt omgezet in een nominatieve toelage aan UGent.	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1.5. We voeren het klimaatactieplan uit	9.470,00	8.000,00	17.470,00	9.540,26	7.929,74	17.470,00	9.610,67	0,00	9.610,67
1.5.1. We hebben respect voor fauna en flora en ondernemen acties om die beter te beschermen	9.470,00	8.000,00	17.470,00	9.540,26	7.929,74	17.470,00	9.610,67	0,00	9.610,67
Bijkomend krediet voor interventies ARS 2023 en 2024 voor dierentaxi's i.k.v. opvang van dieren (op vraag van politiezone).	9.470,00	8.000,00	17.470,00	9.540,26	7.929,74	17.470,00	9.610,67	0,00	9.610,67
2 Een stad die onderneemt en bruist	347.932,19	-325.932,19	22.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad	347.932,19	-325.932,19	22.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
2.2.1. We realiseren een aantrekkelijke bedrijfsruimte voor ondernemers en werknemers	335.932,19	-320.932,19	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het terrein van Bexon op het industrieterrein Nieuwland is aangekocht in 2022. Het restbedrag mag geschrapt worden.	335.932,19	-335.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aanstelling architect voor de sloop van het gebouw op perceel Bexon.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2. We pakken de leegstand aan	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
Actualisatie krediet subsidie pop-up handelszaken (op basis van de verleende subsidies gedurende de vorige jaren).	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	12.000,00	-5.000,00	7.000,00
3 Een stad die helpt en kansen geeft	34.208,00	-20.242,05	13.965,95	33.000,00	250,00	33.250,00	33.000,00	250,00	33.250,00
3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin	7.500,00	4.050,00	11.550,00	7.500,00	250,00	7.750,00	7.500,00	250,00	7.750,00
3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrijwilligersvergoeding voor een doventolk die zich inzet voor cliënteel van de Buurtkar met een ernstige auditieve beperking (hulp van een cliënt met een ernstige auditieve beperking en psychische kwetsbaarheid bij administratieve aangelegenheden, contacten met dienst- en hulpverlening en begeleiding bij deelname aan sociaal-culturele activiteiten ten einde haar isolement te doorbreken).	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk	7.500,00	3.250,00	10.750,00	7.500,00	250,00	7.750,00	7.500,00	250,00	7.750,00
Eénmalige verhoging van de toelage aan vzw Velo voor het project Velokadee in 2023.	6.750,00	3.000,00	9.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Verhoging nominatieve toelage aan de Gijmelbergwijk VZW.	750,00	250,00	1.000,00	750,00	250,00	1.000,00	750,00	250,00	1.000,00
3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen	1.208,00	1.207,95	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties	1.208,00	1.207,95	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet verzekeringen.	1.208,00	1.207,95	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Zomerschool gaat niet door in 2023. Krediet voor het inzetten van derden voor de Zomerschool wordt geschrapt in 2023.	25.500,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4 Een stad die veilig, droog en proper is	9.285.542,27	53.036,78	9.338.579,05	9.391.152,24	215.996,44	9.607.148,68	9.470.603,04	253.938,60	9.724.541,64
4.3. We zorgen voor een propere stad	2.510.318,30	100.000,00	2.610.318,30	2.533.663,30	100.000,00	2.633.663,30	2.557.008,30	100.000,00	2.657.008,30
4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil	2.510.318,30	100.000,00	2.610.318,30	2.533.663,30	100.000,00	2.633.663,30	2.557.008,30	100.000,00	2.657.008,30
Actualisatie krediet afvalbeleid i.f.v. indexering prijzen.	2.510.318,30	100.000,00	2.610.318,30	2.533.663,30	100.000,00	2.633.663,30	2.557.008,30	100.000,00	2.657.008,30
4.4. We zorgen voor een veilige stad	6.775.223,97	-46.963,22	6.728.260,75	6.857.488,94	115.996,44	6.973.485,38	6.913.594,74	153.938,60	7.067.533,34
4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad	6.775.223,97	-46.963,22	6.728.260,75	6.857.488,94	115.996,44	6.973.485,38	6.913.594,74	153.938,60	7.067.533,34
Actualisatie investeringstoelage aan hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.	151.765,72	-1.251,21	150.514,51	135.590,76	7.271,48	142.862,24	141.954,67	23.294,36	165.249,03

Actualisatie investeringstoelage aan politiezone Aarschot naar aanleiding van de aanpassing begroting 2023 van de politiezone.	145.000,00	118.930,36	263.930,36	217.500,00	0,00	217.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Actualisatie werkingstoelage aan hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.	1.281.127,50	-10.562,07	1.270.565,43	1.293.850,65	108.724,96	1.402.575,61	1.321.021,52	130.644,24	1.451.665,76
Actualisatie werkingstoelage aan politiezone Aarschot naar aanleiding van de aanpassing begroting 2023 van de politiezone.	5.197.330,75	-154.080,30	5.043.250,45	5.210.547,53	0,00	5.210.547,53	5.285.618,55	0,00	5.285.618,55
5 Eens stad die een thuis is voor iedereen	166.378,57	19.271,43	185.650,00	168.013,56	21.326,44	189.340,00	169.664,36	23.439,44	193.103,80
5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes	165.378,57	19.121,43	184.500,00	167.013,56	21.176,44	188.190,00	168.664,36	23.289,44	191.953,80
5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur	165.378,57	19.121,43	184.500,00	167.013,56	21.176,44	188.190,00	168.664,36	23.289,44	191.953,80
Reglement m.b.t. subsidie voor kleine landschapselementen (KLE's) is opgeheven met ingang van 1 januari 2023. Krediet voor 2023 en de volgende jaren wordt geschrapt.	3.107,48	-3.107,48	0,00	3.120,06	-3.120,06	0,00	3.132,76	-3.132,76	0,00
Verhoging krediet externe ondersteuning bij onderhouden natuurgebied/KLE's: prijsaanpassingen IGO div m.b.t. prestaties INL-ploegen.	162.271,09	22.228,91	184.500,00	163.893,50	24.296,50	188.190,00	165.531,60	26.422,20	191.953,80
5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00
5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00
Actualisatie krediet (DUBO) Duurzaam bouwadvies voor particulieren.	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00
6 Een stad die beweegt en verandert	5.508.397,39	-3.549.048,57	1.959.348,82	6.578.173,73	364.188,31	6.942.362,04	2.398.451,83	4.826.377,55	7.224.829,38
6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten	93.899,57	37.700,43	131.600,00	93.918,56	7.681,44	101.600,00	93.937,75	7.662,25	101.600,00
6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit	78.000,00	-9.000,00	69.000,00	78.000,00	-9.000,00	69.000,00	78.000,00	-9.000,00	69.000,00
Actualisatie krediet subsidie parkeerabonnementen stationsparking voor inwoners van Aarschot (op basis van de verleende subsidies gedurende de vorige jaren).	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	45.000,00
Actualisatie krediet voor aankoop bushokjes De Lijn (aandeel van de stad is 1/4de van de kostprijs).	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk	14.000,00	46.000,00	60.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00
Actualisatie jaarkosten software voor het project Buck E i.f.v. de extra deelnemende scholen.	14.000,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00
Verhoging krediet informaticamaterieel project Buck E. Het project werd niet volledig gebudgetteerd in de vorige jaren. De installatie van de laatste fase moet nog uitgevoerd worden (5 scholen).	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit	1.899,57	700,43	2.600,00	1.918,56	681,44	2.600,00	1.937,75	662,25	2.600,00
Actualisatie krediet Bluebike vermits de blue bikes steeds populairder worden.	1.899,57	700,43	2.600,00	1.918,56	681,44	2.600,00	1.937,75	662,25	2.600,00
6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten	5.312.997,82	-3.609.661,86	1.703.335,96	6.382.755,17	341.081,87	6.723.837,04	2.203.014,08	4.785.140,30	6.988.154,38
6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite	3.742.997,82	-2.780.305,61	962.692,21	6.332.755,17	-529.881,19	5.802.873,98	2.121.661,12	4.775.201,31	6.896.862,43
Actualisatie krediet bouw school BLO - BUSO. Krediet voor de bouw van de serres en 'fase O' is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025. Het krediet voor de realisatie van de school zal opgenomen worden in het volgend meerjarenplan.	16.650,24	-12.553,13	4.097,11	43.604,15	-21.695,08	21.909,07	20.904,59	38.150,41	59.055,00
Actualisatie krediet buitenaanleg Laaksite in functie van de timing van de realisatie (2023-2025).	1.907.255,78	-1.358.371,52	548.884,26	1.907.255,78	1.625.801,73	3.533.057,51	0,00	918.057,75	918.057,75
Actualisatie krediet sporthal Laaksite in functie van de timing van de realisatie (2024-2026).	1.819.091,80	-1.409.380,96	409.710,84	4.381.895,24	-2.190.987,84	2.190.907,40	2.100.756,53	3.804.743,15	5.905.499,68
Krediet onderhoudskosten groene gevel nieuwe sporthal vanaf 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
Krediet voor realisatie groene muur laaksite.	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit	1.570.000,00	-829.356,25	740.643,75	50.000,00	870.963,06	920.963,06	81.352,96	9.938,99	91.291,95
Actualisatie krediet m.b.t. elektriciteit (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023)	20.000,00	-9.356,25	10.643,75	20.000,00	-9.036,94	10.963,06	31.352,96	-20.061,01	11.291,95
De aanpassingswerken aan de vijver van Schoonhoven starten oktober/november 2023 en zullen in 2024 afgerond worden. Het krediet wordt deels verschoven naar 2024.	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	30.000,00	800.000,00	830.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Krediet voor camerabewaking Schoonhoven wordt verschoven naar 2024.	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Krediet voor studiekosten (archeologie, landmeter, omgevingsaanvragen, ...) voor het domein Schoonhoven. In 2023 zal een opdracht opgestart worden i.f.v. aanleg wandel- en fietswegen + heraanleg parking. In 2024 zal het krediet gebruikt worden voor een studie waterhuishouding van de zwemvijver. In 2025 zal onderzoek gedaan worden m.b.t. voorbereidend onderzoek horecagebouwen, verblijfsunits e.d..	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen	101.500,00	22.912,86	124.412,86	101.500,00	15.425,00	116.925,00	101.500,00	33.575,00	135.075,00
6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen	101.500,00	22.912,86	124.412,86	101.500,00	15.425,00	116.925,00	101.500,00	33.575,00	135.075,00
Actualisatie krediet verhuur sporthal scholen, cfr. facturen 2022.	90.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Nominatieve subsidie (in 2025) aan KONO bvba, Westpoort 68, 2070 Zwijndrecht m.b.t. EK oriëntatieloop in de periode van 22-26 augustus 2025, organisatie van het EK Oriëntatielopen, discipline Knock Out Sprint in Aarschot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
Nominatieve toelage (eenmalig in 2023) aan Koninklijke Demerlijnvisserij voor het beheer van de Demerarm langs de Diestsestraat (initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid, milieu en vispopulatie).	0,00	12.564,10	12.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominatieve toelage aan Eerstelijnszone Demerland vzw voor het project 'Bewegen op Verwijzing', cfr. GR/2023/030.	0,00	1.223,76	1.223,76	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Toelage aan sportclubs voor gebruik zwembad.	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 voor de organisatie van een rit in de ronde van Vlaams-Brabant wordt geschrapt omwille van geen organisatie in 2023.	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Verhoging bijdrage van de stad Aarschot aan de ILV Sportregio Winge-Demervallei van 0,2 euro per inwoner naar 0,25 euro per inwoner wegens hogere organisatiekosten.	6.500,00	1.625,00	8.125,00	6.500,00	1.625,00	8.125,00	6.500,00	1.625,00	8.125,00
7 Een stad met smaak, goesting en ambiance	796.307,19	162.500,65	958.807,84	212.843,00	121.486,36	334.329,36	122.981,14	38.609,52	161.590,66
7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot	188.969,67	126.543,48	315.513,15	195.429,36	64.500,00	259.929,36	105.490,66	30.500,00	135.990,66
7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm	18.469,67	5.000,00	23.469,67	18.629,36	28.000,00	46.629,36	19.290,66	0,00	19.290,66
Het krediet voor de organisatie van de Zeepkistenrace wordt slechts om het jaar voorzien. Het evenement werd in 2022 geannuleerd door het slechte weer en werd verzet naar mei 2023. Om de organisatiekosten op te vangen, vraagt JC De Klinker om het krediet aan te vullen dat in tussentijd werd aangewend van de raming “kinderactiviteiten organiseren”.	18.469,67	5.000,00	23.469,67	18.629,36	0,00	18.629,36	19.290,66	0,00	19.290,66
Krediet vervanging asbestdak huis Verdonck.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor de kost informaticamaterieel voor het jeugdproject “OverKophuis”. In kader van Kind- en Jeugd vriendelijk Aarschot en het bijbehorende onderzoek, gaven jongeren signalen dat ze zich niet altijd goed in hun vel voelen en de weg naar hulp niet altijd goed vinden. Een OverKophuis zou veel meer mogelijkheden bieden om met jeugdwelzijn aan de slag te kunnen, cfr. agendapunt CBS/2023/1371.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid	149.500,00	125.543,48	275.043,48	155.500,00	40.500,00	196.000,00	64.500,00	34.500,00	99.000,00
Krediet voor aankoop mobiel podium (de aankoopprijs van het mobiele podium is duurder dan oorspronkelijk werd geraamd) + aankoop nieuwe tenten (In de Uitleendienst worden de tenten intensief gebruikt door verenigingen en stadsdiensten. De tenten gaan snel stuk en moeten op regelmatige basis vervangen worden. JC De Klinker vraagt daarom een groter budget om het tekort aan tenten op te vangen door aankoop van kwalitatievere en duurdere tenten.)	92.000,00	40.000,00	132.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Krediet voor organisatie ereburgerschapen in 2023.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominatieve toelage aan Back2Front: een samenwerking tussen de stad Aarschot en de vereniging Victory.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Nominatieve toelage aan Compagnie Goesting dansproductie Art and Roots in the Woods (éénmalig in 2023).	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominatieve toelage aan WAGDI (éénmalig in 2023).	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominatieve toelage Rillaarse Nacht.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Verhoging krediet voor organisatie van Aarschot Volkoren.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging krediet voor organisatie van een evocatie in 2024.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging nominatieve toelage aan vzw Fundays.	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00

Zomerprogramma “De Zomer van Aarschot: krediet voor éénmalige aankoop herbruikbare bekers + jaarlijkse kost voor opslag en reiniging herbruikbare bekers.	50.000,00	57.828,48	107.828,48	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	21.300,00	-4.000,00	17.300,00	21.700,00	-4.000,00	17.700,00
Verlaging toelage aan Erfgoedproject de Merode om reden dat stadsbestuur niet akkoord is met een verhoogde bijdrage voor lidmaatschap tot IOED de Merode vanaf 2022.	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	21.300,00	-4.000,00	17.300,00	21.700,00	-4.000,00	17.700,00
7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit	597.137,52	35.957,17	633.094,69	7.213,64	52.986,36	60.200,00	7.290,48	8.109,52	15.400,00
7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf	597.137,52	25.957,17	623.094,69	7.213,64	986,36	8.200,00	7.290,48	1.109,52	8.400,00
Bijkomend krediet voor prestaties in het kader van de opdracht Groen In de Stad – De Torens, in concreto voor de opvolging van de uitvoering van de werken. De bestelbon werd per vergissing afgesloten maar de werfopvolging hoorde ook nog bij de gegunde opdracht.	590.000,00	25.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexactie erfpacht s' Hertogenmolens (die integraal wordt doorgerekend aan de uitbater van 's Hertogenmolens).	7.137,52	957,17	8.094,69	7.213,64	986,36	8.200,00	7.290,48	1.109,52	8.400,00
7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Krediet voor registratie pandendatabank.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Nominatieve toelage aan Davidsfonds voor de organisatie van een zoektocht in zomer 2024 (dienst toerisme).	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Nominatieve toelage aan regionaal landschap Noord Hageland m.b.t project rond bedevaartroute vanuit Tremelo (éénmalig in 2023).	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	4.000,00	14.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	4.000,00	14.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Verhoging van nominatieve toelage aan de stedelijke museumcommissie in 2024, wegens Devroey-jaar.	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	4.000,00	14.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert	85.298,41	96.826,57	182.124,98	73.096,84	18.028,14	91.124,98	173.757,81	-82.632,83	91.124,98
8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger	72.798,41	91.826,57	164.624,98	60.596,84	13.028,14	73.624,98	161.257,81	-87.632,83	73.624,98
8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket	4.356,00	435,60	4.791,60	4.500,00	291,60	4.791,60	4.500,00	291,60	4.791,60
Actualisatie krediet software inname openbaar domein.	4.356,00	435,60	4.791,60	4.500,00	291,60	4.791,60	4.500,00	291,60	4.791,60
8.1.2. We versterken de communicatie met de burger	55.442,41	13.390,97	68.833,38	56.096,84	12.736,54	68.833,38	56.757,81	12.075,57	68.833,38
Krediet voor drukken stadsmagazines: door de stijgende prijzen voor druk is het voorziene bedrag ontoereikend om 2 edities van het stadsmagazine AREND te laten drukken.	20.909,03	5.090,97	26.000,00	21.218,12	4.781,88	26.000,00	21.530,30	4.469,70	26.000,00
Krediet voor grafische vormgeving, nl. het ontwerpen van de cartoons en visuals van Artuur (o.a. voor de kinderrubriek in het stadsmagazine AREND).	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Verhoging krediet druk kerstkaarten: door de stijgende prijzen voor druk is het voorziene bedrag ontoereikend om de kerstkaarten te laten drukken.	2.078,90	700,00	2.778,90	2.099,69	679,21	2.778,90	2.120,69	658,21	2.778,90
Verhoging krediet huis-aan-huis bedeling kerstkaarten: door de sterk stijgende prijzen voor bedeling is het voorziene bedrag ontoereikend om de kerstkaarten huis-aan-huis te laten bedelen.	1.545,45	800,00	2.345,45	1.560,91	784,54	2.345,45	1.576,52	768,93	2.345,45
Verhoging krediet voor jaarlijkse herdenkingsplechtigheden: stijgende prijzen van hapjes en drank voor plechtigheden, vieringen en drinks + meerkost voor nieuwjaarsdrink Aarschottenaren.	30.909,03	6.000,00	36.909,03	31.218,12	5.690,91	36.909,03	31.530,30	5.378,73	36.909,03
8.1.3. We zetten in op city marketing en branding	13.000,00	78.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Krediet voor implementatie nieuwe huisstijl: door de stijgende prijzen en het toegenomen aantal communicatiedragers (van de bestickering van het wagenpark in de nieuwe huisstijl tot stickers, pennen, vlaggen, presentatiemappen enz.) is het beschikbare budget ontoereikend om de kosten voor de implementatie van de nieuwe huisstijl te dekken.	13.000,00	8.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuiving krediet ‘kunstproject trappen Watergang’ van 2025 naar 2023.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
8.2. We zetten in op burgerparticipatie	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00

8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00
Verhoging van nominatieve toelage aan de lokale ouderenadviesraad, cfr. besluit CBS/2023/1321.	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	6.527.209,44	-86.353,70	6.443.014,78	5.250.801,90	-456.645,74	4.794.156,16	6.143.114,44	-653.729,47	5.489.384,97
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	224.823,10	77.000,00	301.823,10	62.202,97	866,63	63.069,60	62.298,29	771,31	63.069,60
9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan	8.398,60	2.000,00	10.398,60	9.531,97	866,63	10.398,60	9.627,29	771,31	10.398,60
Verhoging krediet 'Teambuilding' i.f.v. de organisatie van het mosselfeest voor de uitvoeringsdienst (de voorbije jaren is het mosselfeest niet doorgegaan omwille van de coronamaatregelen).	8.398,60	2.000,00	10.398,60	9.531,97	866,63	10.398,60	9.627,29	771,31	10.398,60
9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit	216.424,50	75.000,00	291.424,50	52.671,00	0,00	52.671,00	52.671,00	0,00	52.671,00
Actualisatie krediet software HRM	216.424,50	75.000,00	291.424,50	52.671,00	0,00	52.671,00	52.671,00	0,00	52.671,00
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie	4.433.747,44	599.819,88	5.035.726,36	3.703.579,92	-43.752,48	3.659.827,44	4.901.632,99	-569.578,75	4.332.054,24
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden	2.665.099,83	854.271,46	3.519.371,29	1.977.750,89	235.965,81	2.213.716,70	1.713.034,92	-6.496,21	1.706.538,71
Actualisatie krediet m.b.t. de opname van een renteloze lening door het AGB Aarschot.	549.353,01	1.761.855,03	2.311.208,04	275.308,00	666.317,00	941.625,00	397.098,00	-2.655,00	394.443,00
Actualisatie krediet m.b.t. prijssubsidie aan het AGB Aarschot.	2.100.746,82	-947.583,57	1.153.163,25	1.677.442,89	-430.351,19	1.247.091,70	1.290.936,92	-3.841,21	1.287.095,71
Extra krediet voor ondersteuning van het departement Omgeving in 2023:									
1. De registers milieuvergunningen e.d. in nieuwe inventaris opmaken voor upload door Remmicom door externe. Deze opdracht dient geëxternaliseerd gelet dit betekent dat de archieven (oudere ARAB's e.d.) dienen geraadpleegd/gecontroleerd, de fysische registers, alsook data uit software dient getrokken. Deze gegevens dienen omgezet naar oplaadbestand voor Remmicom-software.									
2. Een audit rapportering VMA (regressieformules, bedragen en calculaties indexaties) ter controle o.m. bonus-malus cfr. lopende opdracht door energiedeskundige.	15.000,00	40.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken	1.716.578,03	-263.137,58	1.455.599,49	1.681.626,03	-296.270,87	1.385.355,16	3.145.598,07	-580.838,12	2.564.759,95
Aanpassing vergoeding aan het AGB Aarschot voor het gebruik van het dienstencentrum (incl. Capucienenklooster).	438.685,37	-112.227,52	326.457,85	668.539,60	-117.886,91	550.652,69	668.539,60	-117.886,91	550.652,69
Actualisatie krediet aflossing leningen.	193.932,67	-193.932,67	0,00	220.476,47	-220.476,47	0,00	974.524,72	-426.880,55	547.644,17
Actualisatie krediet intrest leningen.	122.565,45	-122.565,45	0,00	139.341,13	-139.341,13	0,00	615.899,63	-269.788,51	346.111,12
Actualisatie krediet lidgeld VVSG (wordt berekend per inwoner).	28.261,94	-409,04	30.011,94	27.398,35	3.213,83	30.612,18	27.657,34	3.567,08	31.224,42
Actualisatie krediet reprografievergoeding stadhuis (berekend per werknemer)	2.067,00	633,00	2.700,00	1.500,00	1.254,00	2.754,00	1.500,00	1.309,08	2.809,08
Actualisatie krediet software HRM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet verzekeringen.	22.782,86	3.104,53	25.887,39	18.031,69	8.373,43	26.405,12	17.991,69	8.941,57	26.933,26
De stad heeft een bedrag van 416.300,00 euro ontvangen m.b.t. de eindafrekening van de Vlaamse subsidie voor de infrastructuur van het vaccinatiecentrum. Op basis van samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het vaccinatiecentrum zal een bedrag van 170.960,90 euro worden doorgestort aan de gemeenten Begijnendijk (83.289,27 euro) en Tielt-Winge (87.671,63 euro).	0,00	170.960,90	170.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexatie vergoeding erfpacht schoolgebouw Weybroekstraat.	10.795,00	550,00	11.345,00	10.758,20	813,70	11.571,90	11.296,10	507,24	11.803,34
Indexatie vergoeding huur site Bekaflaan 31a.	90.383,16	4.520,00	94.903,16	85.871,42	10.929,80	96.801,22	85.871,42	12.865,83	98.737,25
Indexatie woonstvergoeding pastoor.	14.490,97	1.800,00	16.290,97	14.224,97	2.391,82	16.616,79	14.224,97	2.724,16	16.949,13
Krediet hosting archiefdatabank.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Krediet voor huur voertuig (dienst toerisme).	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krediet voor organisatie Triostreet. Triostreet is een rondgang van een pannaveld in de scholen met als doel meer jongeren te laten bewegen en een nuttige vrijetijdsbesteding te bezorgen. Op het einde van het schooljaar wordt het project met een pannatornoot afgesloten. De vorige jaren werd er bij Dienst Onderwijs budget voorzien onder de noemer workshops. Omdat dit een project is van de Jeugddienst, vraagt JC De Klinker het budget vanaf 2024 vast in te schrijven bij de budgetten van de jeugddienst.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Krediet voor restauratie Atlassen.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	7.803,00	7.803,00
Verhoging krediet kantoorbenodigdheden secretariaat + archief.	1.500,00	250,00	1.750,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	320,70	1.820,70
Verhoging krediet scanner archief.	2.064,80	352,20	2.417,00	1.705,80	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00	1.705,80
Verhoging krediet voor aankoop klein materieel dienst toerisme (tape, lint, touw...).	2.272,60	127,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging krediet voor aankoop voertuigen voor wagenpark TZ.	653.842,33	50.000,00	703.842,33	315.000,00	0,00	315.000,00	321.300,00	0,00	321.300,00
Verhoging krediet voor inhuren DPO.	18.957,44	8.007,19	26.964,63	18.957,44	8.007,19	26.964,63	18.957,44	8.007,19	26.964,63
Actualisatie krediet lonen: In het meerjarenplan werd er van uitgegaan dat de lonen zouden verhoogd worden met 2% (spilindex) op respectievelijk juni 2023 en juni 2024. Volgens de prognose van het Federaal Planbureau zullen de lonen verhoogd worden met 2% (spilindex) op respectievelijk december 2023 en mei 2024. Krediet voor aanpassing personeelsformatie/organogram (cfr. ontwerp dat op 22 juni 2023 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad).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.	113.976,44	-113.558,12	418,32	158.320,96	134.764,87	293.085,83	384.629,36	183.922,00	568.551,36
9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers	19.614,00	1.686,00	21.300,00	20.203,00	1.097,00	21.300,00	19.000,00	2.300,00	21.300,00
Verhoging krediet huur archiefruimte.	19.614,00	1.686,00	21.300,00	20.203,00	1.097,00	21.300,00	19.000,00	2.300,00	21.300,00
9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier	32.455,58	7.000,00	39.455,58	24.000,00	15.455,58	39.455,58	24.000,00	15.455,58	39.455,58
Krediet software module WOCODO.	5.082,00	1.000,00	6.082,00	4.000,00	2.082,00	6.082,00	4.000,00	2.082,00	6.082,00
Verhoging krediet GIS software.	27.373,58	6.000,00	33.373,58	20.000,00	13.373,58	33.373,58	20.000,00	13.373,58	33.373,58
9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium	1.868.638,90	-763.173,58	1.105.465,32	1.485.019,01	-413.759,89	1.071.259,12	1.179.183,16	-84.922,03	1.094.261,13
9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium	1.868.638,90	-763.173,58	1.105.465,32	1.485.019,01	-413.759,89	1.071.259,12	1.179.183,16	-84.922,03	1.094.261,13
Actualisatie krediet m.b.t. elektriciteit (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023)	1.327.704,25	-572.521,60	755.182,65	1.044.655,07	-266.816,93	777.838,14	848.617,57	-47.444,27	801.173,30
Actualisatie krediet m.b.t. gas (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023)	345.632,63	-239.759,53	105.873,10	276.157,24	-167.107,94	109.049,30	162.039,13	-49.718,35	112.320,78
Huur koffiemachine stedelijke werkhof	0,00	900,00	900,00	0,00	1.456,32	1.456,32	0,00	0,00	0,00
Indexaanpassing krediet medisch onderzoek personeel.	69.534,96	5.000,00	74.534,96	72.343,17	2.500,00	74.843,17	75.265,83	0,00	75.265,83
Krediet herstellen blauwe hardsteen kasteel Elzenhof.	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor onderhoud bestaande AED-toestellen in eigendom van de stad.	0,00	1.007,11	1.007,11	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
Krediet voor onderhoud en keuring lift gebouw Elzenhof (HAMW).	2.591,00	3.409,00	6.000,00	2.643,89	0,00	2.643,89	2.696,61	0,00	2.696,61
Krediet voor plaatsing branddeuren waar nodig.	45.324,56	10.000,00	55.324,56	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Krediet voor vaccins hepatitis zwembadpersoneel.	3.663,59	2.000,00	5.663,59	3.736,96	0,00	3.736,96	3.811,70	0,00	3.811,70
Krediet voor verplichte technische keuringen op domein Schoonhoven.	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
Krediet voor verplichte technische keuringen.	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.750,00	4.750,00
Verhoging krediet stookolie Elzenhof (HAMW).	20.638,56	6.361,44	27.000,00	21.051,34	4.698,66	25.750,00	21.472,36	5.580,59	27.052,95

Verhoging krediet voor aankoop stookolie voor serres school De Brug.	48.599,35	15.000,00	63.599,35	49.431,34	0,00	49.431,34	50.279,96	0,00	50.279,96
Eindtotaal	24.287.579,70	-4.016.338,55	20.273.400,19	25.436.210,23	-459.593,23	24.976.617,00	31.119.666,09	-3.453.299,95	27.666.366,14

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

ontvangsten stad

entiteit	stad Aarschot								
Type budget (E = Exploitatie, i = Investering, F = Financiering, y= overdrachten tussen Stad/OCMW)	(Alle)								
Soort budget (U = Uitgaven, O = Ontvangst)	O								
Omschrijving beleidsveld	(Alle)								
	2023			2024			2025		
Rijlabels	Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025	Budget inclu. AMJP 2025
1 Een stad die verjongt, groeit en koestert	0,00	54.831,27	54.831,27	1.131.587,33	-176.756,06	954.831,27	1.131.587,33	1.576.092,60	2.707.679,93
1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot	0,00	54.831,27	54.831,27	1.131.587,33	-176.756,06	954.831,27	1.131.587,33	1.576.092,60	2.707.679,93
1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan	0,00	54.831,27	54.831,27	0,00	54.831,27	54.831,27	0,00	54.831,27	54.831,27
Subsidie busbegeleiding (AGODI) scholen buitengewoon onderwijs.	0,00	54.831,27	54.831,27	0,00	54.831,27	54.831,27	0,00	54.831,27	54.831,27
1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs	0,00	0,00	0,00	1.131.587,33	-231.587,33	900.000,00	1.131.587,33	1.521.261,33	2.652.848,66
Actualisatie krediet ontvangst subsidie AGION in functie van de timing van de realisatie van de sporthal Laaksite (2024-2026).	0,00	0,00	0,00	1.131.587,33	-1.131.587,33	0,00	1.131.587,33	801.261,33	1.932.848,66
Actualisatie kredieten bouw school BLO - BUSO. Voor de realisatie van 'fase 0' zal GO! een éénmalige canon (900.000 euro) betalen in 2024. De subsidie van AGION voor de bouw van de serres (720.000 euro) zal in 2025 uitbetaald worden.	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00
2 Een stad die onderneemt en bruist	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Actualisatie ontvangst subsidie kernversterking Vlaams-Brabant in 2023.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 Een stad die helpt en kansen geeft	0,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen	0,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone	0,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De stad heeft een bedrag van 416.300,00 euro ontvangen m.b.t. de eindafrekening van de Vlaamse subsidie voor de infrastructuur van het vaccinatiecentrum. Op basis van samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het vaccinatiecentrum zal een bedrag van 170.960,90 euro worden doorgestort aan de gemeenten Begijnendijk (83.289,27 euro) en Tielt-Winge (87.671,63 euro).	0,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Een stad die veilig, droog en proper is	947.820,00	640.254,08	1.588.074,08	948.035,00	139.480,00	1.087.515,00	948.250,00	89.480,00	1.037.730,00
4.3. We zorgen voor een propere stad	947.820,00	270.690,00	1.218.510,00	948.035,00	139.480,00	1.087.515,00	948.250,00	89.480,00	1.037.730,00
4.3.2. We pakken de openbare overlast aan	947.820,00	270.690,00	1.218.510,00	948.035,00	139.480,00	1.087.515,00	948.250,00	89.480,00	1.037.730,00
De belasting 2022 m.b.t. brandstofverdelingsapparaten langs de openbare weg werd niet geïnd in 2022 en zal in 2023 worden geïnd. Vandaar dat het krediet van 2023 verhoogd wordt met het bedrag van de belasting 2022.	22.440,00	22.440,00	44.880,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00
De belasting 2022 m.b.t. frituuruitbatingen op het openbaar domein werd niet geïnd in 2022 en zal in 2023 worden geïnd. Vandaar dat het krediet van 2023 verhoogd wordt met het bedrag van de belasting 2022.	21.430,00	21.220,00	42.650,00	21.645,00	0,00	21.645,00	21.860,00	0,00	21.860,00
De belasting 2022 m.b.t. reclameborden werd niet geïnd in 2022 en zal in 2023 worden geïnd. Vandaar dat het krediet van 2023 verhoogd wordt met het bedrag van de belasting 2022.	37.550,00	37.550,00	75.100,00	37.550,00	0,00	37.550,00	37.550,00	0,00	37.550,00
De camping Schoonhoven wordt niet meer uitgebaat. Vandaar dat de opbrengst m.b.t. de belasting op kampeerverblijfparken moet verlaagd worden.	11.400,00	-5.520,00	5.880,00	11.400,00	-5.520,00	5.880,00	11.400,00	-5.520,00	5.880,00
De opbrengst 2023 m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' t.e.m. eind mei 2023 bedraagt 571.280 euro. Op maandbasis betekent dit een opbrengst van meer dan 100.000 euro. In het meerjarenplan is de jaarlijkse opbrengst geraamd op 855.000 euro. Om die reden wordt de raming van de opbrengst 2023 verhoogd tot 1.050.000 euro (rekening houdende met een verminderde opbrengst in zomermaanden). Voor 2024 en 2025 wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal overtredingen en wordt de raming van de opbrengst aangepast naar respectievelijk 1.000.000 euro en 950.000 euro.	855.000,00	195.000,00	1.050.000,00	855.000,00	145.000,00	1.000.000,00	855.000,00	95.000,00	950.000,00
4.4. We zorgen voor een veilige stad	0,00	369.564,08	369.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad	0,00	369.564,08	369.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terugbetaling overschot jaarrekening 2022 politiezone Aarschot.	0,00	369.564,08	369.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Een stad die beweegt en verandert	778.946,04	-80.691,73	698.254,31	2.131.655,50	-1.350.000,00	781.655,50	784.392,06	1.350.000,00	2.134.392,06
6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten	778.946,04	-80.691,73	698.254,31	781.655,50	0,00	781.655,50	784.392,06	0,00	784.392,06
6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit	778.946,04	-80.691,73	698.254,31	781.655,50	0,00	781.655,50	784.392,06	0,00	784.392,06
Uit de jaarrekening 2022 m.b.t. parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg blijkt dat Indigo (parkeerbedrijf) in 2022 80.691,73 euro te veel heeft gestort aan de stad Aarschot. Dit bedrag is opgenomen in de jaarrekening 2022 van de stad Aarschot. Vandaar dat de raming 2023 m.b.t. de retributie op parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg wordt verlaagd met 80.691,73 euro.	778.946,04	-80.691,73	698.254,31	781.655,50	0,00	781.655,50	784.392,06	0,00	784.392,06
6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Actualisatie krediet ontvangst subsidie buitenaanleg Laaksite in functie van de timing van de realisatie (2023-2025).	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
7 Een stad met smaak, goesting en ambiance	6.970,36	1.124,33	8.094,69	7.037,38	1.162,62	8.200,00	7.104,41	1.295,59	8.400,00
7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit	6.970,36	1.124,33	8.094,69	7.037,38	1.162,62	8.200,00	7.104,41	1.295,59	8.400,00
7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf	6.970,36	1.124,33	8.094,69	7.037,38	1.162,62	8.200,00	7.104,41	1.295,59	8.400,00
Indexactie erfpacht s' Hertogenmolens (die integraal wordt doorgerekend aan de uitbater van 's Hertogenmolens).	6.970,36	1.124,33	8.094,69	7.037,38	1.162,62	8.200,00	7.104,41	1.295,59	8.400,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	17.337.982,64	-4.211.965,99	13.126.016,65	36.935.052,04	-3.306.699,32	33.628.352,72	45.027.909,46	-10.526.397,24	34.501.512,22
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08
9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08
Actualisatie krediet m.b.t. ontvangst Vlaamse subsidies VIA6.	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08	13.405,05	208.912,03	222.317,08
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie	17.324.577,59	-4.420.878,02	12.903.699,57	36.921.646,99	-3.515.611,35	33.406.035,64	45.014.504,41	-10.735.309,27	34.279.195,14
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden	110.573,64	-108.736,30	1.837,34	121.247,48	-527,74	120.719,74	145.067,10	9.892,32	154.959,42
Actualisatie krediet m.b.t. aflossing door het AGB Aarschot van de renteloze leningen.	110.573,64	-108.736,30	1.837,34	121.247,48	-527,74	120.719,74	145.067,10	9.892,32	154.959,42
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken	17.214.003,95	-4.312.141,72	12.901.862,23	36.800.399,51	-3.515.083,61	33.285.315,90	44.869.437,31	-10.745.201,59	34.124.235,72
Actualisatie krediet opname nieuwe leningen.	847.374,12	-847.374,12	0,00	15.440.782,61	-4.487.899,12	10.952.883,49	17.865.736,35	-6.658.147,06	11.207.589,29
Actualisatie krediet voor aankoop bushokjes De Lijn (aandeel van de stad is 1/4de van de kostprijs).	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
Actualisatie ontvangst Gemeentefonds op basis van nieuwe prognose april 2023.	9.251.587,00	117.533,00	9.369.120,00	9.575.066,00	121.640,00	9.696.706,00	9.910.200,00	125.901,00	10.036.101,00
Actualisatie ontvangst Vlaamse subsidie 'Open Ruimte' op basis van nieuwe prognose april 2023.	603.335,00	7.715,00	611.050,00	624.452,00	7.985,00	632.437,00	646.308,00	8.264,00	654.572,00
Resultaat vorig boekjaar	6.505.707,83	-3.602.015,60	2.903.692,23	11.154.098,90	831.190,51	11.985.289,41	16.441.192,96	-4.233.219,53	12.207.973,43
Eindtotaal	19.081.719,04	-3.185.148,04	15.896.571,00	41.163.367,25	-4.692.812,76	36.470.554,49	47.909.243,26	-7.509.529,05	40.399.714,21

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

uitgaven OCMW

entiteit	OCMW Aarschot (Alle)								
Type budget (E = Exploitatie, i = Investering , F = Financiering , y= overdrachten tussen Stad/OCMW)	U								
Soort budget (U = Uitgaven , O = Ontvangst)	(Alle)								
Omschrijving beleidsveld									
	2023			2024			2025		
Rijlabels	Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025	Budget inclu. AMJP 2025
3 Een stad die helpt en kansen geeft	1.079.579,61	110.239,03	1.189.818,64	1.119.589,27	41.616,33	1.161.205,60	1.137.956,97	2.363,00	1.140.319,97
3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot	1.079.579,61	110.239,03	1.189.818,64	1.119.589,27	41.616,33	1.161.205,60	1.137.956,97	2.363,00	1.140.319,97
3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden	1.079.579,61	110.239,03	1.189.818,64	1.119.589,27	41.616,33	1.161.205,60	1.137.956,97	2.363,00	1.140.319,97
Actualisatie krediet sociale dienst m.b.t. bijdrage huurwaarborg.	19.403,00	20.597,00	40.000,00	18.345,00	6.655,00	25.000,00	28.628,00	-3.628,00	25.000,00
Krediet m.b.t. toekenning financiële steun REMI (sociale dienst).	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	28.967,33	28.967,33	0,00	0,00	0,00
Verhoging bijdrage in huur (sociale dienst) door groot aantal aanvragen.	10.855,00	3.000,00	13.855,00	12.281,00	0,00	12.281,00	12.369,00	0,00	12.369,00
Verhoging krediet m.b.t. leeflonen (basis) sociale dienst.	988.107,05	45.577,54	1.033.684,59	1.028.649,00	0,00	1.028.649,00	1.036.049,00	0,00	1.036.049,00
Verhoging krediet m.b.t. leeflonen (ex-dakloze) sociale dienst.	50.916,20	17.000,00	67.916,20	51.424,81	0,00	51.424,81	51.939,21	0,00	51.939,21
Verhoging krediet sociale dienst m.b.t. hospitalisatiekosten.	880,73	3.000,00	3.880,73	3.851,46	0,00	3.851,46	3.889,76	0,00	3.889,76
Verhoging krediet sociale dienst m.b.t. minimale levering aardgas (extra voorzien voor wintermaanden).	5.128,94	2.000,00	7.128,94	4.032,00	2.000,00	6.032,00	4.073,00	2.000,00	6.073,00
Verhoging krediet sociale dienst m.b.t. plaatsingskosten vreemde instellingen.	4.288,69	2.064,49	6.353,18	1.006,00	3.994,00	5.000,00	1.009,00	3.991,00	5.000,00
5 Eens stad die een thuis is voor iedereen	2.525.513,02	-893.513,00	1.631.967,02	1.344.392,86	-182.617,08	1.161.775,78	1.101.950,46	-35.215,41	1.066.735,05
5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar	2.525.513,02	-893.513,00	1.631.967,02	1.344.392,86	-182.617,08	1.161.775,78	1.101.950,46	-35.215,41	1.066.735,05
5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen	2.360.513,02	-728.513,00	1.631.967,02	1.344.392,86	-282.617,08	1.061.775,78	1.101.950,46	-35.215,41	1.066.735,05
Actualisatie krediet aankoop afwasproducten Woonzorgcentrum (prijs producten is met 30% gestegen).	15.725,00	7.275,00	23.000,00	15.882,00	7.118,00	23.000,00	16.041,00	6.959,00	23.000,00
Actualisatie krediet aankopen voor het buurtrestaurant Aereberg (voor 2024 en 2025 evenveel aankopen voorzien als voor 2023).	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
Actualisatie krediet hygiëne/tioletartikelen voor Lokaal Dienstencentrum (stijging prijzen hygiëne producten).	1.303,00	0,00	1.303,00	306,00	1.000,00	1.306,00	309,00	1.000,00	1.309,00
Actualisatie krediet m.b.t. elektriciteit (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023).	359.607,61	-181.277,70	178.329,91	296.738,15	-113.058,34	183.679,81	203.213,67	-14.023,47	189.190,20
Actualisatie krediet m.b.t. gas (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023).	458.918,06	-312.747,12	146.170,94	367.070,29	-216.514,23	150.556,06	219.067,52	-63.994,77	155.072,75
Actualisatie krediet m.b.t. verbruik van water in Woonzorgcentrum.	28.086,33	9.999,67	38.086,00	28.107,20	9.999,80	38.107,00	28.383,30	9.999,70	38.383,00
Actualisatie krediet software.	19.939,69	-230,33	19.709,36	29.267,33	-18.163,33	11.104,00	29.558,06	-28.433,06	1.125,00
Actualisatie krediet verbruik water Lokaal Dienstencentrum.	884,75	515,25	1.400,00	1.584,70	0,00	1.584,70	1.603,00	0,00	1.603,00
Actualisatie krediet verzekeringen.	15.928,96	-1.159,70	14.769,26	13.916,19	1.096,02	15.012,21	10.856,91	4.402,19	15.259,10
Actualisatie krediet voor de traiteur van het buurtrestaurant.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
Actualisatie krediet voor onderhoud meubilair Lokaal Dienstencentrum.	1.791,00	229,00	2.020,00	3.122,00	-1.082,00	2.040,00	3.153,00	-1.073,00	2.080,00
Bijkomend krediet voor aankoop kantoorbenodigdheden Woonzorgcentrum.	3.728,00	3.000,00	6.728,00	4.270,00	3.000,00	7.270,00	4.313,00	3.000,00	7.313,00
Bijkomend krediet voor animatie in Woonzorgcentrum.	6.565,00	1.000,00	7.565,00	6.630,00	1.000,00	7.630,00	6.697,00	1.000,00	7.697,00
Krediet keuring voertuigen wagenpark Woonzorgcentrum.	46,00	250,00	296,00	47,00	250,00	297,00	47,00	250,00	297,00
Krediet voor aankoop informaticamaterieel Woonzorgcentrum (zorgdossier).	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aankoop keukenmateriaal Lokaal Dienstencentrum (nodig voor ontmoetingsruimte en buurtrestaurant) + nieuwe diepvriezer.	1.508,00	2.000,00	3.508,00	510,00	1.000,00	1.510,00	513,00	1.000,00	1.513,00
Krediet voor aankoop maaltijden bij traiteur voor bewoners Orleanshof.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Krediet voor aankoop minibus verhoogd met tillift voor het Lokaal Dienstencentrum.	60.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aankoop waterontharder + professionele friteuse in Lokaal Dienstencentrum.	20.000,00	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aanpassingswerken in de serviceflats Orleanshof.	17.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Krediet voor herstellingswerken Woonzorgcentrum (ten gevolge van brand 22.07.2022).	254.491,53	-254.491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor installatie camerabewaking Gesloten Hof.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor nieuwe oven keuken Woonzorgcentrum.	926,44	49.073,56	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krediet voor oproepsysteem Serviceflats Orleanshof (is nodig tot Woonzorgcentrum de noodopvang terug overneemt).	7.356,00	3.375,00	10.731,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.487,00	0,00	1.487,00
Krediet voor software zorgdossier voor Woonzorgcentrum.	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 voor verplichte technische keuringen.	222,00	3.500,00	3.722,00	225,00	3.500,00	3.725,00	227,00	3.500,00	3.727,00
Krediet voor voedingssoftware Alivio in Woonzorgcentrum.	22.321,00	8,00	22.329,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Krediet voor werken aan dak Woonzorgcentrum.	524.410,68	-224.410,68	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging krediet brandstof voor wagenpark Woonzorgcentrum.	271,00	1.000,00	1.271,00	274,00	1.000,00	1.274,00	276,00	1.000,00	1.276,00
Verhoging krediet voedingswaren Lokaal Dienstencentrum (stijging voedingsprijzen).	3.941,55	4.487,00	8.428,55	4.142,00	4.358,00	8.500,00	4.179,00	4.321,00	8.500,00
Verhoging krediet voedingswaren Woonzorgcentrum (stijging voedingsprijzen).	517.222,42	20.110,58	537.300,00	549.508,00	0,00	549.508,00	553.703,00	0,00	553.703,00
Verhoging krediet voor poetsen ruiten Lokaal dienstencentrum (indien 4x per jaar).	819,00	381,00	1.200,00	821,00	379,00	1.200,00	823,00	377,00	1.200,00
Vervanging airco keuken Woonzorgcentrum.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor tuinaanleg Woonzorgcentrum wordt verschoven naar 2024.	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	616.478,30	-691,03	615.787,27	573.979,53	198.614,71	772.594,24	723.626,21	183.673,79	907.300,00
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	83.329,00	67.442,00	150.771,00	52.668,00	2.332,00	55.000,00	52.695,00	2.305,00	55.000,00
9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever	83.329,00	67.442,00	150.771,00	52.668,00	2.332,00	55.000,00	52.695,00	2.305,00	55.000,00
Actualisatie krediet erelonen advocaat/notaris/deurwaarder.	33.629,00	27.442,00	61.071,00	2.668,00	2.332,00	5.000,00	2.695,00	2.305,00	5.000,00
Krediet voor uitzendarbeid Woonzorgcentrum (nodig zolang er geen personeelsvervanging is).	49.700,00	40.000,00	89.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie	533.149,30	-68.133,03	465.016,27	521.311,53	196.282,71	717.594,24	670.931,21	181.368,79	852.300,00
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken	533.149,30	-71.170,90	461.978,40	521.311,53	193.184,08	714.495,61	670.931,21	178.208,19	849.139,40
Aanpassing vergoeding aan het AGB Aarschot voor het gebruik van het dienstencentrum (incl. Capucienenklooster).	119.356,52	-21.339,96	98.016,56	119.356,52	-21.339,96	98.016,56	119.356,52	-21.339,96	98.016,56
Actualisatie krediet bankkosten Lokaal Dienstencentrum (ongeveer €81 per maand).	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00
Actualisatie krediet lidgeld VVSG (wordt berekend per inwoner).	13.615,03	0,00	13.615,03	12.376,41	1.253,59	13.630,00	12.383,93	1.256,07	13.640,00
Actualisatie krediet lonen. In het meerjarenplan werd er van uitgegaan dat de lonen zouden verhoogd worden met 2% (spilindex) op respectievelijk juni 2023 en juni 2024. Volgens de prognose van het Federaal Planbureau zullen de lonen verhoogd worden met 2% (spilindex) op respectievelijk december 2023 en mei 2024.	266.963,67	-158.662,13	108.301,54	276.274,33	27.089,87	303.364,20	439.982,80	0,00	439.982,80
Actualisatie krediet m.b.t. de door te rekenen kosten Statiestraat aan vredegerecht.	824,00	1.876,00	2.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. elektriciteit (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023).	14.193,39	-8.206,71	5.986,68	11.824,98	-5.658,69	6.166,29	8.306,28	-1.955,00	6.351,28
Actualisatie krediet m.b.t. gas (op basis van nieuwe prognose van VEB, d.d. 1 april 2023).	12.935,26	-6.787,14	6.148,12	10.346,39	-4.013,82	6.332,57	6.174,73	347,82	6.522,55
Actualisatie krediet m.b.t. onroerende voorheffing (factuur voor boekjaar 2022 ontvangen in 2023).	14.270,00	4.206,00	18.476,00	14.333,00	0,00	14.333,00	14.396,00	0,00	14.396,00
Actualisatie krediet software.	80.099,00	29.667,38	109.766,38	74.940,00	34.688,80	109.628,80	68.475,00	41.194,80	109.669,80
Actualisatie krediet verzekeringen.	2.106,52	-330,84	1.775,68	1.359,90	451,29	1.811,19	1.355,95	491,46	1.847,41
Krediet voor aankoop bureaumeubilair sociale dienst.	8.285,91	2.000,00	10.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aankoop zitgrasmaaier.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor aanpassing personeelsformatie/organogram (cfr. ontwerp dat op 22 juni 2023 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad).	0,00	78.806,50	78.806,50	0,00	157.613,00	157.613,00	0,00	157.613,00	157.613,00
9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken	0,00	3.037,87	3.037,87	0,00	3.098,63	3.098,63	0,00	3.160,60	3.160,60
Actualisatie krediet verzekeringen.	0,00	3.037,87	3.037,87	0,00	3.098,63	3.098,63	0,00	3.160,60	3.160,60
Eindtotaal	4.221.570,93	-783.965,00	3.437.572,93	3.037.961,66	57.613,96	3.095.575,62	2.963.533,64	150.821,38	3.114.355,02

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN
ontvangsten OCMW

entiteit	OCMW Aarschot								
Type budget (E = Exploitatie, i = Investering , F = Financiering , y= overdrachten tussen Stad/OCMW)	(Alle)								
Soort budget (U = Uitgaven , O = Ontvangst)	O								
Omschrijving beleidsveld	(Alle)								
	2023			2024			2025		
Rijlabels	Budget 2023	AMJP 2023	Budget inclu. AMJP 2023	Budget 2024	AMJP 2024	Budget inclu. AMJP 2024	Budget 2025	AMJP 2025	Budget inclu. AMJP 2025
3 Een stad die helpt en kansen geeft	477.225,20	170.267,81	647.493,01	481.397,81	84.352,50	565.750,31	485.612,21	84.352,50	569.964,71
3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot	477.225,20	170.267,81	647.493,01	481.397,81	84.352,50	565.750,31	485.612,21	84.352,50	569.964,71
3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden	477.225,20	170.267,81	647.493,01	481.397,81	84.352,50	565.750,31	485.612,21	84.352,50	569.964,71
Ontvangst subsidie financiële steun REMI (sociale dienst).	0,00	47.634,71	47.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging krediet m.b.t. ontvangst subsidie leeflonen (basis) sociale dienst.	426.309,00	105.633,10	531.942,10	429.972,00	84.352,50	514.324,50	433.672,00	84.352,50	518.024,50
Verhoging krediet m.b.t. ontvangst subsidie leeflonen (ex-dakloze) sociale dienst.	50.916,20	17.000,00	67.916,20	51.425,81	0,00	51.425,81	51.940,21	0,00	51.940,21
5 Eens stad die een thuis is voor iedereen	8.596.088,81	-1.158.710,52	7.437.378,29	9.458.676,69	-118.943,95	9.339.732,74	9.646.546,87	-121.469,36	9.525.077,51
5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar	8.596.088,81	-1.158.710,52	7.437.378,29	9.458.676,69	-118.943,95	9.339.732,74	9.646.546,87	-121.469,36	9.525.077,51
5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen	8.596.088,81	-1.158.710,52	7.437.378,29	9.458.676,69	-118.943,95	9.339.732,74	9.646.546,87	-121.469,36	9.525.077,51
Aanpassing opbrengsten kortverblijf (rekening houdende met 1 kamer kortverblijf).	0,00	21.212,93	21.212,93	153.870,06	0,00	153.870,06	156.927,08	0,00	156.927,08
Aanpassing opbrengsten ligdaggeldten Woonzorgcentrum (rekening houdende met 128 kamers).	3.402.369,81	-381.893,78	3.020.476,03	3.704.802,63	0,00	3.704.802,63	3.778.370,79	0,00	3.778.370,79
Actualisatie opbrengsten forfait Woonzorgcentrum voor 2023.	4.732.539,00	-530.268,67	4.202.270,33	5.457.046,00	-109.141,00	5.347.905,00	5.566.278,00	-111.326,00	5.454.952,00
Actualisatie opbrengsten zorgforfait voor 2024 en 2025 (vermindering met 2% omwille van één voorziene indexering in 2023).	83.922,00	0,00	83.922,00	85.598,00	-1.711,95	83.886,05	87.268,00	-1.715,36	85.552,64
Opbrengst m.b.t. maaltijden voor bewoners Orleanshof.	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00
Schrapping krediet m.b.t. subsidie kortverblijf Woonzorgcentrum, vermits deze is geïntegreerd in basistegemoetkoming zorg.	16.521,00	-16.521,00	0,00	16.851,00	-16.851,00	0,00	17.188,00	-17.188,00	0,00
Vermindering krediet m.b.t. de recuperatie van de verzekering naar aanleiding van de brand op 22 juli 2022 (aanpassing omdat renovatie tweede verdieping niet doorgaat).	320.737,00	-250.000,00	70.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermindering opbrengsten maaltijden buurtrestaurant Woonzorgcentrum (te hoog geraamd voor 2023).	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	40.509,00	0,00	40.509,00	40.515,00	0,00	40.515,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	-3.718.232,66	4.532.975,23	814.742,57	-10.335.135,58	4.339.075,52	-5.996.060,06	-15.593.087,17	4.257.818,11	-11.335.269,06
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie	-3.718.232,66	4.532.975,23	814.742,57	-10.335.135,58	4.339.075,52	-5.996.060,06	-15.593.087,17	4.257.818,11	-11.335.269,06
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken	-3.718.232,66	4.532.975,23	814.742,57	-10.335.135,58	4.339.075,52	-5.996.060,06	-15.593.087,17	4.257.818,11	-11.335.269,06
Actualisatie ontvangst Gemeentefonds op basis van nieuwe prognose april 2023.	804.486,00	10.220,00	814.706,00	832.614,00	10.578,00	843.192,00	861.756,00	10.948,00	872.704,00
Resultaat vorig boekjaar	-4.522.718,66	4.522.755,23	36,57	-11.167.749,58	4.328.497,52	-6.839.252,06	-16.454.843,17	4.246.870,11	-12.207.973,06
Eindtotaal	5.355.081,35	3.544.532,52	8.899.613,87	-395.061,08	4.304.484,07	3.909.422,99	-5.460.928,09	4.220.701,25	-1.240.226,84