



Aanpassing meerjarenplan **2** - 2021

Stad Aarschot / OCMW

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

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

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

' Algemeen directeur:: Christi Van Calster

' Financieel directeur:: Geert Wijns

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	145829

STRATEGISCHE NOTA
MEERJARENPLAN Stad en OCMW

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 145829

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.761.715,05	60.430.935,82	61.348.046,94	60.867.703,54	62.240.276,43	62.579.731,06
Ontvangsten	66.884.566,08	62.125.531,16	62.661.109,73	63.450.612,33	64.752.441,30	65.933.418,65
Saldo	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
Investerings						
Uitgaven	7.011.867,16	9.735.163,79	14.739.463,93	13.544.755,73	16.942.795,75	8.920.634,48
Ontvangsten	3.391.971,73	450.804,17	3.804.642,32	2.023.804,17	5.148.804,17	16.610.787,77
Saldo	-3.619.895,43	-9.284.359,62	-10.934.821,61	-11.520.951,56	-11.793.991,58	7.690.153,29
Financiering						
Uitgaven	3.018.047,32	3.032.360,26	6.303.040,90	3.677.564,86	5.044.838,93	13.568.707,47
Ontvangsten	5.404.778,48	2.173.447,54	13.117.596,68	11.154.608,33	14.326.665,63	2.524.866,67
Saldo	2.386.731,16	-858.912,72	6.814.555,78	7.477.043,47	9.281.826,70	-11.043.840,80

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

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.237.629,17	1.053.618,51	1.197.519,67	1.165.601,46	1.133.633,67	1.152.127,57
Ontvangsten	2.187.363,79	1.287.360,80	1.307.839,71	1.210.509,04	1.219.287,01	1.228.782,66
Saldo	949.734,62	233.742,29	110.320,04	44.907,58	85.653,34	76.655,09
Investerings						
Uitgaven	623.348,74	867.986,39	2.235.182,13	5.087.269,64	9.770.897,96	4.758.158,52
Ontvangsten	3.491,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.351.983,60
Saldo	-619.857,38	-852.986,39	-2.220.182,13	-5.072.269,64	-9.755.897,96	7.593.825,08
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.143,27	772.051,54	840.137,76	806.570,79	782.115,60	787.816,66
Ontvangsten	2.106.649,49	1.128.208,37	1.065.357,36	1.073.435,69	1.080.957,66	1.089.184,31
Saldo	1.102.506,22	356.156,83	225.219,60	266.864,90	298.842,06	301.367,65
Investerings						
Uitgaven	534.509,11	611.869,05	2.067.322,03	5.010.769,64	9.694.397,96	4.681.658,52
Ontvangsten	3.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
Saldo	-531.017,75	-611.869,05	-2.067.322,03	-5.010.769,64	-9.694.397,96	7.655.325,08
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
Saldo	0,00	-100.282,00	-1.649.354,00	-4.916.353,00	-9.596.681,76	8.065.843,84
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.143,27	772.051,54	840.137,76	806.570,79	782.115,60	787.816,66
Ontvangsten	2.106.649,49	1.128.208,37	1.065.357,36	1.073.435,69	1.080.957,66	1.089.184,31
Saldo	1.102.506,22	356.156,83	225.219,60	266.864,90	298.842,06	301.367,65
Investerings						
Uitgaven	534.509,11	511.587,05	417.968,03	94.416,64	97.716,20	410.518,76
Ontvangsten	3.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-531.017,75	-511.587,05	-417.968,03	-94.416,64	-97.716,20	-410.518,76
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.064,40	207.467,95	277.707,23	273.512,08	275.498,50	277.683,67
Ontvangsten	25.164,84	33.987,43	13.682,35	11.432,35	11.432,35	11.432,35
Saldo	-147.899,56	-173.480,52	-264.024,88	-262.079,73	-264.066,15	-266.251,32
Investerings						
Uitgaven	66.772,56	239.117,34	127.860,10	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-66.772,56	-224.117,34	-112.860,10	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.002,18	38.539,66	41.203,18	41.300,65	41.399,11	41.498,56
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.002,18	-38.539,66	-41.203,18	-41.300,65	-41.399,11	-41.498,56
Investerings						
Uitgaven	66.772,56	138.143,29	120.084,15	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-66.772,56	-123.143,29	-105.084,15	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.306,75	26.359,38	35.531,92	34.339,58	34.308,83	34.456,65
Ontvangsten	13.964,84	23.377,43	11.182,35	9.932,35	9.932,35	9.932,35
Saldo	-1.341,91	-2.981,95	-24.349,57	-24.407,23	-24.376,48	-24.524,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.974,05	-5.275,95	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.755,47	142.568,91	200.972,13	197.871,85	199.790,56	201.728,46
Ontvangsten	7.200,00	10.610,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-137.555,47	-131.958,91	-198.472,13	-196.371,85	-198.290,56	-200.228,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Financiering						

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

1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.766,84	23.593,21	12.919,14	22.995,28	13.073,29	23.151,53
Ontvangsten	0,00	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.766,84	-23.593,21	91.483,86	-22.995,28	-13.073,29	-23.151,53
Investerings						
Uitgaven	22.067,07	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.067,07	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.463,92	1.510,00	767,60	775,28	783,03	790,86
Ontvangsten	0,00	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.463,92	-1.510,00	103.635,40	-775,28	-783,03	-790,86
Investerings						
Uitgaven	22.067,07	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.067,07	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.302,92	22.083,21	12.151,54	22.220,00	12.290,26	22.360,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.302,92	-22.083,21	-12.151,54	-22.220,00	-12.290,26	-22.360,67
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.654,66	50.505,81	66.755,54	62.523,31	62.946,28	63.475,71
Ontvangsten	55.549,46	125.165,00	124.397,00	125.641,00	126.897,00	128.166,00
Saldo	9.894,80	74.659,19	57.641,46	63.117,69	63.950,72	64.690,29
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

2 Een stad die onderneemt en bruist

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.492,34	394.373,59	290.539,20	281.487,09	281.547,19	279.107,50
Ontvangsten	41.114,68	192.348,00	229.386,00	203.008,00	184.643,00	191.296,00
Saldo	-533.377,66	-202.025,59	-61.153,20	-78.479,09	-96.904,19	-87.811,50
Investerings						
Uitgaven	424.502,34	1.551.262,88	835.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-1.551.262,88	-670.000,00	-255.000,00	2.975.000,00	-25.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-7.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-7.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.492,34	387.273,59	280.939,20	271.887,09	271.947,19	272.007,50
Ontvangsten	41.114,68	192.348,00	229.386,00	203.008,00	184.643,00	191.296,00
Saldo	-533.377,66	-194.925,59	-51.553,20	-68.879,09	-87.304,19	-80.711,50
Investerings						
Uitgaven	424.502,34	1.530.262,88	835.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-1.530.262,88	-670.000,00	-255.000,00	2.975.000,00	-25.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.285,32	107.716,71	112.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
Ontvangsten	7.467,40	8.010,00	8.020,00	8.030,00	8.040,00	13.050,00
Saldo	-83.817,92	-99.706,71	-104.780,00	-100.770,00	-100.760,00	-95.750,00
Investerings						
Uitgaven	424.502,34	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-360.137,30	-133.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	483.207,02	279.556,88	168.139,20	163.087,09	163.147,19	163.207,50
Ontvangsten	33.647,28	184.338,00	221.366,00	194.978,00	176.603,00	178.246,00
Saldo	-449.559,74	-95.218,88	53.226,80	31.890,91	13.455,81	15.038,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.170.125,58	702.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	-1.170.125,58	-537.000,00	-230.000,00	3.000.000,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.465.928,30	3.501.420,68	2.660.741,26	2.394.080,03	2.410.436,58	2.428.377,31
Ontvangsten	4.062.702,76	4.810.377,94	4.053.637,27	3.792.968,35	3.823.085,97	3.853.487,75
Saldo	1.596.774,46	1.308.957,26	1.392.896,01	1.398.888,32	1.412.649,39	1.425.110,44
Investerings						
Uitgaven	21.712,99	43.391,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-43.391,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.937,67	124.755,23	121.033,21	113.793,07	114.055,48	112.520,53
Ontvangsten	25.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.937,67	-96.755,23	-114.033,21	-113.793,07	-114.055,48	-112.520,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.741,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.741,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.025,00	81.205,25	60.387,30	53.571,18	53.756,89	53.944,45
Ontvangsten	25.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.025,00	-53.205,25	-53.387,30	-53.571,18	-53.756,89	-53.944,45
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.912,67	43.549,98	60.645,91	60.221,89	60.298,59	58.576,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.912,67	-43.549,98	-60.645,91	-60.221,89	-60.298,59	-58.576,08
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.741,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.741,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.222.241,10	2.676.616,27	2.261.640,27	2.232.376,88	2.248.128,51	2.267.256,45
Ontvangsten	2.203.332,57	2.172.742,18	1.929.351,31	1.945.928,57	1.962.657,26	1.979.537,10
Saldo	-18.908,53	-503.874,09	-332.288,96	-286.448,31	-285.471,25	-287.719,35
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,45	8.709,14	26.886,93	18.065,38	18.246,49	18.428,28
Ontvangsten	30.966,00	17.709,14	17.886,93	18.065,38	18.245,49	18.428,28
Saldo	13.465,55	9.000,00	-9.000,00	0,00	-1,00	0,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.204.740,65	2.667.907,13	2.234.753,34	2.214.311,50	2.229.882,02	2.248.828,17
Ontvangsten	2.172.366,57	2.155.033,04	1.911.464,38	1.927.863,19	1.944.411,77	1.961.108,82
Saldo	-32.374,08	-512.874,09	-323.288,96	-286.448,31	-285.470,25	-287.719,35
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.749,53	700.049,18	278.067,78	47.910,08	48.252,59	48.600,33
Ontvangsten	1.834.370,19	2.609.635,76	2.117.285,96	1.847.039,78	1.860.428,71	1.873.950,65
Saldo	1.676.620,66	1.909.586,58	1.839.218,18	1.799.129,70	1.812.176,12	1.825.350,32
Investerings						
Uitgaven	21.712,99	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.732.260,55	8.250.332,77	9.091.918,33	8.894.583,84	9.138.217,60	9.306.335,79
Ontvangsten	2.908.781,79	2.700.098,67	2.535.391,15	2.602.742,15	2.605.299,15	2.608.855,15
Saldo	-4.823.478,76	-5.550.234,10	-6.556.527,18	-6.291.841,69	-6.532.918,45	-6.697.480,64
Investerings						
Uitgaven	1.841.360,22	1.641.741,31	5.091.475,45	2.594.684,30	2.924.609,00	2.175.717,17
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	2.022.187,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	-1.801.176,33	-1.636.378,81	-3.069.287,95	-2.554.321,80	-2.884.246,50	-2.135.354,67
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.148,64	177.660,70	174.468,20	170.151,15	165.840,94	166.540,62
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.148,64	-177.660,70	-174.468,20	-170.151,15	-165.840,94	-166.540,62
Investerings						
Uitgaven	24.431,84	9.660,00	544.862,50	102.862,50	157.862,50	87.862,50
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	15.752,05	-4.297,50	-314.500,00	-62.500,00	-117.500,00	-47.500,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-152.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	175,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-172,50	-172,50	-172,50	-172,50	-175,50
Investerings						
Uitgaven	23.806,84	7.160,00	380.362,50	70.362,50	155.362,50	55.362,50
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	16.377,05	-1.797,50	-150.000,00	-30.000,00	-115.000,00	-15.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.148,64	167.488,20	164.295,70	164.978,65	165.668,44	166.365,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.148,64	-167.488,20	-164.295,70	-164.978,65	-165.668,44	-166.365,12
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						

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

4.2. We onderhouden het openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.406,03	356.665,95	369.414,38	359.227,46	364.270,34	368.563,58
Ontvangsten	70.807,26	70.244,91	70.944,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91
Saldo	-107.598,77	-286.421,04	-298.469,47	-289.482,55	-294.525,43	-298.818,67
Investerings						
Uitgaven	1.477.599,87	1.096.837,08	4.020.000,00	2.119.293,00	2.360.000,00	1.760.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.477.599,87	-1.096.837,08	-2.228.175,00	-2.119.293,00	-2.360.000,00	-1.760.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.554,13	335.346,17	351.624,25	342.566,27	347.537,40	350.438,28
Ontvangsten	70.807,26	69.744,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91
Saldo	-94.746,87	-265.601,26	-281.879,34	-272.821,36	-277.792,49	-280.693,37
Investerings						
Uitgaven	1.416.664,47	1.001.837,08	3.960.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.416.664,47	-1.001.837,08	-2.168.175,00	-2.059.293,00	-2.300.000,00	-1.700.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.851,90	21.319,78	17.790,13	16.661,19	16.732,94	18.125,30
Ontvangsten	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.851,90	-20.819,78	-16.590,13	-16.661,19	-16.732,94	-18.125,30
Investerings						
Uitgaven	60.935,40	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.935,40	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.426.705,88	7.716.006,12	8.548.035,75	8.365.205,23	8.608.106,32	8.771.231,59
Ontvangsten	2.837.974,53	2.629.853,76	2.464.446,24	2.532.997,24	2.535.554,24	2.539.110,24
Saldo	-4.588.731,35	-5.086.152,36	-6.083.589,51	-5.832.207,99	-6.072.552,08	-6.232.121,35
Investerings						
Uitgaven	339.328,51	535.244,23	526.612,95	372.528,80	406.746,50	327.854,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-339.328,51	-535.244,23	-526.612,95	-372.528,80	-406.746,50	-327.854,67
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.513.036,84	3.275.971,56	3.022.652,37	3.040.971,02	3.008.851,93	3.020.058,12
Ontvangsten	9.225.730,51	9.520.994,29	9.863.010,59	9.926.380,18	10.061.241,87	10.197.600,95
Saldo	6.712.693,67	6.245.022,73	6.840.358,22	6.885.409,16	7.052.389,94	7.177.542,83
Investerings						
Uitgaven	338.501,37	786.171,90	1.232.197,00	407.063,00	116.700,00	98.700,00
Ontvangsten	9.114,73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-329.386,64	-770.171,90	-1.232.197,00	-407.063,00	-116.700,00	-98.700,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	628.738,03	836.961,65	846.151,75	849.513,46	792.221,01	784.586,48
Ontvangsten	1.584,99	1.655,29	1.671,85	1.688,57	1.705,45	1.722,51
Saldo	-627.153,04	-835.306,36	-844.479,90	-847.824,89	-790.515,56	-782.863,97
Investerings						
Uitgaven	53.712,17	105.037,08	259.218,00	293.000,00	58.000,00	43.000,00
Ontvangsten	18.814,73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.897,44	-89.037,08	-259.218,00	-293.000,00	-58.000,00	-43.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	453.551,82	565.554,95	588.749,06	590.090,08	533.757,14	526.062,24
Ontvangsten	1.584,99	1.655,29	1.671,85	1.688,57	1.705,45	1.722,51
Saldo	-451.966,83	-563.899,66	-587.077,21	-588.401,51	-532.051,69	-524.339,73
Investerings						
Uitgaven	29.931,10	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.931,10	-89.037,08	-244.218,00	-43.000,00	-58.000,00	-43.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.186,21	271.406,70	257.402,69	259.423,38	258.463,87	258.524,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.186,21	-271.406,70	-257.402,69	-259.423,38	-258.463,87	-258.524,24
Investerings						
Uitgaven	23.781,07	0,00	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.966,34	0,00	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.884.298,81	2.439.009,91	2.176.500,62	2.191.457,56	2.216.630,92	2.235.471,64
Ontvangsten	9.224.145,52	9.519.339,00	9.861.338,74	9.924.691,61	10.059.536,42	10.195.878,44
Saldo	7.339.846,71	7.080.329,09	7.684.838,12	7.733.234,05	7.842.905,50	7.960.406,80
Investerings						
Uitgaven	284.789,20	681.134,82	972.979,00	114.063,00	58.700,00	55.700,00
Ontvangsten	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-294.489,20	-681.134,82	-972.979,00	-114.063,00	-58.700,00	-55.700,00
Financiering						

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

6 Een stad die beweegt en verandert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	467.254,65	700.221,76	722.327,90	730.131,29	733.708,52	737.321,49
Ontvangsten	444.703,16	833.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Saldo	-22.551,49	132.778,24	177.672,10	169.868,71	166.291,48	162.678,51
Investerings						
Uitgaven	954.449,48	2.675.009,26	611.000,00	2.593.460,00	2.935.000,00	799.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-643.315,11	-2.319.009,26	386.263,15	-1.053.460,00	-935.000,00	-139.000,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.264,71	457.679,68	411.930,95	439.025,37	441.886,54	444.776,29
Ontvangsten	440.461,27	796.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
Saldo	216.196,56	338.320,32	414.069,05	386.974,63	384.113,46	381.223,71
Investerings						
Uitgaven	895.968,48	44.170,36	580.000,00	1.687.460,00	2.029.000,00	799.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-584.834,11	311.829,64	417.263,15	-147.460,00	-29.000,00	-139.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.900,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.900,00	-40.050,00	-40.050,00	-40.050,00
Investerings						
Uitgaven	843.469,97	12.050,00	541.000,00	1.638.460,00	2.000.000,00	750.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-532.335,60	343.950,00	456.263,15	-98.460,00	0,00	-90.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.264,00	1.862,14	36.880,76	36.899,57	36.918,56	36.937,75
Ontvangsten	7.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	5.736,00	-1.862,14	-6.880,76	-6.899,57	-6.918,56	-6.937,75
Investerings						
Uitgaven	22.392,26	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.392,26	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.000,71	455.817,54	360.150,19	362.075,80	364.917,98	367.788,54
Ontvangsten	433.461,27	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
Saldo	210.460,56	340.182,46	435.849,81	433.924,20	431.082,02	428.211,46
Investerings						
Uitgaven	30.106,25	12.120,36	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.106,25	-12.120,36	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008,60	9.910,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.008,60	-9.910,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	58.481,00	2.630.838,90	6.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.481,00	-2.630.838,90	-6.000,00	-906.000,00	-906.000,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	58.481,00	130.838,90	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.481,00	-130.838,90	0,00	-906.000,00	-906.000,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008,60	9.910,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.008,60	-9.910,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.981,34	232.632,08	305.396,95	286.105,92	286.821,98	287.545,20
Ontvangsten	4.241,89	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Saldo	-236.739,45	-195.632,08	-231.396,95	-212.105,92	-212.821,98	-213.545,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

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

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	495.329,68	809.144,58	716.844,87	687.417,73	810.673,39	697.386,58
Ontvangsten	41.098,89	156.613,94	317.384,50	204.806,42	226.471,97	206.879,18
Saldo	-454.230,79	-652.530,64	-399.460,37	-482.611,31	-584.201,42	-490.507,40
Investerings						
Uitgaven	91.307,35	77.157,95	811.355,00	453.700,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.307,35	-77.157,95	-749.605,00	-453.700,00	-24.200,00	-17.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.757,71	756.305,57	661.872,70	640.267,49	763.346,43	649.878,59
Ontvangsten	27.649,10	111.866,00	183.137,60	180.320,82	201.745,66	181.912,16
Saldo	-436.108,61	-644.439,57	-478.735,10	-459.946,67	-561.600,77	-467.966,43
Investerings						
Uitgaven	35.189,50	21.981,95	246.605,00	30.200,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.189,50	-21.981,95	-246.605,00	-30.200,00	-24.200,00	-17.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.874,94	27.155,00	36.250,00	41.250,00	45.750,00	46.250,00
Ontvangsten	1.103,60	5.756,00	10.616,00	7.636,00	7.896,00	7.896,00
Saldo	-18.771,34	-21.399,00	-25.634,00	-33.614,00	-37.854,00	-38.354,00
Investerings						
Uitgaven	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	443.882,77	729.150,57	625.622,70	599.017,49	717.596,43	603.628,59
Ontvangsten	26.545,50	106.110,00	172.521,60	172.684,82	193.849,66	174.016,16
Saldo	-417.337,27	-623.040,57	-453.101,10	-426.332,67	-523.746,77	-429.612,43
Investerings						
Uitgaven	30.853,62	21.981,95	246.605,00	30.200,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.853,62	-21.981,95	-246.605,00	-30.200,00	-24.200,00	-17.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.155,61	41.361,08	44.546,47	36.722,28	36.896,72	37.075,45
Ontvangsten	13.449,79	44.747,94	134.246,90	24.485,60	24.726,31	24.967,02
Saldo	-17.705,82	3.386,86	89.700,43	-12.236,68	-12.170,41	-12.108,43
Investerings						
Uitgaven	56.117,85	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.117,85	-55.176,00	-503.000,00	-423.500,00	0,00	0,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.158,68	7.384,04	10.042,10	7.112,52	7.183,64	7.255,48
Ontvangsten	13.449,79	12.631,19	121.917,90	12.033,60	12.149,31	12.265,02
Saldo	6.291,11	5.247,15	111.875,80	4.921,08	4.965,67	5.009,54
Investerings						
Uitgaven	56.117,85	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.117,85	-55.176,00	-503.000,00	-423.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.996,93	33.977,04	34.504,37	29.609,76	29.713,08	29.819,97
Ontvangsten	0,00	32.116,75	12.329,00	12.452,00	12.577,00	12.702,00
Saldo	-23.996,93	-1.860,29	-22.175,37	-17.157,76	-17.136,08	-17.117,97
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416,36	11.477,93	10.425,70	10.427,96	10.430,24	10.432,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-416,36	-11.477,93	-10.425,70	-10.427,96	-10.430,24	-10.432,54
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.941,71	342.128,57	302.076,40	277.602,16	279.765,21	280.844,87
Ontvangsten	29.871,54	124.185,93	124.930,59	125.695,40	126.510,35	127.225,46
Saldo	-221.070,17	-217.942,64	-177.145,81	-151.906,76	-153.254,86	-153.619,41
Investerings						
Uitgaven	5.779,35	5.702,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.779,35	-5.702,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.441,71	318.128,57	280.046,25	255.556,71	257.704,30	258.768,35
Ontvangsten	26.295,03	124.185,93	124.930,59	125.695,40	126.510,35	127.225,46
Saldo	-212.146,68	-193.942,64	-155.115,66	-129.861,31	-131.193,95	-131.542,89
Investerings						
Uitgaven	5.779,35	5.702,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.779,35	-5.702,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.477,00	4.358,00	4.500,00	4.696,00	5.015,96	5.239,12
Ontvangsten	10.742,10	72.720,00	73.450,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
Saldo	6.265,10	68.362,00	68.950,00	69.504,00	69.984,04	70.460,88
Investerings						
Uitgaven	4.575,01	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.575,01	-3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.964,71	313.770,57	275.546,25	250.860,71	252.688,34	253.529,23
Ontvangsten	15.552,93	51.465,93	51.480,59	51.495,40	51.510,35	51.525,46
Saldo	-218.411,78	-262.304,64	-224.065,66	-199.365,31	-201.177,99	-202.003,77
Investerings						
Uitgaven	1.204,34	1.997,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.204,34	-1.997,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	24.000,00	22.030,15	22.045,45	22.060,91	22.076,52
Ontvangsten	3.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.923,49	-24.000,00	-22.030,15	-22.045,45	-22.060,91	-22.076,52
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	45.024.841,81	42.103.723,80	43.343.426,94	43.395.828,92	44.443.442,34	44.678.171,83
Ontvangsten	47.943.198,96	42.500.551,59	43.329.529,92	44.484.502,79	45.605.901,98	46.619.291,50
Saldo	2.918.357,15	396.827,79	-13.897,02	1.088.673,87	1.162.459,64	1.941.119,67
Investerings						
Uitgaven	2.710.905,32	2.086.740,60	3.818.754,35	1.883.578,79	1.146.388,79	947.058,79
Ontvangsten	3.028.047,38	58.441,67	543.441,67	158.441,67	93.441,67	3.558.441,67
Saldo	317.142,06	-2.028.298,93	-3.275.312,68	-1.725.137,12	-1.052.947,12	2.611.382,88
Financiering						
Uitgaven	2.963.047,32	2.882.360,26	6.053.040,90	3.577.564,86	4.944.838,93	13.468.707,47
Ontvangsten	5.404.778,48	2.167.947,54	13.112.096,68	11.139.108,33	14.301.165,63	2.489.366,67
Saldo	2.441.731,16	-714.412,72	7.059.055,78	7.561.543,47	9.356.326,70	-10.979.340,80

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

Journalvolnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Financieel directeur:: Geert Wijns

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

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.237.629,17	1.053.618,51	1.197.519,67	1.165.601,46	1.133.633,67	1.152.127,57
Ontvangst	2.187.363,79	1.287.360,80	1.307.839,71	1.210.509,04	1.219.287,01	1.228.782,66
Saldo	949.734,62	233.742,29	110.320,04	44.907,58	85.653,34	76.655,09
Investering						
Uitgave	623.348,74	867.986,39	2.235.182,13	5.087.269,64	9.770.897,96	4.758.158,52
Ontvangst	3.491,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.351.983,60
Saldo	-619.857,38	-852.986,39	-2.220.182,13	-5.072.269,64	-9.755.897,96	7.593.825,08
Financiering						

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

2 Een stad die onderneemt en bruist

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	574.492,34	394.373,59	290.539,20	281.487,09	281.547,19	279.107,50
Ontvangst	41.114,68	192.348,00	229.386,00	203.008,00	184.643,00	191.296,00
Saldo	-533.377,66	-202.025,59	-61.153,20	-78.479,09	-96.904,19	-87.811,50
Investering						
Uitgave	424.502,34	1.551.262,88	835.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-1.551.262,88	-670.000,00	-255.000,00	2.975.000,00	-25.000,00
Financiering						

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

3 Een stad die helpt en kansen geeft

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.465.928,30	3.501.420,68	2.660.741,26	2.394.080,03	2.410.436,58	2.428.377,31
Ontvangst	4.062.702,76	4.810.377,94	4.053.637,27	3.792.968,35	3.823.085,97	3.853.487,75
Saldo	1.596.774,46	1.308.957,26	1.392.896,01	1.398.888,32	1.412.649,39	1.425.110,44
Investering						
Uitgave	21.712,99	43.391,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-43.391,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

4 Een stad die veilig, droog en proper is

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.732.260,55	8.250.332,77	9.091.918,33	8.894.583,84	9.138.217,60	9.306.335,79
Ontvangst	2.908.781,79	2.700.098,67	2.535.391,15	2.602.742,15	2.605.299,15	2.608.855,15
Saldo	-4.823.478,76	-5.550.234,10	-6.556.527,18	-6.291.841,69	-6.532.918,45	-6.697.480,64
Investering						
Uitgave	1.841.360,22	1.641.741,31	5.091.475,45	2.594.684,30	2.924.609,00	2.175.717,17
Ontvangst	40.183,89	5.362,50	2.022.187,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	-1.801.176,33	-1.636.378,81	-3.069.287,95	-2.554.321,80	-2.884.246,50	-2.135.354,67
Financiering						

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

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.513.036,84	3.275.971,56	3.022.652,37	3.040.971,02	3.008.851,93	3.020.058,12
Ontvangst	9.225.730,51	9.520.994,29	9.863.010,59	9.926.380,18	10.061.241,87	10.197.600,95
Saldo	6.712.693,67	6.245.022,73	6.840.358,22	6.885.409,16	7.052.389,94	7.177.542,83
Investering						
Uitgave	338.501,37	786.171,90	1.232.197,00	407.063,00	116.700,00	98.700,00
Ontvangst	9.114,73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-329.386,64	-770.171,90	-1.232.197,00	-407.063,00	-116.700,00	-98.700,00
Financiering						

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

6 Een stad die beweegt en verandert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	467.254,65	700.221,76	722.327,90	730.131,29	733.708,52	737.321,49
Ontvangst	444.703,16	833.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Saldo	-22.551,49	132.778,24	177.672,10	169.868,71	166.291,48	162.678,51
Investering						
Uitgave	954.449,48	2.675.009,26	611.000,00	2.593.460,00	2.935.000,00	799.000,00
Ontvangst	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-643.315,11	-2.319.009,26	386.263,15	-1.053.460,00	-935.000,00	-139.000,00
Financiering						
Uitgave	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangst	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

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

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	495.329,68	809.144,58	716.844,87	687.417,73	810.673,39	697.386,58
Ontvangst	41.098,89	156.613,94	317.384,50	204.806,42	226.471,97	206.879,18
Saldo	-454.230,79	-652.530,64	-399.460,37	-482.611,31	-584.201,42	-490.507,40
Investering						
Uitgave	91.307,35	77.157,95	811.355,00	453.700,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.307,35	-77.157,95	-749.605,00	-453.700,00	-24.200,00	-17.000,00
Financiering						

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

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	250.941,71	342.128,57	302.076,40	277.602,16	279.765,21	280.844,87
Ontvangst	29.871,54	124.185,93	124.930,59	125.695,40	126.510,35	127.225,46
Saldo	-221.070,17	-217.942,64	-177.145,81	-151.906,76	-153.254,86	-153.619,41
Investering						
Uitgave	5.779,35	5.702,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.779,35	-5.702,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.024.841,81	42.103.723,80	43.343.426,94	43.395.828,92	44.443.442,34	44.678.171,83
Ontvangst	47.943.198,96	42.500.551,59	43.329.529,92	44.484.502,79	45.605.901,98	46.619.291,50
Saldo	2.918.357,15	396.827,79	-13.897,02	1.088.673,87	1.162.459,64	1.941.119,67
Investering						
Uitgave	2.710.905,32	2.086.740,60	3.818.754,35	1.883.578,79	1.146.388,79	947.058,79
Ontvangst	3.028.047,38	58.441,67	543.441,67	158.441,67	93.441,67	3.558.441,67
Saldo	317.142,06	-2.028.298,93	-3.275.312,68	-1.725.137,12	-1.052.947,12	2.611.382,88
Financiering						
Uitgave	2.963.047,32	2.882.360,26	6.053.040,90	3.577.564,86	4.944.838,93	13.468.707,47
Ontvangst	5.404.778,48	2.167.947,54	13.112.096,68	11.139.108,33	14.301.165,63	2.489.366,67
Saldo	2.441.731,16	-714.412,72	7.059.055,78	7.561.543,47	9.356.326,70	-10.979.340,80

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	60.761.715,05	60.430.935,82	61.348.046,94	60.867.703,54	62.240.276,43	62.579.731,06
Ontvangst	66.884.566,08	62.125.531,16	62.661.109,73	63.450.612,33	64.752.441,30	65.933.418,65
Saldo	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
Investering						
Uitgave	7.011.867,16	9.735.163,79	14.739.463,93	13.544.755,73	16.942.795,75	8.920.634,48
Ontvangst	3.391.971,73	450.804,17	3.804.642,32	2.023.804,17	5.148.804,17	16.610.787,77
Saldo	-3.619.895,43	-9.284.359,62	-10.934.821,61	-11.520.951,56	-11.793.991,58	7.690.153,29
Financiering						
Uitgave	3.018.047,32	3.032.360,26	6.303.040,90	3.677.564,86	5.044.838,93	13.568.707,47
Ontvangst	5.404.778,48	2.173.447,54	13.117.596,68	11.154.608,33	14.326.665,63	2.524.866,67
Saldo	2.386.731,16	-858.912,72	6.814.555,78	7.477.043,47	9.281.826,70	-11.043.840,80



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 145829

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	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
a. Ontvangsten	66.884.566,08	62.125.531,16	62.661.109,73	63.450.612,33	64.752.441,30	65.933.418,65
b. Uitgaven	60.761.715,05	60.430.935,82	61.348.046,94	60.867.703,54	62.240.276,43	62.579.731,06
II. Investeringsaldo	-3.619.895,43	-9.284.359,62	-10.934.821,61	-11.520.951,56	-11.793.991,58	7.690.153,29
a. Ontvangsten	3.391.971,73	450.804,17	3.804.642,32	2.023.804,17	5.148.804,17	16.610.787,77
b. Uitgaven	7.011.867,16	9.735.163,79	14.739.463,93	13.544.755,73	16.942.795,75	8.920.634,48
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.502.955,60	-7.589.764,28	-9.621.758,82	-8.938.042,77	-9.281.826,71	11.043.840,88
IV. Financieringsaldo	2.386.731,16	-858.912,72	6.814.555,78	7.477.043,47	9.281.826,70	-11.043.840,80
a. Ontvangsten	5.404.778,48	2.173.447,54	13.117.596,68	11.154.608,33	14.326.665,63	2.524.866,67
b. Uitgaven	3.018.047,32	3.032.360,26	6.303.040,90	3.677.564,86	5.044.838,93	13.568.707,47
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.686,76	-8.448.677,00	-2.807.203,04	-1.460.999,30	-0,01	0,08
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.827.193,07	12.716.879,83	4.268.202,83	1.460.999,79	0,49	0,48
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.827.193,07	12.716.879,83	4.268.202,83	1.460.999,79	0,49	0,48
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.716.879,83	4.268.202,83	1.460.999,79	0,49	0,48	0,56
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.716.879,83	4.268.202,83	1.460.999,79	0,49	0,48	0,56

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
II. Netto periodieke aflossingen	1.584.234,50	1.412.179,86	1.527.165,76	1.395.270,77	1.961.106,18	2.811.127,89
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.047.964,04	1.967.850,97	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	3.591.137,49
b. Periodieke terugvordering leningen	463.729,54	555.671,11	424.987,89	593.150,15	670.104,00	780.009,60
IV. Autofinancieringsmarge	4.538.616,53	282.415,48	-214.102,97	1.187.638,02	551.058,69	542.559,70

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.538.616,53	282.415,48	-214.102,97	1.187.638,02	551.058,69	542.559,70
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-210.714,26	-516.511,70	-1.491.339,05	-1.880.687,23	-971.899,44	-105.281,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.047.964,04	1.967.850,97	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	3.591.137,49
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.258.678,30	2.484.362,67	3.443.492,70	3.869.108,15	3.603.109,62	3.696.419,36
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.327.902,27	-234.096,22	-1.705.442,02	-693.049,21	-420.840,75	437.277,83

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.716.879,83	4.268.202,83	1.460.999,79	0,49	0,48	0,56
- AGB Aarschot	181.458,17	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.898.338,00	4.268.203,33	1.461.000,29	0,99	0,98	1,06
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.538.616,53	282.415,48	-214.102,97	1.187.638,02	551.058,69	542.559,70
- AGB Aarschot	-427.674,50	-223.342,68	-274.703,04	-330.665,94	-399.921,75	-518.705,98
Totale Autofinancieringsmarge	4.110.942,03	59.072,80	-488.806,01	856.972,08	151.136,94	23.853,72
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.327.902,27	-234.096,22	-1.705.442,02	-693.049,21	-420.840,75	437.277,83
- AGB Aarschot	-790.350,61	-673.995,21	-980.666,95	-927.655,03	-975.638,00	-1.324.160,72
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.537.551,66	-908.091,44	-2.686.108,97	-1.620.704,24	-1.396.478,75	-886.882,89

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Aarschot: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 15660

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 in de tussenliggende periode (2021-2024) in één of meerdere jaren negatief zijn.

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 is er geen nieuwe lening aangegaan. Voor 2022 en 2023 werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 12.300.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar op te nemen in 2022 (bullet) en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar op te nemen in 2023 (jaarlijkse progressieve tranches).

Enkel voor de nieuwe leningen in 2024 en 2025, waarvoor nog geen overeenkomst is aangegaan, wordt in het meerjarenplan een financiering voorzien met een looptijd van 13 jaar.

Voor de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt uitgegaan van een theoretische aflossing van de totale financiële schuld over 13 jaar i.p.v. 20 jaar. Dit maakt dat de theoretische gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager is dan de effectieve autofinancieringsmarge.

Een tweede reden voor het verschil tussen de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de autofinancieringsmarge heeft te maken met de financiële schulden op korte termijn. Bij de bepaling van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt rekening gehouden met de financiële schulden op korte termijn. Dit is niet het geval bij de berekening van de effectieve autofinancieringsmarge.

Vermits de ‘financiële schulden op korte termijn’ afgebouwd worden in 2021, vermindert daardoor het verschil tussen de theoretische gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de 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

2020-2025

Journaalvolnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Financieel directeur:: Geert Wijns

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	40.080.165,56	45.647.925,24	40.914.659,75	45.543.341,10
Investerings	9.128.559,06	450.804,17	13.751.334,93	3.754.642,32
Financiering	2.857.791,96	2.083.437,22	6.127.662,90	13.117.596,68
Leningen en leasings	1.943.282,67	392.608,79	1.926.775,65	12.692.608,79
Toegestane leningen en betalingsuitstel	914.509,29	1.690.828,43	4.200.887,25	424.987,89
- OCMW				
Exploitatie	20.350.770,26	16.477.605,92	20.433.387,19	17.117.768,63
Investerings	606.604,73	0,00	988.129,00	50.000,00
Financiering	174.568,30	90.010,32	175.378,00	0,00
Leningen en leasings	24.568,30	0,00	25.378,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	90.010,32	0,00	0,00

TOELICHTING BIJ
MEERJARENPLAN Stad en OCMW



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: 145829

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	997.903,89	994.534,31	858.456,93	930.415,08	961.409,49	1.006.296,71
Ontvangsten	35.538.348,12	35.518.450,44	36.372.142,79	37.378.501,74	38.357.513,76	39.394.231,37
Saldo	34.540.444,23	34.523.916,13	35.513.685,86	36.448.086,66	37.396.104,27	38.387.934,66
Investerings						
Uitgaven	18.230,04	86.220,00	135.010,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	1.998.128,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1.979.897,96	-86.220,00	-85.010,00	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.047.964,04	2.117.850,97	2.102.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	12.750.058,49
Ontvangsten	4.941.048,94	482.619,11	12.692.608,79	10.561.458,18	13.656.561,63	1.744.857,07
Saldo	2.893.084,90	-1.635.231,86	10.590.455,14	8.573.037,26	11.025.351,45	-11.005.201,42
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	36.357.270,75	34.498.008,76	33.440.340,41	33.334.064,29	34.132.498,17	33.874.423,52
Ontvangsten	27.661.691,75	22.563.370,66	22.213.719,94	21.979.008,92	22.185.743,40	22.347.946,81
Saldo	-8.695.579,00	-11.934.638,10	-11.226.620,47	-11.355.055,37	-11.946.754,77	-11.526.476,71
Investerings						
Uitgaven	1.642.132,01	2.396.241,45	4.220.516,13	6.751.232,64	10.929.997,96	4.896.058,52
Ontvangsten	38.491,36	31.000,00	461.750,00	15.000,00	50.000,00	15.851.983,60
Saldo	-1.603.640,65	-2.365.241,45	-3.758.766,13	-6.736.232,64	-10.879.997,96	10.955.925,08
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	32.669,86	323.745,62	38.169,86	48.169,86	58.169,86	68.169,86
Saldo	-22.330,14	323.745,62	-61.830,14	-51.830,14	-41.830,14	-31.830,14
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	9.149.070,55	8.867.027,91	9.193.232,51	9.119.127,85	8.931.556,60	8.969.705,07
Ontvangsten	2.807.503,73	2.673.516,96	2.432.648,45	2.150.664,75	2.135.591,63	2.004.504,08
Saldo	-6.341.566,82	-6.193.510,95	-6.760.584,06	-6.968.463,10	-6.795.964,97	-6.965.200,99
Investerings						

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Aarschot en OCMW Aarschot (0207.515.464 / 0212.234.515)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.607.674,44	5.846.236,03	8.492.039,75	6.269.550,31	5.413.107,03	3.422.621,29
Ontvangsten	1.355.352,37	419.804,17	3.292.892,32	1.908.804,17	5.098.804,17	758.804,17
Saldo	-3.252.322,07	-5.426.431,86	-5.199.147,43	-4.360.746,14	-314.302,86	-2.663.817,12
Financiering						
Bedrijfsvoering						
Exploitatie						
Uitgaven	14.257.469,86	16.071.364,84	17.856.017,09	17.484.096,32	18.214.812,17	18.729.305,76
Ontvangsten	877.022,48	1.370.193,10	1.642.598,55	1.942.436,92	2.073.592,51	2.186.736,39
Saldo	-13.380.447,38	-14.701.171,74	-16.213.418,54	-15.541.659,40	-16.141.219,66	-16.542.569,37
Investerings						
Uitgaven	743.830,67	1.406.466,31	1.891.898,05	508.972,78	584.690,76	586.954,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-743.830,67	-1.406.466,31	-1.891.898,05	-508.972,78	-584.690,76	-586.954,67
Financiering						
Uitgaven	915.083,28	914.509,29	4.100.887,25	1.589.143,94	2.313.628,75	718.648,98
Ontvangsten	431.059,68	1.367.082,81	386.818,03	544.980,29	611.934,14	711.839,74
Saldo	-484.023,60	452.573,52	-3.714.069,22	-1.044.163,65	-1.701.694,61	-6.809,24



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 145829

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	59.914.450,88	59.677.104,01	60.636.565,94	60.093.430,02	61.432.983,52	61.727.554,22
1. Goederen en diensten	11.042.930,49	13.574.542,92	12.879.946,73	12.081.738,76	12.212.639,94	12.124.242,02
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.323.498,70	35.467.436,53	37.632.171,17	38.096.252,74	39.085.417,79	39.295.628,89
a. Politiek personeel	558.895,16	600.339,88	602.815,81	614.278,60	626.877,72	627.160,15
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.260.577,83	11.382.786,90	11.788.830,13	11.751.323,68	12.641.730,25	12.867.691,60
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.812.079,31	16.042.063,92	17.885.902,03	18.377.621,80	18.451.541,08	18.445.039,23
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	173.921,58	106.300,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	11.188.178,53	5.730.738,06	5.730.738,06	5.730.738,06	5.730.738,06	5.730.738,06
f. Andere personeelskosten	1.011.068,31	1.291.933,13	1.225.572,60	1.223.548,47	1.229.479,44	1.219.821,55
g. Pensioenen	318.777,98	313.274,64	307.812,54	308.242,13	314.551,24	314.678,30
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.138.848,55	2.502.606,93	2.136.715,05	2.132.388,27	2.148.023,73	2.167.041,54
4. Toegestane werkingssubsidies	6.674.071,03	7.885.761,08	7.888.699,83	7.690.237,81	7.893.293,13	8.046.218,80
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	421.227,08	948.581,06	418.068,77	418.068,77	418.068,77	418.068,77
- aan de politiezone	3.739.737,27	4.089.805,85	4.836.380,19	4.569.248,54	4.710.685,09	4.831.560,50
- aan de hulpverleningszone	988.226,28	1.068.192,46	1.154.251,44	1.223.464,58	1.293.850,65	1.321.021,52
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	141.844,73	264.137,08	215.592,48	217.748,51	219.925,70	222.124,14
- aan besturen van de eredienst	177.659,00	177.277,00	177.277,00	171.728,00	171.728,00	171.728,00
- aan andere begunstigden	1.205.376,67	1.337.767,63	1.087.129,95	1.089.979,41	1.079.034,92	1.081.715,87
5. Andere operationele uitgaven	1.735.102,11	246.756,55	99.033,16	92.812,44	93.608,93	94.422,97
B. Financiële uitgaven	847.264,17	753.831,81	711.481,00	774.273,52	807.292,91	852.176,84
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	844.475,73	737.666,31	696.408,99	759.201,00	792.218,88	837.101,29
- aan financiële instellingen	823.849,85	731.010,80	686.882,83	747.006,16	777.557,32	820.174,96
- aan andere entiteiten	20.625,88	6.655,51	9.526,16	12.194,84	14.661,56	16.926,33
2. Andere financiële uitgaven	2.788,44	16.165,50	15.072,01	15.072,52	15.074,03	15.075,55
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	65.836.128,17	61.118.263,66	62.161.046,06	63.042.899,01	64.344.725,98	65.607.048,31
1. Ontvangsten uit de werking	11.448.845,53	11.835.570,07	12.661.407,96	12.845.284,14	13.002.678,46	13.122.146,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.307.299,24	23.712.735,12	24.241.532,13	24.837.169,68	25.433.192,12	26.050.465,42
a. Aanvullende belastingen	21.992.557,56	21.751.739,88	21.944.960,89	22.465.133,44	23.050.605,88	23.652.376,18
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.804.074,47	9.640.815,62	10.052.469,47	10.253.402,86	10.458.354,92	10.667.406,01

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Aarschot en OCMW Aarschot (0207.515.464 / 0212.234.515)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.725.201,46	11.621.859,52	11.404.602,82	11.717.011,54	12.090.605,85	12.476.302,03
- Andere aanvullende belastingen	463.281,63	489.064,74	487.888,60	494.719,04	501.645,11	508.668,14
b. Andere belastingen en boetes	1.314.741,68	1.960.995,24	2.296.571,24	2.372.036,24	2.382.586,24	2.398.089,24
3. Werkingssubsidies	30.008.369,49	24.434.916,07	24.479.652,44	24.696.394,70	25.234.786,65	25.806.440,35
a. Algemene werkingssubsidies	12.132.046,26	12.125.537,27	12.957.144,50	13.660.071,11	14.164.999,43	14.688.246,56
- Gemeentefonds	10.021.886,18	10.337.691,18	10.827.993,18	11.178.523,68	11.539.689,18	11.936.568,18
- Andere algemene werkingssubsidies	2.110.160,08	1.787.846,09	2.129.151,32	2.481.547,43	2.625.310,25	2.751.678,38
- van de Vlaamse overheid	2.110.160,08	1.787.846,09	1.997.190,09	2.348.266,59	2.490.696,59	2.615.718,59
- van andere entiteiten	0,00	0,00	131.961,23	133.280,84	134.613,66	135.959,79
b. Specifieke werkingssubsidies	17.876.323,23	12.309.378,80	11.522.507,94	11.036.323,59	11.069.787,22	11.118.193,79
- van de federale overheid	2.145.727,15	2.199.841,04	1.884.572,13	1.901.153,31	1.917.882,59	1.934.765,94
- van de Vlaamse overheid	15.417.576,94	9.973.566,75	9.627.935,81	9.125.170,28	9.141.904,63	9.173.427,85
- van de provincie	14.730,23	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- van de gemeente	40.305,89	77.546,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	257.983,02	43.424,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	220.165,44	190.360,43	176.265,00	177.928,00	179.607,00	181.304,00
5. Andere operationele ontvangsten	851.448,47	944.681,97	602.188,53	486.122,49	494.461,75	446.692,36
B. Financiële ontvangsten	1.048.437,91	1.007.267,50	500.063,67	407.713,32	407.715,32	326.370,34
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	701.300,00	0,00	99.764,90	39.916,02	85.255,74	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	701.300,00	0,00	5.043,33	5.043,33	35.303,33	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	94.721,57	34.872,69	49.952,41	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	5.502.776,38	8.390.706,38	12.782.402,48	12.471.804,43	16.301.486,75	8.482.317,31
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.502.776,38	8.269.669,08	12.739.402,48	12.461.804,43	15.991.486,75	8.472.317,31
a. Terreinen en gebouwen	674.217,76	5.514.857,97	5.516.428,16	7.861.334,21	10.757.183,78	4.445.662,80
b. Wegen en andere infrastructuur	2.657.342,37	1.288.956,05	4.919.084,15	3.418.293,00	4.259.000,00	2.609.000,00
c. Roerende goederen	980.167,31	1.040.246,27	1.825.631,38	782.568,43	575.194,18	1.025.045,72
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.191.048,94	392.608,79	399.608,79	399.608,79	400.108,79	392.608,79
e. Erfgoed	0,00	33.000,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	121.037,30	43.000,00	10.000,00	310.000,00	10.000,00
b. Roerende goederen	0,00	121.037,30	43.000,00	10.000,00	310.000,00	10.000,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	111.583,31	217.886,87	745.398,50	410.322,50	55.362,50	55.362,50
D. Toegestane investeringssubsidies	696.207,47	1.126.570,54	1.111.898,05	622.712,78	500.690,76	382.954,67
- aan de politiezone	176.488,45	312.414,36	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
- aan de hulpverleningszone	150.404,25	204.612,65	191.448,05	146.712,78	135.590,76	141.954,67
- aan besturen van de eredienst	286.571,92	410.043,53	624.450,00	165.000,00	154.100,00	30.000,00

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Aarschot en OCMW Aarschot (0207.515.464 / 0212.234.515)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	82.742,85	199.500,00	106.000,00	131.000,00	31.000,00	31.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	58.441,44	58.441,67	58.441,67	58.441,67	58.441,67	58.441,67
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	58.441,44	58.441,67	58.441,67	58.441,67	58.441,67	58.441,67
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.934.605,94	0,00	400.000,00	100.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.818.605,94	0,00	350.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.882.128,00	0,00	350.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	935.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	116.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	116.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	398.924,35	392.362,50	3.346.200,65	1.865.362,50	2.090.362,50	13.052.346,10
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- van de Vlaamse overheid	28.746,09	31.000,00	3.115.838,15	285.000,00	50.000,00	12.351.983,60
- van de provincie	379.878,26	361.362,50	230.362,50	1.580.362,50	2.040.362,50	340.362,50
- van andere entiteiten	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.619.895,43	-9.284.359,62	-10.934.821,61	-11.520.951,56	-11.793.991,58	7.690.153,29
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.502.955,60	-7.589.764,28	-9.621.758,82	-8.938.042,77	-9.281.826,71	11.043.840,88
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.047.964,04	1.967.850,97	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	12.750.058,49
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	2.047.964,04	1.967.850,97	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	3.591.137,49
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158.921,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	970.083,28	1.064.509,29	4.350.887,25	1.689.143,94	2.413.628,75	818.648,98
1. Toegestane leningen	970.083,28	1.064.509,29	4.350.887,25	1.689.143,94	2.413.628,75	818.648,98
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	915.083,28	914.509,29	4.100.887,25	1.589.143,94	2.313.628,75	718.648,98
- aan andere begunstigden	55.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.941.048,94	392.608,79	12.692.608,79	10.561.458,18	13.656.561,63	1.744.857,07
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	3.750.000,00	0,00	12.300.000,00	10.168.849,39	13.263.952,84	1.352.248,28
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1.191.048,94	392.608,79	392.608,79	392.608,79	392.608,79	392.608,79
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	463.729,54	1.690.828,43	424.987,89	593.150,15	670.104,00	780.009,60
1. Terugvordering van toegestane leningen	463.729,54	1.690.828,43	424.987,89	593.150,15	670.104,00	780.009,60
a. Periodieke terugvorderingen	463.729,54	555.671,11	424.987,89	593.150,15	670.104,00	780.009,60

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Aarschot en OCMW Aarschot (0207.515.464 / 0212.234.515)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	1.135.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	90.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	2.386.731,16	-858.912,72	6.814.555,78	7.477.043,47	9.281.826,70	-11.043.840,80
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.889.686,76	-8.448.677,00	-2.807.203,04	-1.460.999,30	-0,01	0,08



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

OCMW Aarschot (0212.234.515)

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	5,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.815,52
A. Investerings in financiële vaste activa	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5,00	0,00		0,00		5,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.810,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.810,52
a. Terreinen en gebouwen		0,00		20.533.810,52		20.533.810,52
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60	0,00	12.336.983,60
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		12.336.983,60		12.336.983,60

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60

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	0,00	66.772,56	0,00	471.227,44	0,00	538.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	40.772,56	0,00	341.227,44	0,00	382.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	40.772,56	0,00	341.227,44	0,00	382.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		40.772,56		341.227,44		382.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		26.000,00		130.000,00		156.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00		75.000,00		75.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.772,56	0,00	138.143,29	120.084,15	71.000,00	71.000,00	71.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
c. Roerende goederen		0,00		6.250,00		6.250,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		100.000,00		100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	100.974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	22.067,07	0,00	53.000,00	0,00	75.067,07
C. Investerings in immateriële vaste activa		22.067,07		53.000,00		75.067,07

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.067,07	0,00	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	22.067,07	0,00	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		21.000,00		21.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	424.502,34	0,00	568.137,30	0,00	992.639,64
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	424.502,34	0,00	568.137,30	0,00	992.639,64
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	424.502,34	0,00	459.100,00	0,00	883.602,34
a. Terreinen en gebouwen		105.513,69		245.000,00		350.513,69
b. Wegen en andere infrastructuur		318.988,65		185.000,00		503.988,65
c. Roerende goederen		0,00		29.100,00		29.100,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	109.037,30	0,00	109.037,30
b. Roerende goederen		0,00		109.037,30		109.037,30

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	424.502,34	0,00	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	424.502,34	0,00	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	424.502,34	0,00	324.100,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	105.513,69	0,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	318.988,65	0,00	110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	36.037,30	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	36.037,30	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		212.000,00		212.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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	0,00	1.416.664,47	0,00	11.021.130,08	0,00	12.437.794,55
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.416.664,47	0,00	10.927.522,49	0,00	12.344.186,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.416.664,47	0,00	10.542.522,49	0,00	11.959.186,96
a. Terreinen en gebouwen		19.706,06		6.000,00		25.706,06
b. Wegen en andere infrastructuur		1.396.958,41		10.536.522,49		11.933.480,90
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
b. Roerende goederen		0,00		385.000,00		385.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		22.607,59		22.607,59
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		71.000,00		71.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	1.791.825,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		1.791.825,00		1.791.825,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.416.664,47	0,00	1.001.837,08	3.960.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.416.664,47	0,00	958.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.416.664,47	0,00	873.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.000.000,00	1.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen	19.706,06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.396.958,41	0,00	867.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.000.000,00	1.700.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	2.607,59	20.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
a. Terreinen en gebouwen		21.117,20		426.218,00		447.335,20
b. Wegen en andere infrastructuur		8.813,90		67.037,08		75.850,98
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		16.000,00		16.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
a. Terreinen en gebouwen	21.117,20	0,00	98.000,00	214.218,00	33.000,00	48.000,00	33.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	8.813,90	0,00	7.037,08	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	843.469,97	0,00	4.941.510,00	0,00	5.784.979,97
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	802.921,80	0,00	4.212.050,00	0,00	5.014.971,80
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	802.921,80	0,00	4.212.050,00	0,00	5.014.971,80
b. Wegen en andere infrastructuur		802.921,80		4.212.050,00		5.014.971,80
C. Investerings in immateriële vaste activa		40.548,17		584.460,00		625.008,17
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		145.000,00		145.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	311.134,37	0,00	5.553.263,15	0,00	5.864.397,52
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		311.134,37		5.553.263,15		5.864.397,52

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	843.469,97	0,00	12.050,00	541.000,00	1.638.460,00	2.000.000,00	750.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.548,17	0,00	0,00	246.000,00	338.460,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	311.134,37	0,00	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	311.134,37	0,00	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00

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	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
a. Terreinen en gebouwen		22.392,26		60.000,00		82.392,26
c. Roerende goederen		0,00		10.000,00		10.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen	22.392,26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	58.481,00	0,00	1.942.838,90	0,00	2.001.319,90
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	58.481,00	0,00	1.927.000,00	0,00	1.985.481,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	58.481,00	0,00	1.927.000,00	0,00	1.985.481,00
a. Terreinen en gebouwen		58.481,00		1.927.000,00		1.985.481,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		15.838,90		15.838,90

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.481,00	0,00	130.838,90	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	15.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		6.000,00		6.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
c. Roerende goederen		4.335,88		0,00		4.335,88

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	56.117,85	0,00	1.043.426,00	0,00	1.099.543,85
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.043.426,00	0,00	1.043.426,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.043.426,00	0,00	1.043.426,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		538.250,00		538.250,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		505.176,00		505.176,00
D. Toegestane investeringssubsidies		56.117,85		0,00		56.117,85
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	61.750,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		61.750,00		61.750,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.117,85	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	114.750,00	423.500,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	55.176,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	56.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	4.575,01	0,00	3.705,00	0,00	8.280,01
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
c. Roerende goederen		0,00		3.705,00		3.705,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.575,01		0,00		4.575,01

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.575,01	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering
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	0,00	25.606,84	0,00	666.810,00	0,00	692.416,84
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		110.000,00		110.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		100.000,00		100.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		25.606,84		456.810,00		482.416,84
II. ONTVANGSTEN	0,00	40.183,89	0,00	356.812,50	0,00	396.996,39
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		40.183,89		356.812,50		396.996,39

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.806,84	1.800,00	5.360,00	380.362,50	70.362,50	155.362,50	55.362,50
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.806,84	1.800,00	5.360,00	270.362,50	70.362,50	55.362,50	55.362,50
II. ONTVANGSTEN	40.183,89	0,00	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.183,89	0,00	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		10.000,00		10.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 145829

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 147156 Alg. 4040110184

Q_ORIGINEEL_2021_Q4 2021: Alg. 64533



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 145829

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	28.028.892,37	26.469.347,51	37.173.535,38	45.103.783,38	55.169.207,52	47.755.143,59
1. Financiële schulden op 1 januari	24.909.674,50	28.028.892,37	26.469.347,51	37.173.535,38	45.103.783,38	55.169.207,52
2. Nieuwe leningen	4.941.048,94	392.608,79	12.692.608,79	10.561.458,18	13.656.561,63	1.744.857,07
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.158.921,00
4. Overboekingen	-1.821.831,07	-1.952.153,65	-1.988.420,92	-2.631.210,18	-3.591.137,49	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.847.329,51	1.831.632,19	1.867.899,46	2.510.688,72	3.470.616,03	-120.521,46
1. Financiële schulden op 1 januari	2.073.462,48	1.847.329,51	1.831.632,19	1.867.899,46	2.510.688,72	3.470.616,03
2. Aflossingen	-2.047.964,04	-1.967.850,97	-1.952.153,65	-1.988.420,92	-2.631.210,18	-3.591.137,49
3. Overboekingen	1.821.831,07	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	3.591.137,49	
C. Financiële schulden op korte termijn	1.250.000,00					
Totaal financiële schulden	31.126.221,88	28.300.979,70	39.041.434,84	47.614.472,10	58.639.823,55	47.634.622,13

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 145829

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 147156 Alg. 4040110184

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
- de borgstellingen en hangende juridische geschillen
- de financiering en het 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: Gemeentelijke dividenden Iverlek

In de nota financiële risico's, zoals toegevoegd aan de aanpassing van meerjarenplan d.d. 24 juni 2021, werd aangegeven dat de VREG besliste over de wijziging van de tariefmethodologie 2021-2024 en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Op dat moment moest de VREG nog rapporteren aan het Vlaams Parlement en waren er nog geen concrete cijfers beschikbaar over een eventuele impact op de gemeentelijk dividenden. Heden zijn deze wel beschikbaar en werd de verlaging van het gemeentelijk dividend gas en elektriciteit (incl. de kost van het 'verledden' van de straatverlichting) verwerkt in de aanpassing meerjarenplan.

Dividend elektriciteit:

	2021	2022	2023	2024	2025
raming dividend elektriciteit zoals opgenomen in het	691.577,00	691.577,00	691.577,00	691.577,00	691.577,00

meerjarenplan d.d. 24 juni 2021					
Wijziging dividend elektriciteit op basis van de recentste prognose	-43.923,30	- 433.153,58	- 519.450,65	- 519.450,65	-541.425,76
raming dividend elektriciteit zoals opgenomen in het meerjarenplan, d.d. 16 december 2021	647.653,70	258.423,42	172.126,35	172.126,35	150.151,24

Dividend gas:

	2021	2022	2023	2024	2025
raming dividend gas zoals opgenomen in het meerjarenplan d.d. 24 juni 2021	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00	290.600,00
Wijziging dividend gas op basis van de recentste prognose	244,30	- 102.930,85	-108.986,13	- 108.986,13	- 168.358,00
raming dividend gas zoals opgenomen in het meerjarenplan, d.d. 16 december 2021	290.844,30	187.669,15	181.613,87	181.613,8	122.242,00

Het dividend 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 2: Evolutie spilindex

Conform de vooruitzichten van het federaal planbureau zal in 2022 de spilindex overschreden worden. Zo wordt in het meerjarenplan rekening gehouden met een verhoging van de lonen met 2% vanaf maart 2022. Er wordt van uit gegaan dat er in 2024 en 2026 terug een indexsprong zal doorgevoerd worden, vandaar dat de lonen in 2024 met 2% zijn geïndexeerd. 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 laatste jaren is er een sterke toename van de dossiers leefloon, evenals andere aanvragen voor financiële steunverlening, zoals huurtussenkost, tussenkomst in energiekosten, steun aan vluchtelingen enz. Het verloop van deze evolutie is moeilijk te voorspellen, omdat de aanvragen voor financiële hulpverlening sterk afhankelijk zijn van beleidsbeslissingen op Vlaams en federaal niveau en van de internationale context.

Door volop in te zetten op preventie, schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en activering van nieuwkomers tracht de sociale dienst het aantal hulpaanvragen te verminderen.

Door de vergrijzing en de hoge kosten van een opname in een woonzorgcentrum moet het OCMW steeds meer tussenkomsten in de verblijfskosten verlenen. Evenals voor tussenkomst in medische kosten is voor deze vorm van steunverlening de kost erg afhankelijk van de individuele situatie van de hulpaanvragers.

Het zorgloket zoekt voor elke hulpvraag een oplossing waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen de noden van de hulpaanvrager en de maatschappelijke kost.

RISICO 4: 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, hulpverlening zone, autonoom gemeentebedrijf, erediensten en entiteiten waarin het bestuur participeert.

Politiezone:

In het meerjarenplan worden de nodige middelen vrijgemaakt om een kwaliteitsvolle basispolitiezorg te garanderen.

Momenteel dringt de lokale politie aan op een verhoging van de verloning. Het is niet duidelijk in welke mate de federale overheid zal tussenkomen in de eventuele loonsverhoging en dus is het onmogelijk om een inschatting te maken wat de impact zal zijn op de gemeentelijke dotatie aan de politiezone. Indien nodig zal bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet m.b.t. dotatie aan de politiezone aangepast worden.

Hulpverleningzone:

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningzones 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 en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn slechts twee elementen die mogelijk kunnen 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 werkingsubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed/dienst te leveren. Het tekort van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de stad (om een economisch rendabel AGB te hebben) tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de btw betaalt. Aangezien de btw in hoofde van de stad niet aftrekbaar is, ontstaat een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de stad.

RISICO 5: Gemeentelijke administratieve sanctie 'verkeersovertredingen'

Vanaf maart 2022 zal het project GAS5 'snelheidsovertredingen' operationeel zijn. De opbrengst op jaarbasis wordt geschat op 390.000,00 euro. De jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op 50.000,00 euro (software en verzendingskosten) en is ingeschreven in de begroting van de politiezone. De kost en opbrengst zal bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan geëvalueerd worden. Op basis daarvan zal het meerjarenplan worden bijgestuurd indien nodig.

RISICO 6: Invoering IFIC - functies in de zorginstellingen van het OCMW

In het VIA6 – akkoord van 30 maart 2021 is de invoering voorzien van een gemeenschappelijke functieclassificatie (IFIC) voor alle functies in de publieke en de private zorgvoorzieningen, te beginnen met de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra. De subsidies voor de invoering van IFIC-functies in de zorgvoorzieningen van het OCMW worden geraamd op 4,61 % van de toegenomen loonkost van 5,16 % voor het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum. Medio 2022 zal meer duidelijkheid ontstaan over de financiële impact van de invoering van IFIC. Indien er een gewijzigde inschatting komt zal in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan het krediet worden aangepast.

RISICO 7: Extra uitgaven en minder ontvangsten ten gevolge van Covid-19

Ten gevolge van Covid-19 heeft het bestuur een aantal beleidsmaatregelen moeten nemen die een financiële impact hebben, o.a. de organisatie van het vaccinatiecentrum. Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om in te schatten hoe lang het vaccinatiecentrum operationeel zal zijn. Bovendien is het momenteel nog niet duidelijk in welke mate de stad kan blijven rekenen op de inzet van vrijwilligers/eigen personeel ofwel beroep zal moeten doen op extern personeel voor de uitbating het vaccinatiecentrum gedurende de volgende maanden. Hierdoor kan de kredietbewaking onder druk komen te staan. Indien nodig zal een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan zich op dat moment opdringen en zal hierover gerapporteerd worden aan de raad.

RISICO 8: 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 opbrengst wordt ontegensprekelijk negatief beïnvloed door de vrijstellingsmaatregelen ingevoerd door de federale overheid (taxshift). Bijkomende beslissingen van de regering, zoals het afschaffen van de belastingschijf van 30 procent, zullen een bijkomende negatieve impact hebben.
- 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.
- De maatregelen die de regering heeft genomen inzake technische werkloosheid in het kader van de coronacrisis heeft ook een enorme impact op de APB.

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 de autonomie om het percentage van de aanvullende personenbelasting zelf te bepalen. Momenteel bedraagt deze 8 %.

RISICO 9: Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook 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).

Door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan de stad zorgen voor bijkomende bouw mogelijkheden en mogelijkheden om het centrum te verdichten. Ook door de recente ontwikkeling van het industrieterrein Witte Molen en 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'.

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.

RISICO 10: 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 11: 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 ingedeckt wordt voor de nabije toekomst. Op iets langere termijn zullen hiervoor wel de nodige verbouwingen moeten uitgevoerd worden aan het woonzorgcentrum.

RISICO 12: Structureel onvermogende 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 13: Opvolgen inkomende subsidies

Vanuit het gemeentefonds zal de stad in 2022, naast de aanvullende dotatie van 652.107,12 euro, een dotatie van 8.862.601,00 euro ontvangen, wat een vermindering is van 9.041,00 euro t in vergelijking met de vorige raming in het MJP 2020-2025.

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)kosten 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 14 : Evolutie van de financiering van de residentiële ouderenzorg

Sinds 1 januari 2019 is Vlaanderen bevoegd voor de financiering van de zorg in de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, en neemt hiermee de dienstverlening over van de federale overheid. De financiering van de residentiële ouderenzorg werd een onderdeel van de Vlaamse Sociale bescherming (VSB-werking). In een eerste fase ligt hierbij de nadruk op het garanderen van de continuïteit. Voor 2020 en 2021 werd aan het OCMW hiervoor jaarlijks een bedrag van +/- 100.000 euro uitbetaald als aanvullende financiering. Voor de volgende jaren werd in het meerjarenplan telkens een raming van 90.000 euro opgenomen als aanvullende financiering vanuit het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

In een tweede fase is voorzien dat de financiering evolueert naar een zorggebonden financiering die persoonsvolgend is en dit over de verschillende sectoren heen. Het is niet duidelijk wat de invloed hiervan is op de financiering van de zorginstellingen die door het OCMW worden beheerd.

RISICO 15: 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 2020 tot 2025 zijn opgenomen in het meerjarenplan.

De kortingen die de besturen kunnen krijgen door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling van hun contractueel personeel kunnen in mindering gebracht worden op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage vanaf 2021.

De dotatie van de Vlaamse Overheid vanaf 2020 aan de lokale besturen ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage zoals voorzien in het Programmadecreet van 20 december 2019 bij de begroting 2020 (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 dient 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 moet 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 16: 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.

RISICO 17: 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 heeft geen enkele vereniging een renteloze lening aangevraagd.

RISICO 18: Reeds afgesloten toegestane leningen

De stad heeft een lening toegestaan aan de kerkfabriek O.L.Vrouw Aarschot voor een infrastructuurproject (appartementen en vergaderlokalen). De kerkfabriek heeft aangegeven dat de lening nog in 2021 volledig zal worden terugbetaald. Het dossier zal zodoende eind 2021 kunnen afgesloten worden.

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 19: 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 20: 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 Keysers 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. Het risico bestaat dat het OCMW het verschuldigde bedrag niet zal kunnen recupereren omwille van het deficitair faillissement van de NV Keysers.

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 Interne Zaken 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 21: 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.

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 22: Schuldenlast beheren en onder controle houden

Om de geplande investeringen zoals opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 te kunnen realiseren zullen er deze legislatuur nieuwe leningen moeten aangegaan worden.

Vandaar dat er een actief schuldenbeheer moet uitgewerkt worden. Dit vraagt de nodige inspanningen en aandachtspunten. Het moet leiden tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is dus aangewezen.

De volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- Het renterisico, zijnde het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving: De leningen van het bestuur hebben slechts voor een beperkt deel een vaste rentevoet. Hierdoor heeft de stad sinds het aangaan van de lening (periode 2010/2011) optimaal geprofiteerd van de steeds lager wordende rentevoet. Mogelijk gaat de rentevoet de volgende jaren stijgen, waardoor er gezocht wordt om meer evenwicht te krijgen tussen leningen met variabele en vaste rentevoet.
- Het liquiditeits- en herfinancieringsrisico, zijnde het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt: De bouw van het Orleanshof werd gefinancierd door de opname van thesauriebewijzen (momenteel afgebouwd tot 1.250.000 euro door de verkoop van 17 assistentiewoningen en de verhuur van de flats). Omwille van de zeer lage rentevoeten voor de korte termijnfinanciering is deze werkwijze tot op heden aangehouden. Wanneer het niet meer mogelijk zou zijn om thesauriebewijzen op nemen, zal dit bedrag moeten omgezet worden in een lening waaraan hogere financiële kosten verbonden zijn. Het is belangrijk om dit aspect goed op te volgen en hierover telkens te rapporteren aan de raad bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.
- Het kredietrisico, zijnde het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat.
- Het productrisico: Vandaag worden heel wat creatieve lange en korte termijn kredietproducten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn de bullet- en balloonleningen waarbij de schuld (of een deel ervan) pas afgelost wordt op een tijdstip dat niet meer binnen de periode van het meerjarenplan valt. De schulden worden daardoor doorgeschoven naar de volgende meerjarenplannen. Het is essentieel om die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al dan niet (in beperkte mate) gebruik van te maken.
- Tot slot kan gesteld worden dat de besturen geholpen worden door de regelgeving beleids- en beheerscyclus (BBC) om hun schulden onder controle te houden. Het evenwichtscriterium 'autofinancieringsmarge' heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van het bestuur na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde autofinancieringsmarge bovenop, waarbij het bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot de openstaande schuld.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

MEERJARENPLAN Stad en OCMW

1. Aanvullende personenbelasting (APB)

De aanvullende personenbelasting wordt in 2022, conform het schrijven van FOD Financiën d.d. 28 oktober 2021, vastgesteld op een totaal bedrag van 11.404.602,82 euro. In overeenstemming met het schrijven van FOD Financiën d.d. 11 november 2021, zijn voor 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 11.717.011,54 euro, 12.090.605,85 euro en 12.476.302,03 euro ingeschreven als ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

2. Opdecimen verkeersbelasting

Conform het schrijven van FOD financiën is m.b.t. opdecimen verkeersbelasting voor 2022 een opbrengst van 487.888,60 euro opgenomen in het meerjarenplan met een jaarlijkse indexatie van 1,5% vanaf 2023.

3. Opcentiemen onroerende voorheffing

Conform het schrijven van FOD financiën is m.b.t. opcentiemen onroerende voorheffing voor 2022 een opbrengst van 10.046.669,47 euro opgenomen in het meerjarenplan met een jaarlijkse indexatie van 2%. De verhoogde indexatie wordt gemotiveerd omwille van de vele bouwprojecten die momenteel in uitvoering zijn en in de nabije toekomst op stapel staan waardoor de opcentiemen uit de onroerende voorheffing gevoelig zullen stijgen gedurende de volgende jaren.

4. Gemeentefonds en subsidie open ruimte

De ontvangsten m.b.t. gemeentefonds en de open ruimte werden conform de gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur ingeschreven t.e.m. 2025.

5. Responsabiliseringsbijdrage

In overeenstemming met de raming van de responsabiliseringsbijdrage, d.d. 8 juli 2021, opgemaakt door de Federale Pensioendienst, wordt de raming m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage t.e.m. 2025 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 vanaf 2021.

6. Bezoldigingen

Conform de berekening van de weddecentrale is de bezoldiging voor personeel voor 2022 (inclusief de indexsprong zoals ingeschat door het Federaal Planbureau) opgenomen in het meerjarenplan. Er wordt van uit gegaan dat er in 2024 en 2026 terug een indexsprong zal doorgevoerd worden, vandaar dat de lonen in 2024 met 2% zijn geïndexeerd. 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.

7. Diverse uitgaven

De uitgaven en ontvangsten m.b.t. diverse diensten en leveringen zoals opgenomen voor het jaar 2022 worden jaarlijks geïndexeerd met 1%. Wat betreft de uitgaven voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) wordt veiligheidshalve uitgegaan van een indexatie van 2%.

8. 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 is er geen nieuwe lening aangegaan. Voor 2022 en 2023 werd reeds een overeenkomst afgesloten met Belfius voor twee leningen van, nl. 12.300.000,00 euro met een looptijd van 7 jaar (bullet) op te nemen in 2022 en 7.100.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar op te nemen in 2023.

Voor wat betreft de nieuwe leningen 2024 en 2025, waarvoor nog geen overeenkomst is aangegaan, wordt in het meerjarenplan een financiering voorzien met een looptijd van 13 jaar. Deze nieuwe leningen vanaf 2024 worden dus theoretisch afgelost over een periode van 13 jaar.

9. Gemeentelijke administratieve sanctie

Lokale besturen kunnen zelf instaan voor de handhaving op correct parkeren op de openbare weg en zo overtredingen bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De stad werkt hiervoor sinds begin 2021 samen met de provinciale GAS-ambtenaar. De kostprijs hiervan wordt ingeschat op 10.000,00 euro. De opbrengst uit de GAS-boetes wordt ingeschat op 20.000,00 euro.

Vanaf maart 2022 zal het project GAS5 'snelheidsovertredingen' operationeel zijn. De opbrengst op jaarbasis wordt geschat op 390.000,00 euro. De jaarlijkse kostprijs wordt geraamd op 50.000,00 euro (software en verzendingskosten) en is ingeschreven in de begroting van de politiezone. Vandaar dat de dotatie aan politiezone vanaf 2022 verhoogd wordt. De kost en opbrengst zal bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan geëvalueerd worden. Op basis daarvan zal het meerjarenplan worden bijgesteld.

10. Invoering IFIC - functies in de zorginstellingen van het OCMW

In het VIA6 – akkoord van 30 maart 2021 is de invoering voorzien van een gemeenschappelijke functieclassificatie (IFIC) voor alle functies in de publieke en de private zorgvoorzieningen, te beginnen met de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra.

De subsidies voor de invoering van IFIC-functies in de zorgvoorzieningen van het OCMW worden geraamd op 4,61 % van de toegenomen loonkost van 5,16 % voor het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum.

PLAATS WAAR DOCUMENTATIE **BESCHIKBAAR IS**

Op de website www.aarschot.be

Beleid > Meerjarenplan > Meerjarenplan Stad

MOTIVATIE WIJZIGING
MEERJARENPLAN Stad en OCMW

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

uitgaven Stad

entiteit	Stad Aarschot	
Type budget	(Alle)	
Soort budget	U	
Omschrijving beleidsveld	(Alle)	

Rijlabels	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
1 Een stad die verjongt, groeit en koestert	-1.108.189,04	1.002.417,49	-4.239.862,52	2.945,56	4.485.395,94
1.1. We voeren een preventie- en detectiebeleid om te komen tot een gezonde, zorgzame gemeente	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. We detecteren gezondheids- en welzijnsnoden en -behoeftes op een planmatige manier	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

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

1.2.We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot	-1.062.246,94	922.236,36	-4.258.233,55	-15.425,47	4.467.024,91
1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan	-257.620,10	283.343,39	5.546,25	5.097,61	5.649,49

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

Aanpassen lift HAMW n.a.v. risicoanalyse	0,00	11.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Actualisatie abonnementskosten meldcamera beveiliging HAMW meldkamer op basis van de effectieve gunning	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
Actualisatie krediet controle en keuringsorganismen technisch materiaal (Seris-BTV enz) BLO	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00
Actualisatie krediet ICT infrastructuur	1.500,00	35.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
Actualisatie krediet m.b.t. aankoop tweedehandscontainers school Elzenhof	-27.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. herstellen dakranden gebouw HABK	-45.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. investeren in schoolgebouw HABK (brandtrap + inrichten zolder)	-100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie van krediet voor aanpassingswerken aan de gebouwen van BLO	-25.783,32	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Afspanning van de kleuterafdeling van BLO werd niet uitbesteed aan externe firma maar wel door eigen werkmans	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interlokale vereniging HABK : verhoging investeringen ten laste van intergemeentelijke samenwerking	-3,18	5.085,39	5.136,25	5.187,61	5.239,49
Krediet aankoop ICT materiaal BUSO wordt overgeheveld naar 2022	-42.348,00	42.348,00	0,00	0,00	0,00
Krediet ICT infrastructuur BUSO is opgenomen in de raming m.b.t. ICT van de school	-9.512,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saneren van de oude stookolietank Knipoog	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan	-104.626,84	-61.107,03	-95.615,04	-20.523,08	293.210,66
Om kwalitatief onderwijs aan te bieden, dient de omgeving uitdagend en ondersteunend te zijn, zodat alle talenten optimaal benut worden en iedereen gelijke leerkansen heeft. Onze deze actie horen onder andere aankopen van ICT-materiaal, digitale schoolborden, didactisch materiaal, meubilair, abonnementen... maar evengoed eigen drukwerk, de huur van kopieerapparaten en softwarepakketten enz.					
Aankoop schoolmeubilair HAMW	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie aankoop klein materiaal BLO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie internet- en telefoonkosten	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Actualisatie kosten reprografievergoeding op basis van facturen in 2021	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kosten reprografievergoeding op basis van facturen in 2022	-9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kosten reprografievergoeding op basis van facturen in 2024	-15,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kosten reprografievergoeding op basis van facturen in 2025	-8,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet aankoop klein materiaal HABK	-787,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet HABK m.b.t. huur klaslokaal Gelrode-Bekaf	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet huur en onderhoud kopieertoestellen	-905,82	-3.123,45	-3.136,68	-3.150,05	-3.163,55
Actualisatie krediet software	-19.372,38	-19.566,10	-19.761,76	-19.959,38	-20.158,98
Actualisatie krediet voor onderhoud en nazicht EHBO HABK	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Actualisatie krediet werkkledij BLO	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	1.000,00
actualisatie loonlast Stad	0,00	-114,83	-117,01	-117,13	-119,36
Ankoop didactisch materiaal voor opleidingen SD, MT en TB (BUSO)	12.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Extern poetspersoneel voor de school BLO in 2022 en deels in 2023. Vanaf medio 2023 zal de school gepoetst worden door interne medewerker.	0,00	44.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t aankoop boeken leraars	0,00	4.241,84	4.284,26	4.327,10	4.370,37
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t bankcontactkosten van de inschrijvingen	-19,43	-726,62	-733,89	-741,23	-748,64
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t busreizen personeel	0,00	24,71	24,96	25,21	25,46
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t centrale stock didactisch materiaal	1.145,00	-14.350,49	-14.488,00	-14.626,88	-14.767,14
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t drukwerk HABK - tentoonstelling eindejaarsvoorstelling	-653,85	362,51	366,13	369,79	373,49
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t kantoorbenodigdheden	0,00	665,70	672,36	679,08	685,88
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t kosten webhosting en software	0,00	715,84	723,00	730,23	737,53
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t lidmaatschappen	-2,50	-45,03	-45,48	-45,93	-46,39
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t opleidingskosten	0,00	393,19	397,12	401,09	405,10
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t post en frankeringskosten	0,00	-301,19	-304,20	-307,24	-310,31
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t receptie en representatiekosten (tentoonstellingen, pedagogische	0,00	823,33	831,56	839,88	848,28
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t schoolagenda's	0,00	81,36	82,18	83,00	83,83
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t Sinterklaas geschenken	0,00	1.020,37	1.030,57	1.040,88	1.051,29
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t software voor leerlingenbeheer en schooladministratie	0,00	-189,73	-191,63	-193,55	-195,48
Interlokale vereniging HABK : brandstof bestelwagen	0,00	800,00	808,00	816,08	824,24
Interlokale vereniging HABK : didactisch materiaal Aarschot	0,00	31.880,00	32.198,80	32.520,79	32.846,00
Interlokale vereniging HABK : didactisch materiaal Diest	0,00	16.760,00	16.927,60	17.096,88	17.267,84
Interlokale vereniging HABK : didactisch materiaal Rotselaar	0,00	20.720,00	20.927,20	21.136,47	21.347,84
Interlokale vereniging HABK : didactisch materiaal Scherpenheuvel-Zichem	0,00	5.200,00	5.252,00	5.304,52	5.357,57
Interlokale vereniging HABK : doorstorten inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs	0,00	1.117,41	718,58	315,76	-91,08
Interlokale vereniging HABK : gastdocenten en lezingen	0,00	500,00	505,00	510,05	515,15
Interlokale vereniging HABK : kost modellen	0,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
Interlokale vereniging HABK : onderhoud bestelwagen	0,00	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
Interlokale vereniging HABK : taks bestelwagen	0,00	160,00	161,60	163,22	164,85

Interlokale vereniging HABK : telecommunicatiekosten verbonden aan DKO3	0,00	1.370,00	1.383,70	1.397,54	1.411,51
Interlokale vereniging HABK : toegestane werkingssubsidies worden niet meer uitbetaald aan de stad maar wel aan	3.968,64	-24.270,33	-24.513,04	-24.758,17	-25.005,75
Interlokale vereniging HABK : verzekering B.A. leerlingen en leerkrachten	0,00	2.520,00	2.545,20	2.570,65	2.596,36
Interlokale vereniging HABK : verzekering bestelwagen	0,00	540,00	545,40	550,85	556,36
Interlokale vereniging HABK : werkkledij en beschermingsmiddelen	0,00	600,00	606,00	612,06	618,18
Kost m.b.t. aankoop instrumenten wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Kost m.b.t. aankoop partituren wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	-1.100,00	-1.122,11	-1.133,33	-1.144,66	-1.156,11
Kost m.b.t. auteursrechten/reproductierechten wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-2.835,61	-2.863,96	-2.892,60	-2.921,53
Kost m.b.t. de huur van accommodatie voor concerten wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-510,05	-515,15	-520,30	-525,51
Kost m.b.t. frakteringskosten wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-130,92	-132,23	-133,55	-134,88
Kost m.b.t. het stemmen van de piano's wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	300,00	-3.570,35	-3.606,05	-3.642,11	-3.678,54
Kost m.b.t. kantoorbenodigdheden wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-551,78	-557,30	-562,87	-568,50
Krediet ICT infrastructuur BLO is opgenomen in de raming m.b.t. ICT van de school	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Krediet m.b.t. punt 5.1 van overnameprotocol van het stedelijk onderwijs (GBS De Knipoog, SIBA en SIMA) naar het gemeenschapsonderwijs was dubbel voorzien.	-36.741,00	-37.643,10	-37.895,04	-37.895,04	-38.146,98
Krediet m.b.t. tankkaart voertuig BUSO is voorzien is reeds voorzien in het meerjarenplan van BUSO.	-635,88	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Krediet voor aankoop meubilair BLO wordt verschoven naar 2025	-30.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-20.000,00	300.000,00
Krediet voor EHBO school BLO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor herstellingen materialen BUSO (frees, zitmaaier en hakselaar)	1.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten voor FAVV wordt geschrapt om reden dat er geen maaltijden meer worden aangeboden in BLO	-480,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Leasing contract laptops leerlingen BLO -digsprong (onderwijs Vlaanderen)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	0,00
Netto bijdrage van de stad Aarschot in Interlokale vereniging HABK	0,00	37.586,82	37.962,69	38.342,32	38.725,74
Opleiding beginnende lkr voor BO en Type3 (BLO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stopzetting van huur technisch materieel 'Kalimba' (gekoeld water)	0,00	-1.133,60	-1.144,93	-1.156,38	-1.167,94
Verhoging krediet in 2021 om de academie HABK te laten schoonmaken en krediet in 2022 blijft behouden. Vanaf medio 2023 zal de school gepoetst worden door interne medewerker.	7.282,50	0,00	-10.000,00	-20.808,00	-21.224,16
Verhoging krediet voor afvalophaling HABK	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Verlaging krediet voor prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen HABK in 2021	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermindering krediet leerlingenvervoer BLO omwille van minder zwembeurten en uitstappen door Covid	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwijderen dubbele raming	-142,68	-144,82	-146,27	-147,73	-149,21
1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs	-700.000,00	700.000,00	-4.168.164,76	0,00	4.168.164,76

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

De bouw van de nieuwe school BUSO en BLO zal starten medio 2023 en duur 2 jaar, vandaar het krediet deels wordt	-700.000,00	700.000,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Krediet voor de bouw van de sporthal op de Laaksite wordt voorzien in deels in 2024 en deel in 2025	0,00	0,00	-1.168.164,76	0,00	1.168.164,76
1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'	-44.942,10	75.981,13	18.371,03	18.371,03	18.371,03

1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad	-40.286,15	51.539,15	2.455,00	2.455,00	2.455,00
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.					
Actualisatie krediet stadhuisspel jeugddienst	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een deel van het krediet voor het uitbouwen van speelweefsel en jeugdruimte wordt overgedragen naar 2022. Met het overige deel dat rest in 2021 wil JC De Klinker aan Huis Verdonck het speelterrein vernieuwen.	-36.584,15	49.084,15	0,00	0,00	0,00
Er wordt in 2021 geen hangplekkentour georganiseerd, krediet wordt in 2021 niet aangewend	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaarlijkse licentiekost software Plan 3D	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
Mascotte werd reeds ontwikkeld in een ander project waardoor het volledige budget niet zal worden aangewend.	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot	-5.275,95	10.941,98	4.416,03	4.416,03	4.416,03

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.

Actualisatie krediet Huis van het Kind	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet opvoedingsondersteuning, ontmoeting en andere activiteiten Huis van het Kind: lokaal overleg kinderopvang, peuterspeelpunt, speltheek,...	0,00	-2.333,97	-2.333,97	-2.333,97	-2.333,97
Er is nog geen fysiek Huis van het Kind, dus Kind en preventie heeft toelage nodig voor huidige werking. Van zodra het fysiek Huis van het Kind er is, zal Kind en Preventie hierin gevestigd worden en bijgevolg minder subsidie ontvangen (aangezien ze	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Krediet voor fysiek Huis van het Kind wordt verschoven naar 2022	-5.275,95	5.275,95	0,00	0,00	0,00

1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot	620,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Als scholenstad is er in Aarschot veel buitenschoolse opvang nodig (voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar). Hiervoor doet de stad Aarschot een beroep op Ferm Kinderopvang. Sinds november 2019 is het loket kinderopvang operationeel (georganiseerd door Ferm Kinderopvang). Ouders melden er zich fysiek of online voor de zoektocht naar kinderopvang. Vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd, noden worden in kaart gebracht. De nood aan dringende opvang én de nood aan extra kinderopvang in het centrum van Aarschot wordt reeds duidelijk gevoeld.					
Investerings­toelage op basis van regel­ment voor kinderopvang (0-3 jaar) : Er zijn 781 kinderen van 0-2,5 jaar in Aarschot (cijfers 2020), maar slechts 312 opvang­plaatsen. Deze opvang­plaatsen zitten allemaal vol tot 2023. Er is dus slechts voor 40% van de jongste kinderen uit onze stad opvang voorzien. Vanuit het agentschap opgroeien (= vroegere Kind & Kind) wordt er verwacht dat er voor minstens 2/3de van de kinderen opvang voorzien wordt. Concreet zou dit voor Aarschot betekenen dat er voor 521 kinderen opvang moet voorzien worden (dus zouden er nog 209 plaatsen moeten bijkomen). De grootste nood ligt in het centrum van Aarschot. Om er voor te zorgen dat ouders toch kunnen gaan werken, aan het ecomische leven kunnen deelnemen, is er bij­gevolg dringend nood aan een oplossing. Dit kan verschillende vormen aannemen: de stad/OCMW kan zelf een kinderopvanginitiatief starten; de stad past een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf met een vaste prijs. De stad Aarschot komt immers niet meer in aanmerking voor een nieuwe	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Nieuw project m.b.t. kinderopvang (0 tot 3 jaar)	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Toelage aan Ferm Wolfsdonk, 100 jaar jubileum	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkings­toelage op basis van regel­ment voor kinderopvang (0-3 jaar) : Er zijn 781 kinderen van 0-2,5 jaar in Aarschot (cijfers 2020), maar slechts 312 opvang­plaatsen. Deze opvang­plaatsen zitten allemaal vol tot 2023. Er is dus slechts voor 40% van de jongste kinderen uit onze stad opvang voorzien. Vanuit het agentschap opgroeien (= vroegere Kind & Kind) wordt er verwacht dat er voor minstens 2/3de van de kinderen opvang voorzien wordt. Concreet zou dit voor Aarschot betekenen dat er voor 521 kinderen opvang moet voorzien worden (dus zouden er nog 209 plaatsen moeten bijkomen). De grootste nood ligt in het centrum van Aarschot. Om er voor te zorgen dat ouders toch kunnen gaan werken, aan het ecomische leven kunnen deelnemen, is er bij­gevolg dringend nood aan een oplossing. Dit kan verschillende vormen aannemen: de stad/OCMW kan zelf een kinderopvanginitiatief starten; de stad past een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf met een vaste prijs. De stad Aarschot komt immers niet meer in aanmerking voor een nieuwe	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.5. We voeren het klimaatactieplan uit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1. We hebben respect voor fauna en flora en ondernemen acties om die beter te beschermen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De stad voorziet in een toelage voor verenigingen die zwerfdieren opvangen. Er wordt tevens een toelage voorzien voor verenigingen die zich inzetten voor de zwerfpoezen­campagne (sterilisatie, castratie, ...) en voor de VZW de voermannen voor de promotie van landbouw en het Brabants trekpaard.					
De keuring van de gronden dieren­begraaf­plaats werd niet uit­gevoerd in 2021	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Een stad waar elke buurt en deel­gemeente telt	-259.325,00	492.675,00	139.675,00	14.675,00	14.675,00
10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deel­gemeenten	-259.325,00	492.675,00	139.675,00	14.675,00	14.675,00

10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----------	------	------	------

Deze actie sluit aan bij de vorige en heeft voornamelijk betrekking op initiatieven rond burgerparticipatie in buurten, wijken, deelgemeenten.

De overlegmomenten over het MJP waarbij het stadsbestuur in dialoog zal treden met de Aarschottenaren, zijn verplaatst	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3. We ondersteunen de erediensten	-255.325,00	494.675,00	139.675,00	14.675,00	14.675,00

De gemeente heeft een aantal verplichtingen tegenover alle erkende eredienstenbesturen op het grondgebied. Deze actie omvat de budgetten die verband houden met werkings- en investeringssubsidies aan kerkfabrieken. Over deze toelagen aan kerkfabrieken (na de fusie van de kerkfabrieken blijven er nog 3 kerkfabrieken over) zijn afspraken vastgelegd in een afsprakennota tussen de stad en het centraal kerkbestuur. De werkingstoelage wordt in 2 schijven uitbetaald. De investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende investeringsdossier telkens er investeringen worden uitgevoerd. Daarnaast werd aan de kerkfabriek OLV Aarschot in 2019 een renteloze lening toegekend voor de bouw van appartementen. De appartementen zullen eind 2020-begin 2021 verkocht worden, waarna de renteloze lening zal terugbetaald worden.

Investeringsoelage aan kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas wordt gedeeltelijk (20.000,00 euro) overgedragen naar	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsoelage m.b.t. dossier 'sociaal restaurant' in Oudenbergen (250.000,00 euro) wordt overgedragen naar 2022.	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Studie en Veiligheidscoördinatie St.-Rochuskapel en Restauratie St.-Rochuskapel	0,00	210.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Werkingstoelage aan kerkgemeente De Shelter	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00	14.675,00
10.1.4. De stad komt naar je toe om in dialoog te gaan	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het bestuur wil samen met de Aarschottenaren bouwen aan een nieuw Aarschot: een stad die ambitieus is, positief en sociaal. Een stad waar iedereen meetelt: jong en oud, arm en rijk, in het centrum of de deelgemeenten. In 2019 ging het bestuur samen met de diensten aan de slag om zijn ideeën om te zetten in een meerjarenplan 2020-2025. We voorzien middelen om de beleidsplannen toe te lichten aan de Aarschottenaren en met hen in dialoog te treden, zowel in het hart van de stad als in de deelgemeenten.

Krediet voor toelichting beleidsplannen in 2021 wordt geschrapt	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Een stad die onderneemt en bruist	-340.089,01	461.540,23	154.036,13	54.031,99	54.027,81
2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad voor ondernemers, handelaars, marktkramers en horeca-uitbaters	-340.089,01	461.540,23	154.036,13	54.031,99	54.027,81

2.2.1. We realiseren een aantrekkelijke bedrijfsruimte voor ondernemers en werknemers (industrieterrein)	-302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------------	------	------	------

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

Krediet voor aankoop gronden Kop van Nieuwland wordt deels verschoven naar 2022	-302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen	-15.905,72	56.040,23	152.536,13	52.531,99	52.527,81

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

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

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

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

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

Actualisatie internet- en telefoonkosten	-5,72	-409,77	-413,87	-418,01	-422,19
Actualisatie krediet infosessies horeca- en terrasbeleidsplan	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aankoop materiaal voor markt	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet pop-up beleid	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Actualisatie krediet representatie- en receptiekosten bij ondersteuning handel in deelgemeenten (krediet is ingeschreven bij dienst communicatie)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Actualisatie krediet vrijwilligersvergoeding ondersteuning markt	-1.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Actualisatie representatiekost promotie donderdagmarkt promoten	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
Extra krediet voor verbouwing pand stadsbazuin	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Extra ondersteuning centrummanager voor 2022 t.e.m. 2025	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Handelsvereniging Aarschot Parelt krijgt jaarlijks een werkingssubsidie van 24.000,00 EUR. In 2021 vroegen zij een structurele verhoging van 15.000,00 EUR aan om hun jaarlijkse werking te kunnen blijven bekostigen.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Krediet aankoop CO2 meter	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidie voor gevelrenovatie van handelpanden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.2.4. We verfraaien de handelskernen	-22.183,29	103.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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.

Actualisatie krediet nutsvoorzieningen handel en industrie- herstelling marktkasten, aansluitingen kerst en sfeerverlichting en aansluiting camerabewaking	-3.683,29	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Actualisatie krediet 'zomerse sfeerverlichting'	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindafrekening van een nieuwe waterpartij op de Grote Markt wordt verwacht in 2022	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Kerstverlichting op zonne-energie voor de deelgemeenten	0,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Krediet streetart kernwinkelgebied wordt deels overgezet naar 2022 wegens vertraging van de werken (toestemming	-23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Een stad die helpt en kansen geeft	-21.496,68	281.552,03	28.150,33	28.361,83	28.575,44
3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten	18.277,98	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar	-5.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing buurtkar (in 2021 slechts 2 maanden nieuwe buurtkar)	-5.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7. We verankeren Arktos in de stad	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

De Stad Aarschot heeft een subsidie ontvangen via de projectoproep van Vlaams minister Bart Somers om het mentale welzijn van jongeren versterken. JC De Klinker heeft Arktos gevraagd om het project in Aarschot verder uit te werken.	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	----------	------	------	------

3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk	-4.250,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Buurtwerk gebeurt in de sociale woonwijken Gijmelberg en Molendreef (er is ook vraag naar ondersteuning vanuit de inwoners van De Gracht, Orleans, Wolfdonk, Tuinwijk,...). De buurtwerker is hét aanspreekpunt voor de maatschappelijk meest kwetsbare inwoners uit Aarschot. Gijmelbergwijk ontvangt een toelage van de stad voor haar wijkwerking. Inzetten op opbouwwerk gebeurt via de talentenbank van Aarschot, de fysieke en online bank die vrijwilligerswerk en vrijwilligers met elkaar koppelt. Vanuit de talentenbank worden ook nieuwe initiatieven ontwikkeld, nieuwe sporen bewandeld, nieuwe acties uitgevoerd (bv Frambike, De Fermerie,...). Velo wordt door de stad ondersteund voor de fietswinkel aan het station én voor het project Velo kadee, het kinderfietsdeelproject met nieuwe kinderfietsen, waarbij mensen een abonnement aangaan voor hun kind, waarmee zij de fiets kunnen inruilen op maat en dus op groei van het kind. Op die manier heeft men altijd een fiets die aangepast is aan de groei van het kind.					
Aankoop 2 elektrische fietsen voor de dienst Buurtwerk	-2.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop werkkledij Gemeenschapswachten	-1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Actualisatie krediet organiseren van activiteiten door talentenbank / buurtwerk / houtgroep / nieuwe activiteiten (vb. fermerie, frambike, pop-up kinderboerderij, dag van verzet tegen armoede,...)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkingsmiddelen voor buurtwerking	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen	-24.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone	-24.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie communicatiekosten telefoon internet vaccinatiecentrum	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kost aankoop klein materiaal vaccinatiecentrum	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kost infrastructuur vaccinatiecentrum + stewards onthaal en coördinator	-50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie kost vrijwilligers vaccinatiecentrum	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit	-4.163,55	15.940,92	16.150,33	16.361,83	16.575,44
3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.	836,45	20.940,92	21.150,33	21.361,83	21.575,44
Onder deze actie ressorteren kleinere exploitatie-uitgaven voor de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW), een samenwerking tussen Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar waarbij de stad Diest optreedt als inrichtende macht.					
Bijdrage van de stad Aarschot in de interlokale vereniging HAMW	0,00	22.020,86	22.241,07	22.463,48	22.688,11
Kost m.b.t. drukwerk wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	0,00	-510,05	-515,15	-520,30	-525,51
Kost m.b.t. fruitsap en broodjes voor juryleden wordt vanaf 2022 gedragen door interlokale vereniging HAMW	-63,55	-569,89	-575,59	-581,35	-587,16
Telefooncentrale HAMW	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Krediet voor monitoren van de zomerschool wordt overgedragen aan personeelsdienst	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot	-11.111,11	21.611,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3.4.1. We bestendigen het 'iedereen-mee' verhaal	-11.111,11	21.611,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00

In alles wat we in Aarschot organiseren, in alle activiteiten, in alle acties willen we ervoor zorgen dat 'iedereen mee' is. Hiervoor zijn diversie thema- en actiegroepen opgericht, met vertegenwoordiging van schepenen, medewerkers van stads- en OCMW-diensten, medewerkers van partnerorganisaties die werkzaam zijn in onze stad of regio. De vier themagroepen zijn 'wonen', 'samenleven', '(ver)zorgen' en 'werken'. Onder de themagroepen zijn nog verschillende actiegroepen actief, waar effectief acties door uitgewerkt worden (vb. dag van verzet tegen armoede, Uit-pas, toegankelijk Aarschot,...).

Drukwerk project diversiteit NT2	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Extra subsidie vanuit Kind en Gezin voor werking Domo mag pas in 2022 uitbetaald worden	-11.111,11	11.111,11	0,00	0,00	0,00
Project Aarschot Goed Geregeld Beleid wil maandverbandautomaten in alle openbare gebouwen, die moeten aangevuld	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Een stad die veilig, droog en proper is	-3.496.202,07	2.146.804,39	312.930,81	701.268,89	-68.534,69
4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven	-470.757,50	487.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00
4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd	-152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Actualisatie krediet m.b.t. aankoop perceel ten behoeve van de aanleg van een infiltratiegracht naast fietssnelweg Aarschot-	-122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. ruimen van wachtbekkens als maatregel in kader van waterbeheersing	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering	-308.757,50	325.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00

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

Aankoop gronden m.b.t. openlegging Ijsbeek in functie van bestrijden wateroverlast	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. erosiebestrijdingswerken	-198.757,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Er is nog geen akkoord met de eigenaars met betrekking tot de aankoop van de gronden Cloesbos, krediet wordt daarom	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Openlegging Ijsbeek in functie van bestrijden wateroverlast	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Studie openlegging Ijsbeek in functie van bestrijden wateroverlast	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Verder onderzoek is vereist m.b.t. waterbuffer voorzien in Rillaar - grondverplaatsing waardoor krediet voorlopig wordt geschrapd (indien nodig worden budgetten opnieuw voorzien)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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.					
Voor de strategische aanleg zandzakjes wordt op dit moment gebruik gemaakt van containers die momenteel niet door andere diensten gebruikt worden.	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2. We onderhouden het openbaar domein	-2.858.774,79	1.488.449,42	294.543,00	537.250,00	-62.850,00
4.2.1. We onderhouden onze wegenis	-2.856.269,79	1.606.249,42	293.543,00	536.250,00	-63.850,00
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					
Aanpassing krediet ereloon dossier parking Site Kortakker aan reële uitgave	-4.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. benodigdheden voor wegen (verwachte stijging van de aankooprijzen van	-3.579,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Actualisatie krediet m.b.t. herinrichting Koemarkt	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. investeringssubsidie Riopact dossier Heiken (opmaak rooilijnplannen + grondinnemingen)	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. landmeter ter ondersteuning van het juridisch dossier buurt - en voetwegen.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. onderhoud brandkranen	14.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Actualisatie krediet m.b.t. prefinanciering van schade aan stadseigendommen (recuperatie via verzekeringen)	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00
Actualisatie krediet m.b.t. prestaties van derden voor wegen en waterlopen	-2.468,30	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Actualisatie krediet m.b.t. publicaties heropening buurtwegen	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. studie herinrichting Bekaflaan en Koemarkt	-17.920,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. studie jaarlijks onderhoudsprogramma wegen	-592,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. studie vernieuwing demerbrug Nieuwland	-13.172,67	10.000,00	9.293,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. uitvoering jaarlijks onderhoudsprogramma wegen	-1.978.296,93	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet met betrekking tot het ondergronds brengen van nutsleidingen	-85.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
De actualisatie van het bermbeheersplan is voorzien in 2022	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Er wordt dit jaar geen schuldvordering, m.b.t. beschadiging van leidingen tijdens werken, meer verwacht.	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Het krediet m.b.t. asfaltverharding bovenbouw Godshertogestraat wordt geschrapt	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet m.b.t. herontwikkeling Nieuwland-Meetshoven - riolering / afvoering hemelvaartwater wordt verschoven naar 2024	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Krediet m.b.t. vernieuwing Demerbrug (Nieuwlandlaan) wordt verschoven naar 2024	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Krediet voor doven openbare verlichting (Sint-Rochus verlichting)	0,00	849,42	850,00	850,00	850,00
Onderhoud verzinkbare palen	0,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie	-2.505,00	-117.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verkeerssignalisatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Dit gaat van de plaatsing van nieuwe borden - bijvoorbeeld in het kader van de uitbreiding van de fietszone - tot de vervanging van bestaande borden. Ook de variabele zone 30 borden vallen hieronder.					
Actualisatie krediet m.b.t. het takelen van voertuigen in functie van parkeerverbod	-3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Door de overdracht van de verlichting aan Fluvijs, worden de kosten m.b.t. verlichting jaagpad Langdorp - Aarschot	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Stallingskosten voor takelen van achtergelaten voertuig zonder verzekering ten laste van de stad	495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.3. We zorgen voor een propere stad	-124.750,00	51.547,81	-47.306,07	14.018,89	-55.684,69
4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil	-94.550,00	78.948,24	-19.950,64	41.339,08	-28.400,00

De stad Aarschot voorziet in de ophalingen van de huishoudelijke afvalstoffen van inwoners (en KMO) én de uitbating van het recyclagepark. De huidige opdracht voor de uitvoering hiervan loopt tot einde 2024. Er wordt gekeken naar alternatieve bestkope manieren om post 2024 een stedelijk afvalbeleid te voeren. Er wordt onderzocht hoe de ophaling van straatvuilnis kan geoptimaliseerd worden (Intercommunale, outsourcing, in eigen regie, ...). In het huidige systeem voorziet de stad erin de kosten voor het uitvoeren van een afvalbeleid te verhalen volgens het principe 'de vervuiler betaalt!'. Er wordt gebruik gemaakt van een retributiereglement met provisiebetalingen. Binnen de uitvoering van het huidige afvalbeleid zijn er samenwerkingscontracten met o.m. Fost Plus. Via dit contract worden toelagen verkregen (Suez - Stad). Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Hageland voor hergebruikgoederen. Door de verkoop van verworven afvalfracties worden inkomsten gegenereerd. De stad zet bovendien in op doelgroepen. Er worden luierszakken verkocht voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. Er worden tegemoetkomingen of luierszakken voorzien voor peritoneaal-, dialyse- en incontinentiepatiënten.

Actualisatie krediet software	-2.200,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00
De aankoop van luierszakken is niet vereist in 2021, aankoop wordt verschoven en 2-jaarlijks voorzien.	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
De instap in de vennootschap Ecowerf : er dient krediet voorzien gelet de herberekening van de aandelen cfr. statuten	-47.350,00	63.154,91	3.306,03	18.385,75	0,00
De instap in de vennootschap Ecowerf vraagt een kapitaalverhoging: De budgetten worden aangepast naar de herberekening cfr. statuten Ecowerf (06/2021).	0,00	-11.456,67	-11.456,67	18.803,33	-16.500,00
Het krediet voor de kwaliteitskamer Klimaat en Energie wordt niet meer aangewend	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Het project vernieuwen en uitbreiden afvalinfrastructuur wordt opgenomen in 2022.	-27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2. We pakken de openbare overlast aan	-30.200,00	-27.400,43	-27.355,43	-27.320,19	-27.284,69

De stad Aarschot voorziet in de aankoop van een mobiele camera. Deze camera kan ingezet worden op verschillende domeinen (sluikstorten, bewaken van evenementen, ...). De stad Aarschot heft een aantal belastingen die ertoe dienen milieugerelateerde hinder te voorkomen, alsook een aantal belastingen teneinde de woonkwaliteit in Aarschot verder op te waarderen. Er wordt tevens een belasting geheven op de afgite van de omgevingsvergunningen. De binnen het gemeentelijke politiereglement opgenomen bepalingen inzake 'milieu en natuur' ondersteunen het gemeentelijke beleid. De GAS-boetes m.b.t. de op deze artikelen gevestigde inbreuken worden geïnd door de GAS-ambenaar van de stad Aarschot. Als ondersteunend middel beschikt de stad Aarschot over een geluidsmeter tot het vaststellen van geluidshinderproblematiek. Deze meter wordt jaarlijks geijkt.

Actualisatie kost voor de opmaak van de GAS-boetes 'parkeerovertredingen' door de GAS-ambenaar van de provincie	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Een ijking van de sonometer werd niet uitgevoerd in 2021	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra Krediet voor software GAS	0,00	2.599,57	2.644,57	2.679,81	2.715,31
4.4. We zorgen voor een veilige stad	-41.919,78	119.807,16	50.693,88	50.000,00	50.000,00

4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad	-41.919,78	119.807,16	50.693,88	50.000,00	50.000,00
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone en de hulpverleningszone. Vandaar dat de stad een werkings- en investeringssubsidie verleent aan de politiezone en de hulpverleningszone.

Actualisatie investeringssubsidie hulpverleningszone	-31.919,78	0,00	693,88	0,00	0,00
Actualisatie werkingssubsidie hulpverleningszone	0,00	6.023,98	0,00	0,00	0,00
De werkingstoelage aan de politiezone wordt verhoogd omwille van de extra kosten door de invoering van GAS 5	0,00	103.783,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Een deel van de investeringssubsidie van de politiezone wordt verschoven naar 2022	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Een stad die een thuis is voor iedereen	-166.363,48	252.983,91	49.613,74	52.456,54	55.294,27
5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes	-184.613,48	181.218,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk	-179.613,48	166.218,00	0,00	0,00	0,00

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.

Actualisatie krediet m.b.t. maaien van bermen door externe firma	-11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. heraanleg parken en pleinen	-14.917,48	20.000,00	0,00	0,00	0,00
In 2021 is er minder plantgoed aangekocht	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschuiving krediet voor aankoop gronden Grote Laakweg - doorsteek Elzenhof naar 2022	-146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

De stad Aarschot voorziet in het courante onderhoud van haar eigen groenpatrimonium. De stad levert additioneel groen- en natuuronderhoud op 'groene' locaties op haar grondgebied (bossen, natuurgebieden, kleinschalige landschapselementen, ... (vb. Kloesebos, Leiberbos, Elzenhof, ecologische speelzones). Het natuur- en groenonderhoud wordt uitgevoerd onder sociaal tewerkstellingsinitiatief (IGO). Op een aantal locaties worden beheersmaatregelen ingesteld zoals het uitvoeren van een stootbegrazing (Volkstuinzone Geetsstraat en Kloesebos). De stad zet in op de ontwikkeling van nieuwe groen- en parkgebieden en richt de bestaande herin. Als voornaamste projecten: Elzenhof (Interreg 2B-Connect), stadspark Aarschot, CSA-project Orleanspark, Park Rillaar. De stad zet in op de bestrijding van ongedierte, eikenprocessierups, en voert een zwervkattenproject (sterilisatiecampagne). De stad geeft een toelage aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de ondersteuning van de eigen diensten en een regionaal landschapsbeheer (samenwerken rond projecten rond waardevolle landschappen en soorten, waterbeheer en cultuurhistorisch erfgoed). De stad levert een toelage aan de vereniging Natuurpunt vzw voor het ontharden en de afbraak van gebouwen en structuren in de door hen verworven natuurgebieden.

Aanpassingswerken aan Kiosk stadspark i.f.v. de toegankelijkheid van de Kiosk	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
De ontwikkeling van een CSA werd in 2021 niet opgenomen. Het project zal starten in 2022.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar	18.250,00	71.765,91	49.613,74	52.456,54	55.294,27

5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden	18.250,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
--	-----------	-----------	--------	--------	--------

Het stadsbestuur wenst in te zetten op kwalitatieve woonvormen en woonomgevingen door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen.

Actualisatie krediet voor opmaak verordeningen	-12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
De nodige kredieten dienen voorzien voor duurzaam bouwadvies conform de bepalingen in de overeenkomst met Dialoog	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Terugbetaling subsidies provincie i.v.m. woonwagenvak	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen	0,00	46.265,91	49.113,74	51.956,54	54.794,27

De stad is aangesloten bij de huurdersbond zodat alle Aarschottenaren gratis advies kunnen inwinnen bij de huurdersbond.

Aanstellen externe huurbegeleider om de meest kwetsbare inwoners van onze stad te begeleiden in de zoektocht naar een private huurwoning (huurgids - iedereen thuis in Aarschot)	0,00	35.250,00	35.602,50	35.958,53	36.318,11
Extra krediet voor het project Wonen aan de Demer i.k.v. de ondersteuning en aanspreekpunt (0,1 VTE) van het toekomstig	0,00	11.015,91	13.511,24	15.998,01	18.476,16
6 Een stad die beweegt en verandert	-245.927,21	-890.000,00	-1.164.540,00	1.747.000,00	797.000,00
6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten	-102.460,88	-986.000,00	-1.209.540,00	1.702.000,00	752.000,00
6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit	92.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Duurzame mobiliteit omvat onder meer creëren van nieuwe "trage" verbindingen, een doordacht parkeerbeleid, verkeersopleidingen voor jongeren, investeren in bushokjes, ...

Aanpassing krediet m.b.t. betalend parkeren (parkeerbeheer) ten gevolge van maatregelen die de stad genomen heeft tijdens de coronapandemie	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. spandoeken frames en doek. (aankondiging fietszone)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
De verkeersopleiding van 2021 zal mee opgenomen worden in de opleiding van 2022.	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Er wordt dit jaar geen factuur meer verwacht m.b.t. aankopen bushokjes De Lijn	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk	-154.460,88	-999.000,00	-1.211.540,00	1.700.000,00	750.000,00

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.

Actualisatie krediet m.b.t. realisatie functioneel fietspad Leuven-Aarschot	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. studie aanleg fietspaden Testeltsesteenweg	-18.460,88	0,00	18.460,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. studie functioneel fietspad Leuven-Aarschot	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Actualisatie krediet m.b.t. studiekosten inrichting domein schoonhoven	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Het krediet m.b.t. de realisatie van de aanleg fietspaden Testeltsesteenweg wordt voorzien in 2025	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Het krediet voor de realisatie van het functioneel fietspad Aarschot-Testelt wordt met 1 jaar doorgeschoven in het	0,00	-200.000,00	-1.800.000,00	1.700.000,00	300.000,00
Het krediet voor de studiekosten van het functioneel fietspad Aarschot-Testelt wordt met 1 jaar doorgeschoven in het	0,00	-240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
In 2021 wordt geen factuur meer verwacht m.b.t. opmaak start- en projectnota fietspaden Testeltsesteenweg	-26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsstoelage Riopact fietspad naast R25 in 2022 en Investeringsstoelage Riopact parking centrum in 2023	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Krediet studie Fietspad Elzenhof is niet meer nodig omwille van alternatieve locatie LCI	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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, ...

Actualisatie krediet m.b.t. aankoop laadpalen i.k.v. uitrollen gedeelde mobiliteitsvormen, autodelen, fietsdelen, elektrische stepdelen of nieuwe ontwikkelingen, mobipunten	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Het project autodelen zal pas in 2022 van start gaan, waardoor uitgave in 2021 mag geschrapt worden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten	-23.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Dossier van aankoop grond Gaspeldoornstraat is afgerond in 2020, krediet in 2021 mag geschrapt worden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit	-3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Extra budget voor de huur van indoor pop up skatepark in 2021.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruiternetwerk de merode (realisatie missing link thv Hompelstraat) zal in 2022 uitgevoerd worden	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sporten en bewegen	-119.966,33	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen	-119.966,33	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Deze actie behelst de initiatieven, in uitgaven en ontvangsten, die we nemen voor de dagelijkse werking van het zwembad en onze sportinfrastructuur enerzijds en de subsidiëring die eraan verbonden is anderzijds.					
In 2021 heeft er geen enkele vereniging een renteloze lening opgevraagd	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor huur sporthal scholen: naschools beheer van 3 sporthallen Damiaaninstituut vanaf september 2021 + 3 sporthallen van Sancta Maria vanaf januari 2022 + uitbreiding van de uren in KAMSA vanaf september 2021	33,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Plaatsing van nieuwe sporttoestellen in het Elzenhof	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Verschuiving van krediet voor het project m.b.t. buitenkunst (cfr. Via Arte) naar 2022	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Een stad met smaak, goesting en ambiance	-536.841,16	651.488,31	-4.674,18	16.991,73	7.315,12
7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot	-138.314,03	230.647,69	-3.495,28	28.188,92	8.531,79
7.1.1. We voeren de uitpas in	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.					
Verminderde retributie voor mensen in Armoede (Mia's) door niet gerealiseerde verkoop - covid	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen	-19.764,83	-12.696,10	-15.333,31	-15.446,64	-15.561,11
Deze actie omvat diverse activiteiten, gaande van de vernieuwing en het onderhoud van de repetitielokalen over de aankoop van nieuw materiaal en de betaling van de lesgevers voor de Plug In muzieklessen tot de organisatiekosten van de vakantiewerking (Vakantieclub en Grabbelpas). De ontvangsten hebben betrekking op de inschrijvingsgelden van de Plug, de vakantieclub en de Grabbelpas.					
Actualisatie krediet fuifbeleid wegens het niet doorgaan van fuiven in het voorjaar door corona.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet vakantiewerking wegens corona.	-11.060,03	-1.475,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
De lesgevers van de Plug in worden vanaf 2021 betaald door de personeelsdienst. Het krediet voor de lesgevers wordt overgedragen naar het personeelskrediet.	-6.380,00	-11.221,10	-11.333,31	-11.446,64	-11.561,11
Het idee om de plug in lessen uit te breiden en een piano aan te kopen, wordt uitgesteld tot er meer lesgevers gevonden	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tijdens de paasvakantie was er nood aan een extra locatie om de kinderen op te vangen. Hiervoor werden de lokalen van Chiro Rillaar twee weken gebruikt door de vakantiewerking. De toelage compenseert de kosten van huur en verbruik.	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers	-2.202,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--	-----------	----------	----------	----------	----------

De stad Aarschot zet in op een kwalitatieve vrijwilligerswerking. De zelfontplooiing van vrijwilligers staat hierbij centraal.

Actualisatie krediet receptiekosten jeugddienst wegens annulatie activiteiten door corona.	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet voor vrijwilligers wegens het niet doorgaan van vrijwilligersactiviteiten in het voorjaar door corona.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet vrijwilligers	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm	-97.806,85	83.555,59	-25.129,36	-13.316,15	-12.842,68

Om deze actie te realiseren, plannen we meerdere activiteiten. Zo staat dit jaar de vernieuwing van de inkomhal van het jeugdcentrum op de planning. We willen de huur van uitleenmateriaal, repetitielokalen en inschrijvingen van de vakantiewerking digitaliseren. We vervangen oude bureaus door ergonomische exemplaren en voorzien een grondige opknapbeurt voor Huis Verdonck. De organisatie van een tienerfestival wordt gepland in het najaar in combinatie met de opening van het pop up skatepark. Daarnaast omvat deze actie de reguliere uitgaven verbonden aan de dagelijkse werking van de jeugddienst. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met de ontvangsten van het tienerbeleid (nl. tienerwerking met o.a. de Wacko-activiteiten in of aan het jeugdhuis voor tieners op woensdagnamiddag) en met de ontvangsten van de kinderconcerten.

Actualisatie internet- en telefoonkosten	-50,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
Actualisatie krediet aankoop technisch materiaal De klinker	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet dagelijkes werking JC De Klinker	0,00	-960,80	-1.042,41	-1.124,83	-1.208,08
Actualisatie krediet dagelijkse werking JC De Klinker	-1.688,38	1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Actualisatie krediet huur en onderhoud kopieertoestellen	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Actualisatie krediet ICT infrastructuur	0,00	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet kantoorbenodigdheden jeugddienst	-435,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet kantoomateriaal JC De Klinker	-1.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aankoop onderhoudsproducten JC De Klinker	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45	-1.560,91	-1.576,52
Actualisatie krediet software	-9.116,30	-9.103,46	-9.191,50	-9.280,41	-8.708,08
Actualisatie raming digitalisatie (o.a. postverwerking)	-28.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijkomend krediet voor het organiseren van extra kinderactiviteiten (Klinker Zomertour, Stamperkeskoers,...)	-223,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Het badgesysteem van het jeugdcentrum kan pas worden vervangen na de voltooiing van digitalisering van de huur van de lokalen, deze is gepland voor januari 2022	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor vormgeven jongeren- en tienerbeleid	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Overschot op raming wegens annulatie activiteiten door corona.	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voor het up to date maken van de concert- en fuifverlichting in de klinker club zou het conventioneel licht welke gebruikt maakt van 1000 watt gloeilampen best vervangen worden door moderne ledverlichting. Momenteel wordt gebruik gemaakt van 16 van deze soort lampen in De Klinker Club. Deze zouden we vervangen door 16 Led armaturen van 300 watt per stuk. Dit wil zeggen dat voor dezelfde aantal lampen er meer dan 3 keer minder stroom verbruikt wordt. De ledverlichting is ook geautomatiseerd dus moeten er geen lampen vanop een ladder worden gericht. Dit is natuurlijk ook veel veiliger voor het personeel. Door het wegvallen van het conventioneel licht kunnen de dimmers welke in de uitleendienst staan ook weg, zo komt er wat extra plaats om materiaal te stockeren in de uitleendienst. Bijkomend moet het budget wat voor 2021 was	-40.020,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid	-15.295,35	154.788,20	31.967,39	51.951,71	31.935,58
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Aarschot is een stad met smaak, goesting en ambiance. Onze stad heeft een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners, verenigingen en bezoekers stimuleren om het optimaal te benutten. Daarom investeren we in evenementen, workshops, educatief theater, het verenigingsleven, het jeugdhuis, jeugdwerk, De Klinker Club, de uitleendienst... Aan deze actie koppelen we onder meer (*) de uitgaven en inkomsten verbonden aan de organisatie van o.m. het zomerprogramma, de Sint-Rochusverlichting, de kermis en eindejaarsactiviteiten, (*) toelagen aan verenigingen, (*) uitgaven voor vormingsactiviteiten voor verenigingen ...

Aankoop camera's Klinkersite	0,00	42.805,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop mobiel podium wegens slijtage en grote (arbeids)kost oud podium.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie internet- en telefoonkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Actualisatie krediet Klinker Club wegens het niet doorgaan van concerten in het voorjaar door corona.	-10.000,00	-1.566,80	-1.582,61	-1.598,29	-1.614,42
Actualisatie krediet m.b.t. organisatie van evenementen	-1.716,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Actualisatie krediet m.b.t. verenigingsleven ondersteunen wegens corona	-454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie van krediet m.b.t. evocatie in 2021	-159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie van krediet voor kermis in 2021	-11.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Educatief theater werd geannuleerd door de artiest.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra inzet op vuurinstallaties, blinde vlekken in de stad m.b.t. Sint-Rochusverlichting	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Huur mobiel podium	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kick off 2.0. wordt in 2021 kleinschalig georganiseerd in de vorm van een proefproject waardoor een deel van het budget niet zal worden aangewend.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organisatie Art en roots in de woods: ondersteuning Aarschtse kunstvormen (dans, theater, muziek)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Organiseren van activiteiten op groot scherm (drive in movie, EK op groot scherm) in 2022 en 2024	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Toelage aan vzw Gzvo, ondersteuning activiteiten (Children's Hope)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Nieuwe nominatieve toelage aan theatergezelschap Tal en Thee (pilotproject Diodia) voor de periode 2023 t.e.m. 2024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit	-398.527,13	431.884,92	-136,86	-157,43	-179,21
--	-------------	------------	---------	---------	---------

7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf	-396.506,84	424.884,92	-2.136,86	-2.157,43	-2.179,21
---	-------------	------------	-----------	-----------	-----------

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

Actualisatie krediet aankoop klein materiaal dienst lokale economie	-1.682,84	-2.115,08	-2.136,86	-2.157,43	-2.179,21
Beheersplan Langdorp	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie kapel Amerstraat	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Verschuiven krediet voor verbinding stadscentrum - Orleanstoren	-394.824,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving	-2.020,29	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--	-----------	----------	----------	----------	----------

Het toeristisch onthaal staat in voor de ontvangst van de toeristische bezoeker van de stad Aarschot. Hier worden fiets- en wandelkaarten verkocht. Ook voor begeleide rondleidingen kan je terecht aan het toeristisch onthaal. Info over de Aarschotse natuur en cultuur vind je er terug in de infobrochures.

Drukwerk voor dienst toerisme	-840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Krediet om bieren aan te kopen vanuit AGB voor verkoop in de streekproductenwinkel is niet aangewend	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receptie- en representatiekosten dienst toerisme	-180,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad	0,00	-1.044,30	-1.042,04	-1.039,76	-1.037,46
7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad	0,00	-1.044,30	-1.042,04	-1.039,76	-1.037,46

De Stedelijke Museumcommissie is een officieel adviesorgaan van de stad en geeft advies m.b.t. de werking van het Stedelijk Museum en is tevens Straatnaamcommissie. Het Stedelijk Museum bewaart, beheert, onderzoekt en ontsluit erfgoed m.b.t. de (kunst)geschiedenis en archeologie van de stad en huurt daartoe een depot voor kunstwerken bij Rotsvast nv. De collectie wordt geïnventariseerd in het programma Adlib.

actualisatie loonlast Stad	0,00	-1.044,30	-1.042,04	-1.039,76	-1.037,46
7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum waar bezoekers kunnen deelnemen en deelhebben aan cultuur	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Cultuurcentrum Het Gasthuis voorziet een kwalitatief cultureel aanbod in en buiten haar theaterzaal. Aan de uitgavenzijde omvat deze actie o.m. de budgetten voor het cultureel aanbod op diverse terreinen, maar ook de reguliere uitgaven voor de dagelijkse werking van het CC. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met inkomsten uit ticketverkoop, de verkoop van vriendenpassen en schoolvoorstellingen.

Actualisatie kost aankoop klein materieel voor kindercultuurdag	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 Een stad die luistert, informeert en dialogeert	-71.883,58	62.055,92	56.419,40	-43.596,49	156.287,47
8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger	-75.383,58	62.055,92	56.419,40	-43.596,49	156.287,47

8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket	-5.684,55	-5.856,21	-5.977,00	-5.977,00	-6.077,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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.

4 extra licenties (nieuwe medewerkers TZ & 2 pers.milieudienst) m.bt. software inname openbaar domein	-1.207,55	-1.379,21	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00
Actualisatie krediet software	-4.477,00	-4.477,00	-4.477,00	-4.477,00	-4.477,00
8.1.2. We versterken de communicatie met de burger	-49.059,80	21.727,13	21.211,40	21.195,51	21.179,47

We willen meer, open en direct communiceren over wat er in onze stad gebeurt. Daartoe maken we gebruik van zowel traditionele als nieuwe en sociale communicatiemiddelen. Op die manier maken we het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk om met de stad te communiceren, informatie aan te vragen of zaken te melden. Ook bouwt de stad een volwaardige communicatie uit via sociale media zodat er een betere communicatiemix ontstaat. We voorzien middelen voor o.m. het updaten van onze website, de huur van LED-schermen en de ontwikkeling van een stadsapp.

Actualisatie krediet betalende advertenties op sociale media	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. update stedelijke website	-24.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie representatiekosten onthaal	442,70	-572,87	-1.588,60	-1.604,49	-1.620,53
Gezien het toenemende belang van een professionele, klantgerichte en snelle minderhindercommunicatie zijn de dienst Communicatie en het departement Technische Zaken vragende partij om de samenwerking met een minderhinderbureau de Krediet voor de ontwikkeling van de App stad Aarschot mag geschrapt worden	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontwikkeling stads App is uitgesteld	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
8.1.3. We zetten in op city marketing en branding, en zetten Aarschot als AAA-locatie extra in de verf	-20.639,23	46.185,00	41.185,00	-58.815,00	141.185,00

De Aarschotse Cadeaubon is een initiatief van de Stedelijke Middenstandsraad in samenwerking met de stad Aarschot om de lokale economie te ondersteunen. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Zo zijn de bonnen niet enkel meer te koop aan de infobalie van het stadhuis, maar ook via de webshop. Personen die een bon kopen (€ 5, € 10, € 20) kunnen deze besteden bij de lokale handelaars die zijn ingeschreven. Handelaars worden wekelijks uitbetaald.

Voor de promotie van Aarschot wordt gebruik gemaakt van regionale media. De dienst Communicatie adverteert en publiceert op regelmatige basis in functie van evenementen en heeft partnerschappen met de regionale mediaspelers. Voor de opmaak van advertenties en promotie wordt vaak beeldmateriaal gebruikt.

Aarschot Hotspot tijdens Open Bedrijvendag werd opnieuw uitgesteld door VOKA/Open Bedrijvendag om wille van Covid-19 (krediet wordt doorgeschoven naar 2022)	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	----------	------	------	------

Actualisatie internet- en telefoonkosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet software	-5.659,23	-8.815,00	-8.815,00	-8.815,00	-8.815,00
Doorstorten opbrengsten m.b.t. Aarschotse Cadeaubon	-10.980,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
In 2022 en 2025 zal het concept rond buitenkunst Via Arte d.m.v. uitkijktorens op strategische plaatsen worden uitgerold (krediet was verkeerdelijk voorzien in 2024 i.p.v. 2025)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
8.2. We zetten in op burgerparticipatie	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

We willen de Aarschottenaren graag betrekken bij en inspraak geven in het beleid. We doen dat op verschillende manieren: door adviesraden te betrekken, commissievergaderingen te beleggen, allerhande enquêtes en bevragingen te organiseren, participatietrajecten op te zetten zoals 'Werkplaats' en 'Kind- en jeugdvriendelijk Aarschot', sociale media in te schakelen, infovergaderingen, het 'Meerjarenplan on tour', de Talentenbank, Aarschot Helpt enz.

De GECORO zal in 2021 slechts 1 keer samen komen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra toelage aan lokale ouderenadviesraad omwille van annulatie van de hoogdagen voor senioren in 2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	-2.742.027,18	3.610.402,70	1.260.906,06	1.073.324,41	6.608.032,41
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	-2.831,25	82.604,59	18.001,21	-7.095,13	-7.199,76
9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever	-29.751,25	66.264,59	21.243,62	-3.770,30	-3.791,68

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn om sterke, nieuwe profielen aan te trekken en bestaande medewerkers te honoreren. Onder deze actie ressorteren kosten voor werving en selectie en de uitgaven voor de huur van een tijdsregistratiesysteem en de levering van maaltijdcheques.

Actualisatie krediet uitzendarbeid in functie van lopende/geplande uitzendopdrachten	-27.870,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet voor aankoop nieuwe softwaretoepassing personeelsdienst	-1.880,49	-3.899,29	-3.918,29	-3.937,47	-3.956,84
actualisatie loonlast Stad	0,00	163,88	161,91	167,17	165,16
Kosten voor werving en selectie in functie van verdere uitrol geïntegreerd organogram stad/OCMW	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan	-8.080,00	-3.160,00	-3.242,41	-3.324,83	-3.408,08

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We bieden hen kansen om te groeien in hun job en in de organisatie en we stimuleren de teamgeest. Onder deze actie ressorteren de budgetten voor opleiding, vorming en teambuilding.

Aankoop materiaal om tijdens stedelijke evenementen te gebruiken zoals geluid, verbruiksmateriaal, tentjes, materiaal inzake veiligheid, visualiteit van dienst evenementen.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--	------	----------	----------	----------	----------

Krediet voor teambuilding en geschenken personeelsleden (pensioen en 25 jaar dienst) is voorzien bij het budget van dienst communicatie en mag geschrapt worden bij personeelsdienst	-8.080,00	-8.160,00	-8.242,41	-8.324,83	-8.408,08
9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit	35.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00

De integratie van stad en OCMW werd al vertaald in een nieuw en geïntegreerd organogram, dat eind 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarop volgend willen we ook de achterliggende structuren en processen stroomlijnen. Voor de personeelsdienst zijn daaraan budgetten verbonden voor o.a. software voor (geïntegreerd) personeelsmanagement en evaluatie en voor weddeberekening.

Actualisatie krediet voor aankoop nieuwe softwaretoepassing personeelsdienst	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Krediet m.b.t. procedure rekrutering	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ifv de kerntaken en de te realiseren doelstellingen	-2.149.234,64	3.465.636,21	806.528,00	1.329.133,10	6.863.795,77
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden	-227.506,43	3.159.965,23	1.093.016,65	1.149.046,70	-2.469.549,15

De stad besteedt een aantal gemeentelijke taken uit aan het AGB Aarschot. Voor de financiering van de werkingskosten verleent de stad prijssubsidies aan het AGB. Ter financiering van de investeringen geeft de stad een renteloze lening aan het AGB.

Actualisatie prijssubsidie(incl. 6% BTW)aan het AGB Aarschot (prijssubsidie voor bezoek aan vredesbeiaard wordt geschrapt om reden dat de vredesbeiaard vanaf 2022 uitgebaat wordt door de stad)	0,00	-9.571,23	-9.571,23	-9.571,23	-9.571,23
Actualisatie toegestane renteloze leningen toegestaan aan het AGB Aarschot (looptijd 20 jaar)	-599.833,03	3.179.536,46	1.112.786,25	1.168.818,29	-2.449.775,56
Actualisatie vergoeding intergemeentelijke handhaver (=36% niv. B1-3 voor de stad Aarschot)	-30.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Er is een GIS-ambtenaar waardoor er geen externe GIS-ondersteuning meer nodig is vanaf 2023	-5.194,46	0,00	-5.198,37	-5.200,36	-5.202,36
Extra subsidie aan het AGB om reden van het tijdelijke opschorten van activiteiten binnen het AGB omwille van corona	407.521,06	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan	-823.186,49	644.696,49	-236.196,27	129.955,12	9.416.555,97

Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...

Aankoop koelkast, waterkoker, voor dienst Samenleven	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop nieuwe GSM toestellen ploegbazen/werkleider in 2022 (krediet in 2022 mag verlaagd worden, krediet van de volgende jaren mag geschrapt worden)	-2.804,00	-4.500,00	-8.012,00	-8.116,00	-8.220,00
Aankoop rekken archief	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie aflossingen m.b.t. de leningen die de stad in de toekomst zal aangaan (looptijd 13 jaar)	0,00	0,00	0,00	-41.202,16	51.314,67
Actualisatie bankcontactkosten ATOS	8.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Actualisatie inningskosten gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting	98,59	-3.219,52	0,00	0,00	0,00
Actualisatie interest nieuwe leningen die de stad in de toekomst zal aangaan (looptijd 13 jaar)	0,00	0,00	0,00	-3.856,52	4.803,06

Actualisatie internet- en telefoonkosten	-185,74	216,90	209,47	201,96	194,39
Actualisatie intresten op bestaande leningen (aangegaan t.e.m 2020) ten laste van de stad (ING - KBC - Belfius)	-14.889,08	-13.682,76	-14.808,58	-15.726,29	-18.714,13
Actualisatie intresten op onroerende leasing renovatie kasteel Elzenhof	-1.019,22	-833,96	-691,04	-538,18	-353,66
Actualisatie kost woonstvergoeding pastoor op basis van werkelijke cijfers in 2021	-4.621,29	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Actualisatie kosten debetintresten bankrekening	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Actualisatie kosten reprografievergoeding op basis van facturen in 2023	-872,54	220,49	213,44	206,33	199,14
Actualisatie krediet aankoop kantoorbenodigheden	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet aankoop klein materiaal dienst lokale economie	-56,34	-2.115,08	-2.136,86	-2.157,43	-2.179,21
Actualisatie krediet audit verzekeringsportefeuille	-635,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
Actualisatie krediet drukwerk dienst lokale economie	-718,74	-726,00	-733,26	-740,52	-747,78
Actualisatie krediet exploitatiebuffer	-110.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet frankering voor brieven van stad en OCMW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Actualisatie krediet frankering voor brieven van stad en OCMW (voordien alleen krediet frankeringen voor stad)	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Actualisatie krediet huur en onderhoud kopieertoestellen	66,00	1.432,00	1.398,00	1.364,00	1.330,00
Actualisatie krediet huur site Bekaflaan 31a op basis van reële huurprijs en te verwachten indexaties	0,00	-5.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-8.000,00
Actualisatie krediet ICT infrastructuur	-24.000,00	160.000,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00
Actualisatie krediet investeringsbuffer	-98.591,09	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aankoop telefoniecentrale	-59.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. vervanging van verouderde machinale gereedschappen (o.a. boormachines, schroefmachines, slijpmachines, stroomgroepen, boorhamers, trilplaat, dammers, bladblazers, bosmaaiers, heggeschaar, kettingzaag en onkruidbrander)omwille van groepering in groter aankoopdossier.	-18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet onderhoud wagen dienst Omgeving	-2.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet software	-44.397,76	99.470,18	101.314,82	101.092,49	100.868,62
Actualisatie krediet software	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Actualisatie krediet stuurgroep – it-expert	-2.733,16	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Actualisatie krediet systeembeheer 2021: van januari tot augustus 2021 waren er geen ICT'ers van de stad, we hebben gebruik gemaakt van Cipa Schaubroeck om de periode zonder ICT medewerkers te overbruggen en de contact uren sterk verhoogd van 1 * per week naar vijf dagen per week, hierdoor sterke verhoging van dit budget dit jaar - vanaf 2022:	700,00	-32.000,00	-22.000,00	-11.000,00	0,00
Actualisatie krediet vergoedingen advocaten op basis van facturen van reeds geleverde prestaties en nog te verwachten	41.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet verzekeringen	-4.062,89	18.442,96	18.147,44	18.127,46	18.106,00
actualisatie loonlast Stad	5.000,00	31.519,08	31.490,69	32.152,61	32.123,65
Actualisatie onroerende voorheffing op basis van aanslagbiljetten in 2020	-8.500,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.100,00	-9.300,00
Actualisatie onroerende voorheffing op basis van aanslagbiljetten in 2021	-51,11	593,71	622,64	650,87	678,38
Actualisatie raming digitalisatie (o.a. postverwerking)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie van krediet documentatie en abonnementen op basis van facturen/bestellingen in 2020 en 2021	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aflossing van de intrest m.b.t lening ten laste van de stad (aangegaan bij Belfius, op te nemen in 2022), bedrag 12,3 miljoen, looptijd 7 jaar, rentevoet 0,856 %, type bullet lening waarbij enkel jaarlijks interest wordt afbetaald vanaf 2023 en het kapitaal wordt afbetaald op eindvervaldag) moet op type budget 'exploitatie' staan i.p.v. 'financiering'	0,00	0,00	105.288,00	105.288,00	105.288,00
Aflossing van de intrest m.b.t lening ten laste van de stad (aangegaan bij Belfius, op te nemen in 2022), bedrag 12,3 miljoen, type bullet lening waarbij enkel jaarlijks interest wordt afbetaald en het kapitaal wordt afbetaald op eindvervaldag, zie besluit gemeenteraad d.d. 14 januari 2021) moet op type budget 'exploitatie' staan i.p.v. 'financiering'	0,00	-72.570,00	-72.570,00	-72.570,00	-72.570,00
Beheerskosten ICT dienstverlening	0,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
De kredieten voor de software Omgeving (Golf 2.0) worden voorzien bij dienst ICT	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
De lening voor het scholenbouwproject, bedrag 7,1 miljoen, zal pas eind 2023 worden opgenomen (i.p.v. 2021), vandaar dat het bedrag voor de aflossing van de lening kan geschrapt worden in 2022 en 2023	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00
De lening voor het scholenbouwproject, bedrag 7,1 miljoen, zal pas eind 2023 worden opgenomen (i.p.v. 2021), vandaar dat het bedrag voor de intrest van de lening kan geschrapt worden in 2021, 2022 en 2023	-52.256,00	-52.256,00	-52.256,00	0,00	0,00
Er wordt geen gebruik gemaakt van decentrale budgetten voor aankoop van brandstoffen ROL. De aankoop ligt binnen het	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Er wordt geen gebruik gemaakt van decentrale budgetten voor onderhoud van de wagen, het krediet is voorzien bij	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Factuur m.b.t. aankoop voertuigen voor wagenpark TZ wordt verwacht in 2022 - dossier is in opmaak.	-410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Gemeenteraad on tour, huur zalen en materiaal voor gemeenteraad in deelgemeenten	9.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
In 2022 wordt krediet voorzien voor de externe ondersteuning voor het departement ROL m.b.t. omgevingsaanvragen en opmaak van het ruimtelijke beleid	29,40	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Inhuren DPO	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Inschrijving kentekenplaat nieuwe voertuigen	0,00	330,00	300,00	150,00	150,00
Jaarlijks onderhoud beiaard	0,00	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
Jaarlijkse kost scanner voor archiefdienst (upgrade bij reeds bestaande plotter)	426,45	1.705,80	1.705,80	1.705,80	1.705,80
Kantoorbenodigdheden dienst Samenleven	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Kantoormateriaal voor beheer archief (archiefdozen)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Kantoormateriaal voor dienst Samenleven	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Kosten aankoop grondstoffen stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB	0,00	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
Kosten aankoop klein materiaal stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB	0,00	870,00	878,70	887,49	896,36
Kosten aankoop roerende goederen voor verkoop i.k.v. stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB Aarschot vanaf 2022)	0,00	2.850,00	2.878,50	2.907,29	2.936,36
Kosten accijnzen stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB Aarschot vanaf	0,00	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
Kosten hulpstoffen stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB Aarschot vanaf	0,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
Kosten voor werving en selectie in functie van verdere uitrol geïntegreerd organogram stad/OCMW	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
Krediet inzake software omgevingsvergunningen, documentbeheer, notariële inlichtingen, e.a. wordt opgenomen in de algemene raming m.b.t. software	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
Krediet nieuw abonnement V-ict-or	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Krediet onverwachte herstellingskosten (kopieertoestellen, oplaadbare batterijen, enz)	1.816,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Krediet software procesmanagement + licentie Visio is voorzien bij dienst ICT	4.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-3.815,17
Krediet voor aanstelling landmeters is opgenomen bij departement Interne Zaken en kan geschrapt worden bij departement	-12.363,38	-14.217,45	-14.359,63	-14.503,22	-14.648,25
Krediet voor het behalen van rijbewijs C (personeel technische zaken)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Krediet voor vergoedingen voor prestaties van derden dienst toerisme	-1.363,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Nog te verwachte procedure- en vervolgingskosten in 2021	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onderhoudscontract frankeermachine dienst Toerisme werd opgezegd omdat de machine niet meer gebruikt wordt	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopzetten erfpacht perceel Weybroekstraat te Wolfsdonk (voormalige bibliotheek)	-248,28	-9.653,86	-9.750,40	-9.847,90	-9.946,38
Terugbetaling van lening voor het scholenbouwproject van zodra de subsidie van AGION is uitbetaald	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178.921,00
Verderzetting huur sanitaire voorzieningen Grote Markt en Bonewijk in 2022 in afwachting van definitieve plaatsing	-4.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Verschuiving van krediet restauratie atlassen trage wegen en waterlopen van budget Museum naar dienst Interne Zaken	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Verzekering domein Schoonhoven	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Verzekering stadsbazuin	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers	0,00	23.169,59	8.169,59	0,00	0,00

Deze actie behelst de aankoop, huur en onderhoud van werk- en veiligheidskledij en de uitvoering van technische keuringen. Daarnaast voeren we een nieuwe risico-analyse psychosociale aspecten uit. Met die (wettelijk verplichte) analyse peilen we in samenwerking met de externe preventiedienst bij onze werknemers naar welzijn, grensoverschrijdend gedrag en hinderpalen en hulpbronnen in onze organisatie.

Risicoanalyse psychosociale aspecten zal uitgevoerd worden in 2022 gezamenlijk met ocmw (beslissing boc van 08.06.2021).	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding contract arbeidskledij n.a.v. integratie OCMW werknemers	0,00	7.175,88	7.175,88	0,00	0,00
Uitbreiding contract arbeidskledij n.a.v. integratie OCMW werknemers.	0,00	993,71	993,71	0,00	0,00

9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier door processen in kaart te brengen, te stroomlijnen en te implementeren	19.205,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.500,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

We brengen gaandeweg processen in kaart en onderzoeken mogelijkheden om ze te digitaliseren (cfr. supra). Daarbij besteden we waar mogelijk ook aandacht aan de stroomlijning van processen naar aanleiding van de integratie van stad en OCMW. Aan deze actie zijn budgetten verbonden die verband houden met softwaremodules die worden gebruikt voor burgerzaken: de module Vreemdelingen met een intelligente leidraad die kapstokken aanreikt voor procedures en bewerkingen, de toepassing Begraafplaatsen waarmee begraafplaatsen en begravingstypes (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) met duur en prijs worden beheerd, de databank DABS waarin akten van de burgerlijke stand (bv geboorte- of huwelijksakten) digitaal worden aangemaakt en bijgehouden in een centraal register...

Actualisatie krediet ICT infrastructuur	-4.795,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Actualisatie krediet software	22.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	14.200,00
Vervangen ARH reader bevolking (in geval van defect dient dit toestel onmiddellijk vervangen te worden)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken	-1.117.746,72	-378.195,10	-74.461,97	34.131,28	-101.711,05

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

Actualisatie krediet beleidsondersteuning onderwijs BLO	-1.394,00	-17.194,00	-17.194,00	-17.194,00	-17.194,00
Actualisatie krediet voor aankoop nieuwe softwaretoepassing personeelsdienst	-4.632,00	-3.382,00	-4.632,00	-4.632,00	-4.632,00
actualisatie loonlast Stad	-1.083.937,47	-303.612,65	45.726,98	254.776,06	122.254,38
Actualisatie responsabiliseringsbijdrage stad	0,00	-38.614,00	-81.476,00	-172.385,00	-172.148,00
Actualisatie weddekost gedetacheerd personeel zwembad	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Implementatie van omgevingssoftware (Golf 2.0) is uitgesteld en voorzien in 2022, de opleiding wordt verplaatst naar 2022	-958,30	958,30	0,00	0,00	0,00
Opleidingen vakbekwaamheid (code 95)+ veiligheidsopleidingen heftruck, laadgraafcombinatie, minigraver, kettingzaag.	0,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00
Schrappen krediet m.b.t. het terrugbetalen maatschappelijk assistent i.f.v. project HANDICARE	-25.755,00	-26.270,10	-26.795,50	-27.331,41	-27.878,04
Schrappen opleidingskosten CCD	-1.069,95	-1.080,65	-1.091,45	-1.102,37	-1.113,39
9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium	-589.961,29	62.161,90	436.376,85	-248.713,56	-248.563,60
9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium	-589.961,29	62.161,90	436.376,85	-248.713,56	-248.563,60

Het onderhouden van het patrimonium omvat de grotere renovatiedossiers, maar omvat tevens kleinere maar noodzakelijke ingrepen om het patrimonium zijn waarde te laten behouden. Ook kleinere, maar wettelijk verplichte zaken zoals keuring gasdetectiecentrales is hierin opgenomen.

Aankoop materiaal binneninrichting Witte Molen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop vredesbeiaard van AGB Aarschot	295.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing krediet voor brandstof gebouwen omwille van de verhoging van de brandstofprijzen.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Actualisatie krediet op basis van schattingsverslag m.b.t. aankoop van twee percelen grond gelegen langs de Motte tussen de Oudenbos en de Tieltsesweg te 3202 Aarschot en aankoop van een gedeelte van een perceel voor de aanleg van de fietssnelweg Aarschot-Testelt ter hoogte van de Weegstraat in Aarschot.	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actualisatie krediet controle LS sanitaire lokaaltjes woonwagenpark	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aanpassen gasdetectiecentrale BUSO	-5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aanleg park rond pastorie Rillaar	-143.712,93	144.229,15	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aanpassen gasdetectiecentrales	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. aanpassen lift huis Theyskens	-12.900,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. afdak Veerlestraat 7	-8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. belastingen en taksen op rollend materieel	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Actualisatie krediet m.b.t. brandstof voor de voertuigen	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Actualisatie krediet m.b.t. herstellen gebreken in gebouwen	-61.164,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. herstellen muur school Wolfsdonk	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. herstellen platte daken De Klinker	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. huur en onderhoud Bloementorens	-41.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Actualisatie krediet m.b.t. inrichting park Elzenhof	-75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. onderhoud gebouwen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Actualisatie krediet m.b.t. renovatie + heraanleg park Pastorie Rillaar	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. renovatiewerken (brandveilig maken, stabiliteitsmaatregelen) klooster Rillaar	-60.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. vernieuwen ramen Hombergstraat 4	-12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. werken aan gebouwen	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet onderhoud gebouw politiezone	-612,00	-624,24	-636,72	-649,46	-662,45
Actualisatie krediet stookolie	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet stookolie BUSO (Elzenhof serres en Amerstraat)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buitenaanleg Witte Molen + pad langs ring	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
De keuring opslagtanks zal begin 2022 plaatsvinden.	-350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
De nieuwe contractprijs voor jaarlijks onderhoud bliksemafleider Elzenhof is hoger dan in het verleden	0,00	28,44	31,43	34,50	37,65
Extra krediet voor aankoop materialen voor onderhoud gebouwen	-1.048,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Extra krediet omwille van noodzakelijke bijkomende herstellingen onkruidverwijderaar.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Huur stadsbrouwerij van AGB Aarschot	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Keuren en onderhoud van branddeuren	0,00	2.600,00	2.652,00	2.710,00	2.765,00
Kosten elektriciteit stadsbrouwerij (stadsbrouwerij wordt onder Stad Aarschot ondergebracht ipv onder AGB Aarschot vanaf	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
Krediet voor de restauratie van de apotheek op de Gasthuissite is voorzien binnen het AGB Aarschot	-205.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredieten voor energierenovaties voor gebouwen moet deels overgeheveld worden naar AGB Aarschot	0,00	-371.701,59	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Onderhoudscontracten inzake Witte Molen : brandblussers, bliksembeveiliging, LS, keuringen	0,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.625,00
Onument (cirkelvormig herdenkingsmonument) op de site van Aureliantustoren	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00
Realisatie autolift in garage werkhallen Nieuwland	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Stijging energieprijzen + ventileren lokalen(Covid) in school BLO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Studiekosten Orleanstoren (12% ereloon) - restauratie toren in 2022 en realisatie uitkijktoren in 2023	-35.000,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00
Uitbreiding contract arbeidskledij n.a.v. integratie OCMW werknemers.	0,00	210,14	210,14	0,00	0,00
Uitbreiding magazijn, aankoop magazijn rekken en opbergssystemen.	-26,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging krediet onderhoud voertuigen omwille van de oplopende kosten van de oudere wagens	-7.350,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verschuiving dossier aankoop magazijnrekken naar volgend jaar.	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voor 2021 vallen de kosten voor de sanering stadswerkhallen lager uit (vermindering krediet in 2021), sanering van Kop van Nieuwland is te verwachten in 2023	-20.000,00	-670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Eindtotaal	-8.988.344,41	8.071.919,98	-3.407.345,23	3.647.459,46	12.138.068,77

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN
ontvangsten stad

entiteit	Stad Aarschot	
Type budget	(Alle)	
Soort budget	O	
Omschrijving beleidsveld	(Alle)	

Rijlabels	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
1 Een stad die verjongt, groeit en koestert	72.356,68	218.375,92	112.708,84	113.704,96	114.710,40
1.2.We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot	72.356,68	112.556,89	113.542,81	114.538,93	115.544,37
1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan	-12.663,22	-12.789,85	-12.917,75	-13.046,93	-13.177,40

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

Geen opbrengsten meer uit verhuur van zalen en lokalen in Siba	-12.663,22	-12.789,85	-12.917,75	-13.046,93	-13.177,40
1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan	85.019,90	125.346,74	126.460,56	127.585,86	128.721,77

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

Actualisatie opbrengst uit verkoop werkkledij leerlingen (36 nieuwe leerlingen)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Actualisatie werkingstoelagen BUSO om reden van een verhoging van het aantal leerlingen	20.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
De toelage ondersteuning LKR voor BLO is een éénmalige toelage in 2021, kredieten 2022 t.e.m. 2025 moeten geschrapt worden	0,00	-3.535,00	-3.570,00	-3.605,00	-3.641,00
Door corona werden minder maaltijden verkocht en ook bloemenverkoop was minder voor de school BUSO	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Door Covid heeft de school BLO geen uitstappen/zwemmen georganiseerd	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Door de oprichting van Interlokale vereniging HABK zal de stad Aarschot geen kosten meer doorekenen aan de deelnemende gemeente. De doorrekening zal gebeuren vanuit de Interlokale vereniging HABK.	59.517,18	-18.209,79	-18.391,89	-18.575,81	-18.761,57
Doorrekenen kost modellen aan Interlokale vereniging HABK	0,00	21.500,00	21.715,00	21.932,15	22.151,47
Interlokale vereniging HABK : actualisatie opbrengst uit inschrijvingen HABK	2.000,00	1.670,50	1.687,21	1.704,07	1.721,12
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t. de verkoop van diverse goederen	0,00	887,94	896,82	905,79	914,84
Interlokale vereniging HABK : actualisatie van krediet m.b.t. de verkoop van dranken	0,00	-1.428,14	-1.442,42	-1.456,85	-1.471,41
Interlokale vereniging HABK : netto bijdrage gemeente Rotselaar in ILV HABK	0,00	48.002,88	48.482,91	48.967,74	49.457,42
Interlokale vereniging HABK : netto bijdrage stad Aarschot in ILV HABK	0,00	37.586,82	37.962,69	38.342,32	38.725,74
Interlokale vereniging HABK : netto bijdrage stad Diest in ILV HABK	0,00	24.280,35	24.523,15	24.768,39	25.016,07
Interlokale vereniging HABK : netto bijdrage stad Scherpenheuvel Zichem in ILV HABK	0,00	591,18	597,09	603,06	609,09

Opbrengsten uit verhuur muziekinstrumenten wordt vanaf 2022 geïnd door Interlokale vereniging HAMW	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Toelage van de hogere overheid in de werkingskosten wordt vanaf 2022 uitbetaald aan Interlokale vereniging HAMW	10.877,72	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'	0,00	1.416,03	-833,97	-833,97	-833,97
1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot	0,00	-1.083,97	-2.333,97	-2.333,97	-2.333,97

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.

Subsidie aan Huis van het Kind van de Sinterklaasbende in Aarschot	0,00	-1.083,97	-2.333,97	-2.333,97	-2.333,97
1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Toelage m.b.t. kinderopvang (0 tot 3 jaar)	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.5. We voeren het klimaatactieplan uit	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00

1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------	------	------

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.

Subsidie Lokaal Energie- en klimaatpact	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt	862.626,17	-795.019,79	13.044,61	13.044,61	13.044,61
10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten	862.626,17	-795.019,79	13.044,61	13.044,61	13.044,61
10.1.3. We ondersteunen de erediensten	862.626,17	-795.019,79	13.044,61	13.044,61	13.044,61

De gemeente heeft een aantal verplichtingen tegenover alle erkende eredienstenbesturen op het grondgebied. Deze actie omvat de budgetten die verband houden met werkings- en investeringssubsidies aan kerkfabrieken. Over deze toelagen aan kerkfabrieken (na de fusie van de kerkfabrieken blijven er nog 3 kerkfabrieken over) zijn afspraken vastgelegd in een afsprakennota tussen de stad en het centraal kerkbestuur. De werkingstoelage wordt in 2 schijven uitbetaald. De investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende investeringsdossier telkens er investeringen worden uitgevoerd. Daarnaast werd aan de kerkfabriek OLV Aarschot in 2019 een renteloze lening toegekend voor de bouw van appartementen. De appartementen zullen eind 2020-begin 2021 verkocht worden, waarna de renteloze lening zal terugbetaald worden.

De lening die de stad verleende aan kerkfabriek O.L.Vrouw Aarschot zal volledig terugbetaald worden in 2021	849.581,56	-808.064,40	0,00	0,00	0,00
Gedeeltelijke terugvordering van werkingstoelage aan kerkgemeente De Shelter bij de deelnemende gemeenten (Leuven, Holsbeek, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Kortenaeken, Bekkevoort)	13.044,61	13.044,61	13.044,61	13.044,61	13.044,61
2 Een stad die onderneemt en bruist	-165.000,00	212.000,00	49.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad voor ondernemers, handelaars, marktkramers en horeca-uitbaters	-165.000,00	212.000,00	49.000,00	-1.000,00	-1.000,00

2.2.3. We zetten activiteiten op om het commercieel centrum leven in te blazen	-165.000,00	212.000,00	49.000,00	-1.000,00	-1.000,00
--	-------------	------------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

Projectsubsidie Vlaamse gemeenschap m.b.t. de studiekosten voor de ontwikkeling van Schoonhoven	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Opbrengst uit doorrekenen nutsvoorzieningen stadsfabriek wordt geschrapt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengst uit verhuur stadsfabriek wordt geschrapt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Subsidie VLAIO aankoop pand stadsbazuin zal in 2022 uitbetaald worden	-165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Verhoging subsidie Vlaio voor de verbouwing van pand stadsbazuin	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3 Een stad die helpt en kansen geeft	142.030,00	285.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

3.1.7. We verankeren Arktos in de stad	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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.					
Nieuwe subsidie (Vlaamse gemeenschap)m.b.t. mentaal welzijn	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen	119.030,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone	119.030,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie subsidie Vlaamse gemeenschap m.b.t. collectief vervoer vaccinatiecentrum	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie subsidie Vlaamse gemeenschap m.b.t. infrastructuur vaccinatiecentrum omwille van verlenging van de opening van het vaccinatiecentrum	75.030,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Krediet m.b.t. subsidie Zomerschool moet voorzien worden bij dienst Onderwijs.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Een stad die veilig, droog en proper is	-492.984,54	1.146.642,15	399.532,15	399.532,15	399.532,15
4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven	-35.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering	-35.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Erosie en wateroverlast zijn beide een zeer vervelend gegeven. Om dit tegen te kunnen gaan moeten er op strategische plaatsen weldoordachte maatregelen genomen worden.					
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie erosiebestrijdingswerken (90%)	-35.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2. We onderhouden het openbaar domein	-635.490,09	610.529,91	-11.580,09	-11.580,09	-11.580,09

4.2.1. We onderhouden onze wegenis	-632.490,09	609.329,91	-11.580,09	-11.580,09	-11.580,09
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.					
Actualisatie krediet m.b.t. openstaande rechte Liersesteenweg	-295.295,00	295.295,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. openstaande rechten rioleringswerken De Croylaan (subsidie wordt verwacht in 2022)	-215.740,00	215.740,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie verlichting Herseltsesteenweg	-109.875,00	109.875,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie opbrengst uit retributiereglement elektriciteit (Iverlek)	-2.417,01	-2.417,01	-2.417,01	-2.417,01	-2.417,01
Actualisatie opbrengst uit retributiereglement gas (Iverlek)	-9.163,08	-9.163,08	-9.163,08	-9.163,08	-9.163,08
4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie	-3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Verkeerssignalisatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Dit gaat van de plaatsing van nieuwe borden - bijvoorbeeld in het kader van de uitbreiding van de fietszone - tot de vervanging van bestaande borden. Ook de variabele zone 30 borden vallen hieronder.					
Actualisatie krediet m.b.t. terugvorderen kosten takelen van voertuigen in functie van parkeerverbod	-3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.3. We zorgen voor een propere stad	81.112,24	346.112,24	411.112,24	411.112,24	411.112,24
4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
De stad Aarschot voorziet in de ophalingen van de huishoudelijke afvalstoffen van inwoners (en KMO) én de uitbating van het recyclagepark. De huidige opdracht voor de uitvoering hiervan loopt tot einde 2024. Er wordt gekeken naar alternatieve bestkopen manieren om post 2024 een stedelijk afvalbeleid te voeren. Er wordt onderzocht hoe de ophaling van straatvuilnis kan geoptimaliseerd worden (Intercommunale, outsourcing, in eigen regie, ...). In het huidige systeem voorziet de stad erin de kosten voor het uitvoeren van een afvalbeleid te verhalen volgens het principe 'de vervuiler betaalt!'. Er wordt gebruik gemaakt van een retributiereglement met provisiebetalingen. Binnen de uitvoering van het huidige afvalbeleid zijn er samenwerkingscontracten met o.m. Fost Plus. Via dit contract worden toelagen verkregen (Suez - Stad). Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Hageland voor hergebruikgoederen. Door de verkoop van verworven afvalfracties worden inkomsten gegenereerd. De stad zet bovendien in op doelgroepen. Er worden luierszakken verkocht voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. Er worden tegemoetkomingen of luierszakken voorzien voor peritoneaal-, dialyse- en incontinentiepatiënten.					
Meeropbrengsten tengevolge stijgende prijzen papier en karton (FILPAP-index) vanaf 06.2021.	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

4.3.2. We pakken de openbare overlast aan	-28.887,76	296.112,24	361.112,24	361.112,24	361.112,24
---	------------	------------	------------	------------	------------

De stad Aarschot voorziet in de aankoop van een mobiele camera. Deze camera kan ingezet worden op verschillende domeinen (sluikstorten, bewaken van evenementen, ...). De stad Aarschot heft een aantal belastingen die ertoe dienen milieugerelateerde hinder te voorkomen, alsook een aantal belastingen teneinde de woonkwaliteit in Aarschot verder op te waarderen. Er wordt tevens een belasting geheven op de afgifte van de omgevingsvergunningen. De binnen het gemeentelijke politiereglement opgenomen bepalingen inzake 'milieu en natuur' ondersteunen het gemeentelijke beleid. De GAS-boetes m.b.t. de op deze artikelen gevestigde inbreuken worden geïnd door de GAS-ambetaar van de stad Aarschot. Als ondersteunend middel beschikt de stad Aarschot over een geluidsmeter tot het vaststellen van geluidshinderproblematiek. Deze meter wordt jaarlijks geïkt.

Actualisatie activeringsheffing	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Actualisatie opbrengst m.b.t. belasting op afgifte van omgevingsvergunning	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Actualisatie opbrengst m.b.t. belasting op brandstofverdelingsapparaten langs de openbare weg al dan niet op privéterrein	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Actualisatie opbrengst m.b.t. opcentiemen heffing leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten-Vlaamse Belastingdienst	7.612,24	7.612,24	7.612,24	7.612,24	7.612,24
Actualisatie opbrengsten m.b.t. GAS-boetes 'parkeerovertredingen'	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Opbrengst m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen' vanaf maart 2022	0,00	325.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
4.4. We zorgen voor een veilige stad	96.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad	96.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone en de hulpverleningszone. Vandaar dat de stad een werkings- en investeringssubsidie verleent aan de politiezone en de hulpverleningszone.

Een deel van de werkingssubsidie van de politiezone wordt verschoven naar 2022	96.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Een stad die een thuis is voor iedereen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Het stadsbestuur wenst in te zetten op kwalitatieve woonvormen en woonomgevingen door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen.

Verhuur van de parking in het project De Torens zal pas in 2023 opstarten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Een stad die beweegt en verandert	-1.022.263,15	-875.736,85	-933.000,00	2.027.000,00	687.000,00
6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten	-1.022.263,15	-902.736,85	-960.000,00	2.000.000,00	660.000,00

6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk	-997.263,15	-902.736,85	-960.000,00	2.000.000,00	660.000,00
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.					
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie aanleg fietspad Molendreef	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie Provincie (Fietspad NMBS parkeerpark)	-71.696,15	71.696,15	0,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie provincie functioneel fietssnelweg Leuven-Aarschot (deel 100%)	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie provincie functioneel fietssnelweg Leuven-Aarschot (deel 40%)	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Actualisatie krediet m.b.t. subsidie schoolroute	-725.567,00	725.567,00	0,00	0,00	0,00
Het krediet m.b.t. de subsidie aanleg fietspaden Testeltsesteenweg wordt voorzien in 2025	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Het krediet van de subsidie m.b.t. de sudiekosten van het functioneel fietspad Aarschot-Testelt wordt met 1 jaar doorgeschoven in het meerjarenplan	0,00	-240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Het krediet van de subsidie m.b.t.oor de realisatie van het functioneel fietspad Aarschot-Testelt wordt doorgeschoven in het meerjarenplan	0,00	0,00	-2.300.000,00	2.000.000,00	300.000,00
6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, ...					
Actualisatie krediet m.b.t. ontvangsten uit project autodelen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sporten en bewegen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Deze actie behelst de initiatieven, in uitgaven en ontvangsten, die we nemen voor de dagelijkse werking van het zwembad en onze sportinfrastructuur enerzijds en de subsidiëring die eraan verbonden is anderzijds.					
Actualisatie krediet m.b.t. terugvordering van toegestane renteloze lening aan verenigingen om reden dat er in 2021 geen enkele vereniging een renteloze lening heeft opgevraagd	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Opbrengst verhuur sporthal scholen: naschools beheer van 3 sporthallen Damiaaninstituut vanaf september 2021 + 3 sporthallen van Sancta Maria vanaf januari 2022 + uitbreiding van de uren in KAMSA vanaf september 2021	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7 Een stad met smaak, goesting en ambiance	-37.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot	-37.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.1. We voeren de uitpas in	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.					
Niet gerealiseerde verkoop Uitpas omwille van covid	-3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deze actie omvat diverse activiteiten, gaande van de vernieuwing en het onderhoud van de repetitielokalen over de aankoop van nieuw materiaal en de betaling van de lesgevers voor de Plug In muzieklessen tot de organisatiekosten van de vakantiewerking (Vakantieclub en Grabbelpas). De ontvangsten hebben betrekking op de inschrijvingsgelden van de Plug, de vakantieclub en de Grabbelpas.					
Verlaging inkomsten muzikeducatie en -expressie wegens de sluiting van de repetitielokalen door corona.	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlaging inkomsten vakantiewerking wegens het niet doorgaan van de Grabbelpas door corona.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aarschot is een stad met smaak, goesting en ambiance. Onze stad heeft een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners, verenigingen en bezoekers stimuleren om het optimaal te benutten. Daarom investeren we in evenementen, workshops, educatief theater, het verenigingsleven, het jeugdhuis, jeugdwerk, De Klinker Club, de uitleendienst... Aan deze actie koppelen we onder meer (*) de uitgaven en inkomsten verbonden aan de organisatie van o.m. het zomerprogramma, de Sint-Rochusverlichting, de kermis en eindejaarsactiviteiten, (*) toelagen aan verenigingen, (*) uitgaven voor vormingsactiviteiten voor verenigingen ...					
Verlaging inkomsten Klinker Club wegens het niet doorgaan van concerten in het het voorjaar door corona.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlaging inkomsten wegens het niet doorgaan van evenementen in het het voorjaar door corona.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert	-5.838,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger	-5.838,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

8.1.3. We zetten in op city marketing en branding, en zetten Aarschot als AAA-locatie extra in de verf	-5.838,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
De Aarschotse Cadeaubon is een initiatief van de Stedelijke Middenstandsraad in samenwerking met de stad Aarschot om de lokale economie te ondersteunen. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Zo zijn de bonnen niet enkel meer te koop aan de infobalie van het stadhuis, maar ook via de webshop. Personen die een bon kopen (€ 5, € 10, € 20) kunnen deze besteden bij de lokale handelaars die zijn ingeschreven. Handelaars worden wekelijks uitbetaald. Voor de promotie van Aarschot wordt gebruik gemaakt van regionale media. De dienst Communicatie adverteert en publiceert op regelmatige basis in functie van evenementen en heeft partnerschappen met de regionale mediaspelers. Voor de opmaak van advertenties en promotie wordt vaak beeldmateriaal gebruikt.					
Opbrengst uit de verkoop van cadeaubonnen aan het onthaal	-5.838,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	-6.843.027,35	1.322.223,98	-2.588.225,81	1.914.331,38	4.635.649,03
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	50.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever	50.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn om sterke, nieuwe profielen aan te trekken en bestaande medewerkers te honoreren. Onder deze actie ressorteren kosten voor werving en selectie en de uitgaven voor de huur van een tijdsregistratiesysteem en de levering van maaltijdcheques.					
Bijdrage GSD in het kader van financiering ecocheques	42.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenkost verzekeringsmaatschappij ongevallen	8.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ivm de kerntaken en de te realiseren doelstellingen	-6.308.526,65	940.168,48	929.718,69	1.932.275,88	1.153.593,53
9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden	285.575,76	-39.203,78	121.272,67	170.387,75	219.848,66
De stad besteedt een aantal gemeentelijke taken uit aan het AGB Aarschot. Voor de financiering van de werkingskosten verleent de stad prijssubsidies aan het AGB. Ter financiering van de investeringen geeft de stad een renteloze lening aan het AGB.					
Aanpassing afbetalingsplan van de lening m.b.t. vredesbeiaard om reden dat het AGB de lening in één keer heeft terugbetaald aan de stad	0,00	-84.929,24	-127.210,92	-145.128,86	-195.573,55
Actualisatie aflossing door het AGB Aarschot van de toegestane renteloze leningen aan het AGB Aarschot (looptijd 20 jaar)	0,00	45.725,46	248.483,59	315.516,61	415.422,21
De renteloze lening m.b.t. vredesbeiaard wordt in één keer terugbetaald door het AGB aan de stad	285.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan	-6.545.376,24	1.029.462,18	910.490,44	1.863.814,05	1.037.179,79
Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...					
Actualisatie bedrag leningen die de stad in de toekomst zal aangaan (looptijd 13 jaar)	0,00	0,00	-535.628,18	1.157.660,19	56.117,72
Actualisatie dividend Publigas en Publi-T (Iverlek)	-8.161,40	-9.068,38	-9.068,38	-9.068,38	-9.068,38
Actualisatie doorrekening aan OCMW van onroerende voorheffing site Bekaflaan 31a	431,48	593,71	622,65	650,88	678,39
Actualisatie ontvangsten uit gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting	522.869,68	295.045,00	358.416,77	370.266,17	382.195,27
Actualisatie opbrengst belasting voor het opzoeken, samenstellen en afleveren administratieve stukken, inlichtingen en bestuursdocumenten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Actualisatie opbrengst bestuurderspas taxichauffeur (inkomsten uit bestuurderspas, 20,00 euro per pas, bestaan uit aanvragen van nieuwe bestuurders en vernieuwing van vervallen bestuurderspassen)	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Actualisatie opbrengst gemeentefonds (stad)	-8.732,00	-9.041,00	-9.360,00	-9.690,00	-10.034,00
Actualisatie opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing, geraamd op 10.046.669,47 euro in 2022 en rekening houdende met een jaarlijkse indexering van 2% vanaf 2023	0,00	218.953,54	223.332,61	227.799,26	232.355,24
Actualisatie opbrengsten opdecimen verkeersbelasting, geraamd op 487.888,60 euro in 2022 en rekening houdende met een jaarlijkse indexering van 1,5% vanaf 2023	0,00	-8.512,11	-9.127,68	-9.759,31	-10.407,35
Actualisatie opbrengsten uit verhuur van ruimte voor telecommunicatieapparatuur (GSM-installatie op gebouw Ten Drossaarde 1)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Actualisatie subsidie open ruimte	-126,00	-195,00	-630,00	-652,00	-675,00
Actualisatie subsidie Vlabel in het kader van SVK, energiezuinige woningen en de vrijstelling voor materieel en outillage	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
De lening voor het scholenbouwproject, bedrag 7,1 miljoen, zal pas eind 2023 worden opgenomen i.p.v. 2021	-7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00
Extra toelage uit compensatiefonds Fluvius omwille van vermindering van dividend Iverlek (elektriciteit) ingevolge de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting	0,00	163.070,00	161.258,00	121.993,00	103.396,00
Krediet voor doorfacturatie van huur site Bekaflaan 31a aan OCMW was niet opgenomen in meerjarenplan van 2021 t.e.m. 2025	39.021,00	39.412,00	39.806,00	40.204,00	40.606,00
Opbrengst uit de verkoop van bieren stadsbrouwerij	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
Resultaat vorig boekjaar	0,00	798.248,85	-5.857.934,57	525.405,02	884.153,64
Verlaagde dividendvooruitzichten vanaf 2022 voor de gereguleerde activiteiten elektriciteitsdistributie Iverlek + bijkomend verlaging van dividend Iverlek (elektriciteit) ingevolge de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting	-43.923,30	-433.153,58	-519.450,65	-519.450,65	-541.425,76
Verlaagde dividendvooruitzichten voor de gereguleerde activiteiten gasdistributie Iverlek vanaf 2022	244,30	-102.930,85	-108.986,13	-108.986,13	-168.358,00
9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken	-48.726,17	-50.089,92	-102.044,42	-101.925,92	-103.434,92

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

Actualisatie ontvangst middelen VIA4	-38.919,17	-15.851,92	-15.851,92	-15.851,92	-15.851,92
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Actualisatie subsidie responsabiliseringsbijdrage stad	-19.307,00	-40.738,00	-86.192,50	-86.074,00	-87.583,00
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) busbegeleidster BUSO	9.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium	-585.144,50	382.055,50	-3.517.944,50	-17.944,50	3.482.055,50
9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium	-235.144,50	32.055,50	-17.944,50	-17.944,50	-17.944,50

Het onderhouden van het patrimonium omvat de grotere renovatiedossiers, maar omvat tevens kleinere maar noodzakelijke ingrepen om het patrimonium zijn waarde te laten behouden. Ook kleinere, maar wettelijk verplichte zaken zoals keuring gasdetectiecentrales is hierin opgenomen.

Actualisatie krediet m.b.t. subsidie inrichting park Elzenhof	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Subsidie m.b.t. restauratie van de apotheek op de Gasthuissite zal uitbetaald worden aan het AGB Aarschot	-167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We ontvangen geen subsidie meer m.b.t. doelgroepwekrnemers INL vanaf 2021.	-17.944,50	-17.944,50	-17.944,50	-17.944,50	-17.944,50
9.3.2. We kopen en verkopen stadspatrimonium in functie van de behoeftes	-350.000,00	350.000,00	-3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

De verkoop van het gebouw bibliotheek Ourodenberg en de site BUSO behoren op het geschikte moment tot de mogelijkheden.

Actualisatie krediet m.b.t. verkoop gebouw bibliotheek Ourodenberg	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
De verkoop van de huidige site van BUSO zal in 2025 verkocht worden i.p.v. 2023	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Eindtotaal	-7.490.095,56	1.513.985,41	-2.901.940,21	4.511.613,10	5.893.936,19

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

uitgaven OCMW

entiteit	OCMW Aarschot	
Type budget	(Alle)	
Soort budget	U	
Omschrijving beleidsveld	(Alle)	

Rijlabels	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
1 Een stad die verjongt, groeit en koestert	-14.000,00	705,74	0,00	0,00	0,00
1.4. We maken van Aarschot een warme stad waar iedereen zich goed in zijn vel voelt	-14.000,00	705,74	0,00	0,00	0,00
1.4.1. We voeren een krachtig diversiteitsbeleid (interculturele - toegankelijkheid - gender - ...)	-10.000,00	705,74	0,00	0,00	0,00

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

soc d meer nood aan tolken	0,00	705,74	0,00	0,00	0,00
soc d tijdelijke schorsing LOI woning , schorsing is nu opgeheven	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LDC Ondersteuning activiteitengroepen minder in 2021	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Een stad die helpt en kansen geeft	118.913,56	345.761,94	157.406,08	153.309,21	152.382,56
3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ifv tewerkstellingsmogelijkheden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Via het vrijwilligerswerk zijn we een actieve partner in verschillende begeleidingstrajecten. Wijk-werken houdt in dat een wijk-werker enkele uren per week opdrachten uitvoert bij een gebruiker tegen betaling. De wijk-werker kan zelfstandig een aantal klussen uitvoeren en wordt ondertussen opgevolgd door een deskundige begeleider. Op deze manier wil wijk-werken werkzoekenden terug activeren.					
LDC Ereloon/vergoeding prestaties derden niet nodig in 2021	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen	-2.456,79	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00
3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening	-2.456,79	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00	-1.116,00
Deze actie heeft betrekking op de dienstverlening van de Dienst Gezinszorg, die thuiszorg levert op maat van de gebruikers. De dienst werkt op weekdays van 8u30 tot 17u. In het weekend zijn de werkuren afgestemd op de vraag die er op dat moment is. Verdere flexibilisering vergt een aanpassing van de werkuren van de medewerkers.					
thuisd Abonnement oproepsysteem verminderd	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
thuisd Socio-culturele participatie verminderd in 2021 door corona	-1.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00
thuisd Uitgegeven was - werkkledij prijzen vd was zijn gestegen	-133,67	84,00	84,00	84,00	84,00
thuisd Uitgegeven was -werkkledij facturen was gestegen	-90,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot	126.370,35	346.877,94	158.522,08	154.425,21	153.498,56
3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding	-159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
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.					
soc d geen opsplitsing meer in subsidiëring kinderarmoede en sociale activiering en participatie	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
verschuiving van een deel van het budget van het project subsidieretentie naar 2022 omwille van gedeeltelijke uitvoering in 2021	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden	329.370,35	165.100,94	141.855,08	138.090,21	137.501,56
Deze actie behelst de recuperatie (terugvordering) van uitbetaalde individuele steunen en fedreale werkingssubsidies aan ontvangsten en de effectieve toekenning van steun en uitbetaling van leeflonen aan uitgaven.					
minder steun voor verblijf in eigen instelling	-12.224,00	-12.546,00	-12.871,00	-13.200,00	-13.532,00

soc d begrafeniskosten (niet vooraf te ramen)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d covidsteun voor jongeren verschoven van 2021 naar 2022	-17.157,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
SOC D foutieve boeking samenwerkingsovereenkomsten	-7.791,00	0,00	-7.947,00	-8.027,00	-8.107,00
soc d individuele covid-steun (federale subsidie)	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC D meer aanvragen voor steun in maandelijkse huurkost	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
soc d meer Leefloongerechtigden	300.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
soc d minder aanvragen installatiepremie na dakloosheid	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC D minimale levering aardgas (eindafrekening 2021)	-2.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC D o.m. de Arktos ICAN-trajecten (bevordering psychologisch welzijn)	-3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
soc d steun buitenlandse behoeftigen gedaald	-3.256,00	-3.289,00	-3.322,00	-3.355,00	-3.389,00
soc d vanaf september 1 huurkost noodwoning minder	-2.075,00	-6.287,33	-6.350,20	-6.413,62	-6.478,09
soc d voorschotten veelal ondervangen door leefloon	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
soc d wifi LOI, gerealiseerd in oktober	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC D: meer steunaanvragen	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SOC D:1 doorgangswoning in huur afgestoten wegens schenking van woning. Nu doorgangswoning in eigendom	-202,70	-7.272,00	-7.344,72	-7.414,17	-7.492,35
SOC D:eerste verdeling consumptiebonnen september, 2e verdeling december '21	-838,27	838,27	0,00	0,00	0,00
3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid	-44.000,00	22.777,00	16.667,00	16.335,00	15.997,00

Deze actie behelst de federale vergoeding en de subsidie van de VDAB voor Artikel '60 -tewerkstellingen in het kader van de Vlaamse maatregel Tijdelijke Werkervaring aan ontvangstenzijde en de effectieve tewerkstelling in Artikel '60 aan uitgavenzijde. Daarnaast voorzien we onder deze actie budgetten om één dag per week individuele arbeidstrajectbegeleiding voor cliënten aan te bieden (uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO). Tot eind 2021 kost dit ca. 8500 €/jaar dankzij PWA-restmiddelen. Daarna verdubbelt dit bedrag en wordt best onderzocht of we dit op deze manier verder zetten of kiezen voor een alternatief (zoals arbeidstrajectbegeleiding in eigen beheer, vb in samenwerking met naburig bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (1 FTE voor de 2 besturen).

aanpassing uitgave arbeidstrajectbegeleiding aan derden omwille van inzet eigen personeel	0,00	-11.562,00	-17.516,00	-17.690,00	-17.868,00
soc d meer tewerkstelling met SINE-toepassing, 100% terugbetaald door POD MI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOC D: minder TWE's tgv corona en personeelsdruk	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc dienst tewerkstelling art 60 zal hoger worden	0,00	34.339,00	34.183,00	34.025,00	33.865,00
4 Een stad die veilig, droog en proper is	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3. We zorgen voor een propere stad	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

4.3.2. We pakken de openbare overlast aan	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
---	------	-----------	----------	----------	----------

De stad Aarschot voorziet in de aankoop van een mobiele camera. Deze camera kan ingezet worden op verschillende domeinen (sluikstorten, bewaken van evenementen, ...). De stad Aarschot heft een aantal belastingen die ertoe dienen milieugerelateerde hinder te voorkomen, alsook een aantal belastingen teneinde de woonkwaliteit in Aarschot verder op te waarderen. Er wordt tevens een belasting geheven op de afgite van de omgevingsvergunningen. De binnen het gemeentelijke politiereglement opgenomen bepalingen inzake 'milieu en natuur' ondersteunen het gemeentelijke beleid. De GAS-boetes m.b.t. de op deze artikelen gevestigde inbreuken worden geïnd door de GAS-ambetaar van de stad Aarschot. Als ondersteunend middel beschikt de stad Aarschot over een geluidsmeter tot het vaststellen van geluidshinderproblematiek. Deze meter wordt jaarlijks geïjkt.

serv 2022: vliegenramen & noodverlichting, jaarlijks parket	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Een stad die een thuis is voor iedereen	-486.475,64	629.076,81	81.024,70	78.975,70	78.924,70
5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar	-486.475,64	629.076,81	81.024,70	78.975,70	78.924,70
5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen	-401.649,64	544.250,81	79.024,70	78.975,70	78.924,70

Deze actie omvat uiteenlopende activiteiten m.b.t. gebouwen van het OCMW (assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, dagcentrum, zorgloket). De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de vernieuwing van toestellen, de plaatsing van nieuwe toestellen of systemen en allerhande renovatie- of aanpassingswerken. Dit omvat bv. de plaatsing van airco in de gangen en enkele burelen van het woonzorgcentrum en zorgloket; de vernieuwing van dakgoten, meubilair en het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum; de vernieuwing van de stookplaats van de assistentiewoningen; de aankoop van een softwarepakket voor het keukenpersoneel... Ook de reguliere exploitatie-uitgaven voor deze gebouwen en voor de werking van de diensten in deze gebouwen zijn vervat onder deze actie (bv. verzekeringen, technische controles, elektriciteit, gas, onderhoudskosten, verzorgingsmateriaal, voedingswaren, wasproducten, huur van linnen...) De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de betalingen door de gebruikers van onze diensten enerzijds en op subsidies en tegemoetkomingen van hogere overheden anderzijds.

DVC - onderhoud nieuwe kopiër lager	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
DVC geen aparte Schoonmaakproducten	-92,00	-93,00	-94,00	-95,00	-96,00
DVC geen Drukwerk	-72,00	-73,00	-74,00	-75,00	-75,00
DVC geen Ereloon/vergoeding prestaties derden	-7,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
DVC Herstelling - sanitaire installatie n.v.t.	-455,00	-459,00	-464,00	-468,00	-473,00
DVC Klein keukenmateriaal minder nodig	-58,00	-58,00	-59,00	-59,00	-60,00
DVC kopieerkosten verhoogd	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00	-512,00
DVC terrasmeubilair niet meer voor 2021	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDC Abonnement digitale TV te weinig voorzien	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
LDC beeldschermen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
LDC Bewaking en veiligheid in 2022 gezet en verminderd in 2021	-1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
LDC bijkomend Klein keukenmateriaal nodig	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00
LDC Drank voldoende voor opstart grote activiteiten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LDC Herstelling - machines en uitrusting mag verminderd worden	-399,18	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
LDC keukenafval wordt via WZC verwerkt	-707,00	-714,00	-721,00	-728,00	-736,00

LDC Klein hard- en softwaremateriaal voor 2022-2025 idem aan 2021	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00
LDC meer reinigen en ontstmetten	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
LDC Milieubelasting is te hoog geraamd	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
LDC Onderhoud en herstel gebouw minder nodig in 2021	-1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDC Onderhoudscontract - ICT kost 2022-2025 idem aan 2021	-978,19	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
LDC Onderhoudscontract - brandbeveiliging	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
LDC Prestaties - kapster stijging opgemerkt	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LDC Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal geen externe traiteur	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDC stijging materiaal gebouw	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
LDC Technisch/onderhoudsmateriaal te hoog voor 2021	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDC verluchttingsrooster deur kapsalon, muren kapsalon en toiletten behandelen tegen opstijgend vocht	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LDC Verzekering B.A. & A.O. - vrijwilligers 2022 tem 2025 idem aan 2021	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LDC voeding stijging aanbod & activiteiten	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
LDC wasmachine droogkast munteenheden duurder dan verwacht	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minibus: personenvervoer en rolstoelgebruik	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
orleans Ontspanning-animatie door covid gedaald	-208,00	200,00	0,00	0,00	0,00
orleans stijgende gaskost	-226,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
serv 2021: werken wassalon: elektronisch cijferslot toegang buitendeur & branddeur binnen + cilinder + deuropomp	2.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00
serv aanpassing leidingwerk 2021-2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SERV aanpassingen in sanitaire installaties	-1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SERV Bewaking en veiligheid verschoven van 2021 naar 2022	-1.819,11	1.819,11	0,00	0,00	0,00
serv bijkomend onderhoudscontract rolpoort	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SERV brandverzekering blijft doorlopen	0,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	2.126,70
SERV dit jaar nog geen onderhoudscontract	-370,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV Drank te weinig voorzien 2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV extra bloemen en planten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
serv Farmac.prod. en geneesmiddelen hogere kost	11,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SERV gas stijgende kost	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
serv Gebouwen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
serv Gebouwen - verwarmingsketel	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV Onderhoudscontract meubilaier te weinig voorzien	0,64	15,00	15,00	15,00	15,00
SERV Onderhoudscontract meubilair niet meer vanaf 2022	0,00	-1.050,00	-1.061,00	-1.072,00	-1.082,00
SERV onderhoudscontract voorzien vanaf 2022	-5.267,94	0,00	0,00	0,00	0,00
serv Ontspanning-animatie door covid gedaald	-659,37	0,00	0,00	0,00	0,00
serv Overige aankopen verschoven van 2021 naar 2022	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
serv schoonmaak ramen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
serv Schoonmaakproducten	62,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SERV Uitgegeven was - werkkledij stijgende prijs was	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
serv vervanging oudere onderdelen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
serv water stijging prijzen/ verbruik	-572,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
serv weinig activiteiten in 2021	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort aan zetels voor het aantal bezoekers in het dagcentrum	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
thuisd Onderhoudscontract - ICT niet meer voor 2021	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
thuisd project Gele Doos - aankoop zie Echo punt 49022	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
WZC Abonnement digitale TV gestegen	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
WZC Controle- en keuringsorg.-vergunning problematiek lood	-2,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
WZC Drank te weinig geraamd	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Elektriciteit stijging prijzen	42.786,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00
WZC Externe diensten - labo hogere kost dan geraamd	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Gas stijgende kost	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

WZC Gebouwen - daken/brandveiligheid kost verschoven van 2021 naar 2022	-277.653,00	277.653,00	0,00	0,00	0,00
WZC Gebouwen - renovatie kamers niet meer voorzien in 2021	-13.355,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
WZC Gebouwen airco niet meer nodig in 2021	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Herstelling - verwarmingsinstallatie zit in onderhoud	-264,00	-267,00	-269,00	-272,00	-275,00
WZC Huisvuil - en containerophaling te weinig geraamd	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
WZC Huur - kopiemachine prijzen hoger	-208,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
WZC Huur - linnen(keuken) prijzen gestegen	344,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
WZC Huur - machines en uitrusting te weinig voorzien	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
WZC Installaties, machines en uitrusting - niet medische toestelleng geen aankoop voorzien in 2021	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
WZC Installaties, machines en uitrusting - zorgtoestellen minder budget nodig	1.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
WZC Installaties, machines en uitrusting verschoven van 2021 naar 2022	-111.291,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00
WZC Kosten verbruiksgoederen/animatie minder aankoop corona	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
WZC Medische verzorgingsbenodigdheden hieronder voortaan materiaal dat onder sondevoeding stond	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
WZC Milieubelasting te hoog geraamd	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
WZC Onderhoud kopiërs prijzen gestegen	-891,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
WZC Onderhoud tuinen niet apart voorzien voor wzc	-596,35	-778,00	-786,00	-794,00	-802,00
WZC Onderhoudscontract - elektr.installatie te hoog geraamd	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
WZC Prestaties - pedicure stijging van deze diensten	4.357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
WZC Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal in 2021 minder door corona	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Schoonmaakproducten minder dan voorzien	-6.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Sondevoeding+materiaal voortaan onder med.materiaal voorzien	-420,00	-1.434,00	-1.449,00	-1.463,00	-1.478,00
WZC Telefoon en internet te hoog geraamd	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
WZC Uitgegeven was - werkkledij facturen was gestegen	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
WZC uitgegeven was en linnen COVID niet meer van toepassing	-3.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Uitstappen - dienst animatie verlaagd door corona	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC vernieuwing tafels, stoelen relaxzetels	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC voeding hiervan verschoven wegens tekort buffer, terug aanzuiveren	111.014,96	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
WZC Wasproducten minder dan voorzien	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
WZC Water hogere prijzen	430,00	-24.197,00	430,00	430,00	430,00
5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen	-84.826,00	84.826,00	2.000,00	0,00	0,00

Deze actie omvat de aankoop van tuin- en terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum en (studie)kosten voor de tuinaanleg van Orleanshof en het woonzorgcentrum.

LDC Terreinen (Plaatsen afdak rokers) verschoven naar 2022	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
LDC Terreinen (Terrasmeubilair) verschoven van 2021 naar 2022	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
serv Studiekosten - tuin	-8.826,00	8.826,00	0,00	0,00	0,00
serv Terreinen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
WZC Terreinen - tuin verschoven van 2021 naar 2022	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	-60.219,16	639.850,92	531.687,68	752.436,15	746.151,90
9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit	-655,00	6.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan	-655,00	6.200,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We bieden hen kansen om te groeien in hun job en in de organisatie en we stimuleren de teamgeest. Onder deze actie ressorteren de budgetten voor opleiding, vorming en teambuilding.					
gezinszorg meer Opleiding voorzien	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
LDC bijkomende opleiding 16/12 grensoverschrijdend gedrag; bijkomende centrummedewerker	0,00	450,00	150,00	150,00	150,00
poetsdienst subsidies vormingsfonds zijn te beperkt om voldoende uren vorming te kunnen organiseren voor alle medewerkers. Voor de medewerkers van de poetsdienst willen we een traject opzetten met als thema jobtevredenheid.	-372,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
soc d opleiding nieuw softwarepakket	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
zorgloket subsidies vormingsfonds zijn te beperkt om voldoende uren vorming te kunnen organiseren voor alle medewerkers.	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ifv de kerntaken en de te realiseren doelstellingen	-59.564,16	633.650,92	529.537,68	750.286,15	744.001,90
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan	-49.440,66	36.035,22	-84.307,47	-84.900,33	-86.670,32

Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...

Exploitatiebuffer voor het OCMW	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
FIN voor consultancy voor boekhouding werd vanaf 2022 een contract afgesloten door de stad	-7.987,52	-4.106,00	-4.148,00	-4.189,00	-4.231,00
geen copiers meer ten laste van secr	-3.420,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
geen roerende voorheffing op verpachting van jachtrecht wegens niet toekenning van jachtrecht	-1.104,00	-1.115,00	-1.126,00	-1.138,00	-1.149,00
Investering software Neptunus	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
krediet voor overige aankopen wordt niet meer gebruikt	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
LDC betaalterminal 3G voor buurtgericht werken o.a. buurtrestaurant in de deelgemeente	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SD bureaumeubilair	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SD digitaal sociaal dossier, gekoppeld aan Neptunus.	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
secr aankoop informaticamateriaal OCMW	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
secr bepaalde programma's voor rekening stad	-9.615,92	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
secr cfr overheidsopdracht verzekeringen	-511,70	11,41	25,02	40,15	54,82
SECR geen ruitenwas meer in statiestraat	-263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
secr geen systeembeheer meer	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
secr idewe samen met stad	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
secr lidmaatschap AZO	0,00	361,79	369,03	376,41	383,93
SECR opzeg frankeermachine	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81	-6.243,62
SECR patrimonium niet verminderd tov 2020	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
secr stijging van de kost water	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
secr support wifi controler om de 5 jaar	-14.910,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

SERCR portkosten interne facturatie stad	0,00	-19.061,30	-19.252,94	-19.443,70	-19.638,55
soc d hogere kost water	-337,13	42,00	42,00	42,00	42,00
soc d kost lager voor internet en telefonie	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d onderhoud kopiërs prijzen verhoogd	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
soc d onderhoud niet med install niet meer voor 2021	-1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d softwareprogramma	431,00	431,00	431,00	431,00	431,00
SOC D: wifi noodwoning, geraamd voor een jaar, realisatie oktober	-2.250,00	-1.830,00	-1.860,30	-1.890,90	-1.921,81
soc dienst kost drank nieuw koffieapparaat	0,00	1.192,00	1.184,00	1.176,00	0,00
soc dienst meer doc en abonnementen	0,00	536,32	533,32	530,32	527,32
successierechten erfenis Vertruyen Louis	24.828,43	0,00	0,00	0,00	0,00
te hoge raming voor oninbaarstellingen	-8.135,00	-8.316,00	-8.499,00	-8.684,00	-8.871,00
teveel geraamd voor hypotheekstellingen na afhandeling van dossiers van het project subsidieretentie provincie Vlaams Brabant	-1.863,00	498,00	494,00	491,00	487,00
thuisd huur container gespreksruimte zorgloket niet meer nodig	-2.500,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
verschuiving MJP 103376 naar MJP 104474 wegens interne facturering huur bekaf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers	-2.348,00	19.423,00	19.423,00	19.423,00	19.423,00

Deze actie behelst de aankoop, huur en onderhoud van werk- en veiligheidskledij en de uitvoering van technische keuringen. Daarnaast voeren we een nieuwe risico-analyse psychosociale aspecten uit. Met die (wettelijk verplichte) analyse peilen we in samenwerking met de externe preventiedienst bij onze werknemers naar welzijn, grensoverschrijdend gedrag en hinderpalen en hulpbronnen in onze organisatie.

FAC diensten:Actualisatie krediet voor aankoop werkkledij/schoenen voor uitvoeringsdienst OCMW.	-2.348,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
FAC diensten:Externe ondersteuning dienst IDPB	0,00	20.823,00	20.823,00	20.823,00	20.823,00
9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken	-7.775,50	578.192,70	594.422,15	815.763,48	811.249,22

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

actualisatie loonlast OCMW	-61.936,00	612.984,47	762.775,92	983.798,25	888.646,99
actualisatie ramingen na simulatie van 8/07/2021 en met vermindering korting voor van de tweede pensioenpijler voor contractueel	11.160,50	-452,77	-134.171,77	-134.009,77	-43.532,77
tegenboeken art.60-ers en soc.econ.initiatief met de subsidie	43.000,00	-34.339,00	-34.182,00	-34.025,00	-33.865,00
Eindtotaal	-441.781,24	1.632.895,41	775.118,46	989.721,06	982.459,16

WIJZIGINGEN MEERJARENPLAN

ontvangsten OCMW

entiteit	OCMW Aarschot	
Type budget	(Alle)	
Soort budget	O	
Omschrijving beleidsveld	(Alle)	

Rijlabels	AMJP 2021	AMJP 2022	AMJP 2023	AMJP 2024	AMJP 2025
3 Een stad die helpt en kansen geeft	132.735,32	64.783,88	62.868,17	60.917,39	58.928,20
3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot	132.735,32	64.783,88	62.868,17	60.917,39	58.928,20
3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden	182.735,32	30.444,88	28.685,17	26.892,39	25.063,20

Deze actie behelst de recuperatie (terugvordering) van uitbetaalde individuele steunen en fedreale werkingssubsidies aan ontvangsten en de effectieve toekenning van steun en uitbetaling van leeflonen aan uitgaven.

soc d 155.825,46 personeelskost (schuldhulpverlening), 16.102,37 voor individuele hulpverlening energierekeningen of collectieve acties	0,00	7.276,88	5.685,17	4.062,39	2.405,20
soc d coronasteun is telkens door federale overheid verlengd	38.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d meer GPMI - leefloon - jongeren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
soc d meer leefloongerechtigden betekent ook meer tussenkomst van de POD MI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d minder GPMI-verplichting, hierop volgt nog verrekening door POD	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
soc d minder recuperatiemogelijkheden huurwaarborg	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
soc d recuperatie van uitbetaald leefloon	13.239,43	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d stijging aantal leefloongerechtigden	148.870,89	43.168,00	43.000,00	42.830,00	42.658,00
3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid	-50.000,00	34.339,00	34.183,00	34.025,00	33.865,00

Deze actie behelst de federale vergoeding en de subsidie van de VDAB voor Artikel '60 -tewerkstellingen in het kader van de Vlaamse maatregel Tijdelijke Werkervaring aan ontvangstenzijde en de effectieve tewerkstelling in Artikel '60 aan uitgavenzijde. Daarnaast voorzien we onder deze actie budgetten om één dag per week individuele arbeidstrajectbegeleiding voor cliënten aan te bieden (uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO). Tot eind 2021 kost dit ca. 8500 €/jaar dankzij PWA-restmiddelen. Daarna verdubbelt dit bedrag en wordt best onderzocht of we dit op deze manier verder zetten of kiezen voor een alternatief (zoals arbeidstrajectbegeleiding in eigen beheer, vb in samenwerking met naburig bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (1 FTE voor de 2 besturen).

soc d minder artikel'60 tewerkstellingen owv corona	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d minder trajecten owv corona	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soc d te laag begroot voor 2021	7.000,00	34.339,00	34.183,00	34.025,00	33.865,00
5 Een stad die een thuis is voor iedereen	-79.131,25	118.913,60	-332,20	-365,08	-1.218,08

5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar	-79.131,25	118.913,60	-332,20	-365,08	-1.218,08
5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen	-79.131,25	118.913,60	-332,20	-365,08	-1.218,08

Deze actie omvat uiteenlopende activiteiten m.b.t. gebouwen van het OCMW (assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, dagcentrum, zorgloket). De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de vernieuwing van toestellen, de plaatsing van nieuwe toestellen of systemen en allerhande renovatie- of aanpassingswerken. Dit omvat bv. de plaatsing van airco in de gangen en enkele burelen van het woonzorgcentrum en zorgloket; de vernieuwing van dakgoten, meubilair en het verpleegoproepsysteem in het woonzorgcentrum; de vernieuwing van de stookplaats van de assistentiewoningen; de aankoop van een softwarepakket voor het keukenpersoneel... Ook de reguliere exploitatie-uitgaven voor deze gebouwen en voor de werking van de diensten in deze gebouwen zijn vervat onder deze actie (bv. verzekeringen, technische controles, elektriciteit, gas, onderhoudskosten, verzorgingsmateriaal, voedingswaren, wasproducten, huur van linnen...) De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de betalingen door de gebruikers van onze diensten enerzijds en op subsidies en tegemoetkomingen van hogere overheden anderzijds.

aanpassing subsidie dagcentrum na indexering	-788,00	-805,00	-1.625,00	-1.658,00	-2.511,00
actualisatie loonlast OCMW	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00
faillissement aannemer is nog niet afgesloten in 2021	-118.313,25	118.313,25	0,00	0,00	0,00
Indexering ligdagprijzen kortverblijf WZC	0,00	1.280,00	1.292,80	1.292,92	1.292,92
ontvangen Corona -subsidie in 2021	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Opbr.aangerekende farmaceutische kosten	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Opbr.aangerekende kosten - pedicure: meer gebruik van pedicure	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Opbr.aangerekende med.en paramedische kosten	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Opbrengsten - ligdagen hoger verwacht	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZC Tegemoetkoming ziekenfonds-forfaits stijging verwacht	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur	244.209,96	1.019.443,76	186.677,96	44.515,59	-281.544,17
9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ifv de kerntaken en de te realiseren doelstellingen	244.209,96	1.019.443,76	186.677,96	44.515,59	-281.544,17
9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan	64.019,32	506.741,27	-335.055,17	-531.280,53	-890.103,16

Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...

actualisatie bedrag Gemeentefonds volgens de meest recente prognose	-760,00	-786,00	-814,00	-843,00	-872,00
Geen recuperatie van kosten jachtrecht omdat er geen verpachting van jachtrecht meer is.	0,00	-743,00	-751,00	-758,00	-766,00
Geen verpachting van jachtrecht meer.	0,00	-2.974,00	-3.003,00	-3.034,00	-3.064,00

geld geschonken door bewoner woonzorgcentrum	90.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultaat vorig boekjaar	0,00	739.595,27	-429.754,17	-525.904,53	-884.653,16
secr Recuperatie - diversen is er niet voor 2021	-13.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
secr Verhuring onroer.goederen aan overheid geen opbrengsten	-719,00	-726,00	-733,00	-741,00	-748,00
verhuur gebouw statiestraat 3 aan vredegerecht vanaf nov 2021	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verkoop van gronden in 2022 gaat niet volledig door	0,00	-227.625,00	100.000,00	0,00	0,00
9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken	180.190,64	512.702,49	521.733,13	575.796,12	608.558,99

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

actualisatie loonlast OCMW	0,00	718,11	2.536,10	3.355,67	2.972,82
actualisatie tegemoetkoming Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdragen volgens simulatie 8/07/2021	-16.046,00	-83.547,50	-83.732,50	-39.077,50	-14.718,70
ontvangst Personeelsbeleid IFIC	0,00	378.715,98	384.845,47	392.153,05	399.646,32
Verhoging met bedrag aanvullende financiering.(brief Raas 23.07.2021)	65.068,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
verhoging restmiddelen VIA 4	131.168,32	126.815,90	128.084,06	129.364,90	130.658,55
Eindtotaal	297.814,03	1.203.141,24	249.213,93	105.067,90	-223.834,05

DOCUMENTATIE BIJ
MEERJARENPLAN stad/OCMW



Plan nieuw Aarschot.

Drie eigenschappen van een nieuw Aarschot.

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

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

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

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

Drie basisprincipes voor een nieuw bestuur.

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

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

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

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

Wij zijn allemaal aandeelhouders van Aarschot.

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





Het dna van Aarschot.

Aarschot, een stad van mensen en mogelijkheden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aarschot, een stad met een groot sociaal hart.

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

Tien engagementen voor alle Aarschottenaren.

1 Een stad die verjongt, vergroent en koestert

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Steden zoals Aarschot kunnen ook het verschil maken

in de strijd tegen klimaatsverandering. Samen met onze bevolking maken we werk van een **kleinere ecologische voetafdruk**. We realiseren zo snel als mogelijk het engagement om de CO₂-uitstoot met 20% te verminderen en en stellen nieuwe en ambitieuze doelstellingen tegen 2030 voorop. De stad geeft daarbij het goede voorbeeld. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame wijze gerenoveerd. Stadsdiensten gaan spaarzaam om met energie en water.

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

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

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

2 Een stad die onderneemt en bruist

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

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



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

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

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

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

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

3 Een stad die helpt en kansen geeft

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

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

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

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

De schepen van Sociale Zaken is zeer expliciet

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

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

We nemen zoveel mogelijk drempels weg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

ze nemen elke dag risico's voor onze veiligheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





5 Een stad die een thuis is voor iedereen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

boodschappen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iedereen moet kunnen sporten. Daarom houden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

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

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

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

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



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

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

oplossingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

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



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

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

We maken een park met recreatie-mogelijkheden

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

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

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

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

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

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

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

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

Aarschot, 16 november 2018

A

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Beleidsplan:: AARSCHOT: AARSCHOT

AARSCHOT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.761.715,05	60.430.935,82	61.348.046,94	60.867.703,54	62.240.276,43	62.579.731,06
Ontvangsten	66.884.566,08	62.125.531,16	62.661.109,73	63.450.612,33	64.752.441,30	65.933.418,65
Saldo	6.122.851,03	1.694.595,34	1.313.062,79	2.582.908,79	2.512.164,87	3.353.687,59
Investerings						
Uitgaven	7.011.867,16	9.735.163,79	14.739.463,93	13.544.755,73	16.942.795,75	8.920.634,48
Ontvangsten	3.391.971,73	450.804,17	3.804.642,32	2.023.804,17	5.148.804,17	16.610.787,77
Saldo	-3.619.895,43	-9.284.359,62	-10.934.821,61	-11.520.951,56	-11.793.991,58	7.690.153,29
Financiering						
Uitgaven	3.018.047,32	3.032.360,26	6.303.040,90	3.677.564,86	5.044.838,93	13.568.707,47
Ontvangsten	5.404.778,48	2.173.447,54	13.117.596,68	11.154.608,33	14.326.665,63	2.524.866,67
Saldo	2.386.731,16	-858.912,72	6.814.555,78	7.477.043,47	9.281.826,70	-11.043.840,80

Beleidsdoelstelling: BDS000000: 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.237.629,17	1.053.618,51	1.197.519,67	1.165.601,46	1.133.633,67	1.152.127,57
Ontvangsten	2.187.363,79	1.287.360,80	1.307.839,71	1.210.509,04	1.219.287,01	1.228.782,66
Saldo	949.734,62	233.742,29	110.320,04	44.907,58	85.653,34	76.655,09
Investerings						
Uitgaven	623.348,74	867.986,39	2.235.182,13	5.087.269,64	9.770.897,96	4.758.158,52
Ontvangsten	3.491,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.351.983,60
Saldo	-619.857,38	-852.986,39	-2.220.182,13	-5.072.269,64	-9.755.897,96	7.593.825,08
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.959,00	14.458,69	16.251,72	12.259,39	12.213,59	12.268,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.959,00	-14.458,69	-16.251,72	-12.259,39	-12.213,59	-12.268,31
Investerings						
Financiering						

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

1.1.1. We creëren een gezondheids- en welzijnsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.200,00	-100,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.959,00	9.458,69	7.051,72	7.159,39	7.213,59	7.268,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.959,00	-9.458,69	-7.051,72	-7.159,39	-7.213,59	-7.268,31
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001: 1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.004.143,27	772.051,54	840.137,76	806.570,79	782.115,60	787.816,66
Ontvangsten	2.106.649,49	1.128.208,37	1.065.357,36	1.073.435,69	1.080.957,66	1.089.184,31
Saldo	1.102.506,22	356.156,83	225.219,60	266.864,90	298.842,06	301.367,65
Investerings						
Uitgaven	534.509,11	611.869,05	2.067.322,03	5.010.769,64	9.694.397,96	4.681.658,52
Ontvangsten	3.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
Saldo	-531.017,75	-611.869,05	-2.067.322,03	-5.010.769,64	-9.694.397,96	7.655.325,08
Financiering						

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

1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.763,18	9.196,24	30.078,65	23.957,76	24.506,14	25.772,72
Ontvangsten	4.531,15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.232,03	-8.696,24	-30.078,65	-23.957,76	-24.506,14	-25.772,72
Investerings						
Uitgaven	128.177,52	462.846,69	370.968,03	47.416,64	50.216,20	50.518,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-128.177,52	-462.846,69	-370.968,03	-47.416,64	-50.216,20	-50.518,76
Financiering						

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

1.2.2. We bieden een kwalitatieve werk- en leeromgeving aan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	955.380,09	762.855,30	810.059,11	782.613,03	757.609,46	762.043,94
Ontvangsten	2.102.118,34	1.127.708,37	1.065.357,36	1.073.435,69	1.080.957,66	1.089.184,31
Saldo	1.146.738,25	364.853,07	255.298,25	290.822,66	323.348,20	327.140,37
Investerings						
Uitgaven	406.331,59	48.740,36	47.000,00	47.000,00	47.500,00	360.000,00
Ontvangsten	3.491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-402.840,23	-48.740,36	-47.000,00	-47.000,00	-47.500,00	-360.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
Saldo	0,00	-100.282,00	-1.649.354,00	-4.916.353,00	-9.596.681,76	8.065.843,84
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.064,40	207.467,95	277.707,23	273.512,08	275.498,50	277.683,67
Ontvangsten	25.164,84	33.987,43	13.682,35	11.432,35	11.432,35	11.432,35
Saldo	-147.899,56	-173.480,52	-264.024,88	-262.079,73	-264.066,15	-266.251,32
Investerings						
Uitgaven	66.772,56	239.117,34	127.860,10	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-66.772,56	-224.117,34	-112.860,10	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.002,18	38.539,66	41.203,18	41.300,65	41.399,11	41.498,56
Ontvangsten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.002,18	-38.539,66	-41.203,18	-41.300,65	-41.399,11	-41.498,56
Investerings						
Uitgaven	66.772,56	138.143,29	120.084,15	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-66.772,56	-123.143,29	-105.084,15	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.306,75	26.359,38	35.531,92	34.339,58	34.308,83	34.456,65
Ontvangsten	13.964,84	23.377,43	11.182,35	9.932,35	9.932,35	9.932,35
Saldo	-1.341,91	-2.981,95	-24.349,57	-24.407,23	-24.376,48	-24.524,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	100.974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.974,05	-5.275,95	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

1.3.3. We organiseren en faciliteren kinderopvang in Aarschot

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.732,85	137.506,31	195.858,90	192.707,49	194.574,56	196.460,30
Ontvangsten	7.200,00	10.610,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	-127.532,85	-126.896,31	-193.358,90	-191.207,49	-193.074,56	-194.960,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Financiering						

Actie: AC000010: 1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeudgbewegingen

1.3.4. We ondersteunen de jongerencultuur en jeudgbewegingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.022,62	5.062,60	5.113,23	5.164,36	5.216,00	5.268,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.022,62	-5.062,60	-5.113,23	-5.164,36	-5.216,00	-5.268,16
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.695,66	36.047,12	50.503,82	50.263,92	50.732,69	51.207,40
Ontvangsten	55.549,46	125.165,00	124.397,00	125.641,00	126.897,00	128.166,00
Saldo	19.853,80	89.117,88	73.893,18	75.377,08	76.164,31	76.958,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.960,47	35.047,12	45.503,82	45.263,92	45.732,69	46.207,40
Ontvangsten	53.549,46	123.165,00	124.397,00	125.641,00	126.897,00	128.166,00
Saldo	25.588,99	88.117,88	78.893,18	80.377,08	81.164,31	81.958,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

1.4.2. We verhogen met gerichte acties de sociale cohesie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.735,19	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.735,19	1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.766,84	23.593,21	12.919,14	22.995,28	13.073,29	23.151,53
Ontvangsten	0,00	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.766,84	-23.593,21	91.483,86	-22.995,28	-13.073,29	-23.151,53
Investerings						
Uitgaven	22.067,07	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.067,07	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.302,92	22.083,21	12.151,54	22.220,00	12.290,26	22.360,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.302,92	-22.083,21	-12.151,54	-22.220,00	-12.290,26	-22.360,67
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.463,92	1.510,00	767,60	775,28	783,03	790,86
Ontvangsten	0,00	0,00	104.403,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.463,92	-1.510,00	103.635,40	-775,28	-783,03	-790,86
Investerings						
Uitgaven	22.067,07	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.067,07	-13.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BDS000001: 2 Een stad die onderneemt en bruist

2 Een stad die onderneemt en bruist

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.492,34	394.373,59	290.539,20	281.487,09	281.547,19	279.107,50
Ontvangsten	41.114,68	192.348,00	229.386,00	203.008,00	184.643,00	191.296,00
Saldo	-533.377,66	-202.025,59	-61.153,20	-78.479,09	-96.904,19	-87.811,50
Investerings						
Uitgaven	424.502,34	1.551.262,88	835.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-1.551.262,88	-670.000,00	-255.000,00	2.975.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-7.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000015: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-7.100,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000006: 2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	574.492,34	387.273,59	280.939,20	271.887,09	271.947,19	272.007,50
Ontvangsten	41.114,68	192.348,00	229.386,00	203.008,00	184.643,00	191.296,00
Saldo	-533.377,66	-194.925,59	-51.553,20	-68.879,09	-87.304,19	-80.711,50
Investeringsen						
Uitgaven	424.502,34	1.530.262,88	835.000,00	525.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-1.530.262,88	-670.000,00	-255.000,00	2.975.000,00	-25.000,00
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	615.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Saldo	0,00	-615.000,00	-302.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000018: 2.2.2. We pakken de leegstand aan

2.2.2. We pakken de leegstand aan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	476.207,02	267.556,88	156.139,20	151.087,09	151.147,19	151.207,50
Ontvangsten	33.647,28	184.338,00	221.366,00	194.978,00	176.603,00	178.246,00
Saldo	-442.559,74	-83.218,88	65.226,80	43.890,91	25.455,81	27.038,50
Investerings						
Uitgaven	0,00	555.125,58	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	165.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-555.125,58	-235.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.285,32	107.716,71	112.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
Ontvangsten	7.467,40	8.010,00	8.020,00	8.030,00	8.040,00	13.050,00
Saldo	-83.817,92	-99.706,71	-104.780,00	-100.770,00	-100.760,00	-95.750,00
Investerings						
Uitgaven	424.502,34	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-424.502,34	-360.137,30	-133.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BDS000002: 3 Een stad die helpt en kansen geeft

3 Een stad die helpt en kansen geeft

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.465.928,30	3.501.420,68	2.660.741,26	2.394.080,03	2.410.436,58	2.428.377,31
Ontvangsten	4.062.702,76	4.810.377,94	4.053.637,27	3.792.968,35	3.823.085,97	3.853.487,75
Saldo	1.596.774,46	1.308.957,26	1.392.896,01	1.398.888,32	1.412.649,39	1.425.110,44
Investerings						
Uitgaven	21.712,99	43.391,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-43.391,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	85.937,67	124.755,23	121.033,21	113.793,07	114.055,48	112.520,53
Ontvangsten	25.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.937,67	-96.755,23	-114.033,21	-113.793,07	-114.055,48	-112.520,53
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.741,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.741,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000022: 3.1.1. We bouwen dementievriendelijke gemeente verder uit

3.1.1. We bouwen dementievriendelijke gemeente verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000023: 3.1.2. We versterken intergenerationele contacten

3.1.2. We versterken intergenerationele contacten in samenwerking met scholen, verenigingen, organisaties en stadsdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000024: 3.1.3. We benutten het gezondheids- en welzijnsnetwerk

3.1.3. We benutten het gezondheids- en welzijnsnetwerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken via gerichte activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000025: 3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ifv tewerkstellingsmogelijkheden

3.1.4. We versterken de vaardigheden van kwetsbaren ifv tewerkstellingsmogelijkheden

Via het vrijwilligerswerk zijn we een actieve partner in verschillende begeleidingstrajecten. Wijk-werken houdt in dat een wijk-werker enkele uren per week opdrachten uitvoert bij een gebruiker tegen betaling. De wijk-werker kan zelfstandig een aantal klussen uitvoeren en wordt ondertussen opgevolgd door een deskundige begeleider. Op deze manier wil wijk-werken werkzoekenden terug activeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026: 3.1.5. We stimuleren vrijwilligers om zich onbezoldigd in te zetten voor anderen

3.1.5. We stimuleren vrijwilligers om zich onbezoldigd in te zetten voor anderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000027: 3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar

3.1.6. We onderzoeken de inzet van een buurtkar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	7.986,98	17.800,00	17.800,00	17.800,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-7.986,98	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-16.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.025,00	81.205,25	60.387,30	53.571,18	53.756,89	53.944,45
Ontvangsten	25.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.025,00	-53.205,25	-53.387,30	-53.571,18	-53.756,89	-53.944,45
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: 3.1.8. We starten antennewerking op

3.1.8. We starten antennewerking op

Met meer dan 30.000 inwoners heeft Aarschot recht op drie erkende dienstencentra. Momenteel heeft Aarschot één dienstencentrum, het LDC Orleanshof. Er kunnen in de toekomst bijgevolg nog twee nieuwe erkenningen voor de oprichting en uitbouw van een antennewerking worden aangevraagd, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dit zorgt tevens voor extra subsidies.

Met het project van de buurtkar, een kleine bestelwagen met koelcel, willen we naar alle buurten in heel Aarschot gaan om o.a. sociaal isolement te detecteren en te doorbreken; in te zetten op actieve rechtendetectie, een antwoord te bieden aan de mobiliteitsproblemen voor cliënten van Kommaraf (voedselpakketten kunnen via deze buurtkar bij mensen gebracht worden die niet tot in Gelrode geraken, vandaar de nood aan een bestelwagen mét koelcel)...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000030: 3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk

3.1.9. We zetten in op buurt- en opbouwwerk

Buurtwerk gebeurt in de sociale woonwijken Gijmelberg en Molendreef (er is ook vraag naar ondersteuning vanuit de inwoners van De Gracht, Orleans, Wolfdonk, Tuinwijk,...). De buurtwerker is hét aanspreekpunt voor de maatschappelijk meest kwetsbare inwoners uit Aarschot. Gijmelbergwijk ontvangt een toelage van de stad voor haar wijkwerking.

Inzetten op opbouwwerk gebeurt via de talentenbank van Aarschot, de fysieke en online bank die vrijwilligerswerk en vrijwilligers met elkaar koppelt. Vanuit de talentenbank worden ook nieuwe initiatieven ontwikkeld, nieuwe sporen bewandeld, nieuwe acties uitgevoerd (bv Frambike, De Fermerie,...). Velo wordt door de stad ondersteund voor de fietswinkel aan het station én voor het project Velo kadee, het kinderfietsdeelproject met nieuwe kinderfietsen, waarbij mensen een abonnement aangaan voor hun kind, waarmee zij de fiets kunnen inruilen op maat en dus op groei van het kind. Op die manier heeft men altijd een fiets die aangepast is aan de groei van het kind.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.912,67	35.063,00	37.845,91	37.421,89	37.498,59	37.576,08
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.912,67	-35.063,00	-37.845,91	-37.421,89	-37.498,59	-37.576,08
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.200,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000008: 3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen

3.2. We bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.409,37	657.281,48	250.696,92	20.319,01	20.439,11	20.562,22
Ontvangsten	1.829.370,19	2.609.635,76	2.117.285,96	1.847.039,78	1.860.428,71	1.873.950,65
Saldo	1.674.960,82	1.952.354,28	1.866.589,04	1.826.720,77	1.839.989,60	1.853.388,43
Investerings						
Uitgaven	21.712,99	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000031: 3.2.1. We ondersteunen mantelzorgers om draagbare zorg mogelijk te maken

3.2.1. We ondersteunen mantelzorgers om draagbare zorg mogelijk te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: 3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties

3.2.2. We bieden kwetsbaren een oplossing aan voor urgente werken in noodsituaties

De stad Aarschot levert een toelage aan de commissie landbouwschade. Bij rampen (wateroverlast, droogte, ...) kan de commissie optreden en beoordelen wat de opgelopen schadebedragen zijn voor de Aarschotse landbouwers. De stad ondersteunt door het voorzien van een werkingstoelage aan de commissie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000033: 3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening

3.2.3. We organiseren een flexibele dienstverlening

Deze actie heeft betrekking op de dienstverlening van de Dienst Gezinszorg, die thuiszorg levert op maat van de gebruikers. De dienst werkt op werkdagen van 8u30 tot 17u. In het weekend zijn de werkuren afgestemd op de vraag die er op dat moment is. Verdere flexibilisering vergt een aanpassing van de werkuren van de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.824,48	14.841,48	18.946,92	19.069,01	19.189,11	19.312,22
Ontvangsten	1.801.734,97	1.820.384,35	1.833.785,96	1.847.039,78	1.860.428,71	1.873.950,65
Saldo	1.792.910,49	1.805.542,87	1.814.839,04	1.827.970,77	1.841.239,60	1.854.638,43
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000034: 3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone

3.2.4. We werken geïntegreerd samen met de eerstelijnszone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145.584,89	641.190,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.635,22	789.251,41	283.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-117.949,67	148.061,41	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	21.712,99	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.712,99	-39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000103: 3.2.5. GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale a

3.2.5. GBO Demerland bundelt de bestaande GBO-krachten in de ELZ met outreachende acties en lokale accenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Als partners van GBO Demerland bouwen we een GBO uit dat gericht is op een toegankelijke hulpverlening en het tegengaan van onderbescherming in de ELZ Demerland. Wij zijn de regisseur van het GBO Demerland. Collegiaal werd beslist dat OCMW Scherpenheuvel-Zichem aanvragend bestuur is. Met de voorziene middelen werven we een intergemeentelijke GBO-medewerker aan die vindplaatsgerichte acties uitwerkt, die de onthaalfunctie opneemt, die de GBO-dossiers via warme overdracht toevertrouwt aan het reguliere aanbod én die een signaalfunctie opneemt en verbetervoorstellen aanreikt aan de intergemeentelijke stuurgroep.*

De volledige projectaanvraag is terug te vinden op de URL:

Actie 1: GBO Demerland werkt een gezamenlijke visie uit met gemeenschappelijke doelstellingen en een uniform gedragen kader

De stuurgroep werkt een kader uit met gemeenschappelijke werkingsprincipes die elk van de kernpartners herhaaldelijk zal uitdragen naar de eigen werkvloer. Dit kader mag een lokaal gedifferentieerde aanpak - op basis van lokale noden en opportuniteiten - niet in de weg staan.

De stuurgroep werkt een samenwerkingsovereenkomst uit met concrete engagementen voor elk van de partners.

Actie 2: Basiswerkers worden gefaciliteerd in hun samenwerking. Ze worden eenduidig aangestuurd om de werkingsprincipes te realiseren. GBO Demerland zorgt voor participatie van de basiswerkers. We bouwen een structuur uit waarbij casusoverleg een verankerd instrument is voor de bespreking van complexe dossiers. We organiseren gezamenlijke praktijkgerichte opleidingen waarin de basiswerkers zich de werkingsprincipes eigen kunnen maken.

We ondersteunen basiswerkers in kwaliteitsvolle basisdienstverlening met gedeelde best practices over gemeentegrenzen heen.

We organiseren hiertoe periodieke basiswerkersdagen waarbij input wordt gevraagd bij elke fase van het project.

Actie 3: Basiswerkers van GBO Demerland delen expertise met mekaar. Via casusoverleg stimuleren we expertisedeling.

We organiseren basiswerkersdagen om aan kennisdeling en expertiseverruiming te doen, ondersteuning te bieden in het gebruik van de instrumenten, om te reflecteren vanuit de gedeelde missie en visie, om methodieken uit te wisselen,...

We zorgen voor een portfolio (wie-is-wie boekje) van alle kernpartners in de ELZ als "gouden gids" voor professionele doorverwijzers.

Hulpverleners van verschillende echelons en disciplines leren mekaar beter kennen via persoonlijke contacten en via een digitaal platform. We nemen deel aan regionale uitwisselmomenten om te leren van andere regio's.

We zorgen voor afstemming met de zorgraad en we onderzoeken hoe GBO en ELZ mekaar kunnen versterken.

Actie 4: We zorgen voor participatie van de doelgroep bij de uitwerking van de acties van GBO Demerland

Via lokale participatie-initiatieven luisteren we naar de verschillende doelgroepen van het GBO en gaan we aan de slag met hun feedback.

Clënten worden daadwerkelijk krachtgericht benaderd. Het netwerk van de cliënt wordt in kaart gebracht en er wordt contextgericht gewerkt.

Actie 5: We werken outreachende en proactieve acties uit om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Er is een eenvoudig aanmeldformulier uitgewerkt voor elke toeleider. De GBO-medewerker zorgt voor herhaaldelijke, ruime bekendmaking van het GBO-project. De GBO-medewerker zet zélf de eerste stap naar de cliënt zodat bij doorverwijzing geen cliënten ongewild door de mazen van het net vallen. Het eerste vraagverhelderingsgesprek gebeurt op een plaats naar keuze van cliënt. Bij de vraagverheldering zetten we ook in op rechtendetectie.

De GBO-medewerker wordt een vertrouwd gezicht op de diverse, lokale warme vindplaatsen van welomschreven kwetsbare groepen. We brengen diverse signalen van welomschreven doelgroepen

Actieplan: AP000009: 3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit

3.3. We werken een brede school en flankerend onderwijsbeleid uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.340,16	42.767,70	27.370,86	27.591,07	27.813,48	28.038,11
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.659,84	-42.767,70	-27.370,86	-27.591,07	-27.813,48	-28.038,11
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000035: 3.3.1. We werken een overkoepelende onderwijsraad uit

3.3.1. We werken een overkoepelende onderwijsraad uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000036: 3.3.2. We zetten met verhoogde coördinatie in op armoedebestrijding en gelijke onderwijskansen

3.3.2. We zetten met verhoogde coördinatie in op armoedebestrijding en gelijke onderwijskansen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000037: 3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.

3.3.3. We organiseren naschools kinderopvang voor sport, muziek, spel etc.

Onder deze actie ressorteren kleinere exploitatie-uitgaven voor de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW), een samenwerking tussen Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar waarbij de stad Diest optreedt als inrichtende macht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112,13	2.327,70	22.020,86	22.241,07	22.463,48	22.688,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-112,13	-2.327,70	-22.020,86	-22.241,07	-22.463,48	-22.688,11
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000038: 3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst

3.3.4. We optimaliseren de onderwijsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.228,03	40.440,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.771,97	-40.440,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.222.241,10	2.676.616,27	2.261.640,27	2.232.376,88	2.248.128,51	2.267.256,45
Ontvangsten	2.203.332,57	2.172.742,18	1.929.351,31	1.945.928,57	1.962.657,26	1.979.537,10
Saldo	-18.908,53	-503.874,09	-332.288,96	-286.448,31	-285.471,25	-287.719,35
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000039: 3.4.1. We bestendigen van het 'iedereen-mee' verhaal

3.4.1. We bestendigen het 'iedereen-mee' verhaal

In alles wat we in Aarschot organiseren, in alle activiteiten, in alle acties willen we ervoor zorgen dat 'iedereen mee' is. Hiervoor zijn diverse thema- en actiegroepen opgericht, met vertegenwoordiging van schepenen, medewerkers van stads- en OCMW-diensten, medewerkers van partnerorganisaties die werkzaam zijn in onze stad of regio. De vier themagroepen zijn 'wonen', 'samenleven', '(ver)zorgen' en 'werken'. Onder de themagroepen zijn nog verschillende actiegroepen actief, waar effectief acties door uitgewerkt worden (vb. dag van verzet tegen armoede, Uit-pas, toegankelijk Aarschot,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.125,15	96.502,68	109.173,63	98.389,41	98.667,16	98.949,82
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.125,15	-96.502,68	-109.173,63	-98.389,41	-98.667,16	-98.949,82
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.500,45	8.709,14	26.886,93	18.065,38	18.246,49	18.428,28
Ontvangsten	30.966,00	17.709,14	17.886,93	18.065,38	18.245,49	18.428,28
Saldo	13.465,55	9.000,00	-9.000,00	0,00	-1,00	0,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000041: 3.4.3. We onderzoeken de realisatie van een welzijnsampus

3.4.3. We onderzoeken de realisatie van een welzijnsampus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000043: 3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden

3.4.5. We zorgen ervoor dat iedereen die in Aarschot verblijft een menswaardig bestaan kan leiden

Deze actie behelst de recuperatie (terugvordering) van uitbetaalde individuele steunen en fedreale werkingssubsidies aan ontvangsten en de effectieve toekenning van steun en uitbetaling van leeflonen aan uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.020.145,51	2.485.068,45	1.977.632,71	1.972.510,09	1.987.051,86	2.004.955,35
Ontvangsten	2.019.208,22	2.074.956,04	1.745.749,38	1.760.992,19	1.776.371,77	1.791.888,82
Saldo	-937,29	-410.112,41	-231.883,33	-211.517,90	-210.680,09	-213.066,53
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: 3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid

3.4.6. We voeren een gecoördineerd activeringsbeleid

Deze actie behelst de federale vergoeding en de subsidie van de VDAB voor Artikel '60 -tewerkstellingen in het kader van de Vlaamse maatregel Tijdelijke Werkervaring aan ontvangstenzijde en de effectieve tewerkstelling in Artikel '60 aan uitgavenzijde. Daarnaast voorzien we onder deze actie budgetten om één dag per week individuele arbeidstrajectbegeleiding voor cliënten aan te bieden (uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO). Tot eind 2021 kost dit ca. 8500 €/jaar dankzij PWA-restmiddelen. Daarna verdubbelt dit bedrag en wordt best onderzocht of we dit op deze manier verder zetten of kiezen voor een alternatief (zoals arbeidstrajectbegeleiding in eigen beheer, vb in samenwerking met naburig bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (1 FTE voor de 2 besturen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.969,99	68.896,00	130.227,00	125.192,00	125.943,00	126.703,00
Ontvangsten	153.158,35	80.077,00	165.715,00	166.871,00	168.040,00	169.220,00
Saldo	35.188,36	11.181,00	35.488,00	41.679,00	42.097,00	42.517,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: 3.4.7. We zorgen ervoor dat iedereen mee is, ook in het Zuiden

3.4.7. We zorgen ervoor dat iedereen mee is, ook in het Zuiden

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROSA) is de overleg- en adviesraad van het samenwerkingsverband van personen en verenigingen die in de stad Aarschot specifiek actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, Fair Trade of internationale solidariteit. GROSA vergroot het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de gemeente, promoot Fair Trade, ondersteunt projecten en activiteiten georganiseerd door Aarschotse groepen, scholen, verenigingen of individuen op vlak van ontwikkelingssamenwerking of sensibilisatie. Jaarlijks vindt in oktober de YOUCA Action Day plaats, waarbij leerlingen van het 5de en 6de middelbaar, tijdens de schooluren, werken voor een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, gebruikt YOUCA om wereldwijd jongerenprojecten te financieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500,00	9.440,00	9.720,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.500,00	-9.440,00	-9.720,00	-10.220,00	-10.220,00	-10.220,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: 3.4.4 We ondersteunen de stedelijke welzijnsraad

3.4.4 We ondersteunen de stedelijke welzijnsraad

De stedelijke welzijnsraad kan op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad advies uitbrengen over alle aspecten van het algemeen welzijn. De raad ondersteunt initiatieven, verleent er haar medewerking aan en organiseert zelf activiteiten die gerelateerd zijn aan het algemeen welzijn. De raad werkt aan de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en ontvangt jaarlijks een toelage van de stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.732.260,55	8.250.332,77	9.091.918,33	8.894.583,84	9.138.217,60	9.306.335,79
Ontvangsten	2.908.781,79	2.700.098,67	2.535.391,15	2.602.742,15	2.605.299,15	2.608.855,15
Saldo	-4.823.478,76	-5.550.234,10	-6.556.527,18	-6.291.841,69	-6.532.918,45	-6.697.480,64
Investerings						
Uitgaven	1.841.360,22	1.641.741,31	5.091.475,45	2.594.684,30	2.924.609,00	2.175.717,17
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	2.022.187,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	-1.801.176,33	-1.636.378,81	-3.069.287,95	-2.554.321,80	-2.884.246,50	-2.135.354,67
Financiering						

Actieplan: AP000011: 4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

MEERJARENPLAN HERZIENING 4 BEGINKREDIET 2022 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Stad Aarschot en OCMW Aarschot (0207.515.464 / 0212.234.515)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.148,64	177.660,70	174.468,20	170.151,15	165.840,94	166.540,62
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.148,64	-177.660,70	-174.468,20	-170.151,15	-165.840,94	-166.540,62
Investerings						
Uitgaven	24.431,84	9.660,00	544.862,50	102.862,50	157.862,50	87.862,50
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	15.752,05	-4.297,50	-314.500,00	-62.500,00	-117.500,00	-47.500,00
Financiering						

Actie: AC000046: 4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit

4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit

Het hemelwaterplan geeft aan wat met het hemel-/regenwater te doen binnen het grondgebied van de stad Aarschot. Het plan is allesomvattend en gebiedsdekkend en moet een antwoord kunnen bieden op actuele problemen die zonder ingrepen alleen maar groter zullen worden in de toekomst. Het hemelwaterplan moet zowel een antwoord trachten te bieden aan een teveel aan water in periodes van overvloed als een tekort aan water in periodes van droogte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-152.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	172,50	172,50	172,50	172,50	175,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-172,50	-172,50	-172,50	-172,50	-175,50
Investerings						
Uitgaven	23.806,84	7.160,00	380.362,50	70.362,50	155.362,50	55.362,50
Ontvangsten	40.183,89	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
Saldo	16.377,05	-1.797,50	-150.000,00	-30.000,00	-115.000,00	-15.000,00
Financiering						

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

4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.148,64	167.488,20	164.295,70	164.978,65	165.668,44	166.365,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.148,64	-167.488,20	-164.295,70	-164.978,65	-165.668,44	-166.365,12
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: 4.2. We onderhouden het openbaar domein

4.2. We onderhouden het openbaar domein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.406,03	356.665,95	369.414,38	359.227,46	364.270,34	368.563,58
Ontvangsten	70.807,26	70.244,91	70.944,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91
Saldo	-107.598,77	-286.421,04	-298.469,47	-289.482,55	-294.525,43	-298.818,67
Investerings						
Uitgaven	1.477.599,87	1.096.837,08	4.020.000,00	2.119.293,00	2.360.000,00	1.760.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.477.599,87	-1.096.837,08	-2.228.175,00	-2.119.293,00	-2.360.000,00	-1.760.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.554,13	335.346,17	351.624,25	342.566,27	347.537,40	350.438,28
Ontvangsten	70.807,26	69.744,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91	69.744,91
Saldo	-94.746,87	-265.601,26	-281.879,34	-272.821,36	-277.792,49	-280.693,37
Investerings						
Uitgaven	1.416.664,47	1.001.837,08	3.960.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.416.664,47	-1.001.837,08	-2.168.175,00	-2.059.293,00	-2.300.000,00	-1.700.000,00
Financiering						

Actie: AC000049: 4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie

4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie wordt jaarlijks bijgewerkt. Dit gaat van de plaatsing van nieuwe borden - bijvoorbeeld in het kader van de uitbreiding van de fietszone - tot de vervanging van bestaande borden. Ook de variabele zone 30 borden vallen hieronder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.391,15	13.834,66	10.305,01	9.176,07	9.247,82	9.320,30
Ontvangsten	0,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.391,15	-13.334,66	-9.105,01	-9.176,07	-9.247,82	-9.320,30
Investerings						
Uitgaven	60.935,40	95.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.935,40	-95.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Financiering						

Actie: AC000050: 4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen

4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen

Deze actie omvat voornamelijk de opmaak en realisatie van een zitbankenplan. De eigenlijke aanleg van kwalitatieve pleinen maakt steeds deel uit van de grotere investerings- (o.a. riolerings-) projecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.460,75	7.485,12	7.485,12	7.485,12	7.485,12	8.805,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.460,75	-7.485,12	-7.485,12	-7.485,12	-7.485,12	-8.805,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: 4.3. We zorgen voor een propere stad

4.3. We zorgen voor een propere stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.675.692,33	2.536.940,82	2.543.569,14	2.558.639,14	2.589.699,62	2.604.760,62
Ontvangsten	2.268.788,68	2.177.885,24	2.459.446,24	2.527.997,24	2.530.554,24	2.534.110,24
Saldo	-406.903,65	-359.055,58	-84.122,90	-30.641,90	-59.145,38	-70.650,38
Investerings						
Uitgaven	12.435,81	18.217,22	145.164,90	45.816,02	91.155,74	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.435,81	-18.217,22	-145.164,90	-45.816,02	-91.155,74	-5.900,00
Financiering						

Actie: AC000051: 4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil

4.3.1. We houden straten en pleinen net en bestrijden zwerfvuil

De stad Aarschot voorziet in de ophalingen van de huishoudelijke afvalstoffen van inwoners (en KMO) én de uitbating van het recyclagepark. De huidige opdracht voor de uitvoering hiervan loopt tot einde 2024. Er wordt gekeken naar alternatieve bestkope manieren om post 2024 een stedelijk afvalbeleid te voeren. Er wordt onderzocht hoe de ophaling van straatvuilnis kan geoptimaliseerd worden (Intercommunale, outsourcing, in eigen regie, ...). In het huidige systeem voorziet de stad erin de kosten voor het uitvoeren van een afvalbeleid te verhalen volgens het principe 'de vervuiler betaalt!'. Er wordt gebruik gemaakt van een retributiereglement met provisiebetalingen. Binnen de uitvoering van het huidige afvalbeleid zijn er samenwerkingsovereenkomsten met o.m. Fost Plus. Via dit contract worden toelagen verkregen (Suez - Stad). Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Hageland voor hergebruikgoederen. Door de verkoop van verworven afvalfracties worden inkomsten gegenereerd. De stad zet bovendien in op doelgroepen. Er worden luierszakken verkocht voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar. Er worden tegemoetkomingen of luierszakken voorzien voor peritoneaal-, dialyse- en incontinentiepatiënten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.670.424,66	2.519.900,00	2.523.770,00	2.538.770,00	2.569.770,00	2.584.770,00
Ontvangsten	1.502.221,78	1.489.260,00	1.440.260,00	1.438.260,00	1.435.260,00	1.433.260,00
Saldo	-1.168.202,88	-1.030.640,00	-1.083.510,00	-1.100.510,00	-1.134.510,00	-1.151.510,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	126.764,90	39.916,02	85.255,74	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-126.764,90	-39.916,02	-85.255,74	0,00
Financiering						

Actie: AC000052: 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan

4.3.2. We pakken de openbare overlast aan

De stad Aarschot voorziet in de aankoop van een mobiele camera. Deze camera kan ingezet worden op verschillende domeinen (sluikstorten, bewaken van evenementen, ...). De stad Aarschot heft een aantal belastingen die ertoe dienen milieugerelateerde hinder te voorkomen, alsook een aantal belastingen teneinde de woonkwaliteit in Aarschot verder op te waarderen. Er wordt tevens een belasting geheven op de afgite van de omgevingsvergunningen. De binnen het gemeentelijke politiereglement opgenomen bepalingen inzake 'milieu en natuur' ondersteunen het gemeentelijke beleid. De GAS-boetes m.b.t. de op deze artikelen gevestigde inbreuken worden geïnd door de GAS-ambetaar van de stad Aarschot. Als ondersteunend middel beschikt de stad Aarschot over een geluidsmeter tot het vaststellen van geluidshinderproblematiek. Deze meter wordt jaarlijks geïkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.267,67	17.040,82	19.799,14	19.869,14	19.929,62	19.990,62
Ontvangsten	766.566,90	688.625,24	1.019.186,24	1.089.737,24	1.095.294,24	1.100.850,24
Saldo	761.299,23	671.584,42	999.387,10	1.069.868,10	1.075.364,62	1.080.859,62
Investeringsen						
Uitgaven	12.435,81	18.217,22	18.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.435,81	-18.217,22	-18.400,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Financiering						

Actieplan: AP000028: 4.4. We zorgen voor een veilige stad

4.4. We zorgen voor een veilige stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.751.013,55	5.179.065,30	6.004.466,61	5.806.566,09	6.018.406,70	6.166.470,97
Ontvangsten	569.185,85	451.968,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-4.181.827,70	-4.727.096,78	-5.999.466,61	-5.801.566,09	-6.013.406,70	-6.161.470,97
Investeringsen						
Uitgaven	326.892,70	517.027,01	381.448,05	326.712,78	315.590,76	321.954,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-326.892,70	-517.027,01	-381.448,05	-326.712,78	-315.590,76	-321.954,67
Financiering						

Actie: AC000101: 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad

4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone en de hulpverleningszone. Vandaar dat de stad een werkings- en investeringssubsidie verleent aan de politiezone en de hulpverleningszone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.751.013,55	5.019.065,30	6.004.466,61	5.806.566,09	6.018.406,70	6.166.470,97
Ontvangsten	569.185,85	451.968,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-4.181.827,70	-4.567.096,78	-5.999.466,61	-5.801.566,09	-6.013.406,70	-6.161.470,97
Investeringsen						
Uitgaven	326.892,70	517.027,01	381.448,05	326.712,78	315.590,76	321.954,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-326.892,70	-517.027,01	-381.448,05	-326.712,78	-315.590,76	-321.954,67
Financiering						

Actie: AC000102: 4.4.2. We breiden het politiekorps uit

4.4.2. We breiden het politiekorps uit om tegemoet te komen aan:

- het gestegen bevolkingsaantal (en de daarbij horende wettelijke minimale werkingsnormen van de lokale politie)
- de gestegen dossiers met cybercrime en digitale tools
- het gestegen aantal dossiers intrafamiliaal geweld
- de gestegen pensioenleeftijd (heroriëntering ouderen en opvullen interventie met jongeren)

De stad heeft een wettelijke verplichting om bij te dragen in de tekorten van de politiezone. Vandaar dat de stad een werkingssubsidie verleent aan de politiezone voor de financiering van de uitbreiding van het politiekorps.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BDS000004: 5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.513.036,84	3.275.971,56	3.022.652,37	3.040.971,02	3.008.851,93	3.020.058,12
Ontvangsten	9.225.730,51	9.520.994,29	9.863.010,59	9.926.380,18	10.061.241,87	10.197.600,95
Saldo	6.712.693,67	6.245.022,73	6.840.358,22	6.885.409,16	7.052.389,94	7.177.542,83
Investerings						
Uitgaven	338.501,37	786.171,90	1.232.197,00	407.063,00	116.700,00	98.700,00
Ontvangsten	9.114,73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-329.386,64	-770.171,90	-1.232.197,00	-407.063,00	-116.700,00	-98.700,00
Financiering						

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	628.738,03	836.961,65	846.151,75	849.513,46	792.221,01	784.586,48
Ontvangsten	1.584,99	1.655,29	1.671,85	1.688,57	1.705,45	1.722,51
Saldo	-627.153,04	-835.306,36	-844.479,90	-847.824,89	-790.515,56	-782.863,97
Investerings						
Uitgaven	53.712,17	105.037,08	259.218,00	293.000,00	58.000,00	43.000,00
Ontvangsten	18.814,73	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.897,44	-89.037,08	-259.218,00	-293.000,00	-58.000,00	-43.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	453.551,82	565.554,95	588.749,06	590.090,08	533.757,14	526.062,24
Ontvangsten	1.584,99	1.655,29	1.671,85	1.688,57	1.705,45	1.722,51
Saldo	-451.966,83	-563.899,66	-587.077,21	-588.401,51	-532.051,69	-524.339,73
Investerings						
Uitgaven	29.931,10	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.931,10	-89.037,08	-244.218,00	-43.000,00	-58.000,00	-43.000,00
Financiering						

Actie: AC000054: 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur

5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur

De stad Aarschot voorziet in het courante onderhoud van haar eigen groenpatrimonium. De stad levert additioneel groen- en natuuronderhoud op 'groene' locaties op haar grondgebied (bossen, natuurgebieden, kleinschalige landschapselementen, ... (vb. Kloesebos, Leiberbos, Elzenhof, ecologische speelzones). Het natuur- en groenonderhoud wordt uitgevoerd onder sociaal tewerkstellingsinitiatief (IGO). Op een aantal locaties worden beheersmaatregelen ingesteld zoals het uitvoeren van een stootbegrazing (Volkstuinzone Geetsstraat en Kloesebos). De stad zet in op de ontwikkeling van nieuwe groen- en parkgebieden en richt de bestaande herin. Als voornaamste projecten: Elzenhof (Interreg 2B-Connect), stadspark Aarschot, CSA-project Orleanspark, Park Rillaar. De stad zet in op de bestrijding van ongedierte, eikenprocessierups, en voert een zwervkattenproject (sterilisatiecampagne). De stad geeft een toelage aan het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de ondersteuning van de eigen diensten en een regionaal landschapsbeheer (samenwerken rond projecten rond waardevolle landschappen en soorten, waterbeheer en cultuurhistorisch erfgoed). De stad levert een toelage aan de vereniging Natuurpunt vzw voor het ontharden en de afbraak van gebouwen en structuren in de door hen verworven natuurgebieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.186,21	271.406,70	257.402,69	259.423,38	258.463,87	258.524,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.186,21	-271.406,70	-257.402,69	-259.423,38	-258.463,87	-258.524,24
Investerings						
Uitgaven	23.781,07	0,00	15.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.966,34	0,00	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000015: 5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar

5.2. We zetten in op betaalbaar en kwalitatief wonen voor elke Aarschottenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93.699,46	204.121,07	145.493,99	149.320,80	153.151,27	156.985,45
Ontvangsten	21.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-72.699,46	-204.121,07	-145.493,99	-99.320,80	-103.151,27	-106.985,45
Investerings						
Uitgaven	0,00	127.161,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.700,00	-127.161,10	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000055: 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden

5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden

Het stadsbestuur wenst in te zetten op kwalitatieve woonvormen en woonomgevingen door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.237,23	202.629,58	12.330,00	12.440,00	12.550,00	12.660,00
Ontvangsten	21.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo	-71.237,23	-202.629,58	-12.330,00	37.560,00	37.450,00	37.340,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	127.161,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-127.161,10	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000056: 5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

5.2.2. We maken kwalitatief wonen betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

De stad is aangesloten bij de huurdersbond zodat alle Aarschottenaren gratis advies kunnen inwinnen bij de huurdersbond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.462,23	1.491,49	133.163,99	136.880,80	140.601,27	144.325,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.462,23	-1.491,49	-133.163,99	-136.880,80	-140.601,27	-144.325,45
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000016: 5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar

5.3. We passen onze infrastructuur aan aan de zorgbehoeftes van de Aarschottenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.790.599,35	2.234.888,84	2.031.006,63	2.042.136,76	2.063.479,65	2.078.486,19
Ontvangsten	9.203.145,52	9.519.339,00	9.861.338,74	9.874.691,61	10.009.536,42	10.145.878,44
Saldo	7.412.546,17	7.284.450,16	7.830.332,11	7.832.554,85	7.946.056,77	8.067.392,25
Investerings						
Uitgaven	284.789,20	553.973,72	872.979,00	114.063,00	58.700,00	55.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-284.789,20	-553.973,72	-872.979,00	-114.063,00	-58.700,00	-55.700,00
Financiering						

Actie: AC000058: 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen

5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen

Deze actie omvat uiteenlopende activiteiten m.b.t. gebouwen van het OCMW (assistentiewoningen, lokaal dienstencentrum, woonzorgcentrum, dagcentrum, zorgloket). De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de vernieuwing van toestellen, de plaatsing van nieuwe toestellen of systemen en allerhande renovatie- of aanpassingswerken. Dit omvat bv. de plaatsing van airco in de gangen en enkele burelen van het woonzorgcentrum en zorgloket; de vernieuwing van dakgoten, meubilair en het verpleegoproepeersysteem in het woonzorgcentrum; de vernieuwing van de stookplaats van de assistentiewoningen; de aankoop van een softwarepakket voor het keukenpersoneel... Ook de reguliere exploitatie-uitgaven voor deze gebouwen en voor de werking van de diensten in deze gebouwen zijn vervat onder deze actie (bv. verzekeringen, technische controles, elektriciteit, gas, onderhoudskosten, verzorgingsmateriaal, voedingswaren, wasproducten, huur van linnen...) De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de betalingen door de gebruikers van onze diensten enerzijds en op subsidies en tegemoetkomingen van hogere overheden anderzijds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.790.599,35	2.234.888,84	2.031.006,63	2.042.136,76	2.063.479,65	2.078.486,19
Ontvangsten	9.203.145,52	9.519.339,00	9.861.338,74	9.874.691,61	10.009.536,42	10.145.878,44
Saldo	7.412.546,17	7.284.450,16	7.830.332,11	7.832.554,85	7.946.056,77	8.067.392,25
Investerings						
Uitgaven	255.200,38	550.230,54	658.653,00	112.063,00	58.700,00	55.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-255.200,38	-550.230,54	-658.653,00	-112.063,00	-58.700,00	-55.700,00
Financiering						

Actie: AC000059: 5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen

5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen

Deze actie omvat de aankoop van tuin- en terrasmeubilair voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum en (studie)kosten voor de tuinaanleg van Orleanshof en het woonzorgcentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.588,82	3.743,18	214.326,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.588,82	-3.743,18	-214.326,00	-2.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BDS000005: 6 Een stad die beweegt en verandert

6 Een stad die beweegt en verandert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	467.254,65	700.221,76	722.327,90	730.131,29	733.708,52	737.321,49
Ontvangsten	444.703,16	833.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Saldo	-22.551,49	132.778,24	177.672,10	169.868,71	166.291,48	162.678,51
Investerings						
Uitgaven	954.449,48	2.675.009,26	611.000,00	2.593.460,00	2.935.000,00	799.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-643.315,11	-2.319.009,26	386.263,15	-1.053.460,00	-935.000,00	-139.000,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.264,71	457.679,68	411.930,95	439.025,37	441.886,54	444.776,29
Ontvangsten	440.461,27	796.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
Saldo	216.196,56	338.320,32	414.069,05	386.974,63	384.113,46	381.223,71
Investerings						
Uitgaven	895.968,48	44.170,36	580.000,00	1.687.460,00	2.029.000,00	799.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-584.834,11	311.829,64	417.263,15	-147.460,00	-29.000,00	-139.000,00
Financiering						

Actie: AC000060: 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit

6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit omvat onder meer creëren van nieuwe "trage" verbindingen, een doordacht parkeerbeleid, verkeersopleidingen voor jongeren, investeren in bushokjes, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.000,71	455.817,54	360.150,19	362.075,80	364.917,98	367.788,54
Ontvangsten	433.461,27	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
Saldo	210.460,56	340.182,46	435.849,81	433.924,20	431.082,02	428.211,46
Investerings						
Uitgaven	30.106,25	12.120,36	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.106,25	-12.120,36	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	14.900,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-14.900,00	-40.050,00	-40.050,00	-40.050,00
Investerings						
Uitgaven	843.469,97	12.050,00	541.000,00	1.638.460,00	2.000.000,00	750.000,00
Ontvangsten	311.134,37	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
Saldo	-532.335,60	343.950,00	456.263,15	-98.460,00	0,00	-90.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.264,00	1.862,14	36.880,76	36.899,57	36.918,56	36.937,75
Ontvangsten	7.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	5.736,00	-1.862,14	-6.880,76	-6.899,57	-6.918,56	-6.937,75
Investerings						
Uitgaven	22.392,26	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.392,26	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008,60	9.910,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.008,60	-9.910,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	58.481,00	2.630.838,90	6.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.481,00	-2.630.838,90	-6.000,00	-906.000,00	-906.000,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	58.481,00	130.838,90	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.481,00	-130.838,90	0,00	-906.000,00	-906.000,00	0,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008,60	9.910,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.008,60	-9.910,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.500.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000019: 6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sport en bewegen

6.3. We stimuleren de Aarschottenaars om meer te sporten en bewegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.981,34	232.632,08	305.396,95	286.105,92	286.821,98	287.545,20
Ontvangsten	4.241,89	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Saldo	-236.739,45	-195.632,08	-231.396,95	-212.105,92	-212.821,98	-213.545,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

Actie: AC000067: 6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen

6.3.1. We nemen initiatieven om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen

Deze actie behelst de initiatieven, in uitgaven en ontvangsten, die we nemen voor de dagelijkse werking van het zwembad en onze sportinfrastructuur enerzijds en de subsidiëring die eraan verbonden is anderzijds.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	240.981,34	232.632,08	305.396,95	286.105,92	286.821,98	287.545,20
Ontvangsten	4.241,89	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Saldo	-236.739,45	-195.632,08	-231.396,95	-212.105,92	-212.821,98	-213.545,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	55.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	5.500,00	5.500,00	15.500,00	25.500,00	35.500,00
Saldo	-55.000,00	5.500,00	-94.500,00	-84.500,00	-74.500,00	-64.500,00

Beleidsdoelstelling: BDS000006: 7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	495.329,68	809.144,58	716.844,87	687.417,73	810.673,39	697.386,58
Ontvangsten	41.098,89	156.613,94	317.384,50	204.806,42	226.471,97	206.879,18
Saldo	-454.230,79	-652.530,64	-399.460,37	-482.611,31	-584.201,42	-490.507,40
Investerings						
Uitgaven	91.307,35	77.157,95	811.355,00	453.700,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.307,35	-77.157,95	-749.605,00	-453.700,00	-24.200,00	-17.000,00
Financiering						

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

7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.757,71	756.305,57	661.872,70	640.267,49	763.346,43	649.878,59
Ontvangsten	27.649,10	111.866,00	183.137,60	180.320,82	201.745,66	181.912,16
Saldo	-436.108,61	-644.439,57	-478.735,10	-459.946,67	-561.600,77	-467.966,43
Investerings						
Uitgaven	35.189,50	21.981,95	246.605,00	30.200,00	24.200,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.189,50	-21.981,95	-246.605,00	-30.200,00	-24.200,00	-17.000,00
Financiering						

Actie: AC000069: 7.1.1. We voeren de uitpas in

7.1.1. We voeren de uitpas in

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.874,94	27.155,00	36.250,00	41.250,00	45.750,00	46.250,00
Ontvangsten	1.103,60	5.756,00	10.616,00	7.636,00	7.896,00	7.896,00
Saldo	-18.771,34	-21.399,00	-25.634,00	-33.614,00	-37.854,00	-38.354,00
Investerings						
Uitgaven	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000070: 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen

7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen

Deze actie omvat diverse activiteiten, gaande van de vernieuwing en het onderhoud van de repetitielokalen over de aankoop van nieuw materiaal en de betaling van de lesgevers voor de Plug In muzieklessen tot de organisatiekosten van de vakantiewerking (Vakantieclub en Grabbelpas). De ontvangsten hebben betrekking op de inschrijvingsgelden van de Plug, de vakantieclub en de Grabbelpas.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.357,75	29.220,67	59.424,97	57.508,96	58.124,05	58.745,31
Ontvangsten	17.390,50	24.000,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
Saldo	-4.967,25	-5.220,67	-2.174,97	-258,96	-874,05	-1.495,31
Investerings						
Uitgaven	2.002,78	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.002,78	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Financiering						

Actie: AC000071: 7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers

7.1.3. We werken gericht samen met vrijwilligers

De stad Aarschot zet in op een kwalitatieve vrijwilligerswerking. De zelfontplooiing van vrijwilligers staat hierbij centraal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.329,81	22.242,00	29.488,44	29.533,32	29.578,65	29.624,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.329,81	-22.242,00	-29.488,44	-29.533,32	-29.578,65	-29.624,45
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm

7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm

Om deze actie te realiseren, plannen we meerdere activiteiten. Zo staat dit jaar de vernieuwing van de inkomhal van het jeugdcentrum op de planning. We willen de huur van uitleenmateriaal, repetitielokalen en inschrijvingen van de vakantiewerking digitaliseren. We vervangen oude bureaus door ergonomische exemplaren en voorzien een grondige opknapbeurt voor Huis Verdonck. De organisatie van een tienerfestival wordt gepland in het najaar in combinatie met de opening van het pop up skatepark. Daarnaast omvat deze actie de reguliere uitgaven verbonden aan de dagelijkse werking van de jeugddienst. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met de ontvangsten van het tienerbeleid (nl. tienerwerking met o.a. de Wacko-activiteiten in of aan het jeugdhuis voor tieners op woensdagnamiddag) en met de ontvangsten van de kinderconcerten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.507,87	63.237,24	60.760,03	49.171,12	57.086,33	50.667,84
Ontvangsten	16,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Saldo	-40.491,87	-61.637,24	-59.160,03	-47.571,12	-55.486,33	-49.067,84
Investerings						
Uitgaven	7.069,30	12.381,95	114.800,00	21.200,00	9.200,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.069,30	-12.381,95	-114.800,00	-21.200,00	-9.200,00	-8.000,00
Financiering						

Actie: AC000073: 7.1.5. We zetten in op lokaal talent

7.1.5. We zetten in op lokaal talent

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000074: 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid

7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid

Aarschot is een stad met smaak, goesting en ambiance. Onze stad heeft een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners, verenigingen en bezoekers stimuleren om het optimaal te benutten. Daarom investeren we in evenementen, workshops, educatief theater, het verenigingsleven, het jeugdhuis, jeugdwerk, De Klinker Club, de uitleendienst... Aan deze actie koppelen we onder meer (*) de uitgaven en inkomsten verbonden aan de organisatie van o.m. het zomerprogramma, de Sint-Rochusverlichting, de kermis en eindejaarsactiviteiten, (*) toelagen aan verenigingen, (*) uitgaven voor vormingsactiviteiten voor verenigingen ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.413,54	584.150,66	445.349,26	431.804,09	541.507,40	432.890,99
Ontvangsten	9.139,00	79.510,00	112.671,60	112.834,82	133.999,66	114.166,16
Saldo	-341.274,54	-504.640,66	-332.677,66	-318.969,27	-407.507,74	-318.724,83
Investerings						
Uitgaven	21.781,54	7.000,00	129.805,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.781,54	-7.000,00	-129.805,00	-7.000,00	-13.000,00	-7.000,00
Financiering						

Actie: AC000076: 7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen

7.1.7. We investeren in bovenlokale werkingen

De stad Aarschot participeert in bovenlokale netwerken. We voorzien hier de middelen voor de samenwerking binnen het erfgoedconvenant de Merode en binnen de intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS). Daarnaast willen we een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken met de scholen. We plannen de kick off.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.273,80	30.300,00	30.600,00	31.000,00	31.300,00	31.700,00
Ontvangsten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-16.273,80	-29.300,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.700,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.155,61	41.361,08	44.546,47	36.722,28	36.896,72	37.075,45
Ontvangsten	13.449,79	44.747,94	134.246,90	24.485,60	24.726,31	24.967,02
Saldo	-17.705,82	3.386,86	89.700,43	-12.236,68	-12.170,41	-12.108,43
Investerings						
Uitgaven	56.117,85	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.117,85	-55.176,00	-503.000,00	-423.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000077: 7.2.1. We promoten streekproducten en werken samen met lokale aanbieders

7.2.1. We promoten streekproducten en werken samen met lokale aanbieders

Op de site Gasthuis worden streekproducten aangeboden van Aarschottenaren die lid zijn van 'Straffe Streek'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.932,08	4.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	21.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.932,08	16.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.158,68	7.384,04	10.042,10	7.112,52	7.183,64	7.255,48
Ontvangsten	13.449,79	12.631,19	121.917,90	12.033,60	12.149,31	12.265,02
Saldo	6.291,11	5.247,15	111.875,80	4.921,08	4.965,67	5.009,54
Investerings						
Uitgaven	56.117,85	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.117,85	-55.176,00	-503.000,00	-423.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000107: 7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving

7.2.3. We promoten het toeristische aanbod van aarschot en haar omgeving

Het toeristisch onthaal staat in voor de ontvangst van de toeristische bezoeker van de stad Aarschot. Hier worden fiets- en wandelkaarten verkocht. Ook voor begeleide rondleidingen kan je terecht aan het toeristisch onthaal. Info over de Aarschotse natuur en cultuur vind je er terug in de infobrochures.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.064,85	29.290,04	34.504,37	29.609,76	29.713,08	29.819,97
Ontvangsten	0,00	11.053,75	12.329,00	12.452,00	12.577,00	12.702,00
Saldo	-19.064,85	-18.236,29	-22.175,37	-17.157,76	-17.136,08	-17.117,97
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029: 7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad

7.3. Het Stedelijk Museum brengt mensen samen rond het rijke verleden van onze stad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416,36	11.477,93	10.425,70	10.427,96	10.430,24	10.432,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-416,36	-11.477,93	-10.425,70	-10.427,96	-10.430,24	-10.432,54
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108: 7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad

7.3.1. We verzamelen, bewaren en beheren het rijke historische erfgoed van onze stad

De Stedelijke Museumcommissie is een officieel adviesorgaan van de stad en geeft advies m.b.t. de werking van het Stedelijk Museum en is tevens Straatnaamcommissie. Het Stedelijk Museum bewaart, beheert, onderzoekt en ontsluit erfgoed m.b.t. de (kunst)geschiedenis en archeologie van de stad en huurt daartoe een depot voor kunstwerken bij Rotsvast nv. De collectie wordt geïnventariseerd in het programma Adlib.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416,36	11.477,93	10.425,70	10.427,96	10.430,24	10.432,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-416,36	-11.477,93	-10.425,70	-10.427,96	-10.430,24	-10.432,54
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: 7.3.2. We ontsluiten het rijke historische erfgoed van onze stad voor het brede publiek

7.3.2. We ontsluiten het rijke historische erfgoed van onze stad voor het brede publiek

Deze actie heeft betrekking op de publiekswerking van het Stedelijk Museum. Die omvat bv. het aanbieden van publicaties over de (kunst)geschiedenis van de stad en de organisatie van tentoonstellingen, openingen hiervan en activiteiten. Verder behelst de actie de actualisering van het Stedelijk Museum, de online ontsluiting met het inventarisatieprogramma Adlib, de educatieve werking en het educatief luik 'Vergeven ja, vergeten nooit' met aankoop van wandelgps'sen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: 7.4. We hebben een open en gastvrije bib

7.4. We hebben een open en gastvrije bib waar door middel van informatie-en kennisoverdracht mensen uitgedaagd worden en met elkaar in contact gebracht worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000110: 7.4.1. We laten de bibliotheek uitgroeien tot een laagdrempelige duurzame ontmoetingsplaats

7.4.1. We laten de bibliotheek uitgroeien tot een laagdrempelige duurzame ontmoetingsplaats

De bibliotheek wil een ontmoetingsplaats zijn waar burgers, scholieren en verenigingen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met informatie en met elkaar. Een moderne bibliotheek is meer dan een ruimte waar men enkel en alleen boeken kan uitleenen. Er wordt gezocht naar samenwerkingen en manieren waarop ontmoeting gestimuleerd kan worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000111: 7.4.2. We bieden een kwalitatieve bibliotheekcollectie aan

7.4.2. We bieden een kwalitatieve bibliotheekcollectie aan en ontsluiten deze op een efficiënte manier

De bibliotheek blijft inzetten op een kwalitatieve en diverse collectie, die ze op een laagdrempelige manier ter beschikking stelt van haar bezoekers. De invoering van het Eengemaakte Bibsysteem van de Vlaamse Overheid, voorzien voor Vlaams Brabant vanaf 2023, wordt opgestart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000031: 7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum

7.5. We hebben een open en gastvrij cultuurcentrum waar bezoekers kunnen deelnemen en deelhebben aan cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000112: 7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod

7.5.1. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend podiumkunstenaanbod

Cultuurcentrum Het Gasthuis voorziet een kwalitatief cultureel aanbod in en buiten haar theaterzaal. Aan de uitgavenzijde omvat deze actie o.m. de budgetten voor het cultureel aanbod op diverse terreinen, maar ook de reguliere uitgaven voor de dagelijkse werking van het CC. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met inkomsten uit ticketverkoop, de verkoop van vriendenpassen en schoolvoorstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000113: 7.5.2. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend beeldende kunst aanbod

7.5.2. We voorzien een kwalitatief, divers en uitdagend beeldende kunst aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000114: 7.5.3. We bieden kwalitatieve ontmoetingsruimten aan

7.5.3. We bieden kwalitatieve ontmoetingsruimten aan

CC Het Gasthuis baat een cafetaria uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000115: 7.5.4. We zetten in op een toegankelijke en moderne infrastructuur

7.5.4. We zetten in op een toegankelijke en moderne infrastructuur

Er wordt in het CC Het Gasthuis geïnvesteerd in moderne up-to-date infrastructuur. We voorzien onder meer de vernieuwing van theaterdoeken, -stoelen en -verlichting en de vernieuwing van de buitenlift.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000116: 7.5.5. We investeren in technisch materiaal dat een kwalitatieve werking kan waarborgen

7.5.5. We investeren in technisch materiaal dat een kwalitatieve werking kan waarborgen

Er wordt in het CC Het Gasthuis geïnvesteerd in modern up to date materiaal.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BDS000007: 8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.941,71	342.128,57	302.076,40	277.602,16	279.765,21	280.844,87
Ontvangsten	29.871,54	124.185,93	124.930,59	125.695,40	126.510,35	127.225,46
Saldo	-221.070,17	-217.942,64	-177.145,81	-151.906,76	-153.254,86	-153.619,41
Investerings						
Uitgaven	5.779,35	5.702,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.779,35	-5.702,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	238.441,71	318.128,57	280.046,25	255.556,71	257.704,30	258.768,35
Ontvangsten	26.295,03	124.185,93	124.930,59	125.695,40	126.510,35	127.225,46
Saldo	-212.146,68	-193.942,64	-155.115,66	-129.861,31	-131.193,95	-131.542,89
Investerings						
Uitgaven	5.779,35	5.702,50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.779,35	-5.702,50	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.477,00	4.358,00	4.500,00	4.696,00	5.015,96	5.239,12
Ontvangsten	10.742,10	72.720,00	73.450,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
Saldo	6.265,10	68.362,00	68.950,00	69.504,00	69.984,04	70.460,88
Investerings						
Uitgaven	4.575,01	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.575,01	-3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000081: 8.1.2. We versterken de communicatie met de burger

8.1.2. We versterken de communicatie met de burger

We willen meer, open en direct communiceren over wat er in onze stad gebeurt. Daartoe maken we gebruik van zowel traditionele als nieuwe en sociale communicatiemiddelen. Op die manier maken we het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk om met de stad te communiceren, informatie aan te vragen of zaken te melden. Ook bouwt de stad een volwaardige communicatie uit via sociale media zodat er een betere communicatiemix ontstaat. We voorzien middelen voor o.m. het updaten van onze website, de huur van LED-schermen en de ontwikkeling van een stadsapp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.383,24	138.612,92	110.123,64	110.134,87	111.656,24	112.187,81
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.383,24	-138.612,92	-110.123,64	-110.134,87	-111.656,24	-112.187,81
Investerings						
Uitgaven	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000082: 8.1.3. We zetten in op city marketing en branding

8.1.3. We zetten in op city marketing en branding, en zetten Aarschot als AAA-locatie extra in de verf

De Aarschotse Cadeaubon is een initiatief van de Stedelijke Middenstandsraad in samenwerking met de stad Aarschot om de lokale economie te ondersteunen. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Zo zijn de bonnen niet enkel meer te koop aan de infobalie van het stadhuis, maar ook via de webshop. Personen die een bon kopen (€ 5, € 10, € 20) kunnen deze besteden bij de lokale handelaars die zijn ingeschreven. Handelaars worden wekelijks uitbetaald.

Voor de promotie van Aarschot wordt gebruik gemaakt van regionale media. De dienst Communicatie adverteert en publiceert op regelmatige basis in functie van evenementen en heeft partnerschappen met de regionale mediaspelers. Voor de opmaak van advertenties en promotie wordt vaak beeldmateriaal gebruikt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.019,08	157.478,76	148.092,33	123.303,26	123.516,30	123.731,45
Ontvangsten	15.552,93	51.465,93	51.480,59	51.495,40	51.510,35	51.525,46
Saldo	-78.466,15	-106.012,83	-96.611,74	-71.807,86	-72.005,95	-72.205,99
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Financiering						

Actie: AC000083: 8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal

8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal

Een goede dienstverlening gaat mee met haar tijd. Onze stad maakt een inhaalbeweging op het vlak van digitalisering. Ook de coronacrisis noopt ons tot een aangepaste dienstverlening die inzet op digitalisering en online tools. Zo maken we werk van een digitaal burgerloket, werken op afspraak en een efficiënt onthaal. Het onthaal is het meest zichtbare uithangbord van de stad. Het is vriendelijk en klantgericht. Die lijn trekken we door in alle contacten met burgers. Onder deze actie ressorteren verder de budgetten die betrekking hebben op de klantgeleiding in het stadhuis en op werken op afspraak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.562,39	17.678,89	17.330,28	17.422,58	17.515,80	17.609,97
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.562,39	-17.678,89	-17.330,28	-17.422,58	-17.515,80	-17.609,97
Investeringsen						
Uitgaven	1.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: AP000023: 8.2. We zetten in op burgerparticipatie

8.2. We zetten in op burgerparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	24.000,00	22.030,15	22.045,45	22.060,91	22.076,52
Ontvangsten	3.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.923,49	-24.000,00	-22.030,15	-22.045,45	-22.060,91	-22.076,52
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000084: 8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid

8.2.1. We zorgen dat iedereen mee is door alle burgers inspraak te geven in het beleid

We willen de Aarschottenaren graag betrekken bij en inspraak geven in het beleid. We doen dat op verschillende manieren: door adviesraden te betrekken, commissievergaderingen te beleggen, allerhande enquêtes en bevestigingen te organiseren, participatietrajecten op te zetten zoals 'Werkplaats' en 'Kind- en jeugdvriendelijk Aarschot', sociale media in te schakelen, infovergaderingen, het 'Meerjarenplan on tour', de Talentenbank, Aarschot Helpt enz.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500,00	24.000,00	22.030,15	22.045,45	22.060,91	22.076,52
Ontvangsten	3.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.923,49	-24.000,00	-22.030,15	-22.045,45	-22.060,91	-22.076,52
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: 8.2.2. We laten de stem van kinderen en jongeren weerklinken in het beleid

8.2.2. We laten de stem van kinderen en jongeren weerklinken in het beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BDS000008: 9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.847.182,81	41.926.446,80	43.166.149,94	43.222.100,92	44.269.714,34	44.504.443,83
Ontvangsten	47.943.198,96	42.481.929,49	43.316.485,31	44.471.458,18	45.592.857,37	46.606.246,89
Saldo	3.096.016,15	555.482,69	150.335,37	1.249.357,26	1.323.143,03	2.101.803,06
Investerings						
Uitgaven	2.424.333,40	1.646.697,07	3.178.304,35	1.702.578,79	976.288,79	901.058,79
Ontvangsten	3.028.047,38	58.441,67	543.441,67	158.441,67	93.441,67	3.558.441,67
Saldo	603.713,98	-1.588.255,40	-2.634.862,68	-1.544.137,12	-882.847,12	2.657.382,88
Financiering						
Uitgaven	2.963.047,32	2.882.360,26	6.053.040,90	3.577.564,86	4.944.838,93	13.468.707,47
Ontvangsten	5.321.556,60	1.151.169,42	13.112.096,68	11.139.108,33	14.301.165,63	2.489.366,67
Saldo	2.358.509,28	-1.731.190,84	7.059.055,78	7.561.543,47	9.356.326,70	-10.979.340,80

Actieplan: AP000024: 9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit

9.1. We mikken op meer tevreden werknemers en bouwen een efficiënt HR-centrum uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	520.719,22	965.412,36	728.425,34	642.423,24	619.494,12	625.082,82
Ontvangsten	137.750,66	61.826,70	11.294,73	11.407,67	11.521,75	11.636,97
Saldo	-382.968,56	-903.585,66	-717.130,61	-631.015,57	-607.972,37	-613.445,85
Investerings						
Uitgaven	1.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000086: 9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever

9.1.1. We profileren het lokaal bestuur duidelijker als aantrekkelijke werkgever

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn om sterke, nieuwe profielen aan te trekken en bestaande medewerkers te honoreren. Onder deze actie ressorteren kosten voor werving en selectie en de uitgaven voor de huur van een tijdsregistratiesysteem en de levering van maaltijdcheques.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.274,56	712.176,04	516.576,80	451.934,06	427.300,65	427.664,06
Ontvangsten	137.750,66	61.826,70	11.294,73	11.407,67	11.521,75	11.636,97
Saldo	-259.523,90	-650.349,34	-505.282,07	-440.526,39	-415.778,90	-416.027,09
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000087: 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan

9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan

Een kwalitatieve dienstverlening is mensenwerk. Onze medewerkers zijn daarbij van doorslaggevend belang. We bieden hen kansen om te groeien in hun job en in de organisatie en we stimuleren de teamgeest. Onder deze actie ressorteren de budgetten voor opleiding, vorming en teambuilding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.180,95	62.284,94	60.089,65	56.909,71	57.280,20	57.658,36
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.180,95	-62.284,94	-60.089,65	-56.909,71	-57.280,20	-57.658,36
Investerings						
Uitgaven	1.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000088: 9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit

9.1.3. We werken een geïntegreerde organisatiestructuur en organogram uit

De integratie van stad en OCMW werd al vertaald in een nieuw en geïntegreerd organogram, dat eind 2019 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daarop volgend willen we ook de achterliggende structuren en processen stroomlijnen. Voor de personeelsdienst zijn daaraan budgetten verbonden voor o.a. software voor (geïntegreerd) personeelsmanagement en evaluatie en voor weddeberekening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.263,71	190.951,38	151.758,89	133.579,47	134.913,27	139.760,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.263,71	-190.951,38	-151.758,89	-133.579,47	-134.913,27	-139.760,40
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: 9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie

9.2. We streven naar een efficiënte en effectieve organisatie ivf de kerntaken en de te realiseren doelstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.041.931,58	39.520.189,97	41.033.168,26	41.161.234,42	42.228.465,98	42.445.405,99
Ontvangsten	47.805.766,60	42.415.242,43	43.300.294,22	44.455.117,88	45.576.366,47	46.589.603,98
Saldo	4.763.835,02	2.895.052,46	2.267.125,96	3.293.883,46	3.347.900,49	4.144.197,99
Investerings						
Uitgaven	2.226.723,61	752.031,86	1.448.256,79	978.078,79	831.288,79	863.058,79
Ontvangsten	1.109.539,38	58.441,67	108.441,67	158.441,67	58.441,67	58.441,67
Saldo	-1.117.184,23	-693.590,19	-1.339.815,12	-819.637,12	-772.847,12	-804.617,12
Financiering						
Uitgaven	2.963.047,32	2.882.360,26	6.053.040,90	3.577.564,86	4.944.838,93	13.468.707,47
Ontvangsten	5.321.556,60	1.151.169,42	13.112.096,68	11.139.108,33	14.301.165,63	2.489.366,67
Saldo	2.358.509,28	-1.731.190,84	7.059.055,78	7.561.543,47	9.356.326,70	-10.979.340,80

Actie: AC000089: 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden

9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden

De stad besteedt een aantal gemeentelijke taken uit aan het AGB Aarschot. Voor de financiering van de werkingskosten verleent de stad prijssubsidies aan het AGB. Ter financiering van de investeringen geeft de stad een renteloze lening aan het AGB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421.227,08	948.581,06	443.265,18	443.068,77	443.068,77	443.068,77
Ontvangsten	0,00	8.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-421.227,08	-940.265,13	-443.265,18	-443.068,77	-443.068,77	-443.068,77
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	915.083,28	914.509,29	4.100.887,25	1.589.143,94	2.313.628,75	718.648,98
Ontvangsten	347.837,80	635.880,45	386.818,03	544.980,29	611.934,14	711.839,74
Saldo	-567.245,48	-278.628,84	-3.714.069,22	-1.044.163,65	-1.701.694,61	-6.809,24

Actie: AC000090: 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken

9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken en wenden die zuinig en respectvol aan

Ter ondersteuning van de optimale werking heeft de organisatie nood aan diverse leveringen van goederen enerzijds en dienstverlening van derden anderzijds. Aan deze actie zijn de budgetten gekoppeld voor o.a. de aankoop van (kleine) materialen, ICT-benodigdheden, lidmaatschappen, drukwerk en kopieerkosten, abonnementen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden en papier, telefonie en dataverkeer, post- en frankeringskosten, brandstoffen, elektriciteit en gas, onderhoudscontracten, maar evengoed een audit van de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW en de aflossing van leningen. Aan de ontvangstenzijde houden we rekening met o.a. de subsidie uit het Gemeentefonds, de inning van belastingen en retributies, leningen...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.397.612,57	3.224.593,10	3.083.811,83	2.757.571,44	2.849.060,88	2.871.827,82
Ontvangsten	35.670.779,74	35.187.480,42	35.635.630,19	36.536.922,22	37.466.883,39	38.310.225,73
Saldo	31.273.167,17	31.962.887,32	32.551.818,36	33.779.350,78	34.617.822,51	35.438.397,91
Investerings						
Uitgaven	2.226.723,61	696.742,58	1.443.956,79	973.778,79	826.988,79	858.758,79
Ontvangsten	1.109.539,38	58.441,67	108.441,67	158.441,67	58.441,67	58.441,67
Saldo	-1.117.184,23	-638.300,91	-1.335.515,12	-815.337,12	-768.547,12	-800.317,12
Financiering						
Uitgaven	2.047.964,04	1.967.850,97	1.952.153,65	1.988.420,92	2.631.210,18	12.750.058,49
Ontvangsten	4.973.718,80	515.288,97	12.725.278,65	10.594.128,04	13.689.231,49	1.777.526,93
Saldo	2.925.754,76	-1.452.562,00	10.773.125,00	8.605.707,12	11.058.021,31	-10.972.531,56

Actie: AC000091: 9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers

9.2.3. We garanderen het welzijn en de veiligheid van werknemers

Deze actie behelst de aankoop, huur en onderhoud van werk- en veiligheidskledij en de uitvoering van technische keuringen. Daarnaast voeren we een nieuwe risico-analyse psychosociale aspecten uit. Met die (wettelijk verplichte) analyse peilen we in samenwerking met de externe preventiedienst bij onze werknemers naar welzijn, grensoverschrijdend gedrag en hinderpalen en hulpbronnen in onze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.563,08	134.175,52	166.078,75	150.196,19	144.845,60	129.269,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-108.563,08	-134.175,52	-166.078,75	-150.196,19	-144.845,60	-129.269,11
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: 9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier

9.2.4. We beheren de organisatie op een professionele en efficiënte manier door processen in kaart te brengen, te stroomlijnen en te implementeren

We brengen gaandeweg processen in kaart en onderzoeken mogelijkheden om ze te digitaliseren (cfr. supra). Daarbij besteden we waar mogelijk ook aandacht aan de stroomlijning van processen naar aanleiding van de integratie van stad en OCMW. Aan deze actie zijn budgetten verbonden die verband houden met softwaremodules die worden gebruikt voor burgerzaken: de module Vreemdelingen met een intelligente leidraad die kapstokken aanreikt voor procedures en bewerkingen, de toepassing Begraafplaatsen waarmee begraafplaatsen en begravingstypes (geconcedeerd en niet-geconcedeerd) met duur en prijs worden beheerd, de databank DABS waarin akten van de burgerlijke stand (bv geboorte- of huwelijksakten) digitaal worden aangemaakt en bijgehouden in een centraal register...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.144,79	78.040,79	44.996,52	45.024,48	45.052,73	47.581,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.144,79	-78.040,79	-44.996,52	-45.024,48	-45.052,73	-47.581,26
Investerings						
Uitgaven	0,00	55.289,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.289,28	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Financiering						

Actie: AC000093: 9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken

9.2.5. We zetten onze werknemers in om onze doelstellingen te bereiken

Onder deze actie ressorteren voornamelijk de uitgaven verbonden aan lonen van het personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.098.384,06	35.134.799,50	37.295.015,98	37.765.373,54	38.746.438,00	38.953.659,03
Ontvangsten	12.134.986,86	7.219.446,08	7.664.664,03	7.918.195,66	8.109.483,08	8.279.378,25
Saldo	-25.963.397,20	-27.915.353,42	-29.630.351,95	-29.847.177,88	-30.636.954,92	-30.674.280,78
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: 9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium

9.3. We optimaliseren het stadspatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.284.532,01	1.440.844,47	1.404.556,34	1.418.443,26	1.421.754,24	1.433.955,02
Ontvangsten	-318,30	4.860,36	4.896,36	4.932,63	4.969,15	5.005,94
Saldo	-1.284.850,31	-1.435.984,11	-1.399.659,98	-1.413.510,63	-1.416.785,09	-1.428.949,08
Investerings						
Uitgaven	196.148,82	894.665,21	1.730.047,56	724.500,00	145.000,00	38.000,00
Ontvangsten	1.918.508,00	0,00	435.000,00	0,00	35.000,00	3.500.000,00
Saldo	1.722.359,18	-894.665,21	-1.295.047,56	-724.500,00	-110.000,00	3.462.000,00
Financiering						

Actie: AC000094: 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium

9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium

Het onderhouden van het patrimonium omvat de grotere renovatiedossiers, maar omvat tevens kleinere maar noodzakelijke ingrepen om het patrimonium zijn waarde te laten behouden. Ook kleinere, maar wettelijk verplichte zaken zoals keuring gasdetectiecentrales is hierin opgenomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.284.532,01	1.440.844,47	1.404.556,34	1.418.443,26	1.421.754,24	1.433.955,02
Ontvangsten	-318,30	4.860,36	4.896,36	4.932,63	4.969,15	5.005,94
Saldo	-1.284.850,31	-1.435.984,11	-1.399.659,98	-1.413.510,63	-1.416.785,09	-1.428.949,08
Investerings						
Uitgaven	196.148,82	894.665,21	1.730.047,56	724.500,00	145.000,00	38.000,00
Ontvangsten	36.380,00	0,00	85.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	-159.768,82	-894.665,21	-1.645.047,56	-724.500,00	-110.000,00	-38.000,00
Financiering						

Actie: AC000095: 9.3.2. We kopen en verkopen stadspatrimonium in functie van de behoeftes

9.3.2. We kopen en verkopen stadspatrimonium in functie van de behoeftes

De verkoop van het gebouw bibliotheek Ourodenberg en de site BUSO behoren op het geschikte moment tot de mogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.882.128,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Saldo	1.882.128,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Financiering						

Actie: AC000096: 9.3.3. We verbeteren de toegankelijkheid in het centrum en de deelgemeentes

9.3.3. We verbeteren de toegankelijkheid in het centrum en de deelgemeentes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BDS000009: 10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.659,00	177.277,00	177.277,00	173.728,00	173.728,00	173.728,00
Ontvangsten	0,00	18.622,10	13.044,61	13.044,61	13.044,61	13.044,61
Saldo	-177.659,00	-158.654,90	-164.232,39	-160.683,39	-160.683,39	-160.683,39
Investerings						
Uitgaven	286.571,92	440.043,53	640.450,00	181.000,00	170.100,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-286.571,92	-440.043,53	-640.450,00	-181.000,00	-170.100,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000027: 10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten

10.1. We stimuleren de eigenheid van buurten en deelgemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.659,00	177.277,00	177.277,00	173.728,00	173.728,00	173.728,00
Ontvangsten	0,00	18.622,10	13.044,61	13.044,61	13.044,61	13.044,61
Saldo	-177.659,00	-158.654,90	-164.232,39	-160.683,39	-160.683,39	-160.683,39
Investerings						
Uitgaven	286.571,92	440.043,53	640.450,00	181.000,00	170.100,00	46.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-286.571,92	-440.043,53	-640.450,00	-181.000,00	-170.100,00	-46.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000097: 10.1.1. We nemen initiatieven om de eigenheid van de buurt te behouden

10.1.1. We nemen initiatieven om de eigenheid van de buurt te behouden

We zijn allemaal Aarschot. Elke buurt of deelgemeente heeft haar eigenheid. Die koesteren we. We gaan engagementen aan voor elk van hen en spreiden de investeringen goed en evenredig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: AC000098: 10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten

10.1.2. We zetten in op buurtwerking met participatieve trajecten

Deze actie sluit aan bij de vorige en heeft voornamelijk betrekking op initiatieven rond burgerparticipatie in buurten, wijken, deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Financiering						

Actie: AC000099: 10.1.3. We ondersteunen de erediensten

10.1.3. We ondersteunen de erediensten

De gemeente heeft een aantal verplichtingen tegenover alle erkende eredienstenbesturen op het grondgebied. Deze actie omvat de budgetten die verband houden met werkings- en investeringssubsidies aan kerkfabrieken. Over deze toelagen aan kerkfabrieken (na de fusie van de kerkfabrieken blijven er nog 3 kerkfabrieken over) zijn afspraken vastgelegd in een afsprakennota tussen de stad en het centraal kerkbestuur. De werkingstoelage wordt in 2 schijven uitbetaald. De investeringstoelage wordt uitbetaald op basis van het ingediende investeringsdossier telkens er investeringen worden uitgevoerd. Daarnaast werd aan de kerkfabriek OLV Aarschot in 2019 een renteloze lening toegekend voor de bouw van appartementen. De appartementen zullen eind 2020-begin 2021 verkocht worden, waarna de renteloze lening zal terugbetaald worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.659,00	177.277,00	177.277,00	171.728,00	171.728,00	171.728,00
Ontvangsten	0,00	18.622,10	13.044,61	13.044,61	13.044,61	13.044,61
Saldo	-177.659,00	-158.654,90	-164.232,39	-158.683,39	-158.683,39	-158.683,39
Investerings						
Uitgaven	286.571,92	410.043,53	624.450,00	165.000,00	154.100,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-286.571,92	-410.043,53	-624.450,00	-165.000,00	-154.100,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	83.221,88	1.016.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000100: 10.1.4. De stad komt naar je toe om in dialoog te gaan

10.1.4. De stad komt naar je toe om in dialoog te gaan

Het bestuur wil samen met de Aarschottenaren bouwen aan een nieuw Aarschot: een stad die ambitieus is, positief en sociaal. Een stad waar iedereen meetelt: jong en oud, arm en rijk, in het centrum of de deelgemeenten. In 2019 ging het bestuur samen met de diensten aan de slag om zijn ideeën om te zetten in een meerjarenplan 2020-2025. We voorzien middelen om de beleidsplannen toe te lichten aan de Aarschottenaren en met hen in dialoog te treden, zowel in het hart van de stad als in de deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Beleidsdomein: Algemene financiering

ALG.FIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Bedrijfsvoering

VEILIGH

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0150 Internationale relaties
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Ruimte

RUIMTE

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie

BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Mens

MENS

BV0130 Administratieve dienstverlening
 BV0160 Hulp aan het buitenland
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap

BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0948 Poetsdienst
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Toegestane werkings- en investeringstoelagen

Omschrijving	beleids - veld	raming 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Nominatieve werkingstoelagen						
Toelage aan kerkgemeente De Shelter	0790	14675,00	14675,00	14675,00	14675,00	14675,00
Toelage aan vzw Gzvo, ondersteuning activiteiten (Children's Hope)	0944	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Toelage aan Ferm Wolfsdonk, 100 jaar jubileum	0945	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan Stedelijke Museumcommissie	0700	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00
Toelage aan vzw Kinderwens	0944	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vzw Belgian Saxophone Choir	0739	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
Toelage aan vzw Scaletta	0739	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
Toelage aan Babytheek	0943	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
toelage aan vriendenkring St.-Barbara	0410	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vzw de voermannen	0470	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
Toelage aan Vlas Langdorp	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan gemeentelijke veiligheidscel	0490	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Toelage aan Femma Aarschot	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan kerstmarkt Gijmel	0739	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Toelage aan Fietzersbond	0200	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Toelage aan Comissie Landbouwschade	0390	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
Toelage aan stedelijke sportraad	0740	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Toelage aan Rode Kruis Aarschot	0410	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Toelage aan vzw Wiegwijs (vroeger Kind en Preventie)	0944	6750,00	6750,00	6750,00	6750,00	6750,00
Toelage aan vzw Het Pleintje (Gelrock)	0750	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Toelage aan de Meroode vzw voor Merodehappening	0380	1417,93	1432,11	1446,43	1460,89	1475,50

Toelage aan Aarschotse Gidsenbond	0520	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toelage aan Organisatiecomité Dwars door het Hageland (voor de organisatie van een rit in de ronde van Vlaams- Brabant)	0740	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Toelage aan LEIF vzw (open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat)	0911	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Toelage aan Panal VZW (Palliatieve zorg)	0911	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Toelage aan vzw BFore (voor organisatie Zomerbart)	0739	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan DOMO vzw	0909	35000,00	46111,11	35000,00	35000,00	35000,00
Toelage aan LOGO Oost-Brabant vzw (intergemeentelijke samenwerking voor preventie op het vlak van gezondheid)	0985	6052,60	6051,72	6159,39	6213,59	6268,31
Toelage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland (project 'voortzetting van de coördinatie binnen Demervallei en Laak')	0610	11859,00	12096,18	12338,10	12584,87	0,00
Toelage aan de ILV Sportregio Winge-Demervallei	0740	0,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Toelage aan Oxfam Wereldwinkel Aarschot	0909	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Toelage Natuurpunt onderhoud groen structuur	0340	42000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00

Toelage aan Erfgoedproject de Merode.						
- vzw de Merode : 0,14 euro per inwoner						
- projectvereniging de Merode :0,07 euro per inwoner + 0,4 euro per inwoner voor toetreding tot de Cultureel Erfgoedconvenant	0709	20300,00	20600,00	21000,00	21300,00	21700,00
toelage aan Mixed vzw	0750	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00
toelage aan 't Gelroewes T'jater	0739	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toelage aan Classy Sundays	0739	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Toelage aan Gilde der Kasseistampers	0739	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Toelage aan Millesime	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan Aarschotse Cultuurraad	0739	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Toelage aan Aquila	0739	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toelage aan Aleydistheater	0739	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Toelage aan 't Alternatief	0739	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Toelage Fundays vzw	0739	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Toelage aan Internationaal Artistiek Forum	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan Femma Rillaar	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan Okra Ourodenberg	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan gezinsbond Aarschot	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan Neos Aarschot	0739	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Toelage aan Cantate	0739	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Toelage aan NMBS voor onderhoud camera's fietsenparking station	0220	6285,12	6285,12	6285,12	6285,12	7605,00
Toelage aan Sportpromotie Aarschot vzw (om een sport- en beweegaanbod te organiseren)	0740	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
Toelage aan Sportpromotie Aarschot vzw (om een sport- en beweegbeleid uit te werken voor de verschillende kansengroepen)	0740	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Toelage aan Vincere vzw (organisatie wielervedstrijd Dwars door het Hageland)	0740	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Toelage aan Ferm Kinderopvang	0945	136886,31	184858,90	186707,49	188574,56	190460,30

Werkingsloelage aan kerkfabriek OLV Aarschot	0790	95642,00	95642,00	95642,00	95642,00	95642,00
Toelage aan Gijmelberg vzw	0909	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Toelage aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelings-samenwerking (GROSA)	0160	9000,00	9500,00	10000,00	10000,00	10000,00
Werkingsloelage aan kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas	0790	38049,00	38049,00	32500,00	32500,00	32500,00
Werkingsloelage aan kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius (Aarschot)	0790	28911,00	28911,00	28911,00	28911,00	28911,00
Toelage aan de stedelijke welzijnsraad	0909	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Dotatie aan de politiezone	0400	4089805,85	4836380,19	4569248,54	4710685,09	4831560,50
Toelage aan de vzw IN-Z (aanvullende seniorenassistentie)	0590	10404,00	10612,08	10824,32	11040,81	11261,62
Toelage aan voedselbedelingspunt Kommaraf	0909	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
Dotatie aan de hulpverleningszone	0410	1068192,46	1154251,44	1223464,58	1293850,65	1321021,52
Toelage aan de vzw Mobiel	0909	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
Toelage aan de vzw Velo (voor de fietswinkel aan het station)	0590	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
Toelage aan de LOAR (lokale ouderenadviesraad)	0959	20000,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
Toelage aan De Kringwinkel vzw	0909	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Toelage aan LOP Aarschot (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen) voor het solidariteitsfonds	0909	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Toelage aan de vzw Velo (project Velo kadee)	0590	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00	5250,00
Toelage Regionaal Landschap Noord-Hageland (onderhoud groen structuur)	0340	25450,90	26462,91	26727,54	26994,82	27264,76
Toelage aan LOP Aarschot (Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen) voor alle kinderen maximale leerkansen en ontwikkelingskansen te bieden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren	0909	16384,73	16548,57	16714,06	16881,20	17050,01
Toelage aan ARKTOS (scholenproject)	0889	18205,25	18387,27	18571,18	18756,89	18944,45
Toelage aan Middenstandsraad	0500	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Toelage aan VOKA	0510	32000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Toelage aan Aarschotse Marktkoopliedenbond	0500	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Subsidie Unizo	0500	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Toelage aan handelsvereniging Aarschot Parelt	0500	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00
Toelage Jeugdraad	0750	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage Jeugdhuis	0750	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Toelage aan Arktos (Verankering Arktos in de stad)	0750	63000,00	42000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Toelage aan Kamp A	0750	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Toelage aan Sport- en Speeltuinen Bekaf	0750	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Toelage aan Intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS)	0709	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Toelage aan Vzw Toerisme Vlaams-Brabant	0520	10537,10	10537,10	10537,10	10537,10	10537,10
Gedeeltelijk doorstorten werkingssubsidies HABK aan deelnemende gemeenten	0820	49941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan theatergezelschap Tal en Thee (pilootproject Diodia)	0739	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00
Toelage aan vzw Total Talents (Winter van Aarchot)	0739	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan GSG Aarschot (Winter van Aarchot)	0739	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage aan vriendenkring St.-Barbara (Winter van Aarchot)	0739	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkingstoelagen op basis van reglement						
Toelage kinderopvang (0-3 jaar)	0945	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Toelage gevelrenovatie van handelpanden	0500	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Toelage inrichting straatgevel	0390	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Toelage m.b.t. de parkeerabonnementen voor de inwoners van de stad Aarschot aan de stationsparking door aan de stad Aarschot	0220	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Schadepremie corona aan socio culturele verenigingen	0739	76867,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage voor gezinnen m.b.t. individuele beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast	0310	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00
Toelage voor dierenwelzijnsgebonden vzw's	0470	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

Toelage 'bevorderen ondernemerschap bij jongeren'	0750	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Toelage 'uitwerken voor ondernemerschap vrije tijd voor jongeren'	0750	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Uitgifte cadeaubonnen (doelgroepen)	0500	45838,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Toelage onderhoud van de trage wegen	0200	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Toelage buurtfeesten	0739	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Toelage Aarschotse muziekverenigingen	0739	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
Beleidssubsidie Sport	0740	37875,00	38253,75	38636,29	39022,65	39412,88
Impulssubsidie Sport	0740	32320,00	32643,20	32969,63	33299,33	33632,32
Toelage gezinnen met kinderen met een handicap	0911	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Toelage seniorenverenigingen van groot-Aarschot	0959	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00	12500,00
Toelage Kleine Landschapselementen	0340	1582,70	1595,03	1607,48	1620,06	1632,76
Toelage herbruikbare luiers	0309	1510,00	767,60	775,28	783,03	790,86
Toelage pop-up handelszaken	0500	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Toelage jeugdwerkondersteuning	0750	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00
Toelage kadervorming verenigingen	0750	3030,00	3030,00	3030,00	3030,00	3030,00
Toelage kampvervoer verenigingen	0750	10000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
ABO - motivatiepremie	0815	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Investeringstoelagen						
Investeringstoelage Riopact (fietspad naast R25 in 2022, parking centrum in 2023)	0200	0,00	45000,00	100000,00	0,00	0,00
Investeringstoelage kerkfabriek OLV Aarschot (studie & restauratie St.-Rochuskapel)	0720	0,00	210000,00	125000,00	0,00	0,00
Investeringstoelage m.b.t. kinderopvang (0-3 jaar)	0945	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
investeringstoelage NMBS (aankoop 11 camera's station Aarschot)	0220	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringstoelage kerkfabriek Sint Cornelius en Sint Niklaas	0790	10000,00	58500,00	10000,00	0,00	0,00
Investeringstoelage kerkfabriek OLV Aarschot	0790	29430,00	335950,00	10000,00	10000,00	10000,00
Investeringstoelage kerkfabriek H.H. Maria, Pieter en Antonius (Aarschot)	0790	370613,53	20000,00	20000,00	144100,00	20000,00

Investerings­toelage aan VZW Strooien dorp parochiale werken (renovatie ontmoetings­centrum Strooien Dorp)	0101	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings­toelage Riopact dossier Heiken (op­maak rooilijn­plannen + grond­innemingen)	0310	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Toelage hemelwaterputten/infiltratie­installatie	0310	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Bouw­toelage verenigingen	0750	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
Investerings­subsidie hulp­verlenings­zone	0410	204612,65	191448,05	146712,78	135590,76	141954,67
Investerings­toelage politie­zone Aarschot	0400	312414,36	190000,00	180000,00	180000,00	180000,00
Investerings­toelage S.E.S. Bekaf	0709	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

MEERJARENPLAN Stad en OCMW

1. AGB Aarschot

De stad Aarschot verstrekt een prijssubsidie aan het AGB Aarschot:

	2021	2022	2023	2024	2025
prijssubsidie	456.228,77	418.068,77	418.068,77	418.068,77	418.068,77

De prijssubsidie aan het AGB Aarschot wordt verlaagd vanaf 2022 om reden dat er geen prijssubsidie meer zal verstrekt worden voor de vredesbeiaard en de stadbrouwerij (die vanaf 2022 zullen uitgebaat worden door de stad). In 2021 zal nog een extra subsidie aan het AGB verstrekt worden van 492.352,29 euro om reden van het tijdelijk opschorten van activiteiten binnen het AGB omwille van corona.

2. Politiezone Aarschot

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

	2021	2022	2023	2024	2025
werkingssubsidie	4.089.805,85	4.836.380,19	4.569.248,54	4.710.685,09	4.831.560,50
investeringsubsidie	312.414,36	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Een deel van werkingssubsidie aan de politiezone in 2021 werd niet opgenomen en is daarom verschoven naar 2022. Daarnaast is de werkingssubsidie van de politiezone vanaf 2023 verhoogd met 50.000,00 euro voor de financiering van de software en verzendingskosten inzake het project GAS5 'snelheidsovertredingen'.

3. Hulpverleningszone

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

	2021	2022	2023	2024	2025
werkingssubsidie	1.068.192,46	1.154.251,44	1.223.464,58	1.293.850,65	1.321.021,52
investeringsubsidie	204.612,65	191.448,05	146.018,90	135.590,76	141.954,67

4. Deelneming van stad in andere entiteiten

<u>Onderneming</u>	<u>Aandelen</u>	<u>Balanswaarde</u>	<u>Te storten</u>	<u>Totale waarde</u>
Interleuven	9 640	136.502,40	-	136.502,40
VMW - Waterdienst	254 529	4.580.023,30	1.783.201,70	6.363.225,00
Iverlek	906 060	16.751.555,07	-	16.751.555,07
Crematorium Hofheide	27 664	165.984,00	-	165.984,00
De Lijn		11.626,21		11.626,11
Cnuz	65 650	1.682,73	4.882,27	6.565,00
De Watergroep - Riop	416 668	10.416.679,32	20,68	10.416.700,00
TMVS - Farys	5	1.250,00	3.750,00	5.000,00

Poolstok	63	1.561,77	-	1.561,77
Ethias CVBA	13	111.837,70	-	111.837,70
IGO Leuven	4	800,00		800,00
Zefier	408 963	25,00		25,00

5. Deelneming van OCMW in andere entiteiten

<u>Onderneming</u>	<u>Aandelen</u>	<u>Balanswaarde</u>	<u>Te storten</u>	<u>Totale waarde</u>
Cnuz	51 125	5.112,50	2.353,77	2.758,73
Interleuven	1	14,16	-	14,16
TMVS - Farys	5	5.000,00	3.750,00	1.250,00
Ethias CVBA	8	68.823,20	-	68.823,20
Poolstok	69	1.710,51	-	1.710,51

Overzicht jaarlijkse personeelsinzet

Pijler	departement	Dienst	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BEDRIJFSVOERING	decretale graden	decretale graden	5	4	4	4	4	4
BEDRIJFSVOERING	IDPB	IDPB (ressortierend onder algemeen directeur)	1	1	2	2	2	2
BEDRIJFSVOERING	NOODPLANNING	NOODPLANNING (ressortierend onder burgemeester)	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
BEDRIJFSVOERING	INTERNE ZAKEN	INTERNE ZAKEN departementshoofd	1	1	1	1	1	1
BEDRIJFSVOERING	INTERNE ZAKEN	secretariaat	4,3	1,8	3,8	4	4	4
BEDRIJFSVOERING	INTERNE ZAKEN	beleidsondersteuning	3	4,8	5	5	5	5
BEDRIJFSVOERING	INTERNE ZAKEN	archiefbeheer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
BEDRIJFSVOERING	INTERNE ZAKEN	toelagen en belastingen	0	0	2	2	2	2
BEDRIJFSVOERING	PERSONEEL	PERSONEEL	6,4	9,2	11,2	11,2	11,4	11,4
BEDRIJFSVOERING	FINANCIEN	FINANCIEN	13,2	12	13,6	13,6	13,6	13,6
BEDRIJFSVOERING	CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN	CEL OVERHEIDSOPDRACHTEN	0	1	3	3	3	3
BEDRIJFSVOERING	COMMUNICATIE	COMMUNICATIE departementshoofd	1	1	1	1	1	1
BEDRIJFSVOERING	COMMUNICATIE	communicatie	2,3	2,8	3,3	3,5	3,5	3;5
BEDRIJFSVOERING	COMMUNICATIE	onthaal	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
BEDRIJFSVOERING	COMMUNICATIE	evenementen	2,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
BEDRIJFSVOERING	COMMUNICATIE	sociale media	0	0,8	0,8	0	0	0
BEDRIJFSVOERING	FACILITAIR MANAGEMENT	FACILITAIR MANAGEMENT deskundige	0	1	1	1	1	1
BEDRIJFSVOERING	FACILITAIR MANAGEMENT	poetsdienst	21,75	20,6	20,6	20,6	20,1	19,35
BEDRIJFSVOERING	FACILITAIR MANAGEMENT	conciërge	0,5	1	1	1	1	1
MENS	ONDERWIJS	dagonderwijs	0	1	2	2	2	2
MENS	ONDERWIJS	deeltijds kunstonderwijs	1	1	1,9	1,9	1,9	1,9
MENS	BURGERZAKEN	BURGERZAKEN	9	9	9	9	9	9
MENS	VRIJE TIJD	VRIJE TIJD departementshoofd	1	1	1	1	1	1
MENS	VRIJE TIJD	cultuurbeleid	5,5	3,5	2	2	2	2
MENS	VRIJE TIJD	expo	2	1	1	1	1	1

MENS	VRIJE TIJD	theater	3,5	4	5	5	5	5
MENS	VRIJE TIJD	polyvalent team	0	0	6	6	6	6
MENS	MUSEUM EN BIBLIOTHEEK	MUSEUM EN BIBLIOTHEEK departementshoofd	1	1	1	1	1	1
MENS	MUSEUM EN BIBLIOTHEEK	bibliotheek	8,04	7,26	7,86	7,86	6,56	6,56
MENS	MUSEUM EN BIBLIOTHEEK	museum	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
MENS	SPORT	SPORT (sportdienst + zwembad)	1	1	1	1	1	1
MENS	SPORT	sportbeleid	2	2	2	2	2	2
MENS	SPORT	sportbeheer	16,8	17,3	17,8	17,8	17,8	17,8
MENS	JEUGD	JEUGD	6,6	5,6	7,6	8	8	8
MENS	ECONOMIE	ECONOMIE departementshoofd	1	1	1	1	1	1
MENS	ECONOMIE	lokale en sociale economie	1	1	1	1	1	1
MENS	ECONOMIE	industrie	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
MENS	ECONOMIE	toerisme	1,8	1,8	1,8	2	2	2
MENS	ZORG & WELZIJN	samenleven	3	3	4	4	4	4
MENS	ZORG & WELZIJN	buurtwerking	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5
MENS	ZORG & WELZIJN	seniorenzorg	1	1	1	1	1	1
MENS	ZORG & WELZIJN	sociale dienst	14	14	14	14	14	14
MENS	ZORG & WELZIJN	sociale dienst - diversiteitsambtenaar	1	0	0	0	0	0
MENS	ZORG & WELZIJN	ZORG departementshoofd	1	1	1	1	1	1
MENS	ZORG & WELZIJN	thuiszorg en zorgloket	55,8	55,8	55,8	54	53,5	52,45
MENS	ZORG & WELZIJN	Sint Rochus + DVC + kortverblijf + gesloten hof	122,87	122,87	122,87	122,87	122,87	122,87
MENS	ZORG & WELZIJN	Sint Rochus - dietist	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
MENS	ZORG & WELZIJN	Sint Rochus - psycholoog	1	1	1	1	1	1
MENS	ZORG & WELZIJN	Orleanshof (LDC + assistentiewoningen)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
RUIMTE	OMGEVING	OMGEVING departementshoofd	0	0	1	1	1	1
RUIMTE	OMGEVING	omgeving	5	3,5	4,5	3,5	3,5	3,5
RUIMTE	OMGEVING	ruimtelijke ordening	1	3	4	5	5	5
RUIMTE	OMGEVING	milieu en landbouw	5,06	4,26	4,26	4,26	4	4
RUIMTE	OMGEVING	klimaat & energie	0	0	1	1	1	1
RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	TECHNISCHE ZAKEN departementshoofd	1	1	1	1	1	1
RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	openbare werken & groen-en waterbeheer	3	4	5	5	5	5

RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	mobiliteit	3	4	4	4	4	4
RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	gebouwen	2	2	2	2	2	2
RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	overheidsopdrachten	2	2	2	2	2	2
RUIMTE	TECHNISCHE ZAKEN	projectmanager	0	1	2	1	0	0
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	UITVOERINGSDIENST	1	0	1	1	1	1
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	werkplanning, magazijn en garage	3,3	3	4	4	4	4
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	gebouwen en verkeer	17,8	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	rein-en ruimdienst	11,6	13,8	14	14	14	14
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	groen- en begraafplaatsen	13,8	13,6	13,6	14	14	14
RUIMTE	TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST	infrastructuur	5	7	11	11	11	11
	Totaal VTE stad en OCMW Aarschot		411,22	417,09	456,59	454,39	450,53	445,23

Jaarlijkse opbrengt per belastingssoort

Toelichting	Jaarrekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	raming 2024	Raming 2025
Opbrengst m.b.t. GAS5-boetes 'snelheidsovertredingen'	0,00	0,00	325.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Innen GAS boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensatie verlaagd tarief voor sociale verhuurkantoren en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	6.059,22	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Compensatie energiezuinige woningen	61.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengst m.b.t. GAS-boetes 'parkeerovertredingen'.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Belasting op het opruimen of verwijderen van sluikstortingen	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00
Openingsbelasting op nachtwinkels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Opcentiemen heffing leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten-Vlaamse Belastingdienst	20.000,00	27.612,24	27.612,24	27.612,24	27.612,24	27.612,24
Belasting op woningen opgenomen in het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Retributie op parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg	642.923,10	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00
Innen GAS boetes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Belasting op reclameborden - Beperken van visuele verontreiniging door het belasten van reclameborden	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00
Belasting op verspreiding niet-geadresseerde (reclame)drukwerken en gelijkgestelde produkten	181.652,00	186.193,00	190.734,00	195.275,00	199.817,00	204.358,00
Belasting op taxi's - verhuren van voertuigen met bestuurder	0,00	3.890,00	3.930,00	3.970,00	4.010,00	4.050,00
Belasting op de kampeerverblijfparken	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
Belasting op brandstofverdelingsapparaten langs de openbare weg al dan niet op privéterrein	13.940,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
Belasting op frituuruitbatingen op het openbaar domein	20.800,00	21.000,00	21.220,00	21.430,00	21.645,00	21.860,00
Activeringsheffing-Belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels in niet vervallen verkavelingen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Leegstandsbelasting-Belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Belasting op de tweede verblijven	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Verwaarlozingsbelasting Belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het verwaarlozingsregister	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Belasting op afgifte van omgevingsvergunning	76.000,00	96.760,00	97.520,00	98.280,00	99.040,00	99.800,00
Jaarlijkse belasting op nachtwinkels	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Belasting op markten op het openbaar domein	23.756,20	95.950,00	96.910,00	97.880,00	98.860,00	99.850,00
Belasting op terrassen op het openbaar domein	0,00	16.665,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.515,00
Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) - Vlaamse Belastingdienst	9.651.850,72	9.635.015,62	10.046.669,47	10.247.602,86	10.452.554,92	10.661.606,01
Aanvullende personenbelasting (APB) - FOD Financiën	11.708.436,84	11.621.859,52	11.404.602,82	11.717.011,54	12.090.605,85	12.476.302,03
Opdeciem verkeersbelasting - Vlaamse Belastingdienst	490.804,72	489.064,74	487.888,60	494.719,04	501.645,11	508.668,14
Retributie op innname openbaar domein door bouw-of andere werken	59.538,42	72.720,00	73.450,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00
Retributie standplaats Aarschot kermis	0,00	31.838,00	32.156,00	32.478,00	32.803,00	33.131,00
Belasting op het afleveren van EID, rijbewijzen, reispassen, wettelijke samenwoonst - Gemeentelijk aandeel	68.109,00	68.790,00	69.478,00	70.173,00	70.874,00	71.583,00
Belasting op het afleveren van reispassen - aandeel hogere overheid	81.940,00	82.759,00	83.587,00	84.422,00	85.267,00	86.119,00
Belasting op het afleveren van EID - aandeel hogere overheid	71.867,00	72.586,00	73.312,00	74.045,00	74.785,00	75.533,00
Belasting op het afleveren van rijbewijzen - aandeel hogere overheid	33.685,00	34.022,00	34.362,00	34.706,00	35.053,00	35.403,00
Belasting op de voltrekking van huwelijken	7.500,00	7.575,00	7.650,00	7.730,00	7.800,00	7.880,00
Belasting op de ontgravingen	450,00	455,00	460,00	465,00	470,00	475,00



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: 145829

Stad Aarschot (0207.515.464)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

OCMW Aarschot (0212.234.515)

Financieel directeur:: Geert Wijns

NIET-PRIO 0: Investeringsproject niet gelinkt aan prioritair beleid

AC000004: 1.2.1. We bieden kwalitatieve schoolgebouwen en schoolomgevingen aan

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

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

AC000046: 4.1.1. We werken verder aan het hemelwaterplan en voeren dit uit

AC000049: 4.2.2. We optimaliseren de verkeerssignalisatie

AC000050: 4.2.3. We ontwikkelen en realiseren kwalitatieve pleinen

AC000052: 4.3.2. We pakken de openbare overlast aan

AC000054: 5.1.2. We onderhouden onze groenstructuur

AC000055: 5.2.1. We faciliteren nieuwe woonmogelijkheden

AC000058: 5.3.1. We passen onze eigen dienst- en zorginstellingen aan aan hedendaagse normen

AC000059: 5.3.2. We voeren omgevingswerken uit rond de eigen zorginstellingen

AC000060: 6.1.1. We zetten in op duurzame mobiliteit

AC000070: 7.1.2. We bieden een vrijetijdsaanbod aan toegespitst op alle doelgroepen

AC000072: 7.1.4. We geven het jongeren- en kinderbeleid verder vorm

AC000074: 7.1.6. We voeren een doordacht en participatief cultuurbeleid

AC000081: 8.1.2. We versterken de communicatie met de burger

AC000083: 8.1.4. We zetten verder in op een klantvriendelijk onthaal

AC000087: 9.1.2. We wakkeren bij onze werknemers de goesting in de job verder aan

AC000089: 9.2.1. We bepalen de kerntaken van de stad en bekijken of we die zelf doen of uitbesteden

AC000090: 9.2.2. We bepalen de financiële, personele en aangekochte middelen ifv de kerntaken

AC000094: 9.3.1. We onderhouden en beheren het stadspatrimonium

AC000095: 9.3.2. We kopen en verkopen stadspatrimonium in functie van de behoeftes

AC000097: 10.1.1. We nemen initiatieven om de eigenheid van de buurt te behouden

AC000099: 10.1.3. We ondersteunen de erediensten

AC000101: 4.4.1. We bestendigen de politionele bijdrage aan een veilige en leefbare stad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.554.519,51	0,00	12.253.613,94	0,00	14.808.133,45
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	701.300,00	0,00	0,00	0,00	701.300,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		701.300,00		0,00		701.300,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.218.543,67	0,00	9.236.841,86	0,00	10.455.385,53
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.218.543,67	0,00	9.236.841,86	0,00	10.455.385,53
a. Terreinen en gebouwen		403.871,50		4.388.795,33		4.792.666,83
b. Wegen en andere infrastructuur		88.887,05		541.320,19		630.207,24
c. Roerende goederen		725.785,12		4.195.076,34		4.920.861,46
e. Erfgoed		0,00		111.650,00		111.650,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		20.586,22		62.945,28		83.531,50
D. Toegestane investeringssubsidies		614.089,62		2.953.826,80		3.567.916,42
II. ONTVANGSTEN	0,00	173.306,09	0,00	4.070.000,00	0,00	4.243.306,09
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	116.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.116.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		3.850.000,00		3.850.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	116.000,00	0,00	150.000,00	0,00	266.000,00
a. Onroerende goederen		116.000,00		150.000,00		266.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		57.306,09		70.000,00		127.306,09

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.553.983,95	535,56	2.861.950,49	4.610.270,64	2.165.002,42	1.249.626,96	1.366.763,43
A. Investeringsen in financiële vaste activa	701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	701.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.218.008,11	535,56	1.873.260,67	3.778.046,59	1.795.789,64	777.436,20	1.012.308,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.218.008,11	535,56	1.873.260,67	3.778.046,59	1.795.789,64	777.436,20	1.012.308,76
a. Terreinen en gebouwen	403.335,94	535,56	869.987,90	2.294.801,16	986.981,21	176.002,02	61.023,04
b. Wegen en andere infrastructuur	88.887,05	0,00	125.320,19	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
c. Roerende goederen	725.785,12	0,00	844.952,58	1.300.595,43	704.808,43	497.434,18	847.285,72
e. Erfgoed	0,00	0,00	33.000,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	20.586,22	0,00	29.119,28	33.826,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	614.089,62	0,00	959.570,54	798.398,05	369.212,78	472.190,76	354.454,67
II. ONTVANGSTEN	173.306,09	0,00	0,00	435.000,00	100.000,00	35.000,00	3.500.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	116.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	3.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2. Andere materiële vaste activa	116.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	116.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	57.306,09	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

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	5,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.815,52
A. Investerings in financiële vaste activa	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5,00	0,00		0,00		5,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.810,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.533.810,52	0,00	20.533.810,52
a. Terreinen en gebouwen		0,00		20.533.810,52		20.533.810,52
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60	0,00	12.336.983,60
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		12.336.983,60		12.336.983,60

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	100.282,00	1.649.354,00	4.916.353,00	9.596.681,76	4.271.139,76
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336.983,60

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	0,00	66.772,56	0,00	471.227,44	0,00	538.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	40.772,56	0,00	341.227,44	0,00	382.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	40.772,56	0,00	341.227,44	0,00	382.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		40.772,56		341.227,44		382.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies		26.000,00		130.000,00		156.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		75.000,00		75.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	66.772,56	0,00	138.143,29	120.084,15	71.000,00	71.000,00	71.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	40.772,56	0,00	112.143,29	94.084,15	45.000,00	45.000,00	45.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00	106.250,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
c. Roerende goederen		0,00		6.250,00		6.250,00
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		100.000,00		100.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	100.974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	974,05	5.275,95	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	22.067,07	0,00	53.000,00	0,00	75.067,07
C. Investerings in immateriële vaste activa		22.067,07		53.000,00		75.067,07

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.067,07	0,00	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	22.067,07	0,00	13.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		21.000,00		21.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	424.502,34	0,00	568.137,30	0,00	992.639,64
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	424.502,34	0,00	568.137,30	0,00	992.639,64
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	424.502,34	0,00	459.100,00	0,00	883.602,34
a. Terreinen en gebouwen		105.513,69		245.000,00		350.513,69
b. Wegen en andere infrastructuur		318.988,65		185.000,00		503.988,65
c. Roerende goederen		0,00		29.100,00		29.100,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	109.037,30	0,00	109.037,30
b. Roerende goederen		0,00		109.037,30		109.037,30

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	424.502,34	0,00	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	424.502,34	0,00	360.137,30	133.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	424.502,34	0,00	324.100,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	105.513,69	0,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	318.988,65	0,00	110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	36.037,30	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	36.037,30	43.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		212.000,00		212.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	152.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

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	0,00	1.416.664,47	0,00	11.021.130,08	0,00	12.437.794,55
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.416.664,47	0,00	10.927.522,49	0,00	12.344.186,96
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.416.664,47	0,00	10.542.522,49	0,00	11.959.186,96
a. Terreinen en gebouwen		19.706,06		6.000,00		25.706,06
b. Wegen en andere infrastructuur		1.396.958,41		10.536.522,49		11.933.480,90
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
b. Roerende goederen		0,00		385.000,00		385.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		22.607,59		22.607,59
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		71.000,00		71.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	1.791.825,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		1.791.825,00		1.791.825,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.416.664,47	0,00	1.001.837,08	3.960.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.416.664,47	0,00	958.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.300.000,00	1.700.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.416.664,47	0,00	873.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.000.000,00	1.700.000,00
a. Terreinen en gebouwen	19.706,06	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.396.958,41	0,00	867.229,49	3.910.000,00	2.059.293,00	2.000.000,00	1.700.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	2.607,59	20.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	1.791.825,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	29.931,10	0,00	493.255,08	0,00	523.186,18
a. Terreinen en gebouwen		21.117,20		426.218,00		447.335,20
b. Wegen en andere infrastructuur		8.813,90		67.037,08		75.850,98
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		16.000,00		16.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.931,10	0,00	105.037,08	244.218,00	43.000,00	58.000,00	43.000,00
a. Terreinen en gebouwen	21.117,20	0,00	98.000,00	214.218,00	33.000,00	48.000,00	33.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	8.813,90	0,00	7.037,08	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	843.469,97	0,00	4.941.510,00	0,00	5.784.979,97
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	802.921,80	0,00	4.212.050,00	0,00	5.014.971,80
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	802.921,80	0,00	4.212.050,00	0,00	5.014.971,80
b. Wegen en andere infrastructuur		802.921,80		4.212.050,00		5.014.971,80
C. Investerings in immateriële vaste activa		40.548,17		584.460,00		625.008,17
D. Toegestane investeringssubsidies		0,00		145.000,00		145.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	311.134,37	0,00	5.553.263,15	0,00	5.864.397,52
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		311.134,37		5.553.263,15		5.864.397,52

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	843.469,97	0,00	12.050,00	541.000,00	1.638.460,00	2.000.000,00	750.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	802.921,80	0,00	12.050,00	250.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	750.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.548,17	0,00	0,00	246.000,00	338.460,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	311.134,37	0,00	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	311.134,37	0,00	356.000,00	997.263,15	1.540.000,00	2.000.000,00	660.000,00

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	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.392,26	0,00	70.000,00	0,00	92.392,26
a. Terreinen en gebouwen		22.392,26		60.000,00		82.392,26
c. Roerende goederen		0,00		10.000,00		10.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.392,26	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen	22.392,26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	58.481,00	0,00	1.942.838,90	0,00	2.001.319,90
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	58.481,00	0,00	1.927.000,00	0,00	1.985.481,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	58.481,00	0,00	1.927.000,00	0,00	1.985.481,00
a. Terreinen en gebouwen		58.481,00		1.927.000,00		1.985.481,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		0,00		15.838,90		15.838,90

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.481,00	0,00	130.838,90	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	58.481,00	0,00	115.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	15.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	2.506.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		6.000,00		6.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	2.500.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.335,88	0,00	0,00	0,00	4.335,88
c. Roerende goederen		4.335,88		0,00		4.335,88

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	4.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	56.117,85	0,00	1.043.426,00	0,00	1.099.543,85
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.043.426,00	0,00	1.043.426,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.043.426,00	0,00	1.043.426,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		538.250,00		538.250,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		505.176,00		505.176,00
D. Toegestane investeringssubsidies		56.117,85		0,00		56.117,85
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	61.750,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		61.750,00		61.750,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	56.117,85	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	55.176,00	564.750,00	423.500,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	114.750,00	423.500,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	55.176,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	56.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	4.575,01	0,00	3.705,00	0,00	8.280,01
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00
c. Roerende goederen		0,00		3.705,00		3.705,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		4.575,01		0,00		4.575,01

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.575,01	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	4.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering
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	0,00	25.606,84	0,00	666.810,00	0,00	692.416,84
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		110.000,00		110.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		100.000,00		100.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		25.606,84		456.810,00		482.416,84
II. ONTVANGSTEN	0,00	40.183,89	0,00	356.812,50	0,00	396.996,39
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		40.183,89		356.812,50		396.996,39

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.806,84	1.800,00	5.360,00	380.362,50	70.362,50	155.362,50	55.362,50
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	23.806,84	1.800,00	5.360,00	270.362,50	70.362,50	55.362,50	55.362,50
II. ONTVANGSTEN	40.183,89	0,00	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	40.183,89	0,00	5.362,50	230.362,50	40.362,50	40.362,50	40.362,50

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		10.000,00		10.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 145829

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 147156 Alg. 4040110184

Q_ORIGINEEL_2021_Q4 2021: Alg. 64533

OVERZICHT KOSTEN EN OPBRENGSTEN VACCINATIECENTRUM TOT EIND OKTOBER 2021

	referentie		factuurnummer		omschrijving
ontvangsten					
	2021000922	Vlaamse gemeenschap		€ 172.200,00	subsidie infrastructuur februari - maart 2021
	2021002131	Vlaamse gemeenschap		€ 157.200,00	subsidie infrastructuur april - mei 2021
	2021004892	Vlaamse gemeenschap		€ 157.200,00	subsidie infrastructuur juni - juli 2021
	20214341	Vlaamse gemeenschap		€ 14.800,00	subsidie mobiliteit februari - maart 2021
	20214342	Vlaamse gemeenschap		€ 14.800,00	subsidie mobiliteit april - mei 2021
	20214340	Vlaamse gemeenschap		€ 14.800,00	subsidie mobiliteit juni - juli 2021
	2021007156	Vlaamse gemeenschap		€ 214.750,00	subsidie infrastructuur augustus - oktober 2021
				€ 745.750,00	
uitgaven dienstenopdracht					
	2021001084	Event Services & Solutions	11/03/2021 factuur 11647	€ 86.499,20	gebruik ruimten tot 31/03/2021, nutsvoorzieningen tot 15/02/2021, huur inrichting (februari en maart)
	2021001497	Event Services & Solutions	5/04/2021 factuur 11648	€ 56.400,36	gebruik ruimten tot 31/04/2021, nutsvoorzieningen tot 30/03/2021, huur inrichting (april)
	2021001858	Event Services & Solutions	19/04/2021 factuur 11649	€ 7.504,01	ICT
	2021002229	Event Services & Solutions	5/05/2021 factuur 11650	€ 46.409,38	gebruik ruimten tot 31/05/2021, nutsvoorzieningen tot 05/05/2021, huur inrichting (mei)
	2021002354	Event Services & Solutions	16/05/2021 factuur 11651	€ 4.077,80	ICT
	2021002748	Event Services & Solutions	7/06/2021 factuur 11652	€ 44.578,05	gebruik ruimten tot 31/06/2021, nutsvoorzieningen, huur inrichting (juni)
	2021003783	Event Services & Solutions	13/07/2021 factuur 11653	€ 58.121,35	gebruik ruimten tot 31/07/2021, nutsvoorzieningen tot en met 13/07/2021, huur inrichting (juli), coördinatie en stewards (februari en maart)
	2021004181	Event Services & Solutions	9/08/2021 factuur 11654	€ 59.871,46	gebruik ruimten tot 31/08/2021, nutsvoorzieningen tot en met 09/08/2021, huur inrichting (augustus), coördinatie en stewards (april, mei en juni)
	2021005021	Event Services & Solutions	20/09/2021 factuur 11655	€ 38.724,23	gebruik ruimten (tot 18/09/2021), nutsvoorzieningen (tot en met 15/09/2021), huur inrichting (tot en met 15/09/2021), coördinatie en stewards (tot en met 15/09/2021)
	2021000704	Event Services & Solutions	20/09/2021 factuur 11656	€ 10.422,56	gebruik ruimten (tot 30/09/2021), huur inrichting (tot en met 30/09/2021)
	2021005128	Event Services & Solutions	23/09/2021 factuur 11657	€ 5.221,49	drankverbruik tot en met 15 /09/2021
	2021010171	Event Services & Solutions	3/11/2021 factuur 11658	€ 24.670,84	gebruik ruimten (tot 28/10/2021), nutsvoorzieningen (tot en met 28/10/2021), huur inrichting (tot en met 28/10/2021)
				€ 442.500,73	
diverse uitgaven					
	2021000705	Quadro		€ 3.752,26	inrichting vaccinatiecentrum
	2021000705	Zinnig Licht bvba		€ 991,82	inrichting vaccinatiecentrum
	2021002336	Sioen Office nv		€ 181,50	etiketten zweckform model 3421
	2021002152	Central Point België nv		€ 520,30	ict materiaal
	2021002131	Central Point België nv		€ 276,82	ict materiaal
	2021002280	TMVS		€ 490,17	kantoormateriaal
	2021003815	TMVS		€ 595,86	permanent papieretiket
	2021002833	Gemeentebestuur Tielt-Winge		€ 1.213,38	cloud communications diensten (periode 01/03/2021 - 01/06/2021)
	2021003794	Gemeentebestuur Tielt-Winge		€ 732,05	cloud communications diensten (periode 01/06/2021 - 01/08/2021)
	2021004474	Gemeentebestuur Tielt-Winge		€ 732,05	cloud communications diensten (periode 01/07/2021 - 01/08/2021)
	2021010187	Gemeentebestuur Tielt-Winge		€ 1.367,35	cloud communications diensten (periode 01/09/2021 - 01/10/2021)
	2021010135	Gemeentebestuur Tielt-Winge		€ 605,00	cloud communications diensten (periode 01/10/2021 - 01/11/2021)

2021001673	Proximus	€ 2,72	periode 01/03/2021 - 31/03/2021
2021002306	Proximus	€ 6,45	periode 01/04/2021 - 30/04/2021
2021002828	Proximus	€ 8,31	periode 01/05/2021 - 31/05/2021
2021003738	Proximus	€ 12,75	periode 01/06/2021 - 30/06/2020
2021004192	Proximus	€ 12,68	periode 01/07/2021 - 31/07/2019
2021004940	Proximus	€ 8,82	periode 01/08/2021 - 31/08/2021
2021010131	Proximus	€ 7,41	periode 01/09/2021 - 30/09/2022
20210009829	Central Point België nv	€ 13.389,88	aankoop laptops in functie van verplaatstbaar vaccinatiecentrum

€ 20.163,50

vergoeding vrijwilligers

vrijwilligers	€ 2.520,00	vergoeding vrijwilligers periode februari, maart en april 2021
vrijwilligers	€ 15.075,00	vergoeding vrijwilligers periode mei, juni en juli 2021
vrijwilligers	€ 4.740,00	vergoeding vrijwilligers periode augustus t.e.m. 15 september 2021
vrijwilligers	€ 455,00	attentie voor vrijwilligers : toegangsticket voor concert 15 augustus in Cristal Open Air

€ 22.790,00

vergoeding mobiliteit

vervoer taxi's (65+)	€ 452,50
----------------------	----------