



Aanpassing Strategisch meerjarenplan 2020-2025

Wat is het?

Voor u ligt de eerste aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Diest.

Wat is er veranderd?

Zoals gesteld bij het initieel meerjarenplan 2020-2025 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. Het MJP moet jaarlijks worden aangepast. Deze aanpassing bevat de aanpassingen van de kredieten van 2020 (vroeger via een budgetwijziging), maar ook van 2021 tot en met 2025.

De coronacrisis heeft van 2020 al een zeer bijzonder jaar gemaakt, en ook in 2021 zal het niet terug “business as usual” zijn. Alhoewel de financiële gevolgen van deze crisis aanzienlijk zijn, kan er toch opnieuw een meerjarenplan worden voorgelegd dat aan de financiële evenwichtsvoorwaarden voldoet. Dit zonder dat er drastische besparingen zijn doorgevoerd of verhogingen worden voorgesteld aan belasting- en retributiereglementen.

In de documenten zelf kan u meer gedetailleerd lezen welke aanpassingen er nodig zijn aan het meerjarenplan.

Hoe zit de aanpassing van het strategisch meerjarenplan in elkaar?

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 4 grote (en verplichte) onderdelen: 1) de wijzigingen van de strategische nota, 2) de aangepaste financiële nota, 3) een aangepaste toelichting en 4) de motivering van de wijzigingen. Daarnaast wordt voor de raadsleden ook voldoende nuttige documentatie voorzien.

Schematisch bevat de aanpassing van het meerjarenplan volgende onderdelen en rubrieken:

1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen:
 - *omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
 - *totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen*
- Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

- Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
- Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)
- Aangepast overzicht kredieten (M3)

3. AANGEPASTE TOELICHTING

- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

- Meest actuele versie van de omgevingsanalyse (ongewijzigd tov initieel MJP)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journaalvolgnummers: 29340 / Ref 11002

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire Bestuur: DIEST

DIEST

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	43.709.885	-1.211.387	42.498.498	44.402.548	395.646	44.798.194	46.173.681	-451.324	45.722.357
Ontvangsten	46.991.306	146.915	47.138.221	47.705.573	-229.769	47.475.804	48.789.490	-214.457	48.575.033
Saldo	3.281.421	1.358.302	4.639.724	3.303.025	-625.416	2.677.609	2.615.809	236.867	2.852.676
Investerings									
Uitgaven	26.109.227	-3.325.418	22.783.809	6.661.726	4.426.805	11.088.531	5.360.495	78.506	5.439.000
Ontvangsten	6.386.327	-2.897.097	3.489.230	612.100	765.016	1.377.116	703.750	-70.000	633.750
Saldo	-19.722.900	428.322	-19.294.579	-6.049.626	-3.661.789	-9.711.415	-4.656.745	-148.506	-4.805.250
Financiering									
Uitgaven	2.440.125	-87.441	2.352.684	3.106.703	56.034	3.162.737	2.541.210	-146.875	2.394.335
Ontvangsten	9.094.783	-8.807.981	286.803	4.105.205	3.707.114	7.812.319	4.138.455	200.727	4.339.182
Saldo	6.654.658	-8.720.539	-2.065.881	998.503	3.651.080	4.649.582	1.597.245	347.602	1.944.847

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.072.096	-682.358	46.389.738	47.698.706	209.826	47.908.531	48.086.931	648.874	48.735.805
Ontvangsten	49.785.320	8.367	49.793.687	50.338.247	72.209	50.410.455	50.920.139	176.128	51.096.268
Saldo	2.713.224	690.726	3.403.950	2.639.541	-137.617	2.501.924	2.833.208	-472.746	2.360.462
Investerings									
Uitgaven	3.970.948	-58.478	3.912.469	7.601.076	224.562	7.825.638	7.602.195	-327.427	7.274.768
Ontvangsten	383.350	-87.500	295.850	5.713.750	-87.500	5.626.250	1.203.350	-117.500	1.085.850
Saldo	-3.587.598	-29.022	-3.616.619	-1.887.326	-312.062	-2.199.388	-6.398.845	209.927	-6.188.918
Financiering									
Uitgaven	2.587.498	-150.547	2.436.951	2.717.942	-154.311	2.563.631	2.525.283	-158.168	2.367.115
Ontvangsten	4.082.226	207.802	4.290.028	4.074.962	216.096	4.291.058	4.073.175	72.732	4.145.908
Saldo	1.494.728	358.349	1.853.077	1.357.021	370.407	1.727.427	1.547.892	230.901	1.778.793

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	180.000	-168.600	11.400	195.000	128.100	323.100	105.000	-4.000	101.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.000	168.600	-11.400	-195.000	-128.100	-323.100	-105.000	4.000	-101.000
Investerings									
Uitgaven	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	165.000	-4.000	161.000	105.000	-4.000	101.000	165.000	-4.000	161.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-165.000	4.000	-161.000	-105.000	4.000	-101.000	-165.000	4.000	-161.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.000	-88.400	6.600	120.000	57.900	177.900	90.000	-4.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	88.400	-6.600	-120.000	-57.900	-177.900	-90.000	4.000	-86.000
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.000	-4.000	86.000	90.000	-4.000	86.000	90.000	-4.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	4.000	-86.000	-90.000	4.000	-86.000	-90.000	4.000	-86.000
Investerings									
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	35.000	-35.000	0	75.000	25.000	100.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	35.000	0	-75.000	-25.000	-100.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	75.000	0	75.000	15.000	0	15.000	75.000	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.000	0	-75.000	-15.000	0	-15.000	-75.000	0	-75.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000003

We zetten in op citymarketing en dragen onze troeven (Demer, groen karakter, erfgoed, vestingstad) consequent uit

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	50.000	-45.200	4.800	0	45.200	45.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	45.200	-4.800	0	-45.200	-45.200	0	0	0
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.300	-1.500	13.800	7.950	39.000	46.950	7.950	30.000	37.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.300	1.500	-13.800	-7.950	-39.000	-46.950	-7.950	-30.000	-37.950
Investerings									
Uitgaven	1.420.914	-930.000	490.914	609.066	832.000	1.441.066	209.066	2.000	211.066
Ontvangsten	217.000	-217.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.203.914	713.000	-490.914	-609.066	-832.000	-1.441.066	-209.066	-2.000	-211.066
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.950	0	7.950	70.800	-60.000	10.800	7.950	0	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.950	0	-7.950	-70.800	60.000	-10.800	-7.950	0	-7.950
Investerings									
Uitgaven	209.066	3.000	212.066	211.466	3.000	214.466	209.066	3.000	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.066	-3.000	-212.066	-211.466	-3.000	-214.466	-209.066	-3.000	-212.066
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000004

We werken een globaal mobiliteitsbeleid uit waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	9.800	1.000	10.800	4.950	31.000	35.950	4.950	30.000	34.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.800	-1.000	-10.800	-4.950	-31.000	-35.950	-4.950	-30.000	-34.950
Investerings									
Uitgaven	100.000	-11.000	89.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	11.000	-89.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	4.950	0	4.950	67.800	-60.000	7.800	4.950	0	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.950	0	-4.950	-67.800	60.000	-7.800	-4.950	0	-4.950
Investerings									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	0	8.000	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.500	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.320.914	-919.000	401.914	109.066	832.000	941.066	109.066	2.000	111.066
Ontvangsten	217.000	-217.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.103.914	702.000	-401.914	-109.066	-832.000	-941.066	-109.066	-2.000	-111.066
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	109.066	3.000	112.066	111.466	3.000	114.466	109.066	3.000	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.066	-3.000	-112.066	-111.466	-3.000	-114.466	-109.066	-3.000	-112.066
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.498.372	-97.500	4.400.872	437.772	405.500	843.272	337.577	-44.500	293.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.498.372	97.500	-4.400.872	-437.772	-405.500	-843.272	-337.577	44.500	-293.077
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	319.941	-247.500	72.441	826.000	2.500	828.500	1.636.000	2.500	1.638.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-319.941	247.500	-72.441	-826.000	-2.500	-828.500	-1.636.000	-2.500	-1.638.500
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000010

We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.369.729	-97.500	4.272.229	106.000	405.500	511.500	96.000	-44.500	51.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.369.729	97.500	-4.272.229	-106.000	-405.500	-511.500	-96.000	44.500	-51.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	286.000	-247.500	38.500	36.000	2.500	38.500	36.000	2.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-286.000	247.500	-38.500	-36.000	-2.500	-38.500	-36.000	-2.500	-38.500
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	128.643	0	128.643	331.772	0	331.772	241.577	0	241.577
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.643	0	-128.643	-331.772	0	-331.772	-241.577	0	-241.577
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	33.941	0	33.941	790.000	0	790.000	1.600.000	0	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.941	0	-33.941	-790.000	0	-790.000	-1.600.000	0	-1.600.000
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	600.400	9.000	609.400	589.000	29.400	618.400	689.000	31.975	720.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.400	-9.000	-609.400	-589.000	-29.400	-618.400	-689.000	-31.975	-720.975
Investerings									
Uitgaven	7.451.036	-202.014	7.249.022	3.202.856	476.000	3.678.856	1.000.000	50.000	1.050.000
Ontvangsten	3.930	12.483	16.413	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.447.105	214.497	-7.232.609	-3.202.856	-476.000	-3.678.856	-1.000.000	-50.000	-1.050.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	689.000	34.575	723.575	689.000	37.200	726.200	689.000	39.850	728.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-689.000	-34.575	-723.575	-689.000	-37.200	-726.200	-689.000	-39.850	-728.850
Investerings									
Uitgaven	2.125.000	50.000	2.175.000	2.835.000	50.000	2.885.000	535.000	50.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0	3.550.000	0	3.550.000	0	0	0
Saldo	-2.125.000	-50.000	-2.175.000	715.000	-50.000	665.000	-535.000	-50.000	-585.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000012

We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	6.524.600	-192.329	6.332.271	610.000	476.000	1.086.000	910.000	50.000	960.000
Ontvangsten	3.930	12.483	16.413	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.520.669	204.812	-6.315.857	-610.000	-476.000	-1.086.000	-910.000	-50.000	-960.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.035.000	50.000	2.085.000	2.835.000	50.000	2.885.000	535.000	50.000	585.000
Ontvangsten	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
Saldo	-2.035.000	-50.000	-2.085.000	-1.435.000	-50.000	-1.485.000	-535.000	-50.000	-585.000
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	600.400	9.000	609.400	589.000	29.400	618.400	689.000	31.975	720.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600.400	-9.000	-609.400	-589.000	-29.400	-618.400	-689.000	-31.975	-720.975
Investerings									
Uitgaven	926.436	-9.685	916.751	2.592.856	0	2.592.856	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-926.436	9.685	-916.751	-2.592.856	0	-2.592.856	-90.000	0	-90.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	689.000	34.575	723.575	689.000	37.200	726.200	689.000	39.850	728.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-689.000	-34.575	-723.575	-689.000	-37.200	-726.200	-689.000	-39.850	-728.850
Investerings									
Uitgaven	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0
Saldo	-90.000	0	-90.000	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Diest is een scholenstad en heeft een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	92.007	-11.328	80.679	92.007	34.600	126.607	92.007	34.600	126.607
Ontvangsten	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225
Saldo	-92.007	14.553	-77.454	-92.007	-31.375	-123.382	-92.007	-31.375	-123.382
Investerings									
Uitgaven	73.500	19.000	92.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.500	-19.000	-92.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	92.007	34.600	126.607	92.007	34.600	126.607	92.007	34.600	126.607
Ontvangsten	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225
Saldo	-92.007	-31.375	-123.382	-92.007	-31.375	-123.382	-92.007	-31.375	-123.382
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	0	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	0	-49.500
Investerings									
Uitgaven	63.500	5.000	68.500	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.500	-5.000	-68.500	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	0	-49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	0	-49.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.507	-11.328	31.179	42.507	34.600	77.107	42.507	34.600	77.107
Ontvangsten	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225
Saldo	-42.507	14.553	-27.954	-42.507	-31.375	-73.882	-42.507	-31.375	-73.882
Investerings									
Uitgaven	10.000	14.000	24.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-14.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.507	34.600	77.107	42.507	34.600	77.107	42.507	34.600	77.107
Ontvangsten	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	3.225
Saldo	-42.507	-31.375	-73.882	-42.507	-31.375	-73.882	-42.507	-31.375	-73.882
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	608.203	-217.600	390.603	694.677	-44.700	649.977	648.450	-109.750	538.700
Ontvangsten	76.000	-12.000	64.000	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000
Saldo	-532.203	205.600	-326.603	-618.677	3.700	-614.977	-572.450	68.750	-503.700
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	649.461	-110.750	538.711	650.491	-111.000	539.491	651.539	-111.000	540.539
Ontvangsten	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000
Saldo	-573.461	69.750	-503.711	-574.491	70.000	-504.491	-575.539	70.000	-505.539
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000025

We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	73.353	-15.250	58.103	61.007	37.250	98.257	61.162	25.000	86.162
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.353	15.250	-58.103	-61.007	-37.250	-98.257	-61.162	-25.000	-86.162
Investerings									
Uitgaven	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	61.319	25.000	86.319	61.478	25.000	86.478	61.638	25.000	86.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.319	-25.000	-86.319	-61.478	-25.000	-86.478	-61.638	-25.000	-86.638
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	534.850	-202.350	332.500	633.671	-81.950	551.721	587.288	-134.750	452.538
Ontvangsten	76.000	-12.000	64.000	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000
Saldo	-458.850	190.350	-268.500	-557.671	40.950	-516.721	-511.288	93.750	-417.538
Investerings									
Uitgaven	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.142	-135.750	452.392	589.013	-136.000	453.013	589.901	-136.000	453.901
Ontvangsten	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000	76.000	-41.000	35.000
Saldo	-512.142	94.750	-417.392	-513.013	95.000	-418.013	-513.901	95.000	-418.901
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	-13.240	1.760	7.500	14.000	21.500	557.500	0	557.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	13.240	-1.760	-7.500	-14.000	-21.500	-557.500	0	-557.500
Investerings									
Uitgaven	777.235	431.470	1.208.705	924.800	0	924.800	2.827.050	20.000	2.847.050
Ontvangsten	42.000	-29.027	12.973	87.500	-17.184	70.316	87.500	-70.000	17.500
Saldo	-735.235	-460.497	-1.195.732	-837.300	-17.184	-854.484	-2.739.550	-90.000	-2.829.550
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	357.500	0	357.500	357.500	0	357.500	357.500	0	357.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-357.500	0	-357.500	-357.500	0	-357.500	-357.500	0	-357.500
Investerings									
Uitgaven	347.300	130.000	477.300	387.500	160.000	547.500	881.300	-144.000	737.300
Ontvangsten	87.500	-87.500	0	87.500	-87.500	0	87.500	-87.500	0
Saldo	-259.800	-217.500	-477.300	-300.000	-247.500	-547.500	-793.800	56.500	-737.300
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
Investerings									
Uitgaven	24.983	0	24.983	500.000	0	500.000	2.463.750	0	2.463.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.983	0	-24.983	-500.000	0	-500.000	-2.463.750	0	-2.463.750
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	0	-350.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	-13.240	1.760	7.500	14.000	21.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	13.240	-1.760	-7.500	-14.000	-21.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	752.252	431.470	1.183.722	424.800	0	424.800	363.300	20.000	383.300
Ontvangsten	42.000	-29.027	12.973	87.500	-17.184	70.316	87.500	-70.000	17.500
Saldo	-710.252	-460.497	-1.170.749	-337.300	-17.184	-354.484	-275.800	-90.000	-365.800
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500
Investerings									
Uitgaven	347.300	130.000	477.300	387.500	160.000	547.500	881.300	-144.000	737.300
Ontvangsten	87.500	-87.500	0	87.500	-87.500	0	87.500	-87.500	0
Saldo	-259.800	-217.500	-477.300	-300.000	-247.500	-547.500	-793.800	56.500	-737.300
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Diestenaren vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften
- BD000003: De Citadel is ontsloten en vormt een creatief centrum midden in de stad
- BD000012: Diest is een veilige stad
- BD000011: Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad
- BD000013: Overig beleid
- BD000010: De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.198.975	-808.119	41.390.856	42.816.413	195.246	43.011.660	44.073.773	-434.149	43.639.624
Ontvangsten	46.915.306	155.690	47.070.996	47.629.573	-191.994	47.437.579	48.713.490	-176.682	48.536.808
Saldo	4.716.331	963.809	5.680.140	4.813.159	-387.241	4.425.919	4.639.716	257.467	4.897.183
Investerings									
Uitgaven	11.813.171	-2.546.375	9.266.796	1.487.231	2.713.305	4.200.536	986.802	51.006	1.037.808
Ontvangsten	6.123.397	-2.663.553	3.459.844	524.600	782.200	1.306.800	616.250	0	616.250
Saldo	-5.689.774	-117.178	-5.806.952	-962.631	-1.931.105	-2.893.736	-370.552	-51.006	-421.558
Financiering									
Uitgaven	2.440.125	-87.441	2.352.684	3.106.703	56.034	3.162.737	2.541.210	-146.875	2.394.335
Ontvangsten	9.094.783	-8.807.981	286.803	4.105.205	3.707.114	7.812.319	4.138.455	200.727	4.339.182
Saldo	6.654.658	-8.720.539	-2.065.881	998.503	3.651.080	4.649.582	1.597.245	347.602	1.944.847

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.111.178	-636.783	44.474.394	45.733.908	313.026	46.046.934	46.123.936	689.424	46.813.360
Ontvangsten	49.709.320	46.142	49.755.462	50.262.247	109.984	50.372.230	50.844.139	213.903	51.058.043
Saldo	4.598.142	682.926	5.281.068	4.528.339	-203.042	4.325.296	4.720.204	-475.521	4.244.683
Investerings									
Uitgaven	969.641	6.022	975.663	3.341.110	9.062	3.350.172	4.340.829	-238.927	4.101.902
Ontvangsten	295.850	0	295.850	2.076.250	0	2.076.250	1.115.850	-30.000	1.085.850
Saldo	-673.791	-6.022	-679.813	-1.264.860	-9.062	-1.273.922	-3.224.979	208.927	-3.016.052
Financiering									
Uitgaven	2.587.498	-150.547	2.436.951	2.717.942	-154.311	2.563.631	2.525.283	-158.168	2.367.115
Ontvangsten	4.082.226	207.802	4.290.028	4.074.962	216.096	4.291.058	4.073.175	72.732	4.145.908
Saldo	1.494.728	358.349	1.853.077	1.357.021	370.407	1.727.427	1.547.892	230.901	1.778.793

Geen niet-prioritaire Bestuur:

M1: Financieel doelstellingenplan



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journaalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.400	323.100	101.000	161.000	101.000	161.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-323.100	-101.000	-161.000	-101.000	-161.000
Investering						
Uitgave	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.800	46.950	37.950	7.950	10.800	7.950
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.800	-46.950	-37.950	-7.950	-10.800	-7.950
Investering						
Uitgave	490.914	1.441.066	211.066	212.066	214.466	212.066
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490.914	-1.441.066	-211.066	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	4.400.872	843.272	293.077	72.441	828.500	1.638.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.400.872	-843.272	-293.077	-72.441	-828.500	-1.638.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	609.400	618.400	720.975	723.575	726.200	728.850
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-609.400	-618.400	-720.975	-723.575	-726.200	-728.850
Investering						
Uitgave	7.249.022	3.678.856	1.050.000	2.175.000	2.885.000	585.000
Ontvangst	16.413	0	0	0	3.550.000	0
Saldo	-7.232.609	-3.678.856	-1.050.000	-2.175.000	665.000	-585.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Diest is een scholenstad en heeft een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.679	126.607	126.607	126.607	126.607	126.607
Ontvangst	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Saldo	-77.454	-123.382	-123.382	-123.382	-123.382	-123.382
Investering						
Uitgave	92.500	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	390.603	649.977	538.700	538.711	539.491	540.539
Ontvangst	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-326.603	-614.977	-503.700	-503.711	-504.491	-505.539
Investering						
Uitgave	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.760	21.500	557.500	357.500	357.500	357.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.760	-21.500	-557.500	-357.500	-357.500	-357.500
Investering						
Uitgave	1.208.705	924.800	2.847.050	477.300	547.500	737.300
Ontvangst	12.973	70.316	17.500	0	0	0
Saldo	-1.195.732	-854.484	-2.829.550	-477.300	-547.500	-737.300
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.390.856	43.011.660	43.639.624	44.474.394	46.046.934	46.813.360
Ontvangst	47.070.996	47.437.579	48.536.808	49.755.462	50.372.230	51.058.043
Saldo	5.680.140	4.425.919	4.897.183	5.281.068	4.325.296	4.244.683
Investering						
Uitgave	9.266.796	4.200.536	1.037.808	975.663	3.350.172	4.101.902
Ontvangst	3.459.844	1.306.800	616.250	295.850	2.076.250	1.085.850
Saldo	-5.806.952	-2.893.736	-421.558	-679.813	-1.273.922	-3.016.052
Financiering						
Uitgave	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangst	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.498.498	44.798.194	45.722.357	46.389.738	47.908.531	48.735.805
Ontvangst	47.138.221	47.475.804	48.575.033	49.793.687	50.410.455	51.096.268
Saldo	4.639.724	2.677.609	2.852.676	3.403.950	2.501.924	2.360.462
Investering						
Uitgave	22.783.809	11.088.531	5.439.000	3.912.469	7.825.638	7.274.768
Ontvangst	3.489.230	1.377.116	633.750	295.850	5.626.250	1.085.850
Saldo	-19.294.579	-9.711.415	-4.805.250	-3.616.619	-2.199.388	-6.188.918
Financiering						
Uitgave	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangst	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

M2: Staat van het financieel evenwicht



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.639.724	2.677.609	2.852.676	3.403.950	2.501.924	2.360.462
a. Ontvangsten	47.138.221	47.475.804	48.575.033	49.793.687	50.410.455	51.096.268
b. Uitgaven	42.498.498	44.798.194	45.722.357	46.389.738	47.908.531	48.735.805
II. Investeringsaldo	-19.294.579	-9.711.415	-4.805.250	-3.616.619	-2.199.388	-6.188.918
a. Ontvangsten	3.489.230	1.377.116	633.750	295.850	5.626.250	1.085.850
b. Uitgaven	22.783.809	11.088.531	5.439.000	3.912.469	7.825.638	7.274.768
III. Saldo exploitatie en investeringen	-14.654.855	-7.033.806	-1.952.574	-212.670	302.536	-3.828.456
IV. Financieringsaldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793
a. Ontvangsten	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
b. Uitgaven	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.720.736	-2.384.224	-7.728	1.640.407	2.029.963	-2.049.663
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.100.448	6.379.712	3.995.488	3.987.761	5.628.168	7.658.131
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.100.448	6.379.712	3.995.488	3.987.761	5.628.168	7.658.131
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.379.712	3.995.488	3.987.761	5.628.168	7.658.131	5.608.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.379.712	3.995.488	3.987.761	5.628.168	7.658.131	5.608.468

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.639.724	2.677.609	2.852.676	3.403.950	2.501.924	2.360.462
II. Netto periodieke aflossingen	1.960.881	1.862.418	2.025.153	2.116.923	2.242.573	2.191.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.247.684	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115
b. Periodieke terugvordering leningen	286.803	312.319	339.182	290.028	291.058	145.908
IV. Autofinancieringsmarge	2.678.842	815.192	827.523	1.287.026	259.351	169.255

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.678.842	815.192	827.523	1.287.026	259.351	169.255
II. Correctie op de periodieke aflossingen	705.624	806.655	585.401	500.573	509.943	180.396
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.247.684	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.542.060	1.368.081	1.778.935	1.906.378	2.023.688	2.156.719
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.384.466	1.621.847	1.412.923	1.787.599	769.294	349.651

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.379.712	3.995.488	3.987.761	5.628.168	7.658.131	5.608.468
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	122.923	127.550	132.305	136.214	140.118	144.046
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.502.635	4.123.038	4.120.066	5.764.382	7.798.249	5.752.514
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.678.842	815.192	827.523	1.287.026	259.351	169.255
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-245.647	4.628	4.755	3.909	3.904	3.928
Totale Autofinancieringsmarge	2.433.195	819.819	832.278	1.290.935	263.255	173.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.384.466	1.621.847	1.412.923	1.787.599	769.294	349.651
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-177.210	93.906	65.932	17.229	14.654	16.981
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.207.256	1.715.752	1.478.856	1.804.827	783.949	366.632

M3: Overzicht van de kredieten



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	28.664.509	39.320.774	30.475.719	39.476.865
Investerings	21.430.509	3.392.182	8.707.359	1.256.800
Financiering	2.166.024	286.803	2.730.544	7.812.319
Leningen en leasings	2.091.024	0	2.012.544	7.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	75.000	286.803	718.000	312.319
- OCMW				
Exploitatie	13.833.989	7.817.448	14.322.475	7.998.939
Investerings	1.353.300	97.048	2.381.173	120.316
Financiering	186.660	0	432.192	0
Leningen en leasings	156.660	0	162.192	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	30.000	0	270.000	0

Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Dit bestaat uit volgende onderdelen:

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's (wijzigingen aangeduid in het rood)
- Beschrijving grondslagen en assumpties (wijzigingen aangeduid in het rood)

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan vinden de raadsleden bij dit digitaal dossier. Na goedkeuring door de raden zijn alle documenten beschikbaar op <https://www.diest.be/beleidsrapporten>

Deze documentatie bevat:

- Omgevingsanalyse (niet aangepast in het kader van de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025). Er wordt een eerste actualisering gepland in 2021)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.214.429	1.171.193	1.229.986	1.257.095	1.278.773	1.290.995
Ontvangsten	33.757.829	33.767.695	34.772.888	35.924.070	36.712.862	37.448.742
Saldo	32.543.400	32.596.502	33.542.903	34.666.975	35.434.089	36.157.747
Investerings						
Uitgaven	1.290.780	2.937.302	383.500	412.300	523.500	138.300
Ontvangsten	987.548	837.116	607.500	269.600	4.200.000	89.600
Saldo	-303.231	-2.100.186	224.000	-142.700	3.676.500	-48.700
Financiering						
Uitgaven	2.247.684	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115
Ontvangsten	0	7.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Saldo	-2.247.684	5.325.263	1.635.665	1.593.049	1.466.369	1.662.885
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	12.431.832	13.101.588	13.219.585	13.616.739	14.622.334	14.868.335
Ontvangsten	1.045.666	1.020.045	1.011.854	974.186	708.156	548.454
Saldo	-11.386.166	-12.081.542	-12.207.731	-12.642.553	-13.914.178	-14.319.882
Investerings						
Uitgaven	800.249	951.000	255.000	225.000	245.000	365.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800.249	-951.000	-255.000	-225.000	-245.000	-365.000
Financiering						
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	5.661.623	6.237.015	6.644.148	6.514.747	6.545.554	6.700.082
Ontvangsten	788.862	918.349	916.509	925.790	925.113	936.490
Saldo	-4.872.760	-5.318.666	-5.727.639	-5.588.958	-5.620.440	-5.763.591
Investerings						
Uitgaven	4.719.492	1.595.677	2.867.127	184.941	966.000	1.751.000
Ontvangsten	15.656	0	0	0	0	0
Saldo	-4.703.836	-1.595.677	-2.867.127	-184.941	-966.000	-1.751.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	75.000	718.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	108.403	126.572	145.784	88.665	81.402	79.593
Saldo	33.403	-591.428	115.784	58.665	51.402	49.593
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.836.671	17.610.075	17.820.415	18.180.410	18.503.299	18.870.228
Ontvangsten	8.496.277	8.646.691	8.719.327	8.797.609	8.876.065	8.957.234
Saldo	-8.340.394	-8.963.384	-9.101.088	-9.382.801	-9.627.234	-9.912.994
Investerings						
Uitgaven	2.923.329	913.434	412.308	446.163	343.741	382.937
Ontvangsten	703.045	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220.283	-913.434	-412.308	-446.163	-343.741	-382.937
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	178.400	185.747	193.398	201.363	209.657	66.315
Saldo	178.400	185.747	193.398	201.363	209.657	66.315
Wonen en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	6.353.942	6.678.323	6.808.223	6.820.747	6.958.571	7.006.165
Ontvangsten	3.049.587	3.123.023	3.154.455	3.172.033	3.188.259	3.205.348
Saldo	-3.304.355	-3.555.299	-3.653.769	-3.648.714	-3.770.312	-3.800.818
Investerings						
Uitgaven	13.049.960	4.691.117	1.521.066	2.644.066	5.747.397	4.637.531
Ontvangsten	1.782.980	540.000	26.250	26.250	1.426.250	996.250
Saldo	-11.266.980	-4.151.117	-1.494.816	-2.617.816	-4.321.147	-3.641.281
Financiering						
Uitgaven	30.000	270.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-270.000	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	41.807.773	44.090.133	44.957.819	45.611.724	47.114.173	47.924.264
1. Goederen en diensten	8.454.859	9.486.014	9.650.309	9.512.073	9.626.512	9.659.214
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.666.665	23.435.220	23.875.011	24.477.178	25.659.034	26.199.082
a. Politiek personeel	579.046	624.146	621.278	617.964	630.323	642.929
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.599.514	9.946.436	10.200.294	10.616.362	11.552.304	11.881.242
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.498.067	9.853.065	10.005.718	10.158.785	10.356.661	10.518.353
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.124.621	2.145.867	2.167.326	2.188.999	2.210.889	2.232.998
f. Andere personeelskosten	668.680	665.033	675.708	686.288	695.901	706.347
g. Pensioenen	196.737	200.672	204.686	208.779	212.955	217.214
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.789.812	2.963.477	2.954.818	2.982.547	3.010.176	3.037.705
4. Toegestane werkingssubsidies	7.433.042	7.677.468	7.947.032	8.107.547	8.283.307	8.490.316
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	400.991	531.595	555.444	497.381	493.093	494.649
- aan de politiezone	3.551.882	3.787.700	3.795.551	3.939.456	4.022.905	4.190.370
- aan de hulpverleningszone	949.403	1.017.235	1.083.503	1.146.603	1.205.316	1.230.628
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.736.000	1.634.990	1.748.975	1.751.575	1.804.200	1.806.850
- aan besturen van de eredienst	156.027	150.643	252.341	260.893	244.723	253.809
- aan andere begunstigten	638.740	555.306	511.218	511.639	513.070	514.010
5. Andere operationele uitgaven	463.395	527.955	530.650	532.379	535.145	537.946
B. Financiële uitgaven	690.725	708.061	764.538	778.014	794.358	811.541
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	685.300	702.761	759.238	772.714	789.058	806.241
- aan financiële instellingen	672.965	691.078	748.232	762.411	779.484	797.425
- aan andere entiteiten	12.335	11.683	11.006	10.303	9.573	8.816
2. Andere financiële uitgaven	5.425	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.601.971	45.943.602	47.047.091	48.270.276	48.891.823	49.583.415
1. Ontvangsten uit de werking	3.655.905	4.075.883	4.145.483	4.188.039	4.216.393	4.271.146
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.981.297	20.885.070	21.187.797	21.467.990	21.752.825	22.042.387
a. Aanvullende belastingen	18.739.597	18.157.145	18.236.993	18.514.251	18.796.095	19.082.608
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.419.997	9.124.256	9.220.123	9.316.998	9.414.890	9.513.810
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.935.915	8.649.327	8.629.473	8.805.982	8.986.022	9.169.662

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	383.685	383.562	387.397	391.271	395.184	399.136
b. Andere belastingen en boetes	2.241.700	2.727.925	2.950.804	2.953.739	2.956.730	2.959.779
3. Werkingssubsidies	19.897.591	19.916.265	20.649.773	21.582.033	22.150.579	22.658.716
a. Algemene werkingssubsidies	12.252.992	12.336.307	13.009.200	13.874.910	14.376.044	14.812.394
- Gemeentefonds	8.733.307	9.006.528	9.289.300	9.581.993	9.884.954	10.198.884
- Andere algemene werkingssubsidies	3.519.685	3.329.778	3.719.900	4.292.917	4.491.090	4.613.510
- van de Vlaamse overheid	3.519.685	3.329.778	3.719.900	4.292.917	4.491.090	4.613.510
b. Specifieke werkingssubsidies	7.644.599	7.579.959	7.640.572	7.707.123	7.774.535	7.846.321
- van de federale overheid	2.971.550	3.088.552	3.105.666	3.122.801	3.139.959	3.157.139
- van de Vlaamse overheid	4.613.679	4.433.436	4.476.664	4.525.803	4.575.779	4.630.105
- van de gemeente	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487	12.612
- van andere entiteiten	47.370	45.850	46.002	46.155	46.309	46.465
4. Recuperatie individuele hulpverlening	133.310	136.420	142.420	148.420	154.420	160.420
5. Andere operationele ontvangsten	933.867	929.964	921.618	883.794	617.607	450.746
B. Financiële ontvangsten	1.536.251	1.532.201	1.527.942	1.523.411	1.518.632	1.512.853
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.639.724	2.677.609	2.852.676	3.403.950	2.501.924	2.360.462
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.000	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.000	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	21.049.828	10.181.595	5.050.693	3.367.507	7.337.897	6.923.031
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.800.810	8.810.364	4.775.693	3.092.507	7.062.897	6.792.031
a. Terreinen en gebouwen	10.519.236	4.273.442	3.006.127	278.941	3.367.931	5.345.465
b. Wegen en andere infrastructuur	8.370.173	3.954.922	1.371.066	2.497.066	3.299.466	997.066
c. Roerende goederen	887.272	562.000	332.500	316.500	329.500	449.500
e. Erfgoed	24.129	20.000	66.000	0	66.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.249.019	1.371.231	275.000	275.000	275.000	131.000
a. Onroerende goederen	1.249.019	1.360.303	275.000	275.000	275.000	131.000
b. Roerende goederen	0	10.928	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	470.076	259.800	42.500	137.300	182.500	7.300
D. Toegestane investeringssubsidies	1.262.905	647.136	345.808	407.663	305.241	344.437
- aan de politiezone	183.262	177.083	160.000	160.000	160.000	160.000
- aan de hulpverleningszone	287.240	182.315	137.788	127.073	132.241	153.037
- aan besturen van de eredienst	792.403	287.738	48.020	120.590	13.000	31.400
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	940.500	735.000	590.000	230.000	4.200.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	940.500	735.000	590.000	230.000	4.200.000	50.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Onroerende goederen	940.500	735.000	590.000	230.000	4.200.000	50.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.548.730	642.116	43.750	65.850	1.426.250	1.035.850
- van de Vlaamse overheid	2.536.247	610.316	43.750	65.850	1.426.250	1.035.850
- van de provincie	12.483	31.800	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	-19.294.579	-9.711.415	-4.805.250	-3.616.619	-2.199.388	-6.188.918
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-14.654.855	-7.033.806	-1.952.574	-212.670	302.536	-3.828.456
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.247.684	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.247.684	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	105.000	988.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Toegestane leningen	105.000	988.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	75.000	718.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- aan andere begunstigden	30.000	270.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	7.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	7.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	286.803	312.319	339.182	290.028	291.058	145.908
1. Terugvordering van toegestane leningen	286.803	312.319	339.182	290.028	291.058	145.908
a. Periodieke terugvorderingen	286.803	312.319	339.182	290.028	291.058	145.908
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-16.720.736	-2.384.224	-7.728	1.640.407	2.029.963	-2.049.663

INV002: We versterken Diest als toeristisch centrum

AP000002: We versterken Diest als toeristisch centrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur				35.000		35.000

INV004: Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

AP000004: Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	589.000	0	589.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	589.000	0	589.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	589.000	0	589.000
b. Wegen en andere infrastructuur				589.000		589.000

INV005: We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

AP000005: We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.792.644	0	1.792.644
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.792.644	0	1.792.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.792.644	0	1.792.644
a. Terreinen en gebouwen				830.000		830.000
b. Wegen en andere infrastructuur				956.644		956.644
c. Roerende goederen				6.000		6.000

INV006: We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen

AP000010: We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.950.729	0	4.950.729
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.885.729	0	4.885.729
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.885.729	0	4.885.729
a. Terreinen en gebouwen				4.632.738		4.632.738
c. Roerende goederen				252.990		252.990
C. Investerings in immateriële vaste activa				65.000		65.000

INV007: We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing

AP000012: We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	13.933.271	0	13.933.271
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	13.933.271	0	13.933.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	13.933.271	0	13.933.271
b. Wegen en andere infrastructuur				13.933.271		13.933.271
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.403.930	0	1.403.930
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.403.930		1.403.930

INV008: We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

AP000020: We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	68.500	0	68.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	68.500	0	68.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	68.500	0	68.500
a. Terreinen en gebouwen				68.500		68.500

INV009: We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

AP000025: We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

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

INV010: We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur
 AP000029: We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.988.733	0	2.988.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.981.473	0	2.981.473
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.981.473	0	2.981.473
a. Terreinen en gebouwen				2.981.473		2.981.473
C. Investerings in immateriële vaste activa				7.260		7.260

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2020

Journalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.101.017	22.236.682	23.829.731	25.296.100	26.958.985	28.518.141
1. Financiële schulden op 1 januari	19.275.754	17.101.017	22.236.682	23.829.731	25.296.100	26.958.985
2. Nieuwe leningen	0	7.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4. Overboekingen	-2.174.737	-2.364.335	-2.406.951	-2.533.631	-2.337.115	-2.440.844
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.157.737	2.347.335	2.389.951	2.516.631	2.320.115	2.423.844
1. Financiële schulden op 1 januari	2.230.684	2.157.737	2.347.335	2.389.951	2.516.631	2.320.115
2. Aflossingen	-2.247.684	-2.174.737	-2.364.335	-2.406.951	-2.533.631	-2.337.115
3. Overboekingen	2.174.737	2.364.335	2.406.951	2.533.631	2.337.115	2.440.844
Totaal financiële schulden	19.258.754	24.584.017	26.219.682	27.812.731	29.279.100	30.941.985

Financiële risico's

1. Pensioenproblematiek en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de totale pensioenlast van gewezen statutaire personeelsleden groter is dan de basispensioenbijdragen van het actief statutair personeel. Het verschil tussen beiden, vermenigvuldigd met een coëfficiënt vormt de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Dit percentage bedraagt momenteel 50%. Dit percentage zal de komende jaren stijgen, waardoor met eenzelfde verschil tussen pensioenbijdragen en pensioenlasten, de responsabiliseringsbijdrage al zal stijgen.

Zowel de stad als het OCMW zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.

Hieronder de opgenomen responsabiliseringsbijdragen in het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Respo OCMW	1.638.624,46	1.853.895,42	1.972.198,46	2.359.449,42	3.282.059,46	3.571.687,42
Respo Stad	87.062,43	151.077,66	184.883,04	235.972,14	378.242,52	446.750,73
Totaal	1.725.686,88	2.004.973,09	2.157.081,49	2.595.421,56	3.660.301,98	4.018.438,16

Bij het OCMW is deze financiële last veel groter omwille van het statutair ziekenhuispersoneel dat in dienst is van het OCMW, maar gedetacheerd wordt aan AZ Diest. Telkens wanneer er een personeelslid op pensioen gaat, wordt deze vervangen door een contractueel personeelslid door AZ Diest zelf. Dit zorgt ervoor dat de pensioenlasten van gewezen statutaire personeelsleden stijgen, maar er geen bijkomende bijdragen zijn van nieuwe personeelsleden. Er wordt geschat dat in 2026 het laatste gedetacheerd personeelslid op pensioen gaat, waardoor de responsabiliseringsbijdrage dan piekt.

De Vlaamse regering kent vanaf 2020 een dotatie toe aan de lokale besturen ten belope van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen. Voor Diest betekent dit een zeer belangrijke jaarlijkse tussenkomst van 1.052.436,50 euro (stad + OCMW) in 2020 tot 2.165.070,50 euro in 2025. Indien deze tussenkomst na 2025 zou komen te vervallen, kan dit zeer zware financiële gevolgen hebben (cfr de autofinancieringsmarge).

Diest heeft ook gespaard in externe beheerde pensioenfondsen. Dit zijn 4 fondsen waarvan de gelden in de toekomst aangewend kunnen worden om de pensioenen voor deze groepen te betalen. Hieronder de stand van zaken op 31/12/2020 (incl. raming intresten 2020):

- Statutaire pensioenen stad: 3.051.342 euro
- Statutaire pensioenen OCMW: 1.382.826 euro
- Mandatarissen stad: 2.439.537 euro
- Mandatarissen OCMW: 359.030,82 euro

Indien de Vlaamse Regering haar tussenkomst niet verderzet in 2026 zouden deze gelden kunnen gebruikt worden om dit tekort op te vangen.

De stad heeft in haar meerjarenbegroting ook voorzien jaarlijks 250.000 euro te sparen in deze fondsen.

De stad en OCMW onderzoeken momenteel ook wat het ideale aanwervingsbeleid is, gelet op de verhouding contractuelen / statutairen en het effect op de huidige werkgeversbijdragen en de responsabiliseringsbijdrage.

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

Dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 7,9%. Voor 2020 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **8.935.915,30 euro**, oftewel **18,95%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2021 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 8.649.327,37 euro.**

De APB wordt beïnvloed door de levensstandaard van de bevolking en door het aantal beroepsactieve inwoners. Als Diest verder kan groeien, zal dit zeker een positieve impact hebben op de APB.

Aangezien het aantal beroepsactieve inwoners een belangrijke invloed heeft op de APB, zorgt de coronacrisis voor een negatieve impact op de APB. Dit zal echter een in de tijd uitgesteld effect kennen (wegens aanslagbiljetten personenbelasting over 2020 pas in 2021 worden ingediend). We hebben herraamingen ontvangen van de FOD Financiën tot en met 2025. We hebben er echter voor geopteerd om iets voorzichtigere ramingen te hanteren vanaf 2022 en laten daar de geschatte opbrengsten dalen met 2% ten opzichte van de initiële ramingen. De impact van de coronacrisis op de inkomens van de inwoners is immers op dit moment moeilijk te ramen.

Verder wordt er momenteel al rekening gehouden met de taxshift, waardoor de inkomsten uit de APB negatief worden beïnvloed. Uit studies blijkt dat dit effect toch tot 10% stijgt in 2021.

3. Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

Ook dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 982. Voor 2020 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **9.419.996,93 euro**, oftewel **20,0%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2021 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 9.124.256 euro.**

De OOV wordt betaald door huiseigenaars, maar ook door bedrijven. Grote bedrijven betalen een relatief groot aandeel in de OOV. De aanwezigheid van (grote) bedrijven is dus vanuit deze invalhoek zeker blijvend belangrijk. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld van OOV, dus het blijft belangrijk om in te zetten op de bestrijding van leegstand. Diest heeft zo bijvoorbeeld een belasting op leegstaande bedrijfspanden.

De impact van de coronacrisis op de opcentiemen onroerende voorheffing is moeilijk in te schatten. Indien er bedrijven zijn, die een groot aandeel hebben in deze ontvangsten, en hun activiteiten moeten stopzetten, kan deze impact groot zijn. Momenteel gaan we er echter van uit dat deze impact beperkt blijft in Diest.

In Diest wordt ook het project KI (kadastrale inkomens) verder gezet. Hier wordt nagegaan of het KI van woningen met een erg laag KI nog wel correct is. Indien niet, wordt het KI herschat. Het KI is de belastbare basis voor de OOV.

Het aantal woningen heeft een onmiddellijk effect op deze inkomsten. De nieuwe woonprojecten en verkavelingen zullen dus een positief effect hebben op de OOV.

4. Financiële linken met partnerbesturen

a. Politiezone Demerland

Hier zien we jaar na jaar een stijgende werkings- en investeringstoelage. Meer detail in de documentatie bij toegestane werkings- en investeringssubsidies

b. Hulpverleningszone Vlaams – Brabant Oost

In onze hulpverleningszone is sinds de brandweershervorming een 10-jarig groeipad van de dotatie afgesproken. Dit groeipad zorgt voor een sterke stijging van de brandweerkosten. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel in plaats van vrijwilligers en de nood goed bemande permanentieposten is groot, maar betekent een grote financiële meerkost die op dit moment niet voorzien is.

c. Kerkfabrieken

Wegens de fusie van de kerkfabrieken St.-Sulpitius, St.-Trudo, Heilig Kind Jezus, Onze Lieve Vrouw en St. Jan Berchmans heeft Diest sinds dit jaar 5 kerkfabrieken (in plaats van 9).

Naast de tussenkomst van de stad in het tekort in de werking, worden er ook afspraken gemaakt over de investeringen van de kerkfabrieken. Ook hier zien we dat er belangrijke inspanningen gevraagd worden van de stad. Meestal gaat dit over subsidiedossiers die lang aanslepen, waardoor ramingen opnieuw dienen worden geactualiseerd, en de meerkosten opnieuw ten laste van de stad vallen.

5. Erfgoed

Diest is uniek als erfgoedstad. We investeren bijgevolg ook in erfgoed dossiers. Deze erfgoed dossiers worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze subsidies worden steeds op voorhand geraamd. We zien echter dat deze subsidiepercentages begin 2019 drastisch werden verlaagd: van 80% naar 40% waarbij onder voorwaarden een verhoging naar 60% mogelijk is. Bovendien merken we dat bij uitvoering van de dossiers de financiële ramingen zijn verouderd waardoor we op dat moment meerkosten dienen te dragen, die niet gesubsidieerd zijn. Ook eventuele meerwerken zijn vaak niet gesubsidieerd.

6. Juridische geschillen

Juridische geschillen kunnen een belangrijke financiële impact hebben. Ook de bewaren bij gemeentebelastingen hebben een impact. Welke zijn de belangrijkste risico's:

- Bezwaren bij gemeentebelastingen zoals vooral bij
 - o Leegstandsbelasting: grote aanslagen, regelmatig bezwaren
 - o Verdeling reclaimedrukwerk: hangend geschil met B-Post
 - o ...
- Juridische dossiers:
 - o Aanleg fietspaden Hasseltsebaan fase 3 rechtsgeding inzake verdragingsboete
 - o ...
- Voorschieten in dringende ambtshalve werken zoals asbestbrand, instorting woning,... Terugvordering is moeilijk en sleept lang aan.

7. BOT

De inkomsten die de stad ontvangt uit de BOT dienen aangewend te worden voor uitgaven rond de inzameling van afvalwater. Dit gaat over zowel investeringsuitgaven met betrekking tot het transport en zuivering van afvalwater (in hoofdzaak de aanleg van rioleringen met de

bovenbouw), als de onderhoudsuitgaven. Over deze aanwending dient de stad te rapporteren aan de VMM. Indien de stad niet al deze middelen aanwendt voor deze saneringsopdracht, ontstaat het risico dat de teveel geïnde saneringsbijdragen moeten terugbetaald worden.

8. Inkomende subsidies

De stad en het OCMW ontvangen veel subsidies. Het is belangrijk om hier een goed zicht op te hebben. In dit meerjarenplan is dan ook voorzien dat er gestart wordt met een actief subsidiebeheer. Er zal eerst een inventaris gemaakt worden van de bestaande subsidiestromen. Daarnaast zullen alle opportuniteiten worden onderzocht om aan optimalisatie te doen. Ook de opvolging van de kwaliteit van de subsidieaanvragen en de opvolging van de afwikkeling van deze dossiers zijn erg belangrijk. **Er is onlangs software aangeschaft die deze opvolging zal faciliteren.**

Het is wel belangrijk om steeds de subsidievoorwaarden te kennen. Vaak vragen subsidieprojecten ook (structurele) uitgaven vanuit de stad of het OCMW, maar zijn de subsidies zelf slechts eenmalig of beperkt in de tijd. Het bestuur dient daar bewust mee om te gaan, aangezien dergelijke projecten op termijn belangrijke kosten met zich mee kunnen dragen.

9. Risico's inzake het schuldbeheer:

Om het meerjarenplan te kunnen uitvoeren, dienen er bijkomende leningen worden aangegaan. Deze staan niet meer in een één op één relatie met investeringen, maar worden aangegaan als dit thesauriematig noodzakelijk is. We zien echter al een aantal jaren dat er wel leningsopnames zijn gepland, maar deze uiteindelijk nog niet nodig bleken. Belangrijkste redenen hiervan zijn de realisatiegraad van de investeringen (investeringen hebben meestal een latere start of langere uitvoeringstermijn dan initieel ingeschat) en de positieve resultaten van de recente jaarrekeningen.

Volgens huidig meerjarenplan gaan we tot en met 2025 in totaal 23,5 miljoen euro aan nieuwe leningen opnemen. We gaan er van uit dat we leningen aangaan op 20 jaar met een vaste rentevoet van 2,5%. Gezien de huidige financiële markten is dit een ruime inschatting en houden we op die manier voldoende rekening met mogelijks stijgende rentevoeten. Gezien de huidige rentecurve is deze stijging echter nog niet te verwachten op korte termijn.

10. Risico's inzake het thesauriebeheer:

Momenteel doen de stad en het OCMW enkel beleggingen op lange termijn via het pensioenfonds (beheerd door Belfius Verzekeringen).

Op korte termijn worden overschotten geplaatst op "spaarrekeningen" bij financiële instellingen. De huidige rentestand zorgt er voor dat ook deze spaarrekeningen weinig tot geen intresten opleveren. We zien echter wel de noodzaak om deze rekeningen te gebruiken, aangezien er negatieve interest wordt gerekend wanneer de saldi op de zichtrekeningen te hoog zijn.

Door de financiële middelen enkel te plaatsen bij Belgische financieringsinstellingen hopen we het financiële risico tot een minimum te beperken.

11. Risico's debiteurenbeheer:

Het debiteurenbeheer van de stad en het OCMW bevat het innen van al onze ontvangsten inzake belastingen, retributies, huurgelden, pachtgelden,...

Het is een belangrijke opdracht om ervoor te zorgen dat de gelden die burgers en bedrijven verschuldigd zijn, te innen.

We zien echter, nu versterkt door de coronacrisis, dat wanbetalingen stijgen. We moeten er ons bewust van zijn dat we niet alle verschuldigde bedragen zullen ontvangen, wegens faillissementen of personen zonder vermogen, in collectieve schuldbemiddeling,...

Beschrijving grondslagen en assumpties

Om een meerjarenplan over 6 jaar te kunnen maken, worden er een aantal uitgangspunten en hypothesen gebruikt. Hieronder worden de belangrijkste opgesomd. De rode tekst duidt aan waar de verschillen zich situeren ten opzichte van het initieel meerjarenplan.

- Personeelsuitgaven:
 - o er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de lonen van 2%
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat iedere gepensioneerde wordt vervangen, behalve bij het gedetacheerd ziekenhuispersoneel; deze worden niet vervangen
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat de huidige prestatiebreuken worden aangehouden
 - o Er is momenteel een studie lopende betreffende de verhouding tussen contractuelen en statutairen. Alhoewel momenteel in afwachting van het resultaat van de studie enkel contractueel wordt aangeworven, wordt er voorlopig budgettair van uitgegaan dat de huidige verhouding contractuelen/statutairen blijft aangehouden.
 - o De 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen blijft gehandhaafd op 3%
 - o De impact van het sectoraal akkoord is verwerkt.
- De ramingen van de algemene werkingssubsidies en fondsen zoals de dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen, dotatie open ruimte, gemeentefonds en regularisatiepremies contingentgesco's zijn terug te vinden op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen>
- De pensioenspaarfondsen worden niet aangesproken in het huidig meerjarenplan. Er wordt verder gespaard aan een ritme van 250.000 euro per jaar
- Gezien de lage rentestand en de desbetreffende vooruitzichten houden we rekening met een vaste rentevoet van 2,5%, voor de aan te gane financiering op een looptijd van 20 jaar.
- Bij de belangrijkste belastingontvangsten (APB en OOV) gaan we ervan uit dat ze verder stijgen zoals in het verleden. Bij de aanvullende personenbelasting moeten we echter rekening houden met de taxshift. Een detail van deze ontvangsten is opgenomen in de documentatiebundel
 - o AMJP:
 - Voor de opcentiemen onroerende voorheffing werden de aanpassingen van de ramingen voor 2020 en 2021 van de Vlaamse Belastingdienst overgenomen. De verdere extrapolatie naar 2025 is gebeurd op basis van het stijgingspercentage uit het verleden
 - Voor de aanvullende personenbelasting werden de aanpassingen van de ramingen voor 2020 en 2021 van de hogere overheid overgenomen. Vanaf 2022 werken we met eigen ramingen (daling van 2% ten opzichte van de ramingen uit het initieel meerjarenplan). Op 18 november 2020 ontvingen we ramingen voor de jaren 2022 tot en met 2025 van de FOD Financiën. Deze zijn positiever dan de ramingen die gebruikt zijn. De gebruikte ramingen gaan uit van een daling van 2% ten opzichte van de initiële ramingen in het meerjarenplan 2020-2025. De impact van de coronacrisis op de APB is momenteel nog moeilijk in te schatten en daarom hanteren we een bijkomende voorzichtige marge.

- Bij de overige belastingen gaan we ervan uit dat de belastingontvangsten constant blijven, behalve bij:
 - De activeringsheffing (jaarlijks te indexeren op basis van de ABEX-index)
 - ~~De belasting op verspreiding van reclame: 20% verhoging vanaf 2020~~
 - Omwille van corona zijn er een aantal (eenmalige) wijzigingen, voorgelegd op de gemeenteraad van 14 december 2020 met een budgettaire impact:
 - Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen: wordt niet geïnd in 2020 (-31.000 euro)
 - Promobijdrage: wordt niet geïnd in 2020 (-155.000 euro)
 - Belasting op nachtwinkels: belastingbedrag wordt met 50% verlaagd in 2020 (-2.500 euro)
 - Daarnaast noteren we ook in 2020 enkele minderontvangsten omwille van corona (maar met een ongewijzigd reglement):
 - Belasting op verspreiding van reclame: inkomsten zijn structureel verlaagd met 50.000 euro, maar in 2020 nog een bijkomende verlaging van 20.000 euro (minder reclame bedield)
 - Inname publiek domein: minder innames in 2020, dus 10.000 euro minder ontvangsten
 - Retributie parkeren: verlaging van 310.000 euro in 2020 en 200.000 in 2021 omwille van de impact van corona
 - GAS (stilstaan en parkeren): minder GAS-boetes “stilstaan en parkeren” in 2020 omwille van corona: daling met 24.000 euro
- Er wordt een nieuwe retributie ingevoerd vanaf 2020 in functie van de dossiers ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen,...).
 - Deze retributie is nog niet ingevoegd wegens tijdsgebrek / corona. We mikken in huidig meerjarenplan op medio 2021.
- In de exploitatie wordt er vanuit gegaan dat een jaarlijkse index is van 1% op de uitgaven
- De ramingen voor toegestane subsidies worden in principe constant gehouden, behalve deze waar er een expliciete andere planning is: politiezone, hulpverleningszone,...

Motivering van de wijzigingen.

In dit onderdeel worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het initieel meerjarenplan 2020-2025 beschreven.

1. De coronacrisis heeft gezorgd voor een grote impact in vooral de kredieten van 2020 en 2021. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen door deze crisis.

Daling van ontvangsten:		
o Parkeren:	-360.000	
o Zaalverhuur:	-50.000	
o Concessies (cafetaria zwembad + hotdog):	-7.000	
o Aanvullende personenbelasting: -2% vanaf 2021	-176.000	recurrent
o Opcentiemen onroerende voorheffing	-125.000	recurrent
o Belasting verspreiding reclame	-50.000	
o Belasting op nachtwinkels	-2.500	
o Terrasbelasting	-30.000	
o Promobijdrage	-155.000	
o Inname publiek domein	-10.000	
o GAS boetes parkeren	-44.000	
o Retributie kermis	-11.200	
o Kinderdagverblijf: minder ouderbijdragen (-105.000 euro) en minder subsidies (-125.000 euro)	-230.000	
o Inkomgelden zwembad	-99.000	
o Deelnamegelden activiteiten handelaars	-77.500	
o 't Arsenaal:	-9.300	
Stijging van ontvangsten (subsidies ifv corona):		
o Voedselhulp	6.936	
o Subsidie aan (Belgische) OCMW: materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening te bieden aan gebruikers die een deel van hun inkomen verloren zijn in het kader van COVID-19 en die niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse kosten of de kosten in verband met medische zorgen.	144.482	
o Verhoogde tussenkomst aan OCMW voor leefloon: Bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon	5.000	
o Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media:	381.141	
o Subsidie voor armoedebestrijding:	43.946	
o Subsidie consumptiebudget (bon) voor kwetsbare gezinnen:	46.387	
o Extra werkingssubsidie scholen	35.000	

Uitgaven:		
Bij de uitgaven zien we ook veel verplaatsingen van budgetten van 2020 naar 2021 of later. Hier maken we abstractie van in onderstaand overzicht.		
Daling van de uitgaven		
o Energiekosten zwembad	-50.000	
o Technische werkloosheid personeel	-46.000	
o Aantal activiteiten handelaars	-182.000	
o Aantal activiteiten toerisme	-80.000	
Stijging van de uitgaven		
o Aankoop mondklappers voor burgers	120.000	
o Aankoop beschermingsmateriaal, zowel voor personeel als om gebouwen veiliger te maken	100.000	
o Triagepost	40.000	
o Toelage aan erkende verenigingen en OC's	136.685	
o Korting zaalverhuur aan verenigingen (2021)	45.000	
o Toekenning dienstverlening in speciën aan OCMW-cliënten	140.000	
o Diverse acties tegen armoede	57.500	
o Bijkomende voedingsbons	3.500	
o Uitgifte consumptiebon voor kwetsbare gezinnen	46.387	
o Gedeeltelijke financiering bijkomende tijdelijke aanwerving maatschappelijk werker	60.000	
o Bijkomend poetsen scholen corona	33.000	recurrent

2. De benodigde leningsopnames en de daarmee samenhangende jaarlijkse leningslast werden aangepast in functie van de financieringsnoden. In 2020 zal er geen lening worden aangegaan, in 2021 wordt er uitgegaan van een leningsopname van 7.500.000 euro en vanaf 2021 een jaarlijkse leningsopname van 4.000.000 euro. Daardoor wordt er in totaal 5.500.000 euro minder aan leningen opgenomen ten opzichte van het initieel meerjarenplan.
3. Verder werden in het overig beleid de volgende aanpassingen gedaan:
 - a. Personeelskosten: geactualiseerd aan huidige toestand, rekening houdend met een aantal voorziene aanwervingen en de jaarlijkse indexering
 - b. Andere exploitatiekosten en –opbrengsten: geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Vooral de actualisering van de cijfers van de responsabiliseringsbijdragen vallen op (zie presentatie gemeenteraadscommissie).
 - c. Investeringsuitgaven en –ontvangsten:
 - i. De overdrachten van de saldi vanuit 2019 zijn meegenomen
 - ii. Aanpassingen in functie van geactualiseerde ramingen (vooral nieuwe visie Begijnhof, actualisering ramingen wegenis- en rioleringswerken)
 - d. Toevoeging van de volgende niet-prioritaire acties (volledig overzicht van alles doelstellingen, actieplannen en acties vindt u in het document ODAA):
 - i. Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren (AC000192)
 - ii. Corona actie 1: toekennen van consumptiebonnen aan cliënten die voldoen aan de voorwaarden (AC000193)

iii. Corona actie 2: extra personeelsondersteuning n.a.v. toename hulpvragen bij sociale dienst t.g.v. COVID (AC000194)

4. In het prioritair beleid worden wijzigingen voorgesteld aan een aantal ramingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

Motiveringen van de wijzigingen: per actie onder prioritair beleid

Raming volgnr	Volgnummer actie	Omschrijving actie	Raming omschrijving	Toelichting	Bedrag aanpassing raming 2020	Bedrag aanpassing raming 2021	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
MJP001335	AC000001	We creëren samen met partners een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers	Ondersteuningsaanbod voor ondernemers creëren	Het krediet wordt in 2021 éénmalige verlaagd ivf bijkomend budget promotie kermis, daarna jaarlijks ivf bijkomend budget passantenstelling	-68.400,00	37.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
MJP001336	AC000004	We werken een commercieel-strategisch plan uit om de sterktes Diest te vergroten	We werken een commercieel-strategisch plan uit om de sterktes Diest te vergroten	Finaliseren integraal handelsvestigingsbeleid (verplaatsen krediet van 2020 naar 2021)	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001535	AC000008	In kaart brengen van de Diestse toeristische troeven en het bepalen van een éénduidige identiteit via een toeristisch beleidsplan.	Opmaak van een toeristisch beleidsplan	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001536	AC000010	Opmaken van een evenementenbeleid en gericht via evenementen inspelen op de beleidsdoelstellingen.	Events: oud op nieuw	Minder grotere uitgave in 2020 (vooral corona)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001537	AC000013	Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001388	AC000018	De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen	We onderzoeken de invoering van parkeervrije/verkeersvrije zones aan scholen	High-Fivepalen aan alle scholen plaatsen vanaf 2021; obv nieuwe raming	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
MJP001387	AC000020	We voeren de digitale bewonerskaart in	We herbekijken het mobiliteitsbeleid	Toenemende beleidsaandacht en initiatieven	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001856	AC000025	Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg	Fietsostrade langs de Demer	Stadsaandeel voor Demerpad valt hoger uit; zie agendapunt Goedkeuring van de projectnota "Realisatie van het Demerpad" op GR september	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001650	AC000026	We plaatsen afsluitbare fietsboxen in het centrum en de deelgemeenten naargelang de behoefte	fietsbox	Stijgende prijzen fietsboxen; op basis van recente offerte	1.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP001381	AC000030	We stimuleren het gebruik van deelfietsen	We stimuleren het gebruik van deelfietsen	Het proefproject wordt verschoven naar 2021. Raming worden verhoogd obv ramingen Mobit en Cloudbike	-2.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001695	AC000032	We plaatsen fietsstallingen op de randparkings	We bouwen de randparking Boudewijnvest uit tot multimodale, vlot bereikbare randparking betere voorzieningen op randparking voor fietsers, deelwagens, auto'sverlichten piekdruk KSD Voorzienigheid; shoppers in centrum leiden via groen-blauw lint	Subsidiedossier niet weerhouden	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001694	AC000032	We plaatsen fietsstallingen op de randparkings	We bouwen de randparking Boudewijnvest uit tot multimodale, vlot bereikbare randparking betere voorzieningen op randparking voor fietsers, deelwagens, auto'sverlichten piekdruk KSD Voorzienigheid; shoppers in centrum leiden via groen-blauw lint	Investeringsbedrag aangepast aan niet weerhouden subsidiedossier + verplaatsing uitgave naar 2021	-980.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001768	AC000040	We onderzoeken verder de herbestemming van de Citadel tot een multifunctionele site	subsidie conceptstudie citadel	Subsidie conceptstudie citadel (sc 03/02/2020)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001767	AC000040	We onderzoeken verder de herbestemming van de Citadel tot een multifunctionele site	conceptstudie citadel	Conceptstudie citadel (sc 03/02/2020)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001839	AC000040	We onderzoeken verder de herbestemming van de Citadel tot een multifunctionele site	Archeologisch vooronderzoek - citadel	Bijkomende facturen voor asfaltwerken	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001701	AC000043	Met 'Leuke plekjes, mooie trekjes' starten we een participatietraject om kleine, nuttige ingrepen in de dorpskernen te doen	Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K)vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformulecontract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en aanleg (20K)	2021: aanleg groene waterbuffering Speelhofwijk; 2022: ander leuk plekje	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001854	AC000044	We vernieuwen het dak van het ontmoetingscentrum Scafis	vervanging dak OC Scafis	Opdracht afgerond	-34.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001732	AC000045	We renoveren De Schuur in de Vleugt en creëren hier een nieuw ontmoetingscentrum	De Schuur (renovatie plafond, dak,)	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001679	AC000046	We vernieuwen de keuken in het ontmoetingscentrum De Ketel	nieuwe keuken in OC de Ketel	Dossier wordt dit jaar uitgevoerd. Budget in functie van de keuken, aansluiting riolering, aansluiting brandmeldcentrale + extra toiletruimte	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP001653	AC000047	We werken de vernieuwing van GBS Molenstede af	Aankoop meubilair basisonderwijs	Inrichting nieuwbouw molenstede + vernieuwing speeltoestellen; + voor 2020-2021: aankoop van het klimrek en de aankoop van een speeltoestel voor de nieuwe speelplaats	2.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

MJP001668	AC000048	We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	Molenhuis fase 2	Saldo van dak Scafnis toegevoegd	34.317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001699	AC000048	We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	Vergroten van de parkeermogelijkheden in het Molenhuis perceel herbestemmen en inrichtenraming gaat uit van maximale aanleg	Uitvoering vervroegd; om naastliggende woning te kopen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
MJP001702	AC000052	We nemen verdere maatregelen peukenvervuiling tegen te gaan in de winkelstraten	We nemen verdere maatregelen om sluiktort en peukenvervuiling tegen te gaan aankoop dispenser+asbak	Effectiviteit van aparte maatregelen is onvoldoende; bestrijding peukenvervuiling wordt opgenomen binnen de reguliere werking	-4.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001539	AC000055	We investeren in het onderhoud van het openbare groen op het hele grondgebied	Prestaties van derden groenonderhoud, parken(Entiris: groen, grachten en onkruid)	Verhoogd in 2020 ifv werkelijke uitgaven	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001378	AC000055	We investeren in het onderhoud van het openbare groen op het hele grondgebied	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	Indexatie was niet meegenomen tijdens opmaak MJP	0,00	19.400,00	21.975,00	24.575,00	27.200,00	29.850,00
MJP001845	AC000056	We richten onze kerkhoven in als rustige en mooie parken van bezinning	ontgraving vak C en vak D begraafplaats Diest	Opdracht afgerond	-4.802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002126	AC000058	We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	Subsidiering erosiebestrijdingsmaatregelen Webbekom (blakenbergstraat)	Subsidie was niet voorzien	12.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001853	AC000059	Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	Erelonen rioleringswerken Aquafin	Recurrent budget nodig voor erelonen in functie van rioleringswerken via Aquafin (Vroentestraat, Kerkstraat, Papenbroekstraat)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001739	AC000059	Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	zijstraten Kelbergen	Geactualiseerde raming	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001850	AC000059	Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	Rioleringswerken in de Heidestraat Stille Kempen	Op basis van eindafrekening	-187.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001738	AC000059	Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	korte heide	Geactualiseerde raming	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001851	AC000064	Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)	Aanleg van fietspaden Turnhoutsebaan (Langeberg)	Geactualiseerde raming	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001497	AC000073	We brengen de nieuwe bevoegdheid voor gemeenten inzake handhaving van de omgevingsvergunning in de praktijk	We brengen de nieuwe bevoegdheid voor gemeenten inzake handhaving van de omgevingsvergunning in de praktijk (Ordehandhaving ruimtelijke ordening)	Op basis van prijszetting IL en IGO inzake handhaving	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000226	AC000076	Steunbarema's gericht inzetten ter ondersteuning van kwetsbare cliënten	toek. steun volgens steunbarema's - gesubsidieerde toek. steun volgens steunbarema's; sporadisch terugvorderbaar bij cliënten: AR 7481001	Er worden meer specifieke facturen ten laste genomen en minder steunbarema's toegekend	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000236	AC000077	Sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken via het buddyproject	acties tegen armoede en sociale uitsluiting: organisatie projecten	Bijkomend te voorzien in 2020: coronatoelage voeding aan SVC (€3.468,00), €3.200,00 voor 4 laptops ifv zoektocht naar werk en huisvesting; sterilisatie katten (+€1.500,00) en project obelisk arbeidstrajectbegeleiding (+/-€4.000,00); Bijkomend te voorzien vanaf 2021: €1.500,00 sterilisatie katten; €3.000,00 goedgevoelstoef of GHZ-acties en €1.000,00 deelname aan sterk sociaal werk	12.011,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP000239	AC000085	Huurachterstallen vroegtijdig aanpakken via het fonds ter bestrijding van uithuiszetting	tussenkomst in de huur - sporadisch terugvorderbaar bij cliënten: AR 7482100	Preventie van uithuiszetting; meer tussenkomsten huur	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
MJP001822	AC000090	We ondersteunen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht	RUP AZ Diest	extra budget wegens planMER en gevraagde verkeerstelling	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002118	AC000091	Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf	digitaal loket kinderopvang	Nieuwe subsidies , uitgaven zijn voorzien onder MJP 1753	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
MJP001704	AC000093	Inschrijvingen BKO digitaliseren	Digitaal systeem inschrijving opvang, rondvraag is bezig. set-up, calculatie, tablets, scanner, opleiding personeel	Pakket is duurder dan voorzien	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001706	AC000098	Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang	Budget opknappen raming dienst gebouwen (schilderwerken, elektriciteitswerken, brandcentrale, sanitair, vloer, ...) -- st jacobssite	Voldoen aan eisen brandveiligheid	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001083	AC000109	Leerlingenschaduwkabinet	Leerlingenschaduwkabinet -- prioriteit secundair	Verlaging ifv toelage	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
MJP000960	AC000110	Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO	Aankoop digitaal aanmeldingssysteem LO-SO-BuO minimale inschatting afhankelijk van welk systeem wordt aangekocht	Niet aangewend in 2020 - in functie van aankoop fietsen	-10.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000995	AC000113	Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod	Kansengroepen toeleiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-670,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
MJP001617	AC000113	Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod	Talentendag	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001619	AC000113	Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod	Ontmoet de beweging	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000996	AC000115	Nieuwe initiatieven taalontwikkeling	Nieuwe initiatieven taalontwikkeling	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MJP000262	AC000118	Arbeidstrajecten begeleiden en uitbouwen in het kader van tijdelijke werkervaring	toelage aan LL in TWE - toelage van de VDAB voor TWE01	Minder art 60'ers	-9.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
MJP000263	AC000119	Positieve uitstroom creëren in het kader van tijdelijke werkervaring (als resultaat van de uitbouw van een traject)	toelage aan LL in TWE - toelage van de VDAB voor TWE02	Minder art 60'ers	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
MJP000450	AC000119	Positieve uitstroom creëren in het kader van tijdelijke werkervaring (als resultaat van de uitbouw van een traject)	lonen	Minder art 60'ers	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
MJP000451	AC000119	Positieve uitstroom creëren in het kader van tijdelijke werkervaring (als resultaat van de uitbouw van een traject)	lonen	Minder art 60'ers	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
MJP001078	AC000123	No credit, game over: preventief werken aan armoede en schulden bij leerlingen secundair onderwijs	No credit, game over (schuld en armoedepreventie) prioriteit 1 secundair	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001625	AC000129	Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	Seniorenwerking	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001754	AC000129	Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	Acties ikv senioren en mantelzorgers	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000325	AC000130	Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	diverse kosten van het dienstencentrum	Minder uitgaven omwille van corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000308	AC000130	Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	voeding en drank - dienstencentrum	Minder uitgaven omwille van corona	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000253	AC000132	Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis	toelage Beverbeekhuis	Buurtgerichte werking BBH, beslissing SC (2020: extra schijf van 10.000 die nog voor 2019 aangewend werd)	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000998	AC000140	Toegankelijkheidsplan implementeren met focus op openbare infrastructuur, evenementen, thematische acties, sensibilisering	Toegankelijkheidsplan implementeren volgens beoogde beleidsprioriteiten: openbare infrastructuur, evenementen, thematische acties, sensibilisering (zie presentatie ZGR). - hele organisatie doordringen met 7 B's rond toegankelijkheid	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000509	AC000153	Focus om woningen op Begijnhof bruikbaar te maken (via verhuur, erfpacht, ...)	subsidie beheerplan begijnhof + restauratie begijnhofwoningen	Minder subsidies begijnhof door veranderde visie begijnhof	-29.026,80	-17.184,00	-70.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
MJP000508	AC000153	Focus om woningen op Begijnhof bruikbaar te maken (via verhuur, erfpacht, ...)	restauratie Begijnhofwoningen: gem.woning 200m2, kostprijs 215000 euro. 15 studies. incl.20.000 euro voor HG9+KK4a	Extra budget voor architectkosten + restauratiekosten (vochtproblemen, afdak, inrichting bufferwoningen + conform maken elektriciteit ed ifv woonkwaliteit	481.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
MJP000502	AC000153	Focus om woningen op Begijnhof bruikbaar te maken (via verhuur, erfpacht, ...)	cultureel historische evaluaties Begijnhof; overstap huurrenovatie naar erfpacht: 14st € 7.150/stuk	ifv beleidsvisie begijnhof- max scenario	-50.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00
MJP000968	AC000159	De stad investeert in Kunst in de publieke ruimte zodoende meer betekenis te creëren en nieuwe waardevolle ontmoetingsplekken te creëren.	Kunst in de publieke ruimte	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001710	AC000161	We zetten in op slimme dienstverlening en digitalisering van processen en documenten	Slimme dienstverlening/digitalisering digitaliseringsprojecten archief, burgerzaken, RO, groenbeheer, nieuwe GIS-modules...	Gedeeltelijke verplaatsing naar project trage wegen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001715	AC000164	Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software	Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software jaarlijkse opstelling concrete investeringsvoorstellen voor stad en OCMW	Uitzonderlijke aankoop laptops thuiswerk, gsm's ea	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001111	AC000166	We zetten in op open data	Open data	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000503	AC000167	Uitbreiden onthaalruimte Huis 30	verbouwing Hasseltsestraat 30, 2019: dakrenovatie € 200.000 + studie € 30.000 + buitenschrijnwerk	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000504	AC000167	Uitbreiden onthaalruimte Huis 30	inrichting gebouw Hasseltsestraat 30	Uitgevoegd behalve signalisatie + oprispen derde verdieping	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001074	AC000171	We spelen maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid	subsidiewerving	ifv offerte subsidiemanager	-17.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP001635	AC000173	Uitwerken van een rapportering over beleid aan MAT, CBS, VB, GR en RMW	De vaardigheden en motivatie vergroten om procesmatig en projectmatig te werken	Verplaatsen krediet van 2020 naar volgende jaren	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001718	AC000177	We verduurzamen het eigen wagenpark	We verduurzamen het eigen wagenpark aankoop elektrisch voertuig voor vuilbakkenronde (80K)vervanging oudste bestelwagens (2 x 50K)vervanging oudste vrachtwagens (2 x 100K)	Glutton: herstelkosten (achteras, batterijen...) zijn hoger dan kostprijs 2de-handse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MJP001719	AC000178	We verminderen het gebruik van leidingwater door de stadsdiensten drastisch	We verminderen het gebruik van leidingwater drastisch was 'bewatering niet meer met leidingwater' hemelwaterstudie met ROI-berekening voor stadsmagazijn (15K) technische ruimte, bufferbekken, grondwaterput (250K) verwachte inkomsten: verlaagde waterfactuur (5K/j?)	Verplaatsen krediet van 2020 naar 2021	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002106	AC000179	We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium	Reduceren van de energiekosten door gerichte ingrepen	Overeenkomst VEB na aftrek Elena-subsidies	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001720	AC000183	Promoten en faciliteren voor een duurzame organisatie van evenementen	Promoten en faciliteren voor een duurzame organisatie van evenementen Zero Waste, Herbruikbare bekken aanbieden, duurzaam fuiven via kennis en ondersteuning vanuit de stad	Minder grotere uitgave in 2020 (vooral corona)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002097	AC000192	Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren	Verbetering onderwijsdeelname in de basisschool	Inrichten busvervoer om tegemoet te komen aan tekorten capaciteit lagere scholen centrum Diest i.f.v. verbeteren onderwijskansen, verdere schoolloopbaan, schooluitval vermijden	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP002096	AC000192	Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren	Organiseren busvervoer om onderwijsdeelname basisschool te verbeteren	Inrichten busvervoer om tegemoet te komen aan tekorten capaciteit lagere scholen centrum Diest i.f.v. verbeteren onderwijskansen, verdere schoolloopbaan, schooluitval vermijden	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
MJP002110	AC000193	Corona actie1: toekennen van consumptiebonnen voor de aankoop van kleding en schoenen bij lokale handelaars aan cliënten die voldoen aan de voorwaarden	subsidie consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen (corona)	Evenveel ontvangsten als uitgaven	46.387,34	0,00				
MJP002116	AC000193	Corona actie1: toekennen van consumptiebonnen voor de aankoop van kleding en schoenen bij lokale handelaars aan cliënten die voldoen aan de voorwaarden	Consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen (corona), volledig gesubsidieerd	Evenveel ontvangsten als uitgaven	10.000,00	36.387,34				
MJP002109	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	subsidie voor armoedebestrijding (corona)	De €60.504 kosten voor sociale begeleiding zijn in 2021 gesubsidieerd via de corona personeelssubs (€ 43.945 VI coronasubs (MJP hier nog creëren), € 11.559 pod mi corona (MJP 269) en € 5.000 (MJP 269) verhoogde terugbetaling nieuwe leefloners met 15% periode juli - dec 2020). Vanaf 2021 wordt gevraagd om dit met eigen middelen te financieren; voorstel voor budgetbespreking	43.945,90	0,00				
MJP002112	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	Loonkost MA B1-B3 bepaalde duur, gedeeltelijk gesubsidieerd via subsidie voor armoedebestrijding (corona)	Tijdelijke aanwerving	0,00	3.124,38	1.597,63			
MJP002113	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	Loonkost MA B1-B3 bepaalde duur, gedeeltelijk gesubsidieerd via subsidie voor armoedebestrijding (corona)	Tijdelijke aanwerving	0,00	1.547,25	791,17			
MJP002115	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	Loonkost MA B1-B3 bepaalde duur, gedeeltelijk gesubsidieerd via subsidie voor armoedebestrijding (corona)	De €60.504 kosten voor sociale begeleiding zijn in 2021 gesubsidieerd via de corona personeelssubs 2020 (€ 43.945 VI coronasubs (MJP hier nog creëren), € 11.559 pod mi corona (MJP 269) en € 5.000 (MJP 269) verhoogde terugbetaling nieuwe leefloners met 15% periode juli - dec 2020). Vanaf 2022 wordt gevraagd om dit met eigen middelen te financieren; voorstel voor budgetbespreking	0,00	1.118,41				
MJP002111	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	Loonkost MA B1-B3 bepaalde duur, gedeeltelijk gesubsidieerd via subsidie voor armoedebestrijding (corona)	Tijdelijke aanwerving	0,00	30.179,17	15.431,88			
MJP002114	AC000194	Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie	Loonkost MA B1-B3 bepaalde duur, gedeeltelijk gesubsidieerd via subsidie voor armoedebestrijding (corona)	Tijdelijke aanwerving	0,00	16.930,79	8.657,43			



Omgevingsanalyse Diest



Mei 2018

Valentijn Vanoeteren, Bart Van Herck

member of

IDEA
GROUP



Verloop omgevingsanalyse Diest

Stappen												
	apr/18				mei/18				jun/18			
Opstart												
Opstartvergadering												
Analyse												
Data- en documentanalyse												
Diepte-interviews met sleutelfiguren					3/mei							
Rapportage												
Ontwerprapport												
Werk sessie ter validatie									11/jun			
Eindrapportage en toelichting											28/jun	



Conclusies

Yes, we can

- Positieve vibes rond de stad: groei van het aantal inwoners, grotere fierheid, verfraaiing binnenstad, burgerinitiatieven, events.
- Met z'n bevattelijke schaal, de Demer, het cultureel erfgoed (inclusief strategische projecten als de Citadel), het groene karakter,... een aantrekkelijke centrumstad met potentie

Vanuit een versterkte organisatie

- Dit positief elan vertaalt zich nog te weinig in de organisatie: personeelsswissels, burn-out, integratiepijnen stad-OCMW,...
- Bouwstenen zijn aanwezig voor een versterkte interne organisatie, maar ze zijn verder te verbinden. In de toekomstige interne organisatie zal ook meer aandacht moeten zijn voor een aantal bestuurlijke tendenzen: digitalisering, versterken van de regiecapaciteit (hogere profielen), cocreatie met burgers, een versterkt regioniveau,...



Conclusies

Uitdagingen en vragen:

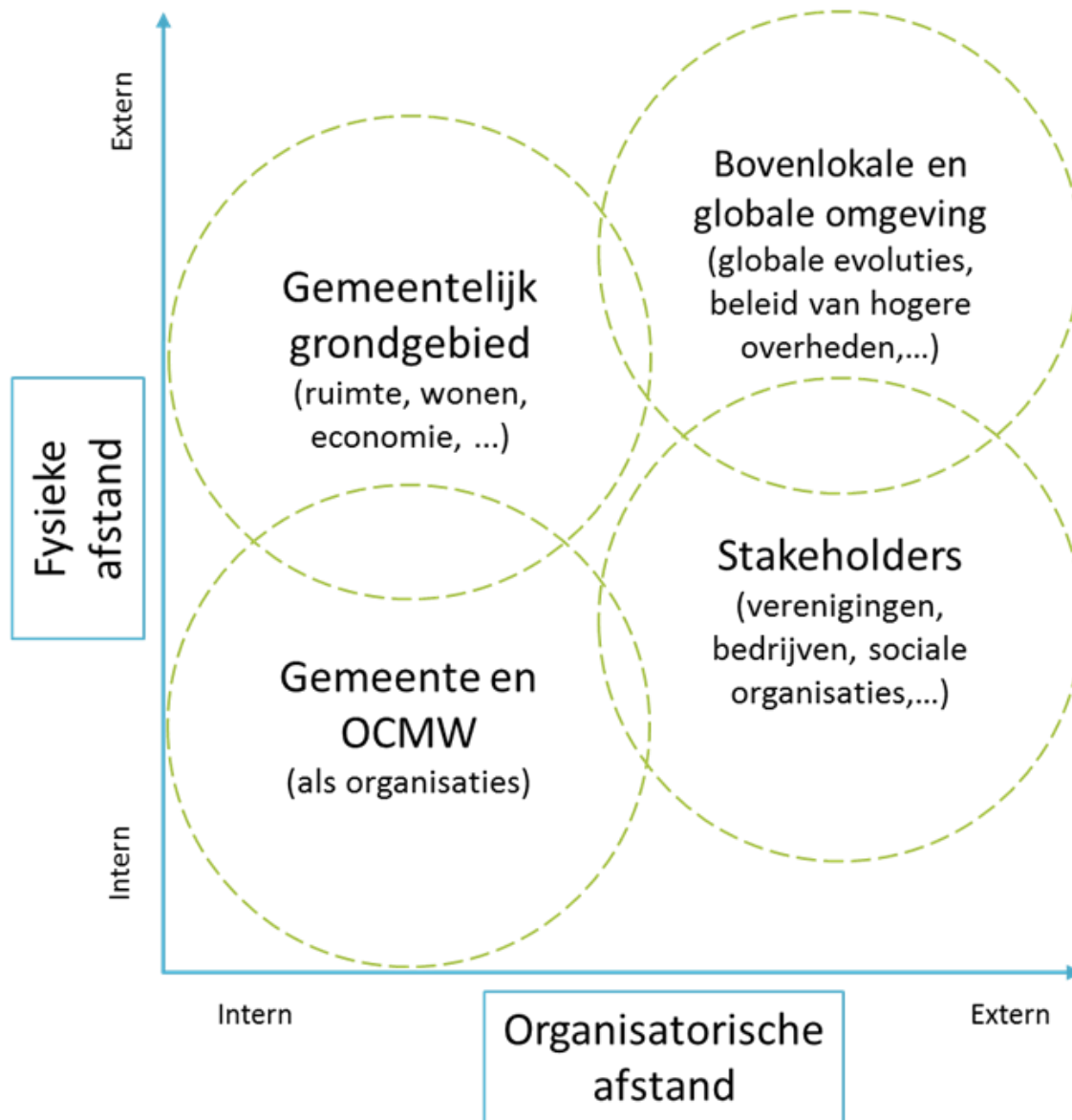
Kertakenbedat dringt zich op (keuzen), gelet op een aantal uitdagingen:

- Infrastructuur -> langetermijnvisie/masterplan
- Druk op sociale dienstverlening -> hoe pakken we de onderliggende tendenzen structureel aan?
- Centrumfunctie versterken/bevestigen
 - Wat met als economische centrum?
 - Toeristische ambities?
 - Verantwoordelijkheid en rol binnen de regio
- Middenklassebeleid -> Doelgroepenbeleid
 - Jongerenaanbod (positieve ervaringen met Arktos)
 - Vraag vanuit toenemende groep ouderen



Inhoud

1. Gebiedsanalyse
2. Interne analyse
3. Helikopteranalyse
4. Stakeholdersanalyse



Bronnen – documenten



INTERN/BESTUUR

- Organogrammen, personeelsdata gemeente en OCMW
- MJP 2014-2019
- Zelfevaluatie organisatiebeheersing (Audit VI, VVSG)
- Thema-audit instroom personeel
- Quicksan communicatie (Eric Goubin, Thomas More)
- Klimaatactieplan stad Diest
- Adviezen stakeholders
- Financieel profiel Belfius





Bronnen – documenten

EXTERN

- [Gemeentemonitor Diest, editie 2018](#)
- [Cijfers energiearmoede VREG, 2011-2016](#)
- [Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor](#), editie 2016
- [ARVASTAT](#), VDAB
- [Sectorale insteken VVSG](#)
- [Geopunt](#)
- [Detailhandel Vlaanderen](#)
- [Ruimte Vlaanderen](#)
- I-monitor



Bronnen - interviews



Interviews	
Bart Severi	Beleidscoördinator Wonen en ondernemen
Dave Van den Broeck	Beleidscoördinator Cultuur en vrije tijd
Hilde De Wilde	Algemeen Directeur
Jan Laurys	Burgemeester
Jo Haenraets	Financieel Directeur
Peter Verluyten en collega's uit de cluster IO)	Beleidscoördinator Intern beheer
Sarah Bergmans (en collega's uit de cluster LW)	Beleidscoördinator Leven en welzijn
Willy Goos	Voorzitter OCMW

1

Gebiedsanalyse



Algemeen

Vaststellingen

- Na een aantal jaren tragere groeicijfers, groeit Diest sinds 2014 terug sterker.
- Een algemeen positieve sfeer rond Diest: de stad bloeit open, toont zich meer, er is goesting, meer trots, minder gezeur., hoogopgeleiden komen terug,..
- De positieve sfeer hangt samen met stedelijke vernieuwing van de laatste jaren (open leggen van de Demer) en nieuwe burgerinitiatieven
- Ligging op het kruispunt van drie provincies bemoeilijkt de uitbouw van de centrumfunctie ten dele. De omliggende gemeenten maken deel uit van andere bestuurlijke netwerken omwille van de provinciegrens.



Vaststellingen

Verdere verdichting, weliswaar aan een wat trager tempo

- Groeiende bevolking (in 2017 4,7% inwoners meer dan in 2005), maar trager dan het Vlaams gemiddelde en vergelijkbare gemeenten
- Lager dan gemiddelde bevolkingsdichtheid (406 inw per km²) voor kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit
- Gemiddelde groei van bebouwde percelen (13% meer in 2017 dan in 2005)

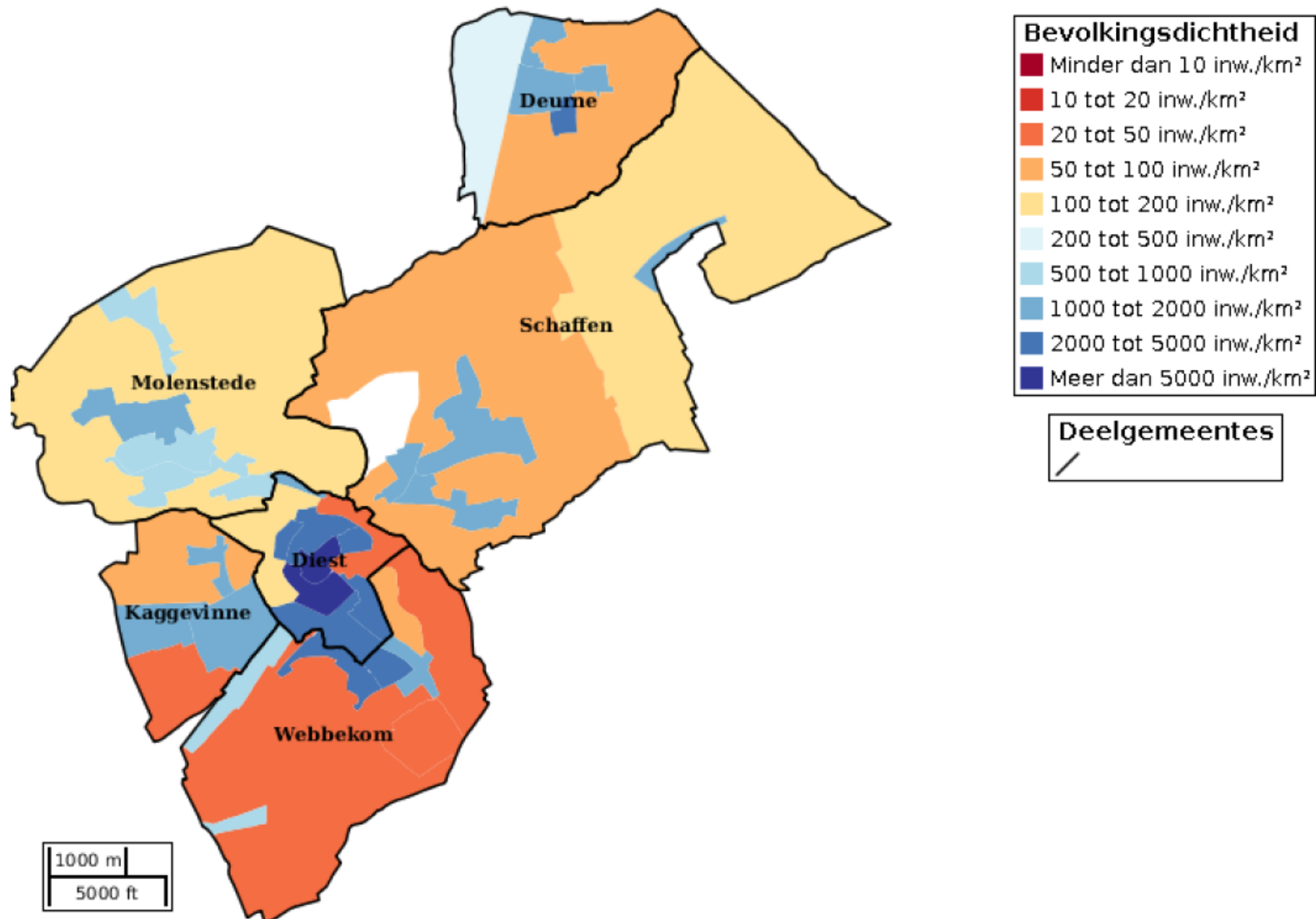
Verouderende en licht diverse samenstelling van de bevolking

- Een gemiddeld aandeel 65+'ers, maar het aandeel ouderen groeit relatief snel (27,8% meer in 2017 t.o.v. 2005). Meer ouderen die naar het centrum komen, om dicht bij de voorzieningen te zijn en een verblijf in een WZC uit te stellen
- 16,5% van de inwoners is van vreemde origine (Vlaams gemiddelde is 19,7%)
 - 66% geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen
 - 38% vindt dat er te veel mensen van een andere cultuur in Diest wonen
 - Allochtonen hebben nooit het straatbeeld gedomineerd omwille van minder in aantal + gespreid (enkel hoge concentratie in de Schotlandstraat)

Demografie



Kaartvisualisatie inwoners per statistische sector (wijk) op 01-01-2016 voor DIEST





Vaststellingen

Openbaar vervoer

- Goede verbindingen met werkgelegenheidspolen zoals Leuven en Brussel (op een weekdag gemiddeld rond de 2800 instappende treinreizigers per dag)
- 58% is tevreden over aanbod openbaar vervoer (Vlaams gemiddelde is 64%)

Fiets

- 46% vindt het veilig om te fietsen in Diest (Vlaams gemiddelde is 52%)
- 35% vindt dat er voldoende fietspaden zijn (Vlaams gemiddelde is 42%)
- 33% is tevreden over de staat van de fietspaden (Vlaams gemiddelde is 44%)

Auto

- Auto is (net als gemiddeld in Vlaanderen) dominant vervoersmiddel, goed voor 61% van de woon-werk/school verplaatsingen
- Geen verkeersvrij centrum, wel een lussensysteem dat inkomende verkeer terug naar de ring afleidt
- Eerder hoge dichtheid van de weginfrastructuur in eigen beheer (4,4 lopende km/totale oppervlakte, vergelijkbare steden halen gemiddeld 3,4)
- Gratis parking buiten centrum (citadel), betalend parkeren in het centrum
- 32% vindt dat er niet genoeg parkeerplaatsen voor bewoners zijn (Vlaams gemiddelde is 27%)

Veiligheid: afnemend aantal ongevallen (van 135 in 2005 naar 89 in 2016)

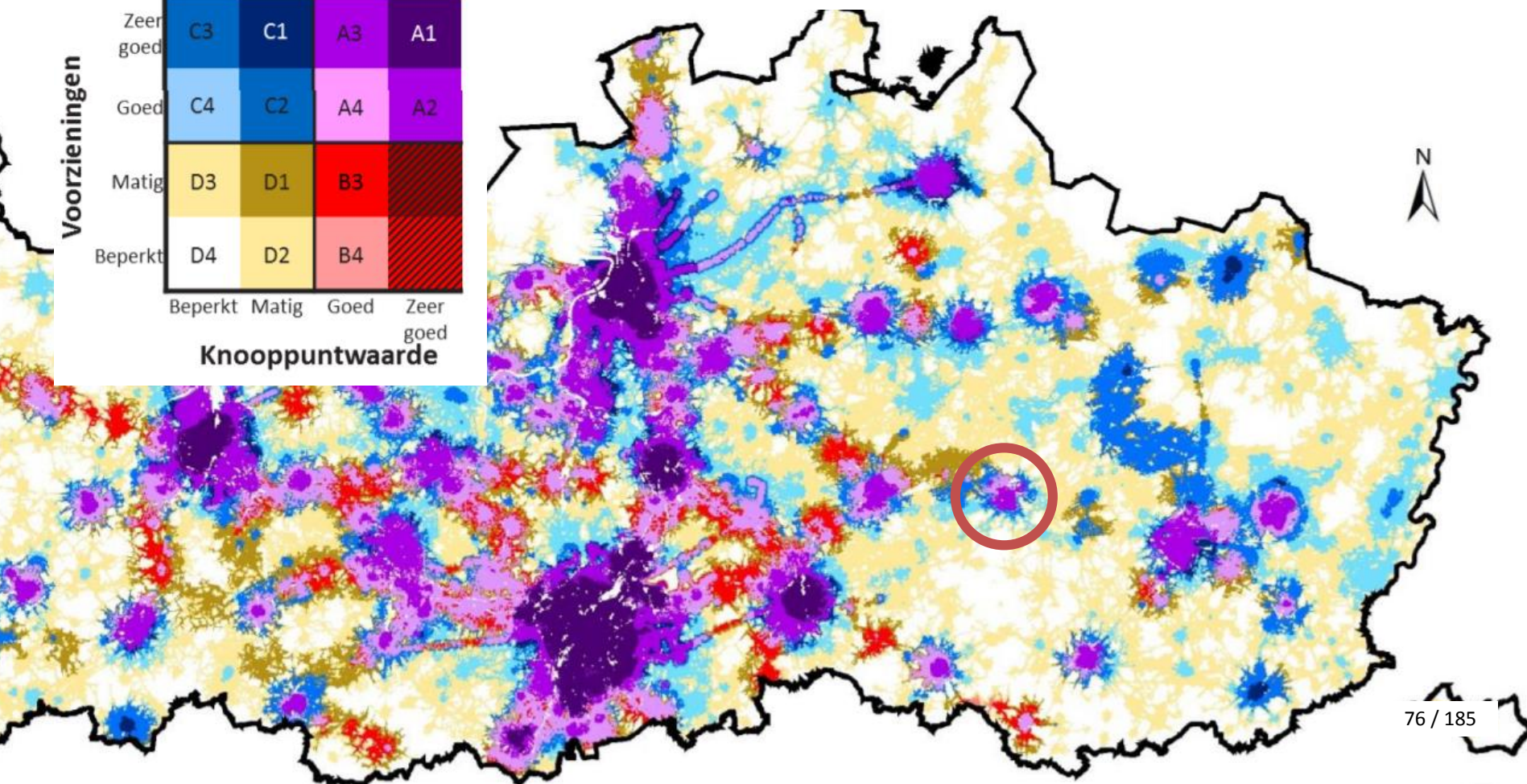
Mobiliteit



Voorzieningen

Zeer goed	C3	C1	A3	A1
Goed	C4	C2	A4	A2
Matig	D3	D1	B3	
Beperkt	D4	D2	B4	
	Beperkt	Matig	Goed	Zeer goed

Knooppuntwaarde





Natuur en milieu

Vaststellingen

Diest is een **groene stad**:

- 98% van de inwoners vindt op minder dan 800m van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen. Dat (wijk)groen beslaat 44% van het grondgebied, dit is meer dan het dubbele van het Vlaamse gemiddelde (20,6%).
- 90% vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt en in de gemeente (Vlaamse gemiddelde is 80%)
- 59% bezocht meer dan 12 keer een bos, park of groenzone in Diest het afgelopen jaar (Vlaamse gemiddelde is 46%)

Milieu

- 159 kg restafval per inwoner, iets boven doelstelling van 139kg/inwoner
- Dalend energieverbruik en CO₂- emissie door verwarming
- Hoge kosten verwacht voor vernieuwing riolering

Wonen en ruimtelijke ordening



Vaststellingen

Woonkwaliteit

- 79% is tevreden over zicht op groen vanuit de woning (Vlaams gemiddelde: 73%)
- Gemiddelde score voor energiebesparende maatregelen, met energiezuinige ketel als positieve uitschieter (46%, Vlaamse gemiddelde is 39%)
- 58% vindt dat de straten en voetpaden in de buurt netjes zijn (Vlaams gemiddelde: 68%)

Betaalbaarheid van wonen

- Bebouwde oppervlakte (16,2%) iets lager dan vergelijkbare gemeenten (17,1%) en Vlaams Gewest (19,1)
- Appartementen (€215.764), woonhuizen (€218.245) en villa's (€265.297) zijn betaalbaarder dan het Vlaams gemiddelde en in vergelijkbare gemeenten
- Huurprijzen liggen 2% lager dan Vlaams gemiddelde voor vergelijkbare woningen
- Sterke stijging verkoopprijzen bouwgrond (+131% van 2005 tot 2014)
- Relatief hoog aantal sociale woningen (6,6 sociale woningen per 100 huishoudens, Vlaams gemiddelde is 5,6). Sterk beleidsaccent, '1000' als objectief. Daartoe ook sociaal verhuurkantoor ingeschakeld



Wonen en ruimtelijke ordening

Vaststellingen

Openbaar domein

- Sterk geïnvesteerd de voorbij legislatuur in het openbaar domein, waarbij de Demer werd open gemaakt. Verbinding met stromend water is nog te maken.
- Ontwikkeling van de citadel is een actueel beleidsdossier
- Stedelijke vernieuwing soms wat planmatig behandeld en te weinig vanuit het functioneren van de buurt en de mens daarbinnen



Vaststellingen

- Hoge bruto toegevoegde waarde per werkende (€82.463, t.o.v. Vlaams gemiddelde van € 80.426)
- Te weinig stedelijke visie op economisch beleid

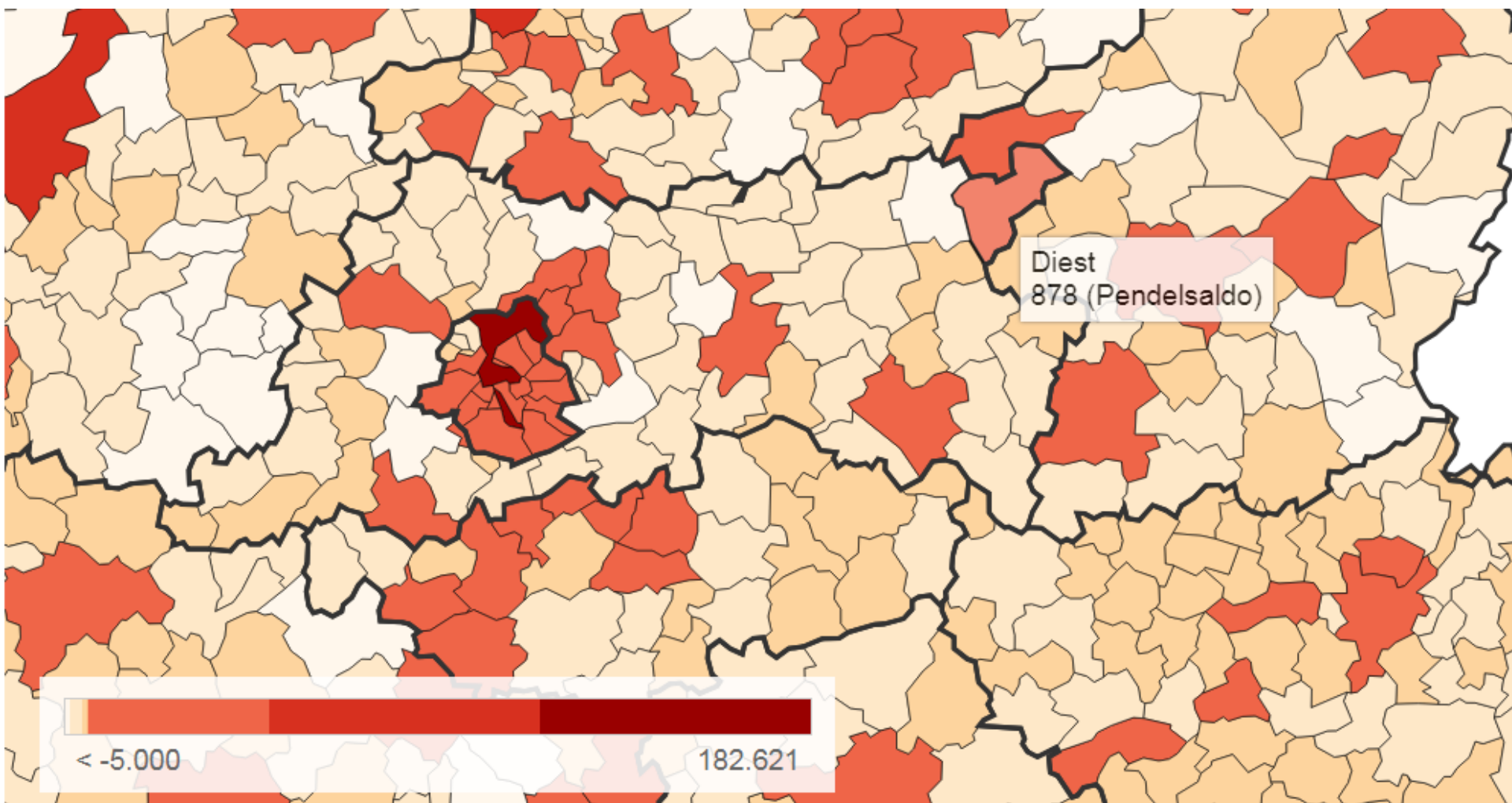
Tewerkstelling

- Werkloosheid (7,6%) vergelijkbaar met Vlaams gemiddelde (72%) en volgt algemene trend
- Jobratio (82,4%) boven Vlaams gemiddelde (75%), maar lager dan vergelijkbare gemeenten (85,8%)
- 34,5% van de Diestenaren werkt in de eigen gemeente. Netto uitgaande pendel (zie kaart)

Ondernemerschap

- Eerder hoge oprichtingsratio (10,39 nieuwe oprichtingen per 100 bestaande ondernemingen), maar ook hoge stopzettingsratio (7,01 stopzettingen per 100 bestaande ondernemingen) → netto groeiratio met 3,38 lager dan Vlaams gemiddelde van 4,15
- Actieve ondernemers, met onder meer (verplichte) bijdrage door ondernemers aan werkingskosten van centrummanager en organisatie van activiteiten

Ondernemen en werken

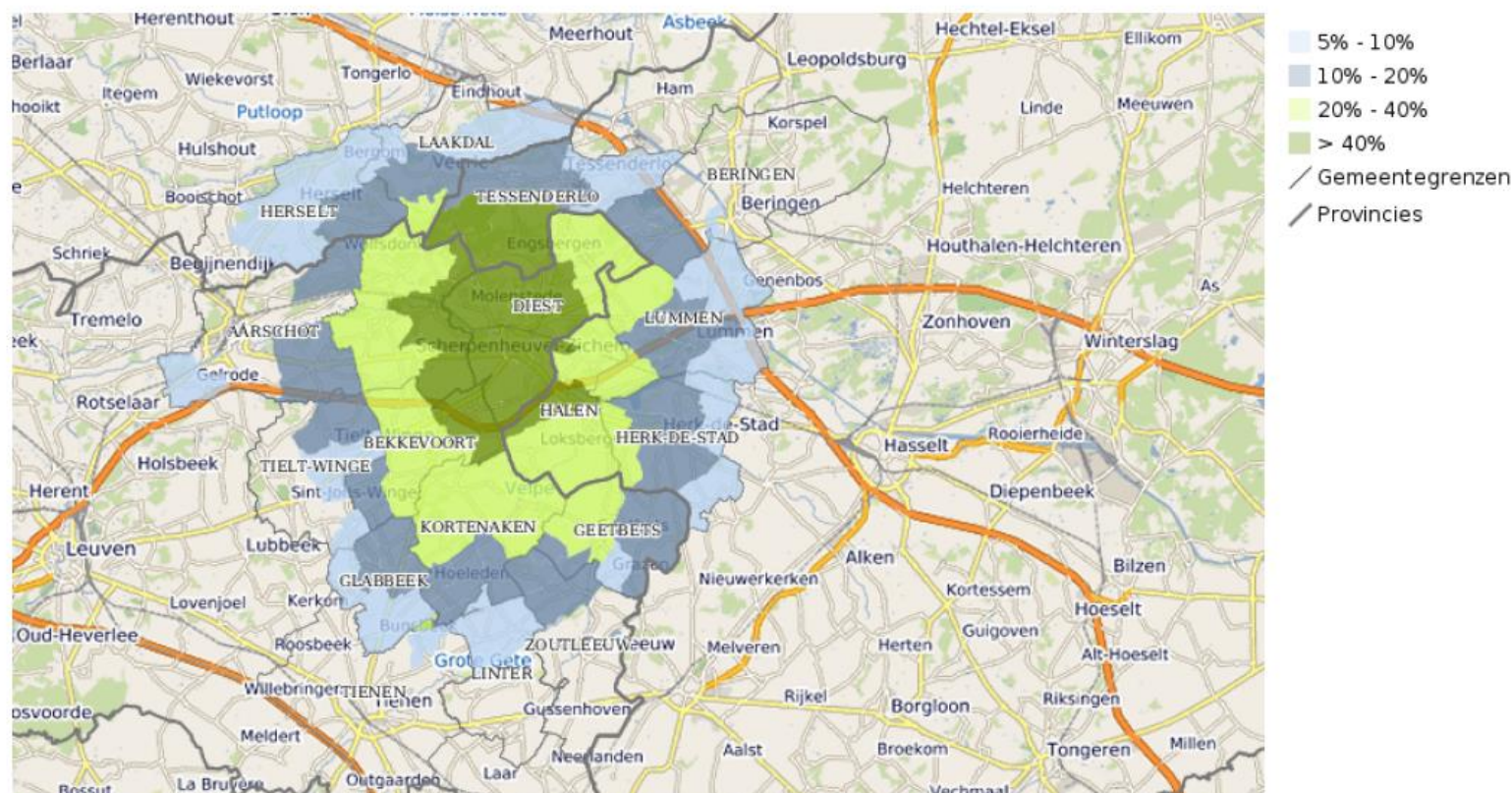


Vaststellingen

Detailhandel

- Hoger dan gemiddeld aantal detailhandelszaken (9 per 1.000 inwoners, Vlaams gemiddelde is 8,1) → Bovengemiddelde tevredenheid over shopping, restaurants en cafés en uitgaansgelegenheden
- Benedengemiddelde tevredenheid over winkels in de buurt

Vanuit welke gemeenten worden er Periodieke Goederen (PG) gekocht in je gemeente? (DIEST)





Vrije tijd en toerisme

Vaststellingen

Sport

- Licht sportievere gemeente (56% sport maandelijks, t.o.v. 51% in Vlaanderen). Aantal sportclubs in verhouding tot inwoners ligt lager dan Vlaams gemiddelde
- Zowel aanbod als tevredenheid hierover in lijn met Vlaams gemiddelde. $\frac{3}{4}$ is tevreden over recreatievoorzieningen, zelfde geldt voor culturele voorzieningen (Vlaams gemiddelde is respectievelijk 68% en 72%)
- Sportinfrastructuur verouderd. Onderzoek naar de upgrade ervan (behoeftenonderzoek, Masterplan De Warande) met daarbij ook de vraag wat doen we zelf, wat in samenwerking/uitbesteding?
- Sportverenigingen kunnen gebruik maken van de stedelijke infrastructuur tegen zeer laag tarief (zwemclub: €1/dag; dansclub in sporthal: €1/dag). Voor cultuurverenigingen worden de kosten sterker doorgerekend.



Vrije tijd en toerisme

Vaststellingen

Cultuur

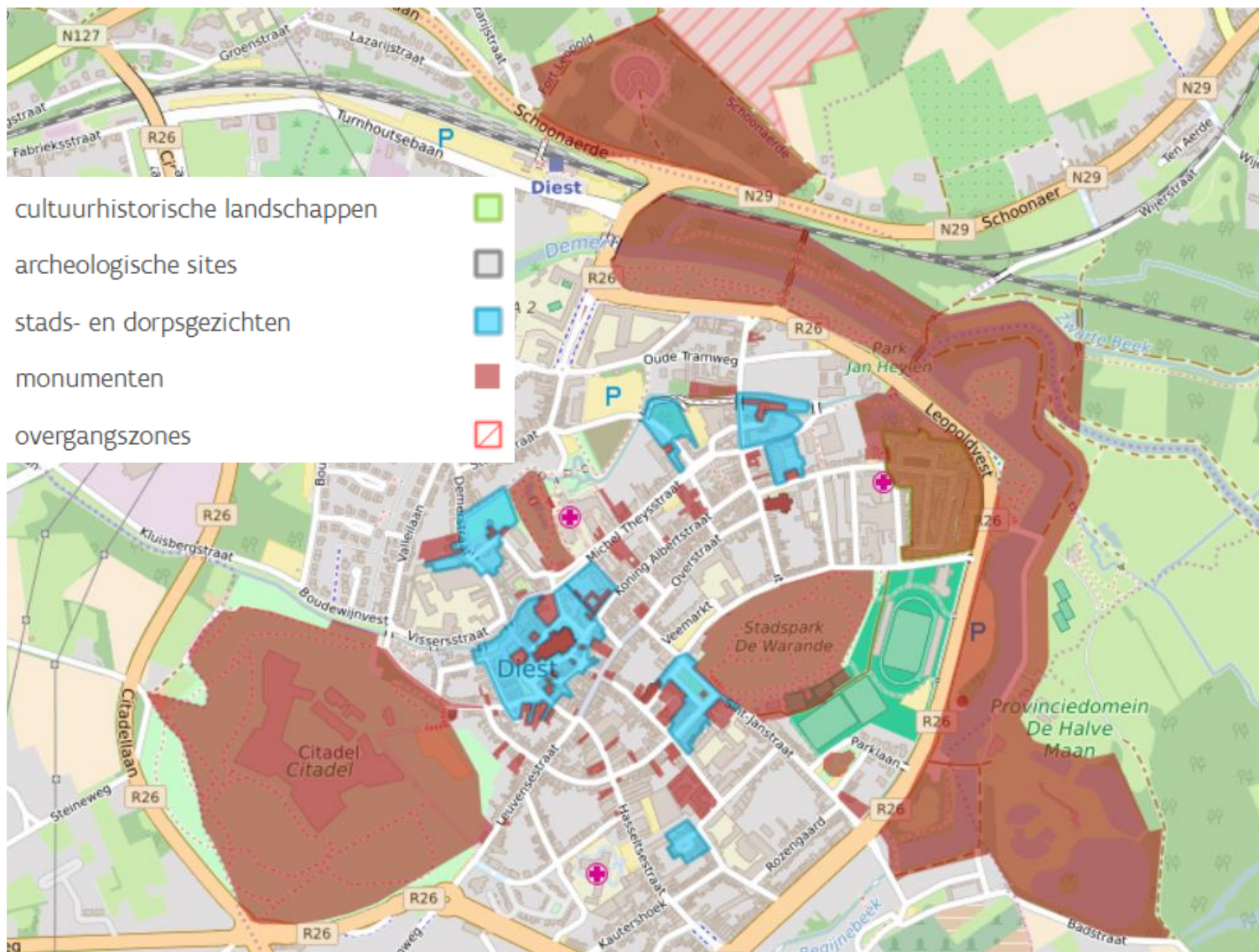
- Cultureel erfgoed is belangrijke troef <> vraagt grote investeringen, onderhoud,... Nu ontbreekt nog een globaal erfgoedplan en nieuwe kanalen voor financiering
- Eerder laag aantal leners in de bib (17,5% van de inwoners, het Vlaams gemiddelde is 21%), maar vergelijkbaar aandeel inwoners dat regelmatig gaat (14% meer dan 12 keer per jaar)

Toerisme: toenemende aantrekking

- 95% van het toerisme is dagjestoerisme
- 899 overnachtingen per jaar per 1.000 inwoners
- Het provinciale domein “Halve Maan” lokt op topdagen 6.000 zonnekloppers.

Vrije tijd en toerisme

Geopunt: overzicht onroerend erfgoed





Vrije tijd en toerisme

Vaststellingen

Jeugd

- Voldoende speelvoorzieningen voor kinderen volgens 66% (Vlaams gemiddelde is 61%)
- 54% vindt dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn (51% Vlaams gemiddelde)
- Positieve ervaringen met de aanpak van [ARKTOS](#)

Ouderen iets minder tevreden over aanbod activiteiten (66% tevreden in Diest t.o.v. 71% in Vlaanderen)



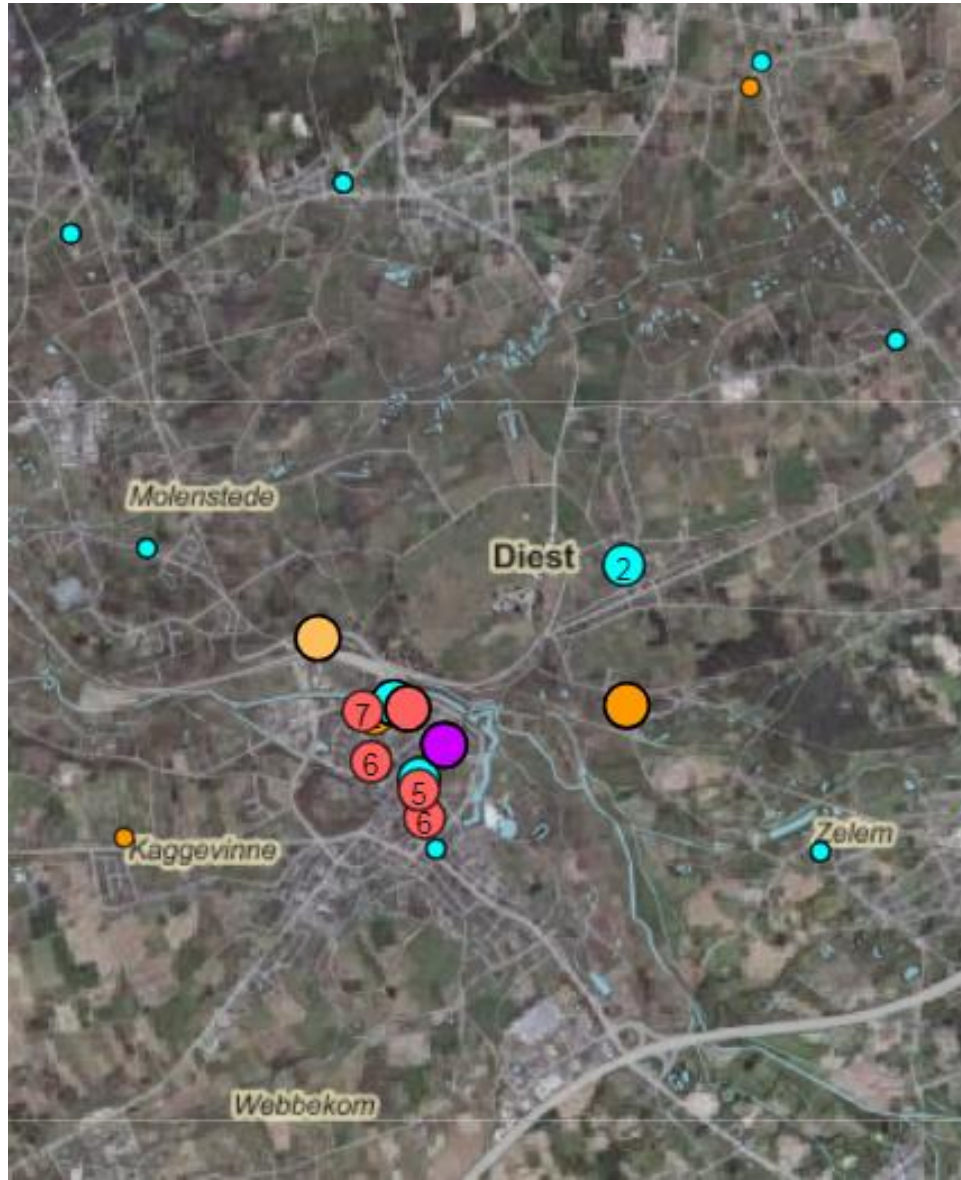
Leren en onderwijs

Vaststellingen

- Diest is een onderwijsstad:
 - Hoge aantrekkingskracht van onderwijs (238,8 lln t.o.v. inwoners tussen 12-17j)
 - 8.000 leerlingen in het secundair onderwijs
 - Hoger (niet-universitair) onderwijs: lerarenopleiding
- 91% tevreden over aanbod kleuter, lager en secundair onderwijs
- Weinig schoolse vertraging (19,7% versus Vlaams gemiddelde van 27%)



Leren en onderwijs



Stedelijk onderwijs enkel buiten het centrum van Diest (Schaffen, Molenstede en Deurne)

- Buitengewoon secundair onderwijs
- Voltijds gewoon secundair onderwijs
- Buitengewoon lager onderwijs
- Gewoon lager onderwijs
- Buitengewoon kleuteronderwijs
- Gewoon kleuteronderwijs



Welzijn, zorg en opvang

Vaststellingen

Eerder **hoog gemiddeld inkomen** (€19.667 versus €18.899 als Vlaams gemiddelde).

- Molenstede (rijke deelgemeente) vertekent in zekere zin de cijfers.
- Centrum Diest kampt wel met lage inkomens, een hoge werkloosheidsgraad, veel eenoudergezinnen en alleenwonenden, en een hoog aandeel inwoners van niet-Europese herkomst. Het verschil met de omliggende kernen neemt toe.

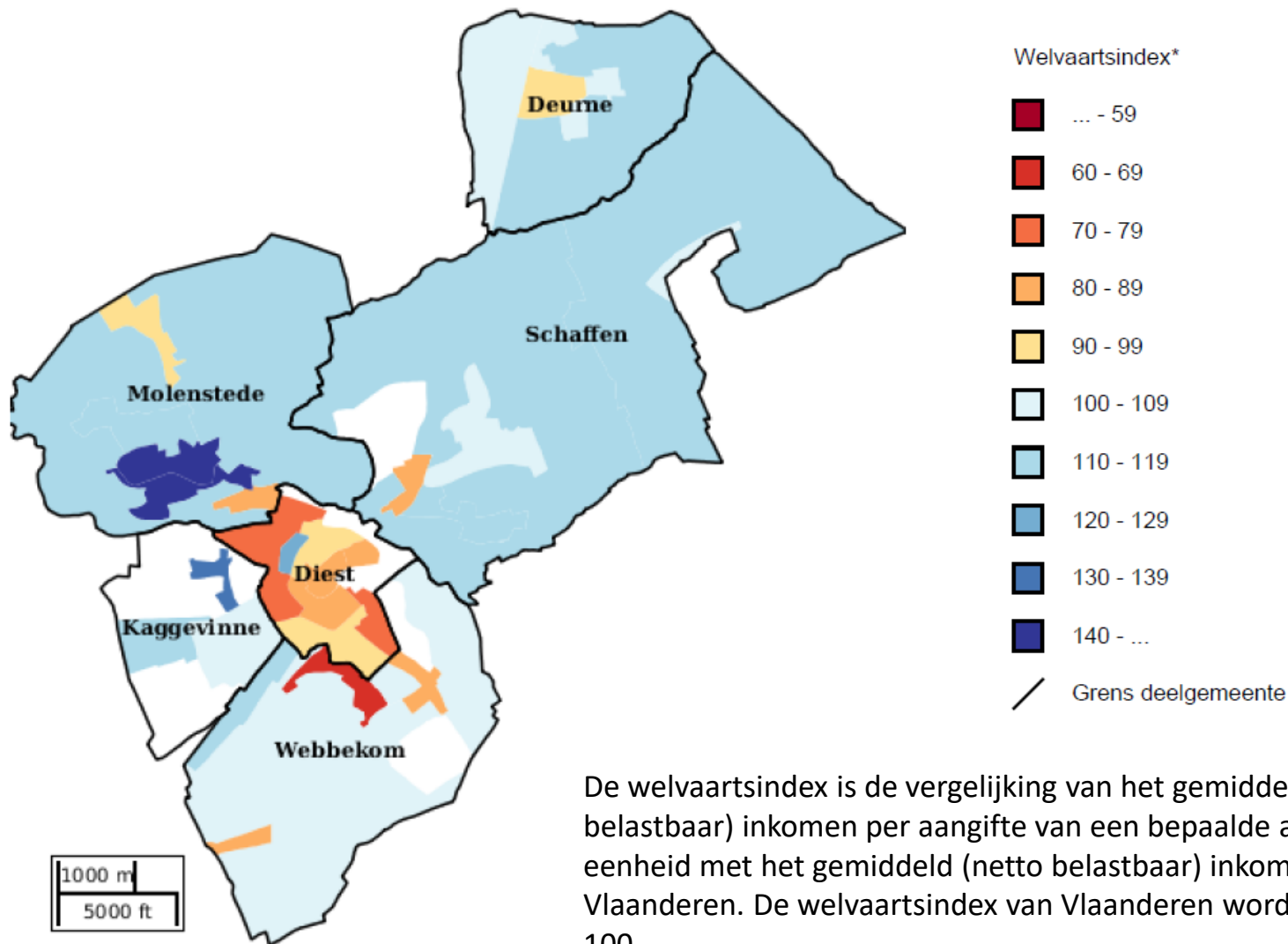
Sociaal

- Eerder gemiddeld aantal leefloongerechtigden (5,3 per 1.000 inwoners), maar wel sterk gestegen in 2017. Vooral hoog aandeel jongeren (27,7 per 1.000 inwoners)
- Eerder lage kansarmoede-index (7,1% t.o.v. 12,8 in Vlaanderen) en onderwijskansarmoede (0,59 t.o.v. 0,81 in Vlaanderen) <> Piek in centrum Diest (13,8%) en in stijgende lijn
- Serieuze stijging van aantal en complexiteit van sociale dossiers: stijging leefloontrekkers; complexere vragen; Explosie schuldhelpverlening; Meer instroom vanuit PZ (vermaatschappelijking van de zorg); Meer vragen naar mindermobielen centrale; Vergrijzing; Groei allochtone bevolking
- Outreachend werken lukt moeilijk voor OCMW, bij gebrek aan mankracht (bv. geen tussenkomsten ten aanzien van gezinnen die afgesloten waren van water of energie, of die met vrederechter te maken krijgen).



Welzijn, zorg en opvang

Kaartvisualisatie welvaartsindex per statistische sector (wijk) voor DIEST



De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddeld (netto belastbaar) inkomen per aangifte van een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddeld (netto belastbaar) inkomen per aangifte in Vlaanderen. De welvaartsindex van Vlaanderen wordt gelijkgesteld aan 100.



Welzijn, zorg en opvang

Vaststellingen

Kinderopvang

- Gemiddeld aantal kinderopvangplaatsen, maar 19% vindt dat er niet voldoende aanbod is en 15% is niet tevreden over kinderopvang
- Toename aanvragen van kwetsbare gezinnen in het kinderdagverblijf

Ouderen

- Hoog aandeel ouderen met inkomensgarantie of gewaarborgd inkomen (3,4 per 1.000 inwoners in Diest, 2,0 in Vlaanderen)
- Opvallend hoog aandeel gerechtigden mantel en thuiszorg per 1.000 65+'ers (156,2 t.o.v. 100,8 als Vlaams gemiddelde)
- Lagere tevredenheid over ouderenvoorzieningen (67%) dan Vlaams gemiddelde (74%)

Jongeren

- Hoog en stijgend aandeel jongeren met (equivalent) leefloon per 1.000 inwoners tussen 18-24 (27,7 in Diest ten opzichte van 22,4 in Vlaanderen)

Allochtonen

- Lage tewerkstelling van mensen van niet-Belgische herkomst



Welzijn, zorg en opvang

Vaststellingen

Zorgvoorzieningen

- Diest = zorgstad
- Nieuwe directies in zowel het Algemeen als het Psychiatrisch Ziekenhuis
- Uitbreiding van het algemeen ziekenhuis op stapel op bestaande locatie (Verversgracht)

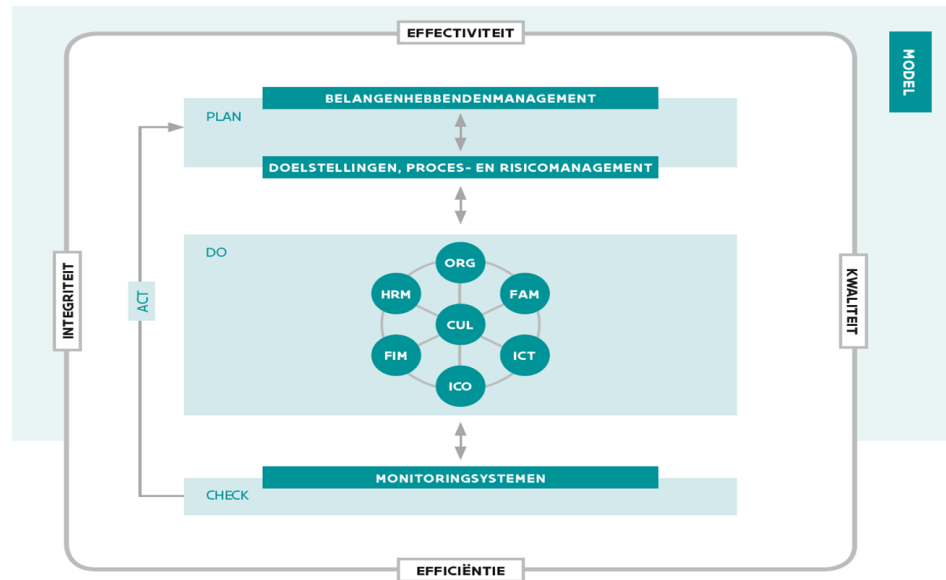
Andere sociale voorzieningen

- LOI met capaciteit van 40 tot 50 personen
- Buurtgericht restaurant met €1 maaltijden in wijk 'Poelske'



Vaststellingen

- Conclusie veiligheidsrapport 2016: algemeen gezien daalt het aantal misdrijven in Diest in vergelijking met 2015 en ligt het op het laagste peil sinds 2011 (van 2.046 feiten in 2011 naar 1.516 feiten in 2016). Ook nationaal gezien vinden we deze trend terug.
- Diefstal en afpersing blijft belangrijkste probleem. Hoger aantal diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners (26,1 versus 21,7 cluster en 24 Vlaams) en hoger aantal gewelddadige misdrijven tegen eigendom (7,7 vs 6,5 vs 6,6). Aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit is gemiddeld (5,4)
- 81% voelt zich nooit of zelden onveilig in de buurt (Vlaams gemiddelde: 83%), zakt naar 67% op niveau van de stad (Vlaams gemiddelde 75%)
- Gemiddeld tot weinig klachten over overlast in de buurt



2 Interne analyse



10 thema's inzake organisatiebeheersing*

1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement
2. Monitoring
3. Financieel management
4. Facility
5. Informatie- en communicatietechnologie
6. Belanghebbendenmanagement
7. Organisatiestructuur
8. Personeelsbeleid
9. Organisatiecultuur
10. Informatie en communicatie

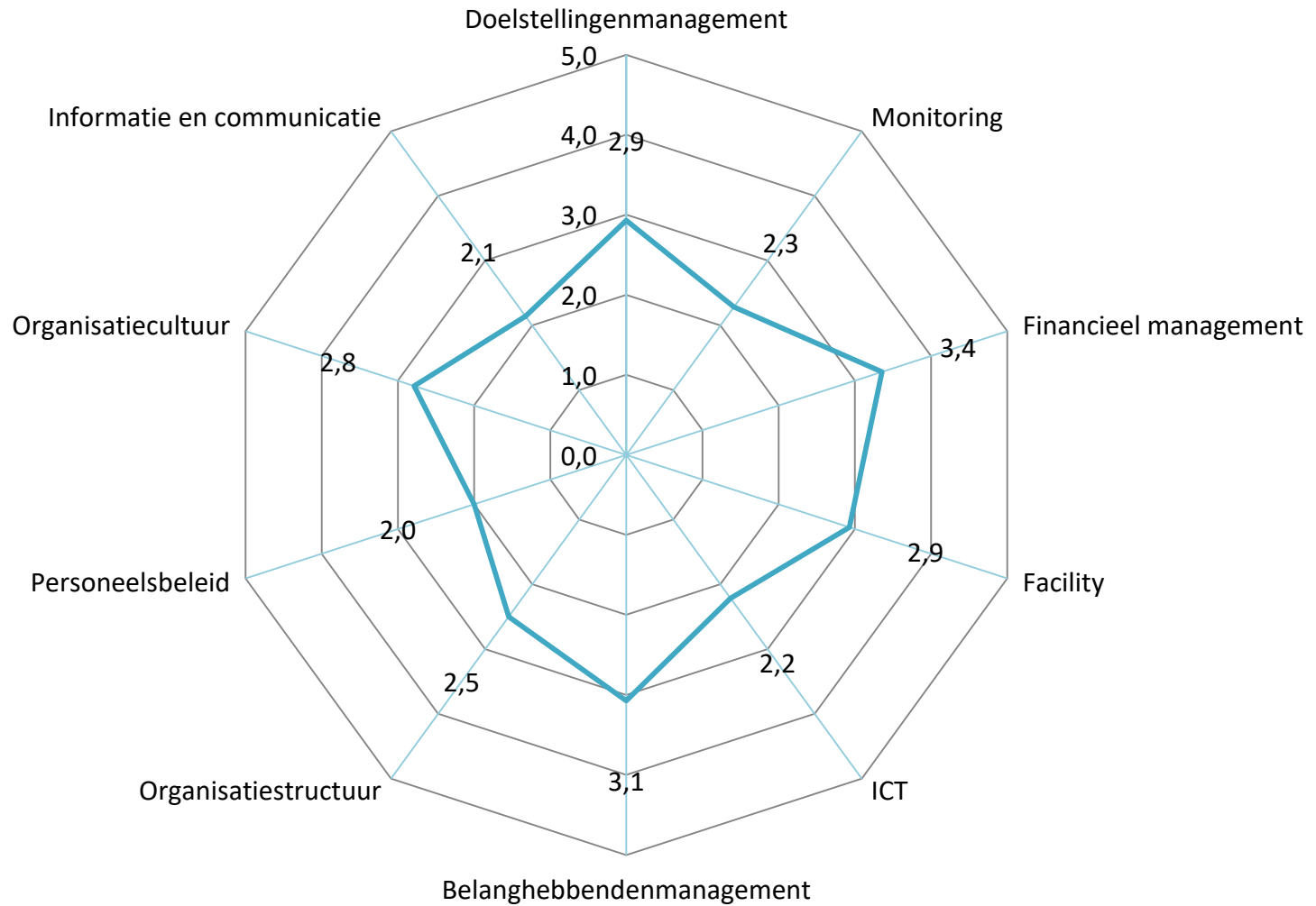
**Structuur: leidraad organisatiebeheersing Audit Vlaanderen*

Maturiteitscores



Score	Verklaring
0	Onbestaand Binnen de organisatie bestaan geen of zeer weinig beheersmaatregelen. Het controlebewustzijn is eerder laag en er worden weinig acties ondernomen om te komen tot een adequaat systeem van organisatiebeheersing (interne controlesysteem).
1	Ad-hoc basis Op ad-hoc basis zijn binnen de organisatie beheersmaatregelen uitgewerkt. Het bewustzijn van de nood aan adequate beheersmaatregelen (interne controlemaatregelen) groeit, maar er is nog geen gestructureerde of gestandaardiseerde aanpak aanwezig. Het systeem van organisatiebeheersing (interne controlesysteem) draait meer rond personen dan rond systemen.
2	Gestructureerde aanzet Een gestructureerde aanzet wordt gegeven tot de ontwikkeling van beheersmaatregelen. De beheersinstrumenten zijn bijgevolg in ontwikkeling, maar worden nog niet toegepast ('Plan').
3	Gedefinieerd (= niveau 2 +...) Beheersmaatregelen zijn aanwezig. Zij zijn gestandaardiseerd, gedocumenteerd, gecommuniceerd en worden toegepast ('Do').
4	Beheerst systeem (= niveau 3 + ...) De beheersmaatregelen worden intern periodiek geëvalueerd en bijgestuurd ('Check' & 'Act'). Er kan gesproken worden over een 'levend' adequaat en doeltreffend systeem van organisatiebeheersing.
5	Geoptimaliseerd (= niveau 4 + ...) De beheersmaatregelen worden voortdurend geoptimaliseerd via benchmarking en het behalen van kwaliteitscertificaten of externe evaluaties ('PDCA').

Scores op het vlak van organisatiebeheersing



Doelstellingen, proces- en risicomanagement (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Doelstellingen, proces- en risicomanagement	▶ De organisatie heeft het beleidsplanningsproces volledig doorlopen en duidelijke, coherente beleidsdoelstellingen geformuleerd. ▶ Het meerjarenplan is samen met de betrokken actoren opgesteld en wordt gecommuniceerd. ▶ Het is voor elke dienst, afdeling, medewerker duidelijk aan welke beleidsdoelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het meerjarenplan te realiseren. ▶ Het beleidsplanningsproces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. ▶ De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed. ▶ De organisatie kent de belangrijkste risico's waarmee ze kan worden geconfronteerd.	

Doelstellingen-, proces- en risicomanagement



Globale vaststellingen voor Diest

Doelstellingenmanagement

- MJP steekt goed in elkaar. Voorbereiding interactief verlopen, in overleg met interne en externe stakeholders. Verantwoordelijke aangeduid per actie.
- Aandachtspunten:
 - Slechts een beperkt aandeel van het beleid in BBC vertaald (meer investeringen dan werking)
 - Nog te weinig verhaal dat de doelstellingen verbindt (missie, visie, zijn hierrond aan het werk)
 - Manier van formuleren: soms te weinig link met de concrete werking
 - Te weinig keuzen
 - Minimale bijsturingen

Procesmanagement

- Ganse weg afgelegd waarbij 2 groepen van 15 mensen een 7-daagse cursus volgden project- en procesmatig werken
- Wordt programatisch aangepakt met per jaar 2 of 3 processen per cluster

Kwaliteit en risicobeheersing

- Te weinig prioritering. Overtuiging bij sommigen dat informatieveiligheid bijvoorbeeld te weinig aandacht krijgt
- Voor bepaalde diensten (vooral OCMW) bestaan er kwaliteitshandboeken

Monitoring (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Monitoring	▶ De organisatie weet over welke rapporten ze wil beschikken om haar beleidsdoelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. ▶ De meetsystemen voor het opstellen van rapporten zijn op een correcte en kwaliteitsvolle wijze opgesteld. ▶ De organisatie volgt de realisatie van de beleidsdoelstellingen degelijk op en beschikt over accurate rapporten om de dienstverlening op te volgen. ▶ De organisatie stuurt haar werking op basis van de rapporten. ▶ De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig.	

Monitoring



Globale vaststellingen voor Diest

- Nog weinig systematisch gebruik van indicatoren:
 - Via kleurencodes wordt realisatie van de BBC-doelstellingen opgevolgd. BBC vat evenwel niet het globale beleid.
 - Geen boordtabel of sturingsinstrumenten voor beleid of management
 - Wel systeem van ticketing, van waaruit concrete actie wordt georganiseerd
 - Ad hoc peilingen en audits (leidraad organisatiebeheersing, personeelsaudit)
- Met betrekking tot personeel wel een vrij nauwkeurige registratie ingevoerd (access databank), o.a. Bradfordindex
- Focus bij rapportering ligt vooral bij vereisten hogere overheden en prioritair beleid

Financieel management (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Financieel management	▶ De financiële planning op lange en korte termijn wordt tijdig opgemaakt en is gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. ▶ De organisatie zet in op een degelijke (dagelijkse) financiële werking. ▶ De organisatie zet in op het correct innen van haar mogelijke inkomsten en een degelijke financiering. ▶ De organisatie beschikt over controlemaatregelen voor het maximaal nastreven van de betrouwbaarheid van financiële gegevens. ▶ De organisatie beschikt over relevante financiële rapporten. ▶ De organisatie evalueert regelmatig de financiële processen en stuurt bij waar nodig.	

Financieel management



Een aantal 'fact en figures' m.b.t. financiën

- Gemiddelde aanslagvoet en inkomsten uit personenbelasting, eerder hoog tarief OOV met gemiddelde inkomsten
- Hoge realisatiegraad van de investeringen (74,5% t.o.v. Vlaams gemiddelde van 53,3%)
- Historisch eerder hoge schuld, maar dalende lijn (€1.001/inwoner in 2016)
- Financieel voorzichtig beleid (bovengemiddelde spaarquote, positieve AFM,...)



Globale vaststellingen voor Diest

- Technisch verloopt het financieel management goed
- Al betrokkenheid van organisatie bij budgetopmaak, maar nog meer potentieel:
 - BBC heeft de transparantie er niet op verbeterd, noch naar personeel, noch naar raadsleden
 - Weing interne evaluatie en bijsturing van de financiële planning -> nieuwe verplichting van tussentijdse rapportage in het gemeentedecreet kan deze situatie mogelijks verbeteren
 - Diensthoofden weinig geresponsabiliseerd in financieel management
- Budgetopmaak teveel copy/paste?
- Verschillende traditie rond budgethouderschap in gemeente en OCMW (waar diensthoofden budgethouder zijn)

Facility

(volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Facilitaire middelen	▶ De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de beleidsdoelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. ▶ De facilitaire middelen worden goed beheerd. ▶ De organisatie stelt op een gesystematiseerde en wettelijke manier partners aan om opdrachten uit te voeren. ▶ De organisatie gaat degelijk om met contracten en volgt opdrachten uitgevoerd door partners, grondig op. ▶ De organisatie neemt initiatieven rond duurzame ontwikkeling. ▶ Uitgaven voor facilitaire middelen blijven binnen het budget. ▶ Er wordt regelmatig geëvalueerd hoe er met de facilitaire middelen wordt omgegaan en er wordt indien nodig bijgestuurd.	



Globale vaststellingen voor Diest

- Topdesk is het centrale meldingssysteem voor infrastructuur en ICT.
 - Opvolging meldingen is verbeterd sinds in het najaar 2017 een tweede ploegbaas in dienst werd genomen voor de dienst gebouwen
 - Omwille van prijsverhoging worden op dit moment alternatieven overwogen (o.a. 3P)
- Inventaris van gebouwen en jaarlijkse rondgang. Op vlak van preventief onderhoud is nog progressie, maar wel vorderingen.
- Uitdaging: verouderd en (te) uitgebreid patrimonium. Specifieke uitdagingen daarbinnen:
 - Masterplan Citadel;
 - Verouderde sportinfrastructuur;
 - Hoog aandeel historische gebouwen in eigen portefeuille (begijnhof, citadel, kerken,...), wat belangrijke uitdagingen stelt naar het budget.

Gemeente

- Actieplan opgenomen over facilitaire middelen in de meerjarenplanning
- Geïntegreerde aanpak en communicatie rond duurzaamheid via duurzaamheidsambtenaar
- Beperkte langetermijnvisie op patrimonium en vernieuwing

OCMW

- Prioriteiten en haalbaarheid van inzet van facilitaire middelen zijn niet duidelijk
- Interne communicatie rond facility loopt niet vlot
- Geen algemene duurzaamheidsaanpak, wel realisatie van energievriendelijk kinderdagverblijf

Informatie en communicatietechnologie (volgens Audti Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
ICT	▶ De organisatie heeft eigen beleidskeuzes gemaakt voor haar ICT-beleid zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. ▶ De ICT-diensten zijn kwaliteitsvol. ▶ De organisatie gaat veilig om met het beheer van de informatie in het algemeen en ICT in het bijzonder. ▶ De organisatie neemt maatregelen zodat bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen gewaarborgd is. ▶ Uitgaven en rapporten rond ICT worden grondig opgevolgd. ▶ De ICT wordt regelmatig beoordeeld op haar degelijkheid en de mate waarin ze voldoet aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening.	



Informatie en communicatietechnologie

Globale vaststellingen voor Diest

- Tot 2017 eenmansdiensten in stad en OCMW, nu één dienst met 2 medewerkers (Sam en Dirk). Tevredenheid over wat er door hen wordt ondernomen, over de snelheid waarmee minder. Heeft te maken met capaciteit. De bezetting is niet in verhouding tot de vragen en verwachtingen. Focus op helpdeskfunctie, weinig aandacht en capaciteit voor visie
- Stadslocaties verbonden via INFRAX-netwerk. OCMW en stad zijn hardwarematig verbonden, maar er blijft een probleem met mappenstructuur
- Grote projecten: digitale telefooncentrale in eigen beheer, verbouwingen OCMW Hasseltstraat
- Het niet consequent gebruiken van het ticketingsysteem (TopDesk) zorgt voor wat wrevel. Soms wordt de een sneller geholpen dan de ander.
- Informatieveiligheid krijgt te weinig aandacht (toegangsbeleid, paswoorden,...), maar er is een actieplan in voorbereiding (samen met Interleuven)
- Externe ondersteuning. Vraag of er naar de toekomst niet meer expertise in eigen huis moet worden gehaald.



Informatie en communicatietechnologie

Informatiebeheer	Hoe is het gesteld met de informatieveiligheid in uw bestuur ?	⚡	uitstekend
	Is er een gevalideerd adressenbestand ?		nee
	Welke score haalt u bestuur mbt gebruik van authentieke gegevensbronnen ?		24 %
Beleid	Gebeurt er bij beslissingen een digitale impactanalyse ?	✓	Soms
	Komt IT aan bod in het managementteam ?		Ja
	Is er een geformaliseerd IT-beleidsplan ?		Nee
Capaciteit	Aantal IT-werknemers tov totaal aantal personeelsleden	⚡	1 per 75 - 100
Processen	Zijn de processen in uw bestuur in kaart gebracht ?	✓	Nee
E-dienstverlening	Is er zicht op het gebruik van e-dienstverlening ?	✓	Ja
	Doet uw bestuur aan klantenbevragingen ?		Nee
	Welke score haalt uw bestuur op de digitale volwassenheid van producten en diensten ?		18 %

Bron: i-monitor

Belanghebbendenmanagement (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Belanghebbenden -management	▶ De organisatie kent haar belanghebbenden en hun verwachtingen. ▶ De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed. ▶ De organisatie zet in op een goede samenwerking met andere lokale besturen. ▶ De organisatie houdt rekening met signalen van klanten voor de organisatie van haar dienstverlening. ▶ De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze met haar belanghebbenden omgaat en stuurt bij waar nodig.	

Belanghebbendenmanagement



Globale vaststellingen voor Diest

Algemeen

- Belanghebbendenmanagement is niet structureel georganiseerd, wel in sommige diensten
- “We kennen de belanghebbenden, maar niet altijd hun verwachtingen.” Klantenpeilingen of tevredenheidsmetingen gebeuren op enkele plaatsen in de organisatie (thuisdiensten, kinderdagverblijf,...)
- Werken op afspraak sinds 2017: hierbinnen wordt wel gemeten en bijgestuurd

Politiek-administratie

- Goede tandem politiek-administratie, ondanks het ontbreken van een afsprakennota

IGS

- Te weinig eigenaarschap in IGS-verbanden

Signalen klanten - Klachtenmanagement

- Klachten worden correct behandeld, maar nog te weinig proactief beleid daarrond

Besturen in partnerschap

- Veel samenwerking met externe partners. Bijvoorbeeld ook eigen woningen overgedragen aan sociale huisvestingsmaatschappij

Organisatiestructuur (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Organisatie-structuur	▶ Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. ▶ De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd, zodat beslissingen van verschillende diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd. ▶ De organisatiestructuur wordt wanneer nodig en minstens op regelmatige basis geëvalueerd en zo nodig geoptimaliseerd. ▶ Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie.	

Organisatiestructuur



Globale vaststellingen voor Diest

- Een logisch organisatiemodel
- Integratie OCMW-stad tijdig ingezet (sinds 2015), maar op bepaalde vlakken blijven er twee werelden bestaan:
 - 'Eengemaakte' personeelsdienst, maar afhandeling voor Stad-OCMW blijft apart verlopen
 - Bij de integratie is tot op vandaag geen aandacht voor cultuurverschillen, wat zich laat voelen
- Twee onderdelen van de organisatie in deze legislatuur aangepakt:
 - Vernieuwing aan de top met de invoering van beleidscoördinatoren
 - Reorganisatie Technische dienst: betere planning met meer centrale sturing, ploegbazen meer operationeel, evenementen anders georganiseerd, proper Diest

De rest van de organisatie moet nog volgen, maar eerst wordt een missie-visie-oefening gemaakt
- Niet alle clusters zijn al volledig in hun plooi gevallen. Samenwerking kan op verschillende plaatsen nog beter. Er blijft verkokering tussen diensten -> beleidscoördinatoren en MAT moeten als eersten deze cultuur doorbreken
- Functioneren MAT kan nog verder ontwikkeld worden, ook terugkoppeling vanuit MAT naar de rest van de organisatie
- Combinatie beleidcoördinator/diensthofd en diensthofd/leidinggevende niet evident. Soms schiet het leidinggeven er op in

Gemeente

OCMW

- 6 secretarissen op 5,5 jaar tijd binnen het OCMW. Deze instabiliteit werd in belangrijke mate opgevangen door OCMW-voorzitter

Personeelsbeleid (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Personeelsbeleid	▶ De organisatie heeft eigen beleidskeuzes gemaakt voor haar personeelsbeleid zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. ▶ De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. ▶ Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen. ▶ Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier. ▶ De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers. ▶ De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord. ▶ Personeelsuitgaven blijven binnen het budget en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd. ▶ Het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten die hiervoor worden ingezet, worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.	



Globale vaststellingen voor Diest

- Correcte en vlotte personeelsadministratie, maar nog te weinig sprake van 'beleid'
- Onthaalbeleid kan verbeterd worden
- Groeiende diversiteit in Diest weerspiegelt zich niet in het personeelsbestand
- Meer aandacht nodig voor het aanwerven van 'regisseurs' in de toekomst
- Opleidingen georganiseerd rond functionerings- en evaluatiegesprekken
- Inzake personeelsbeleid is het cultuurverschil tussen stad en OCMW het meest voelbaar
- Welzijnsmeting is positief, maar weinig opvolging

Gemeente

- Ontwikkeltraject, interne mobiliteit en vormingsmogelijkheden
- Spanning tussen uitvoerende taken en leidinggevende taken; de leidinggevende taken worden naar de achtergrond geduwd
- Welzijnsmeting waaruit tevredenheid en engagement bleek, maar ook 'geweld', ziekteverzuim en gebrek aan systeem en strategie

OCMW

- Actualiseren van evaluaties en competenties nodig
- Duidelijke taakinhoud voor leidinggevenden
- Welzijnsmeting met tevredenheid over cognitieve eisen en werkdruk, maar wel jobonzekerheid, minder goede arbeidsomstandigheden en gebrek aan systeem

Organisatiecultuur (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Organisatiecultuur	▶ De organisatie heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking. ▶ De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers die terechtkomen in deontologisch gevoelige situaties. ▶ De organisatie gaat regelmatig na of de waarden die ze vooropstelt ingang vinden.	



Globale vaststellingen voor Diest

- Medewerkers voelen zich betrokken bij hun job
- Organisatieculturen binnen stad en OCMW hebben elkaar nog te weinig gevonden. Cultuur binnen de stad wordt door het OCMW als formeel ervaren
- Er wordt wel eens gerefereerd naar collega's die zich verstoppen, meer mogen,...
- Installatie van de laag 'beleidscoördinatoren' wordt door de diensten als hiërarchisch ervaren
- De organisatiestructuur is veranderd, maar bijhorende cultuur is er nog onvoldoende

Informatie en communicatie (volgens Audit Vlaanderen)



Thema	Doelstellingen	Score (0-5)
Informatie en communicatie	▶ De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de beleidsdoelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. ▶ De interne communicatie focust op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. ▶ De externe communicatie focust op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. ▶ De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer. ▶ De organisatie evalueert regelmatig haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer en stuurt bij waar nodig.	



Globale vaststellingen voor Diest

- Communicatie is een belangrijk werkpunt, met op korte tijd al serieuze verbeteringen (o.a. sociale media)
- Nieuwe medewerker in dienst en inhaaloperatie opgestart (mede op basis van scan door Eric Goubin, zie verder) . Er is een communicatieplan in voorbereiding op basis van aan analyse en voorstellen in vier domeinen (CBS, april 2018):
 1. Imago – Wie zijn wij? Hoe willen wij als organisatie naar buiten treden?
 2. Interne communicatie
 3. Externe communicatie
 4. Organisatie communicatie
- Uitdagingen/TO DO's:
 - iedereen meekrijgen; Er wordt vanaf 8 mei een wekelijks communicatieoverleg opgestart, met communicatie-antennes in de diensten.
 - wat doen we zelf, wat gaan we uitbesteden?
 - Rol van de communicatieverantwoordelijke (Ayla Van Eechoute) nog duidelijker te bepalen, voorstel om haar meer strategisch te positioneren
- Quick scan gebeurd door Eric Goubin (Thomas More) in maart 2018 met analyse van de strategie, de kanalen, etc. Een aantal lijnen in het advies: opmaak communicatieplan, versterking communicatiedienst, werken met communicatieantennes in de diensten.

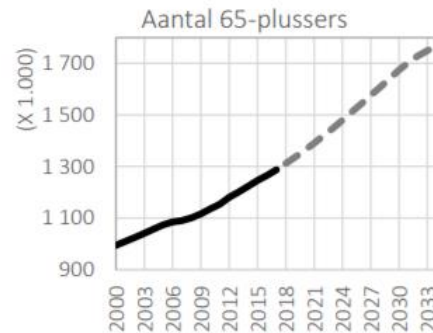
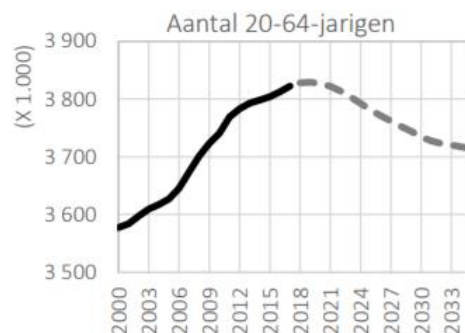
3 Helikopteranalyse





Demografische bewegingen

- ▶ **Toenemende diversiteit:** 8,6% van de Vlamingen hebben een vreemde nationaliteit en 20,6 % van de Vlaamse bevolking is van buitenlandse herkomst (cijfers 2017). Diest blijft onder deze gemiddelden, maar de verschuiving is voelbaar.
- ▶ **Vergrijzing:** de levensverwachting neemt toe. Tegen 2030 worden mannen gemiddeld 83,3 jaar en vrouwen 86,9 jaar. Daarmee samengaan neemt de vergrijzing toe.
- ▶ **Stijgend aantal inwoners:** In de komende 10 jaar zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 5% (tegenover 7% in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners. Deze trend zet zich aan een lager tempo door in Diest.
- ▶ **Gezinsverdunning:** In 2027 verwacht Statistiek Vlaanderen in Vlaanderen 74.000 1- en 84.000 2-persoonshuishoudens meer dan in 2017, wat neerkomt op een stijging van respectievelijk 9% en 9%. Het aantal 3-, 4- en 5+persoonshuishoudens zal al naargelang van de gemeente toe- of afnemen



Economische tendensen



► Nieuwe vormen van werk

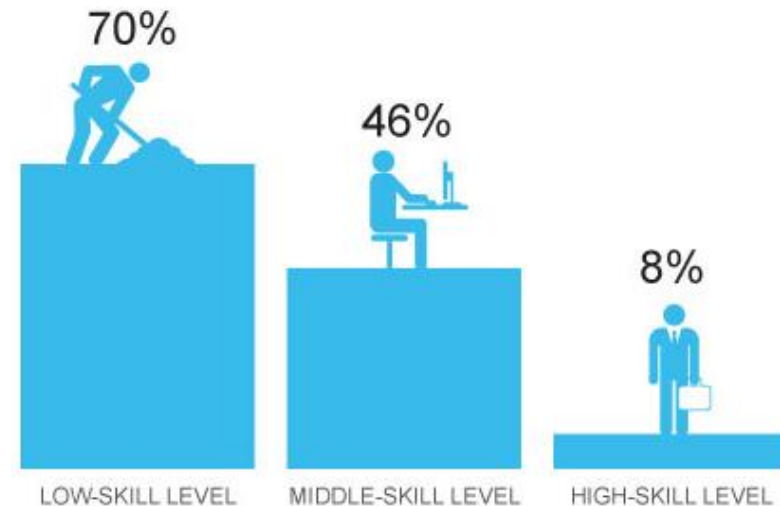
- Automatisering: 1/5^{de} van de mensen werkt in een sector die zal krimpen door digitalisering (Future of Skills, 2017)
- Ontstaan en verdwijnen van laaggeschoolde banen
- Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: Volgens de meest recente Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (2015), heeft in België 1 werknemer in loondienst op 4 de afgelopen maanden thuisgewerkt

- **Nieuwe businessmodellen:** grote bedrijven die niet innoveren worden genadeloos ingehaald door kleine start-ups, de platformeconomie is de nieuwe standaard, er is toenemende aandacht voor maatschappelijke verantwoord ondernemen

- **Internationalisering en lokalisering**

Low-skill jobs at greatest risk

Percentage of jobs, by skill level, at a high risk of being automated in 20 years.



Note: Low skill requires no post-secondary education; middle skill requires some college or training; high skill requires a bachelor's degree or higher.

Source USA TODAY analysis of data from Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, authors of "Future of Employment" and EMSI/CareerBuilder.

Frank Pompa and MaryJo Webster, USA TODAY

Sociale evoluties



- ▶ **Aandacht voor gezondheid, voeding, levenskwaliteit:** 2 op 3 Vlamingen ligt wakker van gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's, met ondersteuning van alle Vlaamse preventieorganisaties (waaronder VAD), richtte in dit kader zelfs de Partij voor een Gezonde Gemeente op voor de lokale verkiezingen op 14 oktober.
- ▶ **Andere rol van het (klassieke) middenveld:** de politieke en dienstverlenende rol van het middenveld staan steeds meer ter discussie. Voor lokale besturen betekent dit dat een traditionele partner een nieuwe rol moet krijgen.
- ▶ **Veranderende sociale verhoudingen:** individualisering, sociale ontwrichting, polarisering in de geesten



PGG

Partij voor een Gezonde Gemeente

Technologische ontwikkelingen



- ▶ **Digitalisering vs. digitale armoede:** Volgens de [ICT-enquête](#) uit 2016, heeft 10 % van de Belgische bevolking tussen 16 en 74 jaar nog nooit een computer gebruikt en heeft 11 % nog nooit op het internet gesurft.
- ▶ **Technologische evoluties zoals open data, Internet of things, blockchain, smart cities, ... vs. groeiende aandacht voor privacy:** Het inzetten van (open) data en technologie opent nieuwe perspectieven om beter grip te krijgen op maatschappelijke uitdagingen (bv. mobiliteit), interne performantie en efficiëntie (bv. benchmarking), samenwerking met partners (monitoring van afspraken). Privacy vormt echter een noodzakelijke drempel



Ruimtelijke en ecologische tendensen



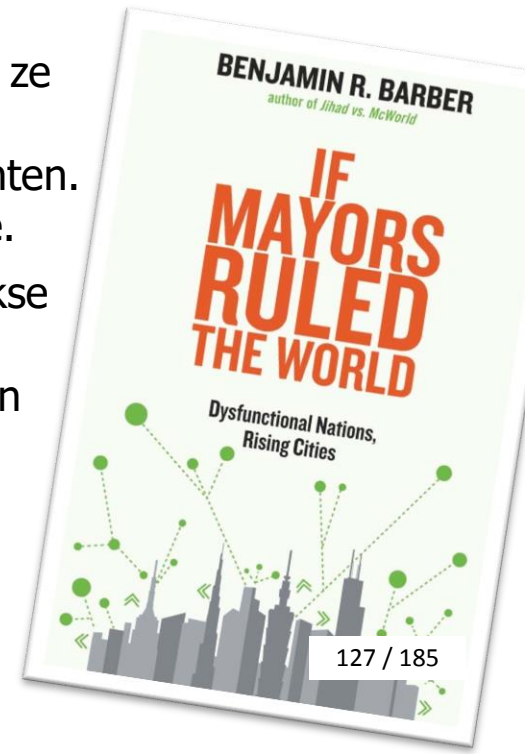
- ▶ **Druk op de (schaarse) ruimte:** elke dag verdwijnt er in België 6 ha open ruimte. De geplande betonstop zal dan ook ecologische, maar ook financiële en sociale gevolgen hebben voor de lokale besturen
- ▶ **kwaliteit van de openbare ruimte:** er is toenemende aandacht voor het belang van groene en blauwe netwerken in en rond de stad. Diest beschikt over sterke troeven op dit vlak
- ▶ **Veranderende mobiliteit:** steden en gemeenten geven steeds meer voorrang aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
- ▶ **Duurzaamheid:** de transitie naar een duurzame samenleving wordt in grote mate gerealiseerd op lokaal niveau. Talloze besturen, waaronder Diest, spelen hier o.a. op in via een Klimaatactieplan





Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

- ▶ **City power:** De antwoorden op de uitdagingen van deze tijd zullen uit de steden komen, volgens de Amerikaanse stadsdeskundige Bruce Katz. Ze staan dicht bij de burger, kunnen snel inspelen op evoluties en vormen een sterk netwerk.
- ▶ **Gemeentelijke schaal ter discussie:** om hun taakstelling waar te maken hebben lokale besturen voldoende slagkracht nodig. Op vandaag zien we in een aantal onderzoeken dat besturen onder de 10.000 inwoners op verschillende terreinen achterblijven.
- ▶ **Participatie en coproductie:** Heel wat besturen beseffen dat ze voor de realisatie van hun doelstellingen afhankelijk zijn van partners, of meer kunnen bereiken door het bundelen van krachten. Interessante fenomenen zoals Right2Challenge bieden inspiratie.
- ▶ **Toenemende afkeer voor de (partij)politiek:** Uit de jaarlijkse Eurobarometer blijkt dat slecht 22% van de Belgische burgers vertrouwen heeft in politieke partijen. Slecht één op twee Belgen heeft vertrouwen in het nationale parlement.



4 Stakeholderanalyse



Externe stakeholders

	Vaststellingen
Burgers	• Gemiddelde tevredenheid over de gemeente (74%, Vlaams gemiddelde 76%) • Gemiddelde tevredenheid over informatie door bestuur over activiteiten, initiatieven en beslissingen • Lager dan gemiddelde tevredenheid over loketvoorzieningen (71% in Diest t.o.v. 77% in Vlaanderen) en algemene dienstverlening (69% t.o.v. 73%), met digitale dienstverlening als uitzondering (66% t.o.v. 65%) • Lager dan gemiddelde tevredenheid over betrokkenheid • 42% vindt dat het bestuur voldoende inspanningen doet om inwoners te betrekken (Vlaanderen: 47%) • 42% vindt dat het bestuur op een goede manier omspringt met vragen van inwoners (Vlaanderen: 46%) • 27% heeft vertrouwen in de lokale overheid (Vlaams gemiddelde is 35%) <> nochtans geen lager dan gemiddeld vertrouwen in andere overheden of politie



Externe stakeholders

	Vaststellingen
Organisaties, kennisinstellingen, bedrijven, andere overheden	• Adviesraden betrokken bij beleidsplanning en reguliere werking, maar nood aan bredere groep van stakeholders en vroegere betrokkenheid in het beleidsproces • Binnen sommige delen van de organisatie een vrij klassieke benadering van participatie en geloof in de klassieke kanalen (adviesraden) • Memoranda en duidelijke inbreng vanuit aantal adviesraden naar aanleiding van verkiezingen • Nieuwe dynamiek in bepaalde sectoren dankzij nieuwe burgerinitiatieven (vb. D'Oranje Giraffen, Gorilla's,...) • Verenigingen vinden vlot de weg: krijgen heel veel service, minder financiële steun • Veel samenwerking met externe partners in sociaal beleid. Bijvoorbeeld ook eigen woningen overgedragen aan sociale huisvestingsmaatschappij • Nieuwe directies in de ziekenhuizen (AZ / PZ)



CONTACT



Bart Van Herck
Bart.vanherck@ideaconsult.be

0477 26 34 33

IDEA Consult
Jozef II straat 40 b1
1000 Brussel



Valentijn Vanoeteren
valentijn.vanoeteren@ideaconsult.be

0498 08 97 76

IDEA Consult
Jozef II straat 40 b1
1000 Brussel

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Algemeen directeur: Myriam Parys

Grote Markt 1, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Bestuur: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.498.498	44.798.194	45.722.357	46.389.738	47.908.531	48.735.805
Ontvangsten	47.138.221	47.475.804	48.575.033	49.793.687	50.410.455	51.096.268
Saldo	4.639.724	2.677.609	2.852.676	3.403.950	2.501.924	2.360.462
Investerings						
Uitgaven	22.783.809	11.088.531	5.439.000	3.912.469	7.825.638	7.274.768
Ontvangsten	3.489.230	1.377.116	633.750	295.850	5.626.250	1.085.850
Saldo	-19.294.579	-9.711.415	-4.805.250	-3.616.619	-2.199.388	-6.188.918
Financiering						
Uitgaven	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangsten	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

Beleidsdoelstelling: BD000001

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.400	323.100	101.000	161.000	101.000	161.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.400	-323.100	-101.000	-161.000	-101.000	-161.000
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.600	177.900	86.000	86.000	86.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-177.900	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001

We creëren samen met partners een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.600	112.900	71.000	71.000	71.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-112.900	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002

We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003

We ondersteunen de uitbreiding van de industrieterreinen door Interleuven met een focus op duurzaam terreingebruik

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

Actie: AC000004

We werken een commercieel-strategisch plan uit om de sterktes Diest te vergroten

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

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

Actie: AC000005

We maken de beschikbare handelspanden ruim bekend in heel Vlaanderen

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

Actie: AC000006

We onderzoeken een slimmere stadsdistributie van leveringen en verkochte goederen voor winkeliers en klanten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007

We herwaarderen de wekelijkse markt als regionaal bekende Hagelandmarkt

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

Actie: AC000190

We herbekijken het terrasreglement

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

Actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	100.000	15.000	75.000	15.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-15.000	-75.000	-15.000	-75.000
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000008

In kaart brengen van de Diestse toeristische troeven en het bepalen van een éénduidige identiteit via een toeristisch beleidsplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009

Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000010

Opmaken van een evenementenbeleid en gericht via evenementen inspelen op de beleidsdoelstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011

De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012

We maken een lichtplan op voor sfeervolle verlichting van de Grote Markt en andere ankerpunten in het centrum

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

Actie: AC000013

Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.

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

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

Actie: AC000014

Actief en gericht promoten van toeristische producten van onze stad via een éénduidig promotiebeleid.

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

Actieplan: AP000003

We zetten in op citymarketing en dragen onze troeven (Demer, groen karakter, erfgoed, vestingstad) consequent uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	45.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	-45.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015

We stellen een citymarketingplan op en voeren het uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.800	45.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	-45.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016

We werken een beleid uit rond het terbeschikking stellen van erfgoed voor cultuur- en vrijetijdswerking.

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

Beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.800	46.950	37.950	7.950	10.800	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.800	-46.950	-37.950	-7.950	-10.800	-7.950
Investerings						
Uitgaven	490.914	1.441.066	211.066	212.066	214.466	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-490.914	-1.441.066	-211.066	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

Actieplan: AP000004

We werken een globaal mobiliteitsbeleid uit waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.800	35.950	34.950	4.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.800	-35.950	-34.950	-4.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000017

De binnenstad blijft autoluw en we sturen het mobiliteitsplan bij waar nodig

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

Actie: AC000018

De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.800	34.950	34.950	4.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.800	-34.950	-34.950	-4.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019

We verhogen de handhaving van verkeersovertredingen op het hele grondgebied

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

Actie: AC000020

We voeren de digitale bewonerskaart in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021

We sturen mee de hertekening van het openbare vervoer dat beter is afgestemd op de Diestse noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	401.914	941.066	111.066	112.066	114.466	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-401.914	-941.066	-111.066	-112.066	-114.466	-112.066
Financiering						

Actie: AC000022

We maken van de volledige binnenstad een fietszone

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

Actie: AC000023

We onderzoeken in de deelgemeenten de inrichting van fietsstraten

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

Actie: AC000024

We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	193.584	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-193.584	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000025

Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	188.971	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188.971	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000026

We plaatsen afsluitbare fietsboxen in het centrum en de deelgemeenten naargelang de behoefte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.959	11.066	11.066	12.066	12.066	12.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.959	-11.066	-11.066	-12.066	-12.066	-12.066
Financiering						

Actie: AC000027

We verbeteren het netwerk van trage wegen

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

Actie: AC000028

We onderzoeken de herinrichting van de Hasseltsestraat

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

Actie: AC000029

We pakken gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers aan

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

Actie: AC000030

We stimuleren het gebruik van deelfietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000031

We plaatsen laadpalen voor elektrische fietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.400	0	0	0	2.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.400	0	0	0	-2.400	0
Financiering						

Actie: AC000032

We plaatsen fietsstallingen op de randparkings

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	830.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-830.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000033

We bieden Diestenaars aan om fietsen te graven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000006

We zetten in op een vlotte doorstroom van auto's en andere weggebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034

We bouwen de randparkings Kluisbergstraat en Den Amer uit tot een vlot bereikbare, goed uitgeruste overstappunten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000035

We breiden deelwagens verder uit en plaatsen deze op voorbehouden plaatsen op de randparkings

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036

Slimme aankondigingsborden leiden wagens via de invalswegen vlot naar vrije parkeerplaatsen op de randparkings

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

Actie: AC000037

We onderzoeken een tonnagebeperking voor vrachtwagens in de binnenstad

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

Actie: AC000038

We onderzoeken mogelijke verbetering van parkeergelegenheden aan de kerkhoven

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

Beleidsdoelstelling: BD000003

De Citadel is ontsloten en vormt een creatief centrum midden in de stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.779.400	0	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	60.000	0	0	0	2.000.000	0
Saldo	-1.719.400	0	0	0	-397.931	-1.261.465
Financiering						

Actieplan: AP000007

We starten met de werken op de Citadel en de verdere herbestemming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98.937	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.000	0	0	0	2.000.000	0
Saldo	-38.937	0	0	0	2.000.000	0
Financiering						

Actie: AC000039

We verbeteren de ontsluiting van de Citadel met de rest van het centrum

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

Actie: AC000040

We onderzoeken verder de herbestemming van de Citadel tot een multifunctionele site

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98.937	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.000	0	0	0	2.000.000	0
Saldo	-38.937	0	0	0	2.000.000	0
Financiering						

Actieplan: AP000008

We realiseren een creatieve gordel in de courtines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.680.463	0	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.680.463	0	0	0	-2.397.931	-1.261.465
Financiering						

Actie: AC000041

We investeren in de courtines om tijdelijke, vernieuwende herbestemmingen mogelijk te maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.680.463	0	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.680.463	0	0	0	-2.397.931	-1.261.465
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.400.872	843.272	293.077	72.441	828.500	1.638.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.400.872	-843.272	-293.077	-72.441	-828.500	-1.638.500
Financiering						

Actieplan: AP000009

We zetten in op de verdere ontwikkeling van de dorpskern van Deurne

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.643	331.772	241.577	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.643	-331.772	-241.577	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Actie: AC000042

We vernieuwen de huidige site van de school en het ontmoetingscentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.643	331.772	241.577	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.643	-331.772	-241.577	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Actieplan: AP000010

We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.272.229	511.500	51.500	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.272.229	-511.500	-51.500	-38.500	-38.500	-38.500
Financiering						

Actie: AC000043

Met 'Leuke plekjes, mooie trekjes' starten we een participatietraject om kleine, nuttige ingrepen in de dorpskernen te doen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000044

We vernieuwen het dak van het ontmoetingscentrum Scafnis

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

Actie: AC000045

We renoveren De Schuur in de Vleugt en creëren hier een nieuw ontmoetingscentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	140.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-140.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000046

We vernieuwen de keuken in het ontmoetingscentrum De Ketel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	124.764	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.764	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000047

We werken de vernieuwing van GBS Molenstede af

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.416.851	41.500	41.500	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.416.851	-41.500	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500
Financiering						

Actie: AC000048

We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.715.614	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.715.614	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049

We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen die de lokale gemeenschap versterken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000050

We werken aan voldoende groen in het centrum en de dorpskernen

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

Actie: AC000051

Creëren van groene speelruimte op buurtniveau

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

Beleidsdoelstelling: BD000005

Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	609.400	618.400	720.975	723.575	726.200	728.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-609.400	-618.400	-720.975	-723.575	-726.200	-728.850
Investerings						
Uitgaven	7.249.022	3.678.856	1.050.000	2.175.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	16.413	0	0	0	3.550.000	0
Saldo	-7.232.609	-3.678.856	-1.050.000	-2.175.000	665.000	-585.000
Financiering						

Actieplan: AP000011

We investeren extra in netheid van straten, stoepen, pleinen en parken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	572.000	582.400	684.975	687.575	690.200	692.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-572.000	-582.400	-684.975	-687.575	-690.200	-692.850
Investerings						
Uitgaven	160.117	60.000	90.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.117	-60.000	-90.000	-90.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000052

We nemen verdere maatregelen peukenvervuiling tegen te gaan in de winkelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	117	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000053

We vermeerderen het aantal vuilbakken op het grondgebied

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

Actie: AC000054

We versterken de vrijwilligerswerking om zwerfvuil op te ruimen

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

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

Actie: AC000055

We investeren in het onderhoud van het openbare groen op het hele grondgebied

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	571.000	581.400	683.975	686.575	689.200	691.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-571.000	-581.400	-683.975	-686.575	-689.200	-691.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056

We richten onze kerkhoven in als rustige en mooie parken van bezinning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	160.000	60.000	90.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-60.000	-90.000	-90.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012

We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.332.271	1.086.000	960.000	2.085.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	16.413	0	0	0	1.400.000	0
Saldo	-6.315.857	-1.086.000	-960.000	-2.085.000	-1.485.000	-585.000
Financiering						

Actie: AC000057

We voeren het hemelwaterplan uit om risico's van wateroverlast te beperken

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

Actie: AC000058

We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	517.006	0	0	0	0	0
Ontvangsten	16.413	0	0	0	0	0
Saldo	-500.592	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059

Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.995.415	435.000	510.000	135.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.995.415	-435.000	-510.000	-135.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Actie: AC000060

We onderhouden onze asfaltwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.113	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.113	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Actie: AC000061

We onderhouden onze betonwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.482	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.482	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000062

We onderhouden onze watergreppels en slikkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	173.744	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173.744	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000063

We starten de heraanleg van de riolering en de wegenis in het Begijnhof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.400.000	0
Saldo	0	0	0	0	-900.000	0
Financiering						

Actie: AC000064

Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	881.058	201.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-881.058	-201.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000065

Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	117.000	0	0	1.500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.000	0	0	-1.500.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000066

We richten de winkelwandelstraat en de aangrenzende straten opnieuw in als aantrekkelijke, rustige winkelstraten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.198.452	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.198.452	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000189

Demerwater stroomt opnieuw door Diest - VMM start de werken aan de Saspoort

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

Actieplan: AP000013

Samen met externe partners werken we aan nieuwe ontwikkelingen in de stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	756.634	2.432.856	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-756.634	-2.432.856	0	0	2.150.000	0
Financiering						

Actie: AC000067

We maken van de stationsomgeving een knooppunt voor het openbare vervoer dat het comfort van de reizigers vergroot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	591.634	2.432.856	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-591.634	-2.432.856	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000068

We zorgen voor een ontwikkeling op het Zwarte Beekplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	165.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-165.000	0	0	0	2.150.000	0
Financiering						

Actie: AC000069

We ontwikkelen de grond van het OCMW in de Hasseltsestraat

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

Actie: AC000070

We zorgen ervoor dat de Peter Dorlandsite een stadsinbreidingsproject kan worden

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

Actieplan: AP000014

We verdichten woonkernen op kwalitatieve wijze en bewaren de open ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000071

We maken een ruimtelijk beleidsplan op en leggen de krijtlijnen van kernversterking en het toekomstige ruimtebeslag vast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000072

We streven naar verdere verdichting van onze kernen

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

Actie: AC000073

We brengen de nieuwe bevoegdheid voor gemeenten inzake handhaving van de omgevingsvergunning in de praktijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000074

We dringen de leegstand terug

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

Actie: AC000075

We blijven deelnemen aan het interlokale vereniging 'Wonen aan de Demer'

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

Beleidsdoelstelling: BD000006

Dienstenaren vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	181.881	280.587	220.778	197.300	200.300	203.300
Ontvangsten	90.333	0	0	0	0	0
Saldo	-91.548	-280.587	-220.778	-197.300	-200.300	-203.300
Investeringen						
Uitgaven	98.299	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.299	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015

We spelen in op de sociale behoeften van de Diestenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.511	177.287	117.478	94.000	97.000	100.000
Ontvangsten	90.333	0	0	0	0	0
Saldo	11.822	-177.287	-117.478	-94.000	-97.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076

Steunbarema's gericht inzetten ter ondersteuning van kwetsbare cliënten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	54.000	57.000	60.000	63.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000	-66.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077

Sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken via het buddyproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.011	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.011	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078

Maatschappelijk assistenten versterken in hun dagelijkse cliëntencontacten door opleiding en vorming

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

Actie: AC000079

Bevolking sensibiliseren m.b.t. armoedeproblematiek op de werelddag tegen armoede 17 oktober

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080

Data m.b.t. hulpverlening in kaart brengen om gericht te kunnen inspelen op signalen

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

Actie: AC000193

Corona actie1: toekennen van consumptiebonnen voor de aankoop van kleding en schoenen bij lokale handelaars aan cliënten die voldoen aan de voorwaarden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	36.387	0	0	0	0
Ontvangsten	46.387	0	0	0	0	0
Saldo	36.387	-36.387	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194

Corona actie2: Extra personeelondersteuning omwille van toename aantal hulpvragen bij sociale dienst ten gevolge van COVID19 pandemie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.900	26.478	0	0	0
Ontvangsten	43.946	0	0	0	0	0
Saldo	43.946	-52.900	-26.478	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016

We zetten in op kwalitatieve sociale huisvesting en betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.070	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.070	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081

Woonwagenvak onderbrengen in een project kleinschalig wonen

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

Actie: AC000082

Kwetsbare personen ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting (Woonanker)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083

CAW inschakelen met oog op preventieve woonbegeleiding

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

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

Actie: AC000084

Particulieren stimuleren tot verhuren via sociaal verhuurkantoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.070	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.070	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085

Huurachterstallen vroegtijdig aanpakken via het fonds ter bestrijding van uithuiszetting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017

We nemen als zorgstad de regierol op in de eerstelijnszone Demerland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000086

Actieve rol opnemen in de uitbouw van de eerstelijnszone Demerland

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

Actie: AC000087

Wij zijn regisseur van het geïntegreerd breed onthaal

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

Actie: AC000088

Diest Hartveilige gemeente: uitbreiding AED-toestellen en inrichten opleidingen reanimatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Investerings						
Uitgaven	7.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089

Intentieverklaring Diest Zorgstad gestalte geven

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

Actieplan: AP000018

We realiseren een ziekenhuiscampus op Verversgracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	90.799	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.799	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000090

We ondersteunen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	90.799	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.799	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007

Diest is een scholenstad en heeft een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.679	126.607	126.607	126.607	126.607	126.607
Ontvangsten	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Saldo	-77.454	-123.382	-123.382	-123.382	-123.382	-123.382
Investerings						
Uitgaven	92.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Uitgaven	68.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000097

We huren de site Sint-Jacobsplein als nieuwe locatie voor de BKO centrum Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098

Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000099

Uitbreiding aantal kindplaatsen in BKO in centrum Diest

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

Actieplan: AP000021

We zetten verder in op het brede-school-principe

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

Actie: AC000100

Het 'brede school principe' introduceren in de infrastructuur van de stad en de scholen

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

Actie: AC000101

Sport, cultuur- en jeugdverenigingen stimuleren om deel te nemen aan het 'brede school principe'

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

Actieplan: AP000022

We investeren in maximale talentontwikkeling van kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102

Betrokkenheid en talenten van kleuters en kinderen in het onderwijs ondersteunen

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

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

Actie: AC000103

kindergemeenteraad

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

Actie: AC000104

Talenten en innovatieve skills bij kinderen en jongeren stimuleren door specifieke projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105

Taalprojecten lager en secundair onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106

Projecten en materiaal i.f.v. taal en ontwikkeling voor het onderwijs optimaliseren en vernieuwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192

Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023

We voeren een flankerend onderwijsbeleid en participeren in netwerken met scholen, leerkrachten, leerlingen en sociale partners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.197	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.197	-17.125	-17.125	-17.125	-17.125	-17.125
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107

Leernetwerken initiëren en begeleiden

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

Actie: AC000108

Prikkel- en triggermomenten organiseren over de grenzen van scholen heen

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

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

Actie: AC000109

Leerlingenschaduwkabinet

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

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

Actie: AC000110

Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111

Onderwijsraad uitbouwen i.s.m. LOP en CODIDI

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525	525	525	525	525	525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-525	-525	-525	-525	-525	-525
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000112

Fietshuur ter ondersteuning van fietsuitstappen door scholen

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

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

Actieplan: AP000019

We organiseren de stedelijke buitenschoolse kinderopvang en het kinderdagverblijf op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Ontvangsten	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Saldo	-757	-757	-757	-757	-757	-757
Investerings						
Uitgaven	24.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000091

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982	3.982
Ontvangsten	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
Saldo	-757	-757	-757	-757	-757	-757
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - BKO

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

Actie: AC000093

Inschrijvingen BKO digitaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	24.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000094

Bezettingsgraad van de BKO optimaliseren

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

Actie: AC000095

Het KDV zet in op de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen

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

Actie: AC000096

Initiatieven m.b.t. baby's, peuters, kinderen en gezinnen stimuleren door lokalen ter beschikking te stellen

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

Beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390.603	649.977	538.700	538.711	539.491	540.539
Ontvangsten	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-326.603	-614.977	-503.700	-503.711	-504.491	-505.539
Investerings						
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024

We versterken de positie van nieuwkomers, kwetsbare jongeren en schoolverlaters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.500	366.721	360.538	361.392	362.013	362.901
Ontvangsten	64.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-265.500	-331.721	-325.538	-326.392	-327.013	-327.901
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113

Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	720	3.331	2.542	2.552	2.313	2.325
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-720	-3.331	-2.542	-2.552	-2.313	-2.325
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114

Netwerk vrijetijdsparticipatie activeren

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

Actie: AC000115

Nieuwe initiatieven taalontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116

Zomerklassen voor taalzwakken

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

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

Actie: AC000117

Arbeidstrajectbegeleiding versterken

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

Actie: AC000118

Arbeidstrajecten begeleiden en uitbouwen in het kader van tijdelijke werkervaring

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.250	41.055	41.876	42.714	43.568	44.439
Ontvangsten	40.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	150	-19.655	-20.476	-21.314	-22.168	-23.039
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119

Positieve uitstroom creëren in het kader van tijdelijke werkervaring (als resultaat van de uitbouw van een traject)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ontvangsten	23.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	-186.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120

Projecten i.k.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121

Geïntegreerde jongerenwerking van Arktos en vergelijkbare initiatieven ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122

Investeren in duaal leren in gezinszorg, BIO-stages, werkplekleren ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123

No credit, game over: preventief werken aan armoede en schulden bij leerlingen secundair onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124

Aansluiting arbeidsmarkt verbeteren van kwetsbare jongeren (I-Can-trajecten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720	6.720	9.500	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.720	-6.720	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125

Projecten i.k.v. jongeren die uitvallen door crimineel gedrag, druggebruik, mishandeling, psychische kwetsbaarheid (in de gezinsituatie)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126

Projecten die de sociale economie en de sociale vaardigheden van kwetsbare groepen bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525	530	536	541	546	552
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-525	-530	-536	-541	-546	-552
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025

We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.103	98.257	86.162	86.319	86.478	86.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.103	-98.257	-86.162	-86.319	-86.478	-86.638
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000127

We creëren ontmoetingsplekken

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

Actie: AC000128

Ondersteuning van gezinnen via een fysiek Huis van het kind

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

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

Actie: AC000129

Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.200	47.700	25.450	25.450	25.450	25.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.200	-47.700	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130

Lokaal dienstencentrum Tarsenaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.903	15.557	15.712	15.869	16.028	16.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.903	-15.557	-15.712	-15.869	-16.028	-16.188
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131

We ontwikkelen een visie op zorgzame buurten, met aandacht voor zaken als eenzaamheid, kwetsbaarheid, veiligheid, netheid, enz. We testen dit uit in twee pilootbuurten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132

Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026

We stimuleren, ondersteunen en waarderen onze verenigingen en vrijwilligers

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

Actie: AC000133

KLJ-lokaal in Vleugt vormgeven

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

Actie: AC000134

Opstarten en organisatie van een centraal vrijetijdsloket (1e lijn expertise) waar organisatoren en verenigingen terecht kunnen om infrastructuur en materiaal te huren en allerlei expertise op dit vlak

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

Actie: AC000135

Centraliseren en ondersteunen van de vrijwilligerswerking

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

Actieplan: AP000027

We versterken de betrokkenheid van alle Diestenaren bij beslissingen door participatie en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	163.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-163.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136

We ontwikkelen en realiseren stapsgewijs een participatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000137

We stimuleren digitale participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000138

We voeren een burgerbegroting in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139

We optimaliseren de communicatiestromen

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

Actieplan: AP000028

We werken aan de toegankelijkheid van onze evenementen, onze gebouwen en onze openbare ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	22.000	14.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-22.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000140

Toegankelijkheidsplan implementeren met focus op openbare infrastructuur, evenementen, thematische acties, sensibilisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141

Diest toegankelijke gemeente 2.0

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

Actie: AC000142

Acties rond kindergemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143

We zorgen voor een toegankelijke dienstverlening

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

Actie: AC000144

We zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen ifv doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.760	21.500	557.500	357.500	357.500	357.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.760	-21.500	-557.500	-357.500	-357.500	-357.500
Investerings						
Uitgaven	1.208.705	924.800	2.847.050	477.300	547.500	737.300
Ontvangsten	12.973	70.316	17.500	0	0	0
Saldo	-1.195.732	-854.484	-2.829.550	-477.300	-547.500	-737.300
Financiering						

Actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	550.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
Investerings						
Uitgaven	24.983	500.000	2.463.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.983	-500.000	-2.463.750	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000145

Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	550.000	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000
Investerings						
Uitgaven	24.983	500.000	2.463.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.983	-500.000	-2.463.750	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000146

Optimalisatie voor het gebruik van sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000147

Ingebruikname van een nieuw skatepark in het Warandepark

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

Actie: AC000148

De tarieven en het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur worden op elkaar afgestemd.

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

Actie: AC000149

Efficiënter uitbaten van publieke ruimtes voor receptief gebruik door middel van slimme toegangssystemen.

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

Actieplan: AP000030

We ontwikkelen ruimte voor kinderen en jongen voor spel en ontdekking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	302.980	80.000	80.800	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.980	-80.000	-80.800	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000150

De stad zet prioritair in op het ontwikkelen van kwalitatieve speel-, experimenteer- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen, met een tolerant klimaat ten opzichte van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	302.980	80.000	80.800	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.980	-80.000	-80.800	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000151

Inrichten en in gebruikname van een bioscoopzaal op de citadel en gericht ter beschikking stellen voor initiatieven rond film.

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

Actieplan: AP000031

We zetten in op ons onroerend en cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	870.742	334.800	292.500	387.300	432.500	647.300
Ontvangsten	12.973	70.316	17.500	0	0	0
Saldo	-857.769	-264.484	-275.000	-387.300	-432.500	-647.300
Financiering						

Actie: AC000152

Het dak van de lakenhalle wordt gerestaureerd.

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

Actie: AC000153

Focus om woningen op Begijnhof gebruiksklaar te maken (via verhuur, erfpacht, ...)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	688.024	334.800	292.500	387.300	432.500	113.300
Ontvangsten	12.973	70.316	17.500	0	0	0
Saldo	-675.051	-264.484	-275.000	-387.300	-432.500	-113.300
Financiering						

Actie: AC000154

Voortzetten van de restauratie van de Sint-Sulpitius-kerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	182.718	0	0	0	0	534.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.718	0	0	0	0	-534.000
Financiering						

Actie: AC000155

Renoveren van de Sint-Hubertuskerk

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

Actie: AC000156

Stadsmuseum de Hofstadt presenteert een permanente collectie en produceert tijdelijke tentoonstellingen rond erfgoed.

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

Actie: AC000157

De toeristische uitbating van het begijnhof wordt kwalitatief herbekeken. Inhoudelijk en als locatie vormt het Museum van de Grauwzusters de basis. De presentatie en de werking worden herbekeken in samenwerking met de aanwezige partners.

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

Actie: AC000158

Het Cultuurcentrum neemt de Sint-Catharinakerk op in haar werking en promoot deze voor cultureel gebruik.

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

Actieplan: AP000032

We maken ruimte voor experiment op vlak van kunst en cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.760	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.760	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000159

De stad investeert in Kunst in de publieke ruimte zodoende meer betekenis te creëren en nieuwe waardevolle ontmoetingsplekken te creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.760	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.760	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160

We bepalen een beleid rond aankoop en tentoonstellen van hedendaagse kunst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010

De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	101.500	41.500	31.500	41.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-101.500	-41.500	-31.500	-41.500	-31.500
Investerings						
Uitgaven	220.090	746.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.090	-746.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						

Actieplan: AP000033

We optimaliseren de werking van de diensten van stad en OCMW Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	220.090	746.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-220.090	-746.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						

Actie: AC000161

We zetten in op slimme dienstverlening en digitalisering van processen en documenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	40.000	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000162

De bib zet in op digitalisering en stapt in het ééngemaakt digitaal bibliotheekstelsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.168	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.168	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actie: AC000163

We versterken de GIS-werking in het beheer van het openbare domein

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

Actie: AC000164

Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	91.643	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-91.643	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000165

Professionalisering van de communicatiedienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000166

We zetten in op open data

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000167

Uitbreiden onthaalruimte Huis 30

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	69.279	570.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.279	-570.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000168

verdere uitbouw van een dynamisch personeelsbeleid

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

Actie: AC000169

We optimaliseren de openingsuren van de loketfuncties

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

Actieplan: AP000034

We evalueren het kader voor organisatiebeheersing, brengen risico's in kaart en sturen bij waar nodig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.500	16.500	6.500	16.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.500	-16.500	-6.500	-16.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170

Organisatiebeheersing voor stad en OCMW Diest en de verzelfstandigde entiteiten

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

Actie: AC000171

We spelen maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172

Invoeren van een uniforme aankoopprocedure voor stad en OCMW

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

Actie: AC000173

Uitwerken van een rapportering over beleid aan MAT, CBS, VB , GR en RMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011

Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.000	65.000	25.000	20.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.000	-65.000	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	100.128	380.000	160.000	140.000	160.000	300.000
Ontvangsten	170.750	0	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	70.622	-380.000	-133.750	-113.750	-133.750	-273.750
Financiering						

Actieplan: AP000035

We bewaken het welzijn van de dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	20.000	25.000	20.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174

We voorzien meer hondenloopweides in de deelgemeenten

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

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

Actie: AC000175

We werken een ambitieus en proactief beleid uit rond dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036

We verkleinen onze klimaatimpact en werken aan een duurzame stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-45.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	100.128	380.000	160.000	140.000	160.000	300.000
Ontvangsten	170.750	0	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	70.622	-380.000	-133.750	-113.750	-133.750	-273.750
Financiering						

Actie: AC000176

We plaatsen sensoren in het centrum om luchtkwaliteit, verkeersdoorstroming e.a. te meten

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

Actie: AC000177

We verduurzamen het eigen wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	80.000	60.000	40.000	60.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-80.000	-60.000	-40.000	-60.000	-200.000
Financiering						

Actie: AC000178

We verminderen het gebruik van leidingwater door de stadsdiensten drastisch

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.128	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	170.750	0	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	140.622	-300.000	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750
Financiering						

Actie: AC000179

We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.000	-45.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180

Den Amer zet in op duurzaam energieverbruik en stapt voor podiumverlichting systematisch over op LED-verlichting.

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

Actie: AC000181

We verleden onze openbare verlichting en onderzoeken de wenselijkheid van automatisch doovende verlichting

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

Actie: AC000182

We onderzoeken samen met inwoners de haalbaarheid van een energietoöperatie: in LICHT-traject projecten zoekenschaalvergroting benutten door samen te gaan met SZ, Aarschot, Leuven

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

Actie: AC000183

Promoten en faciliteren voor een duurzame organisatie van evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012

Diest is een veilige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.238	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.238	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000037

We voeren de regie in een integraal lokaal veiligheidsbeleid (proactief, preventie, repressie en nazorg)

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

Actie: AC000184

We zorgen voor gecoördineerde acties rond veilige schoolomgevingen

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

Actie: AC000185

We zetten in op gecoördineerde en vraaggestuurde acties rond drugbeleid

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

Actie: AC000186

We voeren het informatieveiligheidsplan uit

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

Actieplan: AP000038

We investeren in mobiele en vaste camerabewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.238	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.238	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000187

We investeren in camerabewaking voor openbare gebouwen en openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.238	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.238	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.150.975	42.564.572	43.352.346	44.225.594	45.780.134	46.553.560
Ontvangsten	46.980.663	47.437.579	48.536.808	49.755.462	50.372.230	51.058.043
Saldo	5.829.688	4.873.006	5.184.462	5.529.868	4.592.096	4.504.483
Investerings						
Uitgaven	7.027.640	3.034.536	747.808	705.663	662.241	2.430.437
Ontvangsten	3.229.094	1.306.800	590.000	269.600	50.000	1.059.600
Saldo	-3.798.546	-1.727.736	-157.808	-436.063	-612.241	-1.370.837
Financiering						
Uitgaven	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangsten	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

Actieplan: AP000039

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.150.975	42.564.572	43.352.346	44.225.594	45.780.134	46.553.560
Ontvangsten	46.980.663	47.437.579	48.536.808	49.755.462	50.372.230	51.058.043
Saldo	5.829.688	4.873.006	5.184.462	5.529.868	4.592.096	4.504.483
Investerings						
Uitgaven	7.027.640	3.034.536	747.808	705.663	662.241	2.430.437
Ontvangsten	3.229.094	1.306.800	590.000	269.600	50.000	1.059.600
Saldo	-3.798.546	-1.727.736	-157.808	-436.063	-612.241	-1.370.837
Financiering						
Uitgaven	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangsten	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

Actie: AC000188

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.150.975	42.564.572	43.352.346	44.225.594	45.780.134	46.553.560
Ontvangsten	46.980.663	47.437.579	48.536.808	49.755.462	50.372.230	51.058.043
Saldo	5.829.688	4.873.006	5.184.462	5.529.868	4.592.096	4.504.483
Investerings						
Uitgaven	7.027.640	3.034.536	747.808	705.663	662.241	2.430.437
Ontvangsten	3.229.094	1.306.800	590.000	269.600	50.000	1.059.600
Saldo	-3.798.546	-1.727.736	-157.808	-436.063	-612.241	-1.370.837
Financiering						
Uitgaven	2.352.684	3.162.737	2.394.335	2.436.951	2.563.631	2.367.115
Ontvangsten	286.803	7.812.319	4.339.182	4.290.028	4.291.058	4.145.908
Saldo	-2.065.881	4.649.582	1.944.847	1.853.077	1.727.427	1.778.793

Toegestane werkingssubsidies (ARK 649)											
Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Stad	MJP000915	derdebetalerssysteem De Lijn	6494000	0210	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Stad	MJP000931	Geboortepremie	6491000	0130	6.395,00	6.459,00	6.524,00	6.589,00	6.655,00	6.722,00	
Stad	MJP000956	Subsidie scholen ifv opvangmoment	6493000	0870	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Stad	MJP000961	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	6494000	0410	949.402,60	1.017.234,70	1.083.503,12	1.146.602,79	1.205.316,15	1.230.627,79	
Stad	MJP000962	toelage vriendenkring brandweer	6493000	0410	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
Stad	MJP000963	Subsidiereglement bovenlokale, artistieke initiatieven	6493000	0701	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Stad	MJP000964	Toelage GEVA ontmoetingscentra (uitbating)	6493000	0705	25.828,01	12.956,29	13.085,85	13.216,71	13.348,88	13.482,37	
Stad	MJP000975	Van cultuurcheques naar vrijetijdspas	6493000	0739	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Stad	MJP000976	Toelage Cultuurraad	6493000	0739	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Stad	MJP000977	Toelage Cultuurcheques	6493000	0739	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stad	MJP000978	Toelage culturele verenigingen	6493000	0739	60.663,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Stad	MJP000980	Straat- en wijkfeesten	6493000	0739	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Stad	MJP000982	Tussenkomst in inschrijvingsgelden muziekacademie	6493000	0820	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
Stad	MJP000983	Toelage intergemeentelijke samenwerking de Merode voor bovenlokaal cultuurbeleid	6499000	0739	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
Stad	MJP000990	prijssubsidie den Amer	6495000	0701	57.880,58	528.415,46	552.263,87	494.201,19	489.912,71	491.469,25	
Stad	MJP000991	derdebetalerssysteem (gratis) tentoonstellingen den Amer	6495000	0701	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	
Stad	MJP001044	Stadstoelage personeel	6493000	0112	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Stad	MJP001063	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St. Jan Berchmans (fusie)	6494000	0790	117.800,39	128.253,76	231.495,00	239.554,00	222.869,00	231.436,00	
Stad	MJP001064	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Heilige Familie	6494000	0790	2.514,90	9.856,05	10.317,37	10.799,90	11.304,65	11.832,68	
Stad	MJP001066	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Sint-Trudo (opgeheven)	6494000	0790	4.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stad	MJP001067	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St.-Engelbertus	6494000	0790	8.499,63	11.490,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.455,00	
Stad	MJP001068	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek H. Kind Jezus (opgeheven)	6494000	0790	11.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stad	MJP001069	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Onze Lieve Vrouw (opgeheven)	6494000	0790	9.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stad	MJP001070	Bijdrage in de werkingskosten Christengemeente Leuven	6494000	0791	1.032,41	1.042,74	1.053,16	1.063,70	1.074,33	1.085,08	
Stad	MJP001077	Werkingsstoelage aan de politiezone Demerdal DSZ	6494000	0400	3.551.882,00	3.787.700,00	3.795.551,00	3.939.456,00	4.022.905,00	4.190.370,00	
Stad	MJP001104	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	15.558,57	15.714,15	15.871,29	16.030,01	16.190,31	16.352,21	
Stad	MJP001105	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	15.558,57	15.714,15	15.871,29	16.030,01	16.190,31	16.352,21	
Stad	MJP001106	Toelage oudercomité Molenstede	6493000	0800	612,06	618,18	624,36	630,61	636,91	643,28	
Stad	MJP001107	Toelage oudercomités Schaffen en Deurne	6493000	0800	1.224,12	1.236,36	1.248,72	1.261,21	1.273,82	1.286,56	
Stad	MJP001118	Terugbetaling wedde uren directie HABK	6496000	0820	8.700,00	8.787,00	8.874,87	8.963,62	9.053,25	9.143,79	
Stad	MJP001130	Doorstorting werkingstoelage HAMW filialen	6494000	0820	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31	11.446,64	11.561,11	
Stad	MJP001238	Projectsubsidies cultuureigen evenementen jongeren	6491000	0750	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
Stad	MJP001239	Werkingsubsidies jeugdwerkinitiatieven (op basis van reglement)	6493000	0750	64.766,02	31.058,00	31.058,00	31.058,00	31.058,00	31.058,00	
Stad	MJP001240	Speelplein Dassenaarde: Werkingssubsidie jaarlijks	6493000	0750	12.008,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	
Stad	MJP001241	toelage jeugdraad	6493000	0750	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	
Stad	MJP001242	Ondersteuning jeugdwerkinitiatieven	6493000	0750	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	
Stad	MJP001243	Vormingssubsidies kadervorming jeugdwerk	6493000	0750	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Stad	MJP001244	Ondersteuning scoutswerking voor mindervalide kinderen: Biebel	6493000	0750	3.526,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	1.763,00	
Stad	MJP001261	Toelage Gilde Van Tielebuis	6493000	0520	3.540,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
Stad	MJP001266	Toelage regio ihkv sportverenigingen	6493000	0740	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Stad	MJP001267	Impulssubsidie sport	6493000	0740	34.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	
Stad	MJP001268	Beleidssubsidie sportverenigingen	6493000	0740	40.325,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
Stad	MJP001284	Toelage kadervorming	6493000	0740	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Stad	MJP001285	Toelage Sportraad	6493000	0740	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Stad	MJP001286	Toelage KTC ifv bijkomende tennisterreinen	6493000	0740	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Stad	MJP001287	Toelage investering sportinfrastructuur	6493000	0740	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Stad	MJP001288	Toelage KTC Diest	6493000	0740	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Stad	MJP001289	Toelage verlaagd jeugdtarief sportinfrastructuur - Volleybal Molenstede	6493000	0740	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Stad	MJP001290	Toelage sportverenigingen - grascheques	6493000	0740	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	
Stad	MJP001293	Toelage aan regio Winge- Demervallei om sporteldagen en sport voor andersvaliden te organiseren	6493000	0909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stad	MJP001299	Toelage vaderlandslievende verenigingen	6493000	0520	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	
Stad	MJP001300	Toelage Leliegilde ifv huur Lakenhalle	6493000	0520	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	

Stad	MJP001301	boekenbeurs beginnhof promotiecomité - Toelage organisatie occasionele markten	6493000	0520	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stad	MJP001318	Toelage Gidsenbond	6493000	0521	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001319	Toelage VVV	6493000	0521	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP001320	Tussenkost toegangsgelden Halve Maan	6494000	0521	13.395,00	13.528,95	13.664,24	13.800,88	13.938,89	14.078,28
Stad	MJP001333	Toelage landbouwraad	6493000	0530	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001334	Toelage erosiebestrijding - landbouwers	6493000	0530	6.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001341	Toelage voor deelnemers netheidscharter	6491000	0300	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001342	Toelage KSJ	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001343	Toelage jeugdbeweging Vleugt	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001344	Toelage jeugdbeweging Deurne	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001345	Toelage Sint Lutgardis	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001346	Toelage Poolster	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001347	Toelage Chiro Webbekom	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001348	Toelage jeugdbeweging Schaffen	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001349	Toelage jeugdbeweging St.-Jan	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001350	Toelage Chiro Molenstede (jongens & meisjes)	6493000	0300	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001351	Doorstorting toelagen verenigingen ivf ophaling papier & karton	6493000	0300	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Stad	MJP001352	Bijdrage in werkingskosten Limburg.net	6494000	0300	1.400.000,00	1.338.589,60	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Stad	MJP001362	Toelage kleine landschapselementen & poelen	6491000	0340	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001363	Beheerssubsidie natuurservaten	6493000	0340	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001365	Toelage milieuvriendelijke initiatieven (subsidies zonneboilers, groendak, luiers,...)	6491000	0350	3.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Stad	MJP001366	Stimuleren van duurzaam kringlooptuinieren: cursus thuiscomposteren, aankoop compostvaten/ bijenzaad,...	6491000	0350	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001367	Toelage Milieuraad	6493000	0350	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001375	Toelage Regionaal Landschap	6493000	0680	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Stad	MJP001376	Stimuleren en ondersteunen van scholen om te werken rond Milieuzorg Op School	6493000	0680	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stad	MJP001377	Stimuleren van duurzaam bouwen en wonen via duurzaam planadvies	6493000	0680	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001378	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	6499000	0680	297.000,00	257.400,00	259.975,00	262.575,00	265.200,00	267.850,00
Stad	MJP001425	Toelage ontmoetingscentra ivf eigenaarsonderhoud (enkel gildenzaal)	6493000	0705	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
Stad	MJP001493	Premie inbraakbeveiliging	6491000	0480	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stad	MJP001524	samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor museumsuppoost	6499000	0700	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Stad	MJP001530	Toelage Vrienden St.-Sulpitius	6493000	0700	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP001531	Toelage Vrienden van het Museum	6493000	0700	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Stad	MJP001614	Toelage ontwikkelingssamenwerking	6493000	0160	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Stad	MJP001622	Samenwerking basiseducatie rond inburgeringscursussen nieuwe Belgen en Kom Binnen	6499000	0902	1.406,28	1.900,50	2.651,51	2.703,02	2.755,05	2.807,60
Stad	MJP001626	Toelage Seniorenraad	6493000	0909	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001627	Toelage seniorenverenigingen	6493000	0909	6.144,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
Stad	MJP001628	Toelage dierenbescherming	6493000	0470	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Stad	MJP001630	Toelage G-kracht verenigingen	6493000	0909	5.084,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00
Stad	MJP001631	Toelage vzw Velo	6493000	0909	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stad	MJP001632	Toelage ZGR	6493000	0919	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP002030	Bijkomende ondersteuning voor verenigingen corona	6493000	0739	11.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002079	Werkingsloelage corona AGB CC	6492000	0701	339.930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002095	Toelage administratiekosten Roemenië comité	6493000	0160	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Stad	MJP002097	Verbetering onderwijsdeelnamen in de basisschool	6492000	0870	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stad	MJP002106	Reduceren van de energiekosten door gerichte ingrepen	6499000	0350	33.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002136	Toelage aan buitengewoon onderwijs	6494000	0889	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OCMW	MJP000252	toelage Sint-Vincentius	6493000	0900	7.438,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
OCMW	MJP000253	toelage Beverbeekhuis	6493000	0900	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
OCMW	MJP000254	bijdrage aan Siddhartha= Wit Huis	6493000	0985	23.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Toegestane investeringssubsidies (ARK 664)										
Dossier	Volgnumm	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage hulpverleningszonezone	6640000	0410	287.239,96	182.315,08	137.787,98	127.072,53	132.241,12	153.037,08
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage politiezone DSZ	6640000	0400	183.261,64	177.083,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage KF Sint-Jan Berchmans (fusie)	6640000	0790	386.616,33	193.597,93	20.000,00	90.000,00	13.000,00	0,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage KF Sint-Hubertus	6640000	0790	391.286,00	70.840,00	18.520,00	30.590,00	0,00	31.400,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Engelbertus	6640000	0790	14.501,14	23.300,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

2020-2025

Journaalvolgnummers: 29340

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Algemeen directeur: Myriam Parys

Grote Markt 1, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

- 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: Algemene Werking

AW

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Wonen en Ondernemen

WO

- 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
- 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
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen

BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Leven en Welzijn
LW

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0550 Werkgelegenheid
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0951 Dienstencentra
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: Cultuur en Vrije Tijd
CVT

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie

BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

Verbonden entiteiten

- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
- Politiezone Demerdal-DSZ
- AGB Cultuurcentrum Diest
- GEVA-VZW Ontmoetingscentra Diest
- Kerkfabriek Heilige Familie
- Kerkfabriek St.-Jozef
- Kerkfabriek St.-Hubertus
- Kerkfabriek St.-Engelbertus
- Kerkfabriek St. Jan Berchmans (fusie van kerkfabrieken St.-Sulpitius, St.-Trudo, Heilig Kind Jezus, Onze Lieve Vrouw en St. Jan Berchmans)

Schema personeelsinzet						
Aantal voltijdse equivalenten (VTE)						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd stad + OCMW						
Decretale graden	2	2	2	2	2	2
Niveau A	10,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Niveau B	23,45	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
Niveau C	31,98	31,98	31,98	30,98	30,98	30,98
Niveau D	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Niveau E	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
TOTAAL	84,33	82,33	82,33	81,33	81,33	81,33
Contractueel stad + OCMW						
Niveau A	3,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Niveau B	29,1	30,6	29,6	29,1	29,1	29,1
Niveau C	72,46	72,46	72,46	71,46	71,46	71,46
Niveau D	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24	47,24
Niveau E	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44	37,44
TOTAAL	189,84	195,34	194,34	192,84	192,84	192,84
Vastbenoemd ziekenhuis						
	13	13	8	8	8	4
TOTALEN						
Decretale graden	2	2	2	2	2	2
Niveau A	14,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Niveau B	65,55	66,05	60,05	59,55	59,55	55,55
Niveau C	104,44	104,44	104,44	102,44	102,44	102,44
Niveau D	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04
Niveau E	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94	38,94
ALGEMEEN TOTAAL	287,17	290,67	284,67	282,17	282,17	278,17

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (ARK 73)									
Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001005	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	0020	9.419.996,93	9.124.256,46	9.220.123,47	9.316.997,70	9.414.889,74	9.513.810,28
MJP001006	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	0020	8.935.915,30	8.649.327,37	8.629.472,54	8.805.981,99	8.986.021,63	9.169.662,06
MJP001007	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	7302000	0020	383.684,80	383.561,57	387.397,18	391.271,15	395.183,86	399.135,70
MJP001008	Belasting op afgifte van administratieve documentenreispassen, Eid's, rijbewijzen	7318999	0020	100.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
MJP001009	Retributie op opgravingen/ ontgravingen	7331400	0020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001010	Belasting op huisvuil	7332200	0020	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
MJP001011	Belasting op afgifte van huisvuilzakken, -recipienten en -zelfklevers	7332300	0020	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
MJP001012	Belasting op banken en financieringsinstellingen	7341100	0020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP001013	Belasting op reclameborden	7342200	0020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP001014	Belasting op verspreiding van reclame	7342400	0020	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
MJP001015	Belasting op nachtwinkels	7349999	0020	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001016	Retributie op markten, marktgelden	7360000	0020	31.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP001017	Retributie op kermessen, kermiskramen en -wagens	7360100	0020	1.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
MJP001018	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	7360700	0020	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
MJP001019	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen	7360800	0020	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
MJP001020	Inname publiek domein (IPD), inclusief ipd infrax en iverlek (sleufwerken)	7369999	0020	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001021	Concessie parkeren	7361100	0020	590.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
MJP001022	Belasting op niet-bebouwde gronden - activeringsheffing	7371000	0020	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,00	140.716,00	143.531,00
MJP001023	Belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen	7374000	0020	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP001024	Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	7376000	0020	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20
MJP001025	Belasting op tweede verblijven	7377000	0020	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
MJP001026	Belasting huwelijken	7389999	0020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001249	Promobijdrage	7389999	0020	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
MJP001495	GAS boetes (excl stilstaan en parkeren)	7390000	0020	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53
MJP001496	GAS Stilstaan en parkeren	7390000	0020	60.000,00	84.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00