



Aanpassing Strategisch meerjarenplan 2020-2025

diest

Inleiding aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025

Wat is het?

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

Wat is er veranderd?

Het meerjarenplan (MJP) moet jaarlijks worden aangepast. Deze aanpassing bevat de aanpassingen van de kredieten van 2021 (vroeger via een budgetwijziging), maar ook van 2022 tot en met 2025. De coronacrisis had van 2020 al een zeer bijzonder jaar gemaakt, ook in 2021 speelt de coronacrisis een grote rol. Ook in 2022 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.

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
- Beschrijving grondslagen en assumpties

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- Overzicht van de wijzigingen aan het prioritaire beleid

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

- Meest actuele versie van de omgevingsanalyse (ongewijzigd tov initieel MJP – zie documentatie bij initieel MJP op <https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen (ongewijzigd tov initieel MJP – zie documentatie bij initieel MJP op <https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>)
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)
Grote Markt 1, 3290 Diest
Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)
Hasseltsestraat 30, 3290 Diest
Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire Bestuur:: DIEST: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.608.317	45.879.156	48.764.230	48.792.706	50.944.603	51.969.393
Ontvangsten	47.527.609	49.366.900	52.241.064	52.963.731	53.567.853	54.448.651
Saldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
Investerings						
Uitgaven	8.992.050	23.119.143	4.575.710	4.032.979	9.951.738	10.103.745
Ontvangsten	1.248.496	2.977.527	1.308.750	1.087.868	4.241.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-20.141.616	-3.266.960	-2.945.112	-5.710.488	-8.862.895
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

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	25.287	150.100	231.000	181.000	101.000	181.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-150.100	-231.000	-181.000	-101.000	-181.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001: We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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	20.563	57.900	206.000	86.000	86.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-57.900	-206.000	-86.000	-86.000	-86.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: We versterken Diest als toeristisch centrum

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	47.000	25.000	95.000	15.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.000	-25.000	-95.000	-15.000	-95.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Citymarketing

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	4.724	45.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	-45.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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	0	11.200	61.316	7.950	10.800	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.200	-61.316	-7.950	-10.800	-7.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	2.197.857	396.066	212.066	214.466	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-2.197.857	-396.066	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

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

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	0	200	58.316	4.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-58.316	-4.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-128.877	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

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

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	0	1.318.980	296.066	112.066	114.466	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.318.980	-296.066	-112.066	-114.466	-112.066
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.918.881	1.632.204	493.077	102.441	858.500	1.668.500
Ontvangsten	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-1.632.204	-456.077	-102.441	-858.500	-1.668.500
Financiering						

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

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						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.905.452	1.185.216	251.500	68.500	68.500	68.500
Ontvangsten	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	-2.905.452	-1.185.216	-214.500	-68.500	-68.500	-68.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.428	446.987	241.577	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-446.987	-241.577	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

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	481.684	598.470	771.970	722.575	725.200	727.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-598.470	-771.970	-722.575	-725.200	-727.850
Investerings						
Uitgaven	2.628.596	8.555.224	1.247.744	2.175.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	30.134	0	0	0	3.550.000	0
Saldo	-2.598.462	-8.555.224	-1.247.744	-2.175.000	665.000	-585.000
Financiering						

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

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	2.607.681	4.882.846	1.157.744	2.085.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	30.134	0	0	0	1.400.000	0
Saldo	-2.577.547	-4.882.846	-1.157.744	-2.085.000	-1.485.000	-585.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	598.470	771.970	722.575	725.200	727.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-598.470	-771.970	-722.575	-725.200	-727.850
Investerings						
Uitgaven	20.915	3.672.378	90.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-20.915	-3.672.378	-90.000	-90.000	2.150.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Diest is een scholenstad met een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang

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	68.236	77.642	90.625	90.625	90.625	90.625
Ontvangsten	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-74.417	-90.625	-90.625	-90.625	-90.625
Investerings						
Uitgaven	60.522	31.978	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-31.978	0	0	0	0
Financiering						

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

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	47.500	49.850	49.500	49.500	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.850	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Uitgaven	60.522	7.978	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-7.978	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.736	27.792	41.125	41.125	41.125	41.125
Ontvangsten	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	-16.743	-24.567	-41.125	-41.125	-41.125	-41.125
Investerings						
Uitgaven	0	24.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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	468.770	518.021	623.360	578.375	579.157	480.209
Ontvangsten	68.231	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-400.538	-482.271	-588.360	-543.375	-544.157	-445.209
Investerings						
Uitgaven	14.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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	52.357	95.257	86.162	86.319	86.478	86.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.357	-95.257	-86.162	-86.319	-86.478	-86.638
Investerings						
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416.412	422.765	537.198	492.055	492.679	393.571
Ontvangsten	68.231	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-348.181	-387.015	-502.198	-457.055	-457.679	-358.571
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Dient voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

Dient 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	756	21.369	2.420	7.500	557.500	357.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-557.500	-357.500
Investerings						
Uitgaven	430.308	1.803.721	415.800	340.000	2.365.000	3.431.277
Ontvangsten	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-425.519	-1.730.431	-360.300	-340.000	-2.365.000	-3.431.277
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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	0	0	550.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-550.000	-350.000
Investerings						
Uitgaven	7.260	517.723	0	0	2.000.000	2.882.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-517.723	0	0	-2.000.000	-2.882.277
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	2.420	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	423.048	1.285.998	415.800	340.000	365.000	549.000
Ontvangsten	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-418.259	-1.212.708	-360.300	-340.000	-365.000	-549.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000006: Diestenaars vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften
- BD000010: De dienstverlening is klantgericht en efficiënt
- BD000013: Overig beleid
- 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.563.583	44.502.355	46.973.539	47.204.682	48.880.321	50.124.259
Ontvangsten	47.455.384	49.327.925	52.206.064	52.928.731	53.532.853	54.413.651
Saldo	9.891.801	4.825.570	5.232.525	5.724.049	4.652.532	4.289.392
Investerings						
Uitgaven	2.851.488	8.866.291	2.017.024	1.178.473	3.628.772	4.206.902
Ontvangsten	1.213.573	2.904.237	1.216.250	1.087.868	691.250	1.240.850
Saldo	-1.637.915	-5.962.054	-800.774	-90.605	-2.937.522	-2.966.052
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

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	25.287	150.100	231.000	181.000	101.000	181.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-150.100	-231.000	-181.000	-101.000	-181.000
Investering						
Uitgave	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	11.200	61.316	7.950	10.800	7.950
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.200	-61.316	-7.950	-10.800	-7.950
Investering						
Uitgave	60.123	2.197.857	396.066	212.066	214.466	212.066
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-2.197.857	-396.066	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.918.881	1.632.204	493.077	102.441	858.500	1.668.500
Ontvangst	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-1.632.204	-456.077	-102.441	-858.500	-1.668.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	481.684	598.470	771.970	722.575	725.200	727.850
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-598.470	-771.970	-722.575	-725.200	-727.850
Investering						
Uitgave	2.628.596	8.555.224	1.247.744	2.175.000	2.885.000	585.000
Ontvangst	30.134	0	0	0	3.550.000	0
Saldo	-2.598.462	-8.555.224	-1.247.744	-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	68.236	77.642	90.625	90.625	90.625	90.625
Ontvangst	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-74.417	-90.625	-90.625	-90.625	-90.625
Investering						
Uitgave	60.522	31.978	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-31.978	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	468.770	518.021	623.360	578.375	579.157	480.209
Ontvangst	68.231	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-400.538	-482.271	-588.360	-543.375	-544.157	-445.209
Investering						
Uitgave	14.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-25.000	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	756	21.369	2.420	7.500	557.500	357.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-557.500	-357.500
Investering						
Uitgave	430.308	1.803.721	415.800	340.000	2.365.000	3.431.277
Ontvangst	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-425.519	-1.730.431	-360.300	-340.000	-2.365.000	-3.431.277
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.563.583	44.502.355	46.973.539	47.204.682	48.880.321	50.124.259
Ontvangst	47.455.384	49.327.925	52.206.064	52.928.731	53.532.853	54.413.651
Saldo	9.891.801	4.825.570	5.232.525	5.724.049	4.652.532	4.289.392
Investering						
Uitgave	2.851.488	8.866.291	2.017.024	1.178.473	3.628.772	4.206.902
Ontvangst	1.213.573	2.904.237	1.216.250	1.087.868	691.250	1.240.850
Saldo	-1.637.915	-5.962.054	-800.774	-90.605	-2.937.522	-2.966.052
Financiering						
Uitgave	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangst	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.608.317	45.879.156	48.764.230	48.792.706	50.944.603	51.969.393
Ontvangst	47.527.609	49.366.900	52.241.064	52.963.731	53.567.853	54.448.651
Saldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
Investering						
Uitgave	8.992.050	23.119.143	4.575.710	4.032.979	9.951.738	10.103.745
Ontvangst	1.248.496	2.977.527	1.308.750	1.087.868	4.241.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-20.141.616	-3.266.960	-2.945.112	-5.710.488	-8.862.895
Financiering						
Uitgave	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangst	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
a. Ontvangsten	47.527.609	49.366.900	52.241.064	52.963.731	53.567.853	54.448.651
b. Uitgaven	38.608.317	45.879.156	48.764.230	48.792.706	50.944.603	51.969.393
II. Investeringsaldo	-7.743.554	-20.141.616	-3.266.960	-2.945.112	-5.710.488	-8.862.895
a. Ontvangsten	1.248.496	2.977.527	1.308.750	1.087.868	4.241.250	1.240.850
b. Uitgaven	8.992.050	23.119.143	4.575.710	4.032.979	9.951.738	10.103.745
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	-16.653.872	209.873	1.225.913	-3.087.238	-6.383.637
IV. Financieringsaldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186
a. Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
b. Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-18.991.029	6.305.649	4.078.411	-399.020	-3.668.452
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	3.322.246	9.627.896	13.706.306	13.307.286
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	3.322.246	9.627.896	13.706.306	13.307.286
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.313.275	3.322.246	9.627.896	13.706.306	13.307.286	9.638.835
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.313.275	3.322.246	9.627.896	13.706.306	13.307.286	9.638.835

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
II. Netto periodieke aflossingen	1.943.511	1.876.938	1.749.224	2.117.502	2.281.782	2.254.814
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.174.737	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676
b. Periodieke terugvordering leningen	287.173	297.799	334.723	295.960	297.991	153.862
IV. Autofinancieringsmarge	6.975.781	1.610.806	1.727.610	2.053.522	341.468	224.444

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.975.781	1.610.806	1.727.610	2.053.522	341.468	224.444
II. Correctie op de periodieke aflossingen	688.624	806.655	305.012	507.084	556.086	251.957
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.174.737	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676
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	7.664.404	2.417.461	2.032.622	2.560.606	897.553	476.401

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.313.275	3.322.246	9.627.896	13.706.306	13.307.286	9.638.835
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.485.258	3.525.256	9.833.963	13.914.636	13.517.880	9.851.721
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.975.781	1.610.806	1.727.610	2.053.522	341.468	224.444
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
Totale Autofinancieringsmarge	6.764.194	1.641.832	1.730.667	2.055.785	343.732	226.736
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.664.404	2.417.461	2.032.622	2.560.606	897.553	476.401
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-142.779	105.785	59.775	21.516	19.947	23.300
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.521.625	2.523.246	2.092.397	2.582.122	917.500	499.701

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB CC Cultuurcentrum Diest: MJP_HERZIENING_2_2021 2021: Alg. 1226

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Jaartalvolgnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.904.192	41.462.255	34.187.019	44.234.637
Investerings	19.817.466	2.801.715	4.192.210	753.250
Financiering	2.176.500	297.799	2.571.024	8.834.723
Leningen en leasings	2.012.544	0	1.916.024	8.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	163.956	297.799	655.000	334.723
- OCMW				
Exploitatie	13.974.965	7.904.645	14.577.211	8.006.427
Investerings	3.301.677	175.812	383.500	555.500
Financiering	458.455	0	167.922	0
Leningen en leasings	162.192	0	167.922	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	296.263	0	0	0

Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij de tweede 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 – zie documentatie bij initieel MJP op <https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>)
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen (niet aangepast – zie documentatie bij initieel MJP op <https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>)
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.849	1.136.783	1.176.123	1.317.198	1.350.624	1.357.930
Ontvangsten	33.823.692	34.718.893	35.805.106	36.906.945	37.680.074	38.640.196
Saldo	32.683.842	33.582.110	34.628.983	35.589.748	36.329.449	37.282.266
Investerings						
Uitgaven	337.675	4.098.752	523.500	487.300	598.500	107.300
Ontvangsten	807.530	896.472	1.282.500	1.061.618	2.815.000	244.600
Saldo	469.856	-3.202.280	759.000	574.318	2.216.500	137.300
Financiering						
Uitgaven	2.230.684	2.174.737	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676
Ontvangsten	0	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Saldo	-2.230.684	-2.174.737	6.416.053	2.586.537	2.420.226	2.591.324
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	11.418.185	13.508.798	13.206.059	13.090.845	14.154.535	14.727.731
Ontvangsten	1.080.364	1.090.925	1.010.354	972.686	706.656	546.954
Saldo	-10.337.821	-12.417.873	-12.195.705	-12.118.160	-13.447.879	-14.180.777
Investerings						
Uitgaven	216.885	1.371.385	335.000	245.000	265.000	385.000
Ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Saldo	-216.884	-1.371.385	-335.000	-245.000	-265.000	-385.000
Financiering						
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.644.366	6.006.551	8.408.498	8.375.318	8.941.342	8.924.817
Ontvangsten	662.280	904.420	2.933.232	2.920.264	2.918.825	2.939.432
Saldo	-3.982.086	-5.102.131	-5.475.266	-5.455.054	-6.022.518	-5.985.385
Investerings						
Uitgaven	3.442.132	2.313.397	1.013.704	234.941	2.991.000	4.658.277
Ontvangsten	15.656	0	0	0	0	0
Saldo	-3.426.476	-2.313.397	-1.013.704	-234.941	-2.991.000	-4.658.277

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Saldo	93.111	-51.904	-513.675	64.597	58.334	57.547
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	15.876.464	18.042.800	17.892.264	18.235.768	18.584.912	19.005.630
Ontvangsten	8.822.294	9.345.754	8.744.260	8.832.312	8.910.036	8.988.971
Saldo	-7.054.170	-8.697.047	-9.148.004	-9.403.456	-9.674.876	-10.016.659
Investerings						
Uitgaven	1.363.603	2.156.039	603.596	415.573	343.741	351.537
Ontvangsten	408.361	294.684	0	0	0	0
Saldo	-955.242	-1.861.354	-603.596	-415.573	-343.741	-351.537
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	5.529.453	7.184.224	8.081.286	7.773.578	7.913.190	7.953.286
Ontvangsten	3.138.979	3.306.908	3.748.112	3.331.524	3.352.263	3.333.099
Saldo	-2.390.474	-3.877.316	-4.333.175	-4.442.054	-4.560.927	-4.620.187
Investerings						
Uitgaven	3.631.755	13.179.571	2.099.910	2.650.166	5.753.497	4.601.631
Ontvangsten	16.948	1.786.371	26.250	26.250	1.426.250	996.250
Saldo	-3.614.808	-11.393.200	-2.073.660	-2.623.916	-4.327.247	-3.605.381
Financiering						
Uitgaven	3.737	296.263	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.737	-296.263	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	37.918.138	45.262.959	48.093.442	47.994.853	50.105.222	51.088.619
1. Goederen en diensten	6.534.877	10.305.319	10.849.614	10.307.671	10.956.959	10.650.833
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.397.190	23.833.697	25.688.530	26.022.264	27.254.805	28.259.724
a. Politiek personeel	482.598	513.958	605.847	617.964	630.323	642.929
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.994	10.587.441	9.834.431	9.980.695	10.961.973	11.750.324
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.183.010	9.712.657	10.287.250	10.426.257	10.629.483	10.796.630
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.124.621	2.145.867	4.080.641	4.102.314	4.124.204	4.146.313
f. Andere personeelskosten	578.509	673.101	675.676	686.255	695.868	706.313
g. Pensioenen	285.458	200.672	204.686	208.779	212.955	217.214
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.448.306	2.875.251	2.913.268	2.942.997	2.970.626	3.048.155
4. Toegestane werkingssubsidies	7.135.434	7.688.253	8.244.185	8.330.753	8.529.311	8.734.001
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	277.891	585.154	548.918	501.925	498.702	501.347
- aan de politiezone	3.551.972	3.787.700	3.798.570	3.939.456	4.022.905	4.190.370
- aan de hulpverleningszone	949.403	1.017.235	1.089.512	1.146.603	1.205.316	1.230.628
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.592.797	1.653.070	2.054.757	2.005.362	2.057.987	2.060.637
- aan besturen van de eredienst	131.030	141.200	238.261	253.020	258.786	264.669
- aan andere begunstigen	632.341	503.895	514.166	484.386	485.614	486.350
5. Andere operationele uitgaven	402.331	560.439	397.846	391.167	393.520	395.906
B. Financiële uitgaven	690.179	616.197	670.788	797.854	839.381	880.774
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	684.480	602.761	665.488	792.554	834.081	875.474
- aan financiële instellingen	672.228	591.078	654.482	782.251	824.508	866.658
- aan andere entiteiten	12.252	11.683	11.006	10.303	9.573	8.816
2. Andere financiële uitgaven	5.699	13.436	5.300	5.300	5.300	5.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.984.501	47.697.042	50.186.375	51.315.829	51.920.217	52.843.047
1. Ontvangsten uit de werking	3.696.575	4.049.066	4.051.136	4.110.561	4.138.275	4.202.384
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.854.695	21.833.484	22.337.785	22.527.778	22.719.699	23.099.743
a. Aanvullende belastingen	18.750.858	18.826.959	18.706.981	18.894.040	19.082.969	19.459.964
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.451.421	9.443.899	9.569.814	9.665.512	9.762.168	9.862.325
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.928.807	8.998.399	8.748.669	8.836.156	8.924.518	9.197.403

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	370.630	384.662	388.497	392.371	396.284	400.236
b. Andere belastingen en boetes	2.103.837	3.006.525	3.630.804	3.633.739	3.636.730	3.639.779
3. Werkingssubsidies	20.295.499	20.702.032	22.703.871	23.611.986	24.257.185	24.896.983
a. Algemene werkingssubsidies	12.333.838	12.318.791	12.981.480	13.874.073	14.452.483	15.022.619
- Gemeentefonds	8.782.842	9.058.094	9.342.671	9.637.232	9.942.127	10.258.062
- Andere algemene werkingssubsidies	3.550.996	3.260.696	3.638.809	4.236.840	4.510.356	4.764.557
- van de federale overheid	36.884	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.514.112	3.260.696	3.638.809	4.236.840	4.510.356	4.764.557
b. Specifieke werkingssubsidies	7.961.661	8.383.242	9.722.390	9.737.913	9.804.702	9.874.363
- van de federale overheid	3.047.600	3.019.774	3.061.041	3.078.520	3.096.023	3.113.553
- van de Vlaamse overheid	4.824.111	5.299.697	6.477.054	6.474.945	6.524.075	6.576.051
- van de provincie	10.250	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.022	12.120	134.694	134.694	134.694	134.694
- van andere entiteiten	78.677	51.650	49.602	49.755	49.909	50.065
4. Recuperatie individuele hulpverlening	166.976	152.210	160.710	166.710	172.710	178.710
5. Andere operationele ontvangsten	970.757	960.249	932.872	898.794	632.349	465.228
B. Financiële ontvangsten	1.543.108	1.669.858	2.054.689	1.647.902	1.647.636	1.605.604
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	251	1.300	300	300	300	300
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	251	300	300	300	300	300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	8.100.209	21.319.608	4.040.814	3.518.307	9.463.697	9.783.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.786.664	18.897.967	3.765.814	3.243.307	9.188.697	9.758.108
a. Terreinen en gebouwen	4.298.495	8.322.338	1.482.424	408.941	5.497.931	8.315.742
b. Wegen en andere infrastructuur	3.215.777	9.462.015	1.675.610	2.527.866	3.305.266	1.002.866
c. Roerende goederen	248.263	1.093.613	541.780	306.500	319.500	439.500
e. Erfgoed	24.129	20.000	66.000	0	66.000	0
2. Andere materiële vaste activa	313.545	2.421.642	275.000	275.000	275.000	25.000
a. Onroerende goederen	313.545	2.401.320	275.000	275.000	275.000	25.000
b. Roerende goederen	0	20.322	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	248.667	450.606	142.500	137.300	182.500	7.300
D. Toegestane investeringssubsidies	642.923	1.347.629	392.096	377.073	305.241	313.037
- aan de politiezone	100.501	259.843	224.112	160.000	160.000	160.000
- aan de hulpverleningszone	145.976	323.579	138.484	127.073	132.241	153.037
- aan besturen van de eredienst	396.445	764.206	29.500	90.000	13.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.172	735.500	1.190.000	925.000	2.815.000	205.000
2. Andere materiële vaste activa	700.172	735.500	1.190.000	925.000	2.815.000	205.000
a. Onroerende goederen	700.171	735.500	1.190.000	925.000	2.815.000	205.000
b. Roerende goederen	1	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	548.324	2.242.027	118.750	162.868	1.426.250	1.035.850
- van de Vlaamse overheid	535.841	2.242.027	118.750	162.868	1.426.250	1.035.850
- van de provincie	12.484	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-7.743.554	-20.141.616	-3.266.960	-2.945.112	-5.710.488	-8.862.895
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	-16.653.872	209.873	1.225.913	-3.087.238	-6.383.637
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.230.684	2.174.737	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.230.684	2.174.737	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.400	460.219	655.000	30.000	30.000	30.000
1. Toegestane leningen	19.400	460.219	655.000	30.000	30.000	30.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
- aan andere begunstigden	3.737	296.263	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	287.173	297.799	334.723	295.960	297.991	153.862
1. Terugvordering van toegestane leningen	287.173	297.799	334.723	295.960	297.991	153.862
a. Periodieke terugvorderingen	287.173	297.799	334.723	295.960	297.991	153.862
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-18.991.029	6.305.649	4.078.411	-399.020	-3.668.452



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

PRIO 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	28.133	0	37.868	0	66.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.133	0	37.868	0	66.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.133	0	37.868	0	66.000
b. Wegen en andere infrastructuur		28.133		37.868		66.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.133	0	6.868	6.000	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.133	0	6.868	6.000	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.133	0	6.868	6.000	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.133	0	6.868	6.000	25.000	0	0

PRIO 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	60.123	0	528.877	0	589.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.123	0	528.877	0	589.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.123	0	528.877	0	589.000
b. Wegen en andere infrastructuur		60.123		528.877		589.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.123	0	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.123	0	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.123	0	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	60.123	0	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000

PRIO 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	1.953.644	0	1.953.644
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.953.644	0	1.953.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.953.644	0	1.953.644
a. Terreinen en gebouwen		0		810.000		810.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.137.644		1.137.644
c. Roerende goederen		0		6.000		6.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.318.980	296.066	112.066	114.466	112.066
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.318.980	296.066	112.066	114.466	112.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.318.980	296.066	112.066	114.466	112.066
a. Terreinen en gebouwen	0	0	810.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	502.980	296.066	112.066	114.466	112.066
c. Roerende goederen	0	0	6.000	0	0	0	0

PRIO 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	3.624.916	0	922.753	0	4.547.669
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.624.916	0	850.753	0	4.475.669
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.624.916	0	850.753	0	4.475.669
a. Terreinen en gebouwen		3.581.096		641.582		4.222.678
c. Roerende goederen		43.820		209.171		252.990
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		72.000		72.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.905.452	719.463	465.753	251.500	68.500	68.500	68.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.905.452	719.463	393.753	251.500	68.500	68.500	68.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.452	719.463	393.753	251.500	68.500	68.500	68.500
a. Terreinen en gebouwen	2.876.175	704.921	341.582	210.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	29.278	14.542	52.171	41.500	38.500	38.500	38.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	72.000	0	0	0	0

PRIO 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	4.744.791	0	9.208.480	0	13.953.271
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.744.791	0	9.208.480	0	13.953.271
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.744.791	0	9.208.480	0	13.953.271
b. Wegen en andere infrastructuur		4.744.791		9.208.480		13.953.271
II. ONTVANGSTEN	0	5.790	0	1.400.000	0	1.405.790
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.790		1.400.000		1.405.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.607.681	2.137.110	2.745.736	907.744	2.085.000	2.885.000	585.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.607.681	2.137.110	2.745.736	907.744	2.085.000	2.885.000	585.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.607.681	2.137.110	2.745.736	907.744	2.085.000	2.885.000	585.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.607.681	2.137.110	2.745.736	907.744	2.085.000	2.885.000	585.000
II. ONTVANGSTEN	5.790	0	0	0	0	1.400.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.790	0	0	0	0	1.400.000	0

PRIO 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	60.522	0	7.978	0	68.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.522	0	7.978	0	68.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.522	0	7.978	0	68.500
a. Terreinen en gebouwen		60.522		7.978		68.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.522	0	7.978	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	60.522	0	7.978	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.522	0	7.978	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.522	0	7.978	0	0	0	0

PRIO 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	14.000	0	0	0	14.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.000	0	0	0	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.000	0	0	0	14.000
a. Terreinen en gebouwen		14.000		0		14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.000	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	20.486	0	5.386.774	0	5.407.260
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.226	0	5.386.774	0	5.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.226	0	5.386.774	0	5.400.000
a. Terreinen en gebouwen		13.226		5.386.774		5.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.260		0		7.260

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.260	13.226	504.497	0	0	2.000.000	2.882.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.226	504.497	0	0	2.000.000	2.882.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.226	504.497	0	0	2.000.000	2.882.277
a. Terreinen en gebouwen	0	13.226	504.497	0	0	2.000.000	2.882.277
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.260	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 43646

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 67546 Alg. 4042096509

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.101.669	15.017.723	21.104.260	23.524.487	26.115.811	28.604.165
1. Financiële schulden op 1 januari	19.275.754	17.101.669	15.017.723	21.104.260	23.524.487	26.115.811
2. Nieuwe leningen	0	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Overboekingen	-2.174.085	-2.083.947	-2.413.463	-2.579.774	-2.408.676	-2.511.646
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.174.085	2.083.295	2.412.811	2.579.122	2.408.024	2.510.994
1. Financiële schulden op 1 januari	2.230.684	2.174.085	2.083.295	2.412.811	2.579.122	2.408.024
2. Aflossingen	-2.230.684	-2.174.737	-2.083.947	-2.413.463	-2.579.774	-2.408.676
3. Overboekingen	2.174.085	2.083.947	2.413.463	2.579.774	2.408.676	2.511.646
Totaal financiële schulden	19.275.754	17.101.017	23.517.071	26.103.608	28.523.835	31.115.159

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 43646

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

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	1.706.794,42	1.820.503,46	1.946.370,42	2.883.186,46	3.316.072,42
Respo Stad	87.062,43	160.548,66	198.312,04	240.533,14	413.476,52	547.674,73
Totaal	1.725.686,88	1.867.343,09	2.018.815,49	2.186.903,56	3.296.662,98	3.863.747,16

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 2.225.695,50 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 31/12/2021 (incl. raming intresten 2021):

- Statutaire pensioenen stad: 5.632.269 euro
- Statutaire pensioenen OCMW: 1.403.593 euro
- Mandatarissen stad: 2.506.226 euro
- Mandatarissen OCMW: 364.086 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 2021 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **8.998.398,69 euro**, oftewel **18,23%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2022 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 8.748.669,32 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 harramingen ontvangen van de FOD Financiën tot en met 2026. We hebben er echter voor geopteerd om iets voorzichtigere ramingen te hanteren vanaf 2023 en laten daar de geschatte opbrengsten jaarlijks stijgen met 1%. 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.

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 2021 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **9.443.899,09 euro**, oftewel **19,13%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2022 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 9.569.814,31 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

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 Mogelijke saneringsverplichtingen gronden
 - 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.

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. Als we de totale schuldpositie (zie ook schema T4) uitdrukken per inwoner, betekent dat het volgende:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuld per inwoner	896,10 €	796,49 €	706,62 €	971,74 €	1.078,62 €	1.178,62 €	1.285,70 €

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 gepensioneerd 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 de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen blijft gehandhaafd op 3%
 - o De impact van het sectoraal akkoord is verwerkt.
 - Verhoging eindejaarstoelage niet-VIA personeel
- De ramingen van de algemene werkingssubsidies en fondsen zoals de dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen, dotatie open ruimte, gemeentefonds, regularisatiepremies contingentgesco's en de subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden zijn terug te vinden op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen>
- De pensioenspaarfondsen worden niet aangesproken in het huidig meerjarenplan. Alhoewel er in het MJP een jaarlijkse recurrente storting is voorzien van 250.000 euro in de pensioenspaarfondsen, zijn deze stortingen in de tijd naar voor geschoven en is er in 2021 reeds 1.250.000 euro gestort. Dit omwille van het feit dat er limieten zijn van cash die kan aangehouden worden op de bankrekeningen, vooraleer er rente wordt aangerekend op die te grote positieve saldi. Met deze storting kon de hoge cashpositie verlaagd worden.
- 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 2021 en 2022 van de hogere overheid overgenomen. Vanaf 2023 werken we met eigen ramingen (jaarlijkse stijging van 1%). Op 11 november 2021 ontvingen we ramingen voor de jaren 2023 tot en met 2026 van de FOD Financiën. Deze zijn positiever dan de ramingen die gebruikt zijn. 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)
 - Omwille van de aanhoudende coronacrisis zijn er een aantal wijzigingen, voorgelegd op de gemeenteraad van 20 december 2020 met een budgettaire impact:
 - Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen: wordt niet geïnd voor de eerste 3 maanden van 2021 (-7.750 euro)
 - Promobijdrage: belastingbedrag wordt met 50% verlaagd in 2021 (-77.500 euro)
 - Daarnaast noteren we ook in 2021 enkele minderontvangsten omwille van corona (maar met een ongewijzigd reglement):
 - Retributie parkeren: verlaging van 200.000 in 2021 omwille van de impact van corona
 - GAS (stilstaan en parkeren): minder GAS-boetes “stilstaan en parkeren” in 2021 omwille van corona: daling met 50.000 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 2022.
- 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 de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 beschreven.

1. De coronacrisis heeft opnieuw gezorgd voor een grote impact in de kredieten van 2021 en 2022. Veel activiteiten zijn niet kunnen doorgaan of op meer kleinschalige basis. Ook zijn en worden er een aantal belasting- en retributiereglementen aangepast met een financiële impact: korting zaalverhuur erkende verenigingen, promobijdrage, terrasbelasting,...
2. De benodigde leningsopnames en de daarmee samenhangende jaarlijkse leningslast werden aangepast in functie van de financieringsnoden. In 2021 zal er geen lening worden aangegaan, in 2022 wordt er uitgegaan van een leningsopname van 8.500.000 euro en vanaf 2023 een jaarlijkse leningsopname van 5.000.000 euro. In schema T4 (hoofdstuk toelichting) wordt een overzicht getoond van de evolutie van de schuld.
3. Verder werden in het overig beleid de volgende aanpassingen gedaan:
 - a. Inbreng van het budgettair resultaat uit de jaarrekening 2020
 - b. Personeelskosten: geactualiseerd aan huidige toestand, rekening houdend met een aantal voorziene aanwervingen en de jaarlijkse indexering. Tevens is het nieuwe sectoraal akkoord verwerkt.
 - c. Andere exploitatiekosten en –opbrengsten:
 - i. geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Vooral de actualisering van de cijfers van de responsabiliseringsbijdragen vallen op (zie presentatie gemeenteraadscommissie).
 - ii. Nieuwe subsidie van de Vlaamse Regering: subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden: zie <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/subsidie-ter-compensatie-van-minderontvangsten-uit-dividenden>
 - d. Investeringsuitgaven en –ontvangsten:
 - i. De overdrachten van de saldi vanuit 2020 zijn meegenomen
 - ii. Aanpassingen in functie van geactualiseerde ramingen
4. In het prioritair beleid worden wijzigingen voorgesteld aan een aantal ramingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

stad Diest (Grote Markt 1, 3290 Diest)
ocmw Diest (Hasseltsestraat 30, 3290 Diest)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000001 - We creëren een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers	MJP001335 - Ondersteuningsaanbod voor ondernemers creëren	6131999/WO/0500/02	AMJP003395 - saldo verplaatsen naar 2022	2021	112.900,00	-90.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000001 - We creëren een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers	MJP001335 - Ondersteuningsaanbod voor ondernemers creëren	6131999/WO/0500/02	AMJP003395 - saldo verplaatsten naar 2022	2022	71.000,00	90.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000006 - We onderzoeken een slimmere stadsdistributie van leveringen en verkochte goederen	MJP001337 - Slimme stadsdistributie	6131999/WO/0290/	AMJP003396 - opstart in 2021 2022 i.p.v. 2021 door niet-goedgekeurd EFRO-project en samenhang met Leuven Levert		30.000,00	-30.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000006 - We onderzoeken een slimmere stadsdistributie van leveringen en verkochte goederen	MJP001337 - Slimme stadsdistributie	6131999/WO/0290/	AMJP003396 - opstart in 2022 2022 i.p.v. 2021 door niet-goedgekeurd EFRO-project en samenhang met Leuven Levert		0,00	30.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweejaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP003283 - Splitsen in 3x 20.000 voor elke editie, wegens beperkte corona editie 2021 en vaststelling dat we een aantal organisatorische zaken moeten uitbesteden.	2021	60.000,00	-40.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweejaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP003283 - Splitsen in 3x 20.000 voor elke editie, wegens beperkte corona editie 2021 en vaststelling dat we een aantal organisatorische zaken moeten uitbesteden.	2023	60.000,00	20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweejaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP003283 - Splitsen in 3x 20.000 voor elke editie, wegens beperkte corona editie 2021 en vaststelling dat we een aantal organisatorische zaken moeten uitbesteden.	2025	60.000,00	20.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000013 - Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	MJP001537 - Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	6131999/CVT/0520/	AMJP003457 - Werven bezoekers - digitaal (andere wegen dan website)	2021	10.000,00	-10.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000013 - Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	MJP001537 - Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	6131999/CVT/0520/	AMJP003457 - Werven bezoekers - digitaal (andere wegen dan website)	2022	5.000,00	10.000,00
stad Diest	E	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000004 - Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan	AC000018 - De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen	MJP001388 - We onderzoeken de invoering van parkeervrije/verkeersvrije zones aan scholen	6131999/WO/0200/	AMJP003413 - verschuiving naar 2022 (niet uitgevoerd in 2021 wegens andere prioriteiten mobiliteit)	2021	23.366,13	-23.366,13
stad Diest	E	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000004 - Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan	AC000018 - De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen	MJP001388 - We onderzoeken de invoering van parkeervrije/verkeersvrije zones aan scholen	6131999/WO/0200/	AMJP003413 - verschuiving naar 2022 (niet uitgevoerd in 2021 wegens andere prioriteiten mobiliteit)	2022	34.950,00	23.366,13
stad Diest	E	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000004 - Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan	AC000020 - We voeren de digitale bewonerskaart in	MJP001387 - We herbekijken het mobiliteitsbeleid	6131999/WO/0290/	AMJP003412 - niet aangewend dit jaar	2021	1.000,00	-800,00
stad Diest	E	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke plekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP002302 - Raamovereenkomst begeleiding dorpenbeleid	6131999/AW/0171/	AMJP003676 - nieuw beleid	2022	0,00	10.000,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001625 - NIET MEER GEBRUIKEN - Budget naar MJP001754	6143001/LW/0909/	AMJP003482 - schrappen (verkeerde raming)	2021	700,00	-700,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001625 - NIET MEER GEBRUIKEN - Budget naar MJP001754	6143001/LW/0909/	AMJP003482 - schrappen (verkeerde raming)	2022	450,00	-450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001625 - NIET MEER GEBRUIKEN - Budget naar MJP001754	6143001/LW/0909/	AMJP003482 - schrappen (verkeerde raming)	2023	450,00	-450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001625 - NIET MEER GEBRUIKEN - Budget naar MJP001754	6143001/LW/0909/	AMJP003482 - schrappen (verkeerde raming)	2024	450,00	-450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001625 - NIET MEER GEBRUIKEN - Budget naar MJP001754	6143001/LW/0909/	AMJP003482 - schrappen (verkeerde raming)	2025	450,00	-450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP003517 - Budget MJP001625 toegevoegd	2021	47.000,00	700,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP003517 - Budget MJP001625 toegevoegd	2022	25.000,00	450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP003517 - Budget MJP001625 toegevoegd	2023	25.000,00	450,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP003517 - Budget MJP001625 toegevoegd	2024	25.000,00	450,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP003517 - Budget MJP001625 toegevoegd	2025	25.000,00	450,00
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000308 - voeding en drank - dienstencentrum	6000100/LW/0951/	AMJP003088 - op basis van huidig verbruik (minder openingsmomenten LDC omwille van corona)	2021	10.201,00	-5.000,00
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000325 - diverse kosten van het dienstencentrum	6159999/LW/0951/	AMJP003099 - Minder kosten oww corona (minder openingsmomenten LDC)	2021	5.355,53	-3.000,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002047 - We ontwikkelen een visie op zorgzame buurten, met aandacht voor zaken als eenzaamheid, kwetsbaarheid, veiligheid, netheid, enz. We testen dit uit in twee pilootbuurten.	6131999/LW/0900/03	AMJP003591 - Verschuiving van MJP000996. Werkingsbudget zorgzame buurten 2021.	2021	0,00	5.000,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP003452 - aangepast aan nieuwe planning	2022	550.000,00	-550.000,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP003452 - aangepast aan nieuwe planning	2023	350.000,00	-350.000,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP003452 - aangepast aan nieuwe planning	2024	350.000,00	200.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000009 - Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.	MJP001687 - Straataankleding (oa Vaandels duurzaam vernieuwen , straatnaamborden)	2250000/CVT/0520/	AMJP003499 - Galgsysteem voor strakke vlaggen. In '22 de ronde punten en stadhuis vernieuwen: 19 stuks incl vlaggen / in '23 de verlichtingspalen rond de Ring (30 stuks incl vlaggen / schranken)	2022	0,00	6.000,00
stad Diest	I	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000009 - Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.	MJP001687 - Straataankleding (oa Vaandels duurzaam vernieuwen , straatnaamborden)	2250000/CVT/0520/	AMJP003499 - Galgsysteem voor strakke vlaggen. In '22 de ronde punten en stadhuis vernieuwen: 19 stuks incl vlaggen / in '23 de verlichtingspalen rond de Ring (30 stuks incl vlaggen / schranken)	2023	0,00	25.000,00
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000024 - We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad	MJP001649 - Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	2240007/WO/0200/	AMJP003487 - vernieuwing K. Albertstraat (voetpaden (2021-2022) en aankleding (2022)) (zie principesbeslissing SC 6/9)	2022	100.000,00	185.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke inplekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K)vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformul econtract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP003503 - verhoging vanaf 2022 ifv dorpenbeleid: investeringen in meer groen, rustpunten, ontmoetingsplekken in de deelgemeenten	2021	20.000,00	-20.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke inplekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K)vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformul econtract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP003503 - verhoging vanaf 2022 ifv dorpenbeleid: investeringen in meer groen, rustpunten, ontmoetingsplekken in de deelgemeenten	2022	10.000,00	50.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke inplekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K) vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformul econtract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP003503 - verhoging vanaf 2022 ifv dorpenbeleid: investeringen in meer groen, rustpunten, ontmoetingsplekken in de deelgemeenten	2023	0,00	30.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke inplekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K) vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformul econtract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP003503 - verhoging vanaf 2022 ifv dorpenbeleid: investeringen in meer groen, rustpunten, ontmoetingsplekken in de deelgemeenten	2024	0,00	30.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000043 - Met 'Leuke inplekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K) vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformul econtract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP003503 - verhoging vanaf 2022 ifv dorpenbeleid: investeringen in meer groen, rustpunten, ontmoetingsplekken in de deelgemeenten	2025	0,00	30.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000045 - We renoveren De Schuur in de Vleugt en creëren hier een nieuw ontmoetingscentrum	MJP001732 - De Schuur (renovatie plafond, dak,	2291007/CVT/0705/	AMJP003515 - verschuiven naar 2022 ikv herbestemming kerk en haalbaarheidsstudie	2021	150.000,00	-150.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000045 - We renoveren De Schuur in de Vleugt en creëren hier een nieuw ontmoetingscentrum	MJP001732 - De Schuur (renovatie plafond, dak,	2291007/CVT/0705/	AMJP003515 - verschuiven naar 2022 ikv herbestemming kerk en haalbaarheidsstudie	2022	0,00	150.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000046 - We vernieuwen de keuken in het ontmoetingscentrum De Ketel	MJP001679 - nieuwe keuken in OC de Ketel	2291007/CVT/0705/	AMJP003496 - keuken in uitvoering	2021	124.288,08	-10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000047 - We werken in de vernieuwing van GBS Molenstede af	MJP001852 - School Molenstede - fase 2	2210007/LW/0800/01	AMJP003547 - werken vallen lager uit dan oorspronkelijke raming; saldo verhuizen naar nieuwe post voor stabiliteitswerken GBS Deurne (momenteel nog in studiefase)	2021	780.282,45	-450.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000048 - We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	MJP001699 - Vergroten van de parkeermogelijkheden in het Molenhuis perceel herbestemmen en inrichten raming gaat uit van maximale aanleg	2292007/CVT/0705/	AMJP003501 - aankoop 150K en sloop 30K; saldo zal gebruikt worden door OD voor aanleg parking	2021	250.000,00	-70.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000049 - We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen die de lokale gemeenschap versterken	MJP001700 - We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen na fusie parochies plan herzien om functies in kernen te versterken of te creëren zowel herbestemmingen als nevenbestemmingen publiek inspiratiemoment inrichten (5K) herinrichtingsstudie doen in de markt zetten raming: 2 herbestemmingsstudies (2x30K)	2140000/LW/0790/10	AMJP003502 - studiekosten hoger dan raming	2021	65.000,00	7.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000057 - We voeren het hemelwaterplan uit om risico's van wateroverlast te beperken	MJP002298 - Uitvoering van het hemelwaterplan	2140000/WO/0310/	AMJP003672 - nieuw beleid	2022	0,00	100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002301 - Erosiewerken Azalealaan, Smodderpotstraat, Diesteresteeweg, Tessenderloseweg	2240007/WO/0341/	AMJP003675 - nieuw beleid	2022	0,00	150.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en watergaten en slijkkers	MJP001644 - NIET MEER GEBRUIKEN - nieuwe raming MJP002278	2240007/WO/0200/	AMJP003486 - schrappen - verkeerd beleidsitem	2021	273.743,96	-273.743,96

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP001644 - NIET MEER GEBRUIKEN - nieuwe raming MJP002278	2240007/WO/0200/	AMJP003486 - schrappen - verkeerd beleidsitem	2022	100.000,00	-100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP001644 - NIET MEER GEBRUIKEN - nieuwe raming MJP002278	2240007/WO/0200/	AMJP003486 - schrappen - verkeerd beleidsitem	2023	100.000,00	-100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP001644 - NIET MEER GEBRUIKEN - nieuwe raming MJP002278	2240007/WO/0200/	AMJP003486 - schrappen - verkeerd beleidsitem	2024	100.000,00	-100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP001644 - NIET MEER GEBRUIKEN - nieuwe raming MJP002278	2240007/WO/0200/	AMJP003486 - schrappen - verkeerd beleidsitem	2025	100.000,00	-100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP003657 - was verkeerd beleidsitem - oude raming MJP001644	2021	0,00	326.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP003657 - was verkeerd beleidsitem - oude raming MJP001644	2022	0,00	47.743,96
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP003657 - was verkeerd beleidsitem - oude raming MJP001644	2023	0,00	100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP003657 - was verkeerd beleidsitem - oude raming MJP001644	2024	0,00	100.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP003657 - was verkeerd beleidsitem - oude raming MJP001644	2025	0,00	100.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001731 - Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	2292007/CVT/0742/01	AMJP003514 - herraming sport op de warande	2022	2.463.750,00	-2.463.750,00
stad Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001731 - Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	2292007/CVT/0742/01	AMJP003514 - herraming sport op de warande	2024	0,00	2.000.000,00
stad Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001731 - Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	2292007/CVT/0742/01	AMJP003514 - herraming sport op de warande	2025	0,00	2.882.276,75
stad Diest	I	O	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000049 - We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen die de lokale gemeenschap versterken	MJP002299 - Nieuwe invulling voor kerkgebouwen: subsidies en premies	1500000/AF/0050/	AMJP003673 - nieuw beleid	2022	0,00	37.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2021-2025
stad Diest								
	Exploitatie							
		Uitgave	-189.166,13	-386.633,87	-330.000,00	200.000,00	20.000,00	-685.800,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investering							
		Uitgave	-640.743,96	-1.875.006,04	55.000,00	2.030.000,00	2.912.276,75	2.481.526,75
		Ontvangst	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTAAL	Uitgave	-829.910,09	-2.261.639,91	-275.000,00	2.230.000,00	2.932.276,75	1.795.726,75
		Ontvangst	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		Resultaat	829.910,09	2.298.639,91	275.000,00	-2.230.000,00	-2.932.276,75	-1.758.726,75

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2021-2025
ocmw Diest								
	Exploitatie							
		Uitgave	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resultaat	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
stad Diest, ocmw Diest								
	Exploitatie							
		Uitgave	-197.166,13	-386.633,87	-330.000,00	200.000,00	20.000,00	-693.800,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investering							
		Uitgave	-640.743,96	-1.875.006,04	55.000,00	2.030.000,00	2.912.276,75	2.481.526,75
		Ontvangst	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTAAL	Uitgave	-837.910,09	-2.261.639,91	-275.000,00	2.230.000,00	2.932.276,75	1.787.726,75
		Ontvangst	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		Resultaat	837.910,09	2.298.639,91	275.000,00	-2.230.000,00	-2.932.276,75	-1.750.726,75

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 43646

Stad Diest (0207.517.345)
Grote Markt 1, 3290 Diest
Algemeen directeur: Myriam Parys

OCMW Diest (0212.246.886)
Hasseltsestraat 30, 3290 Diest
Financieel directeur: Jo Haenraets

Bestuur:: DIEST: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.608.317	45.879.156	48.764.230	48.792.706	50.944.603	51.969.393
Ontvangsten	47.527.609	49.366.900	52.241.064	52.963.731	53.567.853	54.448.651
Saldo	8.919.291	3.487.744	3.476.834	4.171.024	2.623.250	2.479.258
Investerings						
Uitgaven	8.992.050	23.119.143	4.575.710	4.032.979	9.951.738	10.103.745
Ontvangsten	1.248.496	2.977.527	1.308.750	1.087.868	4.241.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-20.141.616	-3.266.960	-2.945.112	-5.710.488	-8.862.895
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Beleidsdoelstelling: BD000001: Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

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	25.287	150.100	231.000	181.000	101.000	181.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-150.100	-231.000	-181.000	-101.000	-181.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000001: We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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	20.563	57.900	206.000	86.000	86.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-57.900	-206.000	-86.000	-86.000	-86.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001: We creëren een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers

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	20.563	22.900	161.000	71.000	71.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-22.900	-161.000	-71.000	-71.000	-71.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad

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 met een focus op duurzaam terreingebruik

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

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

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

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	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000007: We herwaardenen de wekelijkse markt als regionaal bekende Hagelandmarkt

We herwaardenen de wekelijkse markt als regionaal bekende Hagelandmarkt

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

Actie: AC000190: We herbekijken het terrasreglement

We herbekijken het terrasreglement

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

Actieplan: AP000002: We versterken Diest als toeristisch centrum

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	47.000	25.000	95.000	15.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-47.000	-25.000	-95.000	-15.000	-95.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000008: In kaart brengen van de Diestse toeristische troeven en het bepalen van een éénduidige identiteit

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.

Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.133	6.868	6.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-6.868	-6.000	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000010: Opmaken van een evenementenbeleid en gericht via evenementen inspelen op de beleidsdoelstellingen.

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	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.

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	20.000	0	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	-80.000	0	-80.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012: We maken een lichtplan op voor sfeervolle verlichting van de Grote Markt en andere trekpleisters

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.

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	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000014: Gericht promoten van toeristische producten van onze stad via een éénduidig promotiebeleid.

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

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

Actieplan: AP000003: Citymarketing

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	4.724	45.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	-45.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: We stellen een citymarketingplan op en voeren het uit

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	4.724	45.200	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	-45.200	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016: Een beleid uitwerken rond het terbeschikking stellen van erfgoed voor cultuur en vrije tijd.

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

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	0	11.200	61.316	7.950	10.800	7.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.200	-61.316	-7.950	-10.800	-7.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	2.197.857	396.066	212.066	214.466	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-2.197.857	-396.066	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

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

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	0	200	58.316	4.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200	-58.316	-4.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-128.877	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000017: De binnenstad blijft autoluw en we sturen het mobiliteitsplan bij waar nodig

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

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	0	0	58.316	4.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-58.316	-4.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: We verhogen de handhaving van verkeersovertredingen op het hele grondgebied

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

We voeren de digitale bewonerskaart in

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

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

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	60.123	128.877	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-128.877	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

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

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	0	1.318.980	296.066	112.066	114.466	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.318.980	-296.066	-112.066	-114.466	-112.066
Financiering						

Actie: AC000022: We maken van de volledige binnenstad een fietszone

We maken van de volledige binnenstad een fietszone

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

Actie: AC000023: We onderzoek in de deelgemeenten de inrichting van fietsstraten

We onderzoek 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

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	0	293.584	285.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-293.584	-285.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000025: Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg

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	0	188.971	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-188.971	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000026: We plaatsen afsluitbare fietsboxen in het centrum en de deelgemeenten naargelang de behoefte

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	0	18.025	11.066	12.066	12.066	12.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.025	-11.066	-12.066	-12.066	-12.066
Financiering						

Actie: AC000027: We verbeteren het netwerk van trage wegen

We verbeteren het netwerk van trage wegen

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

Actie: AC000028: We onderzoeken de herinrichting van de Hasseltsestraat

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

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

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

We plaatsen laadpalen voor elektrische fietsen

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

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

Actie: AC000032: We plaatsen fietsstallingen op de randparkings

We plaatsen fietsstallingen op de randparkings

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	810.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-810.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000033: We bieden Diestenaars aan om fietsen te graven

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	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000006: We zetten in op een vlotte doorstroom van auto's en andere weggebruikers

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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	0	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034: We bouwen de randparkings Kluisbergstraat en Den Amer uit tot goed uitgeruste overstappunten

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	750.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-750.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000035: We breiden deelwagens verder uit en plaatsen deze op voorbehouden plaatsen op de randparkings

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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: Slimme aankondigingsborden leiden auto's vlot naar vrije parkeerplaatsen op de randparkings

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

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

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

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	80.754	1.696.092	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	0	119.160	0	0	0	0
Saldo	-80.754	-1.576.932	0	0	-2.397.931	-1.261.465
Financiering						

Actieplan: AP000007: We starten met de werken op de Citadel en de verdere herbestemming

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	57.364	39.019	0	0	0	0
Ontvangsten	0	119.160	0	0	0	0
Saldo	-57.364	80.141	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000039: We verbeteren de ontsluiting van de Citadel met de rest van het centrum

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

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	57.364	39.019	0	0	0	0
Ontvangsten	0	119.160	0	0	0	0
Saldo	-57.364	80.141	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008: We realiseren een creatieve gordel in de courtines

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	23.389	1.657.074	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.389	-1.657.074	0	0	-2.397.931	-1.261.465
Financiering						

Actie: AC000041: We investeren in de courtines om tijdelijke, vernieuwende herbestemmingen mogelijk te maken

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	23.389	1.657.074	0	0	2.397.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.389	-1.657.074	0	0	-2.397.931	-1.261.465
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004: Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.918.881	1.632.204	493.077	102.441	858.500	1.668.500
Ontvangsten	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-1.632.204	-456.077	-102.441	-858.500	-1.668.500
Financiering						

Actieplan: AP000009: We zetten in op de verdere ontwikkeling van de dorpskern van

Deurne

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	13.428	446.987	241.577	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-446.987	-241.577	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Actie: AC000042: We vernieuwen de huidige site van de school en het ontmoetingscentrum

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	13.428	446.987	241.577	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-446.987	-241.577	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

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

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						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.905.452	1.185.216	251.500	68.500	68.500	68.500
Ontvangsten	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	-2.905.452	-1.185.216	-214.500	-68.500	-68.500	-68.500
Financiering						

Actie: AC000043: Met 'Leuke plekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken

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						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: AC000044: We vernieuwen het dak van het ontmoetingscentrum Scafnis

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

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	0	0	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000046: We vernieuwen de keuken in het ontmoetingscentrum De Ketel

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	476	114.288	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-476	-114.288	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000047: We werken de vernieuwing van GBS Molenstede af

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	611.355	396.995	41.500	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-611.355	-396.995	-41.500	-38.500	-38.500	-38.500
Financiering						

Actie: AC000048: We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis

We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.293.621	601.933	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.293.621	-601.933	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049: We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen die de lokale gemeenschap versterken

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	0	72.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.000	0	0	0
Saldo	0	-72.000	37.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000050: We werken aan voldoende groen in het centrum en de dorpskernen

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 buurniveau

Creëren van groene speelruimte op buurniveau

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

Beleidsdoelstelling: BD000005: Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners

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	481.684	598.470	771.970	722.575	725.200	727.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-598.470	-771.970	-722.575	-725.200	-727.850
Investerings						
Uitgaven	2.628.596	8.555.224	1.247.744	2.175.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	30.134	0	0	0	3.550.000	0
Saldo	-2.598.462	-8.555.224	-1.247.744	-2.175.000	665.000	-585.000
Financiering						

Actieplan: AP000011: We investeren extra in netheid van straten, stoepen, pleinen en parken

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	463.197	562.470	735.970	686.575	689.200	691.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-463.197	-562.470	-735.970	-686.575	-689.200	-691.850
Investerings						
Uitgaven	2.934	249.869	90.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-249.869	-90.000	-90.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000052: We nemen verdere maatregelen peukenvervuiling tegen te gaan in de winkelstraten

We nemen verdere maatregelen peukenvervuiling tegen te gaan in de winkelstraten

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

Actie: AC000053: We vermeerderen het aantal vuilbakken op het grondgebied

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

We versterken de vrijwilligerswerking om zwerfvuil op te ruimen

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

Actie: AC000055: We investeren in het onderhoud van het openbare groen op het hele grondgebied

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	463.197	562.470	735.970	686.575	689.200	691.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-463.197	-562.470	-735.970	-686.575	-689.200	-691.850
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: We richten onze kerkhoven in als rustige en mooie parken van bezinning

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	2.934	249.869	90.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-249.869	-90.000	-90.000	0	0
Financiering						

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

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	2.607.681	4.882.846	1.157.744	2.085.000	2.885.000	585.000
Ontvangsten	30.134	0	0	0	1.400.000	0
Saldo	-2.577.547	-4.882.846	-1.157.744	-2.085.000	-1.485.000	-585.000
Financiering						

Actie: AC000057: We voeren het hemelwaterplan uit om risico's van wateroverlast te beperken

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

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

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

Actie: AC000058: We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.

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	30.991	486.015	150.000	0	0	0
Ontvangsten	30.134	0	0	0	0	0
Saldo	-857	-486.015	-150.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059: Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP

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	1.060.305	1.295.110	510.000	135.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.060.305	-1.295.110	-510.000	-135.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Actie: AC000060: We onderhouden onze asfaltwegen

We onderhouden onze asfaltwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	388.113	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-388.113	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Actie: AC000061: We onderhouden onze betonwegen

We onderhouden onze betonwegen

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

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

Actie: AC000062: We onderhouden onze watergreppels en slikkers

We onderhouden onze watergreppels en slikkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	326.000	47.744	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-326.000	-47.744	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000063: We starten de heraanleg van de riolering en de wegenis in het Begijnhof

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)

Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	696.920	480.138	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-696.920	-480.138	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000065: Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat

Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.351	84.649	0	1.500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.351	-84.649	0	-1.500.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000066: We richten de winkelwandelstraat en zijstraten opnieuw in als aantrekkelijke, rustige winkelstraten

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	349.001	1.849.451	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.001	-1.849.451	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000189: Demerwater stroomt opnieuw door Diest

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

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	17.981	3.322.509	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-17.981	-3.322.509	0	0	2.150.000	0
Financiering						

Actie: AC000067: De stationsomgeving wordt een knooppunt voor het openbare vervoer met verhoogd reizigerscomfort

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	17.981	3.157.509	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.981	-3.157.509	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000068: We zorgen voor een ontwikkeling op het Zwarte Beekplein

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	0	165.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	0	-165.000	0	0	2.150.000	0
Financiering						

Actie: AC000069: We ontwikkelen de grond van het OCMW in de Hasseltsestraat

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

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

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	18.488	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.488	-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: In het ruimtelijk beleidsplan leggen we de krijtlijnen van kernversterking en ruimtebeslag vast

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						
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: AC000072: We streven naar verdere verdichting van onze kernen

We streven naar verdere verdichting van onze kernen

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

Actie: AC000073: We brengen de 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
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.488	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.488	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: We dringen de leegstand terug

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'

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006: Diestenaren vinden vlot een antwoord op hun zorg- en ondersteuningsbehoeften

Diestenaren 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	123.266	266.264	203.867	182.250	185.250	188.250
Ontvangsten	85.695	0	0	0	0	0
Saldo	-37.571	-266.264	-203.867	-182.250	-185.250	-188.250
Investerings						
Uitgaven	73.355	24.964	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.355	-24.964	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015: We spelen in op de sociale behoeften van de Diestenaar

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	50.501	175.674	92.867	71.250	74.250	77.250
Ontvangsten	85.695	0	0	0	0	0
Saldo	35.194	-175.674	-92.867	-71.250	-74.250	-77.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Steunbarema's gericht inzetten ter ondersteuning van kwetsbare cliënten

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	18.393	24.000	34.000	39.000	42.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.393	-24.000	-34.000	-39.000	-42.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken via het buddyproject

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	25.398	56.750	30.750	30.750	30.750	30.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.398	-56.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Maatschappelijk assistenten versterken in hun dagelijkse cliëntencontacten door opleiding en vorming

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

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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-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

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 aan cliënten die voldoen aan de voorwaarden

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	6.710	40.387	0	0	0	0
Ontvangsten	41.749	0	0	0	0	0
Saldo	35.039	-40.387	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194: Corona actie2: extra personeelsondersteuning n.a.v. toename hulpvragen bij soc.dienst t.g.v. COVID

Corona actie2: Extra personeelsondersteuning 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	53.036	26.617	0	0	0
Ontvangsten	43.946	0	0	0	0	0
Saldo	43.946	-53.036	-26.617	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: We zetten in op kwalitatieve sociale huisvesting en betaalbaar wonen

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	72.765	89.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.765	-89.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: Woonwagenvak onderbrengen in een project kleinschalig wonen

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)

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	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: CAW inschakelen met oog op preventieve woonbegeleiding

CAW inschakelen met oog op preventieve woonbegeleiding

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

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

Actie: AC000084: Particulieren stimuleren tot verhuren via sociaal verhuurkantoor

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	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.070	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Huurachterstallen vroegtijdig aanpakken via het fonds ter bestrijding van uithuiszetting

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	38.695	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.695	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: We nemen als zorgstad de regierol op in de eerstelijnszone Demerland

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	0	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	7.520	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000086: Actieve rol opnemen in de uitbouw van de eerstelijnszone Demerland

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

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

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	0	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.590	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	7.520	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.520	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089: Intentieverklaring Diest Zorgstad gestalte geven

Intentieverklaring Diest Zorgstad gestalte geven

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

Actieplan: AP000018: We realiseren een ziekenhuiscampus op Verversgracht

We realiseren een ziekenhuiscampus op Verversgracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.835	24.964	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.835	-24.964	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000090: We ondersteunen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht

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	65.835	24.964	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.835	-24.964	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Diest is een scholenstad met een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang

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	68.236	77.642	90.625	90.625	90.625	90.625
Ontvangsten	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-74.417	-90.625	-90.625	-90.625	-90.625
Investerings						
Uitgaven	60.522	31.978	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-31.978	0	0	0	0
Financiering						

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

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	47.500	49.850	49.500	49.500	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.850	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Uitgaven	60.522	7.978	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-7.978	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000097: We huren de site Sint-Jacobsplein als nieuwe locatie voor de BKO centrum Diest

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	47.500	49.850	49.500	49.500	49.500	49.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.850	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098: Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang

Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.522	7.978	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-7.978	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000099: Uitbreiding aantal kindplaatsen in BKO in centrum Diest

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

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

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'

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

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	11.995	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.995	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102: Betrokkenheid en talenten van kleuters en kinderen in het onderwijs ondersteunen

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

kindergemeenteraad

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

Actie: AC000104: Talenten en innovatieve skills bij kinderen en jongeren stimuleren door specifieke projecten

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	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105: Taalprojecten lager en secundair onderwijs

Taalprojecten lager en secundair onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598	-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

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	2.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192: Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren

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	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: We voeren een flankerend onderwijsbeleid en nemen deel in netwerken met scholen en sociale partners

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	4.910	6.625	16.625	16.625	16.625	16.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.910	-6.625	-16.625	-16.625	-16.625	-16.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Leernetwerken initiëren en begeleiden

Leernetwerken initiëren en begeleiden

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

Actie: AC000108: Prikkel- en triggermomenten organiseren over de grenzen van scholen heen

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	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-838	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Leerlingenschaduwkabinet

Leerlingenschaduwkabinet

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

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

Actie: AC000110: Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO

Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.072	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.072	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: Onderwijsraad uitbouwen i.s.m. LOP en CODIDI

Onderwijsraad uitbouwen i.s.m. LOP en CODIDI

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

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

Actie: AC000112: Fietsuur ter ondersteuning van fietsuitstappen door scholen

Fietsuur ter ondersteuning van fietsuitstappen door scholen

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

Actieplan: AP000019: We organiseren de kinderopvang op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze.

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	3.832	167	0	0	0	0
Ontvangsten	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	161	3.058	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	24.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000091: Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.832	167	0	0	0	0
Ontvangsten	3.993	3.225	0	0	0	0
Saldo	161	3.058	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - BKO

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - BKO

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

Actie: AC000093: Inschrijvingen BKO digitaliseren

Inschrijvingen BKO digitaliseren

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

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

Actie: AC000094: Bezettingsgraad van de BKO optimaliseren

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

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

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

Actie: AC000096: Initiatieven ter ondersteuning van gezinnen stimuleren door ter beschikking stellen van lokalen

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

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	468.770	518.021	623.360	578.375	579.157	480.209
Ontvangsten	68.231	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-400.538	-482.271	-588.360	-543.375	-544.157	-445.209
Investerings						
Uitgaven	14.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024: We versterken de positie van nieuwkomers, kwetsbare jongeren en schoolverlaters

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	416.175	347.765	350.198	351.055	351.679	352.571
Ontvangsten	68.231	35.750	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-347.944	-312.015	-315.198	-316.055	-316.679	-317.571
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

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	603	2.326	2.031	2.037	1.793	1.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-603	-2.326	-2.031	-2.037	-1.793	-1.799
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: Netwerk vrijetijdsparticipatie activeren

Netwerk vrijetijdsparticipatie activeren

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

Actie: AC000115: Nieuwe initiatieven taalontwikkeling

Nieuwe initiatieven taalontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: Zomerklassen voor taalzwakken

Zomerklassen voor taalzwakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	887	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-887	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: Arbeidstrajectbegeleiding versterken

Arbeidstrajectbegeleiding versterken

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

Actie: AC000118: Arbeidstrajecten begeleiden en uitbouwen in het kader van tijdelijke werkervaring

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	66.159	41.212	42.036	42.877	43.735	44.609
Ontvangsten	38.984	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	-27.174	-19.812	-20.636	-21.477	-22.335	-23.209
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119: Positieve uitstroom creëren in het kader van tijdelijke werkervaring (i.k.v. traject)

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	279.288	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ontvangsten	29.247	14.350	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	-250.041	-195.650	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120: Projecten i.k.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Projecten i.k.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.103	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.103	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085	-6.085
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Geïntegreerde jongerenwerking van Arktos en vergelijkbare initiatieven ondersteunen

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, werkpleklernen ...

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-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

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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124: Aansluiting arbeidsmarkt verbeteren van kwetsbare jongeren (I-Can-trajecten)

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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.720	-6.720	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000125: Projecten ikv kwetsbare jongeren die uitvallen (criminaliteit, drugs, psychische kwetsbaarheid, ...)

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	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.600	-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

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	515	1.535	1.046	1.056	1.067	1.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515	-1.535	-1.046	-1.056	-1.067	-1.077
Investerings						
Financiering						

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

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	52.357	95.257	86.162	86.319	86.478	86.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.357	-95.257	-86.162	-86.319	-86.478	-86.638
Investerings						
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000127: We creëren ontmoetingsplekken

We creëren ontmoetingsplekken

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

Actie: AC000128: Ondersteuning van gezinnen via een fysiek Huis van het kind

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	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000129: Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers

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	2.981	47.700	25.450	25.450	25.450	25.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.981	-47.700	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130: Lokaal dienstencentrum Tarsenaal

Lokaal dienstencentrum Tarsenaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.376	7.557	15.712	15.869	16.028	16.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.376	-7.557	-15.712	-15.869	-16.028	-16.188
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131: Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten

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	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132: Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis

Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: We stimuleren, ondersteunen en waarderen onze verenigingen en vrijwilligers

We stimuleren, ondersteunen en waarderen onze verenigingen en vrijwilligers

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

Actie: AC000133: KLJ-lokaal in Vleugt vormgeven

KLJ-lokaal in Vleugt vormgeven

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

Actie: AC000134: Opstarten en uitbouwen van een centraal vrijetijdsloket.

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

Centraliseren en ondersteunen van de vrijwilligerswerking

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

Actieplan: AP000027: Participatie en communicatie

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	68.000	158.000	128.000	128.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-68.000	-158.000	-128.000	-128.000	-28.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136: We ontwikkelen en realiseren stapsgewijs een participatiebeleid

We ontwikkelen en realiseren stapsgewijs een participatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000137: We stimuleren digitale participatie

We stimuleren digitale participatie

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

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

Actie: AC000138: We voeren een burgerbegroting in

We voeren een burgerbegroting in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.000	125.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-125.000	-100.000	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000139: We optimaliseren de communicatiestromen

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

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	237	7.000	29.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237	-7.000	-29.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000140: Toegankelijkheidsplan implementeren

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	4.000	26.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141: Diest toegankelijke gemeente 2.0

Diest toegankelijke gemeente 2.0

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

Actie: AC000142: Acties rond kindergemeenteraad

Acties rond kindergemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143: We zorgen voor een toegankelijke dienstverlening

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

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	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

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	756	21.369	2.420	7.500	557.500	357.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-557.500	-357.500
Investerings						
Uitgaven	430.308	1.803.721	415.800	340.000	2.365.000	3.431.277
Ontvangsten	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-425.519	-1.730.431	-360.300	-340.000	-2.365.000	-3.431.277
Financiering						

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

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	0	0	550.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-550.000	-350.000
Investerings						
Uitgaven	7.260	517.723	0	0	2.000.000	2.882.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-517.723	0	0	-2.000.000	-2.882.277
Financiering						

Actie: AC000145: Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner

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	0	0	550.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-550.000	-350.000
Investerings						
Uitgaven	7.260	517.723	0	0	2.000.000	2.882.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-517.723	0	0	-2.000.000	-2.882.277
Financiering						

Actie: AC000146: Optimalisatie voor het gebruik van sportinfrastructuur.

Optimalisatie voor het gebruik van sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000147: Ingebruikname van een nieuw skatepark in het Warandepark

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.

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.

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

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	139.247	238.257	80.800	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.247	-238.257	-80.800	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000150: Ontwikkelen van kwalitatieve speel-, experimenteer- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen

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	139.247	238.257	80.800	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.247	-238.257	-80.800	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000151: Inrichten en in gebruikname van een bioscoopzaal op de citadel.

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

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	283.801	1.027.742	325.000	250.000	250.000	459.000
Ontvangsten	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-279.012	-954.452	-269.500	-250.000	-250.000	-459.000
Financiering						

Actie: AC000152: Het dak van de lakenhalle wordt gerestaureerd.

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, ...)

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	282.884	845.940	250.000	250.000	250.000	0
Ontvangsten	4.789	73.290	55.500	0	0	0
Saldo	-278.095	-772.650	-194.500	-250.000	-250.000	0
Financiering						

Actie: AC000154: Voortzetten van de restauratie van de Sint-Sulpitius-kerk

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	917	181.802	75.000	0	0	459.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	-181.802	-75.000	0	0	-459.000
Financiering						

Actie: AC000155: Renoveren van de Sint-Hubertuskerk

Renoveren van de Sint-Hubertuskerk

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

Actie: AC000156: Stadsmuseum de Hofstadt presenteert een permanente collectie en tijdelijke tentoonstellingen.

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.

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 voor cultureel gebruik.

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

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	756	21.369	2.420	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000159: De stad investeert in Kunst in de publieke ruimte.

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	756	21.369	2.420	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	-2.420	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000160: We bepalen een beleid rond aankoop en tentoonstellen van hedendaagse kunst

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						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	37.000	101.500	31.500	41.500	31.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.000	-101.500	-31.500	-41.500	-31.500
Investerings						
Uitgaven	90.731	760.359	185.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.731	-760.359	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actieplan: AP000033: We optimaliseren de werking van de diensten van stad en OCMW Diest

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	0	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Uitgaven	90.731	760.359	185.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.731	-760.359	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000161: We zetten in op slimme dienstverlening en digitalisering van processen en documenten

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	0	46.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000162: De bib zet in op digitalisering en stapt in het ééngemaakt digitaal bibliotheekstelsel

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	0	24.168	95.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-24.168	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000163: We versterken de GIS-werking in het beheer van het openbare domein

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

Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	66.837	74.806	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.837	-74.806	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000165: Professionalisering van de communicatiedienst

Professionalisering van de communicatiedienst

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: AC000166: We zetten in op open data

We zetten in op open data

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

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

Actie: AC000167: Uitbreiden onthaalruimte Huis 30

Uitbreiden onthaalruimte Huis 30

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.894	615.385	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.894	-615.385	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000168: verdere uitbouw van een dynamisch personeelsbeleid

verdere uitbouw van een dynamisch personeelsbeleid

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

Actie: AC000169: We optimaliseren de openingsuren van de loketfuncties

We optimaliseren de openingsuren van de loketfuncties

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

Actieplan: AP000034: Organisatiebeheersing

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	12.000	16.500	6.500	16.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-16.500	-6.500	-16.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170: Organisatiebeheersing voor stad en OCMW Diest en de verzelfstandigde entiteiten

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

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	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172: Invoeren van een uniforme aankoopprocedure voor stad en OCMW

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

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	4.500	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-10.000	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011: Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593	48.000	65.000	15.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-593	-48.000	-65.000	-15.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	29.969	230.159	235.000	215.000	235.000	375.000
Ontvangsten	0	170.750	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	-59.409	-208.750	-188.750	-208.750	-348.750
Financiering						

Actieplan: AP000035: We bewaken het welzijn van de dieren

We bewaken het welzijn van de dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593	15.000	20.000	15.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-593	-15.000	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174: We voorzien meer hondenloopweides in de deelgemeenten

We voorzien meer hondenloopweides in de deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593	0	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-593	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000175: We werken een ambitieus en proactief beleid uit rond dierenwelzijn

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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: We verkleinen onze klimaatimpact en werken aan een duurzame stad

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	0	33.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	-45.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	29.969	230.159	235.000	215.000	235.000	375.000
Ontvangsten	0	170.750	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	-59.409	-208.750	-188.750	-208.750	-348.750
Financiering						

Actie: AC000176: We plaatsen sensoren in het centrum om luchtkwaliteit, verkeersdoorstroming e.a. te meten

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

We verduurzamen het eigen wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	60.000	40.000	60.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-130.000	-60.000	-40.000	-60.000	-200.000
Financiering						

Actie: AC000178: We verminderen het gebruik van leidingwater door de stadsdiensten drastisch

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	29.969	100.159	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	170.750	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	70.591	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750
Financiering						

Actie: AC000179: We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium

We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	33.000	45.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-33.000	-45.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: AC000180: Den Amer zet in op duurzaamheid en schakelt systematisch over op LED podiumverlichting.

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 doven

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

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

Actie: AC000182: We onderzoeken samen met inwoners de haalbaarheid van een energiecoöperatie

We onderzoeken samen met inwoners de haalbaarheid van een energiecoöperatie: 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

Promoten en faciliteren voor een duurzame organisatie van evenementen

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

Beleidsdoelstelling: BD000012: Diest is een veilige stad

Diest is een veilige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.418	77.821	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-77.821	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000037: Lokaal veiligheidsbeleid

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

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

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

We voeren het informatieveiligheidsplan uit

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

Actieplan: AP000038: We investeren in mobiele en vaste camerabewaking

We investeren in mobiele en vaste camerabewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.418	77.821	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-77.821	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000187: We investeren in camerabewaking voor openbare gebouwen en openbaar domein

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	3.418	77.821	40.000	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-77.821	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013: Overig beleid

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	44.151.091	46.603.172	46.975.932	48.633.571	49.884.509
Ontvangsten	47.369.689	49.327.925	52.206.064	52.928.731	53.532.853	54.413.651
Saldo	9.929.965	5.176.834	5.602.892	5.952.799	4.899.282	4.529.142
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	6.076.896	1.557.024	843.473	875.841	2.470.437
Ontvangsten	1.213.573	2.614.327	1.190.000	1.061.618	665.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-3.462.569	-367.024	218.145	-210.841	-1.255.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Actieplan: AP000039: Overig beleid

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	44.151.091	46.603.172	46.975.932	48.633.571	49.884.509
Ontvangsten	47.369.689	49.327.925	52.206.064	52.928.731	53.532.853	54.413.651
Saldo	9.929.965	5.176.834	5.602.892	5.952.799	4.899.282	4.529.142
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	6.076.896	1.557.024	843.473	875.841	2.470.437
Ontvangsten	1.213.573	2.614.327	1.190.000	1.061.618	665.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-3.462.569	-367.024	218.145	-210.841	-1.255.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Actie: AC000188: Overig beleid

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	44.151.091	46.603.172	46.975.932	48.633.571	49.884.509
Ontvangsten	47.369.689	49.327.925	52.206.064	52.928.731	53.532.853	54.413.651
Saldo	9.929.965	5.176.834	5.602.892	5.952.799	4.899.282	4.529.142
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	6.076.896	1.557.024	843.473	875.841	2.470.437
Ontvangsten	1.213.573	2.614.327	1.190.000	1.061.618	665.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-3.462.569	-367.024	218.145	-210.841	-1.255.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	2.634.955	2.738.947	2.443.463	2.609.774	2.438.676
Ontvangsten	287.173	297.799	8.834.723	5.295.960	5.297.991	5.153.862
Saldo	-1.962.910	-2.337.157	6.095.776	2.852.498	2.688.218	2.715.186

Toegestane werkingssubsidies (ARK 649)										
Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
OCMW	MJP000254	bijdrage aan Siddhartha= Wit Huis; €0,80 per inwoner	6493000	0985	23.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Stad	MJP000915	derdebetalerssysteem De Lijn	6494000	0210	2.702,11	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Stad	MJP000956	Subsidie scholen ifv opvangmoment	6493000	0870	16.875,00	14.545,00	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	1.089.512,35	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	3.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Stad	MJP000964	Toelage GEVA ontmoetingscentra (uitbating)	6493000	0705	25.656,02	18.456,29	13.085,85	13.216,71	13.348,88	13.482,37
Stad	MJP000975	Van cultuurcheques naar vrijetijdspas	6493000	0739	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stad	MJP000976	Toelage Cultuurraad	6493000	0739	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP000977	Toelage Cultuurcheques	6493000	0739	175,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP000978	Toelage culturele verenigingen	6493000	0739	62.289,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Stad	MJP000983	Toelage intergemeentelijke samenwerking de Merode voor bovenlokaal cultuurbeleid	6499000	0739	19.200,00	29.210,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Stad	MJP000990	prijssubsidie den Amer	6495000	0701	-62.079,43	311.467,20	545.737,85	498.745,48	495.522,48	498.167,25
Stad	MJP000991	derdebetalerssysteem (gratis) tentoonstellingen den Amer	6495000	0701	0,00	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	6494000	0790	93.835,99	128.253,76	226.549,00	231.681,00	236.932,00	242.296,00
Stad	MJP001064	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Heilige Familie	6494000	0790	2.514,90	4.651,27	3.124,07	10.799,90	11.304,65	11.832,68
Stad	MJP001065	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St.Jozef	6494000	0790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001066	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Sint-Trudo	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	7.252,24	7.534,76	9.475,00	9.475,00	9.455,00
Stad	MJP001068	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek H. Kind Jezus	6494000	0790	11.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001069	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Onze Lieve Vrouw	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	0,00	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	3.551.972,00	3.787.700,00	3.798.570,00	3.939.456,00	4.022.905,00	4.190.370,00
Stad	MJP001104	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	15.067,04	15.714,15	15.871,29	16.030,01	16.190,31	16.352,21
Stad	MJP001105	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	30.499,56	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	16.337,04	8.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001130	Doorstorting werkingstoelage HAMW filialen	6494000	0820	20.399,99	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001238	Projectsubsidies cultuureigen evenementen jongeren	6491000	0750	0,00	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	64.666,04	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001242	Ondersteuning jeugdwerkinitiatieven	6493000	0750	3.506,44	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00	3.535,00
Stad	MJP001243	Vormingssubsidies kadervorming jeugdwerk	6493000	0750	300,00	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	4.794,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Stad	MJP001267	Impulssubsidie sport	6493000	0740	32.324,95	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00
Stad	MJP001268	Beleids subsidie sportverenigingen	6493000	0740	39.070,93	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Stad	MJP001284	Toelage kadervorming	6493000	0740	136,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001285	Toelage Sportraad	6493000	0740	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001286	Toelage KTC ifv bijkomende tennisterreinen	6493000	0740	1.925,44	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Stad	MJP001287	Toelage investering sportinfrastructuur	6493000	0740	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001288	Toelage KTC Diest	6493000	0740	0,00	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	2.253,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001290	Toelage sportverenigingen - grascheques	6493000	0740	10.050,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00
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	687,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Stad	MJP001301	boekenbeurs beginnhof promotiecomité - Toelage organisatie occasionele markten	6493000	0520	396,90	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 toelagen Halve Maan	6494000	0521	5.854,00	528,95	3.664,24	3.800,88	3.938,89	4.078,28
Stad	MJP001333	Toelage landbouwaad	6493000	0530	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001334	Toelage erosiebestrijding - landbouwers	6493000	0530	2.742,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001341	Toelage voor deelnemers netheidscharter	6491000	0300	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001342	Toelage KSJ	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001343	Toelage jeugdbeweging Vleugt	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001344	Toelage jeugdbeweging Deurne	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001345	Toelage Sint Lutgardis	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001346	Toelage Poolster	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001347	Toelage Chiro Webbekom	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001348	Toelage jeugdbeweging Schaffen	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001349	Toelage jeugdbeweging St.-Jan	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001350	Toelage Chiro Molenstede (jongens & meisjes)	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001351	Doorstorting toelagen verenigingen ivf ophaling papier & karton	6493000	0300	1.943,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Stad	MJP001352	Bijdrage in werkingskosten Limburg.net	6494000	0300	1.325.455,76	1.338.589,60	1.650.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Stad	MJP001363	Beheerssubsidie natuurreservaten	6493000	0340	0,00	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	10.787,85	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	475,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001378	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	6499000	0680	267.341,14	270.270,00	311.970,00	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	MJP001524	Samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor museumsuppoost	6499000	0700	12.792,29	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	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP001614	Toelage ontwikkelingssamenwerking	6493000	0160	58.000,00	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	1.503,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001630	Toelage aan instellingen met sociale kenmerken	6493000	0909	5.083,98	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	ondersteuning voor verenigingen corona	6493000	0739	11.250,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002079	Werkingsstoelage corona AGB CC	6492000	0701	339.930,53	270.507,02	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 onderwijsdeelname in de basisschool	6492000	0870	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stad	MJP002136	Toelage aan buitengewoon onderwijs (3 scholen)	6494000	0889	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Stad	MJP002194	werkingstoelage fracties	6493000	0100	759,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP002237	Geboortepremie	6497000	0130	5.490,00	6.459,00	6.524,00	6.589,00	6.655,00	6.722,00
Stad	MJP002238	Toelage kleine landschapselementen & poelen	6497000	0340	738,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP002239	Toelage milieuvriendelijke initiatieven (subsidies zonneboilers, groendak, luiers,...)	6497000	0350	3.108,39	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Stad	MJP002240	Premie inbraakbeveiliging	6497000	0480	1.610,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stad	MJP002243	Tussenkost in inschrijvingsgeld muziekaacademie	6497000	0820	1.253,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP002244	Straat- en wijkfeesten	6497000	0739	375,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Stad	MJP002284	Think Pink	6493000	0909	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002293	Toelage JNM Demervallei	6493000	0300	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP002311	toelage Pegasus Museum	6493000	0700	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP002324	bijdrage ILV HABK	6494000	0820	0,00	0,00	58.587,41	58.587,41	58.587,41	58.587,41

Toegestane investeringssubsidies (ARK 664)										
Dossier	Volgnumm	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage hulpverleningszone	6640000	0410	145.975,96	323.579,08	138.484,02	127.072,53	132.241,12	153.037,08
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage politiezone DSZ	6640000	0400	100.501,38	259.843,26	224.112,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage KF Sint-Jan Berchmans (fusie)	6640000	0790	268.752,70	311.461,56	20.000,00	90.000,00	13.000,00	0,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage KF Sint-Hubertus	6640000	0790	126.192,52	416.443,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP00165	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Engelbertus	6640000	0790	1.500,00	36.301,14	9.500,00	0,00	0,00	0,00

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	8,8	8,8	8,8	8,8
Niveau B	23,45	22,45	17,6	17,6	17,6	17,6
Niveau C	31,98	31,98	24,79	23,79	23,79	23,79
Niveau D	14,8	14,8	15	15	15	15
Niveau E	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
TOTAAL	84,33	82,33	69,69	68,69	68,69	68,69
Contractueel stad + OCMW						
Niveau A	3,6	7,6	9	9	9	9
Niveau B	29,1	30,6	38,32	37,82	37,82	37,82
Niveau C	72,46	72,46	83,75	82,75	82,75	82,75
Niveau D	47,24	47,24	44,92	44,92	44,92	44,92
Niveau E	37,44	37,44	38,56	38,56	38,56	38,56
TOTAAL	189,84	195,34	214,55	213,05	213,05	213,05
Vastbenoemd ziekenhuis						
	13	13	5,5	5,5	5,5	4
TOTALEN						
Decretale graden	2	2	2	2	2	2
Niveau A	14,2	17,2	17,8	17,8	17,8	17,8
Niveau B	65,55	66,05	61,42	60,92	60,92	59,42
Niveau C	104,44	104,44	108,54	106,54	106,54	106,54
Niveau D	62,04	62,04	59,92	59,92	59,92	59,92
Niveau E	38,94	38,94	40,06	40,06	40,06	40,06
ALGEMEEN TOTAAL	287,17	290,67	289,74	287,24	287,24	285,74

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	9.451.421,10	9.443.899,09	9.569.814,31	9.665.512,45	9.762.167,58	9.862.325,03
MJP001006	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	0020	8.928.807,21	8.998.398,69	8.748.669,32	8.836.156,01	8.924.517,57	9.197.403,18
MJP001007	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	7302000	0020	367.321,75	383.561,57	387.397,18	391.271,15	395.183,86	399.135,70
MJP002159	wapenwet	7309000	0020	3.307,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
MJP001008	Belasting op afgifte van administratieve documentenreispassen, Eid's, rijbewijzen	7318999	0020	74.122,74	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
MJP001009	Retributie op opgravingen/ ontgravingen	7331400	0020	4.725,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001010	Belasting op huisvuil	7332200	0020	784.696,45	793.850,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
MJP001011	Belasting op afgifte van huisvuilzakken, -recipienten en -zelfklevers	7332300	0020	27.697,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
MJP001012	Belasting op banken en financieringsinstellingen	7341100	0020	4.230,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP001013	Belasting op reclameborden	7342200	0020	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP001014	Belasting op verspreiding van reclame	7342400	0020	112.656,33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	23.509,33	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
MJP001017	Retributie op kermessen, kermiskramen en -wagens	7360100	0020	0,00	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	540,00	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	23.250,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
MJP001021	Concessie parkeren	7361100	0020	519.958,86	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MJP001020	Inname publiek domein (IPD), inclusief ipd infrax en iverlek (sleufwerken)	7369999	0020	159.953,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001022	Belasting op niet-bebouwde gronden - activeringsheffing	7371000	0020	128.974,83	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	121.579,02	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP001024	Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	7376000	0020	31.201,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20
MJP001025	Belasting op tweede verblijven	7377000	0020	31.499,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
MJP001249	Promobijdrage	7389999	0020	0,00	77.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
MJP001026	Belasting huwelijken	7389999	0020	9.430,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP002375	GAS Stiltaan en parkeren	7390000	0480	57.942,01	34.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
MJP002374	GAS boetes (excl stiltaan en parkeren)	7390000	0480	1.420,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53