



Strategisch
meerjarenplan
‘Diest Durft’
2020-2025

diest

Inleiding strategisch meerjarenplan 'Diest Durft', 2020-2025

Wat is het?

Voor u ligt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Diest. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar.

Conform het decreet van 2017 over het lokaal bestuur start het meerjarenplan in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en loopt het tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe schepencolleges in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Het strategisch meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

Hoe kwam het tot stand?

Dit meerjarenplan 'Diest durft' is het resultaat van een samenspel tussen bevolking, adviesraden, bestuur en administratie.

De eerste aanzet voor het meerjarenplan werd gegeven via de opmaak van een omgevingsanalyse, die in het voorjaar en de zomer van 2018 werd opgemaakt door IDEA Consult. Deze kwam tot stand op basis van een analyse van voor Diest relevant cijfermateriaal, de memoranda van verschillende Diestse organisaties en gesprekken met het toenmalig schepencollege en het managementteam van stad en OCMW Diest. De omgevingsanalyse is een verplichte analyse die lokale besturen moeten maken in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) en vormt een middel om op een onderbouwde manier prioriteiten te bepalen. U vindt de omgevingsanalyse als documentatie bij dit meerjarenplan.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd een coalitie gevormd van Open Diest met Diest Democratisch en Solidair (DDS). Deze nieuwe coalitie bepaalde in het voorjaar van 2019 haar bestuursprioriteiten voor deze legislatuur. Ook deze prioriteiten vormen uiteraard een belangrijke basis voor dit meerjarenplan.

Daarnaast wenst het nieuwe bestuur de komende jaren voldoende ruimte te voorzien voor inspraak en participatie vanuit de bevolking. Vanaf april 2019 ging een participatietraject van start, begeleid door het bureau Levuur, waarbij via verschillende initiatieven en kanalen (briefkaarten, straatinterviews, ...) input voor het meerjarenplan werd verzameld. Op 10 juni vond de Toekomstdag plaats, waarbij via groepsgesprekken met inwoners van Diest dieper op enkele thema's voor de toekomst werd ingezoomd. Er werd gewerkt rond topics zoals vlotte mobiliteit, zorgzame stad, klimaatvriendelijkheid en aangenaam wonen. Op 13 juni vond een soortgelijk evenement plaats, specifiek gericht op mensen uit kansengroepen. De weerslag van al deze gesprekken is te vinden in het rapport 'Diest 2030' dat op 9 juli aan de raadsleden (en alle deelnemers) werd bezorgd en werd gepubliceerd op de stadswebsite.

Op 12 en 14 september was het de beurt aan de adviesraden om hun wensen en bekommernissen betreffende het nieuwe meerjarenplan aan het bestuur te presenteren.

Naast de prioriteiten vanuit het politieke bestuur en vanuit de bevolking, formuleerden de diensten van stad en OCMW Diest eveneens hun behoeften, noden en plannen voor de komende jaren. Alle input werd verzameld door het managementteam en vond zo ook zijn weg naar het meerjarenplan.

Op die manier vormt het meerjarenplan 'Diest durft' dus het resultaat van participatie vanuit bevolking en adviesraden, van overleg in de hele organisatie, zowel tussen de politici onderling als tussen politiek en administratie en tussen alle diensten en geledingen.

Wat is er veranderd?

In vergelijking met het meerjarenplan van de vorige legislatuur zijn er –ten gevolge van de gewijzigde Vlaamse regelgeving- enkele opvallende wijzigingen:

- het budget is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan. Het MJP moet jaarlijks worden aangepast;
- er wordt één gemeenschappelijk MJP opgesteld voor stad én OCMW, dat door beide raden wordt vastgesteld. Zo kunnen beide besturen hun beleidsdoelstellingen volledig in elkaar schuiven en een geïntegreerd beleid voeren;
- ook het financiële evenwicht wordt voortaan beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen;
- omdat elke rechtspersoon (dus zowel stad als OCMW) voor de eigen verplichtingen blijft instaan, blijft een onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen;
- de gekende criteria voor financieel evenwicht (beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge) worden aangevuld met twee nieuwe indicatoren. De eerste indicator betreft het geconsolideerd evenwicht. Het is immers aangewezen om het financieel evenwicht niet enkel te bekijken op het niveau van de stad. Door de verdere integratie met het OCMW worden de cijfers van beide besturen sowieso al samengenomen. Om het geconsolideerde evenwicht te beoordelen, komen daar ook de autonome gemeentebedrijven bij. De tweede indicator is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Deze indicator houdt rekening met de gekozen manier van het aflossen van financiële verplichtingen. Deze indicator geeft weer hoe het bestuur zich verhoudt ten opzichte van een norm die uitgaat van aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar;
- het niveau van de limitatieve kredieten is aanzienlijk opgetrokken; dit betekent dat raadsleden minder vaak zullen worden geconfronteerd met aanpassingen aan de planning die louter het gevolg zijn van de kredietbewaking. Autorisatie van de raad blijft enkel vereist bij belangrijke wijzigingen (zowel financieel als inhoudelijk). Tegelijk wordt er wel een extra jaarlijkse rapportering aan de raad ingevoerd over de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan.

Hoe houden we u op de hoogte?

Alle raadsleden krijgen minimaal driemaal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering van het meerjarenplan: bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan (in het late najaar), bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar) en minstens één tussentijdse rapportering (in het vroege najaar).

Het meerjarenplan omvat 12 strategische beleidsdoelstellingen. Deze 12 beleidsdoelstellingen bestaan uit 38 actieplannen, die op hun beurt weer bestaan uit verschillende acties. 10 actieplannen werden aangeduid als 'prioritair'; dit betekent dat hierover in detail zal worden gerapporteerd aan de raad.

Omdat dit bestuur transparantie hoog in het vaandel draagt, zal ook over het overig beleid (dus het beleid dat niet als prioritair aangeduid is) helder en gedetailleerd worden gerapporteerd. Bovendien kunnen raadsleden steeds een nog meer gedetailleerd overzicht van uitgaven/ontvangsten opvragen.

Wat is de rode draad van dit plan?

De titel van ons meerjarenplan is 'Diest durft'. Deze titel is zeer bewust gekozen. Op een heel aantal domeinen werden (soms moeilijke) knopen doorgehakt die het uitzicht en de toekomst van de stad significant mee zullen veranderen.

We ontsluiten de Citadel, maken deze toegankelijk en realiseren ten volle het potentieel van deze bijzondere site. We investeren fors in onze (verouderde) sportinfrastructuur en gaan voor een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. We spelen onze troeven als stad nog meer uit en verhogen onze uitstraling via een uitgekiende toerisme- en citymarketing-strategie. We kiezen voor een kwalitatieve kinderopvang en breiden het aantal plaatsen substantieel uit. We verhogen onze inspanningen voor de netheid en het groenonderhoud van deze stad en investeren hier fors in. We zetten Diest op de kaart als zorgstad door de bouw van een nieuw ziekenhuis.

Diest durft.

Hoe zit het strategisch meerjarenplan in elkaar?

Het meerjarenplan bestaat uit 3 grote (en verplichte) onderdelen: 1) een strategische nota, 2) een financiële nota en 3) een toelichting. Daarnaast wordt voor de raadsleden ook voldoende nuttige documentatie voorzien.

Schematisch bevat het meerjarenplan volgende onderdelen en rubrieken:

1. 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. FINANCIËLE NOTA

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

3. TOELICHTING

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

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Bestuur: DIEST: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.709.884,95	44.402.547,83	46.173.680,72	47.072.096,04	47.698.705,58	48.086.931,42
Ontvangsten	46.991.306,27	47.705.572,84	48.789.489,89	49.785.319,94	50.338.246,57	50.920.139,40
Saldo	3.281.421,32	3.303.025,01	2.615.809,17	2.713.223,90	2.639.540,99	2.833.207,98
Investerings						
Uitgaven	5.795.324,98	6.661.726,00	5.360.494,50	3.970.947,50	7.601.075,67	7.602.195,33
Ontvangsten	-351.178,56	612.100,00	703.750,00	383.350,00	5.713.750,00	1.203.350,00
Saldo	-6.146.503,54	-6.049.626,00	-4.656.744,50	-3.587.597,50	-1.887.325,67	-6.398.845,33
Financiering						
Uitgaven	2.440.125,32	3.106.702,69	2.541.210,22	2.587.498,24	2.717.941,97	2.525.283,04
Ontvangsten	4.094.783,17	4.105.205,21	4.138.455,21	4.082.225,78	4.074.962,47	4.073.175,17
Saldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13

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	180.000,00	195.000,00	105.000,00	165.000,00	105.000,00	165.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-165.000,00	-105.000,00	-165.000,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	95.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35.000,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-75.000,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

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

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	15.300,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	70.800,00	7.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.300,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-70.800,00	-7.950,00
Investerings						
Uitgaven	1.197.466,00	609.066,00	209.066,00	209.066,00	211.466,00	209.066,00
Ontvangsten	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980.466,00	-609.066,00	-209.066,00	-209.066,00	-211.466,00	-209.066,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	67.800,00	4.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.800,00	-4.950,00	-4.950,00	-4.950,00	-67.800,00	-4.950,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.097.466,00	109.066,00	109.066,00	109.066,00	111.466,00	109.066,00
Ontvangsten	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-880.466,00	-109.066,00	-109.066,00	-109.066,00	-111.466,00	-109.066,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.673.317,00	437.772,32	337.576,50	319.940,50	826.000,00	1.636.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.673.317,00	-437.772,32	-337.576,50	-319.940,50	-826.000,00	-1.636.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.660.817,00	106.000,00	96.000,00	286.000,00	36.000,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.660.817,00	-106.000,00	-96.000,00	-286.000,00	-36.000,00	-36.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	12.500,00	331.772,32	241.576,50	33.940,50	790.000,00	1.600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.500,00	-331.772,32	-241.576,50	-33.940,50	-790.000,00	-1.600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	600.400,00	589.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.400,00	-589.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00
Investerings						
Uitgaven	832.000,00	3.202.856,40	1.000.000,00	2.125.000,00	2.835.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00
Saldo	-832.000,00	-3.202.856,40	-1.000.000,00	-2.125.000,00	715.000,00	-535.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	827.000,00	610.000,00	910.000,00	2.035.000,00	2.835.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Saldo	-827.000,00	-610.000,00	-910.000,00	-2.035.000,00	-1.435.000,00	-535.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600.400,00	589.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.400,00	-589.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	2.592.856,40	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-2.592.856,40	-90.000,00	-90.000,00	2.150.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00
Investerings						
Uitgaven	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
Investerings						
Uitgaven	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.507,00	42.507,00	42.507,00	42.507,00	42.507,00	42.507,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.507,00	-42.507,00	-42.507,00	-42.507,00	-42.507,00	-42.507,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	608.202,50	694.677,48	648.450,25	649.461,16	650.490,56	651.538,80
Ontvangsten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Saldo	-532.202,50	-618.677,48	-572.450,25	-573.461,16	-574.490,56	-575.538,80
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	73.352,50	61.006,53	61.162,09	61.319,21	61.477,90	61.638,18
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.352,50	-61.006,53	-61.162,09	-61.319,21	-61.477,90	-61.638,18
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.850,00	633.670,95	587.288,16	588.141,95	589.012,66	589.900,62
Ontvangsten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Saldo	-458.850,00	-557.670,95	-511.288,16	-512.141,95	-513.012,66	-513.900,62
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.000,00	7.500,00	557.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.500,00	-557.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
Investerings						
Uitgaven	-70.300,00	924.800,00	2.827.050,00	347.300,00	387.500,00	881.300,00
Ontvangsten	-618.178,56	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Saldo	-547.878,56	-837.300,00	-2.739.550,00	-259.800,00	-300.000,00	-793.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-550.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	500.000,00	2.463.750,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500.000,00	-2.463.750,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	-70.300,00	424.800,00	363.300,00	347.300,00	387.500,00	881.300,00
Ontvangsten	-618.178,56	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Saldo	-547.878,56	-337.300,00	-275.800,00	-259.800,00	-300.000,00	-793.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.198.975,45	42.816.413,35	44.073.773,47	45.111.177,88	45.733.908,02	46.123.935,62
Ontvangsten	46.915.306,27	47.629.572,84	48.713.489,89	49.709.319,94	50.262.246,57	50.844.139,40
Saldo	4.716.330,82	4.813.159,49	4.639.716,42	4.598.142,06	4.528.338,55	4.720.203,78
Investerings						
Uitgaven	2.039.341,98	1.487.231,28	986.802,00	969.641,00	3.341.109,67	4.340.829,33
Ontvangsten	50.000,00	524.600,00	616.250,00	295.850,00	2.076.250,00	1.115.850,00
Saldo	-1.989.341,98	-962.631,28	-370.552,00	-673.791,00	-1.264.859,67	-3.224.979,33
Financiering						
Uitgaven	2.440.125,32	3.106.702,69	2.541.210,22	2.587.498,24	2.717.941,97	2.525.283,04
Ontvangsten	4.094.783,17	4.105.205,21	4.138.455,21	4.082.225,78	4.074.962,47	4.073.175,17
Saldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13

Niet prioritaire Bestuur:

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: <https://www.diest.be/stad-diest>

M1: Financieel doelstellingenplan



Journalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)						
Exploitatie						
Uitgaven	180.000,00	195.000,00	105.000,00	165.000,00	105.000,00	165.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-165.000,00	-105.000,00	-165.000,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers						
Exploitatie						
Uitgaven	15.300,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	70.800,00	7.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.300,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-70.800,00	-7.950,00
Investerings						
Uitgaven	1.197.466,00	609.066,00	209.066,00	209.066,00	211.466,00	209.066,00
Ontvangsten	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980.466,00	-609.066,00	-209.066,00	-209.066,00	-211.466,00	-209.066,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.673.317,00	437.772,32	337.576,50	319.940,50	826.000,00	1.636.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.673.317,00	-437.772,32	-337.576,50	-319.940,50	-826.000,00	-1.636.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners						
Exploitatie						
Uitgaven	600.400,00	589.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600.400,00	-589.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00	-689.000,00
Investerings						
Uitgaven	832.000,00	3.202.856,40	1.000.000,00	2.125.000,00	2.835.000,00	535.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00
Saldo	-832.000,00	-3.202.856,40	-1.000.000,00	-2.125.000,00	715.000,00	-535.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest is een scholenstad met een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang						
Exploitatie						
Uitgaven	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00	92.007,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00	-92.007,00
Investerings						
Uitgaven	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	608.202,50	694.677,48	648.450,25	649.461,16	650.490,56	651.538,80
Ontvangsten	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Saldo	-532.202,50	-618.677,48	-572.450,25	-573.461,16	-574.490,56	-575.538,80
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	7.500,00	557.500,00	357.500,00	357.500,00	357.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.500,00	-557.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
Investerings						
Uitgaven	-70.300,00	924.800,00	2.827.050,00	347.300,00	387.500,00	881.300,00
Ontvangsten	-618.178,56	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Saldo	-547.878,56	-837.300,00	-2.739.550,00	-259.800,00	-300.000,00	-793.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	42.198.975,45	42.816.413,35	44.073.773,47	45.111.177,88	45.733.908,02	46.123.935,62
Ontvangsten	46.915.306,27	47.629.572,84	48.713.489,89	49.709.319,94	50.262.246,57	50.844.139,40
Saldo	4.716.330,82	4.813.159,49	4.639.716,42	4.598.142,06	4.528.338,55	4.720.203,78
Investerings						
Uitgaven	2.039.341,98	1.487.231,28	986.802,00	969.641,00	3.341.109,67	4.340.829,33
Ontvangsten	50.000,00	524.600,00	616.250,00	295.850,00	2.076.250,00	1.115.850,00
Saldo	-1.989.341,98	-962.631,28	-370.552,00	-673.791,00	-1.264.859,67	-3.224.979,33
Financiering						
Uitgaven	2.440.125,32	3.106.702,69	2.541.210,22	2.587.498,24	2.717.941,97	2.525.283,04
Ontvangsten	4.094.783,17	4.105.205,21	4.138.455,21	4.082.225,78	4.074.962,47	4.073.175,17
Saldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale						
Exploitatie						
Uitgaven	43.709.884,95	44.402.547,83	46.173.680,72	47.072.096,04	47.698.705,58	48.086.931,42
Ontvangsten	46.991.306,27	47.705.572,84	48.789.489,89	49.785.319,94	50.338.246,57	50.920.139,40
Saldo	3.281.421,32	3.303.025,01	2.615.809,17	2.713.223,90	2.639.540,99	2.833.207,98
Investerings						
Uitgaven	5.795.324,98	6.661.726,00	5.360.494,50	3.970.947,50	7.601.075,67	7.602.195,33
Ontvangsten	-351.178,56	612.100,00	703.750,00	383.350,00	5.713.750,00	1.203.350,00
Saldo	-6.146.503,54	-6.049.626,00	-4.656.744,50	-3.587.597,50	-1.887.325,67	-6.398.845,33
Financiering						
Uitgaven	2.440.125,32	3.106.702,69	2.541.210,22	2.587.498,24	2.717.941,97	2.525.283,04
Ontvangsten	4.094.783,17	4.105.205,21	4.138.455,21	4.082.225,78	4.074.962,47	4.073.175,17
Saldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.281.421,32	3.303.025,01	2.615.809,17	2.713.223,90	2.639.540,99	2.833.207,98
a. Ontvangsten	46.991.306,27	47.705.572,84	48.789.489,89	49.785.319,94	50.338.246,57	50.920.139,40
b. Uitgaven	43.709.884,95	44.402.547,83	46.173.680,72	47.072.096,04	47.698.705,58	48.086.931,42
II. Investeringsaldo	-6.146.503,54	-6.049.626,00	-4.656.744,50	-3.587.597,50	-1.887.325,67	-6.398.845,33
a. Ontvangsten	-351.178,56	612.100,00	703.750,00	383.350,00	5.713.750,00	1.203.350,00
b. Uitgaven	5.795.324,98	6.661.726,00	5.360.494,50	3.970.947,50	7.601.075,67	7.602.195,33
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.865.082,22	-2.746.600,99	-2.040.935,33	-874.373,60	752.215,32	-3.565.637,35
IV. Financieringsaldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13
a. Ontvangsten	4.094.783,17	4.105.205,21	4.138.455,21	4.082.225,78	4.074.962,47	4.073.175,17
b. Uitgaven	2.440.125,32	3.106.702,69	2.541.210,22	2.587.498,24	2.717.941,97	2.525.283,04
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.210.424,37	-1.748.098,47	-443.690,34	620.353,94	2.109.235,82	-2.017.745,22
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.806.020,23	6.595.595,86	4.847.497,39	4.403.807,05	5.024.160,99	7.133.396,81
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.806.020,23	6.595.595,86	4.847.497,39	4.403.807,05	5.024.160,99	7.133.396,81
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.595.595,86	4.847.497,39	4.403.807,05	5.024.160,99	7.133.396,81	5.115.651,59
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.595.595,86	4.847.497,39	4.403.807,05	5.024.160,99	7.133.396,81	5.115.651,59

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.281.421,32	3.303.025,01	2.615.809,17	2.713.223,90	2.639.540,99	2.833.207,98
II. Netto periodieke aflossingen	2.270.342,15	2.346.497,48	2.372.755,01	2.475.272,46	2.612.979,50	2.422.107,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.365.125,32	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04
b. Periodieke terugvordering leningen	94.783,17	105.205,21	138.455,21	82.225,78	74.962,47	73.175,17
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.011.079,17	956.527,53	243.054,16	237.951,44	26.561,49	411.100,11

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.011.079,17	956.527,53	243.054,16	237.951,44	26.561,49	411.100,11
II. Correctie op de periodieke aflossingen	581.059,10	536.846,49	472.490,24	399.675,07	414.718,66	117.095,09
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.365.125,32	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.784.066,22	1.914.856,20	2.038.719,98	2.157.823,17	2.273.223,31	2.378.187,95
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.592.138,27	1.493.374,02	715.544,40	637.626,51	441.280,15	528.195,20

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.595.595,86	4.847.497,39	4.403.807,05	5.024.160,99	7.133.396,81	5.115.651,59
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	406.228,09	410.958,69	415.730,73	419.656,26	423.577,51	427.477,27
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.001.823,95	5.258.456,08	4.819.537,78	5.443.817,25	7.556.974,32	5.543.128,86
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.011.079,17	956.527,53	243.054,16	237.951,44	26.561,49	411.100,11
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	4.536,11	4.730,60	4.772,04	3.925,53	3.921,25	3.899,76
Totale Autofinancieringsmarge	1.015.615,28	961.258,13	247.826,20	241.876,97	30.482,74	414.999,87
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.592.138,27	1.493.374,02	715.544,40	637.626,51	441.280,15	528.195,20
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	83.710,57	75.951,31	87.526,96	34.525,67	31.641,66	24.353,46
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.675.848,84	1.569.325,33	803.071,36	672.152,18	472.921,81	552.548,66

M3: Overzicht van de kredieten



Journalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	29.713.038,43	39.133.762,88	30.222.615,03	39.789.699,70
Investerings	5.050.225,82	217.000,00	5.928.926,00	435.000,00
Financiering	2.283.465,51	4.094.783,17	2.944.510,32	4.105.205,21
Leningen en leasings	2.208.465,51	4.000.000,00	2.289.510,32	4.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	75.000,00	94.783,17	655.000,00	105.205,21
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	13.996.846,52	7.857.543,39	14.179.932,80	7.915.873,14
Investerings	745.099,16	-568.178,56	732.800,00	177.100,00
Financiering	156.659,81	0,00	162.192,37	0,00
Leningen en leasings	156.659,81	0,00	162.192,37	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij 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
- Beschrijving grondslagen en assumpties

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/meerjarenplan>

Deze documentatie bevat:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Jaarnaalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.913.905,64	1.832.486,75	1.775.886,75	1.718.105,59	1.670.187,02	1.628.484,89
Ontvangsten	33.432.416,12	34.104.911,23	35.103.187,74	36.024.236,81	36.746.122,41	37.377.304,01
Saldo	31.518.510,48	32.272.424,48	33.327.300,99	34.306.131,22	35.075.935,39	35.748.819,12
Investerings						
Uitgaven	1.615.099,16	782.800,00	363.500,00	282.300,00	363.500,00	282.300,00
Ontvangsten	-351.178,56	612.100,00	677.500,00	357.100,00	4.287.500,00	177.100,00
Saldo	-1.966.277,72	-170.700,00	314.000,00	74.800,00	3.924.000,00	-105.200,00
Financiering						
Uitgaven	2.365.125,32	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04
Ontvangsten	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Saldo	1.634.874,68	1.548.297,31	1.488.789,78	1.442.501,76	1.312.058,03	1.504.716,96
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	12.582.306,72	12.767.658,05	13.480.353,64	14.119.424,22	14.277.644,79	14.225.053,37
Ontvangsten	1.137.596,12	1.121.645,42	1.113.453,64	1.075.785,91	809.755,82	650.053,68
Saldo	-11.444.710,60	-11.646.012,63	-12.366.900,00	-13.043.638,31	-13.467.888,97	-13.574.999,69
Investerings						
Uitgaven	288.500,00	625.000,00	265.000,00	225.000,00	245.000,00	365.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-288.500,00	-625.000,00	-265.000,00	-225.000,00	-245.000,00	-365.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	5.972.172,54	6.060.625,34	6.599.701,72	6.473.441,04	6.504.747,50	6.649.710,73
Ontvangsten	904.132,71	915.299,83	914.518,62	925.789,60	925.113,28	936.490,20
Saldo	-5.068.039,83	-5.145.325,51	-5.685.183,10	-5.547.651,44	-5.579.634,22	-5.713.220,53
Investerings						
Uitgaven	1.564.467,00	1.076.772,32	2.891.126,50	428.940,50	960.000,00	1.745.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.564.467,00	-1.076.772,32	-2.891.126,50	-428.940,50	-960.000,00	-1.745.000,00
Financiering						
Uitgaven	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	94.783,17	105.205,21	138.455,21	82.225,78	74.962,47	73.175,17
Saldo	19.783,17	-549.794,79	108.455,21	52.225,78	44.962,47	43.175,17
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.719.755,34	17.258.750,47	17.643.607,93	18.048.001,19	18.338.751,65	18.692.331,16
Ontvangsten	8.388.424,58	8.449.693,04	8.526.375,01	8.607.474,71	8.688.996,23	8.770.943,92
Saldo	-8.331.330,76	-8.809.057,43	-9.117.232,92	-9.440.526,48	-9.649.755,42	-9.921.387,24
Investerings						
Uitgaven	492.530,12	515.231,28	381.802,00	443.641,00	338.179,00	600.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-492.530,12	-515.231,28	-381.802,00	-443.641,00	-338.179,00	-600.364,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	6.521.744,71	6.483.027,22	6.674.130,68	6.713.124,00	6.907.374,62	6.891.351,27
Ontvangsten	3.128.736,74	3.114.023,32	3.131.954,88	3.152.032,91	3.168.258,83	3.185.347,59
Saldo	-3.393.007,97	-3.369.003,90	-3.542.175,80	-3.561.091,09	-3.739.115,79	-3.706.003,68
Investerings						
Uitgaven	1.834.728,70	3.661.922,40	1.459.066,00	2.591.066,00	5.694.396,67	4.609.531,33
Ontvangsten	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	1.426.250,00	1.026.250,00
Saldo	-1.834.728,70	-3.661.922,40	-1.432.816,00	-2.564.816,00	-4.268.146,67	-3.583.281,33
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard



Jaarnaalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	42.293.651,42	43.050.765,34	44.884.985,83	45.846.688,58	46.526.625,53	46.962.168,75
1. Goederen en diensten	8.865.166,90	8.739.437,88	9.343.311,73	9.242.335,69	9.390.334,94	9.410.863,96
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.878.335,81	23.355.057,65	24.294.774,16	25.156.675,92	25.498.482,32	25.717.522,55
a. Politiek personeel	582.320,84	593.967,26	605.846,60	617.963,54	630.322,81	642.929,27
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.871.751,45	10.071.506,27	10.774.578,38	11.426.107,02	11.524.246,88	11.534.468,27
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.548.275,24	9.778.100,08	9.966.722,17	10.128.636,40	10.324.269,10	10.483.672,69
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.124.621,00	2.145.867,21	2.167.325,88	2.188.999,14	2.210.889,13	2.232.998,02
f. Andere personeelskosten	554.629,87	564.944,67	575.615,52	586.190,51	595.799,50	606.240,31
g. Pensioenen	196.737,41	200.672,16	204.685,61	208.779,31	212.954,90	217.213,99
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.717.678,00	2.740.706,28	2.763.434,84	2.786.163,69	2.808.792,83	2.831.322,26
4. Toegestane werkingssubsidies	7.308.675,71	7.691.108,53	7.956.315,50	8.132.633,97	8.297.370,81	8.468.013,88
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	515.393,85	553.547,00	559.058,69	500.996,03	496.707,49	488.699,33
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	3.551.882,00	3.739.771,00	3.872.014,00	4.039.212,00	4.094.544,00	4.240.509,00
- aan de hulpverleningszone	943.943,00	1.011.497,00	1.083.990,00	1.147.177,00	1.205.348,00	1.230.179,99
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.672.200,00	1.672.200,00	1.722.200,00	1.722.200,00	1.772.200,00	1.772.200,00
- aan besturen van de eredienst	132.062,53	232.735,95	237.282,58	240.857,56	244.949,26	251.864,14
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	493.194,33	481.357,58	481.770,23	482.191,38	483.622,06	484.562,41
5. Andere operationele uitgaven	523.795,00	524.455,00	527.149,60	528.879,31	531.644,63	534.446,10
B. Financiële uitgaven	1.416.233,53	1.351.782,49	1.288.694,89	1.225.407,46	1.172.080,05	1.124.762,67
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.410.933,53	1.346.482,49	1.283.394,89	1.220.107,46	1.166.780,05	1.119.462,67
- aan financiële instellingen	1.386.813,79	1.323.666,73	1.261.933,03	1.200.051,26	1.148.183,33	1.102.381,23
- aan andere entiteiten	24.119,74	22.815,76	21.461,86	20.056,20	18.596,72	17.081,44
2. Andere financiële uitgaven	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.495.029,53	46.206.009,52	47.286.640,01	48.279.183,48	48.828.823,55	49.410.716,38
1. Ontvangsten uit de werking	4.214.562,36	4.221.590,82	4.253.182,64	4.294.739,33	4.322.592,74	4.376.346,32
2. Fiscale ontvangsten en boetes	21.150.106,91	21.345.018,66	21.593.774,18	21.878.867,24	22.168.688,37	22.463.322,83
a. Aanvullende belastingen	18.105.006,91	18.297.093,66	18.542.969,93	18.825.128,47	19.111.958,78	19.403.544,10
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.152.771,55	9.248.875,65	9.345.988,85	9.444.121,73	9.543.285,01	9.643.489,50
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.568.550,56	8.660.696,36	8.805.584,22	8.985.695,91	9.169.409,83	9.356.798,02
- Andere aanvullende belastingen	383.684,80	387.521,65	391.396,86	395.310,83	399.263,94	403.256,58
b. Andere belastingen en boetes	3.045.100,00	3.047.925,00	3.050.804,25	3.053.738,77	3.056.729,59	3.059.778,73
3. Werkingssubsidies	18.883.582,77	19.407.725,99	20.215.355,18	20.918.072,43	21.415.225,43	21.814.591,29
a. Algemene werkingssubsidies	11.684.932,12	12.159.266,41	12.899.222,77	13.530.899,57	13.960.640,84	14.288.219,92
- Gemeentefonds	8.626.122,37	8.895.258,37	9.173.811,37	9.462.107,37	9.760.489,37	10.069.512,37
- Andere algemene werkingssubsidies	3.058.809,75	3.264.008,04	3.725.411,40	4.068.792,20	4.200.151,47	4.218.707,55
- van de federale overheid	465.401,90	465.401,90	465.401,90	465.401,90	465.401,90	465.401,90
- van de Vlaamse overheid	2.593.407,85	2.798.606,14	3.260.009,50	3.603.390,30	3.734.749,57	3.753.305,65
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7.198.650,65	7.248.459,58	7.316.132,41	7.387.172,86	7.454.584,59	7.526.371,37
- van de federale overheid	2.592.110,75	2.609.202,49	2.626.315,96	2.643.451,45	2.660.609,19	2.677.789,42
- van de Vlaamse overheid	4.397.939,90	4.430.387,09	4.480.673,75	4.534.303,28	4.584.279,09	4.638.604,68
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61	12.487,25	12.612,12
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	196.600,00	196.750,00	196.901,50	197.054,52	197.209,06	197.365,15
4. Recuperatie individuele hulpverlening	173.570,00	174.570,00	175.570,00	176.570,00	177.570,00	178.570,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.073.207,49	1.057.104,05	1.048.758,01	1.010.934,48	744.747,01	577.885,94
B. Financiële ontvangsten	1.496.276,74	1.499.563,32	1.502.849,88	1.506.136,46	1.509.423,02	1.509.423,02
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.281.421,32	3.303.025,01	2.615.809,17	2.713.223,90	2.639.540,99	2.833.207,98
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	5.273.364,98	5.997.694,72	4.992.192,50	3.556.006,50	7.276.396,67	7.030.531,33

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.050.864,98	5.699.694,72	4.717.192,50	3.281.006,50	7.001.396,67	6.755.531,33
a. Terreinen en gebouwen	3.312.548,98	1.816.772,32	3.011.126,50	528.940,50	3.367.930,67	5.370.465,33
b. Wegen en andere infrastructuur	1.303.466,00	3.451.922,40	1.319.066,00	2.444.066,00	3.246.466,00	944.066,00
c. Roerende goederen	368.850,00	431.000,00	321.000,00	308.000,00	321.000,00	441.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	222.500,00	298.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
a. Onroerende goederen	222.500,00	298.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	161.900,00	244.800,00	22.500,00	7.300,00	22.500,00	7.300,00
D. Toegestane investeringssubsidies	360.060,00	419.231,28	345.802,00	407.641,00	302.179,00	564.364,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	95.091,28	137.782,00	127.051,00	132.179,00	152.964,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	360.060,00	164.140,00	48.020,00	120.590,00	10.000,00	251.400,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	50.000,00	485.000,00	590.000,00	230.000,00	4.200.000,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	50.000,00	485.000,00	590.000,00	230.000,00	4.200.000,00	50.000,00
a. Onroerende goederen	50.000,00	485.000,00	590.000,00	230.000,00	4.200.000,00	50.000,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-401.178,56	127.100,00	113.750,00	153.350,00	1.513.750,00	1.153.350,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	-401.178,56	127.100,00	113.750,00	153.350,00	1.513.750,00	1.153.350,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	-6.146.503,54	-6.049.626,00	-4.656.744,50	-3.587.597,50	-1.887.325,67	-6.398.845,33
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.865.082,22	-2.746.600,99	-2.040.935,33	-874.373,60	752.215,32	-3.565.637,35
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.365.125,32	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.365.125,32	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1. Toegestane leningen	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	94.783,17	105.205,21	138.455,21	82.225,78	74.962,47	73.175,17
1. Terugvordering van toegestane leningen	94.783,17	105.205,21	138.455,21	82.225,78	74.962,47	73.175,17
a. Periodieke terugvorderingen	94.783,17	105.205,21	138.455,21	82.225,78	74.962,47	73.175,17
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.654.657,85	998.502,52	1.597.244,99	1.494.727,54	1.357.020,50	1.547.892,13
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.210.424,37	-1.748.098,47	-443.690,34	620.353,94	2.109.235,82	-2.017.745,22

T3: Investeringsproject



Journalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				35.000,00		35.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				600.000,00		600.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	92.241,67	1.645.196,00	0,00	1.737.437,67
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	92.241,67	1.645.196,00	0,00	1.737.437,67
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	92.241,67	1.645.196,00	0,00	1.737.437,67
a. Terreinen en gebouwen				980.000,00		980.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur			92.241,67	659.196,00		751.437,67
c. Roerende goederen				6.000,00		6.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				217.000,00		217.000,00

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	0,00	0,00	1.226.284,60	2.220.817,00	0,00	3.447.101,60
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	1.226.284,60	2.155.817,00	0,00	3.382.101,60
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	1.226.284,60	2.155.817,00	0,00	3.382.101,60
a. Terreinen en gebouwen			1.226.284,60	1.939.817,00		3.166.101,60
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				216.000,00		216.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				65.000,00		65.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	75.463,12	7.752.000,00	0,00	7.827.463,12
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	75.463,12	7.752.000,00	0,00	7.827.463,12
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	75.463,12	7.752.000,00	0,00	7.827.463,12
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur			75.463,12	7.752.000,00		7.827.463,12
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.400.000,00		1.400.000,00

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	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
a. Terreinen en gebouwen				63.500,00		63.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				15.000,00		15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	2.963.750,00	0,00	2.963.750,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.963.750,00	0,00	2.963.750,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.963.750,00	0,00	2.963.750,00
a. Terreinen en gebouwen				2.963.750,00		2.963.750,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden



Jaarnaalnummers: 10152

Stad en OCMW Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

2020-2025

Algemeen directeur: Myriam Parys

Financieel directeur: Jo Haenraets

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.470.769,09	22.959.558,88	24.402.060,64	25.714.118,67	27.218.835,63	28.808.826,79
1. Financiële schulden op 1 januari	19.922.471,78	21.470.769,10	22.959.558,88	24.402.060,64	25.714.118,67	27.218.835,63
2. Nieuwe leningen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-2.451.702,69	-2.511.210,22	-2.557.498,24	-2.687.941,97	-2.495.283,04	-2.410.008,84
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.464.933,40	2.524.440,93	2.570.728,95	2.701.172,68	2.508.513,75	2.423.239,55
1. Financiële schulden op 1 januari	2.378.356,03	2.464.933,40	2.524.440,93	2.570.728,95	2.701.172,68	2.508.513,75
2. Aflossingen	-2.365.125,32	-2.451.702,69	-2.511.210,22	-2.557.498,24	-2.687.941,97	-2.495.283,04
3. Overboekingen	2.451.702,69	2.511.210,22	2.557.498,24	2.687.941,97	2.495.283,04	2.410.008,84
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	23.935.702,49	25.483.999,81	26.972.789,59	28.415.291,35	29.727.349,38	31.232.066,34

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.

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.

Het nieuwe Vlaams Regeerakkoord bevat een aantal punten die een belangrijke impact hebben op de lokale besturen. Eén van deze maatregelen is dat Vlaanderen vanaf 2020 voor 50% tussenkomt in de te betalen responsabiliseringsbijdragen. Voor Diest betekent dat volgende tussenkomst:

Het Vlaams Regeerakkoord bevat echter maar afspraken tot en met 2024 terwijl het meerjarenplan van de lokale besturen loopt tot en met 2025. In Diest gaan we er van uit dat deze tussenkomst ook wordt verder gezet in 2025.

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 31/12/2019 (incl. raming intresten 2019):

- Statutaire pensioenen stad: 2.764.582 euro
- Statutaire pensioenen OCMW: 1.358.375 euro
- Mandatarissen stad: 2.409.956 euro
- Mandatarissen OCMW: 380.210 euro

Indien de Vlaamse Regering haar tussenkomst niet verderzet in 2025 zouden deze gelden kunnen gebruikt worden om dit tekort op te vangen.

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

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

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

Dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 7,9%. Voor 2020 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op 8.568.550,56 euro, oftewel 18,6% van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting.

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.

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

3. Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

Ook dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 982. Voor 2020 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op 9.152.771,55 euro, oftewel 19,9% van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting.

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.

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 link 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

Diest heeft 9 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 erfgoeddossiers. Deze erfgoeddossiers worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze subsidies worden steeds op voorhand geraamd. We zien echter dat deze subsidiepercentages begin 2019 drastisch werden verlaagd: van 80% naar 40% waarbij onder voorwaarden een verhoging naar 60% mogelijk is. Bovendien merken we dat bij uitvoering van de dossiers de financiële ramingen zijn verouderd waardoor we op dat moment meerkosten dienen te dragen, die niet gesubsidieerd zijn. Ook eventuele meerwerken zijn vaak niet gesubsidieerd.

6. Juridische geschillen

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

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

7. BOT

De inkomsten die de stad ontvangt uit de BOT dienen aangewend te worden voor uitgaven rond de inzameling van afvalwater. Dit gaat over zowel investeringsuitgaven met betrekking tot het transport en zuivering van afvalwater (in hoofdzaak de aanleg van rioleringen met de bovenbouw), als de onderhoudsuitgaven. Over deze aanwending dient de stad te rapporteren aan de VMM. Indien de stad niet al deze middelen aanwendt voor deze saneringsopdracht, ontstaat het risico dat de teveel geïnde saneringsbijdragen moeten terugbetaald worden.

8. Inkomende subsidies

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

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. Vlaams regeerakkoord

Het Vlaams regeerakkoord heeft enkele belangrijke financiële implicaties voor Diest. Zo wordt de helft van de responsabiliseringsbijdrage door Vlaanderen overgenomen. Daarnaast ontvangt de stad een bijkomende bijdrage voor haar open ruimte. Het regeerakkoord kan zich echter maar engageren tot 2024, terwijl ons meerjarenplan loopt tot en met 2025. In het meerjarenplan wordt er van uitgegaan dat dit engagement doorloopt tot en met 2025.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Om een meerjarenplan over 6 jaar te kunnen maken, worden er een aantal uitgangspunten en hypothesen gebruikt. We sommen hieronder de belangrijkste op.

- Personeelsuitgaven:
 - o er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de lonen van 2%
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat iedere gepensioneerde wordt vervangen, behalve bij het gedetacheerd ziekenhuispersoneel; deze worden niet vervangen
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat de huidige prestatiebreuken worden aangehouden
 - o Er is momenteel een studie lopende betreffende de verhouding tussen contractuelen en statutairen. Alhoewel momenteel in afwachting van het resultaat van de studie enkel contractueel wordt aangeworven, wordt er voorlopig budgettair van uitgegaan dat de huidige verhouding contractuelen/statutairen blijft aangehouden.
 - o De 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen blijft gehandhaafd op 3%
- Tussenkost Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage + bijkomende toelage open ruimte: er wordt van uitgegaan dat deze bijkomende middelen ook in 2025 nog bestaan (zie ook: <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord>)
- De pensioenspaarfondsen worden niet aangesproken in het huidige meerjarenplan. Er wordt verder gespaard aan een ritme van 250.000 euro per jaar
- Gezien de lage rentestand en de desbetreffende vooruitzichten houden we rekening met een vaste rentevoet van 2,5%, voor de aan te gane financiering op een looptijd van 20 jaar.
- Bij de belangrijkste belastingontvangsten (APB en OOV) gaan we ervan uit dat ze verder stijgen zoals in het verleden. Bij de aanvullende personenbelasting moeten we echter rekening houden met de taxshift. Een detail van deze ontvangsten is opgenomen in de documentatiebundel
- Bij de overige belastingen gaan we ervan uit dat de belastingontvangsten constant blijven, behalve bij:
 - o De activeringsheffing (jaarlijks te indexeren op basis van de ABEX-index)
 - o De belasting op verspreiding van reclame: 20% verhoging vanaf 2020
- Er wordt een nieuwe retributie ingevoerd vanaf 2020 in functie van de dossiers ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen,...).
- 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,...