



3^{de} aanpassing
Strategisch
meerjarenplan
2020-2025

Wat is het?

Voor u ligt de derde 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 2022 (vroeger via een budgetwijziging), maar ook van 2023 tot en met 2025. 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: 60803

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.608.317	42.961.783	51.502.526	53.074.027	54.838.799	55.766.383
Ontvangsten	47.527.609	52.861.357	54.046.153	58.524.276	57.273.585	58.492.527
Saldo	8.919.291	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144
Investerings						
Uitgaven	8.992.050	6.999.590	22.750.016	4.635.979	11.749.738	10.821.745
Ontvangsten	1.248.496	978.718	2.105.080	1.693.908	3.561.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-6.020.872	-20.644.936	-2.942.072	-8.188.488	-9.580.895
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.287	67.923	55.000	220.000	110.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-67.923	-55.000	-220.000	-110.000	-190.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.563	29.380	30.000	125.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-29.380	-30.000	-125.000	-95.000	-95.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38.543	25.000	95.000	15.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.543	-25.000	-95.000	-15.000	-95.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.724	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	24.513	2.123.649	212.066	214.466	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-24.513	-2.123.649	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	0	173.877	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	0	-173.877	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	563	838.483	112.066	114.466	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-563	-838.483	-112.066	-114.466	-112.066
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.950	1.111.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.950	-1.111.289	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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	903.045	2.895.910	97.441	853.500	1.663.500
Ontvangsten	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-903.045	-2.868.910	-97.441	-853.500	-1.663.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010

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

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

	2020	2021	2022	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	814.109	746.763	63.500	63.500	63.500
Ontvangsten	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	-2.905.452	-814.109	-719.763	-63.500	-63.500	-63.500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.428	88.936	2.149.147	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-88.936	-2.149.147	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	554.957	720.828	819.575	757.700	760.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-720.828	-819.575	-757.700	-760.350
Investerings						
Uitgaven	2.628.596	3.057.030	6.289.262	950.000	2.120.000	560.000
Ontvangsten	30.134	73.285	0	0	2.150.000	0
Saldo	-2.598.462	-2.983.745	-6.289.262	-950.000	30.000	-560.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.607.681	2.901.167	2.942.747	860.000	2.120.000	560.000
Ontvangsten	30.134	73.285	0	0	0	0
Saldo	-2.577.547	-2.827.882	-2.942.747	-860.000	-2.120.000	-560.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	554.957	720.828	819.575	757.700	760.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-720.828	-819.575	-757.700	-760.350
Investerings						
Uitgaven	20.915	155.863	3.346.515	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-20.915	-155.863	-3.346.515	-90.000	2.150.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.236	79.083	96.536	75.125	76.125	77.125
Ontvangsten	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-75.056	-96.536	-75.125	-76.125	-77.125
Investerings						
Uitgaven	60.522	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-14.236	-9.764	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.500	49.817	52.911	56.000	57.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.817	-52.911	-56.000	-57.000	-58.000
Investerings						
Uitgaven	60.522	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.736	29.266	43.625	19.125	19.125	19.125
Ontvangsten	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	-16.743	-25.239	-43.625	-19.125	-19.125	-19.125
Investerings						
Uitgaven	0	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.236	-9.764	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.770	440.776	572.360	557.527	543.033	447.882
Ontvangsten	68.231	85.231	73.841	73.841	73.841	73.841
Saldo	-400.538	-355.544	-498.519	-483.686	-469.192	-374.041
Investerings						
Uitgaven	14.000	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.939	-6.061	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.357	71.435	77.162	83.319	83.478	83.638
Ontvangsten	0	25.532	38.841	38.841	38.841	38.841
Saldo	-52.357	-45.903	-38.321	-44.478	-44.637	-44.797
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	369.341	495.198	474.208	459.555	364.244
Ontvangsten	68.231	59.699	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-348.181	-309.641	-460.198	-439.208	-424.555	-329.244
Investerings						
Uitgaven	0	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.939	-6.061	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	7.500	695.000	445.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-695.000	-445.000
Investerings						
Uitgaven	430.308	356.556	1.862.101	340.000	2.615.000	4.151.277
Ontvangsten	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-425.519	-297.063	-1.862.101	-257.000	-2.615.000	-4.151.277
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	687.500	437.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-687.500	-437.500
Investerings						
Uitgaven	7.260	21.111	621.612	0	2.250.000	3.602.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-21.111	-621.612	0	-2.250.000	-3.602.277
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	423.048	335.445	1.240.489	340.000	365.000	549.000
Ontvangsten	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-418.259	-275.952	-1.240.489	-257.000	-365.000	-549.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.563.583	41.797.567	49.983.985	51.384.349	52.649.141	53.841.076
Ontvangsten	47.455.384	52.772.099	53.972.312	58.450.435	57.199.744	58.418.686
Saldo	9.891.801	10.974.532	3.988.327	7.066.086	4.550.603	4.577.610
Investerings						
Uitgaven	2.851.488	2.621.671	9.554.001	3.011.473	5.946.772	4.234.902
Ontvangsten	1.213.573	845.939	2.078.080	1.610.908	1.411.250	1.240.850
Saldo	-1.637.915	-1.775.732	-7.475.920	-1.400.565	-4.535.522	-2.994.052
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

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

Journaalvolgnummers: 60803

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	67.923	55.000	220.000	110.000	190.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-67.923	-55.000	-220.000	-110.000	-190.000
Investering						
Uitgave	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-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	108	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investering						
Uitgave	60.123	24.513	2.123.649	212.066	214.466	212.066
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-24.513	-2.123.649	-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	903.045	2.895.910	97.441	853.500	1.663.500
Ontvangst	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-903.045	-2.868.910	-97.441	-853.500	-1.663.500
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	554.957	720.828	819.575	757.700	760.350
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-720.828	-819.575	-757.700	-760.350
Investering						
Uitgave	2.628.596	3.057.030	6.289.262	950.000	2.120.000	560.000
Ontvangst	30.134	73.285	0	0	2.150.000	0
Saldo	-2.598.462	-2.983.745	-6.289.262	-950.000	30.000	-560.000
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	79.083	96.536	75.125	76.125	77.125
Ontvangst	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-75.056	-96.536	-75.125	-76.125	-77.125
Investering						
Uitgave	60.522	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-14.236	-9.764	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	440.776	572.360	557.527	543.033	447.882
Ontvangst	68.231	85.231	73.841	73.841	73.841	73.841
Saldo	-400.538	-355.544	-498.519	-483.686	-469.192	-374.041
Investering						
Uitgave	14.000	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.939	-6.061	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	0	7.500	695.000	445.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-695.000	-445.000
Investering						
Uitgave	430.308	356.556	1.862.101	340.000	2.615.000	4.151.277
Ontvangst	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-425.519	-297.063	-1.862.101	-257.000	-2.615.000	-4.151.277
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.563.583	41.797.567	49.983.985	51.384.349	52.649.141	53.841.076
Ontvangst	47.455.384	52.772.099	53.972.312	58.450.435	57.199.744	58.418.686
Saldo	9.891.801	10.974.532	3.988.327	7.066.086	4.550.603	4.577.610
Investering						
Uitgave	2.851.488	2.621.671	9.554.001	3.011.473	5.946.772	4.234.902
Ontvangst	1.213.573	845.939	2.078.080	1.610.908	1.411.250	1.240.850
Saldo	-1.637.915	-1.775.732	-7.475.920	-1.400.565	-4.535.522	-2.994.052
Financiering						
Uitgave	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangst	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.608.317	42.961.783	51.502.526	53.074.027	54.838.799	55.766.383
Ontvangst	47.527.609	52.861.357	54.046.153	58.524.276	57.273.585	58.492.527
Saldo	8.919.291	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144
Investering						
Uitgave	8.992.050	6.999.590	22.750.016	4.635.979	11.749.738	10.821.745
Ontvangst	1.248.496	978.718	2.105.080	1.693.908	3.561.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-6.020.872	-20.644.936	-2.942.072	-8.188.488	-9.580.895
Financiering						
Uitgave	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangst	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 60803

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	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144
a. Ontvangsten	47.527.609	52.861.357	54.046.153	58.524.276	57.273.585	58.492.527
b. Uitgaven	38.608.317	42.961.783	51.502.526	53.074.027	54.838.799	55.766.383
II. Investeringsaldo	-7.743.554	-6.020.872	-20.644.936	-2.942.072	-8.188.488	-9.580.895
a. Ontvangsten	1.248.496	978.718	2.105.080	1.693.908	3.561.250	1.240.850
b. Uitgaven	8.992.050	6.999.590	22.750.016	4.635.979	11.749.738	10.821.745
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	3.878.702	-18.101.309	2.508.178	-5.753.702	-6.854.751
IV. Financieringsaldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395
a. Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
b. Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-16.265	-20.125.748	13.615.085	-2.917.775	-3.988.356
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	22.297.010	2.171.262	15.786.347	12.868.572
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	22.297.010	2.171.262	15.786.347	12.868.572
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.313.275	22.297.010	2.171.262	15.786.347	12.868.572	8.880.216
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.313.275	22.297.010	2.171.262	15.786.347	12.868.572	8.880.216

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.919.291	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144
II. Netto periodieke aflossingen	1.943.511	1.954.567	1.772.288	1.691.841	2.149.074	2.118.605
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.249.969	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
b. Periodieke terugvordering leningen	287.173	295.402	311.658	271.430	275.930	130.232
IV. Autofinancieringsmarge	6.975.781	7.945.007	771.338	3.758.409	285.713	607.539

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.975.781	7.945.007	771.338	3.758.409	285.713	607.539
II. Correctie op de periodieke aflossingen	688.624	830.980	765.456	811.496	326.290	-55.877
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.249.969	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.542.060	1.418.990	1.318.490	1.151.775	2.098.713	2.304.713
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.664.404	8.775.987	1.536.794	4.569.904	612.003	551.663

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.313.275	22.297.010	2.171.262	15.786.347	12.868.572	8.880.216
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.485.258	22.500.020	2.377.329	15.994.677	13.079.166	9.093.102
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.975.781	7.945.007	771.338	3.758.409	285.713	607.539
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
Totale Autofinancieringsmarge	6.764.194	7.976.034	774.396	3.760.672	287.977	609.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.664.404	8.775.987	1.536.794	4.569.904	612.003	551.663
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-142.779	110.561	107.714	19.098	18.003	21.911
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.521.625	8.886.548	1.644.508	4.589.002	630.006	573.573

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB CC Cultuurcentrum Diest: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1238

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Jaartalvolgnummers: 60803

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	35.934.895	45.493.401	37.058.385	49.352.400
Investerings	19.406.898	1.992.134	4.263.679	820.250
Financiering	2.064.312	311.658	2.490.666	13.771.430
Leningen en leasings	1.916.024	0	1.789.415	13.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	148.288	311.658	701.252	271.430
- OCMW				
Exploitatie	15.567.631	8.552.752	16.015.642	9.171.876
Investerings	3.343.119	112.946	372.300	873.658
Financiering	271.785	0	473.856	300.000
Leningen en leasings	167.922	0	173.856	300.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	103.863	0	300.000	0

Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij de derde 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: 60803

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	992.668	1.224.260	1.355.320	1.544.064	1.667.375
Ontvangsten	33.823.692	34.712.942	36.694.326	41.854.229	41.487.586	42.718.197
Saldo	32.683.842	33.720.274	35.470.066	40.498.909	39.943.522	41.050.822
Investerings						
Uitgaven	337.675	433.550	2.668.906	552.300	613.500	132.300
Ontvangsten	807.530	490.162	921.606	1.128.658	3.535.000	244.600
Saldo	469.856	56.612	-1.747.300	576.358	2.921.500	112.300
Financiering						
Uitgaven	2.230.684	2.249.969	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
Ontvangsten	0	993.729	0	13.800.000	5.000.000	5.000.000
Saldo	-2.230.684	-1.256.240	-2.083.947	11.836.729	2.574.997	2.751.164
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	11.418.185	13.144.417	14.086.122	14.963.824	16.329.287	16.911.474
Ontvangsten	1.080.364	1.042.438	451.377	538.467	541.807	451.661
Saldo	-10.337.821	-12.101.979	-13.634.745	-14.425.357	-15.787.480	-16.459.813
Investerings						
Uitgaven	216.885	187.615	1.393.152	283.000	263.000	383.000
Ontvangsten	1	0	0	0	0	0
Saldo	-216.884	-187.615	-1.393.152	-283.000	-263.000	-383.000
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.644.366	5.235.328	8.663.081	8.562.884	9.234.709	9.126.968
Ontvangsten	662.280	921.310	2.867.692	2.910.420	2.908.973	2.921.972
Saldo	-3.982.086	-4.314.018	-5.795.389	-5.652.464	-6.325.736	-6.204.996
Investerings						
Uitgaven	3.442.132	676.142	4.432.366	1.714.941	3.241.000	5.378.277
Ontvangsten	15.656	0	0	0	0	0
Saldo	-3.426.476	-676.142	-4.432.366	-1.714.941	-3.241.000	-5.378.277

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Ontvangsten	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Saldo	93.111	80.238	-30.027	-631.185	51.273	48.917
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	15.876.464	16.723.159	19.433.454	19.682.696	19.261.204	19.536.407
Ontvangsten	8.822.294	9.888.322	10.257.646	9.975.636	9.053.956	9.138.598
Saldo	-7.054.170	-6.834.837	-9.175.809	-9.707.060	-10.207.249	-10.397.809
Investerings						
Uitgaven	1.363.603	726.540	2.168.979	425.573	343.741	351.537
Ontvangsten	408.361	30.660	0	0	0	0
Saldo	-955.242	-695.880	-2.168.979	-425.573	-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	6.866.211	8.095.609	8.509.302	8.469.534	8.524.158
Ontvangsten	3.138.979	6.296.346	3.775.112	3.245.524	3.281.263	3.262.099
Saldo	-2.390.474	-569.865	-4.320.497	-5.263.779	-5.188.271	-5.262.059
Investerings						
Uitgaven	3.631.755	4.975.743	12.086.613	1.660.166	7.288.497	4.576.631
Ontvangsten	16.948	457.896	1.183.474	565.250	26.250	996.250
Saldo	-3.614.808	-4.517.847	-10.903.138	-1.094.916	-7.262.247	-3.580.381
Financiering						
Uitgaven	3.737	3.015.221	103.863	300.000	0	0
Ontvangsten	0	110.508	0	0	0	0
Saldo	-3.737	-2.904.713	-103.863	-300.000	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	37.918.138	42.340.969	50.971.958	52.455.006	53.993.683	54.762.119
1. Goederen en diensten	6.534.877	8.539.406	12.530.016	11.694.799	12.104.455	11.744.118
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.397.190	23.125.615	25.782.403	27.662.945	29.318.535	30.324.755
a. Politiek personeel	482.598	516.806	605.847	614.985	627.285	639.830
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.994	9.287.618	9.508.874	9.568.662	10.956.748	11.707.319
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.183.010	10.280.211	10.692.788	12.349.941	12.566.827	12.770.366
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	610.808	689.568	688.728	698.391	708.944
g. Pensioenen	285.458	284.304	204.686	338.315	345.081	351.982
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.448.306	2.645.794	3.819.025	3.813.997	3.036.626	3.114.155
4. Toegestane werkingssubsidies	7.135.434	7.649.375	8.326.086	8.760.098	9.022.546	9.065.185
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	277.891	615.858	611.763	527.884	556.126	557.120
- aan de politiezone	3.551.972	3.787.700	3.798.570	4.225.332	4.420.444	4.437.413
- aan de hulpverleningszone	949.403	1.016.207	1.089.512	1.124.920	1.210.767	1.236.193
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.592.797	1.633.031	2.064.655	2.083.162	2.066.287	2.058.937
- aan besturen van de eredienst	131.030	139.829	238.316	253.120	258.886	264.769
- aan andere begunstigden	632.341	456.749	523.270	545.681	510.036	510.753
5. Andere operationele uitgaven	402.331	380.780	514.429	523.167	511.520	513.906
B. Financiële uitgaven	690.179	620.814	530.568	619.021	845.116	1.004.264
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	684.480	600.876	523.768	613.721	839.816	998.964
- aan financiële instellingen	672.228	589.289	512.762	603.417	830.242	990.148
- aan andere entiteiten	12.252	11.587	11.006	10.303	9.573	8.816
2. Andere financiële uitgaven	5.699	19.938	6.800	5.300	5.300	5.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.984.501	51.189.684	51.991.464	56.876.375	55.625.949	56.886.923
1. Ontvangsten uit de werking	3.696.575	4.122.648	4.005.296	4.011.800	4.057.494	4.123.982
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.854.695	21.615.516	23.080.281	27.220.564	26.046.847	26.732.536
a. Aanvullende belastingen	18.750.858	18.767.089	19.496.977	23.118.825	22.116.118	22.798.758
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.451.421	9.391.566	9.847.993	10.489.009	10.593.899	10.699.838

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.928.807	8.991.883	9.260.487	12.237.445	11.125.935	11.698.684
- Andere aanvullende belastingen	370.630	383.640	388.497	392.371	396.284	400.236
b. Andere belastingen en boetes	2.103.837	2.848.427	3.583.304	4.101.739	3.930.730	3.933.779
3. Werkingssubsidies	20.295.499	21.580.421	24.324.572	24.971.900	24.865.560	25.465.909
a. Algemene werkingssubsidies	12.333.838	12.507.891	13.138.404	14.165.771	14.967.047	15.492.027
- Gemeentefonds	8.782.842	9.164.412	9.342.671	9.637.232	9.942.127	10.258.062
- Andere algemene werkingssubsidies	3.550.996	3.343.479	3.795.733	4.528.538	5.024.920	5.233.965
- van de federale overheid	36.884	39.219	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.514.112	3.304.260	3.795.733	4.528.538	5.024.920	5.233.965
b. Specifieke werkingssubsidies	7.961.661	9.072.530	11.186.168	10.806.129	9.898.513	9.973.882
- van de federale overheid	3.047.600	3.076.156	4.019.290	4.130.994	3.174.094	3.197.331
- van de Vlaamse overheid	4.824.111	5.857.709	7.003.984	6.512.241	6.561.525	6.613.657
- van de provincie	10.250	18.000	0	0	0	0
- van de gemeente	1.022	31.858	134.694	134.694	134.694	134.694
- van andere entiteiten	78.677	88.809	28.200	28.200	28.200	28.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	166.976	170.394	201.218	207.218	188.218	194.218
5. Andere operationele ontvangsten	970.757	3.700.706	380.096	464.893	467.830	370.278
B. Financiële ontvangsten	1.543.108	1.671.673	2.054.689	1.647.902	1.647.636	1.605.604
III. Exploitatiesaldo	8.919.291	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	251	1.265	300	300	300	300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	251	265	300	300	300	300
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.100.209	6.522.720	21.061.975	4.051.307	11.321.697	10.481.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.786.664	6.081.844	18.695.976	3.771.307	11.041.697	10.451.108
a. Terreinen en gebouwen	4.298.495	1.314.001	9.622.825	1.908.941	8.112.931	9.030.742
b. Wegen en andere infrastructuur	3.215.777	3.559.718	7.582.644	1.407.866	2.540.266	977.866
c. Roerende goederen	248.263	214.396	1.404.507	439.500	322.500	442.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	993.729	0	0	0	0
e. Erfgoed	24.129	0	86.000	15.000	66.000	0
2. Andere materiële vaste activa	313.545	440.876	2.365.999	280.000	280.000	30.000
a. Onroerende goederen	313.545	420.554	2.365.999	280.000	280.000	30.000
b. Roerende goederen	0	20.322	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	248.667	122.343	252.833	207.300	122.500	27.300
D. Toegestane investeringssubsidies	642.923	353.262	1.434.908	377.073	305.241	313.037
- aan de politiezone	100.501	96.983	386.972	160.000	160.000	160.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de hulpverleningszone	145.976	196.574	265.489	127.073	132.241	153.037
- aan besturen van de eredienst	396.445	59.704	734.002	90.000	13.000	0
- aan andere begunstigten	0	0	48.445	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.172	391.330	822.500	929.000	3.535.000	205.000
2. Andere materiële vaste activa	700.172	391.330	822.500	929.000	3.535.000	205.000
a. Onroerende goederen	700.171	391.330	822.500	929.000	3.535.000	205.000
b. Roerende goederen	1	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	548.324	587.387	1.282.580	764.908	26.250	1.035.850
- van de Vlaamse overheid	535.841	543.427	1.282.580	764.908	26.250	1.035.850
- van de provincie	12.484	43.961	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.743.554	-6.020.872	-20.644.936	-2.942.072	-8.188.488	-9.580.895

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	3.878.702	-18.101.309	2.508.178	-5.753.702	-6.854.751

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.230.684	2.249.969	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.230.684	2.249.969	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.400	3.044.637	252.151	1.001.252	15.000	15.000
1. Toegestane leningen	19.400	221.816	252.151	1.001.252	15.000	15.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
- aan andere begunstigten	3.737	192.400	103.863	300.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	2.822.821	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	993.729	0	13.800.000	5.000.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	13.500.000	5.000.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	993.729	0	300.000	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	287.173	405.910	311.658	271.430	275.930	130.232
1. Terugvordering van toegestane leningen	287.173	295.402	311.658	271.430	275.930	130.232
a. Periodieke terugvorderingen	287.173	295.402	311.658	271.430	275.930	130.232
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	110.508	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-16.265	-20.125.748	13.615.085	-2.917.775	-3.988.356



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 60803

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	32.095	0	33.905	0	66.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.095	0	33.905	0	66.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.095	0	33.905	0	66.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	32.095	0	33.905	0	66.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.133	3.599	363	8.905	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.133	3.599	363	8.905	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.133	3.599	363	8.905	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.133	3.599	363	8.905	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	70.227	0	463.773	0	534.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	70.227	0	463.773	0	534.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.227	0	463.773	0	534.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	70.227	0	463.773	0	534.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.123	0	10.104	163.773	100.000	100.000	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	60.123	0	10.104	163.773	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.123	0	10.104	163.773	100.000	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	60.123	0	10.104	163.773	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	2.502	0	1.175.141	0	1.177.644
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.502	0	1.175.141	0	1.177.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.502	0	1.175.141	0	1.177.644
b. Wegen en andere infrastructuur	0	563	0	1.175.081	0	1.175.644
c. Roerende goederen	0	1.940	0	61	0	2.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	563	1.940	836.543	112.066	114.466	112.066
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	563	1.940	836.543	112.066	114.466	112.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	563	1.940	836.543	112.066	114.466	112.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	563	0	836.483	112.066	114.466	112.066
c. Roerende goederen	0	0	1.940	61	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	3.805.600	0	851.224	0	4.656.824
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.805.253	0	779.571	0	4.584.824
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.805.253	0	779.571	0	4.584.824
a. Terreinen en gebouwen	0	3.683.753	0	553.926	0	4.237.678
c. Roerende goederen	0	121.500	0	225.646	0	347.146
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	347	0	71.653	0	72.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.905.452	814.109	86.038	660.724	63.500	63.500	63.500
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.905.452	814.109	85.692	589.071	63.500	63.500	63.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.452	814.109	85.692	589.071	63.500	63.500	63.500
a. Terreinen en gebouwen	2.876.175	786.835	20.743	478.926	25.000	25.000	25.000
c. Roerende goederen	29.278	27.274	64.949	110.146	38.500	38.500	38.500
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	347	71.653	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	6.301.534	0	5.440.061	0	11.741.595
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.301.534	0	5.440.061	0	11.741.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.301.534	0	5.440.061	0	11.741.595
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.301.534	0	5.440.061	0	11.741.595
II. ONTVANGSTEN	0	74.809	0	0	0	74.809
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	74.809	0	0	0	74.809

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.607.681	2.901.167	792.686	2.000.061	760.000	2.120.000	560.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	792.686	2.000.061	760.000	2.120.000	560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	792.686	2.000.061	760.000	2.120.000	560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.607.681	2.901.167	792.686	2.000.061	760.000	2.120.000	560.000
II. ONTVANGSTEN	5.790	69.019	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.790	69.019	0	0	0	0	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	0	0	60.522
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.522	0	0	0	60.522
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.522	0	0	0	60.522
a. Terreinen en gebouwen	0	60.522	0	0	0	60.522

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.522	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.522	0	0	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	0	14.000	0	0	0	14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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	40.122	0	6.462.138	0	6.502.260
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.862	0	6.462.138	0	6.495.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.862	0	6.462.138	0	6.495.000
a. Terreinen en gebouwen	0	32.862	0	6.462.138	0	6.495.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.260	0	0	0	7.260

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.260	21.111	11.751	609.861	0	2.250.000	3.602.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.111	11.751	609.861	0	2.250.000	3.602.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.111	11.751	609.861	0	2.250.000	3.602.277
a. Terreinen en gebouwen	0	21.111	11.751	609.861	0	2.250.000	3.602.277
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_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 100088 Alg. 4044098358

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: 60803

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	15.563.286	14.328.160	12.364.890	23.739.887	26.491.050	29.182.310
1. Financiële schulden op 1 januari	17.045.070	15.563.286	14.328.160	12.364.890	23.739.887	26.491.050
2. Nieuwe leningen	0	993.729	0	13.800.000	5.000.000	5.000.000
4. Overboekingen	-2.174.085	-2.228.855	-1.963.271	-2.425.003	-2.248.836	-2.308.740
5. Andere mutaties	692.301	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.174.085	2.152.971	2.032.295	2.494.027	2.317.860	2.377.764
1. Financiële schulden op 1 januari	2.230.684	2.174.085	2.152.971	2.032.295	2.494.027	2.317.860
2. Aflossingen	-2.230.684	-2.249.969	-2.083.947	-1.963.271	-2.425.003	-2.248.836
3. Overboekingen	2.174.085	2.228.855	1.963.271	2.425.003	2.248.836	2.308.740
Totaal financiële schulden	17.737.371	16.481.131	14.397.185	26.233.914	28.808.911	31.560.075

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

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 in 2022 50%. **In 2023 stijgt dit naar 64%, in 2024 naar 75% en in 2025 naar 78%. Dit percentage zal ook daarna nog verder 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	1.829.507,46	2.138.482,42	3.441.160,46	3.867.124,42
Respo Stad	87.062,43	160.548,66	203.134,04	266.344,14	492.901,52	593.562,73
Totaal	1.725.686,89	1.864.343,08	2.032.641,50	2.404.826,56	3.934.061,98	4.460.687,15

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. 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 **31/12/2022**:

- Statutaire pensioenen stad: **4.480.556 euro**
- Statutaire pensioenen OCMW: **1.423.243 euro**
- Mandatarissen stad: **2.574.151 euro**
- Mandatarissen OCMW: **368.882 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 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 2022 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **9.260.486,57 euro**, oftewel **17,13%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting.

Waar we normaal gezien enkel ramingen voor het huidige en het komende jaar ontvangen, hebben we nu ook ramingen ontvangen voor de volgende jaren. De stijging van deze ontvangsten overstijgen ruimschoots het normale ritme, omwille van de hoge inflatie en daardoor de stijgende loonmassa.

Voor 2023 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op **12.237.445,30 euro**, uitzonderlijk hoog omwille van de doorstorting van 14 maanden in plaats van 12 maanden (zie ook grondslagen en assumpties). In 2024 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op **11.125.935,09 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.

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 2022 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **9.847.993,15 euro**, oftewel **18,22%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2023 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 10.489.008,64 euro.**

De opcentiemen onroerende voorheffing blijven dan wel stabiel, de belastbare basis (= geïndexeerd KI) stijgt wel. Dit verklaart in grote mate de stijging van 2022 naar 2023.

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 linken met partnerbesturen

a. Politiezone Demerland

Hier zien we jaar na jaar een stijgende werkings- en investeringstoelage. De totale personeelsuitgaven stijgen met 18% ten opzichte van 2022. Dit is het gevolg van de door minister Verlinden beloofde loonsverhoging en van de verschillende overschrijdingen van de spilindex.

De effectieve cijfers kunnen teruggevonden worden 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. De begroting 2023 werd op de zoneraad op 23 november 2022 in eerste instantie verdaagd, een volgende bespreking is gepland op de zoneraad van 21 december 2022. In de aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met de voorlopige cijfers.

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 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 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 (investeringshebben 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 23,8 miljoen euro aan nieuwe leningen opnemen. **We gaan er van uit dat we leningen aangaan op 20 jaar met een vaste rentevoet van 3% in 2023, 3,5% in 2024 en 4% in 2025. We houden op die manier voldoende rekening met stijgende rentevoeten. 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 €	732,95 €	672,26 €	587,26 €	1.070,07 €	1.175,11 €	1.287,95 €

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.

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,...

12. PFAS

In december 2021 ontving de stad Diest een schrijven van OVAM waarin werd aangemaand om een beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren op twee gronden waarop de brandweer geoefend heeft met blusschuimen die mogelijks PFAS bevatten. De twee gronden situeren zich op de Schaluinstraat en de Verversgracht. Fase 1 van deze bodemonderzoeken zijn afgerond; in januari 2023 start fase 2 van deze onderzoeken. Mogelijks volgt uit de resultaten van deze bodemonderzoeken een verplichte sanering, maar dat is op dit ogenblik erg onduidelijk, mede doordat PFAS een hele nieuwe problematiek is in Vlaanderen (zie 3M). Een gedeelte van de grond aan de Verversgracht heeft de stad Diest vererfpacht aan AZ Diest in functie van de bouw van de eerste fase van de nieuwe ziekenhuiscampus. AZ Diest is gestart met deze bouw en is geconfronteerd met zuiveringskosten die hoog oplopen, en waarvan AZ Diest tracht deze te verhalen op de stad. Gezien de grootteorde van deze zuiveringskosten, is dit een erg groot financieel risico voor de stad.

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 indexatie van de lonen in 2022 van 7% en in 2023 met 8,93%. Vanaf 2024 houden we terug rekening met een jaarlijkse indexering 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 de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen blijft gehandhaafd op 3%
- 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, de subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden, de subsidie ter versterking van de energicellen van de OCMW's en de septemberverklaring zijn terug te vinden op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen>
- De pensioenspaarfondsen worden niet aangesproken in het huidig meerjarenplan.
- Gezien de huidige rentestand en de vooruitzichten houden we rekening met een vaste rentevoet van 3% in 2023, 3,5% in 2024 en 4% in 2025, voor de aan te gane financiering op een looptijd van 20 jaar.
- De belangrijkste belastingontvangsten (APB en OOV) kennen een snellere stijging omwille van de hoge inflatie en bijhorende loonindexeringen en indexering van de kadastrale inkomens (KI). Een detail van deze ontvangsten is opgenomen in de documentatiebundel
 - Voor de opcentiemen onroerende voorheffing werden de aanpassingen van de ramingen voor 2022 en 2023 van de Vlaamse Belastingdienst overgenomen. De verdere extrapolatie naar 2025 is gebeurd op basis van het stijgingspercentage uit het verleden, aangezien we ervan uitgaan dat de inflatie na 2023 niet in die mate hoog blijft
 - Voor de aanvullende personenbelasting werden de aanpassingen van de ramingen voor 2023 - 2025 van de hogere overheid overgenomen. Naast de snellere stijging omwille van de hoge inflatie, is de geraamde ontvangst in 2023 nog een stuk hoger. Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie.
- Omwille van de hoge inflatie die impact heeft op de uitgaven (lonen, energie, investeringen) is het nodig om ook aan ontvangstenkant een aantal indexeringen door te voeren. De

aangepaste belasting- en retributiereglementen worden deze gemeenteraad ter stemming voorgelegd:

- Indexering toegangsgelden zwembad
 - Indexering belasting op reclaimedrukwerk
 - Indexering marktgelden (incl kosten energie)
- Er wordt rekening gehouden met de ontvangsten uit een nieuw retributiereglement en een nieuw belastingreglement:
 - Retributiereglement op private laadpunten (gedeeltelijke doorrekening werken aan de stoep ifv kabelgoot)
 - Belasting op masten en pylonen
- 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)
- Er wordt **geen** nieuwe retributie ingevoerd in functie van de dossiers ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen,...). **Deze ontvangst wordt geschrapt in het meerjarenplan.**
- **De gemiddelde stijging van de voorziene investeringskredieten bedraagt 25%**
- **Na 2023** wordt er in de exploitatie terug uitgegaan 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. Verderop onder de titel “Beschrijving grondslagen en assumpties” vindt u nog verdere informatie over de gegevens waarmee rekening werd gehouden bij de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan.

1. De benodigde leningsopnames en de daarmee samenhangende jaarlijkse leningslast werden aangepast in functie van de financieringsnoden. In 2022 zal er geen lening worden aangegaan, in 2023 wordt er uitgegaan van een leningsopname van 13.800.000 euro en vanaf 2024 een jaarlijkse leningsopname van 5.000.000 euro. De leningsopname in 2023 bevat 13,5 miljoen euro aan gewone leningen en 300.000 euro in het kader van een nieuwe project subsidieretentie. Dit bedrag wordt ons ter beschikking gesteld door de provincie en wordt aangewend voor het renoveren van 10 woningen van noodkopers/noodeigenaars in de stad Diest.
2. Verder werden in het overig beleid de volgende aanpassingen gedaan:
 - a. Inbreng van het budgettair resultaat uit de jaarrekening 2021
 - b. Personeelskosten: geactualiseerd aan huidige toestand, rekening houdend met een aantal voorziene aanwervingen en de jaarlijkse indexering. Er wordt rekening gehouden met een indexatie van de lonen in 2022 van 7% en in 2023 van 8,93%. Vanaf 2024 houden we terug rekening met een jaarlijkse indexering van de lonen van 2%
 - c. De kredieten voor energie werden aangepast aan de huidige tarieven
 - d. 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 ook presentatie gemeenteraadscommissie). Hieronder een tabel met de cijfers die verwerkt werden in de aanpassing van het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Respo OCMW	1.638.624,46	1.703.794,42	1.829.507,46	2.138.482,42	3.441.160,46	3.867.124,42
Respo Stad	87.062,43	160.548,66	203.134,04	266.344,14	492.901,52	593.562,73
Totaal	1.725.686,89	1.864.343,08	2.032.641,50	2.404.826,56	3.934.061,98	4.460.687,15

- ii. Nieuwe subsidie van de Vlaamse Regering: de subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's en de septemberverklaring zijn terug te vinden op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen>
 - iii. Indexatie van de belasting op reclamedrukwerk, toegangsgelden zwembad en marktgelden
 - iv. Invoering van de belasting op masten en pylonen en de retributie op private laadpunten (gedeeltelijke doorrekening werken aan de stoep ifv kabelgoot)
 - e. Investeringsuitgaven en –ontvangsten:
 - i. De overdrachten van de saldi vanuit 2021 zijn meegenomen
 - ii. Aanpassingen in functie van geactualiseerde ramingen

3. 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)
AGB CC Cultuurcentrum Diest (Nijverheidslaan 24, 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	AMJP000844 - wordt in 2021 éénmalige verlaagd ifv bijkomend budget promotie kermis, daarna jaarlijks ifv bijkomend budget passantentelling	2023	75.000,00	-4.000,00
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	AMJP005965 - vanaf 2023 opgetrokken naar 85K voor premies en voor verhoogd bedrag van starterspremie	2023	71.000,00	14.000,00
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	AC000002 - We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad	MJP000993 - Actief promotiebeleid voor Diest als industrie, klein-ambachtelijke en dienstenzone	6143007/WO/0500/02	AMJP005959 - besparing op promotie (FB, print)	2023	15.000,00	-5.000,00
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/	AMJP005966 - verschuiven naar 2023 (studie profploeg lopende)	2023	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.	2023	60.000,00	20.000,00
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/	AMJP006006 - kleine verhoging voor beloningen High-Five (SC 28/3)	2023	4.950,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000007 - Diest is een scholenstad met een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang	AP000020 - We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein	AC000097 - We huren de site Sint-Jacobsplein op als nieuwe locatie voor de BKO centrum Diest	MJP000959 - BKO op de site Sint-Jacobsplein	6100800/LW/0945/02	AMJP005755 - Indexaanpassing	2023	49.500,00	6.500,00
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	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	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP005776 - budget overhevelen naar 2023 in kader buurtgerichte zorg - investering in outreachende werking '+ 3000 euro naar e-inclusie	2023	25.450,00	-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	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
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	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP000179 - 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	AMJP000591 - verhuisd naar diversiteit	2023	10.000,00	-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	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	AMJP001000 - verplaatsen budget van budget soc.dienst (+verplaatsen budget 2020 naar 2021) + budget Kom Binnen - 25K in 2021 voorzien in personeelsbudget	2023	0,00	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
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	AC000132 - Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis	MJP000253 - toelage Beverbeekhuis	6493000/LW/0900/03	AMJP000631 - Buurtgerichte werking BBH, beslissing SC	2023	10.000,00	25.000,00
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
ocmw Diest	E	O	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	MJP002394 - Werkingssubsidies openbaar lokaal dienstencentrum t arsenaal	7409999/LW/0951/	AMJP006714 - erkenning lokaal dienstencentrum	2023	0,00	38.841,09
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	AC000026 - We plaatsen afsluitbare fietsboxen in het centrum en de deelgemeenten naargelang de behoefte	MJP001650 - fietsbox	2250007/WO/0200/	AMJP000901 - stijgende prijzen fietsboxen; obv recente offerte	2023	9.066,00	3.000,00
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 plekjes, mooie trekjes' doen we kleine, nuttige ingrepen om de dorpskernen te versterken	MJP001701 - Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K) vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformulecontract 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

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...) wedstrijdformulecontract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en	2220007/AW/0171/	AMJP005900 - naar Milieu; verlaging met 5K om verhoging feestverlichting te compenseren	2023	30.000,00	-5.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000047 - We werken in de vernieuwing van GBS Molenstede af	MJP001653 - Aankoop meubilair basisonderwijs	2400000/LW/0800/01	AMJP000904 - inrichting nieuwbouw molenstede + vernieuwing speeltoestellen; + voor 2020-2021: aankoop van het klimrek en de aankoop van een speeltoestel voor de nieuwe speelplaats	2023	10.000,00	2.500,00
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 invergrooten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	MJP001699 - Vergroten van de parkeermogelijkheden in het Molenhuis perceel herbesteden en inrichtenraming gaat uit van maximale aanleg	2292007/CVT/0705/	AMJP000924 - vervroegd; ifv strategische aankoop	2023	250.000,00	-250.000,00
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/	AMJP006039 - verschuiven naar 2023 (koppelen aan rapporteringscode subs)	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 en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001853 - Erelonen Aquafin	2270007/WO/0310/	AMJP000972 - Vroentestraat, Kerkstraat, papenbroekstraat: erelonen aquafin;	2023	0,00	50.000,00
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	AC000060 - We onderhouden onze asfaltwegen	MJP001639 - Buitengewoon onderhoud asfaltwegen	2240007/WO/0200/	AMJP006016 - structurele verhoging	2023	300.000,00	50.000,00
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	AC000061 - We onderhouden onze betonwegen	MJP001643 - Buitengewoon onderhoud kasseiweg	2240007/WO/0200/	AMJP006017 - was betonwegen, nu kasseiweg	2023	50.000,00	25.000,00

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 en op waterbeheersing	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 en op waterbeheersing	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 en op waterbeheersing	AC000062 - We onderhouden onze watergreppels en slikkers	MJP002278 - Aanleg watergreppels en - slikkers	2270007/WO/0310/	AMJP006038 - naar kasseiwegen	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 en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001733 - Steenweg op Papenbroek (rioleringen)	2270007/WO/0310/	AMJP006025 - verplaatsen naar 2024 en verhogen met 20%	2023	300.000,00	-300.000,00
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	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001734 - Steenweg op Papenbroek (aanleg fietspaden)	2240007/WO/0200/	AMJP006026 - in 2023 onteigeningen; werk verplaatsen naar 2024 en verhogen met 20%	2023	1.200.000,00	-1.000.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2023	TOTAAL MJP 2023-2023
stad Diest	Exploitatie			
		Uitgave	-276.500,00	-276.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00
	Investering			
		Uitgave	-1.369.500,00	-1.369.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	-1.646.000,00	-1.646.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00
		Resultaat	1.646.000,00	1.646.000,00
ocmw Diest	Exploitatie			
		Uitgave	15.000,00	15.000,00
		Ontvangst	38.841,09	38.841,09
	TOTAAL	Uitgave	15.000,00	15.000,00
		Ontvangst	38.841,09	38.841,09
		Resultaat	23.841,09	23.841,09
stad Diest, ocmw Diest, AGB CC Cultuurcentrum Diest	Exploitatie			
		Uitgave	-261.500,00	-261.500,00
		Ontvangst	38.841,09	38.841,09
	Investering			
		Uitgave	-1.369.500,00	-1.369.500,00
		Ontvangst	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	-1.631.000,00	-1.631.000,00
		Ontvangst	38.841,09	38.841,09
		Resultaat	1.669.841,09	1.669.841,09

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 60803

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.608.317	42.961.783	51.502.526	53.074.027	54.838.799	55.766.383
Ontvangsten	47.527.609	52.861.357	54.046.153	58.524.276	57.273.585	58.492.527
Saldo	8.919.291	9.899.575	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144
Investerings						
Uitgaven	8.992.050	6.999.590	22.750.016	4.635.979	11.749.738	10.821.745
Ontvangsten	1.248.496	978.718	2.105.080	1.693.908	3.561.250	1.240.850
Saldo	-7.743.554	-6.020.872	-20.644.936	-2.942.072	-8.188.488	-9.580.895
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.287	67.923	55.000	220.000	110.000	190.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-67.923	-55.000	-220.000	-110.000	-190.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-25.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.563	29.380	30.000	125.000	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-29.380	-30.000	-125.000	-95.000	-95.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.563	13.632	16.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-13.632	-16.000	-85.000	-85.000	-85.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002

We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.748	14.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.748	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003

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

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

Actie: AC000004

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

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

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

Actie: AC000005

We maken de beschikbare handelspanden ruim bekend in heel Vlaanderen

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

Actie: AC000006

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

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

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

Actie: AC000007

We herwaarderen de wekelijkse markt als regionaal bekende Hagelandmarkt

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

Actie: AC000190

We herbekijken het terrasreglement

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

Actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38.543	25.000	95.000	15.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.543	-25.000	-95.000	-15.000	-95.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000008

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.466	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.466	-0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009

Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	9.268	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-9.268	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000010

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

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

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

Actie: AC000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	19.077	0	80.000	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.077	0	-80.000	0	-80.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012

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

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

Actie: AC000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	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

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

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

Actieplan: AP000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.724	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015

We stellen een citymarketingplan op en voeren het uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.724	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000016

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	24.513	2.123.649	212.066	214.466	212.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-24.513	-2.123.649	-212.066	-214.466	-212.066
Financiering						

Actieplan: AP000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	0	173.877	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	0	-173.877	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000017

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

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

Actie: AC000018

De schoolomgevingen worden heringericht om de verkeersveiligheid te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	63.816	9.950	7.800	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-63.816	-9.950	-7.800	-4.950
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019

We verhogen de handhaving van verkeersovertredingen op het hele grondgebied

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

Actie: AC000020

We voeren de digitale bewonerskaart in

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.123	0	173.877	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	0	-173.877	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	563	838.483	112.066	114.466	112.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-563	-838.483	-112.066	-114.466	-112.066
Financiering						

Actie: AC000022

We maken van de volledige binnenstad een fietszone

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

Actie: AC000023

We onderzoeken in de deelgemeenten de inrichting van fietsstraten

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

Actie: AC000024

We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	578.584	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-578.584	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: AC000025

Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	226.971	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-226.971	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000026

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	29.091	12.066	12.066	12.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-29.091	-12.066	-12.066	-12.066
Financiering						

Actie: AC000027

We verbeteren het netwerk van trage wegen

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

Actie: AC000028

We onderzoeken de herinrichting van de Hasseltsestraat

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

Actie: AC000029

We pakken gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers aan

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

Actie: AC000030

We stimuleren het gebruik van deelfietsen

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

Actie: AC000031

We plaatsen laadpalen voor elektrische fietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	563	1.837	0	2.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-563	-1.837	0	-2.400	0
Financiering						

Actie: AC000032

We plaatsen fietsstallingen op de randparkings

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

Actie: AC000033

We bieden Diestenaars aan om fietsen te graven

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

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

Actieplan: AP000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.950	1.111.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.950	-1.111.289	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000034

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	23.950	1.111.289	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.950	-1.111.289	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000035

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

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

Actie: AC000036

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

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

Actie: AC000037

We onderzoeken een tonnagebepanking voor vrachtwagens in de binnenstad

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

Actie: AC000038

We onderzoeken mogelijke verbetering van parkeergelegenheden aan de kerkhoven

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

Beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.754	214.514	1.481.231	0	4.697.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	89.160	0	0	0
Saldo	-80.754	-214.514	-1.392.071	0	-4.697.931	-1.261.465
Financiering						

Actieplan: AP000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	57.364	38.672	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	89.160	0	0	0
Saldo	-57.364	-38.672	89.160	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000039

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

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

Actie: AC000040

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	57.364	38.672	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	89.160	0	0	0
Saldo	-57.364	-38.672	89.160	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000008

We realiseren een creatieve gordel in de courtines

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.389	175.843	1.481.231	0	4.697.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.389	-175.843	-1.481.231	0	-4.697.931	-1.261.465
Financiering						

Actie: AC000041

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.389	175.843	1.481.231	0	4.697.931	1.261.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.389	-175.843	-1.481.231	0	-4.697.931	-1.261.465
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	903.045	2.895.910	97.441	853.500	1.663.500
Ontvangsten	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	-2.918.881	-903.045	-2.868.910	-97.441	-853.500	-1.663.500
Financiering						

Actieplan: AP000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.428	88.936	2.149.147	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-88.936	-2.149.147	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Actie: AC000042

We vernieuwen de huidige site van de school en het ontmoetingscentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.428	88.936	2.149.147	33.941	790.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-88.936	-2.149.147	-33.941	-790.000	-1.600.000
Financiering						

Actieplan: AP000010

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	814.109	746.763	63.500	63.500	63.500
Ontvangsten	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	-2.905.452	-814.109	-719.763	-63.500	-63.500	-63.500
Financiering						

Actie: AC000043

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000044

We vernieuwen het dak van het ontmoetingscentrum Scafnis

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

Actie: AC000045

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	476	74.168	45.120	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-476	-74.168	-45.120	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000047

We werken de vernieuwing van GBS Molenstede af

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	611.355	316.349	216.301	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-611.355	-316.349	-216.301	-38.500	-38.500	-38.500
Financiering						

Actie: AC000048

We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.293.621	423.591	203.342	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.293.621	-423.591	-203.342	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000049

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	72.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	27.000	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000050

We werken aan voldoende groen in het centrum en de dorpskernen

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

Actie: AC000051

Creëren van groene speelruimte op buurtniveau

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

Beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	554.957	720.828	819.575	757.700	760.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-720.828	-819.575	-757.700	-760.350
Investerings						
Uitgaven	2.628.596	3.057.030	6.289.262	950.000	2.120.000	560.000
Ontvangsten	30.134	73.285	0	0	2.150.000	0
Saldo	-2.598.462	-2.983.745	-6.289.262	-950.000	30.000	-560.000
Financiering						

Actieplan: AP000011

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.197	550.727	684.828	783.575	721.700	724.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-463.197	-550.727	-684.828	-783.575	-721.700	-724.350
Investerings						
Uitgaven	2.934	6.249	333.621	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-6.249	-333.621	-90.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000052

We nemen verdere maatregelen peukenvervuiling tegen te gaan in de winkelstraten

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

Actie: AC000053

We vermeerderen het aantal vuilbakken op het grondgebied

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

Actie: AC000054

We versterken de vrijwilligerswerking om zwerfvuil op te ruimen

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

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

Actie: AC000055

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	463.197	550.727	684.828	778.575	721.700	724.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-463.197	-550.727	-684.828	-778.575	-721.700	-724.350
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.934	6.249	333.621	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.934	-6.249	-333.621	-90.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000012

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.607.681	2.901.167	2.942.747	860.000	2.120.000	560.000
Ontvangsten	30.134	73.285	0	0	0	0
Saldo	-2.577.547	-2.827.882	-2.942.747	-860.000	-2.120.000	-560.000
Financiering						

Actie: AC000057

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	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	34.920	0	0	0	0
Saldo	0	34.920	0	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000058

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.991	21.979	614.036	0	0	0
Ontvangsten	30.134	38.365	0	0	0	0
Saldo	-857	16.387	-614.036	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000059

Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.060.305	586.770	1.402.422	135.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.060.305	-586.770	-1.402.422	-135.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Actie: AC000060

We onderhouden onze asfaltwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	388.113	0	616.500	350.000	350.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-388.113	0	-616.500	-350.000	-350.000	-350.000
Financiering						

Actie: AC000061

We onderhouden onze betonwegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	40.582	26.900	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-40.582	-26.900	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: AC000062

We onderhouden onze watergreppels en slikkers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	295.197	78.547	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-295.197	-78.547	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000063

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

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

Actie: AC000064

Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	696.920	476.009	23.129	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-696.920	-476.009	-23.129	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000065

Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.351	4.638	79.570	200.000	1.560.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.351	-4.638	-79.570	-200.000	-1.560.000	0
Financiering						

Actie: AC000066

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	349.001	1.475.992	101.642	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-349.001	-1.475.992	-101.642	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000189

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

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

Actieplan: AP000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.981	149.614	3.012.895	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	2.150.000	0
Saldo	-17.981	-149.614	-3.012.895	0	2.150.000	0
Financiering						

Actie: AC000067

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.981	149.614	2.847.895	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.981	-149.614	-2.847.895	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000068

We zorgen voor een ontwikkeling op het Zwarte Beekplein

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

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

Actie: AC000069

We ontwikkelen de grond van het OCMW in de Hasseltsestraat

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

Actie: AC000070

We zorgen ervoor dat de Peter Dorlandsite een stadsinbreidingsproject kan worden

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

Actieplan: AP000014

We verdichten woonkernen op kwalitatieve wijze en bewaren de open ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.488	4.230	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.488	-4.230	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071

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

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

Actie: AC000072

We streven naar verdere verdichting van onze kernen

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

Actie: AC000073

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.488	4.230	36.000	36.000	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.488	-4.230	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074

We dringen de leegstand terug

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

Actie: AC000075

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000006

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	548.386	627.867	199.750	185.250	188.250
Ontvangsten	85.695	810.643	423.600	0	0	0
Saldo	-37.571	262.258	-204.267	-199.750	-185.250	-188.250
Investerings						
Uitgaven	73.355	0	34.875	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.355	0	-34.875	-30.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000015

We spelen in op de sociale behoeften van de Diestenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.501	143.068	92.867	71.250	74.250	77.250
Ontvangsten	85.695	0	0	0	0	0
Saldo	35.194	-143.068	-92.867	-71.250	-74.250	-77.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076

Steunbarema's gericht inzetten ter ondersteuning van kwetsbare cliënten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.393	19.276	34.000	39.000	42.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.393	-19.276	-34.000	-39.000	-42.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077

Sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken via het buddyproject

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.398	37.992	30.750	30.750	30.750	30.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.398	-37.992	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078

Maatschappelijk assistenten versterken in hun dagelijkse cliëntencontacten door opleiding en vorming

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

Actie: AC000079

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

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

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

Actie: AC000080

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

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

Actie: AC000193

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.710	41.700	0	0	0	0
Ontvangsten	41.749	0	0	0	0	0
Saldo	35.039	-41.700	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000194

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	44.100	26.617	0	0	0
Ontvangsten	43.946	0	0	0	0	0
Saldo	43.946	-44.100	-26.617	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016

We zetten in op kwalitatieve sociale huisvesting en betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.765	51.752	109.000	109.000	109.000	109.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.765	-51.752	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081

Woonwagenvak onderbrengen in een project kleinschalig wonen

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

Actie: AC000082

Kwetsbare personen ondersteunen in hun zoektocht naar huisvesting (Woonanker)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	9.458	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-9.458	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083

CAW inschakelen met oog op preventieve woonbegeleiding

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

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

Actie: AC000084

Particulieren stimuleren tot verhuren via sociaal verhuurkantoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.070	25.312	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.070	-25.312	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085

Huurachterstallen vroegtijdig aanpakken via het fonds ter bestrijding van uithuiszetting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.695	16.981	48.000	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.695	-16.981	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017

We nemen als zorgstad de regierol op in de eerstelijnszone Demerland

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	353.566	426.000	19.500	2.000	2.000
Ontvangsten	0	810.643	423.600	0	0	0
Saldo	0	457.077	-2.400	-19.500	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	7.520	0	4.875	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.520	0	-4.875	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000086

Actieve rol opnemen in de uitbouw van de eerstelijnszone Demerland

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

Actie: AC000087

Wij zijn regisseur van het geïntegreerd breed onthaal

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

Actie: AC000088

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.053	1.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.053	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	7.520	0	4.875	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.520	0	-4.875	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000089

Intentieverklaring Diest Zorgstad gestalte geven

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

Actie: AC000195

Vaccinatiecentrum Diest (penhoudende overheid)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	352.513	425.000	17.500	0	0
Ontvangsten	0	810.643	423.600	0	0	0
Saldo	0	458.131	-1.400	-17.500	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018

We realiseren een ziekenhuiscampus op Verversgracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.835	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.835	0	-30.000	-30.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000090

We ondersteunen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	65.835	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.835	0	-30.000	-30.000	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.236	79.083	96.536	75.125	76.125	77.125
Ontvangsten	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	-64.243	-75.056	-96.536	-75.125	-76.125	-77.125
Investerings						
Uitgaven	60.522	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-14.236	-9.764	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.500	49.817	52.911	56.000	57.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.817	-52.911	-56.000	-57.000	-58.000
Investerings						
Uitgaven	60.522	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000097

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.500	49.817	52.911	56.000	57.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.817	-52.911	-56.000	-57.000	-58.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000098

Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang

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

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

Actie: AC000099

Uitbreiding aantal kindplaatsen in BKO in centrum Diest

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

Actieplan: AP000021

We zetten verder in op het brede-school-principe

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

Actie: AC000100

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

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

Actie: AC000101

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

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

Actieplan: AP000022

We investeren in maximale talentontwikkeling van kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.995	21.045	24.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.995	-21.045	-24.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000102

Betrokkenheid en talenten van kleuters en kinderen in het onderwijs ondersteunen

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

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

Actie: AC000103

kindergemeenteraad

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

Actie: AC000104

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	2.000	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	-2.000	-2.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105

Taalprojecten lager en secundair onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598	10.045	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598	-10.045	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000106

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.997	2.000	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.997	-2.000	-2.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000192

Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	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 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	3.558	16.625	15.625	15.625	15.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.910	-3.558	-16.625	-15.625	-15.625	-15.625
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107

Leernetwerken initiëren en begeleiden

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

Actie: AC000108

Prikkel- en triggermomenten organiseren over de grenzen van scholen heen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	838	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-838	0	-1.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109

Leerlingenschaduwkabinet

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

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

Actie: AC000110

Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.072	3.558	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.072	-3.558	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111

Onderwijsraad uitbouwen i.s.m. LOP en CODIDI

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

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

Actie: AC000112

Fietshuur ter ondersteuning van fietsuitstappen door scholen

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

Actieplan: AP000019

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.832	4.663	2.500	0	0	0
Ontvangsten	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	161	-636	-2.500	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.236	-9.764	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000091

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.832	4.663	2.500	0	0	0
Ontvangsten	3.993	4.027	0	0	0	0
Saldo	161	-636	-2.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - BKO

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

Actie: AC000093

Inschrijvingen BKO digitaliseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.236	9.764	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.236	-9.764	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000094

Bezettingsgraad van de BKO optimaliseren

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

Actie: AC000095

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

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

Actie: AC000096

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

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

Beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.770	440.776	572.360	557.527	543.033	447.882
Ontvangsten	68.231	85.231	73.841	73.841	73.841	73.841
Saldo	-400.538	-355.544	-498.519	-483.686	-469.192	-374.041
Investerings						
Uitgaven	14.000	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.939	-6.061	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000024

We versterken de positie van nieuwkomers, kwetsbare jongeren en schoolverlaters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416.175	348.611	335.198	321.708	326.055	330.744
Ontvangsten	68.231	59.699	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-347.944	-288.911	-300.198	-286.708	-291.055	-295.744
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113

Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	603	2.293	2.031	2.037	1.793	1.799
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-603	-2.293	-2.031	-2.037	-1.793	-1.799
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114

Netwerk vrijetijdsparticipatie activeren

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

Actie: AC000115

Nieuwe initiatieven taalontwikkeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188	933	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-188	-933	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116

Zomerklassen voor taalmazken

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

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

Actie: AC000118

Arbeidstrajecten begeleiden en uitbouwen in het kader van tijdelijke werkervaring

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.159	4.913	42.036	7.867	8.024	8.185
Ontvangsten	38.984	34.811	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	-27.174	29.898	-20.636	13.533	13.376	13.215
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	279.288	264.820	210.000	221.163	225.586	230.098
Ontvangsten	29.247	24.889	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	-250.041	-239.931	-196.400	-207.563	-211.986	-216.498
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000120

Projecten i.k.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.103	6.045	6.085	4.585	4.585	4.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.103	-6.045	-6.085	-4.585	-4.585	-4.585
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121

Geïntegreerde jongerenwerking van Arktos en vergelijkbare initiatieven ondersteunen

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

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

Actie: AC000122

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

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

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

Actie: AC000123

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000124

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.720	6.720	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 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	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.600	0	-4.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000126

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	515	0	1.046	1.056	1.067	1.077
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-515	0	-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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.357	71.435	77.162	83.319	83.478	83.638
Ontvangsten	0	25.532	38.841	38.841	38.841	38.841
Saldo	-52.357	-45.903	-38.321	-44.478	-44.637	-44.797
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

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

Actie: AC000128

Ondersteuning van gezinnen via een fysiek Huis van het kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.981	29.936	16.450	22.450	22.450	22.450
Ontvangsten	0	3.947	0	0	0	0
Saldo	-2.981	-25.989	-16.450	-22.450	-22.450	-22.450
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000130

Lokaal dienstencentrum Tarsenaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.376	4.701	15.712	15.869	16.028	16.188
Ontvangsten	0	21.585	38.841	38.841	38.841	38.841
Saldo	-5.376	16.884	23.129	22.972	22.813	22.653
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.798	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.798	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000132

Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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

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

Actie: AC000133

KLJ-lokaal in Vleugt vormgeven

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

Actie: AC000134

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

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

Actie: AC000135

Centraliseren en ondersteunen van de vrijwilligerswerking

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

Actieplan: AP000027

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.812	150.000	121.000	121.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.812	-150.000	-121.000	-121.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000136

We ontwikkelen en realiseren stapsgewijs een participatiebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.812	25.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.812	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000137

We stimuleren digitale participatie

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

Actie: AC000138

We voeren een burgerbegroting in

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

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

Actie: AC000139

We optimaliseren de communicatiestromen

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

Actieplan: AP000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237	1.918	10.000	31.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237	-1.918	-10.000	-31.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Uitgaven	0	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.939	-6.061	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000140

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.418	7.000	27.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.418	-7.000	-27.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000141

Diest toegankelijke gemeente 2.0

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

Actie: AC000142

Acties rond kindergemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237	501	3.000	4.500	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237	-501	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000143

We zorgen voor een toegankelijke dienstverlening

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

Actie: AC000144

We zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen ifv doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.939	6.061	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.939	-6.061	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	7.500	695.000	445.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-695.000	-445.000
Investerings						
Uitgaven	430.308	356.556	1.862.101	340.000	2.615.000	4.151.277
Ontvangsten	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-425.519	-297.063	-1.862.101	-257.000	-2.615.000	-4.151.277
Financiering						

Actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	687.500	437.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-687.500	-437.500
Investerings						
Uitgaven	7.260	21.111	621.612	0	2.250.000	3.602.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-21.111	-621.612	0	-2.250.000	-3.602.277
Financiering						

Actie: AC000145

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	687.500	437.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-687.500	-437.500
Investerings						
Uitgaven	7.260	21.111	621.612	0	2.250.000	3.602.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-21.111	-621.612	0	-2.250.000	-3.602.277
Financiering						

Actie: AC000146

Optimalisatie voor het gebruik van sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000147

Ingebruikname van een nieuw skatepark in het Warandepark

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

Actie: AC000148

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

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

Actie: AC000149

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

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

Actieplan: AP000030

We ontwikkelen ruimte voor kinderen en jongen voor spel en ontdekking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	139.247	14.732	304.324	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.247	-14.732	-304.324	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000150

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	139.247	14.732	304.324	80.000	105.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.247	-14.732	-304.324	-80.000	-105.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000151

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

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

Actieplan: AP000031

We zetten in op ons onroerend en cultureel erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	283.801	320.713	906.165	250.000	250.000	459.000
Ontvangsten	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-279.012	-261.220	-906.165	-167.000	-250.000	-459.000
Financiering						

Actie: AC000152

Het dak van de lakenhalle wordt gerestaureerd.

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

Actie: AC000153

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	282.884	320.713	649.363	250.000	250.000	0
Ontvangsten	4.789	59.493	0	83.000	0	0
Saldo	-278.095	-261.220	-649.363	-167.000	-250.000	0
Financiering						

Actie: AC000154

Voortzetten van de restauratie van de Sint-Sulpitius-kerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	917	0	256.802	0	0	459.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-917	0	-256.802	0	0	-459.000
Financiering						

Actie: AC000155

Renoveren van de Sint-Hubertuskerk

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

Actie: AC000156

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

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

Actie: AC000157

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

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

Actie: AC000158

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

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

Actieplan: AP000032

We maken ruimte voor experiment op vlak van kunst en cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: AC000159

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000160

We bepalen een beleid rond aankoop en tentoonstellen van hedendaagse kunst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010

De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.781	117.500	68.500	38.500	38.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.781	-117.500	-68.500	-38.500	-38.500
Investerings						
Uitgaven	90.731	94.868	774.822	95.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.731	-94.868	-774.822	-95.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actieplan: AP000033

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.145	50.000	50.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.145	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	90.731	94.868	774.822	95.000	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.731	-94.868	-774.822	-95.000	-80.000	-80.000
Financiering						

Actie: AC000161

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.000	40.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-31.000	-40.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000162

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	95.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000163

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

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

Actie: AC000164

Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	66.837	66.119	62.187	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.837	-66.119	-62.187	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000165

Professionalisering van de communicatiedienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.145	15.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.145	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000166

We zetten in op open data

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	35.000	40.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	-40.000	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

Actie: AC000167

Uitbreiden onthaalruimte Huis 30

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	23.894	28.749	586.635	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.894	-28.749	-586.635	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000168

verdere uitbouw van een dynamisch personeelsbeleid

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

Actie: AC000169

We optimaliseren de openingsuren van de loketfuncties

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

Actieplan: AP000034

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.636	67.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.636	-67.500	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000170

Organisatiebeheersing voor stad en OCMW Diest en de verzelfstandigde entiteiten

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

Actie: AC000171

We spelen maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.280	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.280	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000172

Invoeren van een uniforme aankoopprocedure voor stad en OCMW

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

Actie: AC000173

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.356	61.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.356	-61.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011

Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593	31.054	105.210	55.500	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	84.910	0	0	0
Saldo	-593	-31.054	-20.300	-55.500	-18.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	29.969	97.211	292.948	290.000	235.000	375.000
Ontvangsten	0	24.500	172.500	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	-72.711	-120.448	-263.750	-208.750	-348.750
Financiering						

Actieplan: AP000035

We bewaken het welzijn van de dieren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	593	2.164	12.800	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-593	-2.164	-12.800	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000174

We voorzien meer hondenloopweides in de deelgemeenten

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

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

Actie: AC000175

We werken een ambitieus en proactief beleid uit rond dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.164	12.800	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.164	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036

We verkleinen onze klimaatimpact en werken aan een duurzame stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	28.890	92.410	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	84.910	0	0	0
Saldo	0	-28.890	-7.500	-37.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	29.969	97.211	292.948	290.000	235.000	375.000
Ontvangsten	0	24.500	172.500	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	-72.711	-120.448	-263.750	-208.750	-348.750
Financiering						

Actie: AC000176

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

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

Actie: AC000177

We verduurzamen het eigen wagenpark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.293	160.707	40.000	60.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.293	-160.707	-40.000	-60.000	-200.000
Financiering						

Actie: AC000178

We verminderen het gebruik van leidingwater door de stadsdiensten drastisch

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	29.969	67.918	132.241	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	24.500	172.500	26.250	26.250	26.250
Saldo	-29.969	-43.418	40.259	-73.750	-73.750	-73.750
Financiering						

Actie: AC000179

We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.585	7.500	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.585	-7.500	-37.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	150.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000
Financiering						

Actie: AC000180

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

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

Actie: AC000181

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

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

Actie: AC000182

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

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

Actie: AC000183

Promoten en faciliteren voor een duurzame organisatie van evenementen

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

Actie: AC000196

Lokaal energie- en klimaatpact

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	13.305	84.910	0	0	0
Ontvangsten	0	0	84.910	0	0	0
Saldo	0	-13.305	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000012

Diest is een veilige stad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.418	9.693	108.127	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-9.693	-108.127	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: AP000037

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

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

Actie: AC000184

We zorgen voor gecoördineerde acties rond veilige schoolomgevingen

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

Actie: AC000185

We zetten in op gecoördineerde en vraaggestuurde acties rond drugbeleid

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

Actie: AC000186

We voeren het informatieveiligheidsplan uit

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

Actieplan: AP000038

We investeren in mobiele en vaste camerabewaking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.418	9.693	108.127	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-9.693	-108.127	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000187

We investeren in camerabewaking voor openbare gebouwen en openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.418	9.693	108.127	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.418	-9.693	-108.127	-40.000	-40.000	-20.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000013

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	41.206.346	49.133.408	51.060.599	52.407.391	53.596.326
Ontvangsten	47.369.689	51.961.455	53.463.802	58.450.435	57.199.744	58.418.686
Saldo	9.929.965	10.755.110	4.330.394	7.389.836	4.792.353	4.822.360
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	2.205.384	6.861.997	2.556.473	893.841	2.498.437
Ontvangsten	1.213.573	821.439	1.816.420	1.584.658	1.385.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-1.383.945	-5.045.576	-971.815	491.159	-1.283.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

Actieplan: AP000039

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	41.206.346	49.133.408	51.060.599	52.407.391	53.596.326
Ontvangsten	47.369.689	51.961.455	53.463.802	58.450.435	57.199.744	58.418.686
Saldo	9.929.965	10.755.110	4.330.394	7.389.836	4.792.353	4.822.360
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	2.205.384	6.861.997	2.556.473	893.841	2.498.437
Ontvangsten	1.213.573	821.439	1.816.420	1.584.658	1.385.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-1.383.945	-5.045.576	-971.815	491.159	-1.283.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

Actie: AC000188

Overig beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.439.725	41.206.346	49.133.408	51.060.599	52.407.391	53.596.326
Ontvangsten	47.369.689	51.961.455	53.463.802	58.450.435	57.199.744	58.418.686
Saldo	9.929.965	10.755.110	4.330.394	7.389.836	4.792.353	4.822.360
Investerings						
Uitgaven	2.573.262	2.205.384	6.861.997	2.556.473	893.841	2.498.437
Ontvangsten	1.213.573	821.439	1.816.420	1.584.658	1.385.000	1.214.600
Saldo	-1.359.688	-1.383.945	-5.045.576	-971.815	491.159	-1.283.837
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.336.097	2.964.522	2.440.003	2.263.836
Ontvangsten	287.173	1.399.639	311.658	14.071.430	5.275.930	5.130.232
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-2.024.439	11.106.907	2.835.926	2.866.395

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	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	1.188,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP000956	Subsidie scholen ifv opvangmoment	6493000	0870	16.875,00	14.545,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Stad	MJP000961	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	6494000	0410	949.402,60	1.016.207,36	1.089.512,35	1.124.920,10	1.210.766,53	1.236.192,63
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	250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Stad	MJP000964	Toelage GEVA ontmoetingscentra (uitbating)	6493000	0705	25.656,02	12.956,29	39.136,85	13.216,71	13.348,88	13.482,37
Stad	MJP000976	Toelage Cultuurraad	6493000	0739	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP000977	Toelage Cultuurcheques	6493000	0739	175,00	55,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stad	MJP000978	Toelage culturele verenigingen	6493000	0739	62.289,69	35.000,00	35.000,00	41.000,00	35.000,00	35.000,00
Stad	MJP000982	Tussenkomst in inschrijvingsgeld muziekacademie	6493000	0820	0,00	944,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP000983	Toelage intergemeentelijke samenwerking de Merode voor bovenlokaal cultuurbeleid	6499000	0739	19.200,00	29.209,20	29.097,80	10.000,00	0,00	0,00
Stad	MJP000990	prijssubsidie den Amer	6495000	0701	-62.079,43	345.350,68	608.582,65	524.703,50	552.945,84	553.940,35
Stad	MJP000991	derdebetalerssysteem (gratis) tentoonstellingen den Amer	6495000	0701	0,00	0,00	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	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	6.924,24	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	2.091,43	1.108,16	1.163,70	1.174,33	1.185,08
Stad	MJP001077	Werkingstoelage aan de politiezone Demerdal DSZ	6494000	0400	3.551.972,00	3.787.700,00	3.798.570,00	4.225.332,00	4.420.444,00	4.437.413,00
Stad	MJP001104	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	15.067,04	14.529,91	15.871,29	16.030,01	16.190,31	16.352,21
Stad	MJP001105	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	30.499,56	8.106,50	15.871,29	16.030,01	16.190,31	16.352,21
Stad	MJP001106	Toelage oudercomité Molenstede	6493000	0800	612,06	618,18	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001107	Toelage oudercomités Schaffen en Deurne	6493000	0800	1.224,12	1.236,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Stad	MJP001118	Terugbetaling wedde uren directie HABK	6496000	0820	16.337,04	3.419,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001130	Doorstorting werkingstoelage HAMW filialen	6494000	0820	20.399,99	6.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001238	Projectsubsidies cultuureigen evenementen jongeren	6491000	0750	0,00	0,00	2.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
Stad	MJP001239	Werkingsubsidies jeugdwerkinitiatieven (op basis van reglement)	6493000	0750	64.666,04	29.644,47	31.058,00	43.058,00	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	21,07	2.521,73	4.545,00	4.545,00	4.545,00
Stad	MJP001243	Vormingssubsidies kadervorming jeugdwerk	6493000	0750	300,00	479,66	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	0,00	4.899,00	4.903,00	4.950,00	4.950,00
Stad	MJP001267	Impulssubsidie sport	6493000	0740	32.324,95	17.776,00	17.000,06	35.776,00	17.776,00	17.776,00
Stad	MJP001268	Beleidssubsidie sportverenigingen	6493000	0740	39.070,93	19.999,99	19.999,96	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Stad	MJP001284	Toelage kadervorming	6493000	0740	136,67	2.419,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.729,91	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Stad	MJP001287	Toelage investering sportinfrastructuur	6493000	0740	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001289	Toelage verlaagd jeugdtarief sportinfrastructuur - Volleybal Molenstede	6493000	0740	2.253,80	5.136,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001290	Toelage sportverenigingen - grascheques	6493000	0740	10.050,00	9.800,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00	12.928,00
Stad	MJP001299	Toelage vaderlandslievende verenigingen	6493000	0520	517,00	517,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Stad	MJP001300	Toelage Leliegilde ifv huur Lakenhalle	6493000	0520	687,50	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00

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	Tussenkomst toegangsgelden Halve Maan	6494000	0521	5.854,00	260,00	3.664,24	3.800,88	3.938,89	4.078,28
Stad	MJP001333	Toelage landbouwraad	6493000	0530	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001334	Toelage erosiebestrijding - landbouwers	6493000	0530	2.742,66	3.325,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stad	MJP001341	Toelage voor deelnemers netheidscharter	6491000	0300	0,00	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Stad	MJP001342	Toelage KSJ	6493000	0300	0,00	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001343	Toelage jeugdbeweging Vleugt	6493000	0300	0,00	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001344	Toelage jeugdbeweging Deurne	6493000	0300	0,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001345	Toelage Sint Lutgardis	6493000	0300	0,00	400,00	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	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001348	Toelage jeugdbeweging Schaffen	6493000	0300	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Stad	MJP001349	Toelage jeugdbeweging St.-Jan	6493000	0300	0,00	600,00	400,00	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 ifv ophaling papier & karton	6493000	0300	1.943,06	2.892,41	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	1.356.672,72	1.650.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Stad	MJP001363	Beheerssubsidie natuurreservaten	6493000	0340	0,00	221,71	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	11.132,46	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Stad	MJP001376	Stimuleren en ondersteunen van scholen om te werken rond Milieuzorg Op School	6493000	0680	3.800,00	2.400,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Stad	MJP001377	Stimuleren van duurzaam bouwen en wonen via duurzaam planadvies	6493000	0680	475,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP001378	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	6499000	0680	267.341,14	275.170,20	311.970,00	354.575,00	297.700,00	300.350,00
Stad	MJP001425	Toelage ontmoetingscentra ifv eigenaarsonderhoud	6493000	0705	1.860,00	0,00	5.580,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Stad	MJP001524	samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor museumsuppoost	6499000	0700	12.792,29	13.125,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	0,00	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	2.100,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
Stad	MJP001630	Toelage aan instellingen met sociale kenmerken	6493000	0909	5.083,98	2.541,99	2.742,00	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 (korting zaalverhuur)	6493000	0739	11.250,00	8.753,88	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) - vanaf 2023: Subsidiemogelijkheden Diestse scholen	6494000	0889	0,00	1.500,00	1.500,00	32.030,00	32.030,00	32.030,00
Stad	MJP002194	werkingstoelage fracties	6493000	0100	759,44	1.181,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stad	MJP002237	Geboortepremie	6497000	0130	5.490,00	5.040,00	6.524,00	6.589,00	6.655,00	6.722,00
Stad	MJP002238	Toelage kleine landschapselementen & poelen	6497000	0340	738,90	504,90	900,00	1.000,00	600,00	600,00
Stad	MJP002239	Toelage milieuvriendelijke initiatieven (subsidies zonneboilers, groendak, luiers,...)	6497000	0350	3.108,39	4.278,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Stad	MJP002240	Premie inbraakbeveiliging	6497000	0480	1.610,14	1.584,81	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stad	MJP002244	Straat- en wijkfeesten	6497000	0739	375,00	1.625,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Stad	MJP002284	Think Pink	6493000	0909	0,00	10.000,00	363,00	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP002293	Toelage JNM Demervallei	6493000	0300	0,00	0,00	0,00	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
Stad	MJP002514	subsidie resterende 20% voor de energie-audit erfpachters Begijnhof	6491000	0050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Toegestane investeringssubsidies (ARK 664)										
Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stad	MJP001651	Investeringsstoelage hulpverleningszone	6640000	0410	145.975,96	196.574,19	265.488,91	127.072,53	132.241,12	153.037,08
Stad	MJP001652	Investeringsstoelage politiezone DSZ	6640000	0400	100.501,38	96.983,25	386.972,01	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Stad	MJP001656	Investeringsstoelage KF Sint-Jan Berchmans	6640000	0790	268.752,70	7.729,52	323.732,04	90.000,00	13.000,00	0,00
Stad	MJP001657	Investeringsstoelage KF Sint-Hubertus	6640000	0790	126.192,52	23.232,83	393.210,65	0,00	0,00	0,00
Stad	MJP001659	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Engelbertus	6640000	0790	1.500,00	28.741,74	17.059,40	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	9,6	6,6	6,6	6,6
Niveau B	23,45	22,45	22,45	14,8	14,8	14,8
Niveau C	31,98	31,98	31,98	20,37	20,37	20,37
Niveau D	14,8	14,8	14,8	14,4	14,4	14,4
Niveau E	1,5	1,5	1,5	1	1	1
IFIC				1,5	1,5	1,5
TOTAAL	84,33	82,33	82,33	60,67	60,67	60,67
Contractueel stad + OCMW						
Niveau A	3,6	7,6	7,6	9	9	9
Niveau B	29,1	30,6	29,6	33,82	33,82	33,82
Niveau C	72,46	72,46	72,46	53,01	53,01	53,01
Niveau D	47,24	47,24	47,24	50,48	50,48	50,48
Niveau E	37,44	37,44	37,44	37,63	37,63	37,63
IFIC				38,14	38,14	38,14
TOTAAL	189,84	195,34	194,34	222,08	222,08	222,08
Vastbenoemd ziekenhuis						
	13	13	8	2,5	1	1
TOTALEN						
Decretale graden	2	2	2	2	2	2
Niveau A	14,2	17,2	17,2	15,6	15,6	15,6
Niveau B	65,55	66,05	60,05	51,12	49,62	49,62
Niveau C	104,44	104,44	104,44	73,38	73,38	73,38
Niveau D	62,04	62,04	62,04	64,88	64,88	64,88
Niveau E	38,94	38,94	38,94	38,63	38,63	38,63
IFIC				39,64	39,64	39,64
ALGEMEEN TOTAAL	287,17	290,67	284,67	285,25	283,75	283,75

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	9.391.565,77	9.847.993,15	10.489.008,64	10.593.898,73	10.699.837,71
MJP001006	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	0020	8.928.807,21	8.991.883,41	9.260.486,57	12.237.445,30	11.125.935,09	11.698.684,16
MJP001007	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	7302000	0020	367.321,75	382.612,00	387.397,18	391.271,15	395.183,86	399.135,70
MJP001008	Belasting op afgifte van administratieve documentenreispassen, Eid's, rijbewijzen	7318999	0020	74.122,74	113.174,20	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
MJP001009	Retributie op opgravingen/ ontgravingen	7331400	0020	4.725,00	1.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001010	Belasting op huisvuil	7332200	0020	784.696,45	793.366,50	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	27.198,75	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
MJP001012	Belasting op banken en financieringsinstellingen	7341100	0020	4.230,00	4.050,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
MJP001013	Belasting op reclameborden	7342200	0020	7.200,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP001014	Belasting op verspreiding van reclame	7342400	0020	112.656,33	114.989,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
MJP001015	Belasting op nachtwinkels	7349999	0020	2.500,00	1.330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001016	Retributie op markten, marktgelden	7360000	0020	23.509,33	32.378,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MJP001017	Retributie op kermissen, kermiskramen en -wagens	7360100	0020	0,00	5.358,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
MJP001018	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	7360700	0020	540,00	3.148,60	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	0,00	24.000,00	55.000,00	31.000,00	31.000,00
MJP001020	Inname publiek domein (IPD), incl ipd infrax en iverlek (sleufwerken), kabelgoten	7369999	0020	159.953,94	191.142,71	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001021	Concessie parkeren	7361100	0020	519.958,86	1.182.203,27	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
MJP001022	Belasting op niet-bebouwde gronden - activeringsheffing	7371000	0020	128.974,83	126.656,22	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	149.270,90	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP001024	Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	7376000	0020	31.201,00	20.425,14	20.402,00	20.606,02	20.812,08	21.020,20
MJP001025	Belasting op tweede verblijven	7377000	0020	31.499,90	34.899,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
MJP001026	Belasting huwelijken	7389999	0020	9.430,00	11.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001249	Promobijdrage	7389999	0020	0,00	0,00	70.500,00	305.000,00	155.000,00	155.000,00
MJP002374	GAS boetes (excl stilstaan en parkeren)	7390000	0480	1.420,00	2.780,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51	2.627,53
MJP002375	GAS Stilstaan en parkeren	7390000	0480	57.942,01	25.230,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
MJP002510	Belasting op masten en pylonen	7360900	0020	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00