

Jaarrekening stad en OCMW Diest 2022

Inhoudstafel

Beleidsevaluatie

- de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar in kwestie
- Overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (opgenomen in de documentatie horende bij deze jaarrekening)

Financiële nota:

- de doelstellingenrekening (schema J1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2)
- de realisatie van de kredieten (schema J3)
- de balans (schema J4)
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Toelichting:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten (schema T3)
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is:
<https://www.diest.be/beleidsrapporten>
- een toelichting bij de balans (schema T5)
- de waarderingsregels
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

Documentatie (te vinden op: <https://www.diest.be/beleidsrapporten>)

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- een overzicht van de verbonden entiteiten
- een overzicht van de personeelsinzet
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Overige bijlagen:

- Proef- en saldibalans per 31/12/2022
- Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- Aansluiting werkkapitaal

Beleidsevaluatie



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / IK 43646 EK 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.526.341	51.502.526	48.764.230
Ontvangsten	55.057.021	54.046.153	52.241.064
Saldo	6.530.680	2.543.626	3.476.834
Investerings			
Uitgaven	5.549.015	22.750.016	4.575.710
Ontvangsten	404.044	2.105.080	1.308.750
Saldo	-5.144.971	-20.644.936	-3.266.960
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.762	55.000	231.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.762	-55.000	-231.000
Investerings			
Uitgaven	1.863	9.268	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.863	-9.268	-6.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het nieuwe concept van de Smaakhal is een succes. Lokale, artisanale ondernemers worden via een wisselend thema in de kijker gezet.
De stad organiseert dit voorjaar een nieuwe werkgroep op het bedrijventerrein Webbekom, met actuele thema's zoals hemelwateropvang, i.s.m. VOKA in Interleuven.
De reglementen voor premies die het ondernemen in het kernwinkelgebied moeten stimuleren en aantrekkelijker maken, zijn in werking getreden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.558	30.000	206.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.558	-30.000	-206.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

Toelichting evaluatie: *De uitdagingen, SWOT analyse en ontwikkelsporen werden uitgeschreven. In 2022 werden de eerste marcom acties ondernomen via de nieuwe ontwikkelsporen.
Visit Diest wordt als een merk gepositioneerd via specifieke brochures en een nieuwe Visit Diest website werd gelanceerd.
Een eerste editie van Hopville, met een duidelijke bovenlokale ambitie, ging door in juli 2022. Het resultaat was zeer succesvol met meer dan 5.000 bezoekers.
De insteek 'Historisch Hip' is momenteel uitgewerkt in concretere voorbeelden. Onder andere Way Finding wordt onderzocht en uitgewerkt.
Visit Diest werkt ook mee als medetrekker aan het citymarketing plan dat onze stad via een rebranding het juiste imago moet geven.
Op lange termijn worden investeringsprojecten en productontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en gebudgetteerd om mee te nemen naar het volgende MJP.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.019	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.019	-25.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	1.863	9.268	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.863	-9.268	-6.000
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De uitdagingen, SWOT analyse en ontwikkelsporen werden uitgeschreven. In 2022 werden de eerste marcom acties ondernomen via de nieuwe ontwikkelsporen. Visit Diest wordt als een merk gepositioneerd via specifieke brochures en een nieuwe Visit Diest website werd gelanceerd.*
Een eerste editie van Hopville, met een duidelijke bovenlokale ambitie, ging door in juli 2022. Het resultaat was zeer succesvol met meer dan 5.000 bezoekers.
De insteek 'Historisch Hip' is momenteel uitgewerkt in concretere voorbeelden. Onder andere Way Finding wordt onderzocht en uitgewerkt.
Visit Diest werkt ook mee als medetrekker aan het citymarketing plan dat onze stad via een rebranding het juiste imago moet geven.
Op lange termijn worden investeringsprojecten en productontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en gebudgetteerd om mee te nemen naar het volgende MJP.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.185	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.185	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.139	63.816	61.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.139	-63.816	-61.316
Investerings			
Uitgaven	49.846	2.123.649	396.066
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.846	-2.123.649	-396.066
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het project HighFive, waarbij de schoolgaande jeugd gestimuleerd wordt om naar school te komen met de fiets of te voet, is een succes. Telkens 3 Diestse scholen zullen van dit aanbod kunnen genieten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.139	63.816	58.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.139	-63.816	-58.316
Investerings			
Uitgaven	13.745	173.877	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.745	-173.877	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het project 'doortocht Schoonaerde', ter verbetering van de fietspaden en de verkeersveiligheid, is in voorbereiding.
Met de gemeente Bekkevoort werd een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de alternatieve fietsweg.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.361	838.483	296.066
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.361	-838.483	-296.066
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Uitgaven	30.741	1.111.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.741	-1.111.289	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.024	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.024	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	162.382	2.895.910	493.077
Ontvangsten	0	27.000	37.000
Saldo	-162.382	-2.868.910	-456.077
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

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

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de inrichting van groene ontmoetingsplekken werd een subsidie bekomen van LEADER. Dit project is in uitvoering.*
De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling voor 3 kerken is lopende; het participatietraject werd inmiddels afgerond en momenteel worden per kerk enkele voorkeursscenario's uitgewerkt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.024	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.024	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	119.568	746.763	251.500
Ontvangsten	0	27.000	37.000
Saldo	-119.568	-719.763	-214.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.815	2.149.147	241.577
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.815	-2.149.147	-241.577
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.318	720.828	771.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.318	-720.828	-771.970
Investerings			
Uitgaven	1.929.624	6.289.262	1.247.744
Ontvangsten	150.000	0	0
Saldo	-1.779.624	-6.289.262	-1.247.744
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de inrichting van groene ontmoetingsplekken werd een subsidie bekomen van LEADER. Dit project is in uitvoering.*
De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling voor 3 kerken is lopende; het participatietraject werd inmiddels afgerond en momenteel worden per kerk enkele voorkeursscenario's uitgewerkt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.259.412	2.942.747	1.157.744
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.259.412	-2.942.747	-1.157.744
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.318	720.828	771.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.318	-720.828	-771.970
Investerings			
Uitgaven	670.212	3.346.515	90.000
Ontvangsten	150.000	0	0
Saldo	-520.212	-3.346.515	-90.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.864	96.536	90.625
Ontvangsten	4.268	0	0
Saldo	-77.596	-96.536	-90.625
Investerings			
Uitgaven	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.764	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

Toelichting evaluatie: *uitgevoerd: De BKO vestiging op het Sint Jacobsplein heeft een totale capaciteit van 145 kindplaatsen (55 De Kliek, 90 't Klikske). Dit gaat samen met de toegepaste personeelsuitbreiding. Sinds de aanpassing van het HHR en het reservatiesysteem is het systeem voor de ouders gebruiksvriendelijker. De bezetting zal nauw in het oog gehouden worden en herbekeken worden (raadplegen wachtlijst) indien de max capaciteit niet wordt behaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.411	52.911	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.411	-52.911	-49.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.453	43.625	41.125
Ontvangsten	4.268	0	0
Saldo	-25.185	-43.625	-41.125
Investerings			
Uitgaven	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.764	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.408	572.360	623.360
Ontvangsten	133.690	73.841	35.000
Saldo	-480.718	-498.519	-588.360
Investerings			
Uitgaven	2.387	6.061	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.387	-6.061	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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Ontmoeting en werken aan sociale cohesie wordt in 2022 opgepakt vanuit verschillende methodieken, doelgroepen en vindplaatsen. Om de werking van het Huis van het Kind te onderbouwen werd er samen met de stuurgroep van stakeholders aan actieplan voor 2022 opgemaakt. Gezien er geen personeelsinvulling was voor de medewerker Huis van het Kind lag de focus op prioritaire vragen met betrekking op het garanderen van de dagelijkse werking. Na zomerperiode 2022 werd het actieplan opgepakt en samen met de stuurgroep verdere prioriteiten bepaald. Activiteiten en ontmoeting voor de doelgroep senioren werden terug opgestart zoals voorheen. Initiatieven worden opgenomen om de buurtwerking vanuit Tarsenaal te verbinden met de werking van het Lokaal Dienstencentrum om zodoende elkaars werking voor de burger te versterken. Zorgzame buurt Beverbeekhuis zette haar activiteiten verder. Er blijft een grote nood aan ontmoetingsmomenten om eenzaamheid tegen te gaan of te doorbreken. De huidige infrastructuur wordt maximaal ingezet, maar botst op de limieten naar capaciteit. Binnen het project buurtpensioen is een basismethodiek en plan uitgewerkt om buurtbewoners intergenerationeel te verbinden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.001	77.162	86.162
Ontvangsten	71.330	38.841	0
Saldo	-1.670	-38.321	-86.162
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	541.407	495.198	537.198
Ontvangsten	62.360	35.000	35.000
Saldo	-479.047	-460.198	-502.198
Investerings			
Uitgaven	2.387	6.061	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.387	-6.061	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.420
Investerings			
Uitgaven	134.787	1.862.101	415.800
Ontvangsten	38.553	0	55.500
Saldo	-96.234	-1.862.101	-360.300
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2022 werd de selectieprocedure opgestart en met een projectdefinitie en selectieleidraad. Die projectdefinitie bevatte een minimumprogramma. De selectieprocedure zal begin 2023 afgerond worden met als resultaat een selectie van potentiële partners die we in staat achten om het project van Sportpark Waranden (DBFMO en DB) te realiseren. Ook zijn we met alle betrokken verenigingen al van start gegaan om de functionele en technische analyse in het kader van het bestek al verder voor te bereiden. Met alle jeugdvoetbalverenigingen werd in 2022 gestreefd naar een samenwerking die resulteerde in een intentieverklaring tot samenwerking. Deze intentie moet in 2023 uitmonden in een effectieve samenwerking en overkoepelende vereniging die voor de stad zal fungeren als aanspreekpunt voor voetbal(infrastructuur). Eénmaal deze voorwaarde vervuld is, kan de stad aan de slag gaan, met de aanleg van een kunstgrasveld op Oosterlindeveld en het faciliteren (oa. in de vorm van borgstelling) voor de bouw van kantine en kleedruimten op Oosterlindeveld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.747	621.612	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.747	-621.612	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.420
Investerings			
Uitgaven	111.040	1.240.489	415.800
Ontvangsten	38.553	0	55.500
Saldo	-72.487	-1.240.489	-360.300
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.086.827	49.983.985	46.973.539
Ontvangsten	54.919.064	53.972.312	52.206.064
Saldo	7.832.237	3.988.327	5.232.525
Investerings			
Uitgaven	3.268.125	9.554.001	2.017.024
Ontvangsten	215.491	2.078.080	1.216.250
Saldo	-3.052.634	-7.475.920	-800.774
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 43646

J1: Doelstellingenrekening



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / EK 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)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	62.762	55.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-62.762	-55.000
Investering		
Uitgave	1.863	9.268
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.863	-9.268
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	32.139	63.816
Ontvangst	0	0
Saldo	-32.139	-63.816
Investering		
Uitgave	49.846	2.123.649
Ontvangst	0	0
Saldo	-49.846	-2.123.649
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.024	10.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.024	-10.000
Investering		
Uitgave	162.382	2.895.910
Ontvangst	0	27.000
Saldo	-162.382	-2.868.910
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	639.318	720.828
Ontvangst	0	0
Saldo	-639.318	-720.828
Investering		
Uitgave	1.929.624	6.289.262
Ontvangst	150.000	0
Saldo	-1.779.624	-6.289.262
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	81.864	96.536
Ontvangst	4.268	0
Saldo	-77.596	-96.536
Investering		
Uitgave	0	9.764
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-9.764
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	614.408	572.360
Ontvangst	133.690	73.841
Saldo	-480.718	-498.519
Investering		
Uitgave	2.387	6.061
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.387	-6.061
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	134.787	1.862.101
Ontvangst	38.553	0
Saldo	-96.234	-1.862.101
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.086.827	49.983.985
Ontvangst	54.919.064	53.972.312
Saldo	7.832.237	3.988.327
Investering		
Uitgave	3.268.125	9.554.001
Ontvangst	215.491	2.078.080
Saldo	-3.052.634	-7.475.920
Financiering		
Uitgave	2.260.932	2.336.097
Ontvangst	831.960	311.658
Saldo	-1.428.972	-2.024.439

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.526.341	51.502.526
Ontvangst	55.057.021	54.046.153
Saldo	6.530.680	2.543.626
Investering		
Uitgave	5.549.015	22.750.016
Ontvangst	404.044	2.105.080
Saldo	-5.144.971	-20.644.936
Financiering		
Uitgave	2.260.932	2.336.097
Ontvangst	831.960	311.658
Saldo	-1.428.972	-2.024.439

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

J2: Staat van het financieel evenwicht



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / EK 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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.530.680	2.543.626
a. Ontvangsten	55.057.021	54.046.153
b. Uitgaven	48.526.341	51.502.526
II. Investeringsaldo	-5.144.971	-20.644.936
a. Ontvangsten	404.044	2.105.080
b. Uitgaven	5.549.015	22.750.016
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.385.709	-18.101.309
IV. Financieringsaldo	-1.428.972	-2.024.439
a. Ontvangsten	831.960	311.658
b. Uitgaven	2.260.932	2.336.097
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-43.263	-20.125.748
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.297.010	22.297.010
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.253.747	2.171.262
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.253.747	2.171.262

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.530.680	2.543.626
II. Netto periodieke aflossingen	1.844.981	1.772.288
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.160.036	2.083.947
b. Periodieke terugvordering leningen	315.055	311.658
III. Autofinancieringsmarge	4.685.700	771.338

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.685.700	771.338
II. Correctie op de periodieke aflossingen	841.545	765.456
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.160.036	2.083.947
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.318.491	1.318.490
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.527.245	1.536.794

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	22.253.747	2.171.262
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	531.857	206.067
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.785.604	2.377.329
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.685.700	771.338
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	92.586	3.058
Totale Autofinancieringsmarge	4.778.286	774.396
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	5.527.245	1.536.794
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	188.146	107.714
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.715.391	1.644.508

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

Dossiers van andere entiteiten:

AGB CC Cultuurcentrum Diest: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2001 Alg. 2022003905

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB CC Cultuurcentrum Diest: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2001 Alg. 2022003905

J3: Realisatie van de kredieten

2022



Journalvolgnommern: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / IK 43646 EK 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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	34.283.072	46.247.567	35.934.895	45.493.401	34.187.019	44.234.637
Investerings	5.109.623	243.495	19.406.898	1.992.134	4.192.210	753.250
Financiering	2.079.798	831.960	2.064.312	311.658	2.571.024	8.834.723
Leningen en leasings	1.992.114	376.596	1.916.024	0	1.916.024	8.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	87.684	455.363	148.288	311.658	655.000	334.723
- OCMW						
Exploitatie	14.243.269	8.809.454	15.567.631	8.552.752	14.577.211	8.006.427
Investerings	439.392	160.549	3.343.119	112.946	383.500	555.500
Financiering	181.134	0	271.785	0	167.922	0
Leningen en leasings	167.922	0	167.922	0	167.922	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	13.212	0	103.863	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 43646

J4: Balans



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / JR-1 Budg. 99976 Alg. 4042116711

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	2021
ACTIVA	169.059.660	166.000.978
I. Vlottende activa	29.569.720	26.251.690
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	22.475.979	18.514.804
B. Vorderingen op korte termijn	6.826.849	7.431.134
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.149.341	2.252.926
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.677.508	5.178.208
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	266.891	305.752
II. Vaste activa	139.489.941	139.749.288
A. Vorderingen op lange termijn	4.027.913	4.343.519
1. Vorderingen uit ruiltransacties	4.027.913	4.343.519
B. Financiële vaste activa	11.580.838	11.516.312
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.247.795	5.183.549
4. Andere financiële vaste activa	6.308.043	6.307.763
C. Materiële vaste activa	123.030.888	122.972.234
1. Gemeenschapsgoederen	99.823.737	99.201.420
a. Terreinen en gebouwen	52.501.645	52.835.922
b. Wegen en andere infrastructuur	38.771.740	37.906.883
c. Installaties, machines en uitrusting	258.766	315.115
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	455.898	492.500
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.037.492	1.849.093
f. Erfgoed	5.798.196	5.801.907
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.529.967	14.916.672
a. Terreinen en gebouwen	13.367.957	14.732.272
b. Installaties, machines en uitrusting	155.319	176.691
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	6.691	7.709
3. Andere materiële vaste activa	9.677.184	8.854.142
a. Terreinen en gebouwen	9.664.991	8.837.884
b. Roerende goederen	12.193	16.258
D. Immateriële vaste activa	850.302	917.223

	2022	2021
PASSIVA	169.059.660	166.000.978
I. Schulden	111.842.902	64.723.950
A. Schulden op korte termijn	12.873.706	9.389.595
1. Schulden uit ruiltransacties	10.190.316	6.421.231
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.643.818	3.471.770
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.546.498	2.949.461
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	630.052	815.393
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.053.338	2.152.971
B. Schulden op lange termijn	98.969.195	55.334.355
1. Schulden uit ruiltransacties	98.969.195	55.334.355
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	86.324.841	41.006.194
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	86.324.841	41.006.194
b. Financiële schulden	12.644.354	14.328.160
II. Nettoactief	57.216.759	101.277.028
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	19.686.280	20.452.479
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-50.513.204	-7.154.888
C. Herwaarderingsreserves	1.761.734	1.697.488
D. Overig nettoactief	86.281.949	86.281.949

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / JR-1 Budg. 99976 Alg. 4042116711

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	2021
I. Kosten	99.545.717	48.432.633
A. Operationele kosten	99.019.521	47.811.820
1. Goederen en diensten	10.701.986	8.539.406
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.704.498	23.125.615
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	50.067.738	5.117.589
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	3.113.692	2.645.794
5. Toegestane werkingssubsidies	8.058.064	7.649.375
6. Toegestane investeringsubsidies	951.638	353.262
8. Andere operationele kosten	421.906	380.780
B. Financiële kosten	526.195	620.814
II. Opbrengsten	56.187.401	53.963.822
A. Operationele opbrengsten	53.067.963	51.220.114
1. Opbrengsten uit de werking	4.340.477	4.122.648
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.341.643	21.615.516
3. Werkingssubsidies	25.643.460	21.580.421
a. Algemene werkingssubsidies	13.426.411	12.507.891
b. Specifieke werkingssubsidies	12.217.049	9.072.530
4. Recuperatie individuele hulpverlening	215.168	170.394
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	89.278	30.430
6. Andere operationele opbrengsten	437.937	3.700.706
B. Financiële opbrengsten	3.119.437	2.743.708
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-43.358.316	5.531.189
A. Operationeel overschot of tekort	-45.951.558	3.408.294
B. Financieel overschot of tekort	2.593.242	2.122.894
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-43.358.316	5.531.189
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-43.358.316	5.531.189

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022



Journalvolgnommern: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / EK 63861

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.139.849	992.668	958.812	1.215.531	1.346.320	1.544.064	1.667.375
Ontvangsten	33.823.692	34.712.942	36.385.740	36.694.326	41.854.229	41.487.586	42.718.197
Saldo	32.683.842	33.720.274	35.426.928	35.478.795	40.507.909	39.943.522	41.050.822
Investerings							
Uitgaven	337.675	433.550	212.808	212.808	3.008.398	613.500	132.300
Ontvangsten	807.530	490.162	177.467	117.946	1.932.318	3.535.000	244.600
Saldo	469.856	56.612	-35.341	-94.862	-1.076.080	2.921.500	112.300
Financiering							
Uitgaven	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
Ontvangsten	0	993.729	376.596	0	13.800.000	5.000.000	5.000.000
Saldo	-2.230.684	-1.256.240	-1.783.439	-2.083.947	11.836.729	2.574.997	2.751.164
Algemene Werking							
Exploitatie							
Uitgaven	11.418.185	13.144.417	12.692.201	14.084.417	15.024.829	16.329.287	16.911.474
Ontvangsten	1.080.364	1.042.438	605.347	451.377	538.467	541.807	451.661
Saldo	-10.337.821	-12.101.979	-12.086.854	-13.633.040	-14.486.362	-15.787.480	-16.459.813
Investerings							
Uitgaven	216.885	187.615	364.732	364.793	1.311.360	263.000	383.000
Ontvangsten	1	0	3.174	0	0	0	0
Saldo	-216.884	-187.615	-361.558	-364.793	-1.311.360	-263.000	-383.000
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	4.644.366	5.235.328	8.282.016	8.655.920	8.562.884	9.234.709	9.126.968
Ontvangsten	662.280	921.310	3.280.817	2.867.692	2.910.420	2.908.973	2.921.972
Saldo	-3.982.086	-4.314.018	-5.001.199	-5.788.227	-5.652.464	-6.325.736	-6.204.996
Investerings							
Uitgaven	3.442.132	676.142	295.356	294.606	5.853.742	3.241.000	5.378.277
Ontvangsten	15.656	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stad Diest en OCMW Diest (0207.517.345 / 0212.246.886)

2022

23 / 157

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-3.426.476	-676.142	-295.356	-294.606	-5.853.742	-3.241.000	-5.378.277
Financiering							
Uitgaven	15.662	29.416	87.684	87.684	761.855	15.000	15.000
Ontvangsten	108.773	109.654	121.658	118.261	70.067	66.273	63.917
Saldo	93.111	80.238	33.973	30.577	-691.789	51.273	48.917
Leven en Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	15.876.464	16.723.159	18.525.316	19.446.811	19.687.696	19.261.204	19.536.407
Ontvangsten	8.822.294	9.888.322	10.750.380	10.257.646	9.975.636	9.053.956	9.138.598
Saldo	-7.054.170	-6.834.837	-7.774.936	-9.189.165	-9.712.060	-10.207.249	-10.397.809
Investerings							
Uitgaven	1.363.603	726.540	979.430	978.321	1.615.190	343.741	351.537
Ontvangsten	408.361	30.660	0	0	0	0	0
Saldo	-955.242	-695.880	-979.430	-978.321	-1.615.190	-343.741	-351.537
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	178.400	185.747	193.398	193.398	201.363	209.657	66.315
Saldo	178.400	185.747	193.398	193.398	201.363	209.657	66.315
Wonen en Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	5.529.453	6.866.211	8.067.996	8.099.848	8.452.297	8.469.534	8.524.158
Ontvangsten	3.138.979	6.296.346	4.034.737	3.775.112	3.245.524	3.281.263	3.262.099
Saldo	-2.390.474	-569.865	-4.033.259	-4.324.736	-5.206.774	-5.188.271	-5.262.059
Investerings							
Uitgaven	3.631.755	4.975.743	3.696.689	3.322.668	10.424.111	7.288.497	4.576.631
Ontvangsten	16.948	457.896	223.403	59.950	1.688.774	26.250	996.250
Saldo	-3.614.808	-4.517.847	-3.473.286	-3.262.718	-8.735.337	-7.262.247	-3.580.381
Financiering							
Uitgaven	3.737	3.015.221	13.212	13.212	390.651	0	0
Ontvangsten	0	110.508	140.308	0	0	0	0
Saldo	-3.737	-2.904.713	127.096	-13.212	-390.651	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 128006 Alg. 4044115981

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022



Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / EK 63861

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	37.918.138	42.340.969	48.000.146	50.972.057	52.455.006	53.993.683	54.762.119
1. Goederen en diensten	6.534.877	8.539.406	10.701.986	12.523.615	11.692.984	12.104.455	11.744.118
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.397.190	23.125.615	25.704.498	25.786.279	27.662.445	29.318.535	30.324.755
a. Politiek personeel	482.598	516.806	515.676	604.847	614.985	627.285	639.830
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.994	9.287.618	7.908.944	9.522.213	9.568.662	10.956.748	11.707.319
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.183.010	10.280.211	11.585.501	10.678.768	12.349.441	12.566.827	12.770.366
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.124.621	2.145.867	4.754.832	4.080.641	4.102.314	4.124.204	4.146.313
f. Andere personeelskosten	578.509	610.808	646.975	695.125	688.728	698.391	708.944
g. Pensioenen	285.458	284.304	292.571	204.686	338.315	345.081	351.982
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.448.306	2.645.794	3.113.692	3.819.025	3.813.997	3.036.626	3.114.155
4. Toegestane werkingssubsidies	7.135.434	7.649.375	8.058.064	8.327.960	8.762.413	9.022.546	9.065.185
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	277.891	615.858	570.422	611.763	527.884	556.126	557.120
- aan de politiezone	3.551.972	3.787.700	3.798.570	3.798.570	4.225.332	4.420.444	4.437.413
- aan de hulpverleningszone	949.403	1.016.207	1.057.331	1.089.512	1.124.920	1.210.767	1.236.193
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.592.797	1.633.031	1.963.745	2.064.655	2.083.162	2.066.287	2.058.937
- aan besturen van de eredienst	131.030	139.829	149.008	238.316	253.120	258.886	264.769
- aan andere begunstigden	632.341	456.749	518.987	525.143	547.996	510.036	510.753
5. Andere operationele uitgaven	402.331	380.780	421.906	515.179	523.167	511.520	513.906
B. Financiële uitgaven	690.179	620.814	526.195	530.469	619.021	845.116	1.004.264
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	684.480	600.876	520.711	523.669	613.721	839.816	998.964
- aan financiële instellingen	672.228	589.289	509.816	512.663	603.417	830.242	990.148
- aan andere entiteiten	12.252	11.587	10.895	11.006	10.303	9.573	8.816
2. Andere financiële uitgaven	5.699	19.938	5.484	6.800	5.300	5.300	5.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	45.984.501	51.189.684	52.978.685	51.991.464	56.876.375	55.625.949	56.886.923
1. Ontvangsten uit de werking	3.696.575	4.122.648	4.340.477	4.005.296	4.011.800	4.057.494	4.123.982
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.854.695	21.615.516	22.341.643	23.080.281	27.220.564	26.046.847	26.732.536

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Diest en OCMW Diest (0207.517.345 / 0212.246.886)

2022

26 / 157

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	18.750.858	18.767.089	19.527.849	19.496.977	23.118.825	22.116.118	22.798.758
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.451.421	9.391.566	9.941.668	9.847.993	10.489.009	10.593.899	10.699.838
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.928.807	8.991.883	9.213.910	9.260.487	12.237.445	11.125.935	11.698.684
- Andere aanvullende belastingen	370.630	383.640	372.271	388.497	392.371	396.284	400.236
b. Andere belastingen en boetes	2.103.837	2.848.427	2.813.794	3.583.304	4.101.739	3.930.730	3.933.779
3. Werkingssubsidies	20.295.499	21.580.421	25.643.460	24.324.572	24.971.900	24.865.560	25.465.909
a. Algemene werkingssubsidies	12.333.838	12.507.891	13.426.411	13.138.404	14.165.771	14.967.047	15.492.027
- Gemeentefonds	8.782.842	9.164.412	9.527.412	9.342.671	9.637.232	9.942.127	10.258.062
- Andere algemene werkingssubsidies	3.550.996	3.343.479	3.898.999	3.795.733	4.528.538	5.024.920	5.233.965
- van de federale overheid	36.884	39.219	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.514.112	3.304.260	3.773.631	3.795.733	4.528.538	5.024.920	5.233.965
- van de gemeente	0	0	107.954	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	17.413	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.961.661	9.072.530	12.217.049	11.186.168	10.806.129	9.898.513	9.973.882
- van de federale overheid	3.047.600	3.076.156	3.520.444	4.019.290	4.130.994	3.174.094	3.197.331
- van de Vlaamse overheid	4.824.111	5.857.709	8.703.482	7.011.984	6.520.241	6.569.525	6.621.657
- van de provincie	10.250	18.000	19.209	0	0	0	0
- van de gemeente	1.022	31.858	-107.954	134.694	134.694	134.694	134.694
- van andere entiteiten	78.677	88.809	81.868	20.200	20.200	20.200	20.200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	166.976	170.394	215.168	201.218	207.218	188.218	194.218
5. Andere operationele ontvangsten	970.757	3.700.706	437.937	380.096	464.893	467.830	370.278
B. Financiële ontvangsten	1.543.108	1.671.673	2.078.336	2.054.689	1.647.902	1.647.636	1.605.604
III. Exploitatiesaldo	8.919.291	9.899.575	6.530.680	2.543.626	5.450.250	2.434.786	2.726.144

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	251	1.265	280	300	300	300	300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	251	265	280	300	300	300	300
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	8.100.209	6.522.720	4.522.399	4.144.004	20.969.278	11.321.697	10.481.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.786.664	6.081.844	4.404.494	4.026.099	18.441.184	11.041.697	10.451.108
a. Terreinen en gebouwen	4.298.495	1.314.001	805.493	804.743	10.684.267	8.112.931	9.030.742
b. Wegen en andere infrastructuur	3.215.777	3.559.718	2.906.482	2.906.482	6.126.784	2.540.266	977.866
c. Roerende goederen	248.263	214.396	315.923	314.874	1.529.132	322.500	442.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	993.729	376.596	0	0	0	0
e. Erfgoed	24.129	0	0	0	101.000	66.000	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stad Diest en OCMW Diest (0207.517.345 / 0212.246.886)

2022

27 / 157

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Andere materiële vaste activa	313.545	440.876	117.905	117.905	2.528.094	280.000	30.000
a. Onroerende goederen	313.545	420.554	117.905	117.905	2.528.094	280.000	30.000
b. Roerende goederen	0	20.322	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	248.667	122.343	74.699	77.254	382.880	122.500	27.300
D. Toegestane investeringssubsidies	642.923	353.262	951.638	951.638	860.343	305.241	313.037
- aan de politiezone	100.501	96.983	219.469	219.469	327.503	160.000	160.000
- aan de hulpverleningszone	145.976	196.574	182.131	182.131	210.430	132.241	153.037
- aan besturen van de eredienst	396.445	59.704	501.592	501.592	322.410	13.000	0
- aan andere begunstigden	0	0	48.445	48.445	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.172	391.330	129.142	105.000	1.646.500	3.535.000	205.000
2. Andere materiële vaste activa	700.172	391.330	129.142	105.000	1.646.500	3.535.000	205.000
a. Onroerende goederen	700.171	391.330	125.968	105.000	1.646.500	3.535.000	205.000
b. Roerende goederen	1	0	3.174	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	548.324	587.387	274.902	72.896	1.974.592	26.250	1.035.850
- van de Vlaamse overheid	535.841	543.427	124.902	72.896	1.974.592	26.250	1.035.850
- van de provincie	12.484	43.961	150.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.743.554	-6.020.872	-5.144.971	-4.995.299	-18.591.708	-8.188.488	-9.580.895

Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	3.878.702	1.385.709	-2.451.673	-13.141.459	-5.753.702	-6.854.751
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.230.684	2.249.969	2.160.036	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	2.160.036	2.083.947	1.963.271	2.425.003	2.248.836
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.400	3.044.637	100.896	100.896	1.152.507	15.000	15.000
1. Toegestane leningen	19.400	221.816	100.896	100.896	1.152.507	15.000	15.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.662	29.416	87.684	87.684	761.855	15.000	15.000
- aan andere begunstigden	3.737	192.400	13.212	13.212	390.651	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	2.822.821	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	993.729	376.596	0	13.800.000	5.000.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	13.500.000	5.000.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	993.729	376.596	0	300.000	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	287.173	405.910	455.363	311.658	271.430	275.930	130.232
1. Terugvordering van toegestane leningen	287.173	295.402	315.055	311.658	271.430	275.930	130.232
a. Periodieke terugvorderingen	287.173	295.402	315.055	311.658	271.430	275.930	130.232
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	110.508	140.308	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.873.184	10.955.652	2.835.926	2.866.395

Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-16.265	-43.263	-4.324.857	-2.185.806	-2.917.775	-3.988.356
---------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 128006 Alg. 4044115981



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981

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	33.595	0	32.405	0	66.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.595	0	32.405	0	66.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.595	0	32.405	0	66.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	33.595	0	32.405	0	66.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.133	3.599	1.863	32.405	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.133	3.599	1.863	32.405	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.133	3.599	1.863	32.405	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.133	3.599	1.863	32.405	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	73.868	0	418.347	0	492.215
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.868	0	418.347	0	492.215
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.868	0	418.347	0	492.215
b. Wegen en andere infrastructuur	0	73.868	0	418.347	0	492.215

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.123	0	13.745	218.347	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.123	0	13.745	218.347	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.123	0	13.745	218.347	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	60.123	0	13.745	218.347	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	5.924	0	1.168.809	0	1.174.733
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.924	0	1.168.809	0	1.174.733
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.924	0	1.168.809	0	1.174.733
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.984	0	1.168.809	0	1.172.793
c. Roerende goederen	0	1.940	0	0	0	1.940

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	563	5.361	942.277	114.466	112.066
B. Investerings in materiële vaste activa	0	563	5.361	942.277	114.466	112.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	563	5.361	942.277	114.466	112.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	563	3.421	942.277	114.466	112.066
c. Roerende goederen	0	0	1.940	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	3.839.129	0	818.804	0	4.657.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.825.222	0	760.711	0	4.585.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.825.222	0	760.711	0	4.585.933
a. Terreinen en gebouwen	0	3.690.599	0	547.079	0	4.237.678
c. Roerende goederen	0	134.623	0	213.632	0	348.255
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	13.907	0	58.093	0	72.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.905.452	814.109	119.568	691.804	63.500	63.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.905.452	814.109	105.661	633.711	63.500	63.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.452	814.109	105.661	633.711	63.500	63.500
a. Terreinen en gebouwen	2.876.175	786.835	27.589	497.079	25.000	25.000
c. Roerende goederen	29.278	27.274	78.071	136.632	38.500	38.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.907	58.093	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	6.768.260	0	4.958.438	0	11.726.698
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.768.260	0	4.958.438	0	11.726.698
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.768.260	0	4.958.438	0	11.726.698
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.768.260	0	4.958.438	0	11.726.698
II. ONTVANGSTEN	0	74.809	0	0	0	74.809
D. Investeringsubsidies 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
I. UITGAVEN	2.607.681	2.901.167	1.259.412	2.278.438	2.120.000	560.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	1.259.412	2.278.438	2.120.000	560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	1.259.412	2.278.438	2.120.000	560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.607.681	2.901.167	1.259.412	2.278.438	2.120.000	560.000
II. ONTVANGSTEN	5.790	69.019	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.790	69.019	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
I. UITGAVEN	60.522	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.522	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
I. UITGAVEN	14.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.000	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	52.118	0	6.450.142	0	6.502.260
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.858	0	6.450.142	0	6.495.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.858	0	6.450.142	0	6.495.000
a. Terreinen en gebouwen	0	44.858	0	6.450.142	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
I. UITGAVEN	7.260	21.111	23.747	597.865	2.250.000	3.602.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.111	23.747	597.865	2.250.000	3.602.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.111	23.747	597.865	2.250.000	3.602.277
a. Terreinen en gebouwen	0	21.111	23.747	597.865	2.250.000	3.602.277
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.260	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 128006 Alg. 4044115981

T4: Evolutie van de financiële schulden



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981

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	12.644.354	24.019.351	26.770.515	29.258.869
1. Financiële schulden op 1 januari	17.045.070	15.563.286	14.328.160	12.644.354	24.019.351	26.770.515
2. Nieuwe leningen	0	993.729	376.596	13.800.000	5.000.000	5.000.000
4. Overboekingen	-2.174.085	-2.228.855	-2.060.403	-2.425.003	-2.248.836	-2.511.646
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	2.053.338	2.515.070	2.338.903	2.601.713
1. Financiële schulden op 1 januari	2.230.684	2.174.085	2.152.971	2.053.338	2.515.070	2.338.903
2. Aflossingen	-2.230.684	-2.249.969	-2.160.036	-1.963.271	-2.425.003	-2.248.836
3. Overboekingen	2.174.085	2.228.855	2.060.403	2.425.003	2.248.836	2.511.646
Totaal financiële schulden	17.737.371	16.481.131	14.697.692	26.534.421	29.109.418	31.860.582

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 63861

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 66864 Alg. 4040114461

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 99976 Alg. 4042116711

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 128006 Alg. 4044115981

Overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

1. Hoge inflatie

In de jaarrekening 2021 duiden we reeds op het risico van een hoge inflatie. Gelukkig is de inflatie momenteel heel wat lager, waardoor de prijzen zijn gestabiliseerd. Toch brengt de hoge inflatie van de afgelopen tijd nog een belangrijk risico met zich mee. Zo zijn een aantal cijfers uit het meerjarenplan nog gebaseerd op ramingen die gemaakt zijn voor de hoge inflatie. In de aanpassing van het meerjarenplan zullen (opnieuw) de cijfers kritisch moeten bekeken en geactualiseerd worden.

2. 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 bedroeg in 2022 52,55%. Dit percentage zal de komende jaren stijgen (al naar 71,26% in 2023), waardoor met eenzelfde verschil tussen pensioenbijdragen en pensioenlasten, de responsabiliseringsbijdrage al zal stijgen.

Zowel de stad als het OCMW zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Hieraan werd ook al aandacht geschonken in het meerjarenplan en in de aanpassing ervan. Het risico is hier ten opzichte van de laatste AMJP dan ook onveranderd.

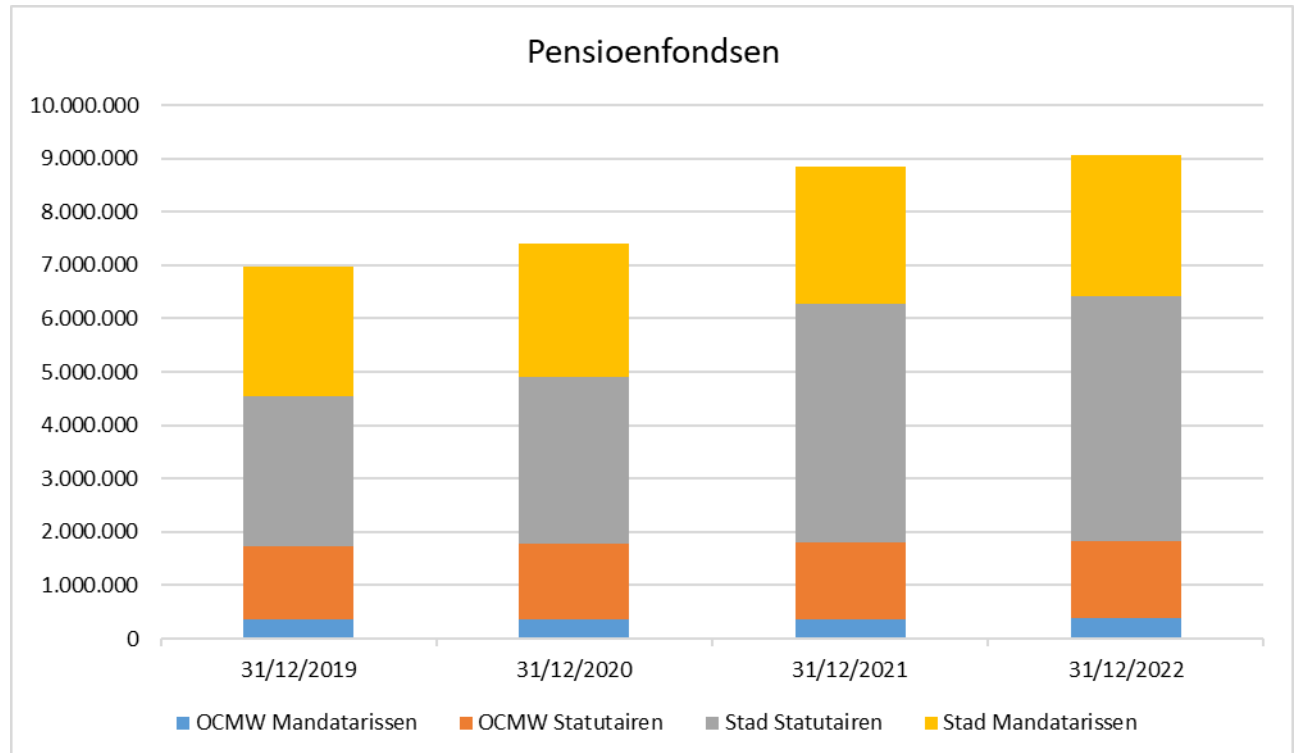
Diest heeft ook gespaard in externe beheerde pensioenfondsen. Dit zijn 4 fondsen waarvan de gelden in de toekomst aangewend kunnen worden om de pensioenen voor deze groepen te betalen. Hieronder de stand van zaken op 31/12/2022:

- Statutaire pensioenen stad: 4.596.238,62 euro
- Statutaire pensioenen OCMW: 1.450.285,09 euro
- Mandatarissen stad: 2.647.121,57 euro
- Mandatarissen OCMW: 375.390,73 euro

Sinds 2020 financiert de Vlaamse overheid via een algemene werkingssubsidie de helft van de responsabiliseringsbijdrage. Indien de Vlaamse Regering haar tussenkomst niet verderzet in 2025 zouden deze gelden kunnen gebruikt worden om dit tekort tijdelijk op te vangen.

Sinds 2019 krijgen de lokale besturen een korting op de responsabiliseringsbijdrage op voorwaarde dat ze voorzien in een voldoende groot aanvullend pensioen voor hun contractanten (2^{de} pijler). Het geld van de korting wordt echter niet betaald door extra federale middelen, maar door andere lokale besturen, namelijk die zonder (voldoende hoge) 2^{de} pensioenpijler. Ondertussen hebben echter alle lokale besturen een voldoende uitgebouwde 2^{de} pensioenpijler waardoor er niet voldoende middelen zijn om de korting te financieren. Ondertussen heeft de federale regering bevestigd dat deze "incentive Bacquelaire" minstens in 2023 en 2024 wordt bijgepast, zodat de helft van de kosten van de tweede pensioenpijler kan ingebracht worden als korting op de responsabiliseringsbijdrage. Vanaf 2025 is er momenteel onzekerheid over de verderzetting ervan. Voor de stad en het OCMW Diest samen, betekent dit ongeveer een impact van 100.000 euro per jaar.

De stad had in haar meerjarenbegroting ook voorzien jaarlijks 250.000 euro te sparen in deze fondsen. Wegens de hoge cash-positie van de stad, en de negatieve rente die werd aangerekend op zichtrekeningen bij een te hoge cash-positie, heeft de stad beslist om in 2021 al de stortingen van 250.000 euro van het lopende meerjarenplan te combineren in één storting van 1.250.000 euro in het fonds statutaire pensioenen stad.



3. 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 werd er effectief 9.260.486,57 euro ontvangen, oftewel 16,82% 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 12.237.445,30 euro, uitzonderlijk hoog omwille van de doorstorting van 14 maanden in plaats van 12 maanden (zie ook aanpassing meerjarenplan 2023). 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.

4. 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 werd er effectief 9.847.993,15 euro

ontvangen, oftewel 17,89% 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.

5. Financiële link met partnerbesturen

a. Politiezone Demerland

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

b. Hulpverleningszone Vlaams – Brabant Oost

In onze hulpverleningszone is sinds de brandweershervorming een 10-jarig groeipad van de dotatie afgesproken (vanaf 2024 definitieve verdeelsleutel). Dit groeipad zorgt voor een sterke stijging van de brandweerkosten. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel in plaats van vrijwilligers en de nood naar goed bemande permanentieposten is groot. De eventueel bijkomende beroepsbrandweertakken kan voor de gemeenten een belangrijke stijging van de dotatie als gevolg hebben.

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.

6. Erfgoed

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

7. 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 ...
- Voorschieten in dringende ambtshalve werken zoals asbestbrand, instorting woning,... Terugvordering is moeilijk en sleept lang aan.
- AZ Diest – nieuwe campus Verversgracht: in 2021 heeft de stad Diest een opstalovereenkomst afgesloten met AZ Diest over een gedeelte van de site Verversgracht (fase 1 nieuwbouw AZ Diest). Momenteel is er een geschil tussen AZ Diest en de stad Diest over een vordering met betrekking tot bodemverontreiniging die door AZ Diest werd overgemaakt aan de stad Diest. Om tot een oplossing te komen is er ondertussen een bemiddeling opgestart. Op dit moment wordt echter vastgesteld dat de vordering vanuit AZ Diest absoluut niet overeenkomt met hetgeen de stad Diest meent verschuldigd te zijn.

8. 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.

In 2022 werd hier meer ontvangen dan gebudgetteerd, namelijk 1.681.576,69 euro (tov 1.479.145 euro in MJP).

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 (investeringsuitgaven hebben meestal een latere start of langere uitvoeringstermijn dan initieel ingeschat) en de positieve resultaten van de recente jaarrekeningen.

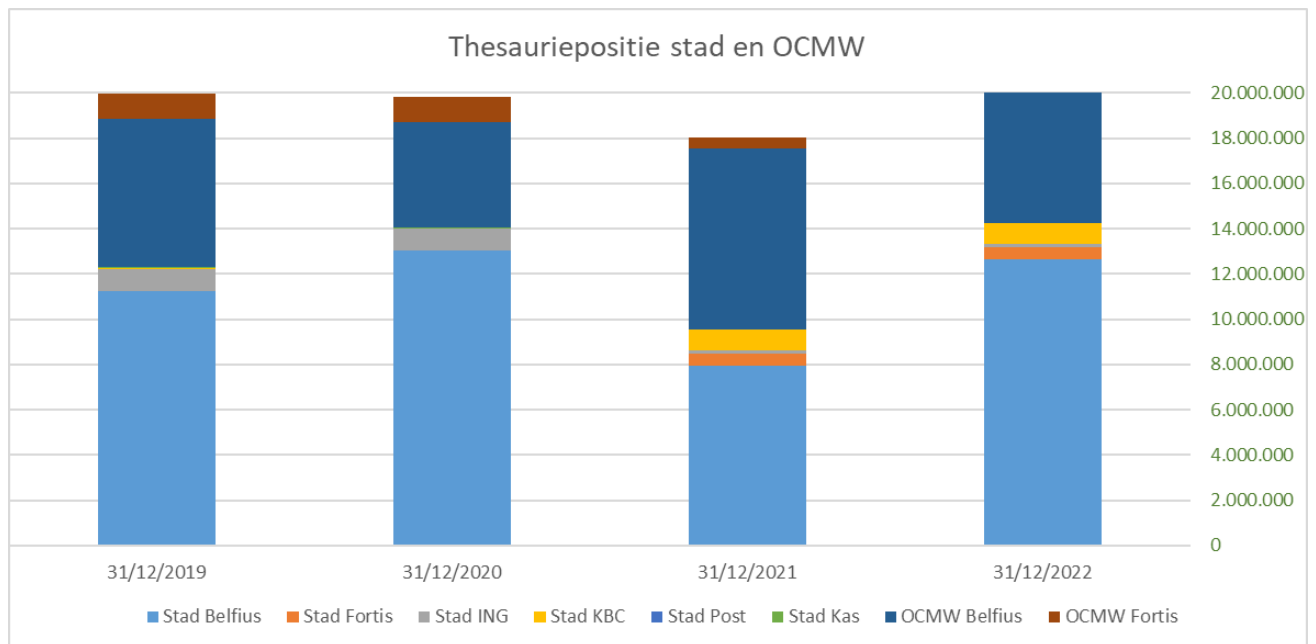
Ook in 2022 waren er nog geen leningsopnames noodzakelijk. We zien ondertussen wel dat de langetermijnrente aan het stijgen is ten opzichte van het historisch dieptepunt, waardoor toekomstige financiering terug duurder zal worden.

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.

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.

moeten er ons bewust van zijn dat we niet alle verschuldigde bedragen zullen ontvangen, wegens faillissementen of personen zonder vermogen, in collectieve schuldbemiddeling,...

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		11.516.312,00	280,00	0,00	0,00	64.246,00	0,00	0,00	11.580.838,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		5.183.549,00	0,00	0,00	0,00	64.246,00	0,00	0,00	5.247.795,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		6.307.763,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.043,00
C. Materiële vaste activa		122.972.234,00	4.522.399,00	-129.142,00	71.601,00	0,00	-4.406.204,00	0,00	123.030.888,00
	1. Gemeenschapsgoederen	99.201.420,00	4.200.099,00	0,00	-96.614,00		-3.481.168,00	0,00	99.823.737,00
	a. Terreinen en gebouwen	52.835.922,00	663.465,00	0,00	-78.937,00		-918.805,00	0,00	52.501.645,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	37.906.883,00	2.906.482,00	0,00	0,00		-2.041.624,00	-1,00	38.771.740,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	315.115,00	60.688,00	0,00	0,00		-117.037,00	0,00	258.766,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	492.500,00	192.868,00	0,00	-17.677,00		-211.793,00	0,00	455.898,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.849.093,00	376.596,00	0,00	0,00		-188.198,00	1,00	2.037.492,00
	f. Erfgoed	5.801.907,00	0,00	0,00	0,00		-3.711,00	0,00	5.798.196,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.916.672,00	204.394,00	0,00	-789.355,00		-801.745,00	1,00	13.529.967,00
	a. Terreinen en gebouwen	14.732.272,00	142.028,00	0,00	-789.355,00		-716.988,00	0,00	13.367.957,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	176.691,00	61.564,00	0,00	0,00		-82.936,00	0,00	155.319,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.709,00	803,00	0,00	0,00		-1.821,00	0,00	6.691,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	8.854.142,00	117.905,00	-129.142,00	957.570,00	0,00	-123.290,00	-1,00	9.677.184,00
	a. Terreinen en gebouwen	8.837.884,00	117.905,00	-125.968,00	954.396,00	0,00	-119.226,00	0,00	9.664.991,00
	b. Roerende goederen	16.258,00	0,00	-3.174,00	3.174,00	0,00	-4.064,00	-1,00	12.193,00
D. Immateriële vaste activa		917.223,00	74.699,00	0,00	0,00		-141.620,00	0,00	850.302,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	ocmw Diest	2.257.964,00	51.499,00	-159.139,00	0,00	2.150.324,00
	stad Diest	18.194.514,00	223.403,00	-881.962,00	0,00	17.535.956,00
	Totaal	20.452.478,00	274.902,00	-1.041.101,00	0,00	19.686.280,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	ocmw Diest	-38.512.915,00	-34.775.518,00	2.692.760,00	0,00	-70.595.673,00
	stad Diest	31.358.028,00	-8.582.798,00	-2.692.760,00	0,00	20.082.470,00
	Totaal	-7.154.887,00	-43.358.316,00	0,00	0,00	-50.513.203,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	ocmw Diest	6.393,00	0,00	0,00	0,00	6.393,00
	stad Diest	1.691.095,00	64.246,00	0,00	0,00	1.755.341,00
	Totaal	1.697.488,00	64.246,00	0,00	0,00	1.761.734,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	ocmw Diest	21.169.438,00	0,00		0,00	21.169.438,00
	stad Diest	65.112.511,00	0,00		0,00	65.112.511,00
	Totaal	86.281.949,00	0,00		0,00	86.281.949,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	ocmw Diest	-15.079.120,00			-32.190.398,00	-47.269.518,00
	stad Diest	116.356.148,00			-11.869.871,00	104.486.277,00
	Totaal	101.277.028,00			-44.060.269,00	57.216.759,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.	33 jr 5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					34.396.891,42
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde lening Belfius	Tennisclub Diest VZW	75.000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde lening (tot 2024)	VZW De Kringwinkel	265.000,00
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Verzekering pensioenen	Statutair pensioenfor	4.596.238,62
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Verzekering pensioenen	Pensioenfonds mand	2.647.121,57
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Stad		20.152.390,07
032	11	Ontvangen zekerheden	Bankwaarborgen en hypotheke	OCMW Diest	93.088,96
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar OCMW		2.144.620,14
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds Belfius (verzekering) vastbenoemden 094 worden	Belfius	1.450.285,09
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenfonds Belfius (verzekering) Mandatarissen 094 worden	Belfius	375.380,73
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2017 (jaarlijkse opbr.) € 3810 - Heilige Geeststraat 1	Horions Gerda	102.870,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2017 (jaarlijkse opbr.) € 4050 - Heilige Geeststraat 1	Wilmotte Jan	109.350,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2017 (jaarlijkse opbr.) € 3412 - Engelen Conventstra	Vandeuren Bjorn	92.124,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2017 (jaarlijkse opbr.) € 3400 - Heilige Geeststraat 6	Van Cutsem Koenraa	91.800,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2017 (jaarlijkse opbr.) € 2010 - Heilige Geeststraat 1	Sannen Geert	54.270,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2018 (jaarlijkse opbrengst.) 2000 € Engelen Convent	Knaepen Pascale	56.000,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2018 (jaarlijkse opbrengst.) 2700 € Engelen Convent	Dusart Sarah	75.600,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2018 (jaarlijkse opbrengst.) 2800 € Heilige Geeststra	De Schrijver Adinda	78.400,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2019 (jaarlijkse opbr.) € 5500 - Engelen Conventstraat 29	Wirth Similon	159.500,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2019 (jaarlijkse opbr.) 3146 Heilige Geeststraat 4: Renata Poels		91.234,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2019 (jaarlijkse opbr.) € 5100 Engelen Conventstraat 11: Willems Inne		147.900,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 4.200 - erfpacht Engelen Conventstraat 9		130.200,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 3.660 Engelen Conventstraat 10		113.460,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 4.506 Engelenconventstraat 18		139.686,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 1.793,88* - Kerkstraat Begijnhof 15		134.126,76
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 6.928,08 Heilige Geeststraat 21, 26 en Kraaienes		214.770,48
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2021 (jaarlijkse opbr.) € 1.932,84** - Heilige Geeststraat 17		102.562,74
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheke renovatiedossiers		300.000,00
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2022 (jaarlijkse opbr.) € 7.986,00 - Kerkstraat 5 en 7		248.712,26
0700	11	Terreinen en gebouwen	Erfpacht op 33 jr vanaf 2022 (jaarlijkse opbr.) € 4.850,00 - Kerkstraat 1		155.200,00

DIEST

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					11.746.076,24	1.848.281,95	1.755.340,85	72.997,24	11.580.137,90
281	10	Iverlek (gereguleerd en niet gereguleerd)	213.666		2.525.400,36		1.755.340,85		4.280.741,21
281	10	Limburg.net	23.973	30,00	719.190,00				719.190,00
281	10	Crematorium Hofheide	22.491	6,00	134.946,00				134.946,00
281	10	Iverlek APG Publigas (voorheen Finilek)	9	25,00	225,00				225,00
281	10	Cipal	46	125,00	5.750,00				5.750,00
280	10	AGB Diest CC			95.518,30			70.518,30	25.000,00
284	10	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	63	24,79	1.561,77				1.561,77
284	10	De Lijn	699	24,79	17.327,76	7.778,16			9.549,60
281	10	PBE E	286	12,40	3.546,40	2.659,80			886,60
281	10	PBE T	73	12,40	905,20	678,90			226,30
284	10	De Watergroep	210.724	25,00	5.268.100,00	1.827.003,91			3.441.096,09
281	10	Interleuven	7.344	14,16	103.991,04				103.991,04
284	10	Fraternitas	400	12,39	4.957,88	2.478,94		2.478,94	0,00
284	10	Diest uitbreiding	5.998	2,50	14.995,00	4.682,24			10.312,76
284	10	Soc wonen arro Leuven	20	25,00	500,00				500,00
284	10	Creadiv	27.307	100,00	2.730.700,00				2.730.700,00
281	10	TMVS	4	1.000,00	4.000,00	3.000,00			1.000,00
284	10	Ethias Co	7	8.602,90	60.220,30				60.220,30
281	10	Fluvius			24,79				24,79
281	10	IGO	3	200,00	600,00				600,00
281	11	Interleuven		14,16	14,16				14,16
284	11	Poolstock	72	24,79	1.784,88				1.784,88
284	11	EthiasCo	6	8.602,90	51.617,40				51.617,40
281	11	IGO	1	200,00	200,00				200,00

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

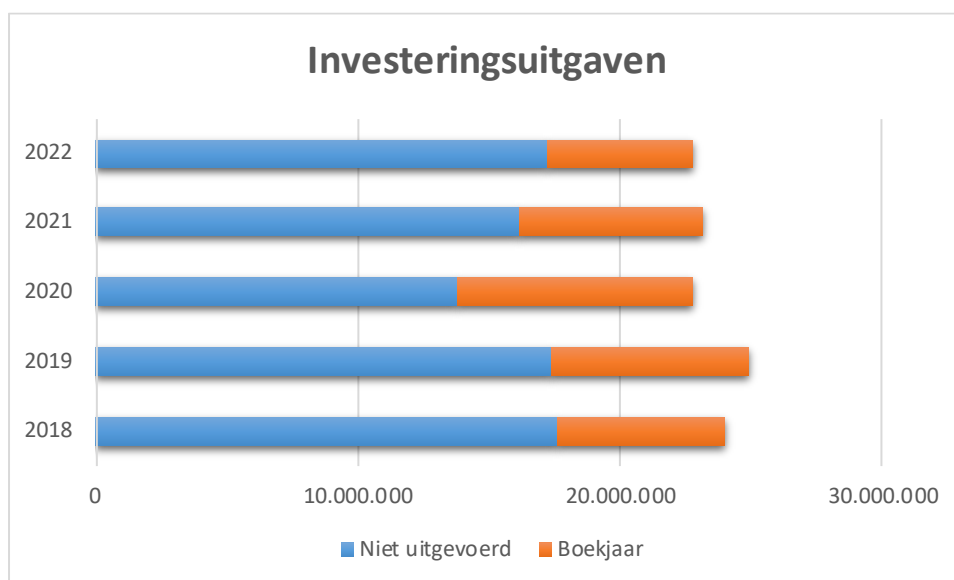
Investeringsuitgaven

Bij de investeringsuitgaven ontstaan de grootste verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde uitgaven door een mismatch in timing. Veel projecten kennen immers vertraging in de start of tijdens de uitvoering. Hier wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden door de voorziene transactiekredieten te spreiden volgens de geschatte verloop. Toch merken we dat het uitvoeringspercentage aan de lage kant blijft. Dit is een fenomeen dat echter vastgesteld wordt bij veel lokale besturen. Enerzijds is dat niet zo erg aangezien de niet aangewende saldi overgedragen worden naar het volgende boekjaar. Anderzijds worden in het meerjarenplan hier wel leningsopnamen tegenover geplaatst ter financiering en wordt er rekening gehouden met de terugbetaling van deze leningen in het kader van het waarborgen van het meerjarig financieel evenwicht. Lage uitvoeringspercentages zorgen dan bijgevolg voor niet opgenomen geplande leningen en dus lagere leningslasten, met positievere jaarrekeningcijfers tot gevolg.

De lijst van overdrachten van de investeringskredieten wordt verderop in dit document integraal weergegeven. Behalve enkele zeer kleine restsaldi, werden alle investeringssaldi overgedragen naar 2023.

Hieronder geven we kort het verschil weer tussen de budgetten in het meerjarenplan en de uitvoering tijdens het betreffende jaar. We zien dat er in 2022 voor 5,55 miljoen euro investeringsuitgaven zijn gebeurd, wat overeenstemt met een uitvoeringspercentage van 24%. We zien vooral dat een aantal projecten vertraging hebben opgelopen. We komen dus aan een totaal van (nog) niet uitgevoerde investeringen van 17,2 miljoen euro.

	Investeringsuitgaven			
	MJP	Niet uitgevoerd	Boekjaar	Uitvoeringpercentage
2018	23.959.821,00	17.563.470,00	6.396.351,00	27%
2019	24.864.798,00	17.392.680,00	7.472.118,00	30%
2020	22.783.809,00	13.791.759,00	8.992.050,00	39%
2021	23.119.143,00	16.119.553,00	6.999.590,00	30%
2022	22.750.016,00	17.201.001,00	5.549.015,00	24%



Exploitatie

Bij exploitatiekredieten worden ongebruikte saldi, in tegenstelling tot bij investeringskredieten, niet overgedragen. Deze saldi worden mee verwerkt in het resultaat van de betreffende jaarrekening.

In onderstaand overzicht (uitgaven en ontvangsten) worden de grootste verschillen (> 10.000 euro) tussen meerjarenplan en jaarrekening toegelicht.

Materiële verschillen - Exploitatieuitgaven

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal kost 2022	Krediet na kost 2022	Verklaring
Stad + OCMW	diverse	Loonkosten	19.369.424,08	18.762.714,45	606.709,63	Aantal redenen: aantal functies niet tijdig vervangen, aantal contractuele ziektes niet vervangen,...
Stad	MJP002305	Jaarlijkse digitaliseringsopdracht	15.501,31	0,00	15.501,31	project reeds opgeleverd in 2021 - krediet wordt in de toekomst geschrapd
Stad	MJP002102	Digitale Inclusie bib	32.000,00	545,98	31.454,02	Is voor oprichting digicafés in bib. In 2022 is Europese subsidie niet behaald. Daarom opgeschoven naar 2023. Besluit is net goedgekeurd eind juni (2023_SC_01270) voor bedrag van 33K. Aankoop volgt augustus/september.
Stad	MJP002077	Rijbewijzen, Reispassen, EIK	200.000,00	170.075,90	29.924,10	Afhankelijk van concrete aanvragen (uitgaven en ontvangsten)
Stad	MJP002557	Citymarketingplan opstellen en implementeren	0,00	29.185,20	-29.185,20	Krediet was eerder voorzien en weggevallen in de rekening
Stad	MJP000988	beeldende kunst (kunstenparcours)	99.080,50	55.831,42	43.249,08	40.000 euro niet aangewend omdat er geen inkomsten zouden zijn (zie ontvangsten exploitatie), overige 3.249,08 euro was reserve
Stad	MJP000990	prijssubsidie den Amer	608.582,65	566.297,82	42.284,83	Prijssubsidie schommelt ifv effectieve voorstellingen en prijszetting.
Stad	MJP000991	derdebetalersysteem (gratis) tentoonstellingen den Amer	3.180,00	4.124,46	-944,46	Lichte onderraming
Stad	MJP000964	Toelage GEVA ontmoetingscentra (uitbating)	39.136,85	47.685,85	-8.549,00	Extra uitgave i.f.v. energietoelage? Zelf geen zicht op, check Fac-beh.
Stad	MJP001573	Prestaties van derden voor de gebouwen ontmoetingscentra - cultuur	112.062,00	74.262,15	37.799,85	Minder gebruik van de raamovereenkomst voor poetsen van de OC's
Stad	MJP001402	Elektriciteit stadhuis en Citadel: actualisatie verbruik	167.895,79	138.299,74	29.596,05	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001431	Huur en huurlasten van sporthal KTA1: huur + nutsvoorzieningen: actualisatie huurlasten	163.905,33	135.530,42	28.374,91	Energiekost was hoger ingeschat
OCMW	MJP000089	Prestaties van derden voor de gebouwen van het Begijnhof	54.555,00	27.413,54	27.141,46	Herstellingswerken worden heropgenomen in 2023 (oa buitenschrijnwerk)
Stad	MJP001443	Elektriciteit voor de gebouwen BKO: actualisatie verbruik	33.860,00	11.463,73	22.396,27	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001886	Gas voor Stadhuis	44.000,00	22.193,05	21.806,95	Energiekost was hoger ingeschat
OCMW	MJP000087	Prestaties van derden voor de gebouwen van bebouwd patrimonium algemeen	25.813,93	5.322,91	20.491,02	Voor onvoorziene uitgaven bedoeld
Stad	MJP001432	Elektriciteit voor de gebouwen sportinrichtingen	75.086,00	57.926,82	17.159,18	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001403	Stookolie citadel	45.020,19	29.026,71	15.993,48	Energiekost was hoger ingeschat

Stad	MJP001414	Elektriciteitsverbruik voor marktkramerskasten en foorkramers - Andere technische kosten patrimonium: actualisatie verbruik	58.716,11	43.556,06	15.160,05	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP002382	Gas - Zwembad	193.200,00	178.265,19	14.934,81	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001436	Brandstoffen voor de verwarming gebouwen basisonderwijs (GBS)	30.027,66	16.043,81	13.983,85	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP002381	Levering van water - Zwembad	47.117,00	35.233,49	11.883,51	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001404	Levering van water voor de gebouwen stadhuis en citadel	13.753,28	2.045,26	11.708,02	Energiekost was hoger ingeschat
Stad	MJP001885	Gas voor gebouwen TUD	44.142,96	32.659,49	11.483,47	Energiekost was hoger ingeschat
OCMW	MJP000155	gas kinderdagverblijf	25.257,56	26.482,57	-1.225,01	Energiekost was iets lager ingeschat
Stad	MJP002586	huur conciergewoning engelandstraat (concierge citadel)	0,00	5.672,50	-5.672,50	Nieuw krediet diende voorzien te worden
OCMW	MJP000193	gas woningen gebruikt voor nood- en transitopvang	18.121,20	23.901,18	-5.779,98	Energiekost te laag ingeschat
Stad	MJP001075	Via burgerbegrotingen laten we lokale gemeenschappen binnen onze stad zelf de invulling bepalen van een gesloten budget. Bij succes onderzoeken we uitbreidingspistes van deze burgerbegrotingen.	125.000,00	0,00	125.000,00	Projecten zijn pas in uitvoering gegaan in 2023
Stad	MJP001063	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St.-Jan Berchmans	226.549,00	137.241,60	89.307,40	Budgetuitvoering 2022 bleek lager dan initieel meerjarenplan
Stad	MJP000961	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	1.089.512,35	1.057.330,80	32.181,55	In vergelijking tot grootte bedrag, lichte afwijking
Stad	MJP001029	Terugbetaling van onwaardes op geïnde vorderingen - belastingen	31.786,00	14.564,81	17.221,19	Moeilijk in te schatten, te hoog geraamd
Stad	MJP001039	Erelonen en vergoedingen voor ondersteuning administratieve diensten - financiën	26.010,00	13.528,41	12.481,59	Iets minder ondersteuning in 2022
OCMW	MJP000074	roerende voorheffing op bankrekeningen	30,00	647,62	-617,62	Door lage rente lang geen roerende voorheffing
Stad	MJP002030	ondersteuning voor verenigingen corona	30.000,00	36.305,85	-6.305,85	Zie gemeenteraadsbesluit 12/2022; iets hoger dan ingeschat
Stad	MJP002449	fluvius OV	0,00	53.256,26	-53.256,26	Jaarlijkse boeking Toekomstfonds; kredieten waren niet voorzien
Stad	MJP000960	Aankoop digitaal aanmeldingssysteem LO-SO-BuO minimale inschatting afhankelijk van welk systeem wordt aangekocht	15.000,00	4.245,20	10.754,80	Lagere prijs ifv inschatting
Stad	MJP001100	Poetsen van de klaslokalen - Schaffen-Deurne	90.653,35	70.742,61	19.910,74	Poetsen scholen overraamd; wordt toekomstgericht aangepast
Stad	MJP001104	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	15.871,29	4.224,69	11.646,60	Minder personen tlv werkingsbudget

Stad	MJP002380	Materialen bestrijding Coronavirus (zelftesten, ontsmettingsmiddelen, CO2-meters,...)	0,00	1.654,60	-1.654,60	Nog enkele onverwachte kosten
Stad	MJP002289	Kosten i.v.m. trage wegen	56.250,00	0,00	56.250,00	uitvoering actieplan wordt opgenomen vanaf 2024
Stad	MJP001393	Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken patrimonium (asbestinv., schatting, opmetingen,EPC), verhoging door samenvoeging met raming nr. 2015140575.	46.886,87	23.157,74	23.729,13	jaarlijks wisselt de aanwending van dit krediet sterk, afhankelijk van actuele dossiers
OCMW	MJP000103	schattingen, opmetingen, bodemattesten, kadastrale uittreksels, asbestinventaris (aan actie 'verkopen' gelinkt)	26.600,00	5.626,50	20.973,50	jaarlijks wisselt de aanwending van dit krediet sterk, afhankelijk van actuele dossiers
Stad	MJP002324	bijdrage ILV HABK	58.587,41	22.239,09	36.348,32	Eerste jaar ILV
Stad	MJP002321	personeelskosten in SZ / Aarschot	73.328,44	0,00	73.328,44	Afhandeling via ILV HAMW
Stad	MJP001129	Doorstorting inschrijvingsgelden HAMW marge inbouwen wegens verhoging inschrijvingsgelden - staan vergelijkbare inkomsten tegenover	142.814,00	130.920,33	11.893,67	Marge door te storten iets te ruim genomen. In principe geen probleem want de inkomst is er ook niet geweest.
Stad	MJP002318	Loon gesubsidieerd personeel HAMW	1.913.315,29	2.341.934,82	-428.619,53	Vermoedelijk te maken met de indexeringen. Is een nul-operatie want er staan gelijkaardige inkomsten tegenover.
Stad	MJP002337	Verzekeringen stadsdiensten	51.162,00	33.257,86	17.904,14	Verzekeringsuitgaven werden gedeeltelijk geboekt op MJP001405 (FB)
OCMW	MJP000068	kosten onderhoud,interventies ICT algemene diensten	137.457,41	121.869,48	15.587,93	Gedeeltelijke verschuiving van abonnementen naar MJP00155 bij de stad
Stad	MJP001155	Beheers- en werkingskosten van de informatica; nieuw: o.a. gebruiksrecht toepassingen ruimtelijke ordening, besluitvorming,briefwisseling, werken op afspraak, prikklok, wifi Grote Markt en Kaai, pakket jobsolutions, lima 2020 + digitale loonstrook	567.038,30	601.931,74	-34.893,44	Door onvoorziene meeruitgaven voor ICT
Stad	MJP002440	Uitgaven lokaal energie- en klimaatpact	84.910,00	13.896,00	71.014,00	deze uitgaven werden ook op andere kredieten (vb. MJP1539) geboekt
Stad	MJP001340	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop - huisvuil	112.050,00	50.082,50	61.967,50	Afrekening van aangekochte recipiënten en stickers
Stad	MJP001378	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	311.970,00	298.944,47	13.025,53	Afrekening INL jaar 2021 zit ermee in vervat
Stad	MJP001352	Bijdrage in werkingskosten Limburg.net	1.650.000,00	1.637.663,10	12.336,90	Ramingen Limburg.net worden gevolgd; procentueel slechts een klein verschil
Stad	MJP001538	Processierupsen	15.000,00	3.025,00	11.975,00	door gunstige weersomstandigheden zeer beperkte uitgaven

Stad	MJP001546	Technische prestaties van derden voor TUD	167.400,00	75.039,67	92.360,33	hogere uitgaven voor externe ondersteuning openbare werken
Stad	MJP001539	Prestaties van derden groenonderhoud, parken	386.072,44	340.373,43	45.699,01	enkele facturen (m.n. boomverzorging) werden pas in 2023 geboekt
Stad	MJP001388	We onderzoeken de invoering van parkeervrije/verkeersvrije zones aan scholen	52.166,13	32.139,33	20.026,80	geraamde kosten voor High-Fiveproject vielen lager uit
Stad	MJP000925	Elektriciteitsverbruik openbare verlichting	628.000,00	608.224,45	19.775,55	elektriciteitskosten OV valt iets lager uit dan geraamd
Stad	MJP001544	Technische prestaties van derden voor begraafplaatsen	65.871,56	54.566,00	11.305,56	IGO presteerde minder uren dan voorzien wegens personeelsgebrek
OCMW	MJP001793	Materiaal voor onderhoud en herstelling in eigen beheer voor de gebouwen van het Begijnhof	12.406,35	1.542,69	10.863,66	jaarlijks wisselt de aanwending van dit krediet sterk, afhankelijk van meldingen en onderhoudsplanning
Stad	MJP002516	autolease en fietslease	17.135,00	1.891,25	15.243,75	Autolease en fietslease is pas opgestart in 2023.
Stad	MJP001453	Kosten inrichten examens (zonder juryleden) publicatie vacatures - broodjes jury - huur zalen	85.699,81	72.881,77	12.818,04	Door hacking is de laatste golf (waar het de bedoeling was om met search te werken) uitgesteld.
Stad	MJP001467	GSD	9.212,44	9.662,05	-449,61	Kosten GSD worden berekend aan de hand van het loon van het personeel. Door indexatie is dit budget overschreden.
OCMW	MJP000379	Vakbondspremies	0,00	7.075,60	-7.075,60	Kosten Vakbondspremies worden berekend aan de hand van het personeelsbestand aanwezig 30/06 van het betrokken jaar.. Door indexatie is dit budget overschreden.
Stad	MJP001472	Onderwijspersoneel	1.159.451,78	1.182.838,80	-23.387,02	in evenwicht met ontvangsten
Stad	MJP001475	Onderwijspersoneel	1.007.874,10	1.230.058,25	-222.184,15	in evenwicht met ontvangsten
Stad	MJP001488	Koppeling gemeentelijk administratieve sancties en retributies aan het politiereglement	24.000,00	9.950,00	14.050,00	administratie kosten GAS-boetes overraamd (minder boetes)
Stad	MJP002407	vrijwilligers vaccinatiecentrum	15.000,00	30.570,23	-15.570,23	De laatste kosten mbt vaccinatiecentrum Diest - moeilijk te ramen
Stad	MJP002408	Kosten vaccinatiecentrum	410.000,00	472.980,56	-62.980,56	De laatste kosten mbt vaccinatiecentrum Diest - moeilijk te ramen
Stad	MJP001497	We brengen de nieuwe bevoegdheid voor gemeenten inzake handhaving van de omgevingsvergunning in de praktijk (Ordehandhaving ruimtelijke ordening)	31.000,00	0,00	31.000,00	intergemeentelijke aanwerving handhavingsambtenaar liep vertraging op
OCMW	MJP000247	toek.steun aan vreemd.ingeschr.in vreemdelingenregister - 100% subsidies wet '65	1.015.557,00	751.353,22	264.203,78	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000217	toek. leefloon aan een gerecht. art. 57 bis (daklozen) - 100% subsidies RMI	125.000,00	51.386,08	73.613,92	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD

OCMW	MJP000216	toek.leefl.aan beguns. ingeschr. in bvr - 55% subsidies RMI	1.181.000,00	1.119.147,12	61.852,88	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000221	toek.leefloon pers'n niet ingeschr. in rr - 100% subsidies RMI	705.000,00	644.036,12	60.963,88	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000239	tussenkomst in de huur	48.000,00	11.455,75	36.544,25	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP002474	materiaal voor woningen - opvang oekraïne	48.000,00	15.189,38	32.810,62	Oekraïne crisis - onvoorzien
OCMW	MJP000225	toek. dienstverlening in speciën	80.000,00	48.116,18	31.883,82	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000248	toek.steun aan asielzoekers in loi	45.000,00	17.903,89	27.096,11	Kosten van LOI stuk lager wegens Oekraïne crisis
OCMW	MJP000233	voorschotten - volledig teruggevorderd bij cliënten	50.000,00	26.751,80	23.248,20	Krediet te hoog ingeschat
OCMW	MJP000238	tussenkomst in huurwaarborgen - vast bedrag toelage	41.500,00	22.255,27	19.244,73	Krediet te hoog ingeschat
OCMW	MJP000226	toek. steun volgens steunbarema's - gesubsidieerde toek. steun volgens steunbarema's	30.000,00	10.873,41	19.126,59	Krediet te hoog ingeschat
OCMW	MJP000235	acties tegen armoede en sociale uitsluiting	55.650,00	39.739,07	15.910,93	Oa Huis van Kind: minder acties in 2022
OCMW	MJP002482	huur woningen Oekraïne	25.000,00	10.625,36	14.374,64	Kosten van LOI stuk lager wegens Oekraïne crisis
OCMW	MJP000204	diverse kosten LOI: tolkentelefoon, CVO Oranjerie, ... - 100% subsidies	18.745,43	4.571,37	14.174,06	Kosten van LOI stuk lager wegens Oekraïne crisis
OCMW	MJP000236	acties tegen armoede en sociale uitsluiting: organisatie projecten	30.750,00	16.953,75	13.796,25	Oa Huis van Kind: minder acties in 2022
OCMW	MJP000203	vergoedingen aan IGO -regionaal overleg SD, IGO - juriste, + bankeninformatie	20.193,90	6.909,65	13.284,25	Overraming; enkel juridische ondersteuning
OCMW	MJP000218	toek.installatiepremie aan leefloongerechtigden - 100% subsidies RMI	26.450,00	16.413,09	10.036,91	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000232	tussenkomst in stookoliekosten - sporadisch terugvorderbaar bij cliënten	4.000,00	4.568,99	-568,99	Klein verschil
OCMW	MJP000242	tussenkomst in de kosten voor med.verzorging (incl.hospitalisatie) - sporadisch terugvorderbaar bij cliënten	30.500,00	31.464,56	-964,56	Klein verschil
OCMW	MJP000249	toek.tegem.in medische kosten aan asielzoekers in loi - 90% subsidies	8.000,00	10.146,44	-2.146,44	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000231	toek. federale stookoliepremie - >100% toelage	44.000,00	49.200,54	-5.200,54	Ovw energiecrisis

OCMW	MJP000240	tussenkomst in verblijfsk.v.bejaard.in rusth.bhrd.dr.and.inst. - sporadisch terugvorderbaar bij cliënten	45.000,00	57.270,75	-12.270,75	Meer tussenkomsten kosten rusthuizen
Stad	MJP001514	Technische benodigdheden sporthal KTA1	792,91	4.728,15	-3.935,24	Ifv drankenaankoop cafetaria
Stad	MJP001537	Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	15.000,00	0,00	15.000,00	Uitvoering kan pas na het voltooien van het toeristisch beleidsplan en de keuzes die hierin gemaakt werden. Een beleid voor onthaal en werving van toeristen is voorzien in 2023-2024.
Stad	MJP001316	terugstorting cadoosjes	120.000,00	160.146,00	-40.146,00	Meer omzet in Cadoosjes (in en uit)

Materiële verschillen - Exploitatieontvangsten

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal opbrengst 2022	Krediet na opbrengst 2022	Verklaring
Stad	MJP000949	Tussenkomst ouders in het toezicht BKO	213.330,00	133.222,73	-80.107,27	Sinds corona minder kinderen in voor- en naschoolse opvang
Stad	MJP002046	Projectsubsidie compensatie kosten noodopvang COVID19	0,00	33.221,84	33.221,84	niet gebudgetteerd
Stad	MJP000950, 14	Diverse subsidies BKO	484.056,25	635.568,87	151.512,62	te laag geraamd; oa energiepremie
Stad	MJP000989	inkomsten beeldende kunst	40.000,00	0,00	-40.000,00	Op voorhand bepaald dat er geen inkomsten zouden zijn, deze 40.000 euro is dus ook niet uitgegeven (zie uitgaven exploitatie)
Stad	MJP002270	Dividend AGB CC	0,00	17.821,62	17.821,62	Moeilijk te ramen
Stad	MJP002409	Projectsubsidie zorgzame buurten (1/03/2022 - 29/02/2024)	0,00	29.166,66	29.166,66	niet-gebudgetteerde subsidie
OCMW	MJP000133	opbrengsten uit verhuur van de Begijnhofwoningen, verminderd met de erfpachten (7050004)	200.000,00	176.163,31	-23.836,69	geleidelijke vermindering huuropbrengsten door vererfpachting van Begijnhofwoningen
OCMW	MJP000132	opbrengsten uit verhuur van bebouwd patrimonium algemeen en Halve Maanplaats	91.000,00	165.444,68	74.444,68	ontvangst huur doorgangs- en LOI-woningen (70.000) diende nog voorzien te worden - verloopt via sociale dienst
Stad	MJP001021	Concessie parkeren	1.500.000,00	1.143.958,78	-356.041,22	ontvangsten uit betalend parkeren zijn gedaald - abonnementen stationsomgeving pas vanaf 2023
Stad	MJP001022	Belasting op niet-bebouwde gronden - activeringsheffing	135.252,00	-1.085,68	-136.337,68	Belasting ingekohierd in 2023
Stad	MJP001023	Belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen	75.000,00	-1.165,00	-76.165,00	Belasting ingekohierd in 2023
Stad	MJP001014	Belasting op verspreiding van reclame	140.000,00	64.190,92	-75.809,08	Belasting Q3 en Q4 ingekohierd in 2023
Stad	MJP002375	GAS Stilstaan en parkeren	94.000,00	30.856,00	-63.144,00	Deze inkomst is overraamd - wordt lager geraamd vanaf 2023
Stad	MJP001011	Belasting op afgifte van huisvuilzakken, -recipienten en -zelfklevers	95.000,00	34.791,25	-60.208,75	Deze inkomst is in overeenstemming met de geraamde uitgaven aan inkopen huisvuilrecipienten - beide overraamd, maar in evenwicht
Stad	MJP001006	Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.260.486,57	9.213.909,82	-46.576,75	In verhouding met bedrag relatief kleine afwijking
Stad	MJP001008	Belasting op afgifte van administratieve documentenreispassen, Eid's, rijbewijzen	235.000,00	191.028,40	-43.971,60	Overraamd, maar in verhouding met de aankopen administratieve documenten
Stad	MJP001016	Retributie op markten, marktgelden	40.000,00	4.380,50	-35.619,50	Marktabonnementen 2022 pas in 2023 opgemaakt
Stad	MJP001025	Belasting op tweede verblijven	27.000,00	0,00	-27.000,00	Belasting ingekohierd in 2023
Stad	MJP001024	Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	20.402,00	0,00	-20.402,00	Belasting ingekohierd in 2023
Stad	MJP001002	Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing dode hand + compensatie energiezuinig woningen + compensatie sociale verhuur + compensatie verlaagd tarief ov	167.385,55	147.928,73	-19.456,82	lichtjes overraamd
Stad	MJP001045	Schadevergoedingen	40.000,00	20.709,76	-19.290,24	Moeilijk te ramen, schommelt van jaar tot jaar
Stad	MJP001007	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	387.397,18	370.970,11	-16.427,07	Ontvangst gedaald ten opzichte van 2021
OCMW	MJP000181	ontvangen voorschotten voor betaling gedetacheerden ziekenhuis	0,00	-11.585,56	-11.585,56	teveel ontvangen voorschotten in 2021
Stad	MJP001018	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	5.600,00	18.525,02	12.925,02	bijkomende aanslag Meditax
OCMW	MJP002182	Kwartaalstortingen van het Fonds van Beroepsziekte	0,00	15.221,90	15.221,90	Wordt niet altijd voorzien (onverwachte ontvangsten)
Stad	MJP002593	compensatie BELGO-LUXEMB	0,00	17.413,33	17.413,33	Eerste keer dat we dit (onverwacht) ontvangen
OCMW	MJP000080	ontvangen bedragen voor arbeidongevallen, aanmaningskosten debiteuren, gerechtskosten algemene diensten	8.200,00	31.894,21	23.694,21	Moeilijk te ramen
Stad	MJP001010	Belasting op huisvuil	970.000,00	996.916,25	26.916,25	in percentage beperkte afwijking
Stad	MJP002450	toekomstfonds	0,00	40.000,00	40.000,00	Jaarlijkse boeking Toekomstfonds; kredieten waren niet voorzien
Stad	MJP001005	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.847.993,15	9.941.668,15	93.675,00	In verhouding tot totaal bedrag; iets meer ontvangen
Stad	MJP001020	Inname publiek domein (IPD), inclusief ipd infrax en iverlek (sleufwerken)	100.000,00	198.165,98	98.165,98	Wordt voorzichtig geraamd, mag in de toekomst iets hoger ingeschat worden
Stad	MJP000999	Gemeentefonds	8.395.913,00	8.580.654,00	184.741,00	te laag geraamd

Stad	MJP001051	Bijdrage op de opvang en het transport van afvalwater (BOT)	1.479.145,00	1.681.576,69	202.431,69	Raming schommelt van jaar tot jaar
Stad	MJP002481	VOP premie school Molenstede	0,00	17.733,84	17.733,84	Nieuwe VOP premie onderwijs
Stad	MJP002597	Ontvangsten bijdragen deelnemende gemeenten - ILV HAMW	71.254,00	0,00	-71.254,00	ILV HAMW
Stad	MJP001132	Inschrijvingsgelden HAMW- doorstorting naar ministerie - ontvangsten eigen projecten HAMW (muziekinitiatie, viool en woord)	142.814,00	172.804,00	29.990,00	Te weinig geraamd. De inschrijvingsgelden zijn gestegen.
Stad	MJP002317	Loon gesubsidieerd personeel HAMW	1.913.315,29	2.341.934,82	428.619,53	Vermoedelijk te maken met de indexeringen. Is een nul-operatie want er staan gelijkaardige uitgaven tegenover.
OCMW	MJP000174	ouderbijdragen kinderdagverblijf	306.000,00	276.390,41	-29.609,59	Veel kwetsbare gezinnen (25%) waardoor de gemiddelde dagprijs gedaald is.
OCMW	MJP000176	subsidies werking, logistiek, directiefuncties en VIVO-opleiding in kinderdagverblijf	851.000,00	1.017.242,91	166.242,91	Meer subsidies omwille van compensatie lagere ouderbijdrage, verhoogde subsidiebedragen, 9 plaatsen basissubsidie en 8 extra plaatsen.
Stad	MJP001259	inschrijvingsgelden / deelnamepakketten: Nieuwjaarsreceptie Middenstand, Supermercado, business meeting, spiegeltent	65.000,00	27.529,21	-37.470,79	lagere inkomsten wegens andere aanpak business meeting (rechtstreekse facturatie aan Hof te Rode)
Stad	MJP002441	Subsidies lokaal energie- en klimaatpact	84.910,00	99.393,77	14.483,77	meer subsidies van het LEKP ontvangen dan geraamd
Stad	MJP002167	subsidie doelgroepwerknemers - INL werkers	0,00	18.453,75	18.453,75	subsidies INL zijn weggevalen
Stad	MJP002267	subsidie veilige schoolomgevingen (fiets)	0,00	14.877,61	14.877,61	niet-geraamde subsidie MOW ontvangen
OCMW	MJP002125	bijkomende VIA5 middelen sectoraal akkoord - volgens gsd-v gelijkblijvend	25.540,00	0,00	-25.540,00	Verschoven naar MJP002393
Stad	MJP001474	Onderwijspersoneel	1.159.451,78	1.182.838,80	23.387,02	in evenwicht met uitgaven
OCMW	MJP002393	subsidie VIA 4,5 en 6 middelen	0,00	71.091,46	71.091,46	Gevolg van IFIC en uitrol via 6
		IFIC premies				
Stad	MJP002391	subsidie VIA 4,5 en 6 middelen	33.301,50	116.715,36	83.413,86	Gevolg van IFIC en uitrol via 6
Stad	MJP002390	compensatie oversijpelings-effect via-akkoord ABB VIA	0,00	107.954,46	107.954,46	Gevolg van IFIC en uitrol via 6
Stad	MJP001478	Onderwijspersoneel	1.007.874,10	1.230.058,25	222.184,15	is het tekort op MJP001475
Stad	MJP001494	Subsidie werkings- en personeelskosten preventie - veiligheidsplan	122.205,00	139.404,40	17.199,40	te laag geraamd
OCMW	MJP000273	toelage wet '65: steun aan vreemd.ingeschr.in vreemdelingenr - 100% subsidies wet '65	1.217.398,99	884.822,34	-332.576,65	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000257	toelage rmi: leefloon a.e. ger. art. 57bis (daklozen) - 100% subsidies RMI	125.000,00	61.326,90	-63.673,10	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000300	terugbet. tussenkomst in huurwaarborgen	71.000,00	22.255,27	-48.744,73	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000265	toelage rmi: leefloon pers'n niet ingeschr. in rr - 100% subsidies RMI	705.000,00	666.845,19	-38.154,81	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000259	toelage rmi: leefloon i.k.v. sei	143.000,00	113.826,82	-29.173,18	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000299	terugbet. voorschotten - 100% van rek. voorschotten	50.000,00	26.751,80	-23.248,20	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000260	toelage rmi: leefloon i.k.v. art.6057	51.000,00	29.005,11	-21.994,89	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000256	toelage rmi: leefloon a.e. begun. ingeschr. in bvr. - 55% subsidies RMI:	660.000,00	642.585,77	-17.414,23	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000258	toelage rmi: installatiepremie leefloongerechtigden - 100% subsidies RMI	26.700,00	10.562,57	-16.137,43	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000296	terugbet. bijdrage in de verwarmings- en verlichtingskosten - sporadische terugvorderingen bijdragen	15.958,08	0,00	-15.958,08	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD

OCMW	MJP000274	toelage opvangwet 2007	60.000,00	70.238,77	10.238,77	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000263	toelage aan LL in TWE - toelage van de VDAB voor TWE02	13.600,00	25.125,00	11.525,00	Te laag ingeschat
OCMW	MJP000269	toelage rmi : personeelssubsidie van de POD - RMI	74.000,00	85.916,74	11.916,74	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000262	toelage aan LL in TWE - toelage van de VDAB voor TWE01	21.400,00	33.750,00	12.350,00	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000292	terugbet. steun wet '65 - terugbetalingen door cliënten van onterecht ontvangen steun - wet '65 - subs. teruggave op 6480901 - form.F	2.000,00	15.785,38	13.785,38	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP000282	toelage distributiesector gas en elektriciteit - 30% toelage distributiesector gas en elektriciteit	159.000,00	184.077,84	25.077,84	Ovw energiecrisis
OCMW	MJP002120	toelage wet '65: tewerk. (nt.II) i.k.v. art.60§7	2.000,00	33.783,72	31.783,72	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
OCMW	MJP002475	subsidiëring Oekraïne Vlaanderen (zie personeelsnota)	19.800,00	74.080,00	54.280,00	Oekraïne crisis - onverwacht
OCMW	MJP002483	ontvangen huur woningen Oekraïne	0,00	54.319,19	54.319,19	Oekraïne crisis - onverwacht
OCMW	MJP000291	terugbet. leefloon v.e. begunst. ingeschr. in de bev.reg.s - terugbetalingen door cliënten van onterecht ontvangen steun - rmi	45.000,00	128.100,52	83.100,52	Steunen en tussenkomsten sociale Dienst - moeilijk te ramen - steeds communicerende vaten met de subsidiëring vanuit POD
Stad	MJP001291	Sportkampen, sportinitiaties, senioren sportactiviteiten, buitenspeeldag	126.250,00	157.741,00	31.491,00	te laag geraamd
OCMW	MJP000328	facturatie levering warme maaltijden aan cliënten thuisdiensten	89.926,58	113.076,80	23.150,22	te laag geraamd - wel in evenwicht met uitgaven
OCMW	MJP000335	opbrengsten uit prestaties i.k.v. dienstencheques	261.834,00	299.382,69	37.548,69	krediet te laag geraamd
OCMW	MJP000329	subsidies gezinszorg en VIVO-opleiding in gezinshulp	535.935,44	754.613,76	218.678,32	te laag geraamd + hoger dan verwacht saldo 2021
Stad	MJP001325	daguitstappen en reservatiekosten rondleidingentoeristische actoren daguitstappen	22.202,00	2.168,50	-20.033,50	Overraamd
Stad	MJP001324	verkopen cadoosje	117.311,50	174.401,00	57.089,50	Meer omzet in Cadoosjes (in en uit)

Materiële verschillen - Investeringsuitgaven

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Krediet 2022	Geboekt 2022	Saldo 2022	Verklaring
Stad	MJP002495	Aanpassingswerken P.Dorlandcentrum	100.000,00	0,00	100.000,00	Ontwerper werd aangesteld in 2023
Stad	MJP002349	aanpassingswerken gebouwen citadel ifv tijdelijke ingebruiknames	130.642,60	0,00	130.642,60	Krediet zal vnl. aangewend worden voor aanpassingen stroomvoorzieningen en ifv overeenkomst met regisseur => prijsvoorstel via Leidsman
Stad	MJP002072	Buitengewoon onderhoud sportsite Warande	126.123,93	0,00	126.123,93	Vernieuwing hoogspanningscabine in overleg met Sweco en Fluvius
Stad	MJP002069	B.O. daken stadsgebouwen	131.402,70	27.683,59	103.719,11	Voor onvoorziene dakherstellingen
Stad	MJP001652	Investeringsstoelage politiezone DSZ	386.972,01	219.469,36	167.502,65	Lager dan vooropgesteld, saldo wordt overgedragen
Stad	MJP002288	Stabiliteitsmaatregelen GBS Deurne	150.000,00	0,00	150.000,00	project is in uitvoering in 2023
Stad	MJP001823	St. Catharinakerk fase 2	101.913,19	0,00	101.913,19	restaurantiedossier is in voorbereiding
Stad	MJP001813	Verwerving gronden (76K voor perceel Langestraat (SOK); 30K voor weiland achter feestzaal Vleugt, 45K voor bosje Molenstede)	275.053,95	35.673,92	239.380,03	aankoop stationsplein werd gewijzigd in een kosteloze erfpacht; weiland Vleugt wordt niet aangekocht
Stad	MJP001803	Herlokalisatie woonwagenpark - ifv ontwikkeling zwartebeekplein - verhuis woonwagenpark	165.000,00	0,00	165.000,00	de stad wacht op de realisatie van het nieuwe woonproject door Diest-Uitbreiding
Stad	MJP001732	De Schuur (renovatie plafond, dak,)	150.000,00	0,00	150.000,00	dossier wordt uitgevoerd in 2023
Stad	MJP001731	Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	621.612,39	23.747,36	597.865,03	aanbesteding is lopende
Stad	MJP001698	Vernieuwing dorpskern Deurne site SOK	2.122.610,04	42.814,88	2.079.795,16	project is in voorbereiding
Stad	MJP001680	erelonen restauratie St. Sulpitiuskerk	256.801,56	0,00	256.801,56	restaurantiedossier is in voorbereiding
Stad	MJP001677	Citadel: ereloon + werken Zen-monument	1.481.231,05	269.548,68	1.211.682,37	project is in voorbereiding; start werken in 2024
Stad	MJP001670	Vernieuwing elektriciteit- en alarmcentrale stadhuis	361.748,25	0,00	361.748,25	dossier werd opnieuw aanbesteed in 2023
Stad	MJP001668	Molenhuis fase 2	170.658,89	13.195,01	157.463,88	project afgerond; saldo wordt verder aangewend in 2023 voor aanleg parking
Stad	MJP001656	Investeringsstoelage KF Sint-Jan Berchmans	323.732,04	114.898,06	208.833,98	minder uitgaven in 2022 door de KF dan geraamd
OCMW	MJP001771	Afdak zandbak, regenwaterinstallatie, schrijnwerk (afwerking kinderdagverblijf)	128.870,48	0,00	128.870,48	dossier werd aanbesteed in 2023
OCMW	MJP000508	restauratie Begijnhofwoningen	649.363,12	2.332,95	647.030,17	dossiers zijn in voorbereiding
OCMW	MJP000506	Vochtproblematiek Halve maanplaats	1.655.555,23	115.572,08	1.539.983,15	project in uitvoering; ernstige vertraging in fase 1
OCMW	MJP000503	verbouwing Hasseltsestraat 30, 2019: dakrenovatie € 200.000 + studie € 30.000 + buitenschrijnwerk	567.282,93	224.817,79	342.465,14	dakrenovatie in afronding in 2023
Stad	MJP001661	Aankoop speeltoestellen op speelterreinen en kinderopvangplaatsen	235.208,05	20.840,41	214.367,64	Inclusieve speeltuin was apart gebudgetteerd opMJP001725. Voor de andere projecten die in 2022 gepland waren om te realiseren, liepen de wachttijden voor materialen enorm op waardoor deze pas in het voorjaar van 2023 gerealiseerd en dus betaald konden worden.
Stad	MJP002301	Erosiewerken Azalealaan, Smodderpotstraat, Diesteresteenweg, Tessenderloseweg	150.000,00	0,00	150.000,00	erosieproject Azalealaan voor 2025-2026; Smodderpotstraat voor 2024
Stad	MJP001861	Erosiebestrijding Rothstraat (Schaffen.)O.a. werken en grondinname	156.413,98	459,80	155.954,18	erosieproject Rothstraat voor 2025-2026
Stad	MJP001858	Erosiewerken Webbekom (Reustraet-Kloosterberg, Halensebaan, Papenbroekstraat,...) - ifv extra werken wachtbekken	129.176,83	11.759,42	117.417,41	erosieproject Wolvenstraat voor 2024
Stad	MJP001662	ingroening van onkruidgevoelige delen van kerkhoven Diest en deelgemeenten	333.620,53	399,30	333.221,23	heraanleg Diest in 2023; heraanleg Kaggevinne in 2024
Stad	MJP002553	stationsknoop - rioleringen	1.000.000,00	454.540,03	545.459,97	project in afronding in 2023 pas
Stad	MJP002456	uitbreiding tot volwaardige randparking aan Den Amer Het uitbreiden van deze parking is noodzakelijk om de evenementen in de buurt te voorzien van voldoende parkeer gelegenheid. Deze parking dient meteen ook als toegangspoort op wandelafstand voor het centrum.	1.111.289,01	30.740,61	1.080.548,40	project in afronding in 2023 pas
Stad	MJP001856	Fietsostrade langs de Demer	226.970,73	0,00	226.970,73	project is in voorbereiding
Stad	MJP001838	Ereloon fietspaden N174 - N287	140.805,21	22.063,68	118.741,53	project is in voorbereiding
Stad	MJP001738	Wegeniswerken korte heide	365.000,00	1.364,18	363.635,82	project is in voorbereiding
Stad	MJP001737	Wegeniswerken Kerkstraat - pater Daemsstraat	450.000,00	0,00	450.000,00	project is in voorbereiding
Stad	MJP001649	Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	575.733,61	0,00	575.733,61	wegen faillissement aannemer is heraanleg K. Albertstraat naar 2023 verschoven
Stad	MJP001645	Stationsknoop (Fort Leopoldlaan + Turnhoutsebaan)	1.572.840,89	179.598,84	1.393.242,05	project in afronding in 2023 pas

Stad	MJP001638	Uitbreidingen en moderniseren van het OV net	132.092,09	13.744,69	118.347,40	Krediet ifv tussenkomsten in OV waar nodig; saldo is overgedragen.
Stad	MJP001682	Infrastructuurwerken Oosterlindeveld	136.862,72	4.114,00	132.748,72	project in afronding in 2023 pas
Stad	MJP002087	Aankoop nieuwe vrachtwagen	100.000,00	0,00	100.000,00	2de-handsaankoop 2x niet gelukt; nieuwe aanbesteding in 2023
Stad	MJP001718	We verduurzamen het eigen wagenpark aankoop elektrisch voertuig voor vuilbakkenronde (80K)vervanging oudste bestelwagens (2 x 50K)vervanging oudste vrachtwagens (2 x 100K)	160.707,07	0,00	160.707,07	een aantal aankopen (dienstvoertuigen, vuilbakkenronde) werden in 2023 uitgevoerd
Stad	MJP001686	Aankoop nieuwe bandenkraan + sorteerknijper	125.000,00	0,00	125.000,00	dit dossier wordt opgestart in 2024, na andere aankopen wagenpark

Materiële verschillen - Investeringsontvangsten

Entiteit	Volgnummer	Omschrijving	Krediet 2022	Geboekt 2022	Saldo 2022	Verklaring
Stad	MJP002358	Verkoop wegoverschot Gorenstraat	142.000,00	0,00	-142.000,00	Verkoop in 2023 gerealiseerd
Stad	MJP002357	Verkoop perceeltje Leuvensepoort	120.000,00	0,00	-120.000,00	Raming voor verkoop grond die ondertussen verpacht is; bedrag wordt geschrapd in 2023
Stad	MJP001729	verkoop St Jansstraat (voormalige jeugdherberg)	435.000,00	0,00	-435.000,00	Verkoop in 2023 gerealiseerd
Stad	MJP002361	subsidies fietspaden Turnhoutsebaan (Langeberg)	469.063,43	0,00	-469.063,43	Nog te ontvangen subsidie in 2023
Stad	MJP002355	Subsidies Badstraat (wordt gesubsidieerd, rio aan 100%)	158.141,69	0,00	-158.141,69	Nog te ontvangen subsidie in 2023
Stad	MJP002351	subsidie rioleringswerken Smodderpotstraat	339.569,01	0,00	-339.569,01	Nog te ontvangen subsidie in 2023
Stad	MJP001642	Investeringssubsidie Vlaams gewest IBA	172.500,00	15.750,00	-156.750,00	Recurrent te ontvangen subsidies, wordt in 2023 geactualiseerd

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Hacking stad & OCMW Diest

Eind 2022 werden stad en OCMW Diest geconfronteerd met een cyberaanval die een impact had op het volledige lokaal bestuur. Hierdoor zijn bijkomende kosten gemaakt in functie van datarecuperatie, bijkomende hardwarevervanging, nieuwe software,... Een gedeelte van deze kosten zijn verwerkt in de jaarrekening 2022, maar de meeste kosten zijn gemaakt in 2023. Een verder en meer globaal overzicht zal bijgevolg voorgelegd worden in de bespreking van de cijfers over 2023.

Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering - Stad

Investeringsontvangsten								
Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP002362	I	O	Installatie van ondergrondse glascontainers op 2 locaties te Diest - 50% subsidies van Fostplus via Limburg.net	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	niet overdragen, subsidie verrekend in aankoop
MJP002361	I	O	subsidies fietspaden Turnhoutsebaan (Langeberg)	469.063,43	0,00	469.063,43	469.063,43	overdragen
MJP002359	I	O	Verkoop weiland Molenstede (4 ha)	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	overdragen
MJP002358	I	O	Verkoop wegoverschot Gorenstraat	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	overdragen
MJP002357	I	O	Verkoop perceeltje Leuvensepoort	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	overdragen
MJP002355	I	O	Subsidies Badstraat (wordt gesubsidieerd, rio aan 100%)	158.141,69	0,00	158.141,69	158.141,69	overdragen
MJP002351	I	O	subsidie rioleringswerken Smoderpotstraat	339.569,01	0,00	339.569,01	339.569,01	overdragen
MJP002299	I	O	Nieuwe invulling voor kerkgebouwen: subsidies en premies	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	overdragen
MJP002294	I	O	Herbestemming citadel: subsidies en premies	59.160,00	0,00	59.160,00	59.160,00	overdragen
MJP001768	I	O	subsidie conceptstudie citadel	30.000,00	29.653,00	347,00	0,00	niet overdragen, saldo
MJP001729	I	O	verkoop St Jansstraat (voormalige jeugdherberg)	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	overdragen
MJP001642	I	O	Investeringssubsidie Vlaams gewest IBA (2.250 euro per stuk)+ bijdrage inwoners (2500 euro per stuk)	172.500,00	15.750,00	156.750,00	156.750,00	overdragen

Investeringsuitgaven								
MJP002553	I	U	stationsknoop - rioleringen	1.000.000,00	454.540,03	545.459,97	545.459,97	overdragen
MJP002507	I	U	RUP gedeeltelijke herziening BPA 'Tussen twee waters'	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	overdragen
MJP002506	I	U	straatmeubilair Hasseltsestraat, Wolvenstraat, Botermarkt	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	overdragen
MJP002495	I	U	Aanpassingswerken P.Dorlandcentrum	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	overdragen
MJP002478	I	U	vernieuwing muziekinstallatie	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	overdragen
MJP002456	I	U	uitbreiding tot volwaardige randparking aan Den Amer Het uitbreiden van deze parking is noodzakelijk om de evenementen in de buurt te voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Deze parking dient meteen ook als toegangspoort op wandelafstand voor het centrum.	1.111.289,01	30.740,61	1.080.548,40	1.080.548,40	overdragen
MJP002388	I	U	Bodemonderzoek Verversgracht (voormalige brandweerkazerne)	30.000,00	14.334,27	15.665,73	15.665,73	overdragen
MJP002363	I	U	Archeologisch vooronderzoek - citadel	2.554,38	0,00	2.554,38	0,00	niet overdragen, saldo
MJP002349	I	U	aanpassingswerken gebouwen citadel ifv tijdelijke ingebruiknames	130.642,60	0,00	130.642,60	130.642,60	overdragen
MJP002320	I	U	aankoop vleugel (ipv lease)	45.000,00	29.500,00	15.500,00	15.500,00	overdragen
MJP002312	I	U	vervanging straatnaamborden met straatnaam en historische straatnaam	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	overdragen

Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP002309	I	U	Aankoop meubilaire (ladekasten ea)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	overdragen
MJP002304	I	U	Bg. Onderhoud dak loods citadel	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	overdragen
MJP002301	I	U	Erosiewerken Azalealaan, Smodderpotstraat, Diesteresteeweg, Tessenderloseweg	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	overdragen
MJP002288	I	U	Stabiliteitsmaatregelen GBS Deurne	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	overdragen
MJP002220	I	U	zijstraten Kelbergen - riolering	122.836,07	94.059,95	28.776,12	28.776,12	overdragen
MJP002219	I	U	Ereloon heraanleg wegdek en riolering Winkelwandelstraat	94.224,14	54.608,95	39.615,19	39.615,19	overdragen
MJP002217	I	U	Ereloon Fietspaden N174 - N287- riolering	13.972,89	12.765,97	1.206,92	1.206,92	overdragen
MJP002163	I	U	kapitaalsaflossing deelneming de lijn	300,00	279,57	20,43	0,00	niet overdragen, saldo
MJP002107	I	U	Renovatie stookplaats school Schaffen + veluxramen (nieuw)	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	overdragen
MJP002094	I	U	Zonnewering site Sint-Jacobs, BKO Molenstede en Vleugt	23.335,98	0,00	23.335,98	23.335,98	overdragen
MJP002093	I	U	Buitenspeeltoestel site Sint-Jacobs	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	overdragen
MJP002092	I	U	Akoestiek BKO Molenstede	15.000,00	956,24	14.043,76	14.043,76	overdragen
MJP002087	I	U	Aankoop nieuwe vrachtwagen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	overdragen
MJP002085	I	U	Aankoop van 3 Car Bike Port-fietsenstallingen	13.544,18	1.725,68	11.818,50	11.818,50	overdragen
MJP002072	I	U	Buitengewoon onderhoud sportsite Warande	126.123,93	0,00	126.123,93	126.123,93	overdragen
MJP002071	I	U	Ereloon B.O. sanitaire installaties sportinfrastructuur (stadion-Berkenhof)	19.816,75	0,00	19.816,75	19.816,75	overdragen
MJP002070	I	U	B.O. stadsgebouwen - technieken	106.000,00	35.089,20	70.910,80	70.910,80	overdragen
MJP002069	I	U	B.O. daken stadsgebouwen	131.402,70	27.683,59	103.719,11	103.719,11	overdragen
MJP002068	I	U	Vervanging vloerbekleding + opfriswerken Oranjezaal nieuwbouw stadhuis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	overdragen
MJP001862	I	U	Erosiebestrijding Berkstraat, Postbaan (Schaffen)	66.776,15	2.030,97	64.745,18	64.745,18	overdragen
MJP001861	I	U	Erosiebestrijding Rothstraat (Schaffen.)O.a. werken en grondinname	156.413,98	459,80	155.954,18	155.954,18	overdragen
MJP001860	I	U	Erosiebestrijding Cauwberg, Romblokstraat, Schoonaarde. O.a. de aanleg van een houten dam en grondinnames.	8.632,09	0,00	8.632,09	8.632,09	overdragen
MJP001859	I	U	Werken Molenstede (Zichemseweg, Diesterestraat,...)	59.233,31	0,00	59.233,31	59.233,31	overdragen
MJP001858	I	U	Erosiewerken Webbekom (Reustraak-Kloosterberg, Halensebaan, Papenbroekstraat,...) - ifv extra werken wachtbekken	129.176,83	11.759,42	117.417,41	117.417,41	overdragen
MJP001857	I	U	Werken Beringerbaan - Blanklaer	43.803,54	0,00	43.803,54	43.803,54	overdragen
MJP001856	I	U	Fietsostrade langs de Demer	226.970,73	0,00	226.970,73	226.970,73	overdragen
MJP001852	I	U	School Molenstede - fase 2	40.165,76	-19.329,82	59.495,58	59.495,58	overdragen
MJP001850	I	U	Rioleringswerken Korte Heide	50.000,00	4.319,96	45.680,04	45.680,04	overdragen
MJP001846	I	U	herstelling (brand)veiligheid jeugdlokalen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	overdragen
MJP001841	I	U	Aankoop schuilhuisjes De Lijn	5.800,00	4.933,58	866,42	866,42	overdragen
MJP001838	I	U	Ereloon fietspaden N174 - N287	140.805,21	22.063,68	118.741,53	118.741,53	overdragen
MJP001837	I	U	Poetsmachines	2.304,81	357,92	1.946,89	1.946,89	overdragen
MJP001836	I	U	aanpassen technische installaties Citadel: waterpompen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	overdragen
MJP001834	I	U	Mediatheek	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	overdragen

Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP001833	I	U	aankoop verschillende huurinstrumenten	24.078,25	22.690,31	1.387,94	1.387,94	overdragen
MJP001832	I	U	Meubilair HAMW	2.529,25	802,65	1.726,60	1.726,60	overdragen
MJP001824	I	U	Installatie van ondergrondse glascontainers op 2 locaties te Diest	16.720,38	0,00	16.720,38	16.720,38	overdragen
MJP001823	I	U	St. Catharinakerk fase 2	101.913,19	0,00	101.913,19	101.913,19	overdragen
MJP001821	I	U	Dak KIJ Vleugt + LOI woning	99.405,10	0,00	99.405,10	99.405,10	overdragen
MJP001820	I	U	Hasseltsebaan 41, sloop + asbestinventarisatie	26.537,29	0,00	26.537,29	26.537,29	overdragen
MJP001813	I	U	Verwerving gronden (76K voor perceel Langestraat (SOK); 30K voor weiland achter feestzaal Vleugt, 45K voor bosje Molenstede)	275.053,95	35.673,92	239.380,03	239.380,03	overdragen
MJP001811	I	U	Publieke wifi	6.060,71	2.387,13	3.673,58	3.673,58	overdragen
MJP001803	I	U	Herlokalisatie woonwagenvak - ifv ontwikkeling zwartebeekplein - verhuis woonwagenvak	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	overdragen
MJP001769	I	U	materialen feestzaal Vleugt	17.212,73	0,00	17.212,73	17.212,73	overdragen
MJP001739	I	U	Wegeniswerken zijstraten Kelbergen	61.361,45	56.533,39	4.828,06	4.828,06	overdragen
MJP001738	I	U	Wegeniswerken korte heide	365.000,00	1.364,18	363.635,82	363.635,82	overdragen
MJP001737	I	U	Wegeniswerken Kerkstraat - pater Daemsstraat	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	overdragen
MJP001736	I	U	Erelonen rioleringen Overstraat	50.000,00	112,89	49.887,11	49.887,11	overdragen
MJP001735	I	U	Erelonen rioleringen M,Mackenstraat	50.000,00	19.781,32	30.218,68	30.218,68	overdragen
MJP001734	I	U	Steenweg op Papenbroek (aanleg fietspaden)	10.336,00	656,44	9.679,56	9.679,56	overdragen
MJP001733	I	U	Steenweg op Papenbroek (rioleringen)	69.233,55	22.901,80	46.331,75	46.331,75	overdragen
MJP001732	I	U	De Schuur (renovatie plafond, dak,)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	overdragen
MJP001731	I	U	Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	621.612,39	23.747,36	597.865,03	597.865,03	overdragen
MJP001726	I	U	Ontwikkeling speelnatuurzone op de Warande	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	overdragen
MJP001723	I	U	aanpassing zichtbaarheid en verlichting museum (samenvoegen met camera en verlichting museum bestaand beleid)	18.044,89	0,00	18.044,89	18.044,89	overdragen
MJP001722	I	U	Bevolkingsregister- digitalisering (2020: Schaffen-Kaggevinne)	27.314,24	0,00	27.314,24	27.314,24	overdragen
MJP001721	I	U	Camerabewaking gebouwen, openbaar domein en bestijding sluikstort	108.127,47	24.450,78	83.676,69	83.676,69	overdragen
MJP001718	I	U	We verduurzamen het eigen wagenpark aankoop elektrisch voertuig voor vuilbakkenronde (80K)vervanging oudste bestelwagens (2 x 50K)vervanging oudste vrachtwagens (2 x 100K)	160.707,07	0,00	160.707,07	160.707,07	overdragen
MJP001717	I	U	Aankoop materialen ifv uitleenreglement tafels, stoelen, nadar,... - vervanging en/of ev. uitbreiding	26.786,60	3.296,04	23.490,56	23.490,56	overdragen
MJP001716	I	U	Aankoop kantoormeubilair	33.065,57	19.364,96	13.700,61	13.700,61	overdragen

Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP001715	I	U	Onderhoudsinvesteringen in systeemapparatuur en -software jaarlijkse opsomming concrete investeringsvoorstellen voor stad en OCMW	62.187,08	50.845,13	11.341,95	11.341,95	overdragen
MJP001713	I	U	Aankoop poetsmateriaal	19.996,17	1.001,90	18.994,27	18.994,27	overdragen
MJP001712	I	U	De bib zet in op digitalisering Actief inzetten op eengemaakt bib-systeem, RF-ID (incl. Intelligente inleverbox), , bekijkt open+, neemt actief deel aan e-inclusie, ICT netwerk voor klanten vernieuwen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	overdragen
MJP001711	I	U	Uitbouw van de mid-officetoepassingen (zaaksysteem) o.a. meldingen openbaar domein (met interactieve kaarten), evenementenloket - jaarlijks aanpakken van een proces -via exploitatie	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	overdragen
MJP001710	I	U	Slimme dienstverlening/digitalisering digitaliseringsprojecten archief, burgerzaken, RO, groenbeheer, nieuwe GIS-modules...	31.000,00	26.280,97	4.719,03	4.719,03	overdragen
MJP001708	I	U	Gemeenschappelijke publieks- en wachtruimte met HAMW	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	overdragen
MJP001705	I	U	Aankoop meubilair (picknicktafels, enz.) voor opvanglocaties (BKO)	25.000,00	2.631,92	22.368,08	22.368,08	overdragen
MJP001704	I	U	Digitaal systeem inschrijving opvang, rondvraag is bezig. set-up, calculatie, tablets, scanner, opleiding personeel	9.764,35	0,00	9.764,35	9.764,35	overdragen
MJP001703	I	U	Diest Hartveilige gemeente. Aankoop nieuwe AED-toestellen en inrichten opleidingen reanimatie. 4 AED-toestellen (1 voor KDV Kevertje - 1 voor site Sint-Jacobsplein) en 8 opleidingen - 1 i elke deelgemeente Prijs per toestel 1.875 en per opleiding Rode Kruis is 150	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	overdragen
MJP001701	I	U	Leuke plekjes, mooie trekjes participatietraject (10K) vanuit alle clusters (jeugd, welzijn...)wedstrijdformulecontract met buurt afsluiten inzake onderhoud of uitbestedenontwerp en aanleg (20K)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	overdragen
MJP001700	I	U	We zoeken nieuwe invullingen voor onze kerkgebouwen na fusie parochies plan herzien om functies in kernen te versterken of te creëren zowel herbestemmingen als nevenbestemmingen publiek inspiratiemoment inrichten (5K) herinrichtingsstudie doen in de markt zetten raming: 2 herbestemmingsstudies (2x30K)	72.000,00	13.906,95	58.093,05	58.093,05	overdragen
MJP001698	I	U	Vernieuwing dorpskern Deurne site SOK	2.122.610,04	42.814,88	2.079.795,16	2.079.795,16	overdragen
MJP001693	I	U	We verhogen het comfort voor fietsers Aankoop fietsgraveermachine	2.000,00	1.939,50	60,50	0,00	niet overdragen, saldo

Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP001692	I	U	We plaatsen laadpalen voor elektrische fietsen momenteel 4 palen in fietscafésbehoefte in kaart brengen; randparkings voorzien van 1 paal600/laadpaalook nood op bedrijventerrein Webbekom	1.837,11	0,00	1.837,11	1.837,11	overdragen
MJP001687	I	U	Straataankleding (oa Vaandels duurzaam vernieuwen , straatnaamborden)	9.268,17	1.863,35	7.404,82	7.404,82	overdragen
MJP001686	I	U	Aankoop nieuwe bandenkraan + sorteerknijper	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	overdragen
MJP001685	I	U	Buitengewoon onderhoud voertuigen	38.878,91	11.519,58	27.359,33	27.359,33	overdragen
MJP001684	I	U	Herwaarderingswerken zwembad	19.241,43	1.885,76	17.355,67	17.355,67	overdragen
MJP001683	I	U	Aankoop sportmateriaal	66.162,28	9.015,96	57.146,32	57.146,32	overdragen
MJP001682	I	U	Infrastructuurwerken Oosterlindeveld	136.862,72	4.114,00	132.748,72	132.748,72	overdragen
MJP001680	I	U	erelonen restauratie St. Sulpitiuskerk	256.801,56	0,00	256.801,56	256.801,56	overdragen
MJP001679	I	U	nieuwe keuken in OC de Ketel	45.119,70	0,00	45.119,70	45.119,70	overdragen
MJP001677	I	U	Citadel: ereloon + werken Zen-monument	1.481.231,05	269.548,68	1.211.682,37	1.211.682,37	overdragen
MJP001670	I	U	Vernieuwing elektriciteit- en alarmcentrale stadhuis	361.748,25	0,00	361.748,25	361.748,25	overdragen
MJP001668	I	U	Molenhuis fase 2	170.658,89	13.195,01	157.463,88	157.463,88	overdragen
MJP001667	I	U	Realisatie park Cerckel fase 2	14.378,02	0,00	14.378,02	14.378,02	overdragen
MJP001665	I	U	Restauratie gevel en dak oud gedeelte stadhuis	1.106,72	0,00	1.106,72	1.106,72	overdragen
MJP001662	I	U	ingroening van onkruidgevoelige delen van kerkhoven Diest en deelgemeenten	333.620,53	399,30	333.221,23	333.221,23	overdragen
MJP001661	I	U	Aankoop speeltoestellen op speelterreinen en kinderopvangplaatsen	235.208,05	20.840,41	214.367,64	214.367,64	overdragen
MJP001659	I	U	Investeringsloelage kerkfabriek Sint-Engelbertus	17.059,40	9.431,47	7.627,93	7.627,93	overdragen
MJP001657	I	U	Investeringsloelage KF Sint-Hubertus	393.210,65	377.262,91	15.947,74	15.947,74	overdragen
MJP001656	I	U	Investeringsloelage KF Sint-Jan Berchmans	323.732,04	114.898,06	208.833,98	208.833,98	overdragen
MJP001654	I	U	Automatisatie basisonderwijs	149.725,27	56.766,33	92.958,94	92.958,94	overdragen
MJP001653	I	U	Aankoop meubilair basisonderwijs	25.369,17	20.196,18	5.172,99	5.172,99	overdragen
MJP001652	I	U	Investeringsloelage politiezone DSZ	386.972,01	219.469,36	167.502,65	167.502,65	overdragen
MJP001651	I	U	Investeringsloelage hulpverleningszonezone	265.488,91	182.130,96	83.357,95	83.357,95	overdragen
MJP001650	I	U	fietsbox	29.091,14	3.421,28	25.669,86	25.669,86	overdragen
MJP001649	I	U	Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	575.733,61	0,00	575.733,61	575.733,61	overdragen
MJP001645	I	U	Stationsknoop (Fort Leopoldlaan + Turnhoutsebaan)	1.572.840,89	179.598,84	1.393.242,05	1.393.242,05	overdragen
MJP001638	I	U	Uitbreidingen en moderniseren van het OV net	132.092,09	13.744,69	118.347,40	118.347,40	overdragen

Financieringen - uitgaven

MJP000908	F	U	Toegestane leningen AGB CC	148.287,67	87.684,28	60.603,39	60.603,39	overdragen
-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering - OCMW

Investeringsuitgaven								
Raming	Type	Soort	Omschrijving	Transactiekrediet 2022	Totaal geboekt 2022	Saldo 2022	Over te dragen	Toelichting overdracht
MJP002350	I	U	Terras petanquebaan dienstencentrum + tuinhuis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	overdragen
MJP002333	I	U	algemene verbouwingswerken	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	overdragen
MJP002332	I	U	cultureel historische evaluaties Begijnhof	88.462,06	46.457,95	42.004,11	42.004,11	overdragen
MJP002065	I	U	verwarmingsketels, alarm, brandmeldinstallatie KE1+3, ZW	9.543,10	0,00	9.543,10	9.543,10	overdragen
MJP001772	I	U	Bus kinderdagverblijf	60.244,10	0,00	60.244,10	60.244,10	overdragen
MJP001771	I	U	Afdak zandbak, regenwaterinstallatie, schrijnwerk (afwerking kinderdagverblijf)	128.870,48	0,00	128.870,48	128.870,48	overdragen
MJP000510	I	U	kunstpatrimonium St Catharina	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	overdragen
MJP000508	I	U	restauratie Begijnhofwoningen	649.363,12	2.332,95	647.030,17	647.030,17	overdragen
MJP000506	I	U	Vochtproblematiek Halve maanplaats	1.655.555,23	115.572,08	1.539.983,15	1.539.983,15	overdragen
MJP000504	I	U	inrichting gebouw Hasseltsestraat 30	19.352,46	1.766,60	17.585,86	17.585,86	overdragen
MJP000503	I	U	verbouwing Hasseltsestraat 30	567.282,93	224.817,79	342.465,14	342.465,14	overdragen

Financieringen - uitgaven								
MJP002161	F	U	Uitbetaling opname subsidieretentielingen aan klanten	103.863,26	13.211,86	90.651,40	90.651,40	overdragen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981 / IK 43646 EK 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.526.341	51.502.526	48.764.230
Ontvangsten	55.057.021	54.046.153	52.241.064
Saldo	6.530.680	2.543.626	3.476.834
Investerings			
Uitgaven	5.549.015	22.750.016	4.575.710
Ontvangsten	404.044	2.105.080	1.308.750
Saldo	-5.144.971	-20.644.936	-3.266.960
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.762	55.000	231.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.762	-55.000	-231.000
Investerings			
Uitgaven	1.863	9.268	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.863	-9.268	-6.000
Financiering			

Actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het nieuwe concept van de Smaakhal is een succes. Lokale, artisanale ondernemers worden via een wisselend thema in de kijker gezet.*
De stad organiseert dit voorjaar een nieuwe werkgroep op het bedrijventerrein Webbekom, met actuele thema's zoals hemelwateropvang, i.s.m. VOKA in Interleuven.
De reglementen voor premies die het ondernemen in het kernwinkelgebied moeten stimuleren en aantrekkelijker maken, zijn in werking getreden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.558	30.000	206.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.558	-30.000	-206.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.621	16.000	161.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.621	-16.000	-161.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000002

We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.937	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.937	-14.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003

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

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

Actie: AC000004

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
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

Toelichting evaluatie: *De uitdagingen, SWOT analyse en ontwikkelsporen werden uitgeschreven. In 2022 werden de eerste marcom acties ondernomen via de nieuwe ontwikkelsporen.*
Visit Diest wordt als een merk gepositioneerd via specifieke brochures en een nieuwe Visit Diest website werd gelanceerd.
Een eerste editie van Hopville, met een duidelijke bovenlokale ambitie, ging door in juli 2022. Het resultaat was zeer succesvol met meer dan 5.000 bezoekers.
De insteek 'Historisch Hip' is momenteel uitgewerkt in concretere voorbeelden. Onder andere Way Finding wordt onderzocht en uitgewerkt.
Visit Diest werkt ook mee als medetrekker aan het citymarketing plan dat onze stad via een rebranding het juiste imago moet geven.
Op lange termijn worden investeringsprojecten en productontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en gebudgetteerd om mee te nemen naar het volgende MJP.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.019	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.019	-25.000	-25.000
Investerings			
Uitgaven	1.863	9.268	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.863	-9.268	-6.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-0	-0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000009

Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.863	9.268	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.863	-9.268	-6.000
Financiering			

Actie: AC000010

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.019	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.019	-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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: De uitdagingen, SWOT analyse en ontwikkelsporen werden uitgeschreven. In 2022 werden de eerste marcom acties ondernomen via de nieuwe ontwikkelsporen. Visit Diest wordt als een merk gepositioneerd via specifieke brochures en een nieuwe Visit Diest website werd gelanceerd. Een eerste editie van Hopville, met een duidelijke bovenlokale ambitie, ging door in juli 2022. Het resultaat was zeer succesvol met meer dan 5.000 bezoekers. De insteek 'Historisch Hip' is momenteel uitgewerkt in concretere voorbeelden. Onder andere Way Finding wordt onderzocht en uitgewerkt. Visit Diest werkt ook mee als medetrekker aan het citymarketing plan dat onze stad via een rebranding het juiste imago moet geven. Op lange termijn worden investeringsprojecten en productontwikkelingsmogelijkheden onderzocht en gebudgetteerd om mee te nemen naar het volgende MJP.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.185	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.185	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015

We stellen een citymarketingplan op en voeren het uit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.185	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.185	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.139	63.816	61.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.139	-63.816	-61.316
Investerings			
Uitgaven	49.846	2.123.649	396.066
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.846	-2.123.649	-396.066
Financiering			

Actieplan: AP000004

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

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het project HighFive, waarbij de schoolgaande jeugd gestimuleerd wordt om naar school te komen met de fiets of te voet, is een succes. Telkens 3 Diestse scholen zullen van dit aanbod kunnen genieten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.139	63.816	58.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.139	-63.816	-58.316
Investerings			
Uitgaven	13.745	173.877	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.745	-173.877	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.139	63.816	58.316
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.139	-63.816	-58.316
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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.745	173.877	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.745	-173.877	-100.000
Financiering			

Actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Het project 'doortocht Schoonaerde', ter verbetering van de fietspaden en de verkeersveiligheid, is in voorbereiding.*

Met de gemeente Bekkevoort werd een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de alternatieve fietsweg.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.361	838.483	296.066
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.361	-838.483	-296.066
Financiering			

Actie: AC000022

We maken van de volledige binnenstad een fietszone

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

Actie: AC000023

We onderzoek in de deelgemeenten de inrichting van fietsstraten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	578.584	285.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-578.584	-285.000
Financiering			

Actie: AC000025

Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	226.971	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-226.971	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.421	29.091	11.066
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.421	-29.091	-11.066
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.837	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.837	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.940	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.940	-2.000	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Uitgaven	30.741	1.111.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.741	-1.111.289	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.741	1.111.289	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.741	-1.111.289	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036

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

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

Actie: AC000037

We onderzoeken een tonnagebeperving 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	269.549	1.481.231	0
Ontvangsten	29.653	89.160	0
Saldo	-239.896	-1.392.071	0
Financiering			

Actieplan: AP000007

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	29.653	89.160	0
Saldo	29.653	89.160	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	29.653	89.160	0
Saldo	29.653	89.160	0
Financiering			

Actieplan: AP000008

We realiseren een creatieve gordel in de courtines

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	269.549	1.481.231	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-269.549	-1.481.231	0
Financiering			

Actie: AC000041

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	269.549	1.481.231	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-269.549	-1.481.231	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.024	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.024	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	162.382	2.895.910	493.077
Ontvangsten	0	27.000	37.000
Saldo	-162.382	-2.868.910	-456.077
Financiering			

Actieplan: AP000009

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.815	2.149.147	241.577
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.815	-2.149.147	-241.577
Financiering			

Actie: AC000042

We vernieuwen de huidige site van de school en het ontmoetingscentrum

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	42.815	2.149.147	241.577
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.815	-2.149.147	-241.577
Financiering			

Actieplan: AP000010

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

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de inrichting van groene ontmoetingsplekken werd een subsidie bekomen van LEADER. Dit project is in uitvoering.*
De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling voor 3 kerken is lopende; het participatietraject werd inmiddels afgerond en momenteel worden per kerk enkele voorkeursscenario's uitgewerkt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.024	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.024	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	119.568	746.763	251.500
Ontvangsten	0	27.000	37.000
Saldo	-119.568	-719.763	-214.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.024	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.024	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150.000	-150.000
Financiering			

Actie: AC000046

We vernieuwen de keuken in het ontmoetingscentrum De Ketel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	45.120	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.120	0
Financiering			

Actie: AC000047

We werken de vernieuwing van GBS Molenstede af

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.742	216.301	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.742	-216.301	-41.500
Financiering			

Actie: AC000048

We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.919	203.342	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.919	-203.342	0
Financiering			

Actie: AC000049

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.907	72.000	0
Ontvangsten	0	27.000	37.000
Saldo	-13.907	-45.000	37.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.318	720.828	771.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.318	-720.828	-771.970
Investerings			
Uitgaven	1.929.624	6.289.262	1.247.744
Ontvangsten	150.000	0	0
Saldo	-1.779.624	-6.289.262	-1.247.744
Financiering			

Actieplan: AP000011

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.318	684.828	735.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.318	-684.828	-735.970
Investerings			
Uitgaven	399	333.621	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-399	-333.621	-90.000
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

Actie: AC000055

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	639.318	684.828	735.970
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-639.318	-684.828	-735.970
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000056

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	399	333.621	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-399	-333.621	-90.000
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Voor de inrichting van groene ontmoetingsplekken werd een subsidie bekomen van LEADER. Dit project is in uitvoering.*

De haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling voor 3 kerken is lopende; het participatietraject werd inmiddels afgerond en momenteel worden per kerk enkele voorkeursscenario's uitgewerkt.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.259.412	2.942.747	1.157.744
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.259.412	-2.942.747	-1.157.744
Financiering			

Actie: AC000057

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: AC000058

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.250	614.036	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.250	-614.036	-150.000
Financiering			

Actie: AC000059

Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	462.683	1.402.422	510.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-462.683	-1.402.422	-510.000
Financiering			

Actie: AC000060

We onderhouden onze asfaltwegen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	643.718	616.500	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-643.718	-616.500	-300.000
Financiering			

Actie: AC000061

We onderhouden onze betonwegen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	26.900	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.900	-50.000
Financiering			

Actie: AC000062

We onderhouden onze watergreppels en slikkers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	78.547	47.744
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-78.547	-47.744
Financiering			

Actie: AC000063

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.297	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.297	0	0
Financiering			

Actie: AC000064

Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51.879	23.129	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.879	-23.129	0
Financiering			

Actie: AC000065

Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.558	79.570	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.558	-79.570	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	62.027	101.642	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.027	-101.642	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	669.813	3.012.895	0
Ontvangsten	150.000	0	0
Saldo	-519.813	-3.012.895	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	669.813	2.847.895	0
Ontvangsten	150.000	0	0
Saldo	-519.813	-2.847.895	0
Financiering			

Actie: AC000068

We zorgen voor een ontwikkeling op het Zwarte Beekplein

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	165.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-165.000	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	598.805	627.867	203.867
Ontvangsten	435.558	423.600	0
Saldo	-163.247	-204.267	-203.867
Investerings			
Uitgaven	14.334	34.875	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.334	-34.875	0
Financiering			

Actieplan: AP000015

We spelen in op de sociale behoeften van de Diestenaar

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.564	92.867	92.867
Ontvangsten	11.958	0	0
Saldo	-16.606	-92.867	-92.867
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076

Steunbarema's gericht inzetten ter ondersteuning van kwetsbare cliënten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.003	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.003	-34.000	-34.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077

Sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken via het buddyproject

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.954	30.750	30.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.954	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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 31/12/2022

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.639	0	0
Saldo	4.639	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000194

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	607	26.617	26.617
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-607	-26.617	-26.617
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197

Energiecel: zowel curatieve (zoals hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (zoals verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.319	0	0
Saldo	7.319	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000016

We zetten in op kwalitatieve sociale huisvesting en betaalbaar wonen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.211	109.000	109.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.211	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.280	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.280	-30.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083

CAW inschakelen met oog op preventieve woonbegeleiding

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084

Particulieren stimuleren tot verhuren via sociaal verhuurkantoor

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.475	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.475	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.456	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.456	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504.031	426.000	2.000
Ontvangsten	423.600	423.600	0
Saldo	-80.431	-2.400	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	4.875	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.875	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480	1.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-480	-1.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	4.875	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.875	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	503.551	425.000	0
Ontvangsten	423.600	423.600	0
Saldo	-79.951	-1.400	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000018

We realiseren een ziekenhuiscampus op Verversgracht

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.334	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.334	-30.000	0
Financiering			

Actie: AC000090

We ondersteunen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Verversgracht

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.334	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.334	-30.000	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.864	96.536	90.625
Ontvangsten	4.268	0	0
Saldo	-77.596	-96.536	-90.625
Investerings			
Uitgaven	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.764	0
Financiering			

Actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

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

Toelichting evaluatie: *uitgevoerd: De BKO vestiging op het Sint Jacobsplein heeft een totale capaciteit van 145 kindplaatsen (55 De Kliek, 90 't Klikske). Dit gaat samen met de toegepaste personeelsuitbreiding. Sinds de aanpassing van het HHR en het reservatiesysteem is het systeem voor de ouders gebruiksvriendelijker. De bezetting zal nauw in het oog gehouden worden en herbekeken worden (raadplegen wachtlijst) indien de max capaciteit niet wordt behaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.411	52.911	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.411	-52.911	-49.500
Investerings			
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.411	52.911	49.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.411	-52.911	-49.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098

Inrichting site Sint-Jacobsplein als buitenschoolse kinderopvang

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.874	24.500	24.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.874	-24.500	-24.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000102

Betrokkenheid en talenten van kleuters en kinderen in het onderwijs ondersteunen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103

kindergemeenteraad

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

Actie: AC000104

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.494	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.494	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000105

Taalprojecten lager en secundair onderwijs

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.380	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.380	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000192

Initiatieven om onderwijsdeelname in de basisschool te verbeteren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.591	16.625	16.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.591	-16.625	-16.625
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000109

Leerlingenschaduwkabinet

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000110

Digitaal aanmeldingssysteem onderwijs LO-SO-BuO

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.245	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.245	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111

Onderwijsraad uitbouwen i.s.m. LOP en CODIDI

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	346	525	525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-346	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.988	2.500	0
Ontvangsten	4.268	0	0
Saldo	-720	-2.500	0
Investerings			
Uitgaven	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.764	0
Financiering			

Actie: AC000091

Deelnemen aan het digitaal loket kinderopvang - kinderdagverblijf

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.988	2.500	0
Ontvangsten	4.268	0	0
Saldo	-720	-2.500	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.764	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.408	572.360	623.360
Ontvangsten	133.690	73.841	35.000
Saldo	-480.718	-498.519	-588.360
Investerings			
Uitgaven	2.387	6.061	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.387	-6.061	0
Financiering			

Actieplan: AP000024

We versterken de positie van nieuwkomers, kwetsbare jongeren en schoolverlaters

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	520.580	335.198	350.198
Ontvangsten	62.360	35.000	35.000
Saldo	-458.221	-300.198	-315.198
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000113

Projecten om kansengroepen toe te leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.892	2.031	2.031
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.892	-2.031	-2.031
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	576	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-576	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116

Zomerklassen voor taalzwakken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	799	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-799	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.330	42.036	42.036
Ontvangsten	34.311	21.400	21.400
Saldo	-105.019	-20.636	-20.636
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.754	210.000	210.000
Ontvangsten	28.048	13.600	13.600
Saldo	-282.706	-196.400	-196.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000120

Projecten i.k.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.905	6.085	6.085
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.905	-6.085	-6.085
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121

Geïntegreerde jongerenwerking van Arktos en vergelijkbare initiatieven ondersteunen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.760	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.760	-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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.564	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.564	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000126

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.046	1.046
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.046	-1.046
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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: Ontmoeting en werken aan sociale cohesie wordt in 2022 opgepakt vanuit verschillende methodieken, doelgroepen en vindplaatsen. Om de werking van het Huis van het Kind te onderbouwen werd er samen met de stuurgroep van stakeholders aan actieplan voor 2022 opgemaakt. Gezien er geen personeelsinvulling was voor de medewerker Huis van het Kind lag de focus op prioritaire vragen met betrekking op het garanderen van de dagelijkse werking. Na zomerperiode 2022 werd het actieplan opgepakt en samen met de stuurgroep verdere prioriteiten bepaald. Activiteiten en ontmoeting voor de doelgroep senioren werden terug opgestart zoals voorheen. Initiatieven worden opgenomen om de buurtwerking vanuit Tarsenaal te verbinden met de werking van het Lokaal Dienstencentrum om zodoende elkaars werking voor de burger te versterken. Zorgzame buurt Beverbeekhuis zette haar activiteiten verder. Er blijft een grote nood aan ontmoetingsmomenten om eenzaamheid tegen te gaan of te doorbreken. De huidige infrastructuur wordt maximaal ingezet, maar botst op de limieten naar capaciteit. Binnen het project buurtpensioen is een basismethodiek en plan uitgewerkt om buurtbewoners intergenerationeel te verbinden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.001	77.162	86.162
Ontvangsten	71.330	38.841	0
Saldo	-1.670	-38.321	-86.162
Investerings			
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

Actie: AC000129

Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.747	16.450	25.450
Ontvangsten	2.309	0	0
Saldo	-11.438	-16.450	-25.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000130

Lokaal dienstencentrum Tarsenaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.278	15.712	15.712
Ontvangsten	39.855	38.841	0
Saldo	25.577	23.129	-15.712
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.975	10.000	10.000
Ontvangsten	29.167	0	0
Saldo	19.191	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132

Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.277	150.000	158.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.277	-150.000	-158.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000136

We ontwikkelen en realiseren stapsgewijs een participatiebeleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.277	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.277	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000137

We stimuleren digitale participatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000138

We voeren een burgerbegroting in

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	125.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-125.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000139

We optimaliseren de communicatiestromen

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

Actieplan: AP000028

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.549	10.000	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.549	-10.000	-29.000
Investerings			
Uitgaven	2.387	6.061	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.387	-6.061	0
Financiering			

Actie: AC000140

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.417	7.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.417	-7.000	-26.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.133	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.133	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000143

We zorgen voor een toegankelijke dienstverlening

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

Actie: AC000144

We zorgen voor gratis wifi op openbare plaatsen ifv doelgroepen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.387	6.061	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.387	-6.061	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.420
Investerings			
Uitgaven	134.787	1.862.101	415.800
Ontvangsten	38.553	0	55.500
Saldo	-96.234	-1.862.101	-360.300
Financiering			

Actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *in uitvoering: In 2022 werd de selectieprocedure opgestart en met een projectdefinitie en selectieleidraad. Die projectdefinitie bevatte een minimumprogramma. De selectieprocedure zal begin 2023 afgerond worden met als resultaat een selectie van potentiële partners die we in staat achten om het project van Sportpark Waranden (DBFMO en DB) te realiseren. Ook zijn we met alle betrokken verenigingen al van start gegaan om de functionele en technische analyse in het kader van het bestek al verder voor te bereiden. Met alle jeugdvoetbalverenigingen werd in 2022 gestreefd naar een samenwerking die resulteerde in een intentieverklaring tot samenwerking. Deze intentie moet in 2023 uitmonden in een effectieve samenwerking en overkoepelende vereniging die voor de stad zal fungeren als aanspreekpunt voor voetbal(infrastructuur). Eénmaal deze voorwaarde vervuld is, kan de stad aan de slag gaan, met de aanleg van een kunstgrasveld op Oosterlindeveld en het faciliteren (oa. in de vorm van borgstelling) voor de bouw van kantine en kleedruimten op Oosterlindeveld.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.747	621.612	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.747	-621.612	0
Financiering			

Actie: AC000145

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.747	621.612	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.747	-621.612	0
Financiering			

Actie: AC000146

Optimalisatie voor het gebruik van sportinfrastructuur.

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

Actie: AC000147

Ingebruikname van een nieuw skatepark in het Warandepark

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

Actie: AC000148

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

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

Actie: AC000149

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

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

Actieplan: AP000030

We ontwikkelen ruimte voor kinderen en jongen voor spel en ontdekking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.707	304.324	80.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.707	-304.324	-80.800
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.707	304.324	80.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.707	-304.324	-80.800
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.333	906.165	325.000
Ontvangsten	38.553	0	55.500
Saldo	36.220	-906.165	-269.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.333	649.363	250.000
Ontvangsten	38.553	0	55.500
Saldo	36.220	-649.363	-194.500
Financiering			

Actie: AC000154

Voortzetten van de restauratie van de Sint-Sulpitius-kerk

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	256.802	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-256.802	-75.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.420
Investerings			
Uitgaven	30.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.420
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000160

We bepalen een beleid rond aankoop en tentoonstellen van hedendaagse kunst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.000	30.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-10.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000010

De dienstverlening is klantgericht en efficiënt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.842	117.500	101.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.842	-117.500	-101.500
Investerings			
Uitgaven	303.710	774.822	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-303.710	-774.822	-185.000
Financiering			

Actieplan: AP000033

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.468	50.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.468	-50.000	-85.000
Investerings			
Uitgaven	303.710	774.822	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-303.710	-774.822	-185.000
Financiering			

Actie: AC000161

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.281	31.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.281	-31.000	-40.000
Financiering			

Actie: AC000162

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-95.000	-95.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	50.845	62.187	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.845	-62.187	-50.000
Financiering			

Actie: AC000165

Professionalisering van de communicatiedienst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.468	15.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.468	-15.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000166

We zetten in op open data

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	35.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-75.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000167

Uitbreiden onthaalruimte Huis 30

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	226.584	586.635	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-226.584	-586.635	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.374	67.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.374	-67.500	-16.500
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.406	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.406	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.968	61.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.968	-61.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000011

Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.538	105.210	65.000
Ontvangsten	99.394	84.910	0
Saldo	16.856	-20.300	-65.000
Investerings			
Uitgaven	81.005	292.948	235.000
Ontvangsten	43.750	172.500	26.250
Saldo	-37.255	-120.448	-208.750
Financiering			

Actieplan: AP000035

We bewaken het welzijn van de dieren

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.473	12.800	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.473	-12.800	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174

We voorzien meer hondenloopweides in de deelgemeenten

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000175

We werken een ambitieus en proactief beleid uit rond dierenwelzijn

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.473	12.800	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.473	-12.800	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000036

We verkleinen onze klimaatimpact en werken aan een duurzame stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.065	92.410	45.000
Ontvangsten	99.394	84.910	0
Saldo	18.328	-7.500	-45.000
Investerings			
Uitgaven	81.005	292.948	235.000
Ontvangsten	43.750	172.500	26.250
Saldo	-37.255	-120.448	-208.750
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	160.707	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-160.707	-60.000
Financiering			

Actie: AC000178

We verminderen het gebruik van leidingwater door de stadsdiensten drastisch

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	81.005	132.241	100.000
Ontvangsten	43.750	172.500	26.250
Saldo	-37.255	40.259	-73.750
Financiering			

Actie: AC000179

We reduceren de energiekosten van het stedelijke patrimonium

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.441	7.500	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.441	-7.500	-45.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.624	84.910	0
Ontvangsten	99.394	84.910	0
Saldo	25.769	0	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000012

Diest is een veilige stad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.451	108.127	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.451	-108.127	-40.000
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.451	108.127	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.451	-108.127	-40.000
Financiering			

Actie: AC000187

We investeren in camerabewaking voor openbare gebouwen en openbaar domein

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.451	108.127	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.451	-108.127	-40.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000013

Overig beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.330.641	49.133.408	46.603.172
Ontvangsten	54.384.112	53.463.802	52.206.064
Saldo	8.053.471	4.330.394	5.602.892
Investerings			
Uitgaven	2.575.076	6.861.997	1.557.024
Ontvangsten	142.088	1.816.420	1.190.000
Saldo	-2.432.987	-5.045.576	-367.024
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

Actieplan: AP000039

Overig beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.330.641	49.133.408	46.603.172
Ontvangsten	54.384.112	53.463.802	52.206.064
Saldo	8.053.471	4.330.394	5.602.892
Investerings			
Uitgaven	2.575.076	6.861.997	1.557.024
Ontvangsten	142.088	1.816.420	1.190.000
Saldo	-2.432.987	-5.045.576	-367.024
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

Actie: AC000188

Overig beleid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.330.641	49.133.408	46.603.172
Ontvangsten	54.384.112	53.463.802	52.206.064
Saldo	8.053.471	4.330.394	5.602.892
Investerings			
Uitgaven	2.575.076	6.861.997	1.557.024
Ontvangsten	142.088	1.816.420	1.190.000
Saldo	-2.432.987	-5.045.576	-367.024
Financiering			
Uitgaven	2.260.932	2.336.097	2.738.947
Ontvangsten	831.960	311.658	8.834.723
Saldo	-1.428.972	-2.024.439	6.095.776

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 60803

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 43646

Toegestane werkingssubsidies (ARK 649)						
Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	MJP	Jaarrekening
OCMW	MJP000254	bijdrage aan Siddartha= Wit Huis	6493000	0985	30.500,00	29.050,00
OCMW	MJP000252	toelage Sint-Vincentius	6493000	0900	4.710,00	2.355,00
OCMW	MJP000253	toelage Beverbeekhuis	6493000	0900	35.000,00	35.000,00
Stad	MJP000915	derdebetalerssysteem De Lijn	6494000	0210	4.000,00	2.033,81
Stad	MJP000956	Subsidie scholen ifv opvangmoment	6493000	0870	16.000,00	12.690,00
Stad	MJP000961	Werkingsbijdrage hulpverleningszone	6494000	0410	1.089.512,35	1.057.330,80
Stad	MJP000962	toelage vriendenkring brandweer	6493000	0410	240,00	240,00
Stad	MJP000963	Subsidiereglement bovenlokale, artistieke initiatieven	6493000	0701	5.682,00	5.250,00
Stad	MJP000964	Toelage GEVA ontmoetingscentra (uitbating)	6493000	0705	39.136,85	47.685,85
Stad	MJP000976	Toelage Cultuurraad	6493000	0739	500,00	500,00
Stad	MJP000977	Toelage Cultuurcheques	6493000	0739	1.000,00	325,00
Stad	MJP000978	Toelage culturele verenigingen	6493000	0739	35.000,00	35.000,00
Stad	MJP000982	Tussenkomst in inschrijvingsgeld muziekacademie	6493000	0820	2.000,00	0,00
Stad	MJP000983	Toelage intergemeentelijke samenwerking de Merode voor bovenlokaal cultuurbeleid	6499000	0739	29.097,80	29.097,22
Stad	MJP000990	prijssubsidie den Amer	6495000	0701	608.582,65	566.297,82
Stad	MJP000991	derdebetalerssysteem (gratis) tentoonstellingen den Amer	6495000	0701	3.180,00	4.124,46
Stad	MJP001044	Stadstoelage personeel	6493000	0112	600,00	600,00
Stad	MJP001063	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St.-Jan Berchmans	6494000	0790	226.549,00	137.241,60
Stad	MJP001064	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek Heilige Familie	6494000	0790	3.124,07	3.124,07
Stad	MJP001067	Bijdrage in werkingskosten kerkfabriek St.-Engelbertus	6494000	0790	7.534,76	7.534,76
Stad	MJP001070	Bijdrage in de werkingskosten Christengemeente Leuven	6494000	0791	1.108,16	1.107,66
Stad	MJP001077	Werkingsstoelage aan de politiezone Demerdal DSZ	6494000	0400	3.803.528,68	3.798.570,00
Stad	MJP001104	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	15.871,29	4.224,69
Stad	MJP001105	Terugvordering subsidie beleidsondersteuning voor GBS	6494000	0800	37.386,48	36.423,08
Stad	MJP001106	Toelage oudercomité Molenstede	6493000	0800	600,00	600,00
Stad	MJP001107	Toelage oudercomités Schaffen en Deurne	6493000	0800	1.200,00	1.200,00
Stad	MJP001238	Projectsubsidies cultuureigen evenementen jongeren	6491000	0750	649,49	262,00
Stad	MJP001239	Werkingsubsidies jeugdwerkinitiatieven (op basis van reglement)	6493000	0750	30.658,00	30.644,47
Stad	MJP001240	Speelplein Dassenaarde: Werkingssubsidie jaarlijks	6493000	0750	3.504,00	3.504,00
Stad	MJP001241	toelage jeugdraad	6493000	0750	263,78	257,78
Stad	MJP001242	Ondersteuning jeugdwerkinitiatieven	6493000	0750	924,53	0,00
Stad	MJP001244	Ondersteuning scoutswerking voor mindervalide kinderen: Biebel	6493000	0750	1.763,00	1.763,00
Stad	MJP001261	Toelage Gilde Van Tielebuis	6493000	0520	1.770,00	1.770,00
Stad	MJP001266	Toelage regio ihkv sportverenigingen	6493000	0740	4.899,00	4.898,80
Stad	MJP001267	Impulssubsidie sport	6493000	0740	17.000,06	17.000,01
Stad	MJP001268	Beleidssubsidie sportverenigingen	6493000	0740	19.999,96	19.999,96

Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	MJP	Jaarrekening
Stad	MJP001284	Toelage kadervorming	6493000	0740	2.000,00	231,67
Stad	MJP001285	Toelage Sportraad	6493000	0740	400,00	400,00
Stad	MJP001286	Toelage KTC ifv bijkomende tennisterreinen	6493000	0740	3.000,00	781,13
Stad	MJP001287	Toelage investering sportinfrastructuur	6493000	0740	4.000,00	0,00
Stad	MJP001289	Toelage verlaagd jeugdtarief sportinfrastructuur - Volleybal Molenstede	6493000	0740	4.318,00	4.318,00
Stad	MJP001290	Toelage sportverenigingen - grascheques	6493000	0740	12.928,00	9.800,00
Stad	MJP001299	Toelage vaderlandslievende verenigingen	6493000	0520	500,00	500,00
Stad	MJP001300	Toelage Leliegilde ifv huur Lakenhalle	6493000	0520	900,00	0,00
Stad	MJP001318	Toelage Gidsenbond	6493000	0521	400,00	400,00
Stad	MJP001319	Toelage VVV	6493000	0521	500,00	500,00
Stad	MJP001320	Tussenkost toegangsgelden Halve Maan	6494000	0521	3.664,24	100,00
Stad	MJP001333	Toelage landbouwraad	6493000	0530	400,00	400,00
Stad	MJP001334	Toelage erosiebestrijding - landbouwers	6493000	0530	997,15	243,70
Stad	MJP001341	Toelage voor deelnemers netheidscharter	6491000	0300	400,00	0,00
Stad	MJP001342	Toelage KSJ	6493000	0300	200,00	200,00
Stad	MJP001343	Toelage jeugdbeweging Vleugt	6493000	0300	400,00	400,00
Stad	MJP001344	Toelage jeugdbeweging Deurne	6493000	0300	400,00	400,00
Stad	MJP001345	Toelage Sint Lutgardis	6493000	0300	600,00	600,00
Stad	MJP001346	Toelage Poolster	6493000	0300	600,00	600,00
Stad	MJP001348	Toelage jeugdbeweging Schaffen	6493000	0300	600,00	600,00
Stad	MJP001349	Toelage jeugdbeweging St.-Jan	6493000	0300	400,00	400,00
Stad	MJP001350	Toelage Chiro Molenstede (jongens & meisjes)	6493000	0300	600,00	600,00
Stad	MJP001351	Doorstorting toelagen verenigingen ifv ophaling papier & karton	6493000	0300	6.500,00	1.573,03
Stad	MJP001352	Bijdrage in werkingskosten Limburg.net	6494000	0300	1.650.000,00	1.637.663,10
Stad	MJP001363	Beheerssubsidie natuurreservaten	6493000	0340	1.000,00	0,02
Stad	MJP001367	Toelage Milieuraad	6493000	0350	400,00	400,00
Stad	MJP001375	Toelage Regionaal Landschap	6493000	0680	12.200,00	11.196,86
Stad	MJP001376	Stimuleren en ondersteunen van scholen om te werken rond Milieuzorg Op School	6493000	0680	4.200,00	4.137,00
Stad	MJP001377	Stimuleren van duurzaam bouwen en wonen via duurzaam planadvies	6493000	0680	1.000,00	0,00
Stad	MJP001378	Samenwerkingsovereenkomst INL - uitbesteed groenonderhoud	6499000	0680	311.970,00	298.944,47
Stad	MJP001425	Toelage ontmoetingscentra ifv eigenaarsonderhoud (enkel gildenzaal)	6493000	0705	5.580,00	5.557,00
Stad	MJP001524	samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor museumsuppoost	6499000	0700	15.000,00	15.000,00
Stad	MJP001530	Toelage Vrienden St.-Sulpitius	6493000	0700	500,00	500,00
Stad	MJP001531	Toelage Vrienden van het Museum	6493000	0700	500,00	500,00
Stad	MJP001614	Toelage ontwikkelingssamenwerking	6493000	0160	60.000,00	60.000,00
Stad	MJP001622	Samenwerking basiseducatie rond inburgeringscursussen nieuwe Belgen en Kom Binnen	6499000	0902	2.651,51	189,01
Stad	MJP001626	Toelage Seniorenraad	6493000	0909	400,00	400,00

Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	MJP	Jaarrekening
Stad	MJP001627	Toelage seniorenverenigingen	6493000	0909	3.072,00	2.450,00
Stad	MJP001630	Toelage aan instellingen met sociale kenmerken	6493000	0909	2.942,00	2.741,99
Stad	MJP001631	Toelage vzw Velo	6493000	0909	20.000,00	20.000,00
Stad	MJP001632	Toelage ZGR	6493000	0919	400,00	400,00
Stad	MJP002030	ondersteuning voor verenigingen corona	6493000	0739	30.000,00	36.305,85
Stad	MJP002095	Toelage administratiekosten Roemenië comité	6493000	0160	250,00	0,00
Stad	MJP002097	Verbetering onderwijsdeelname in de basisschool	6492000	0870	3.500,00	0,00
Stad	MJP002136	Subsidiemogelijkheden Diestse scholen	6494000	0889	1.500,00	1.170,00
Stad	MJP002194	werkingstoelage fracties	6493000	0100	1.000,00	975,00
Stad	MJP002237	Geboortepremie	6497000	0130	6.524,00	5.280,00
Stad	MJP002238	Toelage kleine landschapselementen & poelen	6497000	0340	1.100,00	0,00
Stad	MJP002239	Toelage milieuvriendelijke initiatieven (subsidies zonneboilers, groendak, luiers,...)	6497000	0350	4.500,00	2.404,00
Stad	MJP002240	Premie inbraakbeveiliging	6497000	0480	5.000,00	1.900,00
Stad	MJP002244	Straat- en wijkfeesten	6497000	0739	4.750,00	3.250,00
Stad	MJP002284	Think Pink	6493000	0909	1.996,50	363,00
Stad	MJP002311	toelage Pegasus Museum	6493000	0700	500,00	0,00
Stad	MJP002324	bijdrage ILV HABK	6494000	0820	58.587,41	22.239,09
Stad	MJP002514	subsidie resterende 20% voor de energie-audit erfpachters Begijnhof	6491000	0050	5.000,00	0,00
Stad	MJP002595	Vormingssubsidies kadervorming jeugdwerk	6491000	0750	1.100,00	1.100,00
Stad	MJP002598	Toelage erosiebestrijding - landbouwers	6492000	0530	3.002,85	3.002,85

Toegestane investeringssubsidies (ARK 664)						
Dossier	Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	MJP	Jaarrekening
Stad	MJP001651	Investeringsstoelage hulpverleningszone	6640000	0410	182.130,96	182.130,96
Stad	MJP001652	Investeringsstoelage politiezone DSZ	6640000	0400	219.469,36	219.469,36
Stad	MJP001656	Investeringsstoelage KF Sint-Jan Berchmans	6640000	0790	114.898,06	114.898,06
Stad	MJP001657	Investeringsstoelage KF Sint-Hubertus	6640000	0790	377.262,91	377.262,91
Stad	MJP001659	Investeringsstoelage kerkfabriek Sint-Engelbertus	6640000	0790	9.431,47	9.431,47

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaartalvolnummers: JR Budg. 128006 Alg. 4044115981

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

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Algemene Werking AW

BV0100 Politieke organen

BV0110 Secretariaat

BV0111 Fiscale en financiële diensten

BV0112 Personeelsdienst en vorming

BV0113 Archief

BV0114 Organisatiebeheersing

BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten

BV0130 Administratieve dienstverlening

BV0150 Internationale relaties

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Wonen en Ondernemen WO

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0390 Overige milieubescherming

BV0470 Dierenbescherming

BV0500 Handel en middenstand

BV0530 Land-, tuin- & bosbouw

BV0600 Ruimtelijke planning

BV0610 Gebiedsontwikkeling

BV0621 Bestrijding van krotwoningen

BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0720 Monumentenzorg
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Leven en Welzijn
LW

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

Beleidsdomein: Cultuur en Vrije Tijd
CVT

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

BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

Verbonden entiteiten

- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
- Politiezone Demerdal-DSZ
- AGB Cultuurcentrum Diest
- GEVA-VZW Ontmoetingscentra Diest
- Kerkfabriek Heilige Familie
- Kerkfabriek St.-Jozef
- Kerkfabriek St.-Hubertus
- Kerkfabriek St.-Engelbertus
- Kerkfabriek St. Jan Berchmans

Schema personeelsinzet	
Aantal voltijdse equivalenten (VTE)	
	2022
Vastbenoemd stad + OCMW	
Decretale graden	2
Niveau A	6,6
Niveau B	13,8
Niveau C	20,37
Niveau D	11,4
Niveau E	1
IFIC	1,5
TOTAAL	56,67
Contractueel stad + OCMW	
Niveau A	9
Niveau B	33,82
Niveau C	53,21
Niveau D	48,45
Niveau E	36,92
IFIC	37,64
TOTAAL	219,04
Vastbenoemd ziekenhuis	
	5,5
TOTALEN	
Decretale graden	2
Niveau A	15,6
Niveau B	48,62
Niveau C	75,08
Niveau D	62,35
Niveau E	37,92
IFIC	39,64
ALGEMEEN TOTAAL	281,21

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (ARK 73)					
Volgnummer	Omschrijving	AR	Beleidsveld	AMJP	Jaarrekening
MJP001005	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300000	0020	9.847.993,15	9.941.668,15
MJP001006	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301000	0020	9.260.486,57	9.213.909,82
MJP001007	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	7302000	0020	387.397,18	370.970,11
MJP001008	Belasting op afgifte van administratieve documentenreispassen, Eid's, rijbewijzen	7318999	0020	235.000,00	191.028,40
MJP001009	Retributie op opgravingen/ ontgravingen	7331400	0020	4.000,00	2.535,00
MJP001010	Belasting op huisvuil	7332200	0020	970.000,00	996.916,25
MJP001011	Belasting op afgifte van huisvuilzakken, -recipienten en -zelfklevers	7332300	0020	95.000,00	34.791,25
MJP001012	Belasting op banken en financieringsinstellingen	7341100	0020	5.500,00	4.470,00
MJP001013	Belasting op reclameborden	7342200	0020	12.000,00	6.840,00
MJP001014	Belasting op verspreiding van reclame	7342400	0020	140.000,00	64.190,92
MJP001015	Belasting op nachtwinkels	7349999	0020	5.000,00	0,00
MJP001016	Retributie op markten, marktgelden	7360000	0020	40.000,00	4.380,50
MJP001017	Retributie op kermessen, kermiskramen en -wagens	7360100	0020	12.500,00	9.555,00
MJP001018	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	7360700	0020	5.600,00	18.525,02
MJP001019	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen	7360800	0020	24.000,00	24.059,34
MJP001020	Inname publiek domein (IPD), inclusief ipd infrax en iverlek (sleufwerken)	7369999	0020	100.000,00	198.165,98
MJP001021	Concessie parkeren	7361100	0020	1.500.000,00	1.143.958,78
MJP001022	Belasting op niet-bebouwde gronden - activeringsheffing	7371000	0020	135.252,00	-1.085,68
MJP001023	Belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen	7374000	0020	75.000,00	-1.165,00
MJP001024	Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten	7376000	0020	20.402,00	0,00
MJP001025	Belasting op tweede verblijven	7377000	0020	27.000,00	0,00
MJP001026	Belasting huwelijken	7389999	0020	10.000,00	12.730,00
MJP001249	Promobijdrage	7389999	0020	70.500,00	70.042,50
MJP002159	wapenwet	7309000	0020	1.100,00	1.300,73
MJP002374	GAS boetes (excl stilstaan en parkeren)	7390000	0480	2.550,25	3.000,00
MJP002375	GAS Stilstaan en parkeren	7390000	0480	94.000,00	30.856,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	340.000,00	340.000,00		340.000,00
0139001	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan...	-340.000,00		340.000,00	-340.000,00
0320000	Ontvangen zekerheden	400.988,22	801.976,44	408.887,48	393.088,96
0330000	Zekerheidstellers	-400.988,22	408.887,48	801.976,44	-393.088,96
0700000	Terreinen en gebouwen	1.954.802,88	4.252.569,12	1.954.802,88	2.297.766,24
0710000	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen	-1.954.802,88	1.954.802,88	4.252.569,12	-2.297.766,24
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	22.313.275,39	51.219.779,11	28.922.768,90	22.297.010,21
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-22.313.275,39	28.922.768,90	51.219.779,11	-22.297.010,21
0940000	Andere rechten en verplichtingen	8.846.831,76	10.861.151,18	1.792.125,17	9.069.026,01
0950000	Andere rechten en verplichtingen	-8.846.831,76	1.792.125,17	10.861.151,18	-9.069.026,01
1090000	Saldo beginbalans	-86.281.948,65	21.169.437,94	107.451.386,59	-86.281.948,65
1210000	Herwaarderingsreserves op overige MVA	-6.393,37	6.393,37	12.786,74	-6.393,37
1220000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-1.691.094,78		1.755.340,85	-1.755.340,85
1400000	Overgedragen overschot	745.083,93	72.145.582,10	71.400.498,17	745.083,93
1410000	Overgedragen tekort	6.409.803,78	52.208.244,19	2.440.124,32	49.768.119,87
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-31.078.877,30	398.612,98	31.752.392,05	-31.353.779,07
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	12.662.091,19	13.760.231,12	172.005,58	13.588.225,54
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-2.134.037,96	2.134.037,96	4.268.075,92	-2.134.037,96
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	658.093,67	1.380.561,89	658.093,67	722.468,22
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1.981.288,98	1.526.453,94	3.507.742,92	-1.981.288,98
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - ...	1.421.879,11	2.443.850,84	971.379,80	1.472.471,04
1590000	Overige investeringsubsidies	-338,37	338,37	676,74	-338,37
1600000	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	-43.595.326,15	73.898.288,25	159.971.756,18	-86.073.467,93
1600010	Voorzieningen voor pensioenen mandatarissen	2.589.131,87	7.646.375,88	7.897.749,42	-251.373,54
1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-over...	-836.257,66	200.287,86	1.302.158,19	-1.101.870,33
1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur	-74.835,77	13.851,49	74.835,77	-60.984,28
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-12.169.849,88	3.991.482,13	14.244.837,27	-10.253.355,14
1740001	Andere leningen - Leningen van de provincies	-300.000,00	300.000,00	600.000,00	-300.000,00
1740008	Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-254.916,18	19.072,93	254.916,18	-235.843,25
1740009	Leningen van andere activiteiten	-692.301,00	692.301,00	1.384.602,00	-692.301,00
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	76.800,35	153.600,70	76.800,35	76.800,35
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	-63.248,74	63.248,74	133.513,29	-70.264,55
2140000	Plannen en studies	1.938.238,95	2.547.826,74	549.222,89	1.998.603,85
2140007	Plannen en studies - in uitvoering	378.669,30	393.003,57		393.003,57
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen	-1.413.236,63	178.493,91	1.726.334,82	-1.547.840,91
2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	4.540.336,70	4.751.467,50		4.751.467,50
2201000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	3.606.542,76	4.372.740,75	766.197,99	3.606.542,76
2202000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	19.221.362,02	19.221.362,02		19.221.362,02
2203000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	234.995,68	234.995,68		234.995,68
2204000	Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen	4.061,71	4.061,71		4.061,71
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	40.125.728,22	50.783.563,10	9.744.430,76	41.039.132,34
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	2.141.257,79	4.071.124,01	2.380.212,15	1.690.911,86
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-18.206.063,38	4.981.253,04	24.075.436,46	-19.094.183,42
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2.525.161,36	2.581.872,25		2.581.872,25
2220007	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	217.980,19	315.597,59	243.988,87	71.608,72
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.704.441,77		1.729.508,62	-1.729.508,62
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	183.155,11	183.155,11		183.155,11
2230009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoe...	-54.154,40		59.772,95	-59.772,95
2240000	Wegen	63.438.078,80	63.828.078,80		63.828.078,80
2240007	Wegen - in uitvoering	1.472.631,07	2.756.749,60	220.437,86	2.536.311,74
2240009	Wegen - afschrijvingen	-47.869.947,57		48.961.578,43	-48.961.578,43
2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.486.310,41	2.522.368,99	385,00	2.521.983,99
2250007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering		3.421,28		3.421,28
2250009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	-738.398,15		846.044,81	-846.044,81
2270000	Riolering	37.070.174,54	37.070.174,54		37.070.174,54
2270007	Riolering - in uitvoering	1.860.947,70	3.523.460,56	248.806,81	3.274.653,75
2270009	Riolering - afschrijvingen	-20.248.448,54		21.060.279,48	-21.060.279,48
2289000	Overige onroerende infrastructuur	1.066.165,41	1.066.165,41		1.066.165,41

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
2289009	Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	-630.630,66		661.146,53	-661.146,53
2290100	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	683.378,86	683.378,86		683.378,86
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	26.696.321,82	33.633.561,76	6.096.222,80	27.537.338,96
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	616.327,08	676.329,51	536.319,36	140.010,15
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-14.721.379,66	1.964.658,13	17.358.421,43	-15.393.763,30
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	731.983,13	756.033,39		756.033,39
2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	1.082.905,37	1.171.291,21	1.124.463,57	46.827,64
2292009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-357.264,55		401.868,90	-401.868,90
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2.480.681,89	2.793.793,02	252.422,91	2.541.370,11
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsc...	-2.165.567,36	210.354,28	2.492.958,43	-2.282.604,15
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1.454.844,91	1.526.643,93	10.234,83	1.516.409,10
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-1.278.154,14	8.416,40	1.369.506,43	-1.361.090,03
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	1.056.031,70	1.318.844,55	218.853,19	1.099.991,36
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-779.700,58	96.258,70	927.052,96	-830.794,26
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.673.940,48	2.078.423,82	267.094,81	1.811.329,01
2410009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-1.557.226,29	256.359,95	1.931.759,01	-1.675.399,06
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	90.302,92	90.302,92		90.302,92
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-90.209,11		90.302,92	-90.302,92
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	3.536.902,46	3.741.892,35	211.147,47	3.530.744,88
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-3.437.541,10	174.966,05	3.654.940,23	-3.479.974,18
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	53.536,14	54.338,79		54.338,79
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-45.826,98		47.648,11	-47.648,11
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	41.530,75	41.530,75		41.530,75
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-41.530,75		41.530,75	-41.530,75
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	44.823,99	64.453,84	19.629,85	44.823,99
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-44.823,99	19.629,85	64.453,84	-44.823,99
2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	4.409.070,26	5.136.929,99	351.263,35	4.785.666,64
2500009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	-2.559.976,82	239.497,75	2.987.672,08	-2.748.174,33
2600000	Terreinen - overige MVA	7.192.215,72	13.311.281,49	5.290.637,90	8.020.643,59
2600008	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Geboekte m...	6.393,37	12.786,74	6.393,37	6.393,37
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	15.524,71	15.524,71		15.524,71
2610000	Gebouwen - overige MVA	2.175.379,77	4.142.084,18	1.964.371,46	2.177.712,72
2610007	Gebouwen - overige MVA - in uitvoering	23.462,71	151.801,69	12.766,90	139.034,79
2610009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-865.215,07	816.880,65	1.752.967,78	-936.087,13
2620000	Bebouwde terreinen - overige MVA	17.434,90	17.434,90		17.434,90
2620009	Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	-17.434,90		17.434,90	-17.434,90
2630000	Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA	1.595.675,35	3.191.350,70	1.595.675,35	1.595.675,35
2630009	Zakelijke rechten op onroerende goederen - overige MVA - afschrijvingen	-1.305.552,57	1.305.552,57	2.659.459,02	-1.353.906,45
2664000	Rollend materieel - overige MVA	20.321,95	60.176,27	39.854,32	20.321,95
2664009	Rollend materieel - overige MVA - afschrijvingen	-4.064,39	35.354,32	43.483,10	-8.128,78
2700000	Onroerend erfgoed	10.331.818,97	20.663.637,94	10.331.818,97	10.331.818,97
2700009	Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen	-5.016.514,38	5.016.514,38	10.036.739,71	-5.020.225,33
2750000	Roerend erfgoed	78.978,16	157.956,32	78.978,16	78.978,16
2751000	Kunstwerken	407.623,90	407.623,90		407.623,90
2800000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	95.518,30	95.518,30		95.518,30
2809000	Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappe...	-70.518,30		70.518,30	-70.518,30
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli...	3.498.792,95	3.499.007,11	214,16	3.498.792,95
2811000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli...	-6.338,70		6.338,70	-6.338,70
2818000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli...	1.691.094,78	1.755.340,85		1.755.340,85
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	8.151.764,99	8.205.167,27	53.402,28	8.151.764,99
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-1.842.222,82	279,57	1.842.222,82	-1.841.943,25
2849000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardever...	-2.478,94		2.478,94	-2.478,94
2880000	Borgtochten betaald in contanten	700,00	700,00		700,00
2903004	Vorderingen wegens toegestane leningen aan AGB- nominale waarde	213.865,19	301.549,47	74.831,34	226.718,13
2903007	Vorderingen wegens toegestane leningen aan hulpverleningszones - n...	528.902,83	528.902,83	201.363,00	327.539,83
2903009	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere entiteiten- nomi...	888.437,74	1.796.106,04	894.456,44	901.649,60
2905000	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel - fluvius toekomstfonds	2.712.313,34	2.712.313,34	140.308,06	2.572.005,28
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.700.040,28	45.918.509,35	44.157.910,13	1.760.599,22
4002001	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	218.385,05	558.532,53	558.532,53	
4050000	Borgtochten betaald in contanten	3.561,00	15.069,00	6.792,00	8.277,00
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	4.142,56	14.540,30	11.412,71	3.127,59
4060005	Vooruitbetalingen op rekening courant intercommunales		146,67		146,67
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	437.401,66	1.086.019,44	581.360,12	504.659,32

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
4080000	Interne rekening-courant stad (vs OCMW)	9.483.117,03	17.662.289,78	9.152.563,91	8.509.725,87
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	-110.604,25	143.814,64	271.283,38	-127.468,74
4110000	Terug te vorderen btw	721.493,70	1.418.665,80	1.418.665,80	
4130000	Vorderingen uit belastingen	858.694,57	3.550.418,05	3.124.697,35	425.720,70
4131000	Te ontvangen aanvullende belastingen	1.301.316,50	11.812.505,82	10.555.161,07	1.257.344,75
4135000	Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	133.648,87	567.291,01	382.862,58	184.428,43
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	107,50	107,50	107,50	
4151000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	2.973,20	280.848,17	280.848,17	
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	612.698,23	10.761.602,41	9.792.317,95	969.284,46
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	17.794,28	181.462,28	174.074,97	7.387,31
4160100	Wachtrekening respo	1.418.514,88	5.427.865,80	3.594.523,40	1.833.342,40
4161000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - n...	63.060,25	210.505,91	210.505,91	
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze	53.228,49			
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte	-5.322,85			
4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-over...	-82.239,10	178.608,30	282.526,96	-103.918,66
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-13.214,90	13.214,90	27.066,39	-13.851,49
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-2.039.146,63	2.220.283,61	4.136.778,35	-1.916.494,74
4240008	Andere leningen - Leningen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	-18.370,09	18.370,09	37.443,02	-19.072,93
4400000	Leveranciers	-1.296.249,32	25.191.328,36	29.235.632,93	-4.044.304,57
4440000	Te ontvangen facturen	-235.948,59	300.494,95	720.960,18	-420.465,23
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-328.992,01	2.387.427,23	2.674.290,47	-286.863,24
4480000	Interne rekening-courant OCMW (vs stad)	-9.483.117,03	17.508.275,27	26.018.001,14	-8.509.725,87
4491010	Ontvangen vooruitbetalingen op huren/pachten/erfpachten	-223,09	1.969,49	1.969,49	
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten (algemeen)	-17.215,20	20.521,26	37.460,17	-16.938,91
4493010	Borgtochten ontvangen in contanten (cultuurbeleid)	-1.459,00		1.459,00	-1.459,00
4493030	Borgtochten ontvangen in contanten (zaalverhuur)	-2.635,00	12.081,34	16.578,22	-4.496,88
4493040	Borgtochten ontvangen in contanten (jeugd)	-1.000,00		1.000,00	-1.000,00
4493060	Borgtochten ontvangen in contanten (toerisme)		4.938,00	17.774,00	-12.836,00
4499005	Schulden op intercommunales in rekening-courant (R/C Fluvius)	-55.210,84	142.560,41	197.771,25	-55.210,84
4499999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-68.398,94	224.770,03	283.269,97	-58.499,94
4530000	Ingehouden voorheffingen	-482.945,14	3.233.806,85	3.769.690,74	-535.883,89
4540000	Sociale zekerheid	-404.362,73	8.345.866,04	9.272.494,81	-926.628,77
4543000	Inhouding voor de rsz op onroerende werken	-0,01	0,01	0,01	
4545300	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen	-20.024,13	280.591,03	440.372,80	-159.781,77
4550000	Te betalen netto bezoldiging	-32.378,76	14.516.552,11	14.535.760,41	-19.208,30
4590000	Andere sociale schulden	-2.418,19	491.941,26	494.861,98	-2.920,72
4600000	Voorzieningen responsabiliseringsbijdrage	-2.373.426,00	2.151.859,00	4.631.129,00	-2.479.270,00
4600010	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-273.817,80	35.795,89	318.915,77	-283.119,88
4610000	Te betalen vakantiegeld (voorziening vakantiegeld)	-824.526,42	1.191.855,58	2.073.283,86	-881.428,28
4750000	Te betalen btw	-740.993,84	1.876.223,25	1.945.119,12	-68.895,87
4810000	Werkingsschulden t.o.v. cliënten	-58.446,68	3.267.607,84	3.366.034,78	-98.426,94
4820000	Ontvangen voorschotten	-2.250,00	2.250,00	4.500,00	-2.250,00
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties		6.543,74	12.533,89	-5.990,15
4890000	Te betalen toegestane subsidies	41.880,97	1.778.084,55	1.906.926,14	-128.841,59
4891000	Gewone wachtrekening	-693,63	1.651.090,34	1.774.314,84	-123.224,50
4891040	R/C AGSD/stad-boekhouding	-52.727,71	52.727,71	253.924,59	-201.196,88
4891070	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties (OCMW)	-2.162,50	47.607,80	48.834,10	-1.226,30
4943004	Vorderingen wegens toegestane leningen aan AGB- nominale waarde	112.354,56	187.185,90	121.657,51	65.528,39
4943007	Vorderingen wegens toegestane leningen aan hulpverleningszones - n...	193.397,55	394.760,55	193.397,55	201.363,00
5300000	Termijndepositos - stad	5.994.204,06	14.440.072,89	6.649.260,64	7.790.812,25
5300030	Belfius Treasury Special OCMW	5.412.667,03	11.030.671,10	6.662.934,26	4.367.736,84
5300040	Belfius Treasury + OCMW	1.145.007,81	3.225.528,52	2.625.528,52	600.000,00
5300400	Fortis beleggingsrekening OCMW	16,41	1.733,24	99,30	1.633,94
5501000	RC Belfius algemeen OCMW	1.301.420,13	19.043.364,19	18.443.148,36	600.215,83
5501010	RC Belfius Tarsenaal	36.783,78	73.567,56	38.598,94	34.968,62
5501020	RC Belfius OCMW huren	55.455,67	734.811,83	532.449,86	202.361,97
5501030	RC Diestse noodsteun	24.996,10	74.988,30	49.992,20	24.996,10
5501050	R/C Belfius LOI	19.758,36	51.345,52	31.407,95	19.937,57
5501060	Mastercard prepaid LOI	1.635,78	8.271,56	4.209,56	4.062,00
5501070	R/C Provisie OCMW	4.472,02	9.194,04	6.271,37	2.922,67
5501080	Bankkaart Stad	6.696,69	62.251,04	21.221,72	41.029,32
5501100	RC Belfius algemeen stad	1.884.773,94	53.564.568,78	48.803.836,56	4.760.732,22
5501200	R/C AGSD Belfius	514,29	514,29		514,29

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

5503100	R/C ING Stad	142.375,83	142.375,83		142.375,83
5504100	R/C KBC stad	927.938,27	3.262.964,27	1.093.782,34	2.169.181,93
5504200	KBC bedrijfsrekening stad		999.000,00	500.026,00	498.974,00
5507100	R/C BNP Paribas Fortis Stad	496.446,76	496.567,76	435,60	496.132,16
5520100	R/C - HAMW	3.864,17	11.922,17	10.000,00	1.922,17
5520200	R/C - HABK	3.822,24	3.822,24		3.822,24
5520300	BC zwembad	9.177,25	85.817,76	81.458,25	4.359,51
5520310	R/C - Bibliotheek AVM	4.458,88	9.218,51		9.218,51
5520400	R/C - Openbare markten	5.233,35	9.066,85	7.500,00	1.566,85
5520500	R/C - Sport	3.301,73	266.551,09	241.227,00	25.324,09
5520600	R/C - BKO	7.168,84	94.639,28	89.570,70	5.068,58
5520700	R/C - BC Onthaal	7.668,07	30.091,82	29.687,75	404,07
5520800	R/C - BC Burgerzaken	9.827,40	184.782,41	177.000,00	7.782,41
5530100	R/C - IVA sportpromotie	4.401,84	8.411,73	3.711,61	4.700,12
5530200	R/C - IVA jeugd	3.536,77	10.507,77	5.590,61	4.917,16
5530300	R/C - IVA Toerisme	10.348,87	158.085,36	70.103,63	87.981,73
5530400	R/C - IVA Centrummanagement	3.109,69	28.350,05	2.494,97	25.855,08
5550010	Fortis Spaar OCMW	498.474,23	996.948,46	498.474,23	498.474,23
5701010	Kassa ontvangerij	30.947,27	190.207,04	158.862,10	31.344,94
5701030	Kassa kleine voorschotten en beginkassa's	1.100,00	1.100,00		1.100,00
5706002	Cash Onthaal	450,00	14.922,00	14.472,00	450,00
5706006	Cash Mieke Anthoni	100,00	894,20	794,20	100,00
5706007	Cash Toerisme	100,00	32.357,80	32.257,80	100,00
5706012	Cash Iris Claes	100,00	5.594,20	5.494,20	100,00
5706013	Cash Ilke Michiels	100,00	2.815,00	2.715,00	100,00
5706015	Cash Iris Heleven	100,00	100,00		100,00
5706016	Cash Kirsten Steegmans	100,00	100,00		100,00
5706017	Cash Kirsten Timmermans	100,00	2.455,20	2.355,20	100,00
5706018	Cash Leen Ceulemans	100,00	590,00	490,00	100,00
5706019	Cash Lieve Reymen	100,00	100,00		100,00
5706020	Cash Ann Legiers	100,00	3.210,00	3.110,00	100,00
5706021	Cash Gaëlle De Smet	100,00	1.140,00	1.040,00	100,00
5706022	Cash Angeline Gricar	100,00	4.725,00	4.625,00	100,00
5706023	Cash Sarah	100,00	2.959,00	2.859,00	100,00
5706027	Cash Team 1	450,00	15.376,75	14.926,75	450,00
5706028	Cash Team 2	450,00	16.432,50	15.982,50	450,00
5706029	Cash Team 3	450,00	19.318,00	18.868,00	450,00
5706031	Cash Jobstudent zwembad		1.082,00	732,00	350,00
5706033	Cash Nele Deltour	100,00	2.310,00	2.210,00	100,00
5805010	Interne overboekingen	450.000,00	54.739.528,94	54.739.528,94	
6000100	Aankoop voedingswaren	26.048,54	32.713,39	119,22	32.594,17
6000200	Aankoop geneesmiddelen	1.454,21	2.188,66		2.188,66
6030000	Aankoop van goederen voor de exploitatie	32.984,70	38.921,13	514,90	38.406,23
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	67.587,77	98.517,41	2.247,14	96.270,27
6100800	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	250.965,11	283.635,95		283.635,95
6100999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen	2.681,21	2.322,00		2.322,00
6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	2.911,84	3.175,82	2.911,84	263,98
6103000	Onderhoud en herstel van onroerende goederen	91.506,06	53.256,26		53.256,26
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	121.925,46	157.435,05	5.260,81	152.174,24
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	285.461,03	338.256,91	5.502,37	332.754,54
6103099	Overig onderhoud en herstel van gebouw	71.267,46	86.142,54	3.370,19	82.772,35
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen	72.073,50	85.783,29	872,53	84.910,76
6103510	Prestaties van derden voor aanleg en onderhoud van wegen	150.778,82	129.577,69	40.288,17	89.289,52
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	10.420,37	3.108,15		3.108,15
6110000	Elektriciteit	644.813,45	1.183.188,91	54.961,53	1.128.227,38
6111000	Gas	244.365,90	584.256,67	33.380,49	550.876,18
6112000	Stookolie	34.604,69	45.070,52		45.070,52
6113000	Water	49.691,43	101.677,94	18.351,13	83.326,81
6120100	Brandverzekering	14.820,95	47.318,76	11.534,61	35.784,15
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	80.443,53	106.213,27	67.262,19	38.951,08
6120160	Verzekering voertuigen	22.689,85	40.500,61	19.866,26	20.634,35
6120999	Overige verzekeringen	780,31			
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	981,60	1.241,89	158,12	1.083,77

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	125.467,20	162.046,39	1.568,18	160.478,21
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	11.415,80	14.204,95	3.578,40	10.626,55
6131003	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten	166.939,98	238.417,92	3.743,38	234.674,54
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden		7.398,26		7.398,26
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	663,84	1.866,41		1.866,41
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	237.889,56	244.046,24	347,03	243.699,21
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	51.690,15	97.326,91	4.190,03	93.136,88
6131009	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	1.060,80	2.774,38	69,42	2.704,96
6131010	Erelonen en vergoedingen expertises	118.636,69	176.369,25	14.809,13	161.560,12
6131999	Andere erelonen en vergoedingen	2.777.306,90	3.813.438,42	853.644,16	2.959.794,26
6134005	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	5.580,12	8.092,13	41,00	8.051,13
6135001	Uitgegeven keuken	134.534,48	158.752,66	49,50	158.703,16
6141001	Kantoorbenodigdheden	38.994,44	30.186,59	557,00	29.629,59
6141002	Documentatie en abonnementen	44.210,81	33.574,58		33.574,58
6141003	Post- en frankeringskosten	67.474,82	66.841,76	128,00	66.713,76
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	91.004,76	92.197,89	1.403,08	90.794,81
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	209,82	938,94		938,94
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	470,00	7,50		7,50
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	60.495,58	71.736,23		71.736,23
6142000	Algemene informaticakosten	650.012,37	947.380,42	165.907,25	781.473,17
6142200	Huur computermaterieel	52.272,61	49.406,56	173,01	49.233,55
6142999	Overige informaticakosten		7.169,25		7.169,25
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	244.291,19	357.473,21	20.875,21	336.598,00
6143007	Publiciteit, advertenties & info	20.050,32	37.179,81	5.039,00	32.140,81
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	35.010,05	109.157,63	2.152,64	107.004,99
6150001	Aankoop klein materieel	71.871,64	126.528,02	12.516,26	114.011,76
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	1.209,83	1.180,14		1.180,14
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	14.314,37	10.232,97	1.440,95	8.792,02
6150005	Dienstverplaatsingen	20.315,23	32.051,32	1.586,78	30.464,54
6150006	Lidmaatschappen	48.972,52	54.977,48		54.977,48
6150010	Opleidingskosten	56.702,75	113.656,37	7.729,02	105.927,35
6150011	Kosten werkkleding	20.330,64	29.866,49		29.866,49
6150013	Drukwerk voor exploitatie	3.431,56	4.080,12		4.080,12
6150015	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	4.624,79	4.653,86		4.653,86
6150200	Huur technische materieel	54.729,77	76.264,71	297,66	75.967,05
6151000	Kosten van afvalverwerking	2.322,92	2.611,23		2.611,23
6159999	Overige exploitatiekosten	829.916,13	1.500.147,65	368.515,32	1.131.632,33
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	65.784,41	67.437,77	2.238,20	65.199,57
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	77.353,66	105.824,99		105.824,99
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	23.586,00	26.428,52		26.428,52
6170010	Uitzendkrachten (interim)	26.999,47	133.237,36	479,35	132.758,01
6190000	Facturering tussen gemeente en OCMW	1.127.405,67	1.056.414,96	1,88	1.056.413,08
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	422.390,30	474.809,09	30.761,24	444.047,85
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	94.415,33	86.371,49	14.743,81	71.627,68
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	3.735.753,05	3.868.912,13	339.712,65	3.529.199,48
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	320.865,72	325.897,03	21.485,25	304.411,78
6201200	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	243.108,52	240.764,86	9.771,44	230.993,42
6201300	Vergoedingen vastbenoemd personeel		100,00		100,00
6202000	Bezoldigingen contractueel personeel	6.746.672,50	7.948.880,20	335.697,35	7.613.182,85
6202100	Vakantiegeld contractuelen	546.331,26	638.573,73	7.830,02	630.743,71
6202200	Eindejaarstoelage contractuelen	551.779,93	604.746,95	416,93	604.330,02
6202300	Vergoedingen contractueel personeel	20.883,79	20.074,36	413,76	19.660,60
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.145.867,21	4.754.831,87		4.754.831,87
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	2.989.832,01	1.821.564,47	130.005,66	1.691.558,81
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	2.184.241,14	2.556.473,51	97.080,88	2.459.392,63
6219000	Responsabiliseringsbijdragen pensioenen vastbenoemd pers.	1.863.151,96	2.017.381,35		2.017.381,35
6221000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoe...	372,20	1.169,58	236,55	933,03
6221100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitali...	134.534,90	217.267,94	82.901,66	134.366,28
6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...	230.302,01	322.770,44	64.579,14	258.191,30
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	43.142,04	54.996,03	1.519,49	53.476,54
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	58.837,39	75.786,80	313,55	75.473,25
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	15.991,77	17.302,26		17.302,26
6231003	Vakbondspremies	17.968,30	15.966,65		15.966,65

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
6231004	Maaltijdcheques	446.321,82	452.612,97	384,02	452.228,95
6231006	Consumptiecheques personeel	28.405,56	32.511,11	6.000,00	26.511,11
6231007	Bureauvergoeding		4.431,17	312,81	4.118,36
6239999	Overige personeelskosten	141,47	1.897,44		1.897,44
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	284.304,39	292.571,22		292.571,22
6301000	Afschrijvingen op imMVA	145.478,40	147.238,64	5.618,55	141.620,09
6302000	Afschrijvingen op MVA	4.494.306,62	4.423.880,86		4.423.880,86
6309000	Waardeverminderingen op materiële vaste activa	2.350.499,74			
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	115.927,10	127.468,74		127.468,74
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	-63.260,98		115.927,10	-115.927,10
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	169.952,77	80.303.980,96	32.222.943,89	48.081.037,07
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...	-2.153.685,09	2.067.169,76	4.714.413,56	-2.647.243,80
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	824.526,42	881.428,28		881.428,28
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-766.155,74	100,00	824.626,42	-824.526,42
6400000	Onroerende voorheffing	76.087,28	246.435,49	170.773,41	75.662,08
6400001	Roerende voorheffing	358,31	908,26		908,26
6400003	Milieubelasting	2.973,00	3.850,71	2.973,00	877,71
6400005	Belastingen op polders en wateringen	2.143,10	406,08		406,08
6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	1.439,80	6.457,36		6.457,36
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	39.006,91	32.384,69		32.384,69
6430100	Tussenkost in exploitatiekosten	2.235,27	14.117,87	9.904,01	4.213,86
6479999	Overige diverse operationele kosten	256.536,62	300.996,23		300.996,23
6480000	Toek. leefl.aan beguns. ingeschr. in bvr	971.207,65	1.159.275,02	40.127,90	1.119.147,12
6480050	Toek. leefloon aan een gerecht. art. 57 bis (daklozen)	129.271,58	73.796,46	22.410,38	51.386,08
6480060	Toek. installatiepremie aan leefloongerechtigden	14.718,56	17.981,71	1.568,62	16.413,09
6480071	Toek. ondersteuningspremie i.k.v.art. 61 leefloon		2.750,00		2.750,00
6480080	Toek. geactiveerd leefloon	15.000,00	16.000,00	500,00	15.500,00
6480081	Toek. leefloon pers'n niet ingeschr. in rr	664.774,06	652.191,57	8.155,45	644.036,12
6480800	Leefloon, onderhoudsgeld kind. (art.68 OCMW-wet)	25,00			
6480900	Toek. leefloon staatsaandeel, ten onrechte ontvangen	69.560,01	46.413,43		46.413,43
6480901	Toek. tegemoetk. als SC staatsaandeel, ten onrechte ontvangen	1.170,89	12.374,38		12.374,38
6481000	Toek. dienstverlening in speciën	144.161,25	51.132,80	3.016,62	48.116,18
6481001	Toek. steun volgens steunbarema's	18.446,88	10.873,41		10.873,41
6481002	Toek. steun volgens steunbarema's -niet gesubsidieerd	828,96	130,00		130,00
6481020	Kosten minimale levering aardgas	3.104,80	6.192,76	132,66	6.060,10
6481060	Bet. bijdrage in de verwarmings- en verlichtingskosten	2.545,04	14.064,21	138,88	13.925,33
6481070	Bet. bijdrage in de watervoorzieningskosten	2.531,25	722,72		722,72
6481090	Toek. federale stookoliepremie (Sociaal Stookoliefonds)	26.974,36	49.620,54	420,00	49.200,54
6481091	Tussenkost in stookoliekosten	1.759,16	4.568,99		4.568,99
6481100	Voorschotten	13.409,18	36.435,10	9.683,30	26.751,80
6481800	Kosten socio-culturele participatie	9.576,89	12.740,17	360,00	12.380,17
6481850	Acties tegen armoede en sociale uitsluiting	136.015,81	61.168,83	4.476,01	56.692,82
6482010	Toek. dienstverlening in natura	6.000,00	23.000,00		23.000,00
6482050	Tussenkost in huurwaarborgen	51.741,66	23.277,27	1.022,00	22.255,27
6482100	Bet. bijdrage in de huur	16.981,47	11.455,75		11.455,75
6482110	Bet. bijdr.in verblijfsk.v.bejaard.in rusth.bhrd.dr.and.inst.	40.673,28	57.270,75		57.270,75
6482130	Bet. bijdrage in de plaatsingskosten in onthaaltehuizen	493,72	3.084,41		3.084,41
6482230	Bet. bijdrage in de kosten voor med.verzorging (incl.hospit.ko)	29.121,05	31.652,96	188,40	31.464,56
6482260	Bet. bijdrage voor begrafeniskosten	3.517,80	9.842,55		9.842,55
6482300	Bet. bijdrage in de kosten aan genietters van de mindermobielecentrale	1.776,26	1.410,36		1.410,36
6482400	Toekenning installatiepremie aan niet-leefloongerechtigden	8.038,24	30.372,13		30.372,13
6482500	Toek.tegem.in medische kosten aan kpv, illegalen, e.a.	7.704,12	6.778,04	88,00	6.690,04
6482541	Toek.steun aan vreemd.ingeschr.in vreemdelingenregister	195.226,61	753.644,30	2.291,08	751.353,22
6482550	Toek.steun aan asielzoekers in loi	38.464,05	19.055,54	1.151,65	17.903,89
6482551	Toek.tegem.in medische kosten aan asielzoekers in loi	20.974,07	10.180,94	34,50	10.146,44
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	390,00	3.613,36	2.251,36	1.362,00
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	270.507,02	3.002,85		3.002,85
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	364.702,84	438.649,61	19.441,49	419.208,12
6494000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.334.467,51	6.754.275,94	45.513,28	6.708.762,66
6495000	Prijssubsidies	345.350,68	570.422,28		570.422,28
6496000	Tussenkost in de bezoldiging	3.419,40	3.419,40	3.419,40	
6497000	Andere specifieke werkingssubsidies	13.032,71	12.984,77	909,77	12.075,00
6499000	Samenwerkingsovereenkomsten	317.504,40	355.726,23	12.495,53	343.230,70

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	600.875,68	520.710,99		520.710,99
6570000	Andere financiële kosten	4.439,47			
6570001	Debetintresten bankrekeningen	15.496,72	6.612,21	1.129,64	5.482,57
6570004	Levenslange rente	1,88	1,88		1,88
6640000	Toegestane investeringssubsidies	353.261,53	952.267,85	630,00	951.637,85
6930000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.971.313,19			
6941000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente		2.692.759,67		2.692.759,67
7000002	Verkoop van houthak	-833,40		9.100,00	-9.100,00
7000006	Verkoop van groene stroom	-11.108,38		23.574,66	-23.574,66
7000010	Verkoop van cadoosje	-146.580,00	36.050,00	210.451,00	-174.401,00
7000011	Verkoop van streekpakketten	-31.737,85	478,50	34.658,47	-34.179,97
7000012	Verkoop diversen toerisme	-4.615,14		6.698,00	-6.698,00
7000099	Opbrengsten uit andere verkopen	-1.909,10		5.017,10	-5.017,10
7005002	Opbrensten uit bar/cafetaria	-3.145,15		10.461,80	-10.461,80
7010002	Inschrijvingsgelden	-379.103,02	110.915,50	499.434,21	-388.518,71
7010003	Toegangsgelden	-101.067,02	540,78	142.964,69	-142.423,91
7020000	Opbrengsten uit prestaties	-850.080,88	1.233,90	871.249,09	-870.015,19
7020999	Opbrengsten uit andere prestaties	-4.301,20	200,00	4.605,00	-4.405,00
7040003	Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen	-109.096,98	859,80	134.082,53	-133.222,73
7040007	Terugvordering van procedurekosten	-3.210,41	340,00	4.956,10	-4.616,10
7040999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-117.936,03	7.822,88	34.869,66	-27.046,78
7050001	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-50.144,77	3.437,80	70.663,20	-67.225,40
7050002	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	-367.723,78	8.199,16	449.136,84	-440.937,68
7050003	Opbrengsten uit verpachtingen	-86.275,38	2.647,00	83.885,00	-81.238,00
7050004	Opbrengsten uit erfpacht	-128.001,90	76.948,91	192.329,90	-115.380,99
7050999	Andere huuropbrengsten	-13.977,96	429,29	29.235,37	-28.806,08
7060001	Opbrengsten uit concessies	-64.451,00	7.985,33	90.542,72	-82.557,39
7060002	Opbrengsten uit jachtrechten	-5.516,31		9.074,22	-9.074,22
7060100	Opbrengsten uit de BOT	-1.641.832,13		1.681.576,69	-1.681.576,69
7090000	Facturering tussen gemeente en OCMW	-1.127.405,67		1.056.413,08	-1.056.413,08
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-9.391.565,77		9.941.668,15	-9.941.668,15
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-8.991.883,41		9.213.909,82	-9.213.909,82
7302000	Motorrijtuigen	-382.612,00		370.970,11	-370.970,11
7309000	Andere aanvullende belastingen	-1.027,71		1.300,73	-1.300,73
7318999	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	-113.174,20	2.349,70	193.378,10	-191.028,40
7331400	Ontgraving	-1.990,00		2.535,00	-2.535,00
7332200	Diftar/ophaalronde	-793.366,50	827,75	997.744,00	-996.916,25
7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	-27.198,75		34.791,25	-34.791,25
7341100	Banken en financieringsinstellingen	-4.050,00		4.470,00	-4.470,00
7342200	Reclameborden	-7.500,00	120,00	6.960,00	-6.840,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-114.989,01		64.190,92	-64.190,92
7349999	Andere bedrijfsbelastingen	-1.330,00	400,00	400,00	
7360000	Plaatsrecht markten	-32.378,51		4.380,50	-4.380,50
7360100	Plaatsrecht kermissen	-5.358,00		9.555,00	-9.555,00
7360700	Standplaatsen huurrijtuigen	-3.148,60	21,32	18.546,34	-18.525,02
7360800	Terrassen, tafels, stoelen			24.059,34	-24.059,34
7361100	Parkeren	-1.182.203,27		1.143.958,78	-1.143.958,78
7369999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	-191.142,71	10.633,80	208.799,78	-198.165,98
7371000	Niet-bebouwde gronden	-126.656,22	1.085,68		1.085,68
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	-149.270,90	1.290,00	125,00	1.165,00
7376000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-20.425,14			
7377000	Tweede verblijven	-34.899,90			
7389999	Overige andere belastingen	-11.335,00	2.305,00	85.077,50	-82.772,50
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-28.010,00	13.340,00	47.196,00	-33.856,00
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	-8.217.654,00	381.570,00	8.962.224,00	-8.580.654,00
7400100	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-946.758,37		946.758,36	-946.758,36
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	-3.343.478,55	108.639,03	4.007.637,67	-3.898.998,64
7405001	Sociale maribel - werkingssubsidies	-465.232,85	88.190,19	449.029,20	-360.839,01
7405002	Personeelssubsidies algemeen	-352.740,74	107.954,46	350.453,90	-242.499,44
7405004	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend...	-2.145.867,21		4.754.831,87	-4.754.831,87
7406999	Specifieke projectsubsidies	-270.654,99	10.000,00	518.433,75	-508.433,75
7408000	Toelagen RMI : leefloon	-506.554,11	8.311,27	650.897,04	-642.585,77
7408050	Toelagen RMI: leefloon ger.art.57bis (daklozen)	-106.653,81	34.832,02	96.158,92	-61.326,90

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
7408060	Toelagen RMI : installatiepremie leefloongerechtigden	-13.352,99		10.562,57	-10.562,57
7408069	Toelagen RMI : leefloon ikv sociaal economie initiatief	-62.086,87	16.629,11	130.455,93	-113.826,82
7408070	Toelagen RMI : leefloon ikv art 60.7	-67.525,48		29.005,11	-29.005,11
7408071	Toelagen RMI : leefloon ikv art 61	1.250,00		2.732,14	-2.732,14
7408075	Toelagen aan leefloon in TWE	-54.075,00		58.875,00	-58.875,00
7408080	Toelagen RMI: geactiv. II	-16.000,00	1.500,00	16.500,00	-15.000,00
7408081	Toelagen RMI: leefloon pers'n niet ingeschr. in rr	-650.653,30	24.144,36	690.989,55	-666.845,19
7408100	Toelagen RMI: leefloon i.k.v. gpmi -25 j. (student)	-24.420,44	41,89	20.529,27	-20.487,38
7408200	Toelagen RMI: leefloon i.k.v. gpmi +25 jaar	-50.774,82	1.750,33	50.099,02	-48.348,69
7408250	Toelagen RMI: onderhoudsgeld kind.(art.68 ocmw-wet)	-25,00			
7408260	Toelagen RMI : personeelskost	-155.353,70	617,48	86.534,22	-85.916,74
7408301	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	-1.569.382,34	14,71	1.818.518,32	-1.818.503,61
7408302	Subsidies RVA - Sine	-18.875,00		12.500,00	-12.500,00
7408400	ORG.WET 2004: installatiepremie niet-leefloongerechtigden	-8.038,24		30.372,15	-30.372,15
7408500	Toelagen WET '65: medische kosten aan kpv, illegalen, e.a.	-3.030,32			
7408541	Toelagen WET 65: steun aan vreemd.ingeschr. in vreemdelingenregister	-208.277,36		884.822,34	-884.822,34
7408550	Toelagen OPVANGWET 2007: toegewezen asielzoekers LOI	-139.945,76		70.238,77	-70.238,77
7408551	Toelagen WET '65: toegewezen asielzoekers LOI med kosten	-11.795,90			
7408569	Toelagen WET '65: tewerk. nt.II i.k.v. sei	-13.214,37			
7408570	Toelagen WET '65: tewerk. nt.II i.k.v. art.60§7	-8.252,88		33.783,72	-33.783,72
7409140	Toelage distributiesector gas en electriciteit	-189.464,56	43.489,12	227.566,96	-184.077,84
7409180	Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie	-16.905,00	7.850,00	26.715,00	-18.865,00
7409190	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	-28.504,36		50.730,54	-50.730,54
7409205	Toelagen federale overheid : huurwaarborgen	-1.020,00			
7409210	subsidies uit fonds bestrijding uithuiszettingen			3.094,55	-3.094,55
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	-1.915.102,96	198.383,03	1.686.327,30	-1.487.944,27
7420000	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	-2.114,41		1.069,38	-1.069,38
7440000	Inhouding pensioen	-28.386,75	2.305,07	32.690,22	-30.385,15
7450000	Recuperaties van kosten	-308.439,46	1.471,00	264.043,33	-262.572,33
7450001	Schadevergoedingen	-29.862,36		20.709,76	-20.709,76
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	-61.028,06	2.803,48	71.677,79	-68.874,31
7470001	Terugbet. van personeelskosten (o.a. gedetacheerd personeel)	-434.632,74	161.585,56	157.150,00	4.435,56
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	-2.836.241,83		58.761,45	-58.761,45
7480000	Terugbetaling leefloon bij begunstigden	-84.562,09	2.609,41	130.709,93	-128.100,52
7480001	Terugbetaling steun WET '65	-329,72	63,17	15.848,55	-15.785,38
7480002	Terugbetaling steun aan asielzoekers in LOI	-550,02		922,31	-922,31
7481000	Terugbetaling steun in speciën	-5.320,00	1.406,00	9.195,76	-7.789,76
7481060	Terugbetaling bijdrage in de verwarmings- en verlichtingskos	-1.434,51			
7481070	Terugbet. bijdrage in de watervoorzieningskosten	-634,43			
7481091	Terugbetaling tussenkomst stookoliekosten	-562,05		4.211,40	-4.211,40
7481100	Terugbetaling van voorschotten	-13.409,18	8.683,30	35.435,10	-26.751,80
7481850	Terugbetaling acties armoede	-438,00		1.894,92	-1.894,92
7482050	Terugbetaling huurwaarborgen	-51.741,66	3.718,06	25.973,33	-22.255,27
7482100	Terugbetaling bijdrage in de huur	-5.048,14	600,00	1.559,20	-959,20
7482110	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	-3.538,13	4.013,53	1.394,05	2.619,48
7482230	Terugbetaling kosten medische verzorging	-418,00	209,60	1.598,20	-1.388,60
7482260	Terugbet. bijdrage in de begrafeniskosten	-2.407,80		7.727,85	-7.727,85
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-1.636.780,15		2.047.185,61	-2.047.185,61
7510000	Creditintresten op rekening courant	-1.254,97		5.168,84	-5.168,84
7510002	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	-956,13		868,83	-868,83
7510003	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	-30,15			
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-1.072.034,90		1.041.100,83	-1.041.100,83
7570000	Lijfrente en eeuwigdurende renten	-2,72		20,75	-20,75
7580000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	-32.637,78		25.092,42	-25.092,42
7599999	Andere financiële opbrengsten	-11,43			
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	-30.430,00	3.277,00	92.555,27	-89.278,27
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-2.440.124,32		43.358.316,09	-43.358.316,09
7941000	Tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente			2.692.759,67	-2.692.759,67

0,00	1.249.099.737,08	1.249.099.737,08	0,00
------	------------------	------------------	------

DIEST

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					11.746.076,24	1.848.281,95	1.755.340,85	72.997,24	11.580.137,90
281	10	Iverlek (gereguleerd en niet gereguleerd)	213.666		2.525.400,36		1.755.340,85		4.280.741,21
281	10	Limburg.net	23.973	30,00	719.190,00				719.190,00
281	10	Crematorium Hofheide	22.491	6,00	134.946,00				134.946,00
281	10	Iverlek APG Publigas (voorheen Finilek)	9	25,00	225,00				225,00
281	10	Cipal	46	125,00	5.750,00				5.750,00
280	10	AGB Diest CC			95.518,30			70.518,30	25.000,00
284	10	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	63	24,79	1.561,77				1.561,77
284	10	De Lijn	699	24,79	17.327,76	7.778,16			9.549,60
281	10	PBE E	286	12,40	3.546,40	2.659,80			886,60
281	10	PBE T	73	12,40	905,20	678,90			226,30
284	10	De Watergroep	210.724	25,00	5.268.100,00	1.827.003,91			3.441.096,09
281	10	Interleuven	7.344	14,16	103.991,04				103.991,04
284	10	Fraternitas	400	12,39	4.957,88	2.478,94		2.478,94	0,00
284	10	Diest uitbreiding	5.998	2,50	14.995,00	4.682,24			10.312,76
284	10	Soc wonen arro Leuven	20	25,00	500,00				500,00
284	10	Creadiv	27.307	100,00	2.730.700,00				2.730.700,00
281	10	TMVS	4	1.000,00	4.000,00	3.000,00			1.000,00
284	10	Ethias Co	7	8.602,90	60.220,30				60.220,30
281	10	Fluvius			24,79				24,79
281	10	IGO	3	200,00	600,00				600,00
281	11	Interleuven		14,16	14,16				14,16
284	11	Poolstock	72	24,79	1.784,88				1.784,88
284	11	EthiasCo	6	8.602,90	51.617,40				51.617,40
281	11	IGO	1	200,00	200,00				200,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

150 / 157

DIEST

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

Initiële
subsidiebelofte

Reeds geïnd per
31/12/2022

Resterend saldo per
31/12/2022

Voorziene tranche
2022 *

Werkelijke tranche
2022 *

Verskil werkelijk -
voorzien

Tranche verwacht in
2023

[illegible][illegible][illegible]

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	1.591.265,17	1.591.265,17	1.280.624,76	95.454,00	102.519,05	7.065,05	117.770,15
	BELFIUS	10	220.939,58	220.939,58	74.835,77	13.214,90	13.214,90	0,00	13.851,49
	FLUVIUS OV	10	1.370.325,59	1.370.325,59	1.205.788,98	82.239,10	89.304,16	7.065,06	103.918,65
	Centafwijking	10			0,01		-0,01	-0,01	0,01

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	32.023.317,38	32.023.317,38	12.169.849,88	2.039.146,63	2.039.146,63	0,00	1.916.494,74
	Leningen ten laste van het bestuur		32.023.317,38	32.023.317,38	12.169.849,88	2.039.146,63	2.039.146,63	0,00	1.916.494,74
	BELFIUS	10	19.467.043,81	19.467.043,81	4.713.241,72	1.424.290,97	1.424.290,97	0,00	1.332.929,15
	KBC	10	8.500.000,00	8.500.000,00	5.381.620,77	395.892,91	395.892,91	0,00	409.709,57
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2022)	10	556.273,57	556.273,57	0,00	51.040,67	51.040,67	0,00	0,00
	BELFIUS	11	3.500.000,00	3.500.000,00	2.074.987,39	167.922,08	167.922,08	0,00	173.856,02

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

					Som resterende schuld 31/12/2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC			0,00

PATRIMONIUM EN DIVERSE

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	----------------

Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	129.142,00	57.540,89	0,00	17.677,16	0,00	0,00	39.863,73	89.278,27
O 2022006324 verkoop landbouwgrond Bekkevoort	11	2600000	107.500,00	39.863,73					39.863,73	67.636,27
O 2022006323 verkoop perceel grond Halen, Haelensbroek	11	2600000	1.550,00	0,00						1.550,00
O 2022018431 verkoop wegoverschot postbaan	10	2600000	2.035,00	0,00						2.035,00
O 2022018429 verkoop wegoverschot schaffensestraat	10	2600000	9.500,00	0,00						9.500,00
O 2022018423 Overname Ford Transit	10	2664000	1.674,00	17.677,16		17.677,16				1.674,00
O 2022018420 verkoop wegoverschot lot 5 postbaan	10	2600000	1.120,00	0,00						1.120,00
O 2022003214 Overname bestelwagen Renault Master	10	2664000	1.500,00	0,00						1.500,00
O 2022018427 Perceel grond te Diest (Schaffen)	10	2600000	3.780,00	0,00						3.780,00
O 2022018419 verkoop wegoverschot Blankaerstraat	10	2600000	483,00	0,00						483,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763...	89.278,27
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 741...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa						AR 641...	0,00

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

[illegible]

PATRIMONIUM EN DIVERSE

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)			Aanschafwaarde		Verrekening		Boekwaarde	
Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		18.514.803,53	22.475.979,23
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	12.551.895,31	12.760.183,03
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	5.477.660,95	9.679.801,26
57	Kassen	35.247,27	35.994,94
58	Interne overboekingen	450.000,00	0,00

Vorderingen op ten hoogste een jaar		17.030.178,05	15.464.043,72
40	Vorderingen uit ruiltransacties	11.736.043,33	10.659.066,93
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.178.207,62	4.677.508,05
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>110.604,25</i>	<i>127.468,74</i>
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	<i>5.322,85</i>	<i>0,00</i>

Schulden op ten hoogste een jaar		13.247.971,37	15.686.276,16
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	11.490.449,02	13.411.800,48
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	942.128,96	1.644.423,45
47	Schulden met betrekking tot belastingen	740.993,84	68.895,87
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	74.399,55	561.156,36
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		18.514.803,53	22.475.979,23
Vorderingen op ten hoogste een jaar		17.030.178,05	15.464.043,72
Schulden op ten hoogste een jaar		13.247.971,37	15.686.276,16

Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S	22.297.010,21	22.253.746,79
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)	22.297.010,21	22.253.746,79
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00
Te verantwoorden verschil	0,00	0,00