



5^{de} aanpassing Strategisch meerjarenplan 2020-2025

Inleiding aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025

Wat is het?

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

Wat is er veranderd?

Het meerjarenplan (MJP) moet jaarlijks worden aangepast. Deze aanpassing bevat de aanpassingen van de kredieten van 2024 (vroeger via een budgetwijziging), maar ook van 2025 en volgende. Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan werd bijgevolg verlengd tot 2027.

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

Hoe zit de aanpassing van het strategisch meerjarenplan in elkaar?

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

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

1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

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

2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

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

3. AANGEPASTE TOELICHTING

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

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

- Overzicht van de wijzigingen aan het prioritaire beleid

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)
Grote Markt 1, 3290 Diest
Algemeen directeur: Tina Vervloessem

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

Prioritaire Bestuur:: DIEST

DIEST

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.608.317	42.961.783	48.526.341	52.258.577	57.710.384	61.810.933
Ontvangsten	47.527.609	52.861.357	55.057.021	64.506.724	63.512.407	64.326.917
Saldo	8.919.291	9.899.575	6.530.680	12.248.147	5.802.023	2.515.985
Investerings						
Uitgaven	8.992.050	6.999.590	5.549.015	9.042.482	19.292.361	23.932.612
Ontvangsten	1.248.496	978.718	404.044	1.977.950	3.549.271	7.601.642
Saldo	-7.743.554	-6.020.872	-5.144.971	-7.064.533	-15.743.090	-16.330.970
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.260.932	2.300.973	2.812.541	2.010.642
Ontvangsten	287.173	1.399.639	831.960	900.894	1.004.059	15.464.421
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.289.784	64.377.045
Ontvangsten	64.801.907	66.646.462
Saldo	2.512.123	2.269.417
Investerings		
Uitgaven	15.659.821	14.877.985
Ontvangsten	5.005.108	7.554.585
Saldo	-10.654.713	-7.323.400
Financiering		
Uitgaven	1.933.496	2.092.043
Ontvangsten	13.652.354	5.073.483
Saldo	11.718.858	2.981.440

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.287	67.923	62.762	187.235	120.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-67.923	-62.762	-187.235	-120.000	-250.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-1.863	-9.633	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.000	181.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-181.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.563	29.380	29.558	44.886	105.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.563	-29.380	-29.558	-44.886	-105.000	-110.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	95.000	95.950
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.950
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	38.543	4.019	97.918	15.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-38.543	-4.019	-97.918	-15.000	-120.000
Investerings						
Uitgaven	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-1.863	-9.633	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	85.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-85.050
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000003

We zetten in op citymarketing en dragen onze troeven (Demer, groen karakter, erfgoed, vestingstad) consequent uit
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.724	0	29.185	44.431	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.724	0	-29.185	-44.431	0	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	32.139	28.923	32.800	2.950
Ontvangsten	0	0	0	300	480	0
Saldo	0	-108	-32.139	-28.623	-32.320	-2.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	24.513	49.846	1.948.288	1.139.392	142.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-24.513	-49.846	-1.948.288	-1.139.392	-142.066
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-200.000	-200.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	108	32.139	28.923	32.800	2.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-108	-32.139	-28.923	-32.800	-2.950
Investerings						
Uitgaven	60.123	0	13.745	183	209.991	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	0	-13.745	-183	-209.991	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	300	480	0
Saldo	0	0	0	300	480	0
Investerings						
Uitgaven	0	563	5.361	520.441	882.197	42.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-563	-5.361	-520.441	-882.197	-42.066
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	23.950	30.741	1.427.664	47.205	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-23.950	-30.741	-1.427.664	-47.205	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.024	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.024	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.918.881	903.045	162.382	405.529	3.604.127	1.811.750
Ontvangsten	0	0	0	0	27.000	0
Saldo	-2.918.881	-903.045	-162.382	-405.529	-3.577.127	-1.811.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	6.250	6.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.250	-6.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000010

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.024	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.024	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.905.452	814.109	119.568	331.428	318.635	39.750
Ontvangsten	0	0	0	0	27.000	0
Saldo	-2.905.452	-814.109	-119.568	-331.428	-291.635	-39.750
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	6.250	6.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.250	-6.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	13.428	88.936	42.815	74.101	3.285.492	1.772.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.428	-88.936	-42.815	-74.101	-3.285.492	-1.772.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	554.957	639.318	788.303	893.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	12.219	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-639.318	-776.084	-893.000	-900.000
Investerings						
Uitgaven	2.628.596	3.057.030	1.929.624	3.139.668	3.795.980	1.543.752
Ontvangsten	30.134	73.285	150.000	0	105.116	2.318.991
Saldo	-2.598.462	-2.983.745	-1.779.624	-3.139.668	-3.690.864	775.240
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	902.000	909.790
Ontvangsten	0	0
Saldo	-902.000	-909.790
Investerings		
Uitgaven	1.030.469	725.000
Ontvangsten	665.108	192.262
Saldo	-365.362	-532.738
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000012

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.607.681	2.901.167	1.259.412	839.636	3.124.010	1.534.198
Ontvangsten	30.134	73.285	0	0	4.064	118.991
Saldo	-2.577.547	-2.827.882	-1.259.412	-839.636	-3.119.946	-1.415.207
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	930.469	725.000
Ontvangsten	665.108	192.262
Saldo	-265.362	-532.738
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.684	554.957	639.318	788.303	893.000	900.000
Ontvangsten	0	0	0	12.219	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-639.318	-776.084	-893.000	-900.000
Investerings						
Uitgaven	20.915	155.863	670.212	2.300.033	671.969	9.553
Ontvangsten	0	0	150.000	0	101.052	2.200.000
Saldo	-20.915	-155.863	-520.212	-2.300.033	-570.918	2.190.447
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	902.000	909.790
Ontvangsten	0	0
Saldo	-902.000	-909.790
Investerings		
Uitgaven	100.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.236	79.083	81.864	73.149	79.525	80.525
Ontvangsten	3.993	4.027	4.268	4.519	4.500	0
Saldo	-64.243	-75.056	-77.596	-68.630	-75.025	-80.525
Investerings						
Uitgaven	60.522	14.236	0	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-14.236	0	0	-9.764	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.665	82.482
Ontvangsten	0	0
Saldo	-81.665	-82.482
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000020

We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.500	49.817	52.411	57.983	64.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.500	-49.817	-52.411	-57.983	-64.000	-65.000
Investerings						
Uitgaven	60.522	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.140	66.802
Ontvangsten	0	0
Saldo	-66.140	-66.802
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.736	29.266	29.453	15.166	15.525	15.525
Ontvangsten	3.993	4.027	4.268	4.519	4.500	0
Saldo	-16.743	-25.239	-25.185	-10.648	-11.025	-15.525
Investerings						
Uitgaven	0	14.236	0	0	9.764	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.236	0	0	-9.764	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.525	15.680
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.525	-15.680
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	468.770	440.776	614.408	871.012	1.176.007	986.319
Ontvangsten	68.231	85.231	133.690	338.001	323.250	166.194
Saldo	-400.538	-355.544	-480.718	-533.011	-852.757	-820.126
Investerings						
Uitgaven	14.000	18.939	2.387	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.939	-2.387	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	839.308	853.984
Ontvangsten	161.529	119.105
Saldo	-677.779	-734.879
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000025

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.357	71.435	73.001	54.378	74.978	105.266
Ontvangsten	0	25.532	71.330	79.897	66.757	43.507
Saldo	-52.357	-45.903	-1.670	25.519	-8.221	-61.759
Investerings						
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.800	84.638
Ontvangsten	38.841	39.230
Saldo	-44.959	-45.409
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	416.412	369.341	541.407	816.634	1.101.029	881.053
Ontvangsten	68.231	59.699	62.360	258.104	256.493	122.687
Saldo	-348.181	-309.641	-479.047	-558.530	-844.536	-758.366
Investerings						
Uitgaven	0	18.939	2.387	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.939	-2.387	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	755.508	769.346
Ontvangsten	122.688	79.875
Saldo	-632.820	-689.471
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	0	7.730	1.740.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	0	-7.730	-1.740.000
Investerings						
Uitgaven	430.308	356.556	134.787	157.839	597.037	6.942.958
Ontvangsten	4.789	59.493	38.553	0	0	22.959
Saldo	-425.519	-297.063	-96.234	-157.839	-597.037	-6.919.999
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.065.750	1.076.408
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.065.750	-1.076.408
Investerings		
Uitgaven	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-105.000	-105.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.725.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.725.000
Investerings						
Uitgaven	7.260	21.111	23.747	37.670	250.000	5.602.277
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	-21.111	-23.747	-37.670	-250.000	-5.602.277
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.058.250	1.068.833
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.058.250	-1.068.833
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	756	21.369	0	0	7.730	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	0	-7.730	-15.000
Investerings						
Uitgaven	423.048	335.445	111.040	120.170	347.037	1.340.681
Ontvangsten	4.789	59.493	38.553	0	0	22.959
Saldo	-418.259	-275.952	-72.487	-120.170	-347.037	-1.317.722
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.575
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.575
Investerings		
Uitgaven	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-105.000	-105.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.563.583	41.797.567	47.086.827	50.309.955	55.401.322	57.851.139
Ontvangsten	47.455.384	52.772.099	54.919.064	64.151.686	63.184.176	64.160.724
Saldo	9.891.801	10.974.532	7.832.237	13.841.731	7.782.855	6.309.585
Investerings						
Uitgaven	2.851.488	2.621.671	3.268.125	3.381.525	10.146.061	13.492.086
Ontvangsten	1.213.573	845.939	215.491	1.977.950	3.417.155	5.259.692
Saldo	-1.637.915	-1.775.732	-3.052.634	-1.403.576	-6.728.906	-8.232.395
Financiering						
Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.260.932	2.300.973	2.812.541	2.010.642
Ontvangsten	287.173	1.399.639	831.960	900.894	1.004.059	15.464.421
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	59.301.060	61.273.382
Ontvangsten	64.640.378	66.527.358
Saldo	5.339.317	5.253.976
Investerings		
Uitgaven	14.318.101	13.841.735
Ontvangsten	4.340.000	7.362.322
Saldo	-9.978.101	-6.479.412
Financiering		
Uitgaven	1.933.496	2.092.043
Ontvangsten	13.652.354	5.073.483
Saldo	11.718.858	2.981.440

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.287	67.923	62.762	187.235	120.000	250.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.287	-67.923	-62.762	-187.235	-120.000	-250.000
Investering						
Uitgave	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.133	-3.599	-1.863	-9.633	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	100.000	181.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-100.000	-181.000
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	108	32.139	28.923	32.800	2.950
Ontvangst	0	0	0	300	480	0
Saldo	0	-108	-32.139	-28.623	-32.320	-2.950
Investering						
Uitgave	60.123	24.513	49.846	1.948.288	1.139.392	142.066
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.123	-24.513	-49.846	-1.948.288	-1.139.392	-142.066
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	200.000	200.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-200.000	-200.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	9.024	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.024	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.918.881	903.045	162.382	405.529	3.604.127	1.811.750
Ontvangst	0	0	0	0	27.000	0
Saldo	-2.918.881	-903.045	-162.382	-405.529	-3.577.127	-1.811.750
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	6.250	6.250
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.250	-6.250
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	481.684	554.957	639.318	788.303	893.000	900.000
Ontvangst	0	0	0	12.219	0	0
Saldo	-481.684	-554.957	-639.318	-776.084	-893.000	-900.000
Investering						
Uitgave	2.628.596	3.057.030	1.929.624	3.139.668	3.795.980	1.543.752
Ontvangst	30.134	73.285	150.000	0	105.116	2.318.991
Saldo	-2.598.462	-2.983.745	-1.779.624	-3.139.668	-3.690.864	775.240
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	902.000	909.790
Ontvangst	0	0
Saldo	-902.000	-909.790
Investering		
Uitgave	1.030.469	725.000
Ontvangst	665.108	192.262
Saldo	-365.362	-532.738
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	68.236	79.083	81.864	73.149	79.525	80.525
Ontvangst	3.993	4.027	4.268	4.519	4.500	0
Saldo	-64.243	-75.056	-77.596	-68.630	-75.025	-80.525
Investering						
Uitgave	60.522	14.236	0	0	9.764	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.522	-14.236	0	0	-9.764	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	81.665	82.482
Ontvangst	0	0
Saldo	-81.665	-82.482
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	468.770	440.776	614.408	871.012	1.176.007	986.319
Ontvangst	68.231	85.231	133.690	338.001	323.250	166.194
Saldo	-400.538	-355.544	-480.718	-533.011	-852.757	-820.126
Investering						
Uitgave	14.000	18.939	2.387	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-18.939	-2.387	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	839.308	853.984
Ontvangst	161.529	119.105
Saldo	-677.779	-734.879
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	756	21.369	0	0	7.730	1.740.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-756	-21.369	0	0	-7.730	-1.740.000
Investering						
Uitgave	430.308	356.556	134.787	157.839	597.037	6.942.958
Ontvangst	4.789	59.493	38.553	0	0	22.959
Saldo	-425.519	-297.063	-96.234	-157.839	-597.037	-6.919.999
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.065.750	1.076.408
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.065.750	-1.076.408
Investering		
Uitgave	105.000	105.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-105.000	-105.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.563.583	41.797.567	47.086.827	50.309.955	55.401.322	57.851.139
Ontvangst	47.455.384	52.772.099	54.919.064	64.151.686	63.184.176	64.160.724
Saldo	9.891.801	10.974.532	7.832.237	13.841.731	7.782.855	6.309.585
Investering						
Uitgave	2.851.488	2.621.671	3.268.125	3.381.525	10.146.061	13.492.086
Ontvangst	1.213.573	845.939	215.491	1.977.950	3.417.155	5.259.692
Saldo	-1.637.915	-1.775.732	-3.052.634	-1.403.576	-6.728.906	-8.232.395
Financiering						
Uitgave	2.250.084	5.294.607	2.260.932	2.300.973	2.812.541	2.010.642
Ontvangst	287.173	1.399.639	831.960	900.894	1.004.059	15.464.421
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	59.301.060	61.273.382
Ontvangst	64.640.378	66.527.358
Saldo	5.339.317	5.253.976
Investering		
Uitgave	14.318.101	13.841.735
Ontvangst	4.340.000	7.362.322
Saldo	-9.978.101	-6.479.412
Financiering		
Uitgave	1.933.496	2.092.043
Ontvangst	13.652.354	5.073.483
Saldo	11.718.858	2.981.440

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.608.317	42.961.783	48.526.341	52.258.577	57.710.384	61.810.933
Ontvangst	47.527.609	52.861.357	55.057.021	64.506.724	63.512.407	64.326.917
Saldo	8.919.291	9.899.575	6.530.680	12.248.147	5.802.023	2.515.985
Investering						
Uitgave	8.992.050	6.999.590	5.549.015	9.042.482	19.292.361	23.932.612
Ontvangst	1.248.496	978.718	404.044	1.977.950	3.549.271	7.601.642
Saldo	-7.743.554	-6.020.872	-5.144.971	-7.064.533	-15.743.090	-16.330.970
Financiering						
Uitgave	2.250.084	5.294.607	2.260.932	2.300.973	2.812.541	2.010.642
Ontvangst	287.173	1.399.639	831.960	900.894	1.004.059	15.464.421
Saldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	62.289.784	64.377.045
Ontvangst	64.801.907	66.646.462
Saldo	2.512.123	2.269.417
Investering		
Uitgave	15.659.821	14.877.985
Ontvangst	5.005.108	7.554.585
Saldo	-10.654.713	-7.323.400
Financiering		
Uitgave	1.933.496	2.092.043
Ontvangst	13.652.354	5.073.483
Saldo	11.718.858	2.981.440



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.919.291	9.899.575	6.530.680	12.248.147	5.802.023	2.515.985
a. Ontvangsten	47.527.609	52.861.357	55.057.021	64.506.724	63.512.407	64.326.917
b. Uitgaven	38.608.317	42.961.783	48.526.341	52.258.577	57.710.384	61.810.933
II. Investeringsaldo	-7.743.554	-6.020.872	-5.144.971	-7.064.533	-15.743.090	-16.330.970
a. Ontvangsten	1.248.496	978.718	404.044	1.977.950	3.549.271	7.601.642
b. Uitgaven	8.992.050	6.999.590	5.549.015	9.042.482	19.292.361	23.932.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	3.878.702	1.385.709	5.183.615	-9.941.067	-13.814.985
IV. Financieringsaldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779
a. Ontvangsten	287.173	1.399.639	831.960	900.894	1.004.059	15.464.421
b. Uitgaven	2.250.084	5.294.607	2.260.932	2.300.973	2.812.541	2.010.642
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-16.265	-43.263	3.783.536	-11.749.550	-361.207
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	22.297.010	22.253.747	26.037.283	14.287.733
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	23.100.448	22.313.275	22.297.010	22.253.747	26.037.283	14.287.733
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.313.275	22.297.010	22.253.747	26.037.283	14.287.733	13.926.526
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.313.275	22.297.010	22.253.747	26.037.283	14.287.733	13.926.526

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.512.123	2.269.417
a. Ontvangsten	64.801.907	66.646.462
b. Uitgaven	62.289.784	64.377.045
II. Investeringsaldo	-10.654.713	-7.323.400
a. Ontvangsten	5.005.108	7.554.585
b. Uitgaven	15.659.821	14.877.985
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.142.590	-5.053.984
IV. Financieringsaldo	11.718.858	2.981.440
a. Ontvangsten	13.652.354	5.073.483
b. Uitgaven	1.933.496	2.092.043

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.576.268	-2.072.543
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.926.526	17.502.794
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.926.526	17.502.794
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.502.794	15.430.251
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.502.794	15.430.251

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.919.291	9.899.575	6.530.680	12.248.147	5.802.023	2.515.985
II. Netto periodieke aflossingen	1.943.511	1.954.567	1.844.981	1.797.465	1.640.069	1.527.944
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.064.935	2.047.404	1.695.642
b. Periodieke terugvordering leningen	287.173	295.402	315.055	267.470	407.336	167.698
IV. Autofinancieringsmarge	6.975.781	7.945.007	4.685.700	10.450.683	4.161.954	988.040

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.512.123	2.269.417
II. Netto periodieke aflossingen	1.766.142	2.018.560
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.918.496	2.092.043
b. Periodieke terugvordering leningen	152.354	73.483
IV. Autofinancieringsmarge	745.981	250.857

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.975.781	7.945.007	4.685.700	10.450.683	4.161.954	988.040
II. Correctie op de periodieke aflossingen	688.624	830.980	841.545	889.120	999.311	763.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.064.935	2.047.404	1.695.642
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.542.060	1.418.990	1.318.490	1.175.815	1.048.094	932.039
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.664.404	8.775.987	5.527.245	11.339.803	5.161.265	1.751.643

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	745.981	250.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-101.630	-854.603
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.918.496	2.092.043
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.020.126	2.946.646
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	644.352	-603.746

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	22.313.275	22.297.010	22.253.747	26.037.283	14.287.733	13.926.526
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	171.983	439.271	531.857	780.644	1.132.913	1.137.920
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	22.485.258	22.736.281	22.785.604	26.817.927	15.420.645	15.064.446
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.975.781	7.945.007	4.685.700	10.450.683	4.161.954	988.040
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-211.587	267.288	92.586	250.037	352.268	5.007
Totale Autofinancieringsmarge	6.764.194	8.212.295	4.778.286	10.700.720	4.514.222	993.047
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.664.404	8.775.987	5.527.245	11.339.803	5.161.265	1.751.643
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	-142.779	344.425	188.146	292.765	387.166	34.840
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.521.625	9.120.412	5.715.391	11.632.568	5.548.431	1.786.483

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	17.502.794	15.430.251
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	1.150.354	1.162.501
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	18.653.149	16.592.752
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	745.981	250.857
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	12.435	12.147
Totale Autofinancieringsmarge	758.416	263.004
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	644.352	-603.746
- AGB CC Cultuurcentrum Diest	33.229	10.539
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	677.581	-593.208

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB CC Cultuurcentrum Diest: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4471



M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	40.357.823	53.075.560	43.748.803	54.071.173
Investerings	17.447.897	2.445.366	23.035.312	5.865.683
Financiering	2.545.192	704.059	1.524.276	15.464.421
Leningen en leasings	1.867.403	296.723	1.509.276	15.296.723
Toegestane leningen en betalingsuitstel	677.789	407.336	15.000	167.698
Kredieten OCMW				
Exploitatie	17.352.561	10.436.846	18.062.130	10.255.745
Investerings	1.844.464	1.103.905	897.300	1.735.959
Financiering	267.350	300.000	486.366	0
Leningen en leasings	180.002	300.000	186.366	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	87.348	0	300.000	0

Toelichting

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

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

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

Deze documentatie bevat:

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.849	992.668	958.812	1.109.603	1.273.308	1.329.182
Ontvangsten	33.823.692	34.712.942	36.385.740	44.730.458	43.887.910	45.231.586
Saldo	32.683.842	33.720.274	35.426.928	43.620.855	42.614.602	43.902.404
Investerings						
Uitgaven	337.675	433.550	212.808	408.026	1.883.682	417.300
Ontvangsten	807.530	490.162	177.467	1.547.859	1.597.410	4.454.187
Saldo	469.856	56.612	-35.341	1.139.833	-286.271	4.036.887
Financiering						
Uitgaven	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.064.935	2.147.404	1.695.642
Ontvangsten	0	993.729	376.596	468.414	596.723	15.296.723
Saldo	-2.230.684	-1.256.240	-1.783.439	-1.596.521	-1.550.681	13.601.081
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	11.418.185	13.144.417	12.692.201	14.391.743	16.413.630	17.669.717
Ontvangsten	1.080.364	1.042.438	605.347	700.307	546.666	435.208
Saldo	-10.337.821	-12.101.979	-12.086.854	-13.691.436	-15.866.963	-17.234.509
Investerings						
Uitgaven	216.885	187.615	364.732	385.661	1.215.199	1.200.000
Ontvangsten	1	0	3.174	0	30.000	71.742
Saldo	-216.884	-187.615	-361.558	-385.661	-1.185.199	-1.128.258
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.644.366	5.235.328	8.282.016	8.627.862	9.444.167	11.487.373
Ontvangsten	662.280	921.310	3.280.817	3.458.737	3.575.691	3.615.907
Saldo	-3.982.086	-4.314.018	-5.001.199	-5.169.125	-5.868.476	-7.871.466

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	3.442.132	676.142	295.356	1.249.190	5.166.304	9.242.437
Ontvangsten	15.656	0	0	0	0	0
Saldo	-3.426.476	-676.142	-295.356	-1.249.190	-5.166.304	-9.242.437
Financiering						
Uitgaven	15.662	29.416	87.684	232.734	577.789	15.000
Ontvangsten	108.773	109.654	121.658	66.107	72.787	80.965
Saldo	93.111	80.238	33.973	-166.627	-505.002	65.965
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	15.876.464	16.723.159	18.525.316	19.757.588	21.537.804	22.056.273
Ontvangsten	8.822.294	9.888.322	10.750.380	11.310.444	11.789.128	11.675.438
Saldo	-7.054.170	-6.834.837	-7.774.936	-8.447.144	-9.748.676	-10.380.836
Investeringen						
Uitgaven	1.363.603	726.540	979.430	610.105	1.225.232	943.854
Ontvangsten	408.361	30.660	0	0	0	0
Saldo	-955.242	-695.880	-979.430	-610.105	-1.225.232	-943.854
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	178.400	185.747	193.398	201.363	334.548	86.733
Saldo	178.400	185.747	193.398	201.363	334.548	86.733
Wonen en Ondernemen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.529.453	6.866.211	8.067.996	8.371.780	9.041.476	9.268.387
Ontvangsten	3.138.979	6.296.346	4.034.737	4.306.778	3.713.012	3.368.779
Saldo	-2.390.474	-569.865	-4.033.259	-4.065.002	-5.328.464	-5.899.608
Investeringen						
Uitgaven	3.631.755	4.975.743	3.696.689	6.389.500	9.801.944	12.129.021
Ontvangsten	16.948	457.896	223.403	430.090	1.921.861	3.075.713
Saldo	-3.614.808	-4.517.847	-3.473.286	-5.959.410	-7.880.084	-9.053.307
Financiering						
Uitgaven	3.737	3.015.221	13.212	3.303	87.348	300.000
Ontvangsten	0	110.508	140.308	165.010	0	0
Saldo	-3.737	-2.904.713	127.096	161.706	-87.348	-300.000

	2026	2027
Algemene Financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.861.723	2.289.706
Ontvangsten	45.860.976	47.593.430

	2026	2027
Saldo	43.999.252	45.303.724
Investerings		
Uitgaven	120.000	265.853
Ontvangsten	2.195.000	1.139.748
Saldo	2.075.000	873.895
Financiering		
Uitgaven	1.918.496	2.092.043
Ontvangsten	13.500.000	5.000.000
Saldo	11.581.504	2.907.957
Algemene Werking		
Exploitatie		
Uitgaven	17.835.798	18.705.217
Ontvangsten	437.646	440.133
Saldo	-17.398.153	-18.265.083
Investerings		
Uitgaven	98.000	98.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-98.000	-98.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Cultuur en Vrije Tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	10.712.953	10.866.522
Ontvangsten	3.577.189	3.612.581
Saldo	-7.135.764	-7.253.941
Investerings		
Uitgaven	114.170	100.970
Ontvangsten	0	0
Saldo	-114.170	-100.970
Financiering		
Uitgaven	15.000	0
Ontvangsten	79.656	51.616
Saldo	64.656	51.616
Leven en Welzijn		
Exploitatie		
Uitgaven	22.517.981	23.052.404
Ontvangsten	11.533.650	11.610.882
Saldo	-10.984.331	-11.441.522
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	353.500	356.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-353.500	-356.650
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	72.698	21.868
Saldo	72.698	21.868
Wonen en Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	9.361.328	9.463.196
Ontvangsten	3.392.446	3.389.436
Saldo	-5.968.882	-6.073.761
Investerings		
Uitgaven	14.974.151	14.056.511
Ontvangsten	2.810.108	6.414.836
Saldo	-12.164.043	-7.641.675
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

OCMW Diest (0212.246.886)

Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	37.918.138	42.340.969	48.000.146	51.810.443	57.307.276	61.295.815	61.184.072
1. Goederen en diensten	6.534.877	8.539.406	10.701.986	11.035.973	13.573.380	14.947.116	13.703.026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.397.190	23.125.615	25.704.498	27.878.936	30.180.112	32.245.421	32.974.268
a. Politiek personeel	482.598	516.806	515.676	555.189	545.401	561.763	572.999
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.742.994	9.287.618	7.908.944	7.929.976	8.373.562	9.357.805	10.107.110
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.183.010	10.280.211	11.585.501	13.416.236	15.145.185	16.127.078	15.982.080
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.124.621	2.145.867	4.754.832	5.002.314	5.072.471	5.143.811	5.246.687
f. Andere personeelskosten	578.509	610.808	646.975	671.705	739.113	741.451	745.610
g. Pensioenen	285.458	284.304	292.571	303.515	304.380	313.512	319.782
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.448.306	2.645.794	3.113.692	3.523.674	3.854.376	3.945.955	4.023.250
4. Toegestane werkingssubsidies	7.135.434	7.649.375	8.058.064	8.827.788	9.045.812	9.520.167	9.908.602
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	277.891	615.858	570.422	617.726	561.809	572.448	571.855
- aan de politiezone	3.551.972	3.787.700	3.798.570	4.225.332	4.545.758	4.792.514	4.960.252
- aan de hulpverleningszone	949.403	1.016.207	1.057.331	1.195.429	1.347.221	1.533.835	1.635.255
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.592.797	1.633.031	1.963.745	2.027.980	1.865.116	1.904.875	1.944.875
- aan besturen van de eredienst	131.030	139.829	149.008	167.683	138.250	170.872	270.482
- aan andere begunstigden	632.341	456.749	518.987	593.638	587.659	545.622	525.883
5. Andere operationele uitgaven	402.331	380.780	421.906	544.073	653.597	637.156	574.925
B. Financiële uitgaven	690.179	620.814	526.195	448.134	403.108	515.117	1.105.712
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	684.480	600.876	520.711	448.012	396.456	509.816	1.100.410
- aan financiële instellingen	672.228	589.289	509.816	437.835	386.490	501.550	1.092.931
- aan andere entiteiten	12.252	11.587	10.895	10.177	9.965	8.266	7.479
2. Andere financiële uitgaven	5.699	19.938	5.484	121	6.652	5.302	5.302

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	62.847.376
1. Goederen en diensten	13.827.713
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.167.970
a. Politiek personeel	584.459

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.843.914						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.301.722						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.351.621						
f. Andere personeelskosten	760.077						
g. Pensioenen	326.178						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.063.483						
4. Toegestane werkingssubsidies	10.207.536						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	577.573						
- aan de politiezone	5.133.861						
- aan de hulpverleningszone	1.740.225						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.963.094						
- aan besturen van de erediens	273.187						
- aan andere begunstigen	519.596						
5. Andere operationele uitgaven	580.675						
B. Financiële uitgaven	1.529.670						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.524.315						
- aan financiële instellingen	1.517.653						
- aan andere entiteiten	6.662						
2. Andere financiële uitgaven	5.355						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	45.984.501	51.189.684	52.978.685	62.491.593	61.305.956	62.517.306	63.012.733
1. Ontvangsten uit de werking	3.696.575	4.122.648	4.340.477	5.187.308	4.313.536	4.346.213	4.310.079
2. Fiscale ontvangsten en boetes	20.854.695	21.615.516	22.341.643	28.777.692	27.968.285	29.122.468	29.866.626
a. Aanvullende belastingen	18.750.858	18.767.089	19.527.849	24.941.535	23.530.287	24.531.619	25.454.273
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.451.421	9.391.566	9.941.668	11.051.847	11.656.882	12.109.935	12.497.282
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.928.807	8.991.883	9.213.910	13.484.407	11.449.653	11.992.863	12.520.029
- Andere aanvullende belastingen	370.630	383.640	372.271	405.281	423.752	428.821	436.962
b. Andere belastingen en boetes	2.103.837	2.848.427	2.813.794	3.836.158	4.437.998	4.590.849	4.412.353
3. Werkingssubsidies	20.295.499	21.580.421	25.643.460	27.822.137	28.282.484	28.401.921	28.211.991
a. Algemene werkingssubsidies	12.333.838	12.507.891	13.426.411	14.994.956	15.388.720	15.981.473	15.850.801
- Gemeentefonds	8.782.842	9.164.412	9.527.412	9.804.706	10.137.920	10.459.631	10.652.869
- Andere algemene werkingssubsidies	3.550.996	3.343.479	3.898.999	5.190.250	5.250.800	5.521.841	5.197.932
- van de federale overheid	36.884	39.219	0	85.587	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.514.112	3.304.260	3.773.631	5.104.663	5.239.695	5.510.232	5.197.932
- van de gemeente	0	0	107.954	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	17.413	0	11.105	11.610	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7.961.661	9.072.530	12.217.049	12.827.180	12.893.763	12.420.449	12.361.190
- van de federale overheid	3.047.600	3.076.156	3.520.444	3.668.358	4.150.200	4.111.460	4.135.142
- van de Vlaamse overheid	4.824.111	5.857.709	8.703.482	8.861.552	8.660.169	8.198.595	8.115.655

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	10.250	18.000	19.209	2.340	0	0	0
- van de gemeente	1.022	31.858	-107.954	73.076	70.694	97.694	97.694
- van andere entiteiten	78.677	88.809	81.868	221.854	12.700	12.700	12.700
4. Recuperatie individuele hulpverlening	166.976	170.394	215.168	218.004	250.940	253.348	259.694
5. Andere operationele ontvangsten	970.757	3.700.706	437.937	486.452	490.711	393.355	364.343
B. Financiële ontvangsten	1.543.108	1.671.673	2.078.336	2.015.131	2.206.450	1.809.611	1.789.174

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	64.840.024
1. Ontvangsten uit de werking	4.352.700
2. Fiscale ontvangsten en boetes	30.814.198
a. Aanvullende belastingen	26.357.722
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.888.461
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.024.559
- Andere aanvullende belastingen	444.702
b. Andere belastingen en boetes	4.456.476
3. Werkingssubsidies	29.044.768
a. Algemene werkingssubsidies	16.634.306
- Gemeentefonds	10.858.415
- Andere algemene werkingssubsidies	5.775.892
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	5.775.892
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	12.410.462
- van de federale overheid	4.176.493
- van de Vlaamse overheid	8.122.471
- van de provincie	0
- van de gemeente	98.671
- van andere entiteiten	12.827
4. Recuperatie individuele hulpverlening	262.291
5. Andere operationele ontvangsten	366.068
B. Financiële ontvangsten	1.806.438
III. Exploitatiesaldo	8.919.291
	9.899.575
	6.530.680
	12.248.147
	5.802.023
	2.515.985
	2.512.123
III. Exploitatiesaldo	2.269.417

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	251	1.265	280	1.570	7.473	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.000	0	1.275	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	251	265	280	295	7.473	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	8.100.209	6.522.720	4.522.399	8.544.723	18.291.221	23.252.907	15.159.821
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.786.664	6.081.844	4.404.494	8.224.212	16.697.175	22.862.907	15.074.821
a. Terreinen en gebouwen	4.298.495	1.314.001	805.493	3.332.521	9.770.066	13.915.339	7.770.775
b. Wegen en andere infrastructuur	3.215.777	3.559.718	2.906.482	3.881.389	5.293.040	7.786.684	7.078.376
c. Roerende goederen	248.263	214.396	315.923	520.742	1.265.886	864.160	225.670
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	993.729	376.596	468.414	296.723	296.723	0
e. Erfgoed	24.129	0	0	21.147	71.461	0	0
2. Andere materiële vaste activa	313.545	440.876	117.905	320.511	1.594.045	390.000	85.000
a. Onroerende goederen	313.545	420.554	117.905	320.511	1.594.045	390.000	85.000
b. Roerende goederen	0	20.322	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	248.667	122.343	74.699	117.297	199.454	134.380	185.000
D. Toegestane investeringssubsidies	642.923	353.262	951.638	378.893	794.214	545.325	315.000
- aan de politiezone	100.501	96.983	219.469	169.752	317.751	290.010	160.000
- aan de hulpverleningszone	145.976	196.574	182.131	108.898	165.080	213.300	155.000
- aan besturen van de eredienst	396.445	59.704	501.592	100.243	290.166	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	48.445	0	21.216	42.015	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.524.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.439.835
a. Terreinen en gebouwen	5.683.556
b. Wegen en andere infrastructuur	8.417.955
c. Roerende goederen	192.470
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	145.853
2. Andere materiële vaste activa	85.000
a. Onroerende goederen	85.000
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	318.150
- aan de politiezone	161.600

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan de hulpverleningszone	156.550						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigten	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.172	391.330	129.142	935.627	1.000.699	3.863.000	0
2. Andere materiële vaste activa	700.172	391.330	129.142	935.627	1.000.699	3.863.000	0
a. Onroerende goederen	700.171	391.330	125.968	935.627	1.000.699	3.863.000	0
b. Roerende goederen	1	0	3.174	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	548.324	587.387	274.902	1.042.323	2.548.572	3.738.642	5.005.108
- van de Vlaamse overheid	535.841	543.427	124.902	1.042.323	2.417.520	3.081.155	4.439.413
- van de provincie	12.484	43.961	150.000	0	101.052	585.745	565.695
- van andere entiteiten	0	0	0	0	30.000	71.742	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.554.585						
- van de Vlaamse overheid	7.554.585						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-7.743.554	-6.020.872	-5.144.971	-7.064.533	-15.743.090	-16.330.970	-10.654.713

III. Investeringsaldo	-7.323.400
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.175.738	3.878.702	1.385.709	5.183.615	-9.941.067	-13.814.985	-8.142.590

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-5.053.984

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.064.935	2.047.404	1.695.642	1.918.496
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.230.684	2.249.969	2.160.036	2.064.935	2.047.404	1.695.642	1.918.496
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.400	3.044.637	100.896	236.038	765.137	315.000	15.000
1. Toegestane leningen	19.400	221.816	100.896	236.038	765.137	315.000	15.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	15.662	29.416	87.684	232.734	577.789	15.000	15.000
- aan andere begunstigten	3.737	192.400	13.212	3.303	187.348	300.000	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	2.822.821	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.092.043
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.092.043
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan andere begunstigten	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	993.729	376.596	468.414	596.723	15.296.723	13.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	15.000.000	13.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	993.729	376.596	468.414	596.723	296.723	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	287.173	405.910	455.363	432.480	407.336	167.698	152.354
1. Terugvordering van toegestane leningen	287.173	295.402	315.055	267.470	407.336	167.698	152.354
a. Periodieke terugvorderingen	287.173	295.402	315.055	267.470	407.336	167.698	152.354
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	110.508	140.308	165.010	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	73.483
1. Terugvordering van toegestane leningen	73.483
a. Periodieke terugvorderingen	73.483
2. Vereffening van betalingsuitstel	0

III. Financieringssaldo	-1.962.910	-3.894.968	-1.428.972	-1.400.079	-1.808.483	13.453.779	11.718.858
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Financieringssaldo	2.981.440
-------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-787.173	-16.265	-43.263	3.783.536	-11.749.550	-361.207	3.576.268

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.072.543



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

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	43.228	0	0	0	43.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.228	0	0	0	43.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.228	0	0	0	43.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.228	0	0	0	43.228

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	28.133	3.599	1.863	9.633	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	74.051	0	509.991	0	584.042
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.051	0	509.991	0	584.042
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.051	0	509.991	0	584.042
b. Wegen en andere infrastructuur	0	74.051	0	509.991	0	584.042

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.123	0	13.745	183	0	209.991	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	60.123	0	13.745	183	0	209.991	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.123	0	13.745	183	0	209.991	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	60.123	0	13.745	183	0	209.991	100.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	592.482	0	1.058.145	0	1.650.627
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	592.482	0	1.058.145	0	1.650.627
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	592.482	0	1.058.145	0	1.650.627
b. Wegen en andere infrastructuur	0	590.542	0	1.058.145	0	1.648.687
c. Roerende goederen	0	1.940	0	0	0	1.940

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	563	5.361	520.441	66.117	816.079	42.066
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	563	5.361	520.441	66.117	816.079	42.066
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	563	5.361	520.441	66.117	816.079	42.066
b. Wegen en andere infrastructuur	0	563	3.421	520.441	66.117	816.079	42.066
c. Roerende goederen	0	0	1.940	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	100.000	100.000
c. Roerende goederen	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	4.234.786	0	306.656	0	4.541.442
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.181.130	0	288.312	0	4.469.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.181.130	0	288.312	0	4.469.442
a. Terreinen en gebouwen	0	3.907.352	0	260.651	0	4.168.002
c. Roerende goederen	0	273.779	0	27.661	0	301.440
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	53.655	0	18.345	0	72.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.905.452	814.109	119.568	331.428	64.229	254.406	39.750
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.905.452	814.109	105.661	311.554	44.355	236.062	39.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.905.452	814.109	105.661	311.554	44.355	236.062	39.750
a. Terreinen en gebouwen	2.876.175	786.835	27.589	172.397	44.355	227.151	33.500
c. Roerende goederen	29.278	27.274	78.071	139.156	0	8.911	6.250
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	13.907	19.874	19.874	18.345	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.250	6.250
B. Investeringsen in materiële vaste activa	6.250	6.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.250	6.250
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	6.250	6.250
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	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	8.125.740	0	5.541.834	0	13.667.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.125.740	0	5.541.834	0	13.667.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.125.740	0	5.541.834	0	13.667.574
b. Wegen en andere infrastructuur	0	8.125.740	0	5.541.834	0	13.667.574
II. ONTVANGSTEN	0	74.809	0	644.675	0	719.484
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	74.809	0	644.675	0	719.484

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.607.681	2.901.167	1.259.412	839.017	518.463	2.527.167	1.359.198
B. Investerings in materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	1.259.412	839.017	518.463	2.527.167	1.359.198
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.607.681	2.901.167	1.259.412	839.017	518.463	2.527.167	1.359.198
b. Wegen en andere infrastructuur	2.607.681	2.901.167	1.259.412	839.017	518.463	2.527.167	1.359.198
II. ONTVANGSTEN	5.790	69.019	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.790	69.019	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	930.469	725.000
B. Investerings in materiële vaste activa	930.469	725.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	930.469	725.000
b. Wegen en andere infrastructuur	930.469	725.000
II. ONTVANGSTEN	464.413	180.262
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	464.413	180.262

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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	60.522	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.522	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	60.522	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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. Investeringsen 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	14.000	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	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	147.766	0	5.794.299	0	5.942.065
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.506	0	5.794.299	0	5.934.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.506	0	5.794.299	0	5.934.805
a. Terreinen en gebouwen	0	140.506	0	5.794.299	0	5.934.805
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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.260	21.111	23.747	37.670	57.978	192.022	5.602.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.111	23.747	37.670	57.978	192.022	5.602.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.111	23.747	37.670	57.978	192.022	5.602.277
a. Terreinen en gebouwen	0	21.111	23.747	37.670	57.978	192.022	5.602.277
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.260	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 118215

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189474 Alg. 4046121723

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 190712 Alg. 4048104274



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 118215

Stad Diest (0207.517.345)

Grote Markt 1, 3290 Diest

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

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	11.060.942	9.962.023	23.340.250
1. Financiële schulden op 1 januari	17.045.070	15.563.286	14.328.160	12.644.354	11.060.942	9.962.023
2. Nieuwe leningen	0	993.729	376.596	468.414	596.723	15.296.723
4. Overboekingen	-2.174.085	-2.228.855	-2.060.403	-2.051.826	-1.695.642	-1.918.496
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	2.040.228	1.688.466	1.911.320
1. Financiële schulden op 1 januari	2.230.684	2.174.085	2.152.971	2.053.338	2.040.228	1.688.466
2. Aflossingen	-2.230.684	-2.249.969	-2.160.036	-2.064.935	-2.047.404	-1.695.642
3. Overboekingen	2.174.085	2.228.855	2.060.403	2.051.826	1.695.642	1.918.496
Totaal financiële schulden	17.737.371	16.481.131	14.697.692	13.101.170	11.650.489	25.251.570

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	34.748.207	37.848.130
1. Financiële schulden op 1 januari	23.340.250	34.748.207
2. Nieuwe leningen	13.500.000	5.000.000
4. Overboekingen	-2.092.043	-1.900.077
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.084.867	1.892.901
1. Financiële schulden op 1 januari	1.911.320	2.084.867
2. Aflossingen	-1.918.496	-2.092.043
3. Overboekingen	2.092.043	1.900.077
Totaal financiële schulden	36.833.074	39.741.031

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 118215

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 189474 Alg. 4046121723

Financiële risico's

1. Pensioenproblematiek en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd wanneer de totale pensioenlast van gewezen statutaire personeelsleden groter is dan de basispensioenbijdragen van het actief statutair personeel. Het verschil tussen beiden, vermenigvuldigd met een coëfficiënt vormt de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Dit percentage bedraagt in 2024 71,60%. In 2025 stijgt dit naar 75,50%, in 2026 naar 78,68% en in 2027 naar 81,51%. Dit percentage zal ook daarna nog verder stijgen, waardoor met eenzelfde verschil tussen pensioenbijdragen en pensioenlasten, de responsabiliseringsbijdrage al zal stijgen.

Zowel de stad als het OCMW zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.
Hieronder de opgenomen responsabiliseringsbijdragen in het meerjarenplan.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Respo OCMW	1.703.794,42	1.822.914,75	2.190.461,68	3.222.700,73	4.143.818,24	4.466.652,00	4.616.938,07
Respo Stad	194.466,60	279.721,78	296.582,14	472.103,96	641.439,59	801.630,44	967.081,19
Totaal	1.898.261,02	2.102.636,53	2.487.043,82	3.694.804,69	4.785.257,83	5.268.282,44	5.584.019,26

Bij het OCMW is deze financiële last veel groter omwille van het statutair ziekenhuispersoneel dat in dienst is van het OCMW, maar gedetacheerd wordt aan AZ Diest. Telkens wanneer er een personeelslid op pensioen gaat, wordt deze vervangen door een contractueel personeelslid door AZ Diest zelf. Dit zorgt ervoor dat de pensioenlasten van gewezen statutaire personeelsleden stijgen, maar er geen bijkomende bijdragen zijn van nieuwe personeelsleden. Eind 2023 ging het laatste gedetacheerd personeelslid op pensioen, waardoor de responsabiliseringsbijdrage op dat vlak piekt.

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

Diest heeft ook gespaard in externe beheerde pensioenfondsen. Dit zijn 4 fondsen waarvan de gelden in de toekomst aangewend kunnen worden om de pensioenen voor deze groepen te betalen. Hieronder de stand van zaken op 31/12/2023:

- Statutaire pensioenen stad: 4.696.996,12 euro
- Statutaire pensioenen OCMW: 1.470.451,25 euro
- Mandatarissen stad: 2.721.075,94 euro
- Mandatarissen OCMW: 380.298,63 euro

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

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

2. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB)

Dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 7,9%. Voor 2024 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **11.449.652,76 euro**, oftewel **18,03%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting.

In 2025 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 11.992.863,29 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.

3. Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

Ook dit is voor Diest een belangrijke ontvangst. Er wordt in de meerjarenbegroting van uitgegaan dat het tarief stabiel blijft op 982. Voor 2024 worden deze opbrengsten gebudgetteerd op **11.656.882 euro**, oftewel **18,35%** van de totale ontvangsten, wat er op duidt dat we in Diest toch in belangrijke mate afhankelijk zijn van deze belasting. **Voor 2025 worden deze ontvangsten gebudgetteerd op 12.109.935 euro.**

De opcentiemen onroerende voorheffing blijven dan wel stabiel, de belastbare basis (= geïndexeerd KI) en vooral de index ervan zijn sterk gestegen. Dit verklaart in grote mate de stijging van 2022 naar 2023 en 2024.

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

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

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

4. Financiële link met partnerbesturen

a. Politiezone Demerland

Hier zien we jaar na jaar een stijgende werkings- en investeringstoelage. **De personeelskosten stijgen net zoals bij de stad en het OCMW omwille van de indexeringen.** De effectieve cijfers kunnen teruggevonden worden in de documentatie bij toegestane werkings- en investeringssubsidies.

b. Hulpverleningszone Vlaams – Brabant Oost

In onze hulpverleningszone is sinds de brandweershervorming een 10-jarig groeipad van de dotatie afgesproken. Dit groeipad zorgt voor een sterke stijging van de brandweerkosten. De vraag naar steeds meer beroepspersoneel in plaats van vrijwilligers en de nood goed bemande permanentieposten is groot, maar betekent een grote financiële meerkost die op dit moment niet voorzien is. **De begroting 2025 werd op de zoneraad op 23 oktober 2024 goedgekeurd. In het verslag van de zoneraad lezen we het volgende: “De begrotingscommissie stelt vast dat voor het begrotingsontwerp van 2025 zowel in de gewone als in de buitengewone dienst het wettelijk verplicht begrotingsevenwicht niet wordt behaald. Het tekort op de gewone en buitengewone dienst kan opgevangen worden door de aanwending van het buitengewoon reservefonds. Na advies van de**

begrotingscommissie werden deze kredieten aangewend en kan een begroting in evenwicht worden voorgelegd.” Dit toont aan dat er een reëel risico is dat de dotatie in de toekomst nog verder zal stijgen (als het reservefonds onvoldoende zou aangevuld kunnen worden).

c. Kerkfabrieken

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

5. Erfgoed

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

6. Juridische geschillen

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

- Bezwaren bij gemeentebelastingen zoals vooral bij
 - o Leegstandsbelasting: grote aanslagen, regelmatig bezwaren
 - o Verdeling reclamedrukwerk: hangend geschil met B-Post
 - o ...
- Juridische dossiers:
 - o Mogelijke saneringsverplichtingen gronden
 - o ...
- Voorschieten in dringende ambtshalve werken zoals asbestbrand, instorting woning,... Terugvordering is moeilijk en sleept lang aan.
- 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. De bemiddelingsprocedure is nog lopend.
- Rechtszaak in verband met kwartaaltranches beschermde gemeenten vs centrumgemeenten: de rechtbank van eerste aanleg verklaart de vordering van de beschermde gemeenten deels gegrond. Stad Diest (centrumgemeente) kan dus mogelijk verplicht worden om bepaalde ontvangen kwartaaltranches (ontvangen in 2015) terug te storten. De mogelijke verweerpistes worden onderzocht.

7. BOT

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

8. Inkomende subsidies

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

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

9. Risico's inzake het schuldbeheer:

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

Volgens huidig meerjarenplan gaan we tot en met 2026 in totaal 28,5 miljoen euro aan nieuwe leningen opnemen. **We gaan er van uit dat we leningen aangaan op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,5% in 2025 en volgende. We houden op die manier voldoende rekening met stijgende rentevoeten. Als we de totale schuldpositie (zie ook schema T4) uitdrukken per inwoner, betekent dat het volgende:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuld per inwoner	733,0	681,0	599,5	512,2	423,7	952,5	1415,8	1532,1

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. **Aangezien de rentevoeten gestegen zijn, leveren de spaartegoeden opnieuw rente op. Daarnaast is er ook een bedrag van 6.000.000 euro geplaatst in termijnbeleggingen.**

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

11. Risico's debiteurenbeheer:

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

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

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

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

- Personeelsuitgaven:
 - o er wordt rekening gehouden met een indexatie van de lonen in 2024 van 3,4% en in 2025 met 3%. Vanaf 2026 houden we terug rekening met een jaarlijkse indexering van de lonen van 2%
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat iedere gepensioneerde wordt vervangen, behalve bij het gedetacheerd ziekenhuispersoneel; deze worden niet vervangen
 - o er wordt uitgegaan van het feit dat de huidige prestatiebreuken worden aangehouden
 - o de 2^{de} pensioenpijler voor contractuelen blijft gehandhaafd op 3%
- De ramingen van de algemene werkingssubsidies en fondsen zoals de dotatie op basis van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen, dotatie open ruimte, gemeentefonds, regularisatiepremies contingentgesco's, de subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden, de subsidie ter versterking van de energicellen van de OCMW's zijn terug te vinden op <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>
- De pensioenspaarfondsen worden niet aangesproken in het huidig meerjarenplan.
- Gezien de huidige rentestand en de vooruitzichten houden we rekening met een vaste rentevoet van 4,5% voor de aan te gane financieringen op een looptijd van 20 jaar.
- De belangrijkste belastingontvangsten (APB en OOV) kennen een snellere stijging omwille van de hoge inflatie en bijhorende loonindexeringen en indexering van de kadastrale inkomens (KI). Een detail van deze ontvangsten is opgenomen in de documentatiebundel
 - Voor de opcentiemen onroerende voorheffing werden de aanpassingen van de ramingen voor 2024 tot en met 2028 van de Vlaamse Belastingdienst overgenomen.
 - Voor de aanvullende personenbelasting werden de aanpassingen van de ramingen voor 2024 - 2029 van de hogere overheid overgenomen.
- Omwille van de hacking waarmee Diest werd geconfronteerd eind 2022, zijn een aantal belastingen zijn niet geïnd in 2023, maar pas in 2024. Dit leidt tot een meerontvangst in 2024. Dit is het geval voor de terrasbelasting en de leegstandsbelasting. De activeringsheffing aanslagjaar 2024 zal dan weer pas geïnd worden in 2025 (samen met die van aanslagjaar 2025), waardoor in 2025 die ontvangst éénmalig verdubbeld.
- Bij de overige belastingen gaan we ervan uit dat de belastingontvangsten constant blijven, behalve bij de activeringsheffing (jaarlijks te indexeren op basis van de ABEX-index)
- Na 2025 wordt er in de exploitatie terug uitgegaan dat een jaarlijkse index is van 1% op de uitgaven

- De ramingen voor toegestane subsidies worden in principe constant gehouden, behalve deze waar er een expliciete andere planning is: politiezone, hulpverleningszone,...

Motivering van de wijzigingen.

In dit onderdeel worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 beschreven. Verderop onder de titel “Beschrijving grondslagen en assumpties” vindt u nog verdere informatie over de gegevens waarmee rekening werd gehouden bij de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan. Alle ramingen werden eveneens verlengd tot en met 2027.

1. De benodigde leningsopnames en de daarmee samenhangende jaarlijkse leningslast werden aangepast in functie van de financieringsnoden. In 2024 zal er geen lening worden aangegaan, in 2025 wordt er uitgegaan van een leningsopname van 15.000.000 euro, in 2026 wordt er uitgegaan van een leningsopname van 13.500.000 en vanaf 2027 een jaarlijkse leningsopname van 5.000.000 euro.
2. Verder werden in het overig beleid de volgende aanpassingen gedaan:
 - a. Inbreng van het budgettair resultaat uit de jaarrekening 2023
 - b. Personeelskosten: er wordt rekening gehouden met een indexatie van de lonen in 2024 van 3,4% en in 2025 met 3%. Vanaf 2026 houden we terug rekening met een jaarlijkse indexering van de lonen van 2%
 - c. De kredieten voor energie werden aangepast aan de huidige tarieven
 - d. Andere exploitatiekosten en –opbrengsten:
 - i. geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Vooral de actualisering van de cijfers van de responsabiliseringsbijdragen vallen op (zie ook presentatie gemeenteraadscommissie). Hieronder een tabel met de cijfers die verwerkt werden in de aanpassing van het meerjarenplan.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Respo OCMW	1.703.794,42	1.822.914,75	2.190.461,68	3.222.700,73	4.143.818,24	4.466.652,00	4.616.938,07
Respo Stad	194.466,60	279.721,78	296.582,14	472.103,96	641.439,59	801.630,44	967.081,19
Totaal	1.898.261,02	2.102.636,53	2.487.043,82	3.694.804,69	4.785.257,83	5.268.282,44	5.584.019,26

- ii. Herraming subsidies van de Vlaamse Regering: terug te vinden op <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering>
 - e. Investeringsuitgaven en –ontvangsten:
 - i. De overdrachten van de saldi vanuit 2023 zijn meegenomen
 - ii. Aanpassingen in functie van geactualiseerde ramingen
3. In het prioritair beleid worden wijzigingen voorgesteld aan een aantal ramingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

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

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000001 - We creëren een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers	MJP001335 - Ondersteuningsaanbod voor ondernemers creëren	6131999/WO/0500/02	AMJP014525 - verschuiving in 2025 naar stadsdistributie (MJP1337) (SC 16/7/24)	2025	85.000,00	-30.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000001 - We creëren een doorgedreven ondersteuningsaanbod voor huidige en toekomstige ondernemers	MJP001335 - Ondersteuningsaanbod voor ondernemers creëren	6131999/WO/0500/02	AMJP014525 - verschuiving in 2025 naar stadsdistributie (MJP1337) (SC 16/7/24)	2027	0,00	85.850,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000002 - We voeren een actief promotiebeleid over Diest als aantrekkelijke ondernemersstad	MJP000993 - Actief promotiebeleid voor Diest als industrie, klein-ambachtelijke en dienstzone	6143007/WO/0500/02	AMJP014515 - verlenging ifv 2027	2027	0,00	10.100,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000004 - We werken een commercieel-strategisch plan uit om de sterktes Diest te vergroten	MJP001336 - We werken een commercieel-strategisch plan uit om de sterktes Diest te vergroten	6131999/WO/0500/02	AMJP014533 - saldo op 0 zetten; ev. stedenbouwk. verordening opnemen met nieuw bestuur	2024	13.534,00	-13.534,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000006 - We onderzoeken een slimmere stadsdistributie van leveringen en verkochte goederen	MJP001337 - Slimme stadsdistributie	6131999/WO/0290/	AMJP014530 - verschuiving in 2025 van MJP1335 ikv wij.leveren	2024	30.000,00	-15.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000001 - We promoten het ondernemen en de handel in Diest	AC000006 - We onderzoeken een slimmere stadsdistributie van leveringen en verkochte goederen	MJP001337 - Slimme stadsdistributie	6131999/WO/0290/	AMJP014530 - verschuiving in 2025 van MJP1335 ikv wij.leveren	2025	0,00	45.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000010 - Opmaken van een evenementenbeleid en gericht via evenementen inspelen op de beleidsdoelstellingen.	MJP001536 - Events: oud op nieuw	6131999/CVT/0710/	AMJP015627 - voorzien in 2025	2024	0,00	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweemaaljaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP013902 - Huidige inschatting projectkost i.f.v. partners = 110K. Verschuiving budget van andere posten (7.000 euro van MJP00037, 3.000 euro van MJP00039 en 6.000 euro van MJP000970)	2025	80.000,00	30.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweemaaljaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP013902 - Huidige inschatting projectkost i.f.v. partners = 110K. Verschuiving budget van andere posten (7.000 euro van MJP00037, 3.000 euro van MJP00039 en 6.000 euro van MJP000970)	2026	80.000,00	-80.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000011 - De stad zet in op een nieuw evenement met duidelijke bovenlokale ambities.	MJP000985 - bovenlokaal tweemaaljaarlijksevent	6131999/CVT/0710/	AMJP013902 - Huidige inschatting projectkost i.f.v. partners = 110K. Verschuiving budget van andere posten (7.000 euro van MJP00037, 3.000 euro van MJP00039 en 6.000 euro van MJP000970)	2027	0,00	80.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000013 - Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	MJP001537 - Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	6131999/CVT/0520/	AMJP015626 - Het plan moet uitgevoerd worden tegen nieuw toeristisch seizoen. Moeilijk in te schatten wat dit boekjaar nog lukt. 5000 euro overzetten naar 2025	2024	10.000,00	-5.000,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000013 - Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	MJP001537 - Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	6131999/CVT/0520/	AMJP015626 - Het plan moet uitgevoerd worden tegen nieuw toeristisch seizoen. Moeilijk in te schatten wat dit boekjaar nog lukt. 5000 euro overzetten naar 2025	2025	5.000,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000013 - Een beleid uitwerken rond onthaal en het actief werven van toeristen en bezoekers aan onze stad.	MJP001537 - Een beleid uitwerken rond onthaal en werven van bezoekers	6131999/CVT/0520/	AMJP015626 - Het plan moet uitgevoerd worden tegen nieuw toeristisch seizoen. Moeilijk in te schatten wat dit boekjaar nog lukt. 5000 euro overzetten naar 2025	2027	0,00	5.050,00
stad Diest	E	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000003 - Citymarketing	AC000015 - We stellen een citymarketingplan op en voeren het uit	MJP002557 - Citymarketingplan opstellen en implementeren	6131999/CVT/0520/	AMJP013891 - Landmark station	2025	0,00	20.000,00
stad Diest	E	U	BD000007 - Diest is een scholenstad met een uitgebreid aanbod van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang	AP000020 - We zorgen voor meer kinderopvangplaatsen op de site Sint-Jacobsplein	AC000097 - We huren de site Sint-Jacobsplein op als nieuwe locatie voor de BKO centrum Diest	MJP000959 - BKO op de site Sint-Jacobsplein	6100800/LW/0945/02	AMJP013873 - verlenging ifv 2027	2027	0,00	66.801,75
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP013962 - Overschot van 2024 overdragen naar 2025	2024	34.450,00	-12.000,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP013962 - Overschot van 2024 overdragen naar 2025	2025	22.450,00	12.000,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000129 - Projecten en acties specifiek gericht op senioren en mantelzorgers	MJP001754 - Acties ikv senioren en mantelzorgers	6131999/LW/0909/	AMJP013962 - Overschot van 2024 overdragen naar 2025	2027	0,00	22.674,50
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000308 - voeding en drank - dienstencentrum	6000100/LW/0951/	AMJP015616 - 15 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten. In 2024 verschuiving van 1000 euro van MJP nummer 000325	2024	10.510,10	1.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000308 - voeding en drank - dienstencentrum	6000100/LW/0951/	AMJP015616 - 15 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten. In 2024 verschuiving van 1000 euro van MJP nummer 000325	2025	10.615,20	1.576,51
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000308 - voeding en drank - dienstencentrum	6000100/LW/0951/	AMJP015616 - 15 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten. In 2024 verschuiving van 1000 euro van MJP nummer 000325	2027	0,00	10.828,56
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000325 - diverse kosten van het dienstencentrum	6159999/LW/0951/	AMJP015597 - 10 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten.	2024	5.517,80	-1.000,00
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000325 - diverse kosten van het dienstencentrum	6159999/LW/0951/	AMJP015597 - 10 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten.	2025	5.572,98	551,78
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP000325 - diverse kosten van het dienstencentrum	6159999/LW/0951/	AMJP015597 - 10 procent meer wegens indexering en groeiend aantal bezoekers en activiteiten.	2027	0,00	5.685,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002047 - Zorgzame buurten en sociale cohesie	6131999/LW/0900/03	AMJP015149 - Niet opgebruikt in 2024 wegens wisseling van personeel, wat de nodige inlooptijd met zich meebrengt en er bijgevolg minder projecten zijn doorgegaan dan gewoonlijk	2024	9.000,00	-7.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002047 - Zorgzame buurten en sociale cohesie	6131999/LW/0900/03	AMJP015149 - Niet opgebruikt in 2024 wegens wisseling van personeel, wat de nodige inlooptijd met zich meebrengt en er bijgevolg minder projecten zijn doorgegaan dan gewoonlijk	2025	10.000,00	7.500,00
stad Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002047 - Zorgzame buurten en sociale cohesie	6131999/LW/0900/03	AMJP015149 - Niet opgebruikt in 2024 wegens wisseling van personeel, wat de nodige inlooptijd met zich meebrengt en er bijgevolg minder projecten zijn doorgegaan dan gewoonlijk	2027	0,00	10.100,00
ocmw Diest	E	U	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000132 - Samenwerking sociaal buurtrestaurant Beverbeekhuis	MJP000253 - toelage Beverbeekhuis	6493000/LW/0900/03	AMJP015504 - verlenging ifv 2027	2027	0,00	35.350,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP015561 - geen gunning 2024	2024	687.500,00	-687.500,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP015561 - geen gunning 2024	2025	1.037.500,00	687.500,00
stad Diest	E	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001503 - PPS Sport	6131999/CVT/0742/01	AMJP015561 - geen gunning 2024	2027	0,00	1.068.832,50
stad Diest	E	O	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000026 - We plaatsen afsluitbare fietsboxen in het centrum en de deelgemeenten naargelang de behoefte	MJP002635 - fietsboxen	7050999/WO/0210/	AMJP014678 - meer ontvangen in 2024	2024	0,00	480,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
ocmw Diest	E	O	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP002394 - Werkingssubsidies openbaar lokaal dienstencentrum t arsenaal	7409999/LW/0951/	AMJP015535 - verplaatsen naar thuisdiensten	2024	38.841,09	4.582,91
ocmw Diest	E	O	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000130 - Lokaal dienstencentrum Tarsenaal	MJP002394 - Werkingssubsidies openbaar lokaal dienstencentrum t arsenaal	7409999/LW/0951/	AMJP015535 - verplaatsen naar thuisdiensten	2027	0,00	39.229,50
stad Diest	E	O	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002409 - Projectsubsidie zorgzame buurten (1/03/2022 - 29/02/2024)	7406999/LW/0909/	AMJP013933 - datum aanpassen naar 28 feb 2025, extra projectjaar	2024	0,00	23.333,33
stad Diest	E	O	BD000008 - Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt	AP000025 - We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat	AC000131 - Visie op zorgzame buurten ontwikkelen en uittesten in twee pilootbuurten	MJP002409 - Projectsubsidie zorgzame buurten (1/03/2022 - 29/02/2024)	7406999/LW/0909/	AMJP013933 - datum aanpassen naar 28 feb 2025, extra projectjaar	2025	0,00	4.666,00
stad Diest	I	U	BD000001 - Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)	AP000002 - We versterken Diest als toeristisch centrum	AC000009 - Inzetten op straataankleding en vervollediging van straatnaamborden.	MJP001687 - Straataankleding (oa Vaandels duurzaam vernieuwen , straatnaamborden)	2250000/CVT/0520/	AMJP015637 - naar 2656 (wayfinding)	2024	22.772,01	-22.772,01
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000004 - Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan	AC000021 - We sturen mee de hertekening van het openbare vervoer dat beter is afgestemd op de OV net Diestse noden	MJP001638 - Uitbreidingen en moderniseren van het openbare vervoer	2240007/WO/0670/	AMJP014724 - verlenging ifv 2027	2027	0,00	100.000,00
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000024 - We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad	MJP001649 - Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	2240007/WO/0200/	AMJP014671 - Verschuiving van 50K van 2025 (SC 20/5/2024) + 20K	2024	259.557,60	70.000,00
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000024 - We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad	MJP001649 - Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	2240007/WO/0200/	AMJP014671 - Verschuiving van 50K van 2025 (SC 20/5/2024) + 20K	2025	100.000,00	-70.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000024 - We vernieuwen verder de voetpaden in de binnenstad	MJP001649 - Buitengewoon onderhoud voetpaden - winkelstraten & schoolomgeving	2240007/WO/0200/	AMJP014671 - Verschuiving van 50K van 2025 (SC 20/5/2024) + 20K	2027	0,00	100.000,00
stad Diest	I	U	BD000002 - Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers	AP000005 - We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers	AC000025 - Samen met de provincie realiseren we de fietssnelweg	MJP001856 - Fietsostrade langs de Demer	2240007/WO/0200/	AMJP014722 - verhoging wegens bijkomende kosten PFAS, asbest, archeologienota...	2024	226.970,73	296.190,66
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000045 - We renoveren De Schuur in de Vleugt en creëren hier een nieuw ontmoetingscentrum	MJP001732 - De Schuur (renovatie plafond, dak,	2291007/CVT/0705/	AMJP014344 - Verlaging 2024 na afronding werken en studie nieuwbouw		132.364,61	-60.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000047 - We werken in de vernieuwing van GBS Molenstede af	MJP001653 - Aankoop meubilair basisonderwijs	2400000/LW/0800/01	AMJP014306 - verlenging ifv 2027	2027	0,00	6.250,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000047 - We werken in de vernieuwing van GBS Molenstede af	MJP001852 - School	2210007/LW/0800/01	AMJP014366 - Verhoging voor aankoop screens	2024	57.075,58	-11.000,00
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000048 - We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	MJP001668 - Molenhuis fase 2	2291007/CVT/0705/	AMJP014355 - project beëindigd - Aanbrengen vochtwering buitengevel OC Molenhuis	2024	7.176,07	-7.176,07
stad Diest	I	U	BD000004 - Diest koestert en versterkt zijn dorpskernen	AP000010 - We maken een dorpenbeleidsplan in functie van de leefbaarheid van de dorpskernen	AC000048 - We vergroten de parkeermogelijkheden aan het Molenhuis	MJP001668 - Molenhuis fase 2	2291007/CVT/0705/	AMJP014355 - project beëindigd - Aanbrengen vochtwering buitengevel OC Molenhuis	2025	0,00	8.500,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001857 - Werken Beringerbaan - Blanklaer	2240007/WO/0341/	AMJP014599 - Saldo mag op 0 gezet worden	2024	43.803,54	-43.803,54

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001858 - Erosiewerken Webbekom	2240007/WO/0341/	AMJP014551 - Verhoging in 2025 voor Blakenbergstraat en Wolvenstraat	2024	96.128,80	30.889,56
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001858 - Erosiewerken Webbekom	2240007/WO/0341/	AMJP014551 - Verhoging in 2025 voor Blakenbergstraat en Wolvenstraat	2025	176.000,00	24.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001859 - Werken Molenstede (Zichemseweg, Diesterestraat,...)	2240007/WO/0341/	AMJP014600 - Saldo mag op 0 gezet worden	2024	59.233,31	-55.501,03
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001860 - Erosiebestrijding Steineweg	2240007/WO/0341/	AMJP014548 - verschuiving naar 2026	2024	8.000,09	-8.000,09
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001860 - Erosiebestrijding Steineweg	2240007/WO/0341/	AMJP014548 - verschuiving naar 2026	2026	0,00	16.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001861 - Erosiebestrijding Rothstraat (Schaffen.)O.a. werken en grondinname	2240007/WO/0341/	AMJP014545 - verhoging wegens aangepaste raming	2024	89.000,00	296.151,98
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001861 - Erosiebestrijding Rothstraat (Schaffen.)O.a. werken en grondinname	2240007/WO/0341/	AMJP014545 - verhoging wegens aangepaste raming	2025	204.000,00	110.686,41

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001862 - Erosiebestrijding Schaffen	2240007/WO/0341/	AMJP014546 - 2024-2025: Driesstraat; 2026: Azalealaan	2025	51.000,00	25.676,81
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001862 - Erosiebestrijding Schaffen	2240007/WO/0341/	AMJP014546 - 2024-2025: Driesstraat; 2026: Azalealaan	2026	0,00	104.759,96
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002301 - Erosiewerken Kaggevinne	2240007/WO/0341/	AMJP014549 - Smodderpotsstraat, Opendeurkeloop	2024	225.000,00	-167.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002301 - Erosiewerken Kaggevinne	2240007/WO/0341/	AMJP014549 - Smodderpotsstraat, Opendeurkeloop	2025	0,00	175.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002301 - Erosiewerken Kaggevinne	2240007/WO/0341/	AMJP014549 - Smodderpotsstraat, Opendeurkeloop	2026	94.000,00	-94.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001646 - Buitengewone herstellingen rioleringen	2270007/WO/0310/	AMJP014680 - budget 2024 naar brandgang valleilaan	2024	535.484,34	-450.484,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001646 - Buitengewone herstellingen rioleringen	2270007/WO/0310/	AMJP014680 - budget 2024 naar brandgang valleilaan	2027	0,00	300.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001738 - Korte wegeniswerken	2240007/WO/0200/	AMJP014692 - aquafinraming	2024	728.725,28	-467.725,28
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001739 - Wegeniswerken zijstraten Kelbergen	2240007/WO/0200/	AMJP014727 - aquafinraming (incl afkoppelingen)	2024	4.828,06	50.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001739 - Wegeniswerken zijstraten Kelbergen	2240007/WO/0200/	AMJP014727 - aquafinraming (incl afkoppelingen)	2025	0,00	43.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001849 - Rioleringswerken Smodderpotstraat	2270007/WO/0310/	AMJP014707 - saldo verlagen; deels budget behouden voor verstevigen talud	2024	60.772,62	-35.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000059 - Aanleg van riolering in uitvoering van het GUP	MJP001850 - Korte Heide - Rioleringswerken	2270007/WO/0310/	AMJP014691 - aquafinraming (incl afkoppelingen)	2024	36.701,00	170.299,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000060 - We onderhouden onze asfaltwegen	MJP001639 - Buitengewoon onderhoud asfaltwegen	2240007/WO/0200/	AMJP014700 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 105K (SC 22/1/24); verhoging met 105K in 2025	2024	699.407,56	105.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000060 - We onderhouden onze asfaltwegen	MJP001639 - Buitengewoon onderhoud asfaltwegen	2240007/WO/0200/	AMJP014700 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 105K (SC 22/1/24); verhoging met 105K in 2025	2025	350.000,00	-105.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000060 - We onderhouden onze asfaltwegen	MJP001639 - Buitengewoon onderhoud asfaltwegen	2240007/WO/0200/	AMJP014700 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 105K (SC 22/1/24); verhoging met 105K in 2025	2027	0,00	350.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000061 - We onderhouden onze betonwegen	MJP001643 - Buitengewoon onderhoud kasseiweg	2240007/WO/0200/	AMJP014670 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 37K (SC 3/6/24)	2024	146.600,00	37.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000061 - We onderhouden onze betonwegen	MJP001643 - Buitengewoon onderhoud kasseiweg	2240007/WO/0200/	AMJP014670 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 37K (SC 3/6/24)	2025	75.000,00	-37.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000061 - We onderhouden onze betonwegen	MJP001643 - Buitengewoon onderhoud kasseiweg	2240007/WO/0200/	AMJP014670 - verschuiving van 2025 naar 2024 van 37K (SC 3/6/24)	2027	0,00	75.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000063 - We starten de heraanleg van de riolering en de wegen in het Begijnhof	MJP001689 - Begijnhof: heraanleg van de riolering en de wegen: gedeelte riolering	2270007/WO/0310/	AMJP014644 - subsidie OE pas in 2034	2024	0,00	5.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000064 - Fietspaden worden aangelegd op de N127 (Langeberg)	MJP002218 - Aanleg van fietspaden Turnhoutsebaan (Langeberg) - riolering	2270007/WO/0310/	AMJP014636 - aquafinraming	2024	5.914,91	2.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001733 - Steenweg op Papenbroek - Lammerdries DST3014 (rioleringen)	2270007/WO/0310/	AMJP014712 - aquafinraming	2024	12.605,97	172.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001733 - Steenweg op Papenbroek - Lammerdries DST3014 (rioleringen)	2270007/WO/0310/	AMJP014712 - aquafinraming	2025	0,00	15.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001733 - Steenweg op Papenbroek - Lammerdries DST3014 (rioleringen)	2270007/WO/0310/	AMJP014712 - aquafinraming	2026	0,00	12.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001734 - Steenweg op Papenbroek - Lammerdries DST3014 (aanleg fietspaden)	2240007/WO/0200/	AMJP014711 - aquafinraming	2024	96.169,10	-92.000,00
stad Diest	I	U	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000065 - Fietspaden worden aangelegd in de Papenbroekstraat	MJP001734 - Steenweg op Papenbroek - Lammerdries DST3014 (aanleg fietspaden)	2240007/WO/0200/	AMJP014711 - aquafinraming	2025	6.859,90	-6.859,90
stad Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001731 - Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	2292007/CVT/0742/01	AMJP014367 - PPS: DB 2024 en DBFMO. Cijfers zijn enkel het deel DB (investering). DBFMO-deel (zwembad) = exploitatie	2024	2.250.000,00	-2.000.000,00
stad Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000029 - We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur	AC000145 - Vernieuwing van het sportpark De Warande via samenwerking met een privé partner	MJP001731 - Sport: investeringsaandeel voor oplossing voor zwembad, sporthal, turnen, voetbal, atletiek en tennis	2292007/CVT/0742/01	AMJP014367 - PPS: DB 2025 en DBFMO. Cijfers zijn enkel het deel DB (investering). DBFMO-deel (zwembad) = exploitatie	2025	3.602.276,75	2.000.000,00
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001864 - Erosiebestrijding Schaffen - Subsidiëring kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen	1500000/WO/0341/	AMJP014547 - Subsidies2025 Rothstraat, Driesstraat en Azalealaan	2025	275.000,00	-275.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001864 - Erosiebestrijding Schaffen - Subsidiëring kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen	1500000/WO/0341/	AMJP014547 - Subsidies2026 Rothstraat, Driesstraat en Azalealaan		0,00	464.412,53
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP001864 - Erosiebestrijding Schaffen - Subsidiëring kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen	1500000/WO/0341/	AMJP014547 - Subsidies2027 Rothstraat, Driesstraat en Azalealaan		0,00	180.262,23
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002126 - Subsidiëring erosiebestrijdingsmaatregelen Webbekom (blakenbergstraat)	1500000/WO/0341/	AMJP014570 - Subsidies2025 Blakenbergstraat en Wolvenstraat		83.000,00	2.745,10
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002126 - Subsidiëring erosiebestrijdingsmaatregelen Webbekom (blakenbergstraat)	1500000/WO/0341/	AMJP014570 - Subsidies2026 Blakenbergstraat en Wolvenstraat		109.500,00	6.195,08
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002134 - Erosiewerken Kaggevinne - subsidies	1500000/WO/0341/	AMJP014550 - Subsidies2024 Smodderpotstraat en Steineweg		38.000,00	-33.935,55
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002134 - Erosiewerken Kaggevinne - subsidies	1500000/WO/0341/	AMJP014550 - Subsidies2025 Smodderpotstraat en Steineweg		0,00	33.246,38
stad Diest	I	O	BD000005 - Diest heeft een aantrekkelijke en nette openbare ruimte voor bezoekers en bewoners	AP000012 - We zetten blijvend in op het onderhoud en opwaardering van wegen en op waterbeheersing	AC000058 - We voeren de erosiewerken verder uit en werken bijkomende acties uit waar nodig.	MJP002134 - Erosiewerken Kaggevinne - subsidies	1500000/WO/0341/	AMJP014550 - Subsidies2027 Smodderpotstraat en Steineweg		0,00	12.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
stad Diest	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.534,00	777.000,00	-80.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,33	4.666,00	0,00
	Investerings								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.930,82	2.183.003,32	38.759,96
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.935,55	-239.008,52	470.607,61
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916.464,82	2.960.003,32	-41.240,04
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.122,22	-234.342,52	470.607,61
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.342,60	-3.194.345,84	511.847,65
ocmw Diest	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,29	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,91	0,00	0,00
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,29	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,91	0,00	0,00
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,91	-2.128,29	0,00
stad Diest, ocmw Diest	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.534,00	779.128,29	-80.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,24	4.666,00	0,00
	Investerings								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.185.930,82	2.183.003,32	38.759,96
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.935,55	-239.008,52	470.607,61
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916.464,82	2.962.131,61	-41.240,04
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.539,31	-234.342,52	470.607,61
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.925,51	-3.196.474,13	511.847,65

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2027	TOTAAL MJP 2020-2027
stad Diest	Exploitatie			
		Uitgave	1.349.408,75	1.315.874,75
		Ontvangst	0,00	28.479,33
	Investering			
		Uitgave	931.250,00	967.082,46
		Ontvangst	192.262,23	389.925,77
	TOTAAL	Uitgave	2.280.658,75	2.282.957,21
		Ontvangst	192.262,23	418.405,10
		Resultaat	-2.088.396,52	-1.864.552,11
ocmw Diest	Exploitatie			
		Uitgave	51.863,56	53.991,85
		Ontvangst	39.229,50	43.812,41
	TOTAAL	Uitgave	51.863,56	53.991,85
		Ontvangst	39.229,50	43.812,41
		Resultaat	-12.634,06	-10.179,44
stad Diest, ocmw Diest	Exploitatie			
		Uitgave	1.401.272,31	1.369.866,60
		Ontvangst	39.229,50	72.291,74
	Investering			
		Uitgave	931.250,00	967.082,46
		Ontvangst	192.262,23	389.925,77
	TOTAAL	Uitgave	2.332.522,31	2.336.949,06
		Ontvangst	231.491,73	462.217,51
		Resultaat	-2.101.030,58	-1.874.731,55