



Aanpassing meerjarenplan 1 - 2020

AGB Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

AGB Aarschot
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
NIS-code: 24001

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

Prioritaire Beleidsplan: AARSCHOT: AARSCHOT

AARSCHOT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.951.109	1.975.177	1.981.009	1.959.853	1.970.011	1.993.471
Ontvangsten	1.965.368	1.984.918	1.961.548	1.974.663	1.987.915	2.001.904
Saldo	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
Investerings						
Uitgaven	3.899.100	1.139.884	136.468	340.109	3.664.251	2.895.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.899.100	-1.139.884	-136.468	-340.109	-3.664.251	-2.895.396
Financiering						
Uitgaven	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
Ontvangsten	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
Saldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000000: 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

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

Prioritair actieplan: AP000001: 1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000006: 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

De actie behelst de bouw van een nieuwe scholencampus voor BLO en Buso aan de Grote Laakweg.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: 1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

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

Prioritaire actie: AC000007: 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

Deze actie heeft onder meer betrekking op de uitbouw van speelweefsel en jeugdruimte (bv. aankoop van speeltuigen, pop up skate park, onderhoud speelterreinen...). Verder behelst deze actie de organisatie van kind- en jeugdvriendelijkheid. Dat doen we o.a. met de kinderraad, door kinderen en jongeren te laten participeren bij de uitbouw van nieuwe of vernieuwde speelterreinen of jeugdruimte en door inspraak van kinderen te genereren met het stadhuisspel dat we gratis aanbieden aan alle scholen in Aarschot. Ook de stimulering van ondernemingszin bij jongeren en de betoelaging van gezinnen met kinderen met een handicap behoren tot deze actie.

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

Prioritaire actie: AC000008: 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners, die samen zorgen voor een multidisciplinair en afgestemd aanbod om gezinnen en kinderen in Aarschot te ondersteunen. Het Huis van het Kind zet in op drie doelstellingen: preventieve gezondheidszorg, laagdrempelige opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Enkele voorbeelden van acties en activiteiten van het Huis van het Kind zijn: peuterspeelpunt, week van de opvoeding, weekend van de allerkleinsten, vormingen, workshops, spelothek... Het Huis van het Kind heeft ook een website waar ouders terecht kunnen voor informatie rond elk levensdomein. Aarschot beschikt nog niet over een fysiek Huis van het Kind, maar wil dit in de nabije toekomst wel realiseren om alle informatie op één plaats te bundelen (partners zitten op één locatie, mensen kunnen met verschillende vragen op één plek terecht, activiteiten kunnen op een vaste locatie georganiseerd worden...). Het fysiek Huis van het Kind zal gevestigd worden op de site van speelpleinen Bekaf (boven de huidige binnenspeeltuin/cafetaria), de zeer laagdrempelige speeltuin die volledig in het teken staat van gezinnen en kinderen. Een vaste partner van het Huis van het Kind is het consultatiebureau van Kind en Preventie. Zij zorgen voor vaccinatie, tips en advies bij opvoedings- en gezondheidsvragen. Indien het Huis van het Kind zich hier, samen met het consultatiebureau gaat vestigen, dient er voldaan te worden aan heel wat voorwaarden, waardoor een verbouwing van deze locatie noodzakelijk is.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004: 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

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

Prioritaire actie: AC000014: 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

De stad Aarschot ondertekende het Burgemeesterconvenant en het Klimaatengagement. Er werd een klimaatactieplan opgemaakt KAP2020. Een nieuw KAP2030 voorziet als belangrijkste pijlers het vergroenen en energiezuinig maken van het eigen gebouwenpatrimonium en investeringen in energiezuinige en hernieuwbare energie op het grondgebied van Aarschot mogelijk maken en promoten. Er wordt gewerkt rond energieprestatiecontracten voor het eigen gebouwenpatrimonium. Daarnaast wil de stad zich met de opmaak van een wind- en zonneplan positief omkaderen wat betreft projecten door derden (windturbines, PV-installaties, ...). Ook de premie voor herbruikbare luiers zit vervat onder deze actie.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001: 2 Een stad die onderneemt en bruist

2 Een stad die onderneemt en bruist

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

Prioritair actieplan: AP000005: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

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

Prioritaire actie: AC000015: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

We faciliteren de aanvraag en afhandeling van evenementen. We voorzien middelen om aan de slag te gaan met "Eventmachien", een project van VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-goverment. Het is een toepassing om aanvragen en afhandeling van evenementen te ondersteunen met voldoende flexibiliteit om het pakket aan te passen aan de werkwijze van het eigen bestuur.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: 2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad

2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad voor ondernemers, handelaars, marktkramers en horeca-uitbaters

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

Prioritaire actie: AC000020: 2.2.4. We verfraaien de handelskernen

2.2.4. We verfraaien de handelskernen

Het verfraaien van de handelskernen omvat meerdere aspecten. Dit gaat van plaatsen van straatmeubilair, over het installeren van een waterpartij op de Grote Markt, tot aanbrengen van graffiti en beschilderingen in het kernwinkelgebied.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002: 3 Een stad die helpt en kansen geeft

3 Een stad die helpt en kansen geeft

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

Prioritair actieplan: AP000007: 3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin

3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten

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

Prioritaire actie: AC000028: 3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Arktos is met verschillende projecten actief in Aarschot. Met het Time In project begeleidt Arktos kwetsbare jongeren opdat ze opnieuw aansluiting vinden bij een schools project. Daarnaast organiseert Arktos projecten in de vrije tijd, om jongeren de weg te wijzen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en hen zo te versterken. Arktos is een zeer waardevolle partner van de stad.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: 3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000040: 3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

Het gros van de acties die we ondernemen op het vlak van lokale armoedebestrijding worden (mede) gefinancierd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI), die werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Het gaat onder meer om de uitbetaling van leeflonen, initiatieven op het vlak van sociale integratie en participatie en de ten lastenneming van energiekosten.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003: 4 Een stad die veilig, droog en proper is

4 Een stad die veilig, droog en proper is

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

Prioritair actieplan: AP000011: 4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

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

Prioritaire actie: AC000047: 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

Het is belangrijk water op de correcte, controleerbare en meest adequate manier te kunnen afvoeren om wateroverlast op de meest gevoelige plaatsen te kunnen vermijden.

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

Prioritaire actie: AC000104: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

Erosie en wateroverlast zijn beide een zeer vervelend gegeven. Om dit tegen te kunnen gaan moeten er op strategische plaatsen weldoordachte maatregelen genomen worden.

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

Prioritaire actie: AC000105: 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

Om snel te kunnen ingrijpen en bijstand aan burgers te kunnen verlenen in tijden van nood werd een strategische voorraad met zandzakjes in containers aangelegd.

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

Prioritaire actie: AC000106: 4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

Het ruimen van baangrachten is van belang om lokale wateroverlast tegen te gaan en te kunnen vermijden.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: 4.2. We onderhouden het openbaar domein

4.2. We onderhouden het openbaar domein

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

Prioritaire actie: AC000048: 4.2.1. We onderhouden onze wegenis

4.2.1. We onderhouden onze wegenis

Het onderhouden van de wegenis is een actie die zeer uiteenlopende activiteiten omvat. Dit gaat van klassiek buitengewoon wegonderhoud tot rioleringsprojecten, van werken aan nutsleidingen tot innen van retributies voor werken op Aarschots grondgebied door de nutsmaatschappijen, het beheeren van de openbare verlichting en het openmaken en onderhouden van trage wegen.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004: 5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.138	103.161	103.184	103.208	104.063	106.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.138	-103.161	-103.184	-103.208	-104.063	-106.145
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: 5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.138	103.161	103.184	103.208	104.063	106.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.138	-103.161	-103.184	-103.208	-104.063	-106.145
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000053: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

Waar mogelijk, en waar dit geen deel uitmaakt van de grotere projecten, trachten we bijkomend groen aan te leggen. Deze actie omvat verder ook de aankoop van plantgoed en het onderhoud van de beplanting door externen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.138	103.161	103.184	103.208	104.063	106.145
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.138	-103.161	-103.184	-103.208	-104.063	-106.145
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005: 6 Een stad die beweegt en verandert

6 Een stad die beweegt en verandert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.404	181.155	182.528	184.867	186.278	188.498
Ontvangsten	344.611	500.947	505.757	510.614	515.521	521.085
Saldo	157.207	319.792	323.229	325.747	329.243	332.587
Investerings						
Uitgaven	3.238.720	608.280	18.500	108.500	3.348.500	2.734.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.238.720	-608.280	-18.500	-108.500	-3.348.500	-2.734.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: 6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeentes

6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeentes

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

Prioritaire actie: AC000061: 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

Het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk omvat in dit kader onder meer de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen en alle administratieve handelingen die daar bij horen om onder meer subsidies te bekomen zoals de opmaak van een start- en projectnota.

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

Prioritaire actie: AC000062: 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

We moedigen combi-mobiliteit aan, ondersteunen het en faciliteren het ook actief. Zo moet er onder andere voorzien worden in voldoende fietsstallingen, plaatsen van elektrische laadpalen, het ondersteunen van Bluebike... maar uiteraard ook het uitrollen van gedeelde mobiliteitsvormen, autodelen, fietsdelen, ...

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000018: 6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	3.106.870	570.780	0	95.000	3.325.000	2.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.106.870	-570.780	0	-95.000	-3.325.000	-2.700.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

Deze actie behelst de ontwikkeling van de Grote Laaksite met de aanleg van 2 kunstgrasvelden, sport- en recreatiemogelijkheden en een nieuwbouwaccommodatie met kleedkamers, kantine en toebehoren.

We plannen ook de aankoop van extra gronden en een uitbreiding van het huidige RUP Grote Laakweg met extra voorzieningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	644.220	55.780	0	25.000	3.325.000	2.700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-644.220	-55.780	0	-25.000	-3.325.000	-2.700.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

De verdere uitbouw van de sportinfrastructuur dient om deze af te stemmen op de hedendaagse wensen en behoeften van sporters of heeft betrekking op de renovatie van oudere structuren. Het gaat onder meer om de renovatie van de betonnen badkuipen van het zwembad en van het dak van het sportcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	2.462.650	515.000	0	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.462.650	-515.000	0	-70.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.404	180.155	181.528	183.867	185.278	187.498
Ontvangsten	344.611	500.947	505.757	510.614	515.521	521.085
Saldo	167.207	320.792	324.229	326.747	330.243	333.587
Investerings						
Uitgaven	131.850	37.500	18.500	13.500	23.500	34.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.850	-37.500	-18.500	-13.500	-23.500	-34.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006: 7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550.437	564.914	578.393	543.625	548.887	555.023
Ontvangsten	566.724	622.608	597.459	603.432	609.468	615.561
Saldo	16.287	57.694	19.066	59.807	60.581	60.538
Investerings						
Uitgaven	163.500	211.000	90.000	165.000	265.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.500	-211.000	-90.000	-165.000	-265.000	-65.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: 7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

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

Prioritaire actie: AC000069: 7.1.1. We voeren de uitpas in

7.1.1. We voeren de uitpas in

De UiTPAS is een digitale spaar- en kortingskaart voor iedereen m.b.t. het lokale vrijetijdsaanbod. Een aanvraagdossier (in 2 delen) werd hiervoor vorig jaar tijdens de opmaak van het meerjarenplan opgemaakt en werd door de verschillende betrokken partners van diverse instanties goedgekeurd.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000021: 7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.196	24.932	10.325	10.419	10.512	10.608
Ontvangsten	24.467	33.270	12.329	12.452	12.577	12.702
Saldo	-2.729	8.338	2.004	2.033	2.065	2.094
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000078: 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

Als stad willen wij onze kleine monumenten zo goed mogelijk onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.714	1.731	1.748	1.766	1.783	1.801
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.714	-1.731	-1.748	-1.766	-1.783	-1.801
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.482	23.201	8.577	8.653	8.729	8.807
Ontvangsten	24.467	33.270	12.329	12.452	12.577	12.702
Saldo	-1.015	10.069	3.752	3.799	3.848	3.895
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	523.241	539.982	568.068	533.206	538.375	544.415
Ontvangsten	542.257	589.338	585.130	590.980	596.891	602.859
Saldo	19.016	49.356	17.062	57.774	58.516	58.444
Investerings						
Uitgaven	163.500	211.000	90.000	165.000	265.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.500	-211.000	-90.000	-165.000	-265.000	-65.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007: 8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.627	1.997	2.017	2.037	2.057	2.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.627	-1.997	-2.017	-2.037	-2.057	-2.078
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: 8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.627	1.997	2.017	2.037	2.057	2.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.627	-1.997	-2.017	-2.037	-2.057	-2.078
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000080: 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

Het bestuur wenst maximaal in te zetten op digitalisatie om de burger zo snel en efficiënt mogelijk verder te helpen op het moment dat hem best uitkomt. We onderzoeken en/ of implementeren toepassingen om volgende processen te digitaliseren: evenementaanvragen indienen en afhandelen (cfr. supra), de inname van openbaar domein, de reservatie van zalen/ activiteiten/ materialen (cfr. supra), de aanvraag van allerhande attesten en akten van burgerzaken en het maken van online afspraken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van de raamovereenkomst "digitale dienstenmotor" van het Vlaams-Brabants steunpunt e-government VERA. Daarmee wordt meer algemeen gestreefd naar een vlotte digitale afhandeling van producten en diensten. Einddoel is een zeer gebruiksvriendelijke "procesbuilder" ter beschikking te krijgen om de meeste dienstverleningsprocessen te digitaliseren, een procesbibliotheek voor hergebruik van procesflows aan te leggen, medewerkers op te leiden en een kennisdelingsnetwerk tussen medewerkers en besturen onderling op te zetten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.627	1.997	2.017	2.037	2.057	2.078
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.627	-1.997	-2.017	-2.037	-2.057	-2.078
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000008: 9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur
- BDS000009: 10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114.504	1.123.950	1.114.887	1.126.116	1.128.726	1.141.727
Ontvangsten	1.054.033	861.363	858.332	860.617	862.926	865.258
Saldo	-60.471	-262.587	-256.555	-265.499	-265.800	-276.469
Investerings						
Uitgaven	496.880	320.604	27.968	66.609	50.751	95.896
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496.880	-320.604	-27.968	-66.609	-50.751	-95.896
Financiering						
Uitgaven	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
Ontvangsten	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
Saldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191

Geen niet-prioritaire Beleidsplan:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.aarschot.be/bekendmakingen/categorie/23/beleidsrapporten>



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 6258
AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christy Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000000:1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001:2 Een stad die onderneemt en bruist

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002:3 Een stad die helpt en kansen geeft

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003:4 Een stad die veilig, droog en proper is

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004:5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	96.138	103.161	103.184	103.208	104.063	106.145
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.138	-103.161	-103.184	-103.208	-104.063	-106.145
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005:6 Een stad die beweegt en verandert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	187.404	181.155	182.528	184.867	186.278	188.498
Ontvangst	344.611	500.947	505.757	510.614	515.521	521.085
Saldo	157.207	319.792	323.229	325.747	329.243	332.587
Investering						
Uitgave	3.238.720	608.280	18.500	108.500	3.348.500	2.734.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.238.720	-608.280	-18.500	-108.500	-3.348.500	-2.734.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006:7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	550.437	564.914	578.393	543.625	548.887	555.023
Ontvangst	566.724	622.608	597.459	603.432	609.468	615.561
Saldo	16.287	57.694	19.066	59.807	60.581	60.538
Investering						
Uitgave	163.500	211.000	90.000	165.000	265.000	65.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.500	-211.000	-90.000	-165.000	-265.000	-65.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007:8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.627	1.997	2.017	2.037	2.057	2.078
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.627	-1.997	-2.017	-2.037	-2.057	-2.078
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.114.504	1.123.950	1.114.887	1.126.116	1.128.726	1.141.727
Ontvangst	1.054.033	861.363	858.332	860.617	862.926	865.258
Saldo	-60.471	-262.587	-256.555	-265.499	-265.800	-276.469
Investering						
Uitgave	496.880	320.604	27.968	66.609	50.751	95.896
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496.880	-320.604	-27.968	-66.609	-50.751	-95.896
Financiering						
Uitgave	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
Ontvangst	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
Saldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.951.109	1.975.177	1.981.009	1.959.853	1.970.011	1.993.471
Ontvangst	1.965.368	1.984.918	1.961.548	1.974.663	1.987.915	2.001.904
Saldo	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
Investering						
Uitgave	3.899.100	1.139.884	136.468	340.109	3.664.251	2.895.396
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.899.100	-1.139.884	-136.468	-340.109	-3.664.251	-2.895.396
Financiering						
Uitgave	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
Ontvangst	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
Saldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christy Van Calster

Financieel directeur: Geert Wijns

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
a. Ontvangsten	1.965.368	1.984.918	1.961.548	1.974.663	1.987.915	2.001.904
b. Uitgaven	1.951.109	1.975.177	1.981.009	1.959.853	1.970.011	1.993.471
II. Investeringsaldo	-3.899.100	-1.139.884	-136.468	-340.109	-3.664.251	-2.895.396
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.899.100	1.139.884	136.468	340.109	3.664.251	2.895.396
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.884.841	-1.130.143	-155.929	-325.299	-3.646.347	-2.886.963
IV. Financieringsaldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191
a. Ontvangsten	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
b. Uitgaven	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-205.846	-403.287	1.334	138.073	6.699	22.228
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	609.133	403.287	0	1.335	139.408	146.108
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	403.287	0	1.335	139.408	146.108	168.336
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	403.287	0	1.335	139.408	146.108	168.336

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
II. Netto periodieke aflossingen	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
IV. Autofinancieringsmarge	-328.614	-534.226	-626.969	-590.099	-640.419	-865.379

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-328.614	-534.226	-626.969	-590.099	-640.419	-865.379
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-417.553	-510.779	-505.387	-520.567	-504.222	-580.977
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	760.426	1.054.746	1.112.894	1.125.476	1.162.545	1.454.789
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-746.168	-1.045.005	-1.132.355	-1.110.666	-1.144.641	-1.446.356

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	403.287	0	1.335	139.408	146.108	168.336
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	403.287	0	1.335	139.408	146.108	168.336
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-328.614	-534.226	-626.969	-590.099	-640.419	-865.379
Totale Autofinancieringsmarge	-328.614	-534.226	-626.969	-590.099	-640.419	-865.379
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-746.168	-1.045.005	-1.132.355	-1.110.666	-1.144.641	-1.446.356
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-746.168	-1.045.005	-1.132.355	-1.110.666	-1.144.641	-1.446.356



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster

Financieel directeur: Geert Wijns

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	1.951.109	1.965.368
Investerings	3.899.100	0
Financiering		
Leningen en leasings	342.873	4.021.869
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christl Van Calster

Financieel directeur: Geert Wijns

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	10.295	10.397	10.502	10.606	10.712	10.819
Ontvangsten	725.717	430.434	430.434	430.434	430.434	430.434
Saldo	715.422	420.037	419.932	419.828	419.722	419.615
Investerings						
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	1.714.816	1.725.921	1.732.197	1.710.482	1.719.242	1.738.055
Ontvangsten	1.232.619	1.547.432	1.524.041	1.537.136	1.550.367	1.564.335
Saldo	-482.197	-178.489	-208.156	-173.346	-168.875	-173.720
Investerings						
Uitgaven	3.839.100	1.114.884	136.468	324.109	3.664.251	2.880.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.839.100	-1.114.884	-136.468	-324.109	-3.664.251	-2.880.396
Financiering						
Uitgaven	32.670	32.670	32.670	32.670	32.670	32.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	95.000	102.000	102.000	102.000	102.831	104.888
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.831	-104.888
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Bedrijfsvoering						
Exploitatie						
Uitgaven	130.999	136.859	136.310	136.765	137.226	139.709

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.032	7.052	7.073	7.093	7.114	7.135
Saldo	-123.967	-129.807	-129.237	-129.672	-130.112	-132.574
Investerings						
Uitgaven	45.000	25.000	0	16.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-25.000	0	-16.000	0	-15.000
Financiering						
Uitgaven	310.203	511.297	574.838	572.239	625.653	841.142
Ontvangsten	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
Saldo	3.711.665	759.526	189.933	496.042	3.685.716	2.941.861

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christy Van Calster

Financieel directeur: Geert Wijns

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.950.396	1.974.861	1.980.690	1.959.531	1.969.685	1.993.142
1. Goederen en diensten	1.934.604	1.959.058	1.967.912	1.946.626	1.956.651	1.979.978
5. Andere operationele uitgaven	15.793	15.803	12.778	12.905	13.034	13.164
B. Financiële uitgaven	713	316	319	322	326	329
2. Andere financiële uitgaven	713	316	319	322	326	329
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.965.368	1.984.918	1.961.548	1.974.663	1.987.915	2.001.904
1. Ontvangsten uit de werking	1.913.978	1.977.316	1.953.925	1.967.020	1.980.251	1.994.219
3. Werkingssubsidies	44.208	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	44.208	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	44.208	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	7.182	7.602	7.623	7.643	7.664	7.685
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	14.259	9.741	-19.461	14.810	17.904	8.433
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	2.351.250	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	2.350.000	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.493.630	1.084.104	136.468	315.109	3.639.251	2.895.396
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.489.880	1.084.104	136.468	315.109	3.639.251	2.895.396
a. Terreinen en gebouwen	1.048.388	562.104	39.468	92.109	3.307.251	2.741.396
c. Roerende goederen	441.492	522.000	97.000	223.000	332.000	154.000
2. Andere materiële vaste activa	3.750	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	3.750	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	54.220	55.780	0	25.000	25.000	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.899.100	-1.139.884	-136.468	-340.109	-3.664.251	-2.895.396

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.884.841	-1.130.143	-155.929	-325.299	-3.646.347	-2.886.963
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	342.873	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	3.678.995	726.856	157.263	463.372	3.653.046	2.909.191
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-205.846	-403.287	1.334	138.073	6.699	22.228

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journaalnummers: 6258
AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christl Van Calster
Financieel directeur: Geert Wijns

IP-AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

AC000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.750.000	0	6.750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.600.000	0	6.600.000
a. Terreinen en gebouwen				6.600.000		6.600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				150.000		150.000

IP-AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

AC000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.047.650	0	3.047.650
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	2.350.000	0	2.350.000
4. Andere financiële vaste activa				2.350.000		2.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	697.650	0	697.650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	697.650	0	697.650
a. Terreinen en gebouwen				364.650		364.650
c. Roerende goederen				333.000		333.000



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 6258

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster

Financieel directeur: Geert Wijns

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.640.358	13.303.673	13.463.535	13.873.494	17.311.051	20.031.092
1. Financiële schulden op 1 januari	9.167.616	12.640.358	13.303.673	13.463.535	13.873.494	17.311.051
2. Nieuwe leningen	4.021.869	1.270.823	764.771	1.068.281	4.311.369	3.783.004
4. Overboekingen	-549.127	-607.508	-604.909	-658.322	-873.812	-1.062.962
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	543.965	607.508	604.909	658.322	873.812	1.062.962
1. Financiële schulden op 1 januari	337.711	543.967	607.508	604.909	658.323	873.812
2. Aflossingen	-342.873	-543.967	-607.508	-604.909	-658.323	-873.812
3. Overboekingen	549.127	607.508	604.909	658.322	873.812	1.062.962
Totaal financiële schulden	13.184.323	13.911.181	14.068.444	14.531.817	18.184.863	21.094.054

FINANCIËLE RISICO'S

AGB Aarschot

Met de invoering van BBC 2020 is de verplichting om te rapporteren over de financiële risico's uitgebreid en decretaal verankerd, cfr. art. 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur, art. 29 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC) en art. 3.5 van de omzendbrief KB/ABB 2019/4.

Ieder bestuur wordt geconfronteerd met interne en externe risico's die direct of indirect een invloed kunnen hebben op het beleid en de financiën van het bestuur. Al het mogelijke moet gedaan worden om die risico's zo goed mogelijk in te schatten. Het zijn immers factoren die de gezondheid van de financiën en de realisatie van de doelstellingen die het bestuur geformuleerd heeft in het gedrang kunnen brengen. Het begrip financiële risico's moet in deze context dus ruimer geïnterpreteerd worden dan louter de risico's die betrekking hebben op de financiering van de werking van de organisatie. De financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen, o.a.

- ontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen
- uitgaven die kunnen toenemen
- hangende juridische geschillen
- financiering en thesauriebeheer

Hierbij is het belangrijk om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's onder controle te houden of de gevolgen ervan te beperken.

Uiteraard zijn niet alle financiële risico's even relevant om er expliciet over te rapporteren. Of een risico gelabeld wordt als groot, volgt uit de afweging welke kans er bestaat dat het risico zich voordoet, en de impact die deze gebeurtenis heeft op het bestuur.

In vergelijking met de stad/OCMW zijn de financiële risico's van het AGB beperkt. Zo heeft het AGB geen personeel in dienst waardoor er geen problematiek is omtrent enerzijds de evolutie van de spilindex en anderzijds de pensioenbijdrage voor de statutaire ambtenaren en de responsabiliseringsbijdrage. Doordat het AGB kan rekenen op prijssubsidies vanuit de stad en een renteloze lening van de stad voor het financieren van de investeringen is de problematiek m.b.t. het beheren van de schuldenlast geen issue.

De impact van Covid-19 is zeker aan te duiden als de belangrijkste wijziging van de financiële risico's.

RISICO 1: extra uitgaven en minder ontvangsten ten gevolge van Covid-19

Ten gevolge van Covid-19 heeft het bestuur dit jaar reeds tal van beleidsmaatregelen moeten nemen die een financiële impact hebben. Op dit ogenblik is het onmogelijk in te schatten welke maatregelen op korte en middellange termijn nog zullen moeten genomen worden m.b.t. de beheersing van de impact van Covid-19. Hierdoor kan de kredietbewaking onder druk komen te staan.

Indien nodig zal een nieuwe aanpassing van het meerjarenplan zich op dat moment opdringen en zal hierover gerapporteerd worden aan de raad.

De andere financiële risico's zoals aangegeven bij het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 worden hieronder terug opgenomen:

RISICO 2: ontvangsten uit dienstverlening

De risico's hieraan verbonden kunnen als volgt omschreven worden:

- Het is belangrijk dat de vastgestelde prijzen m.b.t. de aangeboden diensten ook daadwerkelijk worden aangerekend en geïnd. Door zelfregulering in de vorm van een uitgewerkt systeem van organisatiebeheersing kan met dit risico in de toekomst worden omgegaan.
- Er moet vermeld worden dat door externe factoren een sterke fluctuatie kan ontstaan in het afnemen van onze diensten door derden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de theaterzaal. Het risico bestaat dat het aantal gebruikers van het cultureel centrum er op achteruit zou gaan. Om dit risico te beheersen zet de dienst steeds verder in om een kwalitatief aanbod te verzekeren. De overtuiging bestaat dat hierdoor het risico ingedekt wordt voor de nabije toekomst. Op iets langere termijn zullen hiervoor wel de nodige verbouwingen moeten uitgevoerd worden aan het cultuurcentrum.

RISICO 3: Structureel onvermogen debiteuren

Om er voor te zorgen dat de uitgaande facturen ook effectief worden geïnd is het belangrijk om te blijven inzetten op het debiteurenbeheer bij de dienst financiën (zoals momenteel opgezet). Voor de invordering van de schulden is immers een strikt debiteurenbeheer essentieel. In elke fase van de invordering zijn diverse beheersmaatregelen vastgelegd. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal aanmaningen, afbetalingsplannen, een laatste aangetekende herinnering, ...

RISICO 4: Opvolgen inkomende subsidies

De sectorale subsidies in de vrijetijdssector zijn sedert een aantal jaar geïncorporeerd in het gemeentefonds. Deze aanvullende dotatie is gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt niet geïndexeerd, terwijl bij gelijkblijvend beleid de acties in de vrijetijdssector jaar na jaar meer zullen kosten.

Naast de algemene subsidies zijn er nog specifieke subsidies. Het zijn subsidies die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Het bestuur zal deze middelen dienen te verantwoorden. De hieraan verbonden risico's kunnen als volgt omschreven worden:

- Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en het bijhouden en tijdig indienen van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt om te vermijden dat de subsidie niet zou geïnd kunnen worden. Door het koppelen van de subsidiestromen aan de

juiste uitgaven in het boekhoudpakket is het voor de behandelende ambtenaar gemakkelijker om het subsidiedossier op te volgen.

Ten slotte verdient het aanbeveling dat de medewerkers blijven inzetten op de zoektocht naar (project)subsidies waarop het bestuur mogelijk recht heeft. Om subsidiedossiers voor te bereiden en tijdig in te dienen is een goede communicatie en onderlinge samenwerking tussen de diensten noodzakelijk.

RISICO 5: Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale besturen betrokken zijn. Het is aangewezen om deze geschillen centraal op te volgen (het departement Interne Zaken zal hiervoor zorgen) en de mogelijke (negatieve) financiële impact tijdig en ernstig in te schatten.

Tot slot moet vermeld worden dat wetgeving m.b.t. overheidsopdrachten complex is. In het nieuwe organigram wordt nog bijkomend ingezet op de inhoudelijke versterking van de cel overheidsopdrachten binnen het departement Interne Zaken om de diensten nog bijkomend te ondersteunen bij het correct toepassen van de wet overheidsopdrachten. Op deze manier kan het risico m.b.t. de overheidsopdrachten ingeperkt worden.

RISICO 6: Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

De voorbije jaren hebben we een lage uitvoeringsgraad van het vooropgestelde investeringsprogramma vastgesteld. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens leidt dit tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

Om hier komaf mee te maken moet een degelijk projectmanagement worden ingevoerd met een duidelijke en tijdsgebonden planning. Zodoende kunnen we tot een realistisch en haalbaar investeringsprogramma komen. Hoeveel het bestuur op jaarbasis kan investeren is immers niet enkel financieel maar zeker ook operationeel gelimiteerd.

Het inschrijven van projecten en investeringen die niet kunnen gerealiseerd worden geeft niet enkel druk en stress bij de uitvoerende diensten maar brengt ook de thesaurieplanning in het gedrang vermits het aangaan van nieuwe leningen of andere financieringsinstrumenten niet kan gestoeld worden op betrouwbare cijfers en assumpties. In het organigram zijn extra aanwervingen voorzien op het departement Technische Zaken om het investeringsprogramma zoals opgenomen in het meerjarenplan uit te kunnen voeren.

RISICO 7: Financiering en thesauriebeheer

Sedert 1 januari 2016 heeft het bestuur de wijze van financiering van haar AGB's moeten wijzigingen om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-regelgeving. Er kan niet langer gewerkt worden met werkingsubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed/dienst te leveren. Het tekort van het AGB moet daarom worden opgevangen door het toekennen van een prijssubsidie, waarbij de stad (om een economisch rendabel AGB te hebben) tegemoet komt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook de btw betaalt.

Daarnaast heeft de stad in het verleden renteloze leningen toegestaan aan het AGB Aarschot. Ook de volgende jaren zal de stad renteloze leningen moeten toestaan aan het AGB om de tekorten in de investeringsuitgaven van het AGB te financieren. Het risico van deze leningen voor het AGB is beperkt vermits het AGB 100% afhankelijk is van de stad wat betreft de (slot)financiering.

Grondslagen en assumpties opmaak meerjarenplan 2020-2025

- Kosten voor diensten en diverse leveringen zijn doorgetrokken met een inflatiepercentage van 1%.
- Kosten voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) zijn doorgetrokken met een inflatiepercentage van 2%.
- De bezoldigingen zijn doorgetrokken met een inflatiepercentage van 1% en zullen bij elke herziening meerjarenplan aangepast worden afhankelijk van de voorspelling van het federaal planbureau.
- De aanvullende personenbelasting is geïndexeerd met 1,5% evenals de verkeersbelasting en onroerende voorheffing.
- Voor het Gemeentefonds zijn de exacte cijfers genomen zoals voorgesteld als de website van ABB.