



Jaarrekening 2018

Stad Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster
Financieel directeur wnd.: Geert Wijns

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

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Algemene financiering

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering en algemeen bestuur

2018140021

In toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus maken onze beleidsrapporten gebruik van een indeling in beleidsdomeinen. Elke indeling in beleidsdomeinen bevat het beleidsdomein algemene financiering. Tot dit domein behoren onder meer algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus, fiscale en financiële aangelegenheden, transacties in verband met de openbare schuld en patrimonium zonder maatschappelijk doel. Wij kiezen ervoor de ramingen die betrekking hebben op dit domein op te nemen in de beleidsdoelstelling "Algemene financiering en algemeen bestuur". Onze voorkeur gaat er immers naar uit om al onze middelen via doelstellingen te verantwoorden.

Actieplan: Algemene financiering

2018140172

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.149.585,06 €	29.874.161,96 €	1.183.606,50 €	29.527.368,67 €	1.158.393,94 €	29.830.842,60 €
I	153.935,80 €	0,00 €	186.087,75 €	0,00 €	200.160,00 €	0,00 €
A	1.826.348,89 €	0,00 €	1.826.381,42 €	0,00 €	1.802.049,04 €	2.384.153,00 €

- A - Toegestane lening aan kerkfabriek OLV Aarschot
 **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Lening aan kerkfabriek is in 2019 uitbetaald.
- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
 **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Werken aan gebouwen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
sommige opdrachten zijn volbracht, anderen niet
- A - Fiscale aangelegenheden
 **Gerealiseerd: Ja.**
Aanvullende personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing, ...
- A - Financiële aangelegenheden
 **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
 **Gerealiseerd: Ja.**
Terugbetaling intresten
- A - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
 **Gerealiseerd: Ja.**
Gemeentefonds, compensatie Eliaheffing, ...
- A - Transacties in verband met de openbare schuld
 **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Aflossing van bestaande leningen, leasingskosten, ...

- A - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus



Gerealiseerd: Ja.

Gemeentefonds (aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies)

Beleidsdomein - Algemene financiering

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.149.585,06 €	29.874.161,96 €	1.183.606,50 €	29.527.368,67 €	1.158.393,94 €	29.830.842,60 €
I	153.935,80 €	0,00 €	186.087,75 €	0,00 €	200.160,00 €	0,00 €
A	1.826.348,89 €	0,00 €	1.826.381,42 €	0,00 €	1.802.049,04 €	2.384.153,00 €
Totaal	3.129.869,75 €	29.874.161,96 €	3.196.075,67 €	29.527.368,67 €	3.160.602,98 €	32.214.995,60 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Algemeen Bestuur

Beleidsdoelstelling: we communiceren tijdig en toegankelijk, betrekken burgers en onthalen klanten professioneel.

2018140001

We profileren Aarschot als klantvriendelijke stad, die rekening houdt met de verwachtingspatronen van de klant en die inzet op interactie met de steeds mondigere en actieve burger. We communiceren tijdig en toegankelijk, betrekken burgers en doelgroepen bij het beleid en onthalen gebruikers van onze diensten op een professionele manier. Op die manier bouwen we aan eerlijke, transparante en performante dienstverlening.

Actieplan: burgers informeren en sensibiliseren

2018140018

We informeren en sensibiliseren burgers met beproefde communicatiekanalen zoals het periodieke stadsmagazine, persberichten, infovergaderingen, de website, brieven... Daarnaast verleggen we de focus naar de ondersteuning van de communicatiestrategieën van de diverse stadsdiensten en schakelen we sociale media in. We spreken duidelijke taal en maken onze communicatie zo toegankelijk mogelijk. We stellen bovendien draadloos internet op publieke plaatsen (wi-free) ter beschikking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	82.258,11 €	0,00 €	101.734,12 €	0,00 €	104.534,12 €	0,00 €

- A - Brieven huis aan huis bedelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit werd gebruikt voor de huis-aan-huis bedeling van de nieuwjaarskaart, maar nog niet voor de bedeling van bv. bewonersbrieven die tot nu toe nog altijd bedeld worden door de gemeenschapswachten.

- A - Korte boodschappen meedelen op elektronische infoborden

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Website beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Website innoveren tot een interactief communicatiemiddel

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De website werd al vernieuwd in 2017, maar nog verder geoptimaliseerd en uitgebreid in 2018.

- A - Een periodiek stadsmagazine met activiteitenkalender uitgeven

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Infovergaderingen beleggen

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Diverse publicaties voor de public relations van de stad laten ontwerpen en drukken

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Sociale media inschakelen

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het gebruikte budget werd aangewend voor betalende Facebookadvertenties. Dit werd niet zo vaak benut aangezien we nog geen eigen 'algemeen' Facebookaccount van de stad hebben. (We communiceerden ook via ons Twitteraccount, maar dit is kosteloos.)

Actieplan: burgers betrekken

2018140019

We maken werk van tweerichtingscommunicatie en betrekken burgers bij het beleid. Met inspraakmomenten, enquêtes, workshops, buurtcomités, sociale media... geven we de burger een forum om het beleid mee vorm te geven. Hij is zo niet alleen klant, maar ook participant. De samenspraak die we zo bereiken, zorgt ervoor dat geen onrealistische verwachtingen ontstaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.150,50 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €

- A - Buurtoverleg, inspraakvergaderingen en workshops organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Inhuldigheden vieren samen met bewoners

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

Actieplan: Aarschot positioneren als een moderne, genereuze stad

2018140020

We positioneren Aarschot als een moderne, genereuze stad door onze troeven in de verf te zetten in onze communicatiekanalen en door op uiteenlopende manieren aan een positief imago te bouwen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	65.740,62 €	0,00 €	87.916,43 €	0,00 €	77.116,43 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €

- A - Medewerkers een attentie geven bij bijzondere gelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Plechtigheden, recepties en ontvangsten organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Fotoreportages (laten) maken

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Hal van het stadhuis thematisch aankleden

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

- A - Nieuwe huisstijl ontwikkelen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De nieuwe huisstijl werd al ontwikkeld in 2017 en nu nog verder geïmplementeerd.

- A - Samenwerken met lokale economie, onthaal, toerisme om de stad te positioneren

De doelstellingenrealisatie 2018

-
- **Gerealiseerd: Nee.**
Nooit beslissing voor geweest
- A - Bedrukte papierwaren volgens de huisstijl aankopen
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK
- A - SABAM en billijke vergoedingen beheren
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK
- A - Relatiegeschenken ter beschikking stellen
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK

Actieplan: onthaal organiseren

2018140022

We besteden aandacht aan een hedendaags onthaal van klanten. We maken het de burger zo makkelijk en aangenaam mogelijk wanneer hij een beroep doet op onze diensten. We onderzoeken mogelijkheden om het (fysieke) onthaal aan onze loketten te vernieuwen met aandacht voor integrale toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. We vergroten de flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers aan loketten. Ook bij de uitbouw van het dienstencentrum door het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot gaat bijzondere aandacht naar de organisatie van het centraal onthaal.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.551,84 €	33.915,94 €	14.709,23 €	37.000,00 €	13.487,23 €	37.000,00 €

- A - Centraal onthaal voor de administratieve diensten organiseren en innoveren
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK
- A - Groen nummer beheren
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK
- A - Bancontact, mistercash transacties beheren
- **Gerealiseerd: Ja.**
OK

Actieplan: ondersteunende investeringen

2018140095

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	14.626,02 €	0,00 €	21.626,02 €	0,00 €

- uitrusting & machines
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Budget overgezet naar 2019 en uitvoerbaar voor 2019 voor aankoop koelkast, fototoestel, dictafoon

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: ondersteunende middelen

2018140083

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	291.730,75 €	1.052,80 €	377.503,08 €	1.956,00 €	418.229,13 €	1.956,00 €

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Administratieve werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

Beleidsdoelstelling: ons personeelsbeleid stemt organisatiedoelen en mogelijkheden van werknemers op elkaar af.

2018140003

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door onze medewerkers. We gaan dus bewust om met mensen in onze organisatie en bouwen aan een competentiebeleid: we benoemen, beheren en ontwikkelen de competenties die nodig zijn om doelen te bereiken(competentiemanagement) en we brengen talenten van onze medewerkers in kaart zodat we die optimaal kunnen benutten, ontwikkelen en behouden (talentmanagement).

Actieplan: personeel recruterend, onthalen, begeleiden en evalueren

2018140027

We zijn ons er van bewust dat ons personeel een sleutelfactor is voor de kwaliteit van onze dienstverlening. We springen daarom bewust om met recruterend, onthalen, begeleiden en evalueren van medewerkers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.971,89 €	0,00 €	67.476,00 €	7.804,50 €	30.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	188,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A - Personeel werven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - coachen van personeel

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Periodiek evalueren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: loon- en personeelsadministratie voeren

2018140028

We rollen een uniforme softwaretoepassing uit voor tijds- en afwezigheidsregistratie in al onze diensten en zorgen voor een correct beheer van personeelszaken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	72.827,51 €	0,00 €	80.229,34 €	0,00 €	75.229,34 €	0,00 €

- A - Berekening van salarissen en vergoedingen voorbereiden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Tijds- en afwezigheidsadministratie bijhouden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: talent ontwikkelen

2018140030

We groeien naar competentie management om onze organisatie en onze medewerkers in samenhang te ontwikkelen. Door competenties van onze werknemers te erkennen, te ontwikkelen en te benutten, bieden we een antwoord op uitdagingen zoals het inzetten van de juiste mens op de juiste plaats, het voorbereiden van onze organisatie op veranderingen, het mee laten evolueren van werknemers en het behouden van waardevolle werknemers.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	50.010,90 €	0,00 €	72.072,80 €	0,00 €	73.915,80 €	0,00 €

- A - Vormings- en opleidingsinitiatieven coördineren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: ondersteunende middelen

2018140085

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	42.448,74 €	280,00 €	44.099,00 €	418,00 €	43.905,00 €	418,00 €

- A - Personeelskosten
- A - Verzekeringen
- A - Receptie- en representatiekosten

Beleidsdoelstelling: onze dienstverlening is klantgericht en efficiënt.

2018140004

Onze organisatie wordt kwaliteitsvol ondersteund zodat we ons optimaal kunnen richten op een transparante en performante dienstverlening. We focussen in het bijzonder op digitalisering en procesmanagement om onze organisatieprocessen efficiënt en effectief te beheersen. Daarnaast worden infrastructuurprojecten gepland en ontwikkeld die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Samenwerken met het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot voor de uitvoering van het beleid van de stad

2018150041

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	367.891,92 €	0,00 €	435.962,31 €	0,00 €	88.300,00 €	0,00 €

- A - Een toelage verstrekken aan het AGB Aarschot
- A - Gebruik maken van infrastructuur die door het AGB Aarschot wordt geëxploiteerd

Actieplan: Organisatiebeheersing: de organisatie professioneel en efficiënt beheren

2018140033

We beheren onze processen en ontwikkelen instrumenten om na te gaan of we onze doelstellingen bereiken en of onze dienstverlening goed verloopt. We zien organisatiebeheersing als een onderdeel van ons intern controlesysteem en als de basis voor verbetering van kwaliteit en efficiëntie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	201.434,39 €	7.342,85 €	223.970,00 €	0,00 €	140.900,00 €	0,00 €

- A - Implementatie decreet lokaal bestuur
- A - Administratie van de beleidsorganen verzorgen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Inkomende en uitgaande briefwisseling beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Archief beheren

● **Gerealiseerd: Nee.**
kredieten voorzien in 2019

- A - Juridische dossiers beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Processen beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Interne veiligheid: bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van werknemers

2018140034

Een degelijke ondersteuning van onze diensten omvat ook voldoende aandacht voor het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk. Ondersteund door een externe dienst neemt de interne dienst voor preventie en bescherming maatregelen voor de uitwerking, programmering, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	79.393,39 €	0,00 €	89.445,27 €	0,00 €	89.445,27 €	0,00 €

- A - Medisch onderzoek organiseren

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De geneeskundige onderzoeken zijn gebeurd, de periodieke onderzoeken beeldschermwerk zijn afgeschaft, in de plaats is er een basis risicoanalyse gebeurd voor beeldschermwerk. Er zijn ook minder jobstudenten op medisch onderzoek geweest als de voorgaande jaren.

- A- Risico's beheersen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Initiatieven opzetten in samenwerking met de externe preventiedienst

● **Gerealiseerd: Ja.**

Supervisie vertrouwenspersonen georganiseerd, ondersteuning psychosociale aspecten in diverse dossiers is gebeurd. Alcohol- en drugsbeleid begeleid.

Actieplan: Administratieve zaken vereenvoudigen voor de burger en ondernemingen

2018140035

We sporen mogelijkheden op om administratieve verrichtingen te vereenvoudigen voor de burger en voor ondernemingen. We betrekken de gebruikers van onze diensten daar actief bij door burgers en ondernemers zelf input te laten geven over wat zij ervaren als administratieve rompslomp en over de manier waarop zij die aangepast willen zien. We verhogen zo onze efficiëntie, creëren tijdwinst voor de burger en scheppen ruimte in de personeelsbezetting aan loketten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	33.092,75 €	0,00 €	29.342,75 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	46.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A - Elektronisch aanvragen en afleveren van vergunningen en attesten mogelijk maken
- A - Uitbouwen van het digitaal loket en de website

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: ICT-aanpak: een integrale digitale organisatie uitbouwen

2018140154

We investeren in een platform voor de uitbouw van een integrale digitale organisatie. We moderniseren onze dienstverlening door klantencontacten in de front-office op een intelligente wijze te koppelen aan de verschillende organisatieonderdelen en applicaties in de back-office. Zo creëren we belangrijke efficiëntiewinsten en verhogen we onze klantvriendelijkheid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	203.219,93 €	762,96 €	249.373,84 €	800,00 €	226.780,84 €	800,00 €
I	20.824,77 €	0,00 €	80.219,93 €	0,00 €	10.250,00 €	0,00 €

- A - Uitbouwen van een mid office

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - De werking van de beleidsorganen digitaliseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Aankopen, onderhouden en optimaliseren van het ICT-materiaal

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Onderhouden en optimaliseren van de (beleidsondersteunende)software

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Ondersteunen en opleiden van de gebruikers

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Het voeren van een degelijk informatieveiligheidsbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: De werking van het departement burgerzaken innoveren.

2018140025

We leggen een bijzondere focus bij het departement burgerzaken omdat dit het meest frequente burgercontact onderhoudt. We nemen diverse maatregelen om de werking ervan te innoveren in het belang van zowel de burger als de organisatie. De nadruk ligt daarbij op ingrepen die onze klantvriendelijkheid verder verbeteren en op maatregelen die de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	28.980,18 €	0,00 €	48.696,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A- Face-to-face dienstverlening innoveren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Wettelijk verplichte documenten afleveren en opdrachten uitvoeren.

2018140026

Centrale overheden leggen ons uiteenlopende uitvoeringsopdrachten op, zonder dat we beleids- of appreciatieruimte hebben bij de uitvoering van deze opdrachten. Voorbeelden zijn de diverse wettelijk verplichte documenten die we afleveren: rijbewijzen, reispassen, identiteitskaarten, allerlei attesten... We verstrekken deze diensten op een kwalitatieve en klantvriendelijke manier.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	376.418,68 €	304.773,75 €	481.679,00 €	459.585,00 €	472.009,00 €	479.585,00 €
I	14.149,01 €	0,00 €	836.418,53 €	0,00 €	263.524,00 €	0,00 €

- A - De hogere overheid betalen voor door haar aangemaakte documenten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Bijdragen in de exploitatie- en investeringsuitgaven van de erkende erediensten

● **Gerealiseerd: Ja.**

werkings- en investeringstoelagen kerkfabrieken

- A - Alle verrichten i.v.m. huwen en samenwonen uitvoeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - Begraafplaatsen beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Overlijdensaangiften verwerken en de lijkbezorging organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Ontvangen van de belasting op de afgifte van identiteitsstukken, rijbewijzen, reispassen ... (gemeentelijk aandeel en aandeel hogere overheid)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: ondersteunende investeringen

2018140098

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	30.362,46 €	0,00 €	89.852,30 €	0,00 €	54.640,30 €	0,00 €
I	428.877,37 €	25.804,00 €	861.316,38 €	0,00 €	639.299,00 €	0,00 €

- A - Stadhuis - werken

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Opdrachtgevend bestuur is AGB Aarschot, en dossier is nog steeds lopende.

- A - Uitvoering van werken aan de stadswerkhuizen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

sommige opdrachten zijn uitgevoerd

- A - Aankoop voertuigen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dossier is nog lopende, enkele voertuigen zullen weldra geleverd worden.

- A - Technische werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Aankopen van machines en benodigdheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Aankoop van materieel

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: ondersteunende middelen

2018140086

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.489.293,05 €	70.837,84 €	5.113.361,43 €	100.152,22 €	5.041.085,14 €	89.152,22 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - Middelen aankopen/huren
- A - Personeelskosten
- A - Erelonen en vergoedingen niet gemeentepersoneel
- A - Administratieve werkingsuitgaven
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
- A - Huur en huurlasten van onroerende goederen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Werkingsuitgaven voor voertuigen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Verzekeringen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Verkoop van rollend materieel en recuperatiematerialen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Verhuur lokalen (magazijn,...)
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er is verleden jaar geen vraag naar geweest.
- A - Doorfacturatie nutsvoorzieningen aan AGB Aarschot
- **Gerealiseerd: Ja.**

Beleidsdoelstelling: Ons beleid steunt op een duurzaam financieel beheer.

2018140005

We baseren ons beleid op een toekomstgericht en duurzaam financieel beheer. Sleutelfactoren daarbij zijn de responsabilisering van de administratie, de optimalisering van beschikbare beleidsinformatie, de strikte bewaking van de financiële evenwichten en de realisering van schaalvoordelen in onze eigen organisatie en in samenwerking met andere rechtspersonen.

Actieplan: Beheersen en beheren van de financiën

2018140037

Een gezond financieel beheer start met de beschikbaarheid van correcte en actuele financiële informatie. We beschouwen het dagdagelijks beheersen en beheren van onze financiën als een kernopdracht die onder meer thesauriebeheer, boekhouding en beleidsvoorbereiding en -advisering omvat.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.878,29 €	75,38 €	27.903,00 €	0,00 €	36.369,00 €	0,00 €
I	0,00 €	797.997,00 €	0,00 €	236.797,00 €	0,00 €	917.000,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - Verkoop onroerend goed in eigendom van de stad

Gerealiseerd: Ja Maar.

Rijkswachtkazerne wordt verkocht in 2019.

- A - Rapporteren

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit zal in 2019 verder worden uitgewerkt.

- A - Ontvangsten realiseren

Gerealiseerd: Ja.

- A - Thesaurie beheren

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Een beoordelingsinstrumentarium rond gezond financieel beheer ontwikkelen

2018140043

We volgen de doelstelling en onze budgetten op door te definiëren wat we verstaan onder een gezond financieel beleid en beheer. We concretiseren dit door indicatoren te bepalen die een tussentijdse monitoring van ons financieel beleid mogelijk maken. We kunnen ons financieel beleid en beheer zo gericht evalueren en indien nodig tijdig bijsturen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.511,80 €	0,00 €	13.061,00 €	0,00 €	28.040,00 €	0,00 €
I	2.485,79 €	0,00 €	19.905,51 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

- A - Prestatie-indicatoren bepalen waarmee de doeltreffendheid van elke doelstelling kan worden gemeten

Gerealiseerd: Nee Maar.

Dit zal in 2019 verder worden uitgewerkt.

- A - Stuurbord ontwikkelen met indicatoren gezond financieel beheer

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit zal in 2019 verder worden uitgewerkt.

Actieplan: Evenwicht tussen billijke inkomsten en kwalitatieve dienstverlening bewaken

2018140044

We vinden het van belang dat inkomsten en dienstverlening in evenwicht zijn. We maken maximaal gebruik van betoelaging door hogere overheden en van publiek-private samenwerking. We behouden de aanvullende belasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op het huidige niveau. Voor bepaalde prestaties of diensten evalueren en verhogen we indien nodig onze prijszetting om een degelijke dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
A	1.300.000,00 €	40.196,70 €	1.300.000,00 €	40.196,70 €	1.300.000,00 €	40.196,70 €

- A - Schuld AGB Aarschot omtrent ontwikkeling dienstencentrum

Gerealiseerd: Ja.

Toegestane renteloze lening aan AGB Aarschot m.b.t. dienstencentrum

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140087

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	557.786,42 €	7.566,03 €	777.794,47 €	8.282,00 €	642.062,27 €	8.282,00 €
I	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Administratieve werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Technische werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Nee.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Beleidsdomein - Algemeen Bestuur

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.957.881,19 €	426.607,55 €	8.383.735,37 €	615.997,72 €	7.691.891,62 €	617.193,22 €
I	496.567,12 €	823.801,00 €	1.919.721,27 €	236.797,00 €	953.199,02 €	917.000,00 €
A	1.300.000,00 €	40.196,70 €	1.300.000,00 €	40.196,70 €	1.300.000,00 €	40.196,70 €
Totaal	8.754.448,31 €	1.290.605,25 €	11.603.456,64 €	892.991,42 €	9.945.090,64 €	1.574.389,92 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Veiligheid

Beleidsdoelstelling: onze hulpdiensten verzekeren samen de integrale veiligheid op ons grondgebied.

2018140006

Brandweer en politie verzekeren samen de integrale veiligheid op het grondgebied van de stad. Ze worden daarbij gesteund door degelijke noodplanning. Ook met een verantwoord gebruik van gemeentelijke administratieve sancties dragen we bij aan de veiligheid in onze stad.

Actieplan: Openbare overlast aanpakken

2018140133

We maken van gemeentelijke administratieve sancties gebruik om kleine vormen van openbare overlast op lokaal niveau te beteugelen. We pakken zo een hele reeks overlastproblemen en vormen van kleine criminaliteit zelf aan waardoor we sneller en efficiënter strijd voeren tegen de maatschappelijke overlast, zonder evenwel anomalieën en uitzonderingen te willen sanctioneren. De gemeentelijke administratieve sancties zijn een interessant instrument voor een redelijke overheid. De stad Aarschot wil zo een redelijke overheid zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.378,95 €	1.830,00 €	2.603,41 €	3.000,00 €	2.603,41 €	3.000,00 €

- A - Dossiers Gemeentelijke Administratieve Sancties behandelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Een goede politiewerking garanderen

2018150021

De stad voorziet een jaarlijkse dotatie aan de politiezone om een kwalitatieve politiewerking te waarborgen. De politie geeft op die manier invulling aan zowel de gerechtelijke (onder bevel van de procureur des Konings) als de bestuurlijke (onder bevel van de burgemeester) politieopdrachten. Deze taken worden nauwkeurig beschreven in het zonale veiligheidsplan van de politiezone, dat loopt over een periode van vier jaar. De strategische doelstellingen in dit plan worden afgestemd op de verwachtingen van de verschillende partners en overheden. Voor verdere details verwijzen we naar de jaarlijkse begroting van de politiezone Aarschot.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.808.610,00 €	1.833,75 €	3.808.610,00 €	66.373,99 €	4.026.414,73 €	1.400,00 €
I	358.012,00 €	0,00 €	358.012,00 €	0,00 €	172.200,00 €	0,00 €

- A - Een dotatie geven aan de lokale politiezone

● **Gerealiseerd: Ja.**

werkings- en investeringstoelage politiezone

- A - Retributies

● **Gerealiseerd: Ja.**

Retributies wapenvergunningen - Jaarlijkse storting FOD Binnenlandse Zaken

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Een goede brandweezorg garanderen

2018150061

De brandweerdiensten staan voor de grootste hervorming in jaren. Deze hervorming beoogt een schaalvergroting en een betere samenwerking tussen de verschillende brandweerkazernes. De rol van de gemeentegrenzen als interventiegrens wordt daarbij doorbroken. Het invoeren van het principe van de snelste adequate hulp verandert de werking van de brandweer grondig. De gemeenten blijven echter de hoofdspeler op het gebied van de civiele veiligheidszorg. We dragen met een dotatie bij aan de goede werking van de hulpverleningszone Oost (brandweerzone).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	830.007,53 €	-53,20 €	831.527,00 €	0,00 €	870.761,00 €	0,00 €
I	116.093,85 €	0,00 €	122.261,12 €	155.292,26 €	165.502,17 €	37.462,50 €

- A - Brandweerdienst administratief ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Aankoop voertuigen (geannuleerd o.w.v. overstap naar de zone)

● **Gerealiseerd: Nee.**

Brandweerdienst maakt geen deel meer uit van de organisatie.

- A - Aankoop materieel en kledij (nog te ontvangen investeringssubsidies)

● **Gerealiseerd: Nee.**

Brandweerdienst maakt geen deel meer uit van de organisatie.

- A - Aankoop ICT hardware (geannuleerd o.w.v. overstap naar de zone)

● **Gerealiseerd: Nee.**

Brandweerdienst maakt geen deel meer uit van de organisatie.

- A - Een dotatie geven aan de Brandweerzone Oost

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Nood- en interventieplanning organiseren

2018140064

We stellen bijzondere nood- en interventieplannen en veiligheidsprotocols op en organiseren tweejaarlijks een multidisciplinair grootschalig optreden. Daarnaast zetten we periodieke oefeningen op en volgen officieren en onderofficieren van de brandweer (eventueel aangevuld met andere disciplines) een halfjaarlijkse opleiding inzake noodplanning en gebruik van het crisisportaal.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.172,00 €	9.490,00 €	14.500,00 €	7.500,00 €	7.000,00 €	0,00 €

- A - Leef brandveilig Aarschot

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een toelage verstrekken aan de veiligheidscel voor de ondersteuning van haar werking

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - een toelage verstrekken aan Rode Kruis

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Ondersteunende investeringen

2018140100

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	4.346,25 €	1.100,00 €	0,00 €

- A - Investerings (transactiekredieten 2013)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- investering informatica

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Zal in 2019 uitgevoerd worden.

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140090

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	132.194,70 €	1.247,71 €	148.693,03 €	729,00 €	208.472,18 €	729,00 €

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Beleidsdomein - Veiligheid

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.784.363,18 €	14.348,26 €	4.805.933,44 €	77.602,99 €	5.115.251,32 €	5.129,00 €
I	474.105,85 €	0,00 €	481.673,12 €	159.638,51 €	338.802,17 €	37.462,50 €
Totaal	5.258.469,03 €	14.348,26 €	5.287.606,56 €	237.241,50 €	5.454.053,49 €	42.591,50 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Grondgebied

Beleidsdoelstelling: We ontwikkelen Aarschot tot een plek waar het goed werken en ondernemen is en blijft.

2018140007

Economische actoren op ons grondgebied willen we in de beste omstandigheden ontvangen, begeleiden en laten groeien. We hebben daarbij zowel oog voor zelfstandigen als voor ondernemers, KMO's en grote bedrijven. Ons beleid is gebaseerd op de erkenning van het belang van deze actoren, die ervoor zorgen dat in de stad kan worden ondernomen, gewerkt en gewinkeld.

Actieplan: Inzetten op bedrijventerreinen

2018140045

In het kader van het afbakeningsproces van het stedelijk gebied van Aarschot werd een eerste uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein goedgekeurd. In deze planperiode werken we aan de concretisering van deze uitbreiding. Daarnaast werken we samen met de provincie aan de reconversie van het bestaand regionaal bedrijventerrein. We zetten in op het intensief gebruik van de beschikbare ruimte en geven in samenwerking met het parkmanagement nieuwe impulsen aan bestaande bedrijven. Zo kan een verdere studie van het bedrijventerrein leiden tot de opmaak van een energieprofiel voor elk bedrijf en tot de inventarisatie van het geproduceerd afval per bedrijf. Een duurzame (her)ontwikkeling is ook een thema waarrond het bedrijventerrein zich verder kan profileren.

Bij de herontwikkeling van de bedrijventerreinen aan de Nieuwlandlaan, de Nijverheidslaan en de Ter Heidelaan focussen we onder meer op:

- bereikbaarheid en bewegwijzering: het bedrijventerrein kent een goede ontsluiting, maar wordt gekenmerkt door een slechte leesbaarheid. De signalisatie moet er worden afgestemd op het circulatieplan en de huidige nummering moet worden geoptimaliseerd.
- uitstraling en profilering: Aarschot is een belangrijk knooppunt in de regio. Omdat het om een bestaand bedrijventerrein gaat, gaat de aandacht vooral naar de zittende bedrijven. Onderzoek naar de morfologie, de bouwtechnische toestand van de gebouwen en de uitbreidingsnaden leidt tot onderbouwde beslissingen op ruimtelijk vlak. Zo trachten we ook groeiende bedrijven ter plaatse te houden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.282,60 €	0,00 €	49.300,00 €	0,00 €	49.000,00 €	30.000,00 €

- A - Industrie promoten en ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**
ok

- A - Subsidies Parkmanagement VOKA

● **Gerealiseerd: Ja.**
ok

- A - Aankoop van camerabewaking

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**
geen voorziene kredieten

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Handelskernversterkende maatregelen treffen

2018140046

We versterken onze handelskernen door te werken aan:

- **toegankelijkheid:** we verbeteren de toegankelijkheid van onze stad en optimaliseren de aanduiding van de verkeerscirculatie. Met vlaggenmasten bakenen we het kernwinkelgebied af. De stationsomgeving benutten we als een opportuniteit om mensen naar het centrum te lokken. Bij wegenwerken zorgen we voor een adequaat minderhinderplan, waarbij communicatie met de getroffen handelaars centraal staat.
- **onze positionering:** we nemen maatregelen om de koopattractiviteit van onze stad en de deelgemeenten te verhogen en het bovenlokale karakter in de verf te zetten. We leggen een kernachtig en herkenbaar profiel vast voor het handelscentrum. Met bebloeming, bevestiging, kinderanimatie en activiteiten in samenwerking met de handelaars verbeteren we de beleving in de stad en brengen we meer sfeer in het straatbeeld.
- **ondersteuning van de detailhandel:** om de detailhandelsvisie te vermarkten werken we samen met externe partners. We voorzien subsidies om projecten van handelaars te ondersteunen, geven infosessies aan startende ondernemers en besteden bijzondere aandacht aan buurtwinkels.
- **een structurele financiering van de gezamenlijke promotie van Aarschot als winkelstad,** waaraan de ondernemers een billijke bijdrage leveren.
- **een gerichte aanpak van leegstand:** bovenwinkelwonen stimuleren, nieuwe aanbieders aantrekken, mogelijkheden onderzoeken voor de samenvoeging van percelen, etalages invullen, pop-up stores steunen...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	168.021,93 €	2.979,02 €	279.009,59 €	16.650,00 €	283.309,59 €	15.650,00 €
I	115.680,23 €	0,00 €	148.147,14 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €

- A - De lokale handel, middenstand en horeca promoten en ondersteunen
 - **Gerealiseerd: Ja.**
ok
- A - Aarschot positioneren als winkelstad door een kernachtig en herkenbaar profiel vast te leggen voor het handelscentrum, winkelen in onze handelskernen te promoten, de beleving in de stad te verbeteren en meer sfeer in het straatbeeld te brengen.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
ok
- A - Activiteiten opzetten om het commercieel centrum leven in te blazen
 - **Gerealiseerd: Ja.**
ok
- A - Vormingsactiviteiten voor ondernemers opzetten
 - **Gerealiseerd: Ja.**
ok
- "Zo dichtbij"! ondersteunen
 - **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Bond van beter leefmilieu liet de actie niet doorgaan
- A - Flankerende maatregelen treffen om leegstand te voorkomen
 - **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Bereikbaarheid van het kernwinkelgebied verbeteren

De doelstellingenrealisatie 2018

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Beleidsbeslissing was nodig. In 2018 was deze nog niet genomen.

- A - Promotaks invoeren voor het kernwinkelgebied

- **Gerealiseerd: Ja.**
promotaks on hold volgens beslissing GR

Actieplan: Handel in de deelgemeenten en ambulante handel ondersteunen

2018140047

We ondersteunen ambulante handelaars en handel in de deelgemeenten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.273,82 €	102.569,30 €	11.049,97 €	106.513,00 €	13.102,97 €	106.513,00 €

- A - De wekelijkse markt en de ambulante handel op openbaar domein coördineren

- **Gerealiseerd: Ja.**
ok

- A - Donderdagmarkt promoten

- **Gerealiseerd: Ja.**
ok

- A - Buurtwinkels ondersteunen en promoten

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er werden geen specifieke acties georganiseerd

Actieplan: Landbouw ondersteunen

2018140048

Ons grondgebied kent veel hoogwaardige landbouwgebieden. We spannen ons daarom in om de lokale landbouw te promoten en te ondersteunen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- A - Commissie landbouwschade ondersteunen.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De ondersteuning van de landbouwcommissie is een doorlopend gegeven. Jaarlijks wordt de commissie ingeschakeld voor o.m. controle en inramen van de schade aan landbouwteelten. Deze actie blijft voortduren.

- A - Organisatie landbouwdag

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De maartegel wordt 2-jaarlijks hernomen ter bevordering / ondersteunen van de lokale landbouw.

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140088

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	99.280,81 €	287,84 €	133.774,90 €	130,00 €	132.780,35 €	130,00 €

- A - Telefoonkosten

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**
OK

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**
sommige opdrachten zijn niet van TZ

Beleidsdoelstelling: Wonen in Aarschot, dat is een kwalitatieve openbare ruimte en leefomgeving voor iedereen.

2018140008

De afgelopen jaren investeerden we sterk in stadsvernieuwing en in het openbaar domein. Die sterke basis laat ons toe de focus nu te verleggen naar de mens: we zetten in op de leef- en woonkwaliteit in onze stad, die een stad voor iedereen is.

Bouwen aan kwalitatief wonen en leven in onze stad doen we niet alleen figuurlijk: we zorgen er ook letterlijk voor dat mensen hier een betaalbare woning kunnen kopen of huren door verschillende woonuitbreidingsgebieden te ontwikkelen en hiervoor waar nuttig publiek-private samenwerking op te zetten. We werken lopende stadsvernieuwingsprojecten af of ontwikkelen ze verder zodat ze strategische ontwikkelingsprocessen in onze stad kunnen consolideren of in gang zetten. Ook open ruimte krijgt de nodige aandacht.

Daarnaast focussen we op de kwaliteit van onze openbare ruimte. Aangename en aantrekkelijke publieke ruimten brengen mensen op straat, geven impulsen aan handel en horeca en vormen een katalysator voor vastgoedinvesteringen. We besteden daarom bijzondere aandacht aan onder meer de netheid, veiligheid, inrichting en doordacht ontwerp van de openbare ruimte en aan groenaanleg en -onderhoud. Verder leggen we ons toe op de optimalisering van de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze stad.

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Een kwalitatief woonbeleid voeren

2018140054

Om extra woonegelegenheid te creëren, ontwikkelen we de prioriteit aan te snijden woongebieden zoals aangeduid in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gaat om Bekaf, Poortvelden, Nonnenlanden en eventueel Ter Heidelaan Zuid.

Het woonuitbreidingsgebied Bekaf wordt ontwikkeld op basis van het ruimtelijk uitvoeringsplan Bekaflaan.

Het woonuitbreidingsgebied Poortvelden wordt ontwikkeld voor 166 kavels in halfopen en gesloten bebouwing, 116 meergezinswoningen, 78 wooneenheden voor gehandicapte personen (waarvan 24 sociaal verhuurd zullen worden), 60 rusthuisbedden en 43 service-flats (waarvan 18 sociaal verhuurd zullen worden). De stad sloot hier met de grondeigenaars een publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van betaalbare woningen. De grondeigenaar engageert zich om 145 betaalbare woningen in halfopen of gesloten bebouwing op de markt te brengen. De stad organiseert een open oproep op basis waarvan men zich kandidaat kan stellen voor de aankoop van een woning.

Voor het woonuitbreidingsgebied Nonnenlanden wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. In navolging van het project Poortvelden zal ook voor Nonnenlanden een publiek-private samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met de grondeigenaar(s) voor de ontwikkeling van een woonproject betaalbaar wonen in combinatie met een sociaal woonproject.

Als er na de realisatie van de voornoemde woonuitbreidingsgebieden nog een tekort aan woningen is, zal ook het woonuitbreidingsgebied Ter Heidelaan Zuid worden ontwikkeld.

Behalve met de vermelde woonprojecten krijgt het woonbeleid van onze stad verder vorm in de intergemeentelijke samenwerking tussen Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest in samenwerking met IGO. De stad zet deze samenwerking de volgende jaren verder door uitvoering te geven aan het stedelijk woonbeleidsplan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.660,21 €	265.292,37 €	55.563,76 €	271.560,00 €	48.366,00 €	293.560,00 €

- A - Participeren in intergemeentelijk lokaal woonproject

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Uitvoeren woonbeleidsplan

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van het intergemeentelijk woonproject 'Wonen aan de Demer' krijgt het woonbeleid van de stad vorm.

- A - Bestrijden leegstaande panden, activeren onbebouwde percelen, uitoefenen voorkeuren, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Strategische ruimtelijke projecten realiseren

2018140051

Enkele projecten hebben de potentie om op langere termijn ontwikkelingsprocessen in gang te zetten en op korte termijn zichtbare resultaten te genereren. We beschouwen ze als strategisch. Ze fungeren als de motor voor de verdere ontwikkeling van de stad. Het gaat om:

Stadsvernieuwingsproject Aarschot op sporen

De brug over de sporen is voltooid en creëert een fysieke en mentale relatie tussen twee stadsdelen. De afstand tussen het stadscentrum enerzijds en het industrieterrein Nieuwland en het park Elzenhof anderzijds verkleint daardoor. Tussen het park Elzenhof en de Demer zal eveneens een verbinding gelegd worden via een centraal pad doorheen het nieuw aan te leggen parkeerpark achter het station van het Aarschot. Beide routes maken deel uit van (boven)lokale fiets- en wandelroutes. Het stadsvernieuwingsproject Aarschot op sporen geeft ook kansen voor wonen en werken in de stationsomgeving. De ontwikkeling van het Kapitein Gilsonplein en de Kop van Nieuwland op de terreinen van de voormalige betoncentrale tussen de Nieuwlandlaan en het aan te leggen parkeerpark zijn pioniersprojecten op dat vlak. De stad participeert via het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot in de cvba Kop van Nieuwland (AGB heeft 17% van de aandelen van de cvba). Met het project Kop van Nieuwland zal op korte termijn ruimte voor personeelsintensieve bedrijvigheid gecreëerd worden. De stad zal samen met Interleuven en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM (die eveneens participeren in de cvba) op zoek gaan naar geschikte bedrijven die zich kunnen vestigen in de stationsomgeving van Aarschot.

Stadsvernieuwingsproject De Torens

Het stadsvernieuwingsproject De Torens legt een relatie tussen het stadscentrum en de open ruimte van het Hageland ten zuiden van de stad. Het project is opgestart en wordt verder ontwikkeld.

Stadsvernieuwingsproject Grote Laak

In dit project staan twee deelprojecten centraal: de sportsite tussen de Herseltsesteenweg en Grote Laakweg enerzijds en het blauw-groene lint door Aarschot anderzijds, waarbij de Grote Laak terug een belangrijke plek wordt binnen onze stad met ruimte voor natuur, water en recreatie langsheen het Laaktraject. Ook dit stadsvernieuwingsproject is opgestart en wordt verder ontwikkeld.

Ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Witte Molen

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.702,27 €	11.570,77 €	11.206,00 €	15.000,00 €	16.501,00 €	15.000,00 €
I	12.049,20 €	202.701,00 €	120.164,00 €	200.001,00 €	95.000,00 €	0,00 €

- A - Lokaal bedrijventerrein De Witte Molen ontwikkelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het lokaal bedrijventerrein De Witte Molen is gerealiseerd.

- A - Uitvoeren van overeenkomsten i.v.m. 's Hertogenmolens in het kader van het stadsvernieuwingsproject 's Hertogenmolens en Amer

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het stadsvernieuwingsproject 's Hertogenmolens en Amer is afgerond.

- A - Stadsvernieuwingsproject Grote Laak realiseren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2018

RUP Grote Laakweg is opgemaakt. In 2019-2020 zullen de eerste realisaties worden uitgevoerd.

Actieplan: Actief meewerken aan openruimte projecten

2018140050

We onderscheiden twee belangrijke open-ruimte projecten: het sigmaproject Demervallei en het plattelandproject de Merode. Voor zowel het openruimtegebied van de Demervallei als het gebied de Merode fungeert Aarschot als toegangspoort. We zoeken afstemming tussen de voorwaarden en bepalingen die gelden binnen beide voornoemde projecten en dragen actief bij aan de realisatie van de aspecten ervan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.363,00 €	0,00 €	1.726,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- A - Bijdragen aan de realisatie van het plattelandproject De Merode in samenwerking met VLM
-  **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De maatregel dient te worden bekeken/hernieuwd in de planning 2020 e.v.
- A - Bijdragen aan de realisatie van het sigmaproject Demervallei in samenwerking met W&Z en ANB
-  **Gerealiseerd: Ja.**
Afgerond.

Actieplan: Vergunningen- en handhavingsbeleid voeren en rechtszekerheid bieden

2018140052

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft een visie op het ruimtelijk voorkomen en de duurzame ontwikkeling van de stad. Op basis van de principes die vastgelegd zijn in dit structuurplan geven we de volgende jaren het ruimtelijk beleid vorm. We concretiseren dit in ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen en werken voor ons handhavingsbeleid samen met de politiezone Aarschot.

Daarnaast maken we werk van de ontvoogding overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening door de opmaak van het plannenregister en het register onbebouwde percelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.879,23 €	130.034,80 €	28.203,00 €	126.900,00 €	18.080,00 €	126.900,00 €
I	22.382,57 €	5.223,40 €	149.510,64 €	0,00 €	186.000,00 €	0,00 €

- A - Afleveren en opvolgen vergunningen ruimtelijke ordening en leefmilieu
-  **Gerealiseerd: Ja Maar.**
het betreft een niet-limitatief aantal administratieve handelingen vereist in kader van het vergunningenbeleid. Deze handelingen worden jaarlijks hernomen.
- A - Naleving van gemeentelijke reglementen controleren
-  **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Niet uitgevoerd door TZ, maar uitvoering dient te gebeuren door ROL.
- A - Inventarissen opmaken (plannen- en vergunningenregister, register onbebouwde percelen, leegstaande panden, tweede verblijven, ...)
-  **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Ruimtelijke plannen opmaken
-  **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Ruimtelijk beleid wordt verdergezet naar de toekomst.

Actieplan: Mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren

2018140053

Dit actieplan moet ruim geïnterpreteerd worden. Het omvat onder meer de herwaardering van buurt- en voetwegen, de zorg voor signalisatie en de beveiliging van weginrichtingen met bijzondere aandacht voor veilig naar school kunnen. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de stad voor fietsers en wandelaars zijn andere belangrijke aandachtspunten. We voorzien voldoende fietsparkings, realiseren veilige fietsroutes en fietssnelwegen, stellen de fietsverbindingen met de aanliggende gemeenten op punt en bestrijden de gladheid van fiets- en voetpaden. Het autoluw maken van de binnenstad kan hier ook een onderdeel van zijn. Dit omhelst onder meer het creëren, onderhouden en betaalbaar houden van parkings binnen én buiten het stadscentrum en het aanpassen van zonale snelheidszones.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	433.128,99 €	780.626,10 €	513.133,37 €	819.300,00 €	516.133,37 €	819.300,00 €
I	414.815,29 €	0,00 €	646.061,75 €	65.625,00 €	600.244,00 €	65.625,00 €

- A - Openbare verlichting beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Inzetten op zichtbare en betere signalisatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Gladheid bestrijden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Veilig naar school

● **Gerealiseerd: Ja.**

Fietsroutekaarten werden opgemaakt en bedield aan de scholen en jeugddienst.

- A - Voorzien in (gesubsidieerde) halte-accomodatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Binnenstad autoluw maken

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Bijsturing in 2019 is nodig.

- A - Mobiliteitsplan opvolgen - studie (alle 6 jaar vernieuwen, einde 2018)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2018 is dit niet gebeurd. TZ heeft voorgesteld om een sneltoets uit te voeren, maar dat werd niet weerhouden.

- A - Trage Wegen herwaarderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Deelnemen aan het project nachtervoer van De Lijn

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Kwaliteit omgevingsmilieu verbeteren

2018140055

We verbeteren de kwaliteit van de omgevingslucht en bodem door onder andere onze eigen werking te evalueren en bij te sturen. We ondertekenden het Vlaams-Brabantse Klimaantengagement tot CO2-mindering en nemen deze maatregelen:

- we stellen een actieplan CO2-uitstoot op met een overzicht van de maatregelen die in onze eigen diensten een daling van de CO2-uitstoot moeten creëren;
- we maken een deelplan "isoleren" in het kader waarvan een onderzoek van ons patrimonium moet uitwijzen welke van onze gebouwen mogelijk beter moeten worden geïsoleerd;
- we maken een deelplan "duurzaam vervoer" waarin het gebruik van lage-uitstoot voertuigen en werkmaterieel zal worden geëvalueerd;
- we informeren onze inwoners, ondernemers en verenigingen over het belang van CO2-mindering en een zuivere bodem en over de maatregelen die zij daarvoor zelf kunnen nemen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.054,45 €	0,00 €	30.750,00 €	19.220,00 €	43.700,00 €	19.220,00 €
I	55.927,40 €	0,00 €	69.628,90 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

- A - Maatregelen nemen om het Vlaams-Brabants Klimaantengagement tot mindering van de CO2-uitstoot te halen

Gerealiseerd: Ja Maar.

De doelstellingen KlimaatActieplan 2020 en 2030 (beleidskeuze) dienen herbekeken. Er dienen verdere maatregelen tot CO2-mindering ingesteld voor 2019 en volgende. Vb. Onder vorm van energieprojecten (investeringen).

- A - Maatregelen nemen tegen milieuhinderlijke autobrandstofapparaten

Gerealiseerd: Ja Maar.

De voortdurende maatregelen worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig. De maatregel dient te worden bekeken/ hernieuwd in de planning 2020 e.v.

Actieplan: Openbaar groen beheren

2018140056

We vernieuwen en onderhouden openbaar groen, ontwerpen doordacht en ontwikkelen en onderhouden onze lokale natuur-, bos- en groengebieden aan de hand van bosbeheersplannen. Bijzondere aandacht besteden we aan het landschapsbeheer in het heidegebied van Kloesebos, één van de weinige resterende heidepercelen in Aarschot die in haar oorspronkelijke staat werd teruggezet. In buurten en wijken zoeken we mogelijkheden tot ingroenen en installeren van lokale speelzones met een meerwaarde voor natuur en leefomgeving.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	527.414,02 €	1.493,55 €	570.184,55 €	1.624,00 €	446.990,09 €	1.624,00 €
I	11.780,36 €	0,00 €	30.252,68 €	181.000,00 €	35.500,00 €	0,00 €

- A - Gemeentelijke volkstuinpercelen beheren

Gerealiseerd: Ja.

- A - Natuur- en bosgebieden ontwikkelen en opvolgen

Gerealiseerd: Ja Maar.

De maatregelen tot ontwikkelen van het groendomein en natuurwaarden binnen eigen patrimonium worden verdergezet. Ondermeer de inzet van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams. De Samenwerkingsovereenkomst voor 2020 e.v. wordt herzien einde 2019 en mogelijk verder gezet.

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - Groenprojecten opzetten om inwoners te sensibiliseren

Gerealiseerd: Ja Maar.

Jaarlijks worden de toelagen voor Kleine LandschapsElementen hernomen. De installatie en onderhoud van de KLE's wordt betaald. Deze actie duurt voort teneinde onderhoud en verlies van de KLE's tegen te gaan / deze verder te ontwikkelen.

- A - Openbaar groen onderhouden

Gerealiseerd: Ja.

- A - Aanleggen/vernieuwen van openbaar groen

Gerealiseerd: Ja.

- A - Werken aan natuur en landschap

Gerealiseerd: Ja Maar.

De maatregel dient te worden bekeken/hernieuwd in de planning 2020 e.v. De samenwerking met RLNH e.a. loopt verder.

Actieplan: Rioleringsstelsel beheren

2018140057

Om de Europese doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water te halen, werken we samen met RioP die een totaaloplossing voor de sanering van ons afvalwater aanbiedt. RioP neemt alle taken over op het gebied van gemeentelijke sanering en vult die toekomstgericht in.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	202.881,87 €	0,00 €	211.098,71 €	0,00 €	217.012,27 €	0,00 €
I	607.195,49 €	0,00 €	608.454,51 €	0,00 €	612.200,00 €	0,00 €

- A - Grachten en waterlopen beheren

Gerealiseerd: Ja.

- A - Bijdrage aan RioP voor het onderhoud van de riolering

Gerealiseerd: Ja.

- A - Duurzaam waterbeheer ondersteunen

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er wordt een toelage gegeven aan inwoners die een hemelwaterput- en/of infiltratievoorziening plaatsen. Op deze wijze wordt de recuperatie/hergebruik en/of infiltreren van hemelwater niet-verordenend bewerkstelligd. Beleid 2020 e.v. nader te bepalen.

Actieplan: Openbare ruimte beheren

2018140058

We investeren in de (her)aanleg en het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, speelterreinen, parkings en bruggen. Om de kwaliteit van onze openbare ruimte te vrijwaren volgen we ook de aanleg van nutsleidingen secuur op. We creëren openbare ontmoetingsplaatsen en besteden zorg aan het beheer van onze begraafplaatsen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	200.841,65 €	-4.040,94 €	271.136,62 €	16.753,01 €	273.192,81 €	16.753,01 €
I	334.133,32 €	99.680,07 €	2.088.168,07 €	297.383,53 €	3.483.048,08 €	481.554,14 €

- A - Wegen/fiets- en voetpaden (her)aanleggen

Gerealiseerd: Ja.

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - Wegen/ fiets- en voetpaden onderhouden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dossier is volop lopende.

- A - Bruggen beheren

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Op dit moment zijn er geen bruggen die expliciet onderhoud vragen buiten de brug over de Demer op Nieuwland. Maar dat dossier kan bijna naar uitvoering gaan.

- A - Openbare ontmoetingsplaatsen creëren en onderhouden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Begraafplaatsen beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Openbare ruimte onderhouden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Begraafplaatsen beheren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Uitschakelen van de openbare verlichting naar aanleiding van evenementen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Camerabewaking op de Grote Markt voorzien

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Uitbouwen van het speelweefsel en jeugdruimte in de stad

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - onderhoud brandkranen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het onderhoud werd niet uitgevoerd in 2018, maar wordt gecombineerd uitgevoerd in 2019.

- Herwaardering van parken en natuurgebieden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het project loopt verder in 2019 (eindtermijn voorzien einde 2019).

Actieplan: Hinder beperken

2018140059

We zijn een eerstelijns aanspreekpunt voor klachten over geluid-, lucht-, geur- en lichthinder en oefenen samen met de lokale politie of andere toezichthoudende overheden controle uit op milieudelicten, milieuhinderlijke inrichtingen... We werken aan de beperking van hinder door "pestsoorten" (ratten, eikenprocessierups, vlooiën- of vliegenplagen...), voeren een zwervkattencampagne en werken voor de opvang van loslopende dieren samen met de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.346,10 €	25.700,00 €	35.071,84 €	28.950,00 €	30.419,00 €	47.950,00 €

- A - Klachten inzake leefmilieu (geluid, licht, geur, ...) behandelen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De voortdurende maatregelen ter beperking van hinder worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig.
- A - Ongedierte bestrijden
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De voortdurende maatregelen ter bestrijding van ongedierte worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig.
- A - Zwerfkattencampagne voeren
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De voortdurende maatregelen ter (passieve) bestrijding van zwerfkatten worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig.
- A - Visuele verontreiniging beperken
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De voortdurende maatregelen (belasting) ter beperking van hinder (visuele verontreiniging) worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig. De maatregel dient te worden bekeken/hernieuwd in de planning 2020 e.v.

Actieplan: Afvalbeleid voeren

2018140060

Het beheer van huishoudelijk afval (ophaling huis aan huis, Kringloopcentrum, recyclagepark) blijft een kerntaak waarvoor we de juridische, financiële en operationele verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast bestrijden we afvalgerelateerde overlast zoals zwerfvuil en sluikestorten, werken we aan de netheid van onze stad en sensibiliseren we onze inwoners, aannemers, leveranciers en eigen diensten.

Ook het milieutechnisch saneren van de terreinen aan onze werkhuisen past binnen onze voorbeeldfunctie. De sanering van de site omvat onder meer de sanering en reorganisatie van de brandstoftanken en de reorganisatie en regularisatie van de opslag van de onbestemde gronden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.099.696,40 €	1.619.693,01 €	2.376.560,41 €	1.512.000,00 €	2.485.903,88 €	1.512.000,00 €
I	51.821,87 €	0,00 €	97.025,30 €	0,00 €	149.069,00 €	0,00 €

- A - Huishoudelijk afval ophalen, recycleren en verwerken
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De voortdurende dienstverlening naar inwoners en bedrijven (stedelijk afvalbeleid) wordt jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig. De huidige opdracht loopt tot uiterlijk 31 december 2024.
- A - Terrein stadswerkhallen saneren
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De sanering van de stadswerkhallen (gronden en bodemsaneringsproject) worden uitgevoerd de beleidsdoelstellingen indachtig.
- A - Inwoners sensibiliseren rond afvalbeleid (Stampertje)
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Het sensibiliseren rond afvalbeleid (Stampertje) werd ingekanteld in het stedelijk afvalbeleid, met zelfde beleidsdoelstelling.
- A - Juridische begeleiding verzekeren
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Het dossier / opdracht 'Stedelijk afvalbeleid op grondgebied Aarschot' werd ondersteund en correct afgerond, de doelstelling indachtig.

- A - Bodemsanering/grondverzet voor wegenis- en rioleringsdossiers

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Preventieve maatregelen nemen tegen zwerfvuil

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De voortdurende maatregelen (belasting) ter beperking zwerfvuil worden jaarlijks hernomen de beleidsdoelstelling indachtig. De maatregel dient te worden bekeken/hernieuwd in de planning 2020 e.v.

Actieplan: Ondersteunende investeringen

2018140093

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.831,51 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
I	37.540,84 €	92.763,19 €	365.284,45 €	2.037.301,00 €	936.400,00 €	1.270.915,00 €

- A - Aankoop voertuigen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De actie kon niet uitgevoerd worden in 2018. De aankoop van het voertuig wordt daarom voorzien in 2019.

- A - Administratieve werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Woonwagenpark - werken

● **Gerealiseerd: Nee.**

- A - Aankoop woonwagens

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

er zijn al enkele woonwagens aangekocht

- A - Marktkasten vernieuwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Investerings (transactiekredieten 2013)

● **Gerealiseerd: Nee.**

SIBA: budget geheroriënteerd

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140089

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.519.411,68 €	1.214.375,59 €	3.752.864,42 €	1.216.114,57 €	3.771.835,57 €	1.206.981,39 €

- A - Administratieve werkingsuitgaven

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De software Notarissuite zal in 2019 operationeel zijn.

- A - Werkingsuitgaven voor voertuigen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het handelt over voortdurende maatregelen de beleidsdoelstellingen indachtig. Deze worden jaarlijks hernomen.

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Huur en huurlasten van onroerende goederen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Lidmaatschappen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Receptie- en representatiekosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Bezettingsvergoeding NMBS

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Vergoedingen rijbewijzen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Software technische zaken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Prestaties

● **Gerealiseerd: Ja.**

gemeentelijke retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

- A - Dividenden

● **Gerealiseerd: Ja.**

dividenduitkering Iverlek/Finilek

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Grondgebied						
	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.383.070,54 €	4.150.581,41 €	8.340.633,14 €	4.150.714,58 €	8.358.326,90 €	4.211.581,40 €
I	1.663.326,57 €	400.367,66 €	4.322.697,44 €	2.781.310,53 €	6.257.461,08 €	1.818.094,14 €
Totaal	9.046.397,11 €	4.550.949,07 €	12.663.330,58 €	6.932.025,11 €	14.615.787,98 €	6.029.675,54 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Onderwijs

Beleidsdoelstelling: We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan

2018140009

Meer dan achtduizend kinderen en jongeren lopen elke dag school in onze stad. Daarnaast kennen we een uitgebreid aanbod aan volwassenenonderwijs. Dat grote en diverse leeraanbod voor alle leeftijden is kenmerkend voor Aarschot en mee bepalend voor onze regionale uitstraling. Daarom bieden we onderwijs in onze stad een goed kader en maximaliseren we onderwijskansen voor iedereen. We doen dat door in het stedelijk onderwijsnet de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, maar ook door netoverschrijdend in te zetten op flankerend onderwijsbeleid zodat kinderen en jongeren hier maximale kansen krijgen op een succesvolle schoolloopbaan.

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: We werken aan een flankerend onderwijsbeleid gericht op een succesvolle schoolloopbaan.

2018140213

Elk kind/ jongere moet de mogelijkheden kunnen grijpen om een succesvolle schoolloopbaan te doorlopen en zijn kwalificatiekansen te vergroten. Met flankerend onderwijsbeleid speelt de stad Aarschot een ondersteunende en sturende rol om deze ambitie waar te maken.

Werken aan motivatie van kinderen/jongeren is één van de cruciale factoren om kansarmoede te bestrijden. Onderwijs richt zich nog te veel naar de gecontroleerde motivatie (Deci&Ryan, 2006) waarbij externe factoren sterk meespelen en dus ook thuismilieu erg bepalend is. Door de klemtoon te verleggen naar de autonome motivatie (Deci&Ryan, 2006) wordt gezocht naar leren dat betekenisvol is voor het kind/de jongere zelf. Een manier om dat te doen, is werken vanuit talenten van kinderen/jongeren. Vooral voor kinderen/jongeren die dreigen uit de boot te vallen, is die insteek motiverend en geeft die hen meer zelfvertrouwen.

Er worden nog steeds te veel talenten verspild. 1 op 9 jongeren haalt geen diploma secundair onderwijs en loopt daardoor het risico in onze maatschappij uit de boot te vallen. De socio-economische achtergrond van een kind (1 kind op 5 geraakt door armoede) blijkt bovendien nog altijd zwaar door te wegen op zijn leerprestaties, meer soms dan zijn inzet of intelligentie. Voor het basisonderwijs wil de stad daarom samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en alle partners van het LOP werken aan gelijke onderwijskansen. We willen alle kinderen maximale leer- en ontwikkelingskansen bieden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Om dat te bereiken, zoeken we met de scholen en partners naar mogelijkheden om op maat van de school preventief en duurzaam te werken. Projecten die zo al ontstonden zijn Lopke, de talentenfolio, het solidariteitsfonds en de meting van betrokkenheid in alle klassen. Ze zijn inmiddels over heel Vlaanderen verspreid en ondersteunen en versterken vooral schoolteams maar ook ouders en partners.

Die inspanningen in het basisonderwijs borgen we nu met flankerend onderwijsbeleid zodat ze structureel verankerd worden.

Daarnaast bouwen we een brug naar het secundair onderwijs door acties op maat op te zetten en uit te bouwen.

De stad neemt in dit flankerend onderwijsbeleid een regierol op.

Zowel vanuit het basis als het secundair willen we immers:

- * werken vanuit de talenten,
- * werken rond risicofactoren als schoolse vertraging, kleuterparticipatie (basis), kosten, vroegtijdig schoolverlaten (secundair)...
- * werken rond welbevinden en grensoverschrijdend gedrag,
- * werken aan visieontwikkeling en capaciteitsontwikkeling van leerkrachten,
- * lokale samenwerking stimuleren en expertise delen,
- * waar nodig externe deskundigen betrekken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.018,16 €	0,00 €	14.880,75 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €

- A - De projecten, acties,... die hun meerwaarde bewezen hebben in het basisonderwijs, willen we via het netoverstijgend scholenoverleg ook vertalen naar het secundair onderwijs.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2018

De workshop talentenbuilder (waarvoor reeds bestelbon 2018004508 van 18/10/2018 werd opgemaakt) kon niet doorgaan wegens te laat voor de scholen. Vandaar dat het volledige bedrag niet werd opgenomen. Er zal getracht worden deze workshop dit jaar uit te voeren.

- A - Het Aarschotse basis en secundair onderwijs kan ondersteund worden door een externe partner bij /over problematische situaties waarmee ze op school geconfronteerd worden. We denken hierbij aan moeilijke klasgroepen, zware incidenten en grensoverschrijdend gedrag, dreigende schooluitval. Deze ondersteuning start remediërend en heeft als doel acties rond preventie voor scholen zichtbaar te maken. Deze ondersteuning kan op micro (individuele jongere en klasgroep) en meso niveau (school en interscolair)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Met zijn allen (secundaire scholen, netoverstijgend scholenoverleg secundair onderwijs, lokaal sociaal beleid, CLB's, LOP, Arktos, CVO, VDAB, de werkwinkel, de opleidingscentra, Syntra, centra voor loopbaanbegeleiding, dienst arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW, meldpunt leerrecht...) werk maken van leerlingbegeleiding, studiekeuzebegeleiding en leerloopbaanbegeleiding en op die manier de kwalificatiekansen vergroten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Busvervoer voor schoolverlatersdag én zorgbeurs

Actieplan: We werken aan een flankerend onderwijsbeleid gericht op de brede omgeving.

2018140212

Ouders en kinderen zijn voor de stad en dus ook voor het flankerend onderwijsbeleid een belangrijke partner op het vlak van participatie, inspraak en betrokkenheid.

In het kader van een flankerend onderwijsbeleid betrekken we kinderen en jongeren, hun ouders en hun (socio-culturele) omgeving bij verschillende pedagogische, culturele, vrijetijds- en sociale projecten. De stad moedigt participatie en betrokkenheid aan.

We nemen een regierol op in het flankerend onderwijsbeleid gericht op de brede omgeving.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.119,25 €	0,00 €	11.119,25 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €

- A - We zetten volgens concrete behoeften van jongeren, ouders en scholen een naschools aanbod voor jongeren van het secundair onderwijs op, waarbij wordt samengewerkt tussen de scholen, jeugd, cultuur, welzijn en sport.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Een optimale leeromgeving aanbieden

2018140067

Wij bieden in ons stedelijk onderwijs een optimale leeromgeving aan met aandacht voor begeleiding en oriëntering van leerlingen, zorgbeleid en gelijke onderwijskansen. Alle noodzakelijke leermiddelen zijn beschikbaar, net als uurroosters, wachtroosters, toezichtroosters, paramedische roosters, leerlijnen en handelingsplannen in functie van de nood.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	914.045,53 €	2.109.134,51 €	1.173.018,32 €	2.244.096,09 €	1.196.720,29 €	2.226.896,09 €
I	143.255,86 €	839,32 €	446.856,85 €	22.969,49 €	329.344,00 €	1.436,25 €

- A - Inschrijvingsbeleid voeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - De ontwikkelingsdoelen nastreven en eindtermen bereiken
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
SIBA: budget te laat vrijgekomen voor besteding (verzekeringsdossier)
Knipoog: er blijven een aantal ouders met betalingsproblemen i.v.m. de schoolfacturen
- A - Zorgbeleid organiseren
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Attesten en getuigschriften afleveren
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Samenwerken met vier gemeenten
- **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Schoolgebouwen en -omgevingen beheren

2018140069

We werken aan veilige en nette schoolomgevingen. Voor onze schoolgebouwen stellen we een gefaseerd onderhouds- en renovatieplan op. Bijzondere aandacht gaat naar de ruimtebehoefte van het buitengewoon onderwijs, waar de noden op het vlak van infrastructuur aanzienlijk groter zijn dan in het gewoon stedelijk onderwijs. Voor ons buitengewoon onderwijs onderzoeken we daarom de mogelijkheden om met een publiek-private samenwerking en met Vlaamse betoelaging een nieuwbouw te realiseren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165.056,03 €	0,00 €	212.037,10 €	0,00 €	178.667,16 €	0,00 €
I	615.253,40 €	0,00 €	1.560.787,73 €	24.500,00 €	1.347.688,10 €	0,00 €

- A - Een veilige en nette school en schoolomgeving garanderen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
HABK: renovatie van de parking is nog in uitvoering
HAMW: noodzaak aan extra verlichting in het park, vooral rond het gebouw is het 's avonds heel donker en ook bewakingscamera's
- A - Noodzakelijke herstellingen en vervangingen uitvoeren
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
HABK: De academie spreidt de herstellingen over de jaren heen. De brandweer heeft recentelijk zijn rondgang gedaan en de gebouwen in Rillaar zijn niet in orde met de brandveiligheid (zie CBS 23.04.2018)
Knipoog: deels gerealiseerd, de dringende aanpassingswerken aan de elektrische installatie moeten nog gebeuren. Tuinarchitect voor de studieopdracht van de speelplaats is aangesteld, ontwerp moet nog opgemaakt worden.
- A - Zorgen voor aangepaste infrastructuur
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
HABK: De academie kiest er voor om in stappen te werken. elk jaar worden in de academie de noden bepaald en op deze manier worden er de nodige investeringen tegenover geplaatst.
ELzenhof: geen tijd om grote dossiers op te starten
- A - Investeren schoolgebouwen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
SIMA: investeringen zullen uitgevoerd worden in de volgende jaren
BUSO: deels uitgevoerd
SIBA: budget deels overgedragen naar 2019

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Het stedelijk onderwijs profileren

2018140071

We profileren ons stedelijk onderwijs op basis van drie pijlers:

- We opteren voor een aparte scholengemeenschap voor het stedelijk secundair onderwijs en willen met het basisonderwijs aansluiten bij een bestaande gemeentelijke scholengemeenschap in de regio.
- Het gemeentelijk onderwijs staat, als openbare instelling, open voor alle leerlingen ongeacht de filosofische levensopvatting van de ouders. Daardoor wordt de vrije keuze van een levensbeschouwing gewaarborgd.
- We werken aan een brede schoolcultuur en werken activiteiten uit waarmee we het stedelijk onderwijs duiden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	41.029,88 €	14.472,80 €	47.417,82 €	22.350,00 €	59.042,45 €	22.350,00 €

- A - Activiteiten opzetten om de school te promoten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Knipoog: de school wil nog intenser reclame voeren

- A - Kunst(onderwijs) integreren in de stad

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een brede schoolcultuur uitwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Ondersteunende investeringen

2018140094

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	103,86 €	0,00 €	132,00 €	0,00 €	132,00 €
I	44.731,72 €	0,00 €	83.768,33 €	0,00 €	45.500,00 €	0,00 €

- A - Aankoop meubilair, machines, exploitatiematerieel

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Investeren in informatica

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Omwille van het nieuwe niveau decreet DKO zal de academie de kans krijgen om een digitaal beeldatelier uit de bouwen. Hiervoor hebben we de nodige budgetten verschoven naar 2018

- A - Investeren (transactiekredieten 2013)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Knipoog: deels gerealiseerd, de dringende aanpassingswerken aan de elektrische installatie moeten nog gebeuren.

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140091

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.951.740,69 €	14.121.033,09 €	17.419.062,73 €	15.222.903,70 €	17.389.388,45 €	15.222.903,70 €
I	6.759,37 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €

- A - Administratieve werkingsuitgaven

Gerealiseerd: Ja Maar.

KNIPOOG: Omdat wij niet tot een scholengemeenschap of scholengroep behoren verliezen wij een heel aantal uren administratie en zorguren die zeker met de instroom van zorgleerlingen en anderstaligen zeer noodzakelijk zijn.

Het bestuur zou inspanningen moeten leveren om zo snel als mogelijk over te gaan tot de vorming van een scholengemeenschap of een scholengroep.

HAMW: dringend noodzaak aan nieuwe computers, zowel voor de administratie als voor gebruik in de lessen. Aangezien heel het systeem van invullen van aanwezigheden gedigitaliseerd is is er dringend noodzaak aan uitbreiding van het netwerk zodat er in heel gebouw wifi komt.

- A - Erelonen en vergoedingen niet gemeentepersoneel

Gerealiseerd: Ja.

- A - Verzekeringen

Gerealiseerd: Ja.

- A - Huur en huurlasten van onroerende goederen

Gerealiseerd: Ja.

- A - Technische werkingsuitgaven

Gerealiseerd: Ja.

- A - Nutsvoorzieningen

Gerealiseerd: Ja.

- A - Intellectuele rechten

Gerealiseerd: Ja.

- A - Personeelskosten

Gerealiseerd: Ja Maar.

SIMA: geen rijgeschiktheidsattesten

- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

Gerealiseerd: Ja.

- A - Receptie- en representatiekosten

Gerealiseerd: Ja.

- A - Personeelskosten ten laste van andere overheden

Gerealiseerd: Ja Maar.

Door de invoering van het M-Decreet is de werkdruk enorm toegenomen in het basisonderwijs. De instroom van leerlingen met leerstoornissen, gedragsstoornissen,... vergt dat er meer tijd moet vrijgemaakt worden voor overleg, samenwerking en intervisie om

De doelstellingenrealisatie 2018

met en van elkaar te leren. Doordat er geen kleuterleid(st)ers of leerkrachten beschikbaar zijn vallen alle uren voor overleg weg omdat leerkrachten zieke collega's moeten vervangen.

- A - Onderhoud, keuring, belastingen en taksen voertuigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Beheren schoolrekeningen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De initialisatie van de interface heeft langer geduurd dan voorzien, vandaar de verschuiving uitvoering van deze actie naar 2018.

Beleidsdomein - Onderwijs

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	17.095.009,54 €	16.244.744,26 €	18.877.535,97 €	17.489.481,79 €	18.849.818,35 €	17.472.281,79 €
I	810.000,35 €	839,32 €	2.123.412,91 €	47.469,49 €	1.754.532,10 €	1.436,25 €
Totaal	17.905.009,89 €	16.245.583,58 €	21.000.948,88 €	17.536.951,28 €	20.604.350,45 €	17.473.718,04 €

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn

Beleidsdoelstelling: Aarschot is een solidaire gemeenschap.

2018140010

Aarschot is een solidaire gemeenschap waar elke Aarschottenaar met zijn talenten zijn plek vindt. We richten ons tot elke inwoner met extra aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbaren.

Bij het aanbieden van dienstverlening en het organiseren van activiteiten is de integrale toegankelijkheid het uitgangspunt: alles wat we doen is voor elke Aarschottenaar.

Actieplan: Ondersteunende investeringen

2018140314

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A - Investerings (transactiekredieten 2013)

● **Gerealiseerd: Nee.**

Actieplan: Buurtwerk organiseren

2018140011

We zetten een buurtwerker in om de sociale cohesie in Aarschot te bevorderen. Concreet betekent dit het verhogen van de leefbaarheid in de sociale woonwijken en in de ruimere Aarschotse context. Door deze te verbinden, bekomen we meer kwalitatieve netwerken. Met de talentenbank worden talenten gestimuleerd en een extra duwtje gegeven aan de inwoners om met hun talenten aan de slag te gaan, ondernemingszin aan te wakkeren. Ook worden positieve krachten in Aarschot ondersteund om nieuwe sporen te bewandelen en initiatieven te ontwikkelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.655,04 €	0,00 €	5.247,59 €	0,00 €	4.947,59 €	0,00 €
I	541,51 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €

- A - Een toelage verstrekken aan de sociale woonwijk Gijmelbergwijk

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Positieve krachten / talenten in Aarschot ondersteunen en hiermee nieuwe sporen bewandelen, nieuwe acties uitwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - De talentenbank Aarschot uitbouwen en uitwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Netwerken uitbouwen en acties uitvoeren rond kansarmoede en gelijke kansen.

2018140012

We bouwen netwerken uit met verenigingen, instellingen, organisaties, diensten en adviesraden uit Aarschot (of met een werking in Aarschot) die werken rond gezin en jongeren, kansarmoede, sociale cohesie, ouderen en thuiszorg, wonen, tewerkstelling, welzijn. We willen netwerkversterkend werken en zo tot acties overgaan die gelijke kansen stimuleren en de strijd tegen armoede aangaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.734,47 €	0,00 €	17.137,79 €	0,00 €	19.607,79 €	0,00 €

- A - De welzijnsraad inhoudelijk, logistiek en financieel ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - In samenwerking met partners acties uitwerken die gelijke kansen stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Cliënten financieel begeleiden en financiële ondersteuning voor kansengroepen voorzien.

2018140013

We dragen bij in de werking van het OCMW en voorzien in een premie voor de thuisverzorging van kinderen met een handicap. Daarnaast betoelagen we verschillende sociale projecten, zodat zij hun werking voor kwetsbare kansengroepen in Aarschot kunnen verder zetten: Kommaraf vzw, lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP), Kind en Preventie, Mobiel vzw, Balanske, vervoersdienst CM.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.452.796,00 €	0,00 €	3.452.996,00 €	0,00 €	3.616.227,00 €	0,00 €

- A - Premie toekennen voor de thuisverzorging van kinderen met een handicap

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We verstrekken een toelage aan het voedselbedelingspunt Kommaraf vzw

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We bieden financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteuning voor alle gemeenschappelijke acties die uitgewerkt worden rond gelijke onderwijskansen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We verstrekken een toelage aan Kind en Preventie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We verstrekken een toelage aan Mobiel vzw

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We ondersteunen nieuwe projecten / organisaties

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Nee.**

Aangezien dit niet nominatief kon ingeschreven worden in de begroting, kon deze actie niet worden uitgevoerd

- A - We verstrekken een toelage aan het OCMW

● **Gerealiseerd: Ja.**

Werkingsloelage OCMW

- A - We verstrekken een toelage aan solidariteitsfonds LOP

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: De ontwikkelingssamenwerking in de gemeente en de ruime internationale context stimuleren

2018140014

De stad wil in samenwerking met de adviesraad GROSA de ontwikkelingssamenwerking in de gemeente en de ruime internationale context stimuleren.

Met de acties verbonden aan dit actieplan schrijft de stad Aarschot zich in op de beleidsprioriteit ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Overheid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €

- A - De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking financieel en logistiek ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Integrale toegankelijkheid realiseren.

2018140015

We streven in Aarschot naar een volwaardige en actieve participatie van iedere burger aan de samenleving. Dit is slechts mogelijk wanneer de leefomgeving integraal toegankelijk is: alle voorzieningen (gebouwen, omgeving en dienstverlening) moeten bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. Iedereen moet bovendien op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

Om dit te kunnen realiseren, winnen wij het advies in van het toegankelijkheidsbureau bij nieuwbouw en verbouwing. Daarnaast biedt een actieve werkgroep advies aan het bestuur en werkt zij acties uit die de toegankelijkheid kunnen verhogen. We sensibiliseren met acties die aandacht vragen voor integrale toegankelijkheid en voeren een inclusief beleid waarbij alle inwoners - ook personen met een beperking - betrokken worden bij het maatschappelijk leven: cultuur, sport, vrije tijd, wonen, werken, opleiding, onderwijs, jeugd, welzijn...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.584,55 €	0,00 €	16.100,00 €	0,00 €	16.100,00 €	0,00 €

- A - Advies van het toegankelijkheidsbureau inwinnen bij nieuwbouw en verbouwing

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Begeleiding IGO Leuven voor vergaderingen en acties van werkgroep toegankelijkheid

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Senioren activeren in de maatschappij en hun zelfredzaamheid bevorderen

2018140017

De verdere vergrijzing van onze Aarschotse bevolking stelt ons voor enkele uitdagingen. Senioren worden almaar belangrijker in onze stad, vormen een groeiende groep. 1 op 5 Aarschottenaren is momenteel ouder dan 65 jaar. Verwacht wordt dat dit aandeel nog merkkelijk zal toenemen: volgens prognoses zou tegen 2030 meer dan 1 op 4 Aarschottenaren 65 jaar of ouder zijn. Vaak zijn dit gedurende lange tijd actieve senioren. Daar tegenover staat dat de zorg voor senioren die psychisch of fysiek hulp nodig hebben, enorm is toegenomen. Met dit actieplan zetten we vooral in op de activering van senioren en geven we ze een stem in onze stad.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.996,03 €	0,00 €	27.707,00 €	0,00 €	27.707,00 €	0,00 €

- A - De ouderenadviesraad logistiek en financieel ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We voorzien subsidies ter ondersteuning van de activiteiten van seniorenverenigingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Ouderenloket starten en de senioren (interactief) informeren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Seniorengids.

Actieplan: Aarschot vervult de regierol voor de ontwikkeling en uitwerking van de sociale economie via intergemeentelijke samenwerking

2018140132

Onze stad werkt samen met sociale tewerkstellingsinitiatieven zoals Fietspunt Aarschot (Velo vzw), INL ploegen van IGO, Hof van Vlaanderen... We onderzoeken mogelijkheden om dit verder uit te breiden. We bouwen het (inter)gemeentelijk overleg over de (inter)lokale invulling van sociale economie samen met Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en de relevante actoren verder uit. In samenwerking met de relevante actoren zetten we acties op die bijdragen aan de ontwikkeling van sociale economie. Daarnaast onderzoeken we hoe we de samenwerking met andere sociale economieprojecten kunnen versterken en eventueel onze medewerking verlenen aan het ontwikkelen van nieuwe sociale economieprojecten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	37.250,00 €	0,00 €	37.250,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €

- A - Een samenwerkingsovereenkomst met een sociale economie bedrijf aangaan in het kader van de 'aanvullende' thuiszorg.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - In samenwerking met de relevante actoren acties organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling van de sociale economie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - We verstrekken een toelage aan VELO vzw.

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140082

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	436.679,97 €	69.703,75 €	473.098,07 €	51.780,00 €	465.301,32 €	51.780,00 €

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Administratieve werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Huur en huurlasten van onroerende goederen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Receptie- en representatiekosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdoelstelling: We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijtijds)aanbod voor een gezond en actief leven.

2018140011

Met deze beleidsdoelstelling geeft de stad Aarschot invulling aan haar vrijetijdsbeleid. Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis dragen elk binnen hun opdracht bij aan de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Inhoudelijk vormt deze beleidsdoelstelling een voortzetting van de voormalige sectoriële beleidsplannen van sport, jeugd, welzijn en cultuur. Wat cultuur betreft moet dit breed geïnterpreteerd worden: het gaat zowel om het beleid van het cultuurcentrum als om dat van de stedelijke bibliotheek, het museum, de dienst toerisme en het evenementenbeleid.

De stad Aarschot zet zich samen met de beide voornoemde autonome gemeentebedrijven in om op efficiënte en effectieve wijze haar vrijetijdsbeleid vorm te geven. Aandacht gaat hierbij naar het organiseren van een gevarieerd en kwalitatief aanbod, het aanbieden van een optimale vrijetijdsinfrastructuur en het efficiënt bekend maken en promoten van het vrijetijdsaanbod.

Met de acties verbonden aan deze doelstelling schrijven we in op verschillende beleidsprioriteiten van de Vlaamse Overheid.

Actieplan: Een vrijetijdsaanbod organiseren

2018140001

De stad Aarschot, het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis zetten zich in om op efficiënte en kosteneffectieve manier een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod te voorzien waarin iedereen zijn gading vindt. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan een vrijetijdsaanbod voor doelgroepen zoals senioren en jongeren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	191.023,49 €	147.426,89 €	214.885,46 €	148.336,30 €	183.197,60 €	148.336,30 €
I	20.063,33 €	3.768,00 €	22.831,66 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €

- A - Ondersteuning werkingen JC De Klinker d.m.v. extern personeel
- A- Een kwalitatief en divers evenementenbeleid creëren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Sportpromotionele activiteiten (vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tijdens de vakantieperiodes) aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet uitgevoerd

- A - Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tijdens de vakantieperiodes aanbieden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken met verenigingen, scholen en inwoners

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Inwoners de kans geven om te experimenteren en aan cultuureducatie te doen

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een kwalitatieve bibliotheekcollectie aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie werd uitgevoerd binnen AGB Het Gasthuis

- A - E-educatie aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie werd uitgevoerd binnen AGB Het Gasthuis

- A - Een realistisch fuifbeleid vormgeven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Optimale infrastructuur aanbieden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie werd uitgevoerd binnen AGB Het Gasthuis

- A - Erfgoed verzamelen, beheren en bewaren, wetenschappelijk onderzoeken en ontsluiten voor publiek

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Herdenking Eerste Wereldoorlog organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - muziekeducatie en expressie ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - een muziekbeleid vormgeven en muziekbeleving stimuleren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - de monitorenwerking ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - tienerbeleid vormgeven en organiseren

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wij hebben een tijdje zonder tienerwerker gewerkt. Toen we een nieuwe tienerwerker hadden, heeft deze wat tijd nodig gehad om in te werken. Er zijn dus niet zoveel acties doorgegaan als gehoopt.

- A - kinderbeleid vormgeven en organiseren

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Het vrijetijdsaanbod bekend maken.

2018140002

We informeren burgers op een efficiënte, adequate, volledige en eigentijdse manier over ons aanbod en dienstverlening.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.520,04 €	0,00 €	3.546,45 €	0,00 €	3.601,95 €	0,00 €

- A - Promotie voeren mbt het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Promotie voeren mbt het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: De vrijetijdsparticipatie bevorderen

2018140003

We zetten sterk in op de bevordering van de vrijetijdsparticipatie. Het rijke Aarschotse verenigingsleven is daarvoor een belangrijke hefboom. We bieden verenigingen dan ook een gepast aanbod en ondersteuning. Daarnaast werken we aan de uitbouw van vrijetijdsnetwerken, zowel lokaal (inwoners, verenigingen, scholen) als bovenlokaal (samenwerkingsverbanden).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	170.983,94 €	14.020,53 €	178.016,90 €	29.635,11 €	177.449,18 €	29.635,11 €
I	17.247,80 €	0,00 €	22.055,80 €	0,00 €	27.784,00 €	0,00 €

- A - Een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken op bovenlokaal niveau

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken op bovenlokaal niveau

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Sportraad (verenigingen financieel, logistiek en inhoudelijk) steunen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage werd betaald

- A- Verenigingen financieel steunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verenigingen financieel ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verenigingen logistiek ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Vrijwilligerswerking organiseren en uitbouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Inspraak van jongeren organiseren en ondersteunen

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een vrijetijdsparticipatie bevorderen door samen te werken op bovenlokaal niveau

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken op bovenlokaal niveau

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare jongeren in hun vrijetijdsbesteding met het oog op de integratie in het reguliere aanbod

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - De stad Aarschot wil de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede doen toenemen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Uitgevoerd via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

- A - Een vrijetijdsnetwerk opbouwen door samen te werken met scholen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verenigingen inhoudelijk ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: De kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen ondersteunen met een doelgericht subsidiebeleid.

2018140004

We blijven bestaande erkende Aarschotse sportclubs ondersteunen via het beleidssubsidiereglement.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	54.702,28 €	0,00 €	56.450,00 €	0,00 €	55.990,00 €	0,00 €

- A - Demerlijnvisser

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er wordt geen toelage meer toegekend

- A - Fietseling

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage werd betaald

- A - Via een beleidssubsidiereglement , de sportverenigingen ondersteunen inzake kwaliteit

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelagen aan de verschillende verenigingen werden betaald

- Dwars door het Hageland

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage werd betaald

De doelstellingenrealisatie 2018

Actieplan: Sportverenigingen stimuleren tot professionalisering.

2018140005

We ondersteunen erkende Aarschotse clubs met jeugdwerking, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie, via het impulssubsidielement.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.239,97 €	0,00 €	30.240,00 €	0,00 €	28.240,00 €	0,00 €

- A - Sportverenigingen stimuleren via een subsidie ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelagen aan de verschillende verenigingen werden betaald

Actieplan: Een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie.

2018140006

De VZW Sportpromotie Aarschot (SPOA) blijft anders georganiseerde sport (geen competitiesport) organiseren en aanbieden. Het aanbod omvat onder meer sportkampen, initiaties, éénmalige activiteiten...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	35.700,00 €	0,00 €	35.700,00 €	0,00 €	35.700,00 €	0,00 €

- A - Jaarlijks wordt aan de VZW SPOA een bijdrage betaald voor het uitwerken van een andersgeorganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage werd betaald

Actieplan: Een beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking.

2018140007

De VZW Sportpromotie Aarschot (SPOA) blijft sport aanbieden voor kansengroepen. Het aanbod omvat onder meer senioren sport, gehandicaptensport, kleutersport, sport voor kansarmen via OCMW...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- A - Aan de vzw Spoa een toelage toekennen om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor verschillende kansengroepen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toelage voor kansengroepen werd betaald

Actieplan: Optimale infrastructuur aanbieden

2018140008

We onderhouden en optimaliseren de vrijetijdsinfrastructuur zodat een kwalitatief vrijetijdsaanbod gewaarborgd wordt. Toegankelijkheid, hygiëne en veiligheid zijn hierbij speerpunten. Daarnaast omvat dit actieplan maatregelen voor het behoud en onderhoud van erfgoedpatrimonium.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.603,35 €	16.250,00 €	61.573,14 €	56.250,00 €	72.812,56 €	56.250,00 €
I	164.180,41 €	118.294,00 €	306.479,43 €	130.735,00 €	360.324,00 €	123.975,00 €

De doelstellingenrealisatie 2018

- A - De Klinker - werken
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
sommige opdrachten moeten nog worden uitgevoerd
- A - Infrastructuur onderhouden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Verder uitbouwen en optimaliseren van de stadsbrouwerij
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Monumenten in stand houden en onderhouden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Beheren van erfgoed
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Stadsvernieuwingsproject De Torens
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Het project loopt verder overheen 2019 - 2020.

Actieplan: Kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen bij het 'opgroeien in Aarschot'

2018140009

We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het opgroeien in Aarschot. We doen dit onder andere door het aanbieden en ondersteunen van kinderopvang, het aanbieden van opvoedingsondersteuning, het organiseren van het loket kinderopvang, het organiseren van een lokaal overleg kinderopvang, het organiseren van Het huis van het kind, het ondersteunen van evenementen om jongeren een zichtbare plek in de stad te geven, het vormgeven van een hangjongeren beleid, het ondersteunen en opvolgen van de speelstraten en het organiseren van een buitenspeeldag, een tienercultuurdag en een kidsfestival.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	147.564,70 €	4.516,67 €	155.063,51 €	12.799,00 €	155.044,03 €	12.799,00 €

- A - We verstrekken een toelage aan Landelijke Kinderopvang vzw voor de uitbouw van buitenschoolse kinderopvang.
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Opvoedingsondersteuning aanbieden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Lokaal loket kinderopvang organiseren
- **Gerealiseerd: Nee.**
actie niet meer in gebruik
- A - Het "Huis van het kind Aarschot" organiseren
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A - Advies en informatie over opvoeden en opgroeien in Aarschot aanbieden

De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Evenementen organiseren (of ondersteunen bij) om jongeren een zichtbare plek te geven in de stad

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Het lokaal netwerk ondersteunen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Lokaal samenwerken aan gezonde levensjaren en levenskwaliteit

2018140010

Voor Aarschot is de gezondheid van iedereen in de stad belangrijk. We voeren een beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. In samenwerking met lokale en bovenlokale partners werkt de stad Aarschot een gezondheidsprogramma uit. We bieden doelgerichte en regelmatige informatie over gezondheidspromotie en ziektepreventie en zetten preventieve projecten op.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	821,50 €	0,00 €	825,50 €	0,00 €	946,60 €	0,00 €

- A - Opzetten van preventieve projecten op vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie over verschillende gezondheidsthema's heen en gericht aan relevante doelgroepen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan: Ondersteunende investeringen

2018140103

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	24.919,65 €	0,00 €	156.838,15 €	0,00 €	150.850,00 €	0,00 €

- A - Monumenten - werken

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

sommige opdrachten moeten nog worden uitgevoerd

- A - Investerings (transactiekredieten 2013)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Bibliotheek - werken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - investeringstoelagen sportverenigingen

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er worden geen investeringstoelagen meer toegekend

Actieplan: Ondersteunende middelen

2018140081

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.359.017,63 €	104.786,84 €	4.624.124,32 €	30.080,00 €	5.168.145,47 €	30.080,00 €
I	80.000,00 €	0,00 €	184.462,03 €	0,00 €	173.000,00 €	0,00 €
A	1.385.238,00 €	211.723,99 €	1.406.020,00 €	211.726,53 €	1.081.238,00 €	211.726,53 €

- A - Personeelskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Administratieve werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Huur en huurlasten van onroerende goederen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Receptie- en representatiekosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Technische werkingsuitgaven

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A - Ontvangen van subsidies van hogere overheden

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Zitten vervat in het gemeentefonds

- A - Subsidies Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Niet van toepassing

- A - Verhuur zaal Knipoog Rillaar

● **Gerealiseerd: Ja.**

De zaal wordt nog steeds verhuurd

- A - Overdrachten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Prijssubsidie aan AGB Aarschot

- A - Schuld

● **Gerealiseerd: Ja.**

Periodieke aflossing van lening (erfpacht Den Akker en Museum)

A - Schuld

De doelstellingenrealisatie 2018

-
- **Gerealiseerd: Ja.**
Toegestane renteloze leningen AGB's
- A - Overdrachten
- **Gerealiseerd: Ja.**
*gebruiksvergoeding dienstencentrum
kapitaalsverhoging/prijssubsidie AGB Het Gasthuis*
- A - Toer. tech. benodigdheden vr rechtstreeks verbruik
- **Gerealiseerd: Ja.**

Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.006.372,96 €	356.704,68 €	9.407.461,73 €	328.880,41 €	10.080.518,09 €	328.880,41 €
I	306.952,70 €	122.062,00 €	693.867,07 €	130.735,00 €	720.658,00 €	123.975,00 €
A	1.385.238,00 €	211.723,99 €	1.406.020,00 €	211.726,53 €	1.081.238,00 €	211.726,53 €
Totaal	10.698.563,66 €	690.490,67 €	11.507.348,80 €	671.341,94 €	11.882.414,09 €	664.581,94 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	46.376.282,47 €	51.067.148,12 €	50.998.906,15 €	52.190.046,16 €	51.254.200,22 €	52.465.908,42 €
I	3.904.888,39 €	1.347.069,98 €	9.727.459,56 €	3.355.950,53 €	10.224.812,37 €	2.897.967,89 €
A	4.511.586,89 €	251.920,69 €	4.532.401,42 €	251.923,23 €	4.183.287,04 €	2.636.076,23 €
Totaal	54.792.757,75 €	52.666.138,79 €	65.258.767,13 €	55.797.919,92 €	65.662.299,63 €	57.999.952,54 €

Rapportgegevens :

Titel :	J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BD - Algemeen bestuur	8.573.703	306.630	-8.267.073	11.087.852	330.646	-10.757.206	9.982.363	309.786	-9.672.577
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.519.188	160.998	-2.358.190	3.042.796	147.216	-2.895.581	3.306.266	147.216	-3.159.050
Exploitatie	1.215.452	120.801	-1.094.651	1.696.015	107.019	-1.588.996	1.966.140	107.019	-1.859.121
Investerings	3.736		-3.736	46.782		-46.782	40.126		-40.126
Andere	1.300.000	40.197	-1.259.803	1.300.000	40.197	-1.259.803	1.300.000	40.197	-1.259.803
Overig beleid	6.054.515	145.632	-5.908.883	8.045.056	183.430	-7.861.626	6.676.097	162.570	-6.513.526
Exploitatie	5.871.850	145.632	-5.726.218	6.893.371	183.430	-6.709.941	6.301.024	162.570	-6.138.453
Investerings	182.666		-182.666	1.151.685		-1.151.685	375.073		-375.073
Andere									
BD - Algemene financiering	2.977.967	31.486.058	28.508.091	3.043.552	31.422.176	28.378.624	3.027.373	34.172.858	31.145.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen	320	1.373.881	1.373.561	820	1.514.478	1.513.658	500	1.555.478	1.554.978
Exploitatie	320	1.373.881	1.373.561	820	1.514.478	1.513.658	500	1.555.478	1.554.978
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.977.647	30.112.177	27.134.530	3.042.732	29.907.698	26.864.966	3.026.873	32.617.381	29.590.508
Exploitatie	1.109.200	30.112.177	29.002.976	1.130.356	29.907.698	28.777.343	1.124.664	30.233.228	29.108.564
Investerings	42.098		-42.098	85.995		-85.995	100.160		-100.160
Andere	1.826.349		-1.826.349	1.826.381		-1.826.381	1.802.049	2.384.153	582.104
BD - Grondgebied	9.372.478	4.150.476	-5.222.002	13.361.076	5.842.495	-7.518.581	15.140.671	5.587.349	-9.553.322
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.884.404	4.124.403	-4.760.001	12.412.215	5.837.495	-6.574.720	14.415.691	5.582.349	-8.833.342
Exploitatie	7.345.013	2.832.289	-4.512.724	8.250.690	2.733.638	-5.517.053	8.269.150	2.753.505	-5.515.645
Investerings	1.539.392	1.292.115	-247.277	4.161.525	3.103.858	-1.057.667	6.146.541	2.828.844	-3.317.697
Andere									
Overig beleid	488.074	26.073	-462.001	948.861	5.000	-943.861	724.980	5.000	-719.980
Exploitatie	66.071	269	-65.802	127.514	5.000	-122.514	86.980	5.000	-81.980
Investerings	422.003	25.804	-396.199	821.347		-821.347	638.000		-638.000
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BD - Onderwijs	17.908.306	16.245.584	-1.662.722	21.001.609	17.535.451	-3.466.158	20.602.806	17.472.218	-3.130.588
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.905.826	16.245.584	-1.660.242	20.991.529	17.535.451	-3.456.078	20.592.726	17.472.218	-3.120.508
Exploitatie	17.095.825	16.244.744	-851.081	18.868.116	17.487.982	-1.380.134	18.838.194	17.470.782	-1.367.412
Investerings	810.000	839	-809.161	2.123.413	47.469	-2.075.943	1.754.532	1.436	-1.753.096
Andere									
Overig beleid	2.480		-2.480	10.080		-10.080	10.080		-10.080
Exploitatie	2.480		-2.480	10.080		-10.080	10.080		-10.080
Investerings									
Andere									
BD - Veiligheid	5.256.090	12.518	-5.243.572	5.285.003	234.242	-5.050.762	5.451.450	39.592	-5.411.859
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.251.918	3.028	-5.248.890	5.277.503	226.742	-5.050.762	5.451.450	39.592	-5.411.859
Exploitatie	4.777.812	3.028	-4.774.784	4.795.830	67.103	-4.728.727	5.112.648	2.129	-5.110.519
Investerings	474.106		-474.106	481.673	159.639	-322.035	338.802	37.462	-301.340
Andere									
Overig beleid	4.172	9.490	5.318	7.500	7.500				
Exploitatie	4.172	9.490	5.318	7.500	7.500				
Investerings									
Andere									
BD - Vrije tijd en welzijn	10.704.213	464.873	-10.239.341	11.479.674	432.910	-11.046.764	11.457.638	418.150	-11.039.488
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.658.129	464.791	-10.193.339	11.456.252	432.910	-11.023.342	11.456.438	418.150	-11.038.288
Exploitatie	8.842.004	224.755	-8.617.249	9.195.192	176.198	-9.018.993	9.543.622	176.198	-9.367.423
Investerings	430.888	28.312	-402.576	855.040	44.985	-810.055	831.578	30.225	-801.353
Andere	1.385.238	211.724	-1.173.514	1.406.020	211.727	-1.194.293	1.081.238	211.727	-869.511
Overig beleid	46.084	82	-46.002	23.422		-23.422	1.200		-1.200
Exploitatie	46.084	82	-46.002	23.422		-23.422	1.200		-1.200
Investerings									
Andere									
Totalen	54.792.758	52.666.139	-2.126.619	65.258.767	55.797.920	-9.460.847	65.662.300	57.999.953	-7.662.347
Exploitatie	46.376.282	51.067.148	4.690.866	50.998.906	52.190.046	1.191.140	51.254.200	52.465.908	1.211.708
Investerings	3.904.888	1.347.070	-2.557.818	9.727.460	3.355.951	-6.371.509	10.224.812	2.897.968	-7.326.844

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	4.511.587	251.921	-4.259.666	4.532.401	251.923	-4.280.478	4.183.287	2.636.076	-1.547.211

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.690.866	1.191.140	1.211.708
A. Uitgaven	46.376.282	50.998.906	51.254.200
B. Ontvangsten	51.067.148	52.190.046	52.465.908
1.a Belastingen en boetes	22.057.276	22.006.743	22.373.273
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	29.009.872	30.183.303	30.092.635
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.557.818	-6.371.509	-7.326.844
A. Uitgaven	3.904.888	9.727.460	10.224.812
B. Ontvangsten	1.347.070	3.355.951	2.897.968
III. Andere (B-A)	-4.259.666	-4.280.478	-1.547.211
A. Uitgaven	4.511.587	4.532.401	4.183.287
1. Aflossing financiële schulden	1.826.349	1.826.381	1.802.049
a. Periodieke aflossingen	1.826.349	1.826.381	1.802.049
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.685.238	2.706.020	2.381.238
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	251.921	251.923	2.636.076
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	2.384.153
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	251.921	251.923	251.923
a. Periodieke terugvorderingen	251.921	251.923	251.923
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.126.619	-9.460.847	-7.662.347
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.513.739	12.513.739	7.662.847
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	10.387.121	3.052.892	500
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.300.000	1.300.000	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.300.000	1.300.000	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.087.121	1.752.892	500

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.116.437	-383.318	-338.418
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.665.395	2.168.371	2.187.471
A. Exploitatieontvangsten	51.067.148	52.190.046	52.465.908
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	45.401.753	50.021.675	50.278.437
1. Exploitatie-uitgaven	46.376.282	50.998.906	51.254.200
2. Nettokosten van de schulden	974.530	977.231	975.763
a. Kosten van de schulden	977.238	982.966	979.263
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.709	5.735	3.500
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.548.958	2.551.689	2.525.889
A. Netto-aflossingen van schulden	1.574.428	1.574.458	1.550.126
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.826.349	1.826.381	1.802.049
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	251.921	251.923	251.923
B. Nettokosten van schulden	974.530	977.231	975.763
1. Kosten van de schulden	977.238	982.966	979.263
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	2.709	5.735	3.500

Rapportgegevens :

Titel :	J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BD - Algemeen bestuur	7.087.302	266.433	-6.820.868	8.589.386	290.449	-8.298.937	8.267.164	269.589	-7.997.574
BD - Algemene financiering	1.109.520	31.486.058	30.376.538	1.131.176	31.422.176	30.291.000	1.125.164	31.788.705	30.663.541
BD - Grondgebied	7.411.083	2.832.558	-4.578.526	8.378.204	2.738.638	-5.639.566	8.356.130	2.758.505	-5.597.625
BD - Onderwijs	17.098.305	16.244.744	-853.561	18.878.196	17.487.982	-1.390.214	18.848.274	17.470.782	-1.377.492
BD - Veiligheid	4.781.984	12.518	-4.769.466	4.803.330	74.603	-4.728.727	5.112.648	2.129	-5.110.519
BD - Vrije tijd en welzijn	8.888.088	224.837	-8.663.251	9.218.614	176.198	-9.042.416	9.544.822	176.198	-9.368.623
Totalen	46.376.282	51.067.148	4.690.866	50.998.906	52.190.046	1.191.140	51.254.200	52.465.908	1.211.708

Rapportgegevens :

Titel :	J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
BD - Algemeen bestuur	186.402		-186.402	1.198.466		-1.198.466	415.199		-415.199
BD - Algemene financiering	42.098		-42.098	85.995		-85.995	100.160		-100.160
BD - Grondgebied	1.961.395	1.317.919	-643.476	4.982.872	3.103.858	-1.879.014	6.784.541	2.828.844	-3.955.697
BD - Onderwijs	810.000	839	-809.161	2.123.413	47.469	-2.075.943	1.754.532	1.436	-1.753.096
BD - Veiligheid	474.106		-474.106	481.673	159.639	-322.035	338.802	37.462	-301.340
BD - Vrije tijd en welzijn	430.888	28.312	-402.576	855.040	44.985	-810.055	831.578	30.225	-801.353
Totalen	3.904.888	1.347.070	-2.557.818	9.727.460	3.355.951	-6.371.509	10.224.812	2.897.968	-7.326.844

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer	2018014537
budgettair dagboek :	

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	4.690.866	1.191.140	1.211.708
A. Uitgaven	46.376.282	50.998.906	51.254.200
B. Ontvangsten	51.067.148	52.190.046	52.465.908
1.a Belastingen en boetes	22.057.276	22.006.743	22.373.273
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	29.009.872	30.183.303	30.092.635
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.557.818	-6.371.509	-7.326.844
A. Uitgaven	3.904.888	9.727.460	10.224.812
B. Ontvangsten	1.347.070	3.355.951	2.897.968
III. Andere (B-A)	-4.259.666	-4.280.478	-1.547.211
A. Uitgaven	4.511.587	4.532.401	4.183.287
1. Aflossing financiële schulden	1.826.349	1.826.381	1.802.049
a. Periodieke aflossingen	1.826.349	1.826.381	1.802.049
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.685.238	2.706.020	2.381.238
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	251.921	251.923	2.636.076
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	2.384.153
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	251.921	251.923	251.923
a. Periodieke terugvorderingen	251.921	251.923	251.923
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.126.619	-9.460.847	-7.662.347
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	12.513.739	12.513.739	7.662.847
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	10.387.121	3.052.892	500
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.300.000	1.300.000	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.300.000	1.300.000	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	9.087.121	1.752.892	500

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
Voorziening schadevergoeding voor het dossier trage wegen	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	17.945.256,83	20.689.706,75
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	14.087.231,99	15.425.378,62
B. Vorderingen op korte termijn	3.492.167,10	5.231.660,39
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.369.208,06	3.633.234,87
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.122.959,04	1.598.425,52
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	365.857,74	32.667,74
II. Vaste activa	113.524.382,83	111.459.128,53
A. Vorderingen op lange termijn	8.797.296,34	6.688.341,57
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.797.296,34	6.688.341,57
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	32.394.410,15	31.713.908,27
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	160.000,00	80.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.890.407,47	16.401.743,29
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	15.344.002,68	15.232.164,98
C. Materiële vaste activa	71.885.910,06	72.726.485,81
1. Gemeenschapsgoederen	71.449.350,95	72.309.944,87
a. Terreinen en gebouwen	36.388.743,73	36.983.854,58
b. Wegen en overige infrastructuur	31.230.299,94	31.337.886,05
c. Installaties, machines en uitrusting	893.186,50	993.991,24
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.369.397,03	1.364.087,36
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.160.202,32	1.232.714,97
f. Erfgoed	407.521,43	397.410,67
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.917,70	28.193,78
a. Terreinen en gebouwen	25.120,13	25.957,47
b. Installaties, machines en uitrusting	834,90	1.113,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	962,67	1.123,11
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	409.641,41	388.347,16
a. Terreinen en gebouwen	388.347,16	388.347,16
b. Roerende goederen	21.294,25	0,00
D. Immateriële vaste activa	446.766,28	330.392,88
TOTAAL ACTIVA	131.469.639,66	132.148.835,28

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	38.490.026,01	40.867.009,24
A. Schulden op korte termijn	10.022.894,98	10.628.591,83
1. Schulden uit ruiltransacties	7.936.105,01	8.635.616,47
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	909.632,62	781.022,00
b. Financiële schulden	1.900.000,00	2.500.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	5.126.472,39	5.354.594,47
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	165.806,19	288.705,07
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.920.983,78	1.704.270,29
B Schulden op lange termijn	28.467.131,03	30.238.417,41
1. Schulden uit ruiltransacties	28.467.131,03	30.238.417,41
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.126.452,00	1.854.676,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	826.452,00	554.676,00
2. Overige risico's en kosten	1.300.000,00	1.300.000,00
b. Financiële schulden	26.340.679,03	28.383.741,41
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	92.979.613,65	91.281.826,04
TOTAAL PASSIVA	131.469.639,66	132.148.835,28

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1
	3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	52.004.192,59	52.011.234,47
A. Operationele kosten	49.813.645,54	49.931.854,59
1. Goederen en diensten	8.176.123,13	7.969.946,04
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.027.931,36	26.704.730,22
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.415.387,21	5.392.585,20
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	9.986.486,15	9.677.252,98
6. Andere operationele kosten	207.717,69	187.340,15
B. Financiële kosten	978.024,14	1.040.470,24
C. Uitzonderlijke kosten	1.212.522,91	1.038.909,64
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	35.253,56	19.690,28
2. Toegestane investeringssubsidies	1.177.269,35	1.019.219,36
II. Opbrengsten	52.699.595,14	52.533.600,63
A. Operationele opbrengsten	50.011.114,95	50.296.737,62
1. Opbrengsten uit de werking	2.575.348,35	2.476.561,38
2. Fiscale opbrengsten en boetes	22.057.276,03	22.151.791,40
3. Werkingssubsidies	25.135.155,89	24.875.399,31
a. Algemene werkingssubsidies	9.378.660,32	8.744.008,31
b. Specifieke werkingssubsidies	15.756.495,57	16.131.391,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	243.334,68	792.985,53
B. Financiële opbrengsten	1.996.925,69	2.033.886,10
C. Uitzonderlijke opbrengsten	691.554,50	202.976,91
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	695.402,55	522.366,16
A. Operationeel overschot of tekort	197.469,41	364.883,03
B. Financieel overschot of tekort	1.018.901,55	993.415,86
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-520.968,41	-835.932,73
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	695.402,55	522.366,16
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	695.402,55	522.366,16

Rapportgegevens :

Titel :	TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	BD - Algemene financiering	BD - Algemeen bestuur	BD - Veiligheid
I. Uitgaven		46.376.282,47	1.109.520,13	7.087.301,79	4.781.984,23
A. Operationele uitgaven		45.398.258,33	132.217,99	7.086.579,79	4.781.984,23
1. Goederen en diensten	60/1	8.176.123,13	20.441,92	1.680.308,22	5.183,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.027.931,36	0,00	5.183.208,07	132.190,41
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.986.486,15	0,00	178.659,40	4.644.610,44
5. Andere operationele uitgaven	640/7	207.717,69	111.776,07	44.404,10	0,00
B. Financiële uitgaven	65	978.024,14	977.302,14	722,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		51.067.148,12	31.486.057,93	266.433,46	12.518,26
A. Operationele ontvangsten		50.011.114,95	31.482.398,18	266.389,71	12.518,26
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.575.348,35	53.224,83	183.082,94	12.212,50
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	22.057.276,03	22.057.276,03	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	25.135.155,89	9.371.897,32	13.338,36	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	243.334,68	0,00	69.968,41	305,76
B. Financiële ontvangsten	75	1.056.033,17	3.659,75	43,75	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.690.865,65	30.376.537,80	-6.820.868,33	-4.769.465,97

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	BD - Grondgebied	BD - Onderwijs	BD - Vrije tijd en welzijn
I. Uitgaven		7.411.083,15	17.098.305,39	8.888.087,78
A. Operationele uitgaven		7.411.083,15	17.098.305,39	8.888.087,78
1. Goederen en diensten	60/1	4.275.111,67	1.805.867,65	389.210,29
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.756.344,17	15.243.618,95	3.712.569,76
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	359.408,58	17.500,00	4.786.307,73
5. Andere operationele uitgaven	640/7	20.218,73	31.318,79	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.832.557,51	16.244.744,26	224.836,70
A. Operationele ontvangsten		1.780.227,84	16.244.744,26	224.836,70
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.675.519,83	556.923,91	94.384,34
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	82.531,06	15.631.962,48	35.426,67
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	22.176,95	55.857,87	95.025,69
B. Financiële ontvangsten	75	1.052.329,67	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-4.578.525,64	-853.561,13	-8.663.251,08

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		46.376.282,47	45.579.739,63	45.352.990,91
A. Operationele uitgaven		45.398.258,33	44.539.269,39	44.251.155,97
1. Goederen en diensten	60/1	8.176.123,13	7.969.946,04	7.809.036,85
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	27.027.931,36	26.704.730,22	26.608.191,25
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.986.486,15	9.677.252,98	9.648.775,75
5. Andere operationele uitgaven	640/7	207.717,69	187.340,15	185.152,12
B. Financiële uitgaven	65	978.024,14	1.040.470,24	1.101.834,94
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		51.067.148,12	51.361.382,99	50.358.134,95
A. Operationele ontvangsten		50.011.114,95	50.296.737,62	49.039.619,21
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.575.348,35	2.476.561,38	2.481.471,81
2. Fiscale ontvangsten en boetes		22.057.276,03	22.151.791,40	21.680.026,39
a. Aanvullende belastingen		20.357.972,07	20.276.168,89	19.994.680,97
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	9.515.486,03	9.369.549,23	8.815.460,95
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.368.507,56	10.433.264,77	10.719.393,47
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	473.978,48	473.354,89	459.826,55
b. Andere belastingen	731/9	1.699.303,96	1.875.622,51	1.685.345,42
3. Werkingssubsidies		25.135.155,89	24.875.399,31	24.516.191,49
a. Algemene werkingssubsidies		9.378.660,32	8.744.008,31	8.475.958,60
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.807.193,60	7.538.002,52	7.342.688,36
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.571.466,72	1.206.005,79	1.133.270,24
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	15.756.495,57	16.131.391,00	16.040.232,89
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	243.334,68	792.985,53	361.929,52
B. Financiële ontvangsten	75	1.056.033,17	1.064.645,37	1.318.515,74
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		4.690.865,65	5.781.643,36	5.005.144,04

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	BD - Algemene financiering	BD - Algemeen bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa			193.087,70	0,00	113.087,70
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	80.000,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	1.250,00	0,00	1.250,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	111.837,70	0,00	111.837,70
II. Investerings in materiële vaste activa			2.302.925,26	42.098,10	56.679,07
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			2.280.510,26	42.098,10	56.679,07
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	927.810,02	42.098,10	4.808,39
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	650.054,28	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	692.535,20	0,00	51.870,68
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	10.110,76	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			22.415,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	22.415,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	231.606,08	0,00	2.485,79
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	1.177.269,35	0,00	14.149,01
TOTAAL UITGAVEN			3.904.888,39	42.098,10	186.401,57

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	BD - Veiligheid	BD - Grondgebied
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			0,00	1.076.536,59
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	1.064.721,59
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	141.518,55
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	501.199,79
3. Roerende goederen		23/4	0,00	422.003,25
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	11.815,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	11.815,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	207.662,90
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	474.105,85	677.195,49
TOTAAL UITGAVEN			474.105,85	1.961.394,98

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	BD - Onderwijs	BD - Vrije tijd en welzijn
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	80.000,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	80.000,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			796.432,77	331.178,73
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			796.432,77	320.578,73
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	593.694,38	145.690,60
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	148.854,49
3. Roerende goederen		23/4	202.738,39	15.922,88
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	10.110,76
B. Overige materiële vaste activa			0,00	10.600,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	10.600,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	13.567,58	7.889,81
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	11.819,00
TOTAAL UITGAVEN			810.000,35	430.887,54

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Totaal	BD - Algemene financiering	BD - Algemeen bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		826.502,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			826.502,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		800.698,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		25.804,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		520.567,98	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			1.347.069,98	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	BD - Veiligheid	BD - Grondgebied
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7		0,00	826.502,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	826.502,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	800.698,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00	25.804,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		0,00	491.416,66
TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	1.317.918,66

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	BD - Onderwijs	BD - Vrije tijd en welzijn
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	839,32	28.312,00
TOTAAL ONTVANGSTEN			839,32	28.312,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		193.088	1.562	878.772
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	80.000	0	80.000
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.250	0	798.865
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	111.838	1.562	-92
II. Investerings in materiële vaste activa		2.302.925	1.854.323	2.973.441
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.280.510	1.854.323	2.972.626
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	927.810	280.370	290.475
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	650.054	1.085.418	1.834.709
3. Roerende goederen	23/4	692.535	488.535	847.442
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	10.111	0	0
B. Overige materiële vaste activa		22.415	0	815
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	22.415	0	815
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	231.606	52.329	93.939
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.177.269	1.019.219	-1.873.622
TOTAAL UITGAVEN		3.904.888	2.927.433	2.072.530

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	1.281	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	1.281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		826.502	239.300	1.349.346
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		826.502	239.300	1.349.346
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	800.698	239.300	60.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	1.282.546
3. Roerende goederen	23/4	25.804	0	6.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	520.568	58.097	220.693
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.347.070	298.678	1.570.039

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
00:Algemene Financiering (2014 - 2019)	553.257,87	15.106.012,76	-14.552.754,89	15.088.962,29	-14.535.704,42	4.573.747,10	4.605.622,10	-31.875,00
1:Overige investeringen die niet vallen onder prioritaire beleidsdoelstellingen (2014 - 2019)	2.347.462,99	1.953.740,88	393.722,11	1.690.563,54	656.899,45	218.194,45	25.804,00	192.390,45
01:Investerings BDS1 - We communiceren tijdig en toegankelijk,betrekken burgers en onthalen klanten professioneel. (2014 - 2019)	62.177,21	36.551,19	25.626,02	36.551,19	25.626,02	0,00	0,00	0,00
02:Investerings BDS2 - We leveren wettelijk verplichte documenten op een kwalitatieve en klantvriendelijke manier af. (2014 - 2019)	60.000,00	42.364,18	17.635,82	40.283,51	19.716,49	0,00	0,00	0,00
05:Investerings BDS5 - We voeren een gezond financieel beheer. (2014 - 2019)	33.885,00	20.152,04	13.732,96	17.746,53	16.138,47	789.797,00	799.278,25	-9.481,25
06:Investerings BDS6 - Onze hulpdiensten verzekeren samen de integrale veiligheid op ons grondgebied. (2014 - 2019)	1.935.313,87	1.287.773,87	647.540,00	1.124.059,36	811.254,51	221.705,70	72.289,24	149.416,46
07:Investerings BDS7 - We ontwikkelen Aarschot tot een plek waar het aangenaam werken en ondernemen is en blijft. (2014 - 2019)	202.625,00	170.637,07	31.987,93	170.158,09	32.466,91	50.000,00	68.152,50	-18.152,50
08:Investerings BDS8 - Wonen in Aarschot,dit is een kwalitatieve openbare ruimte en leefomgeving voor iedereen. (2014 - 2019)	21.670.320,57	10.529.519,03	11.140.801,54	9.595.634,35	12.074.686,22	12.670.581,91	16.539.263,04	-3.868.681,13
09:Investerings BDS9 - We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan. (2014 - 2019)	5.221.288,40	3.401.147,34	1.820.141,06	2.858.113,11	2.363.175,29	57.084,71	35.434,80	21.649,91
10:Investerings BDS10 - Aarschot is een solidaire gemeenschap. (2014 - 2019)	3.986,15	3.445,97	540,18	3.327,66	658,49	0,00	0,00	0,00
11:Investerings BDS11 - We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijtijds)aanbod voor een gezond en actief leven. (2014 - 2019)	4.271.076,04	3.274.803,75	996.272,29	3.174.209,69	1.096.866,35	156.479,47	139.806,64	16.672,83
04:Investerings BDS4 - Onze dienstverlening is klantgericht en efficiënt (2014 - 2019)	-775.324,48	-1.114.999,06	339.674,58	-1.811.156,25	1.035.831,77	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		4.690.866	5.781.643	5.005.144
A. Uitgaven	60/5-694	46.376.282	45.579.740	45.352.991
B. Ontvangsten	70/794	51.067.148	51.361.383	50.358.135
1. a. Belastingen en boetes	73	22.057.276	22.151.791	21.680.026
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	29.009.872	29.209.592	28.678.109
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.557.818	-2.628.755	-502.491
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.904.888	2.927.433	2.072.530
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.347.070	298.678	1.570.039
III. Andere (B-A)		-4.259.666	-1.534.462	-4.615.667
A. Uitgaven		4.511.587	1.705.407	4.786.612
1. Aflossing financiële schulden		1.826.349	1.705.407	1.616.241
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.826.349	1.705.407	1.616.241
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	2.685.238	0	3.170.372
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		251.921	170.945	170.945
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		251.921	170.945	170.945
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	251.921	170.945	170.945
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.126.619	1.618.427	-113.014
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.513.739	10.895.313	11.008.327
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		10.387.121	12.513.739	10.895.313
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.300.000	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.300.000	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		9.087.121	12.513.739	10.895.313

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie	1.300.000	0	0
Voorziening schadevergoeding voor het dossier trage wegen	1.300.000	0	0
Totaal bestemde gelden	1.300.000	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16.401.743,29	1.250,00	0,00	808.128,53	-320.714,35	16.890.407,47
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	15.232.164,98	111.837,70	0,00	0,00	0,00	15.344.002,68
Totaal financiële vaste activa	31.713.908,27	193.087,70	0,00	808.128,53	-320.714,35	32.394.410,15

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	72.310.640,70	2.279.814,43	-826.502,00		-3.108.742,24	0,00	71.449.350,95
A. Terreinen en gebouwen	36.984.550,41	927.114,19	-800.698,00		-1.387.457,92	0,00	36.388.743,73
B. Wegen en overige infrastructuur	31.337.886,05	650.054,28	0,00		-1.677.728,27	0,00	31.230.299,94
C. Installaties, machines en uitrusting	993.991,24	155.095,21	0,00		-247.508,80	0,00	893.186,50
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.364.087,36	537.439,99	-25.804,00		276.465,40	0,00	1.369.397,03
E. Leasing en soortgelijke rechten	1.232.714,97	0,00	0,00		-72.512,65	0,00	1.160.202,32
F. Erfgoed	397.410,67	10.110,76	0,00		0,00	0,00	407.521,43
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.193,78	0,00	0,00		-1.276,08	0,00	26.917,70
A. Terreinen en gebouwen	25.957,47	0,00	0,00		-837,34	0,00	25.120,13
B. Installaties, machines en uitrusting	1.113,20	0,00	0,00		-278,30	0,00	834,90
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.123,11	0,00	0,00		-160,44	0,00	962,67
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	388.347,16	22.415,00	0,00	0,00	-1.120,75	0,00	409.641,41
A. Terreinen en gebouwen	388.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.347,16
B. Roerende goederen	0,00	22.415,00	0,00	0,00	-1.120,75	0,00	21.294,25
Totaal materiële vaste activa	72.727.181,64	2.302.229,43	-826.502,00	0,00	-3.111.139,07	0,00	71.885.910,06

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-28.383.741,41	0,00	0,00	2.043.062,38	-26.340.679,03
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-28.383.741,41	0,00	0,00	2.043.062,38	-26.340.679,03
1. Leningen ten laste van het bestuur	-27.836.057,23	0,00	0,00	1.983.366,66	-25.852.690,57
2. Leasings ten laste van het bestuur	-547.684,18	0,00	0,00	59.695,72	-487.988,46
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-1.704.270,29	0,00	1.826.348,89	-2.043.062,38	-1.920.983,78
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.704.270,29	0,00	1.826.348,89	-2.043.062,38	-1.920.983,78
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.646.803,70	0,00	1.768.882,30	-1.983.366,66	-1.861.288,06
2. Leasings ten laste van het bestuur	-57.466,59	0,00	57.466,59	-59.695,72	-59.695,72
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-30.088.011,70	0,00	1.826.348,89	0,00	-28.261.662,81

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	63.389.654,14	6.347.691,71	2.536.982,60	19.269.197,97	91.543.526,42
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	63.389.654,14	6.347.691,71	2.536.982,60	19.269.197,97	91.543.526,42
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		127.077,22	522.366,16	-911.143,76	-261.700,38
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		127.077,22		-911.143,76	-784.066,54
1. Toevoeging aan herwaarderingen		186.365,15			186.365,15
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		59.287,93			59.287,93
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				58.096,97	58.096,97
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				969.240,73	969.240,73
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			522.366,16		522.366,16
V. Balans op einde boekjaar 2017	63.389.654,14	6.474.768,93	3.059.348,76	18.358.054,21	91.281.826,04
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		487.414,18	695.402,55	506.143,42	1.688.960,15
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		487.414,18		506.143,42	993.557,60
1. Toevoeging aan herwaarderingen		808.128,53			808.128,53
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		320.714,35			320.714,35
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.447.035,94	1.447.035,94
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				940.892,52	940.892,52
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			695.402,55		695.402,55
VII. Balans op einde boekjaar 2018	63.398.481,60	6.962.183,11	3.754.751,31	18.864.197,63	92.979.613,65

Rapportgegevens :

Titel :	TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

		<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur			
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden			
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.259.569,21 €	0,00 €	2.259.569,21 €
	01200000 2018000002 Openingspost	2.259.569,21 €	0,00 €	2.259.569,21 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	0,00 €	2.259.569,21 €	-2.259.569,21 €
	01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01300000 2018000002 Openingspost	0,00 €	867.627,00 €	-867.627,00 €
	01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht			
	01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht			
	01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01307000 2018000002 Openingspost	0,00 €	1.291.942,21 €	-1.291.942,21 €
	01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
	01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
	01390000 2018000002 Openingspost	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa			
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

03	Ontvangen zekerheden	
030	Statutaire bewaargevingen	
031	Statutaire bewaargevers	
032	Ontvangen zekerheden	
033	Zekerheidstellers	
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit	
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden	
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit	
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa	
050	Verplichtingen tot aankoop	
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop	
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop	
053	Verplichtingen tot verkoop	
06	Termijnovereenkomsten	
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen	
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen	
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen	
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren	
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen	
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen	
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen	
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren	
07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur	
070	Gebruiksrechten op lange termijn	
	0700	Terreinen en gebouwen
	0701	Installaties, machines en uitrusting
	0702	Meubilair en rollend materieel

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2018

071	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
072	Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
073	Commitenten en deponenten van goederen en waarden
074	Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden
075	Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09 Diverse rechten en verplichtingen

090	Bestemde gelden	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
0901	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
09010000	2018008539 Bestemd geld - Schadevergoeding trage wegen	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €
0902	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven			
0903	Bestemde gelden voor andere uitgaven			
091	Bestemde gelden	0,00 €	1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €
09100000	2018008539 Bestemd geld - Schadevergoeding trage wegen	0,00 €	1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Stad Aarschot
NIS-code bestuur :	24001
Adres bestuur :	Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018014537

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking wordt logistiek en inhoudelijk ondersteund door de dienst welzijn, die secretaris is van deze adviesraad. De dienst welzijn bereidt de acties, activiteiten en projecten voor en voert ze mee uit met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks voorziet de stad Aarschot subsidies aan de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Aarschot (GROSA) om alle acties en projecten die allemaal gekoppeld zijn aan de Vlaamse beleidsprioriteit rond ontwikkelingssamenwerking(wereldmarkt, acties rond Fair Trade, sensibiliseringsacties,financiële ondersteuning inwoners, scholen, organisaties die aan ontwikkelingshulp doen,...)te kunnen ondersteunen.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0160	2018140265
Totaal :		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Fietzersbond	Subsidies aan de fietsersbond	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0200	2018140663
NMBS	Werkingsloelage aan NMBS voor onderhoud camera's	6.281,00	8.290,92	0,00	0200	2018170383
Totaal :		8.281,00	10.290,92	2.000,00		
	Premie voor gebruik van herbruikbare luiers - Sociale tegemoetkoming	728,16	1.728,16	730,56	0309	2018140353
Totaal :		728,16	1.728,16	730,56		
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw	Subsidies kleine landschapselementen,...	2.500,00	3.750,00	1.184,95	0340	2018140185
	Werkingsubsidies Regionaal landschap Noord-Hageland.	0,00	28.294,96	25.185,91	0340	2018000024
	Ontwikkelen/beheren/onderhouden natuurgebied/ KLE's (INL) verhuizen !!! (subsidie)	111.128,50	200.128,50	184.204,80	0340	2018150638
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw	Toelage aan Regionaal Landschap Noord-Hageland	12.600,00	0,00	0,00	0340	2018170205
Totaal :		126.228,50	232.173,46	210.575,66		
	Toelagen voor energiebesparende maatregelen (muur- en dakisolatie, HR-beglazing, energiezuinige toestellen, e.a.).	20.000,00	15.000,00	7.875,30	0390	2018160062

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Commissie Landbouwschade	Subsidies voor de ondersteuning van de Commissie landbouwschade	1.000,00	1.000,00	0,00	0390	2018140318
Vlaamse Vereniging Voor Dierenbescherming	Subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming voor de opvang van zwerfdieren	7.219,00	0,00	0,00	0390	2018140199
	Totaal :	28.219,00	16.000,00	7.875,30		
Lokale Politiezone Aarschot	Dotatie aan de politiezone	4.026.414,73	3.808.610,00	3.808.610,00	0400	2018142350
	Totaal :	4.026.414,73	3.808.610,00	3.808.610,00		
rode kruis Aarschot	Nominatieve toelage verstrekken aan Rode Kruis Aarschot	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0410	2018150476
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant	dotatie aan brandweerzone Oost	868.261,00	829.001,00	829.000,44	0410	2018150146
	Totaal :	874.261,00	835.001,00	835.000,44		
Gemeentelijke Veiligheidscel	Toelage gemeentelijke veiligheidscel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0490	2018141446
	Totaal :	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Aarschot positioneren als winkelstad	82.562,50	22.562,50	11.998,30	0500	2018160031
	Projectsubsidie	0,00	0,00	0,00	0500	2018150535
Aarschot Parelt	Subsidie handelsvereniging Aarschot Parelt	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0500	2018160422
Unizo	Subsidie Unizo	600,00	600,00	600,00	0500	2018160148
Middenstandsraad	Middenstandsraad: 24.000 euro (kerstverlichting)	5.000,00	17.925,00	17.925,00	0500	2018140464
Aarschotse Marktkoopliedenbond	5292/33202: Aarschotse Marktkoopliedenbond: 2.500 euro/jaar	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0500	2018140466
	Totaal :	114.662,50	67.587,50	57.023,30		
VOKA	Subsidies aan VOKA op grond van een intentieverklaring tussen VOKA en de stad	32.000,00	32.000,00	2.000,00	0510	2018140465
	Totaal :	32.000,00	32.000,00	2.000,00		
Projectvereniging de Merode	Erfogoedconvenant Hageland (vanaf 2016 tot 2019) (naamverander --> erfgoed convenant de merode)	9.000,00	9.000,00	8.986,80	0520	2018150031
	Hagelanddag, subsidies voor grensoverschrijdend toeristisch evenement	0,00	0,00	0,00	0520	2018141824
Vzw Toerisme Vlaams-Brabant	Toerisme en recreatiebeleid: nominatieve toelage aan Vzw Toerisme Vlaams-Brabant	14.533,00	14.533,00	14.533,00	0520	2018141868
	Totaal :	23.533,00	23.533,00	23.519,80		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vzw IN-Z	Deze overeenkomst heeft betrekking op een samenwerking met de vzw IN-Z in het kader van de 'aanvullende' thuiszorg. Dat dit zijn nut heeft, hoeft geen betoog. Immers, het percentage ouderen in Aarschot ligt hoger dan het gemiddelde in het arrondissement, de provincie en Vlaanderen. Zeker het aantal 80+-ers ligt hoog, waardoor onze familiale zorgindex er eveneens bovenuit steekt. Minder en minder mensen zullen in de toekomst de zorg voor hulpbehoevende ouderen op zich kunnen nemen. Bovendien willen bejaarden steeds langer thuiswonen. Vandaar het investeren in 'aanvullende' thuiszorg.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0590	2018141194
Velo vzw	Subsidies voor het sociale economieproject Velo	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0590	2018141750
Velo vzw	Subsidie aan Velo vzw voor project Velokadee	0,00	5.250,00	5.250,00	0590	2018000105
Totaal :		32.000,00	37.250,00	37.250,00		
IGO	woonproject 'Wonen aan de Demer'	46.500,00	41.953,76	41.953,76	0620	2018160066
Totaal :		46.500,00	41.953,76	41.953,76		
AGB Het Gasthuis	"NIET MEER IN GEBRUIK-Werkingssubsidies aan AGB Het Gasthuis +Toelage bib(€ 204.390,82 basis BW 2015/2 (Uitgaven min ontvangsten) - Vanaf 2016 - Prijssubsidies - zie nieuwe raming 2017160125"	0,00	0,00	0,00	0701	2018143184
AGB Het Gasthuis	Prijssubsidie aan AGB 't Gasthuis vanaf 2016	607.740,20	607.740,20	605.703,78	0701	2018160125
AGB Het Gasthuis	Verhoging prijssubsidie AGB Het Gasthuis om werking eerste jaar De Vredesbeiaard te overbruggen	0,00	16.500,00	0,00	0701	2018000009
Totaal :		607.740,20	624.240,20	605.703,78		
vzw der pariochale werken	vzw der parochiale werken ikv optredens Gregoriaans Zangkoor	250,00	0,00	0,00	0709	2018170193
Theaterproductie Filip Tielens - Hoe ik nimmer	Ondersteuning Filip Tielens, theaterproductie -Hoe ik nimmer	0,00	0,00	0,00	0709	2018170192
verbond der Oud-strijders	toelage verbond der Oud-strijders	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0709	2018160144
Orde van de Hagelanders	Toelage Orde Van de Hagelanders vzw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0709	2018160073
	toelage Aarschotse muziekverenigingen (volgens reglement voor muziekverenigingen) vanaf 2016 (MJP 2015000472 niet doorgetrokken)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0709	2018150593

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
gezinsbond wolfsdonk	gezinsbond wolfsdonk	125,00	0,00	0,00	0709	2018150466
sint-rochuskoor	sint-rochuskoor	250,00	0,00	0,00	0709	2018150470
cantate	cantate	250,00	0,00	0,00	0709	2018150469
okra ourodenberg	okra ourodenberg	125,00	125,00	125,00	0709	2018150465
vlas langdorp	vlas langdorp	125,00	125,00	125,00	0709	2018150464
neos aarschot	neos aarschot	125,00	125,00	125,00	0709	2018150467
femma aarschot	femma aarschot	125,00	0,00	0,00	0709	2018150462
gregoriaans zangkoor	Subsidie Gregoriaans Zangkoor	0,00	0,00	0,00	0709	2018150473
't alternatief	Subsidie 't Alternatief	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0709	2018145886
Internationaal Artistiek forum	toelage Internationaal Artistiek forum	125,00	125,00	125,00	0709	2018150459
Subsidie Fundays	Subsidie Fundays vzw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018145887
aquila	Subsidie Aquila	400,00	400,00	400,00	0709	2018145883
Aarschotse Cultuurraad	Subsidie Aarschotse Cultuurraad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0709	2018145881
femma rillaar	femma rillaar	125,00	0,00	0,00	0709	2018150463
Kasseistampers vzw	Nominatieve subsidie Kasseistampers	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0709	2018145141
	Werkingsubsidies aan muziekverenigingen en buurtfeesten volgens subsidiereglement gemeenteraad.	6.475,00	6.599,00	6.599,00	0709	2018143980
Aleydistheater vzw	Subsidie Aleydistheater vzw	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018145885
Intergemeentelijke culturele samenwerking - IGCS	Subsidie Intergemeentelijke culturele samenwerking - IGCS	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0709	2018145884
Landelijke gilde Langdorp	Landelijke Gilde Langdorp	0,00	0,00	0,00	0709	2018170194
WAGDI	subsidie Wagdi	0,00	0,00	0,00	0709	2018145878
Vereniging Aarschot bebloemd	Vereniging Aarschot bebloemd	0,00	125,00	0,00	0709	2018000218
Gidsenbond Aarschot	Gidsenbond Aarschot	0,00	400,00	400,00	0709	2018000219
Feitelijke vereniging Bonewijk-Team	feitelijke vereniging Bonewijk-Team Voor deelname Winterfeest 2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0709	2018000217
Totaal :		51.950,00	56.474,00	56.349,00		
Demerlijnvissers	Subsidie aan de Demerlijnvissers	0,00	0,00	0,00	0740	2018140474
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Nominatieve Fietseling toelage	1.740,00	1.740,00	0,00	0740	2018140475
Stedelijke sportraad	Nominatieve Toelagen voor de ondersteuning van de stedelijke sportraad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0740	2018140206

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Sport: beleidssubsidie	35.500,00	35.500,00	35.499,95	0740	2018141612
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Sport: impulssubsidie	28.240,00	28.240,00	28.239,97	0740	2018141614
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Sport: ondersteuning Vzw Spoa (beleidsdoelstelling 3)	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0740	2018141618
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Sport: ondersteuning Vzw Spoa (beleidsdoelstelling 4)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0740	2018141620
Vzw Sportpromotie Aarschot (SPOA)	Werkingsstoelagen vzw Spoa	0,00	0,00	0,00	0740	2018140198
	Toelage sportvereniging RWL SPORT	0,00	2.000,00	0,00	0740	2018000163
Organisatiecomité dwars door het Hageland	Nominatieve subsidie aan wielervedstrijd Dwars door het Hageland	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0740	2018160057
AGB Aarschot	Prijssubsidie aan AGB Aarschot vanaf 2016	371.000,00	265.000,00	255.295,37	0740	2018160124
Totaal :		507.180,00	403.180,00	389.735,29		
	toelage bouwpot	0,00	0,00	0,00	0750	2018141149
	toelage kadervorming	3.000,00	3.000,00	2.667,63	0750	2018141148
	Toelage jeugdwerkondersteuning	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0750	2018141147
Vzw Jeugdhuis De Klinker	toelage VZW jeugdhuis De Klinker	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0750	2018143760
Jeugdraad Aarschot	Toelage jeugdraad Aarschot	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0750	2018141701
Vzw Arktos (Gimme a break)	Werkingsubsidies aan Arktos VZW - Gimme a break = 22.500(2016)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0750	2018143900
VZW Sport- en speelpleinen BEKAF	Nominatieve Toelage VZW Sport- en speelpleinen BEKAF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2018160278
Gelrock	Nominatieve Toelage Gelrock	700,00	700,00	700,00	0750	2018160276
	toelage kampvervoer	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0750	2018150748
Kamp A	nominatieve toelage aan Kamp A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0750	2018150749

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Voor 2017 werd er 5000 euro extra gebudgetteerd voor Jeugdwerkondersteuning bouw- en verbouwingswerken voor een project van Chiro Ourodenberg. Omdat de werkzaamheden nog niet gestart zijn, kan er dit jaar geen beroep worden gedaan op deze toelage door Chiro Ourodenberg. Het Jeugdcentrum vraagt daarom dit budget over te dragen naar 2018 via een nominatieve toelage. In 2018 kan dit bedrag dan alsnog worden aangewend om het project van Chiro Ourodenberg te ondersteunen.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0750	2018170323
Ghillebaet Wouter	Begunstigde kadervorming: Ghillebaet Wouter - kadervorming in het jeugdwerk - te betalen aan Ghillebaet Wouter	0,00	0,00	0,00	0750	2018170343
Janssens Cedric	Begunstigde kadervorming: Janssens Cedric - Startdag 2016 - 10/09/2016 - te betalen aan Janssens Cedric	0,00	0,00	0,00	0750	2018170210
Totaal :		78.700,00	78.700,00	78.367,63		
kerkfabriek Sint Cornelius Gelrode	werkingstoelage kerkfabriek Sint Cornelius Gelrode	8.829,00	8.829,00	5.549,01	0790	2018150514
kerkfabriek OLV Aarschot	werkingstoelage kerkfabriek OLV Aarschot	90.156,00	90.156,00	90.156,00	0790	2018150509
Kerkfabriek Kristus Koning	werkingstoelage Kristus Koning	10.747,00	10.747,00	7.486,39	0790	2018150516
kerkfabriek OLV Fatima	werkingstoelage kerkfabriek OLV Fatima	5.309,00	5.309,00	0,00	0790	2018150511
kerkfabriek Sint Pieter Langdorp	werkingstoelage kerkfabriek Sint Pieter Langdorp	18.697,00	18.697,00	18.697,00	0790	2018150515
kerkfabriek Sint Nikolaas Rillaar	werkingstoelage kerkfabriek Sint Nikolaas Rillaar	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0790	2018150513
kerkfabriek H.Hart van Jezus Ourodenberg	werkingstoelage kerkfabriek H.Hart van Jezus Ourodenberg	8.057,00	8.057,00	8.057,00	0790	2018150512
kerkfabriek Sint Antonius Abt Wolfsdonk	werkingstoelage kerkfabriek Sint Antonius Abt Wolfsdonk	16.214,00	16.214,00	16.214,00	0790	2018150510
Totaal :		190.509,00	190.509,00	178.659,40		
	ABO - motivatiepremie	0,00	0,00	0,00	0815	2018000104
Totaal :		0,00	0,00	0,00		
ARKTOS	nominatieve toelage ARKTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0889	2018150617
Vzw Arktos (Time Out)	Subsidie voor de Time-in werking van Arktos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0889	2018143662

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	NIET MEER IN GEBRUIK	0,00	0,00	0,00	0889	2018143781
	Totaal :	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
OCMW Aarschot	Werkingsstoelage OCMW	3.572.027,00	3.408.796,00	3.408.796,00	0900	2018142824
	Totaal :	3.572.027,00	3.408.796,00	3.408.796,00		
	voor solidariteitsfonds voor LOP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0909	2018170167
Buurtcomité Gijmelbergwijk Vzw	Werkingsubsidies voor de Gijmelbergwijk ter bevordering van de sociale cohesie.	750,00	750,00	750,00	0909	2018140204
Kringwinkel Hageland	subsidie voor Kringwinkel Hageland in Aarschot(1/3 betaald door Kringwinkel, 1/3 dan door stad en 1/3 door de cliënten zelf).	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0909	2018150607
Vzw Kommaraf	Subsidies voor het voedselbedelingspunt Kommaraf Vzw. Deze werkingsmiddelen zijn nodig om de werking van de organisatie te garanderen. Er komen ook steeds meer behoeftigen (Aarschotse inwoners) naar het voedselbedelingspunt, die het zonder deze dienstverlening niet zouden redden.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0909	2018141453
Welzijnsraad	Subsidies aan Welzijnsraad om sociale acties uit te voeren en sociale organisaties te ondersteunen. De welzijnsraad wordt door de dienst welzijn inhoudelijk en logistiek ondersteund. De dienst welzijn voert het secretariaat van deze raad (verslagen maken, vergaderingen voorbereiden, acties verder uitwerken...). Ook financieel wordt de welzijnsraad ondersteund om sociale acties uit te voeren en sociale organisaties in Aarschot financieel te ondersteunen.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0909	2018140274
Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen	Subsidie voor het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP). Samen met LOP Aarschot willen we voor alle kinderen maximale leerkanalen en ontwikkelingskansen bieden met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Om deze doelstelling te bereiken zoeken we samen met de scholen en partners naar mogelijkheden, aanknopingspunten en knelpunten om op maat van de school, preventief en duurzaam te werken.	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0909	2018141465

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Mobiel vzw Leuven	Leuven-Hageland Mobiel vzw heeft de ambitie om alle inwoners met mobiliteitsbeperkingen van het arrondissement Leuven optimaal te voorzien van aangepast vervoer. Mobiel vzw is ondertussen goed ingeburgerd in Aarschot en wordt zeer frequent door minder mobiele mensen gebruikt. De vzw heeft, mede dank zij de steun van de stad Aarschot, de voorbije jaren een zeer goede lokale werking in Aarschot uitgebouwd. In het centrum van Aarschot (bij Huize Eigen Haard) staan permanent 2 van onze busjes om mensen met mobiliteitsbeperkingen van Aarschot en omgeving, voornamelijk rolstoelgebruikers, 7 dagen op 7 aangepast vervoer te bieden. De chauffeurs van de busjes in Aarschot zijn mensen van Aarschot en omgeving. Eén van hen is werkloos en ontvangt van vzw Mobiel PWA cheques voor zijn prestaties.	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0909	2018141481
Wit-Gele kruis	De mogelijkheid bestaat dat er in de loop van de jaren nieuwe projecten ontwikkeld worden of nieuwe sociale organisaties opstarten die nood hebben aan ondersteuning van de stad.	0,00	0,00	0,00	0909	2018141497
	Totaal :	49.200,00	49.200,00	49.200,00		
	Subsidie voor kinderen met een handicap die thuis verzorgd worden.	3.000,00	3.000,00	2.800,00	0911	2018140268
	subsidies handelaars voor „hellend vlak“ 75 euro per hellend vlak.	0,00	0,00	0,00	0911	2018150606
	Totaal :	3.000,00	3.000,00	2.800,00		
LOP - Lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen	toelage aan LOP voor dag van de opvoedingsondersteuning	0,00	0,00	0,00	0944	2018150386
Vzw Kind en Preventie	Subsidies voor de werking van Kind en Preventie, die een belangrijke rol spelen bij de uitwerking van het Huis van het Kind.	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0944	2018141473
DOMO VZW	Toelage aan DOMO vzw omtrent preventieve gezinsondersteuning	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0944	2018160429
	Totaal :	12.750,00	12.750,00	12.750,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vzw Landelijke Kinderopvang	Subsidies aan vzw Landelijke Kinderopvang voor het organiseren van de buitenschoolse kinderopvang in 9 vestigingsplaatsen in groot Aarschot -	127.000,00	127.000,00	127.000,00	0945	2018140142
	Totaal :	127.000,00	127.000,00	127.000,00		
Ouderenadviesraad	Subsidies voor de ouderenadviesraad / hoogdagen senioren / jubilarissen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0959	2018142453
	Subsidie seniorenbonden	12.500,00	12.500,00	12.086,23	0959	2018142454
	Totaal :	25.000,00	25.000,00	24.586,23		

B. Investingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
AGB Aarschot	NIET MEER IN GEBRUIK-Subsidie aan AGB Aarschot werd omgezet in prijssubsidies vanaf 2016	0,00	0,00	0,00	0050	2018144301
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
RioPact	bovenbouw wegenis rumoldus Wetzstraat te betalen aan RioPact	0,00	70.000,00	70.000,00	0200	2018000114
RioPact	Gedeelte verfraaiing dossier Doornbergstraat (= fietspaden op Langdorpsesteenweg)	0,00	0,00	0,00	0200	2018000115
NMBS	aankoop 11 camera's station Aarschot (NMBS) via investeringstoelage	40.410,53	0,00	0,00	0200	2018170382
	Totaal :	40.410,53	70.000,00	70.000,00		
	betoelagen hemelwaterputten/infiltratie-installatie	0,00	0,00	0,00	0310	2018150263
	betoelagen hemelwaterputten/infiltratieinstallatie	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0310	2018141508
RioPact	Subsidies om rioleringsinvesteringen uit te voeren	602.200,00	602.195,49	602.195,49	0310	2018140852
	Totaal :	612.200,00	607.195,49	607.195,49		
Lokale Politiezone Aarschot	investeringsub Politie	172.200,00	358.012,00	358.012,00	0400	2018170353
	Totaal :	172.200,00	358.012,00	358.012,00		
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant	Bijdrage investeringen Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant	165.502,17	116.093,85	116.093,85	0410	2018160218
	Totaal :	165.502,17	116.093,85	116.093,85		
AGB Het Gasthuis	NIET MEER IN GEBRUIK-RFID BIB	0,00	0,00	0,00	0701	2018150802

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
S.E.S. Bekaf	S.E.S. Bekaf (Gr 24/9/2018)	0,00	0,00	0,00	0709	2018000216
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Primo NV	Restauratiepremie Witte Molen	50.000,00	0,00	0,00	0720	2018140751
	Totaal :	50.000,00	0,00	0,00		
	toelagen infrastructuurwerken	25.000,00	0,00	0,00	0740	2018150333
	Totaal :	25.000,00	0,00	0,00		
	Jeugdwerkondersteuning bouw- en verbouwingswerken - was raming 2016141149	16.000,00	11.819,00	11.819,00	0750	2018160419
	Totaal :	16.000,00	11.819,00	11.819,00		
kerkfabriek Sint Antonius Abt Wolfsdonk	investeringsstoelage kerkfabriek Sint Antonius Abt Wolfsdonk	64.629,00	937,75	937,75	0790	2018150518
kerkfabriek Kristus Koning	investeringsstoelage kerkfabriek Kristus Koning	7.500,00	0,00	0,00	0790	2018150524
kerkfabriek OLV Fatima	investeringsstoelage kerkfabriek OLV Fatima	10.380,00	0,00	0,00	0790	2018150519
kerkfabriek Sint Cornelius Gelrode	investeringsstoelage kerkfabriek Sint Cornelius Gelrode	28.047,00	0,00	0,00	0790	2018150522
kerkfabriek OLV Aarschot	investeringsstoelage kerkfabriek OLV Aarschot	25.000,00	0,00	0,00	0790	2018150517
kerkfabriek Sint Pieter Langdorp	investeringsstoelage kerkfabriek Sint Pieter Langdorp	127.968,00	13.211,26	13.211,26	0790	2018150523
	Totaal :	263.524,00	14.149,01	14.149,01		

Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening 2018

In toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevat de toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening onder meer volgende rubrieken:

- de toelichting bij *de exploitatierekening* met onder meer een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;

- de toelichting bij *de investeringsrekening* met onder meer een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.

Deze nota geeft uitvoering aan de voormelde voorschriften.

1. Toelichting bij de exploitatierekening

Eindbudget - geraamd resultaat	1 191 140 euro
Jaarrekening 2018- resultaat	4 690 866 euro
Stijging positief exploitatieresultaat	3 499 726 euro

1.1. Verklaring verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatieontvangsten

Eindbudget - Geraamde exploitatieontvangsten	52 190 046 euro
Rekening 2018 - Gerealiseerde exploitatieontvangsten	51 067 148 euro
Minder gerealiseerde exploitatie-ontvangsten	- 1 122 898 euro

Het verschil tussen de geraamde en de gerealiseerde exploitatieontvangsten is gelijk aan de som van alle overramingen en onderramingen samen. In totaal werden 1.122.898 euro minder exploitatie-ontvangsten gerealiseerd.

Overramingen / minder ontvangsten, o.a.:

- Personeel : 1.149.425,17 euro minder ontvangsten (m.b.t. onderwijzend personeel) gerealiseerd

Budget Omschrijving	saldo
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Buitengewoon secundair onderwijs	€ 244.887,08
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Deeltijds kunstonderwijs/HABK	€ 51.949,91
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs	€ 91.132,34
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Gewoon basisonderwijs	€ 131.341,54

Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Gewoon secundair onderwijs/SIMA	€ 387.239,57
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel/Gewoon secundair onderwijs/SIBA	€ 242.874,73

- *Gemeentebelastingen / retributies - overramingen*

Toelichting	saldo
Belasting EID, rijbewijzen en reispassen - Gemeentelijk aandeel, BV 0020	€ 43.874,45
Belasting EID - aandeel hogere overheid, BV 0020	€ 70.594,90
Belasting preventieve maatregel tegen zwerfvuil door het belasten van de verspreiding van kosteloos reclaimedrukwerk	€ 68.459,73
Belasting leegstand	€ 21.805,40

- *Diverse overramingen/minder ontvangsten*

Toelichting	saldo
opbrengsten bij SIMA verhuur lokalen + prestaties diensten aan derden	€ 128.445,17
facturen schade aan stadseigendommen wegen	€ 20.647,71
inschrijvingsgelden HAMW	€ 39.354,00
Inkomsten die voortvloeien uit het innen van parkeergelden en retributies.	€ 23.620,90
Doorstorting door de Vlaamse Belastingdienst van de opcentiemen en vergoedingen heffing leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.	€ 35.000,00
subsidie Vlaamse Overheid (De Torens)	€ 40.000,00

Onderramingen / meer ontvangsten , o.a.:

- *Gemeentebelastingen – meer ontvangsten*

Toelichting	saldo
Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)	€ 304.113,43
Aanvullende personenbelasting (APB)	€ 30.811,92
Belasting op ander gebruik van de openbare weg	€ 50.524,20

- *Diverse onderramingen/meer ontvangsten*

Toelichting	saldo
Werkingsubsidie OVAM - Asbest-enveloppefinanciering	€ 36.966,79
Werkingsubsidies secundair onderwijs	€ 38.684,59
Betoelaging busbegeleiding buitengewoon onderwijs	€ 42.183,17
Retributie op het ophalen en verwerken van huisvuil en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen	€ 22.747,99
Verkoop afvalstromen (metaal + papier en karton)	€ 82.785,87
Bijdrage Recupel, afgedankte elektrotoestellen en lampen	€ 33.569,03

1.2. Verklaring verschillen tussen gerealiseerde en geraamde exploitatie-uitgaven:

Eindbudget - geraamde exploitatie-uitgaven	50 998 906 euro
Jaarrekening 2018 - gerealiseerde exploitatie-uitgaven	46 376 282 euro
Minder gerealiseerde exploitatie-uitgaven	- 4 622 624 euro

Het verschil tussen de geraamde en de gerealiseerde exploitatie-uitgaven is gelijk aan de som van alle minder- en meeruitgaven samen.

In totaal werden 4.622.624 euro minder exploitatie-uitgaven gerealiseerd:

- Personeelsuitgaven : 1 133 078,18 euro niet gerealiseerd

Inzake personeelsuitgaven ten laste van de stad – d.i. inclusief de lonen van het personeel dat structureel wordt ingezet in het AGB Het Gasthuis en het AGB Aarschot – werden in totaal 1.133.078,18 euro minder uitgaven gerealiseerd.

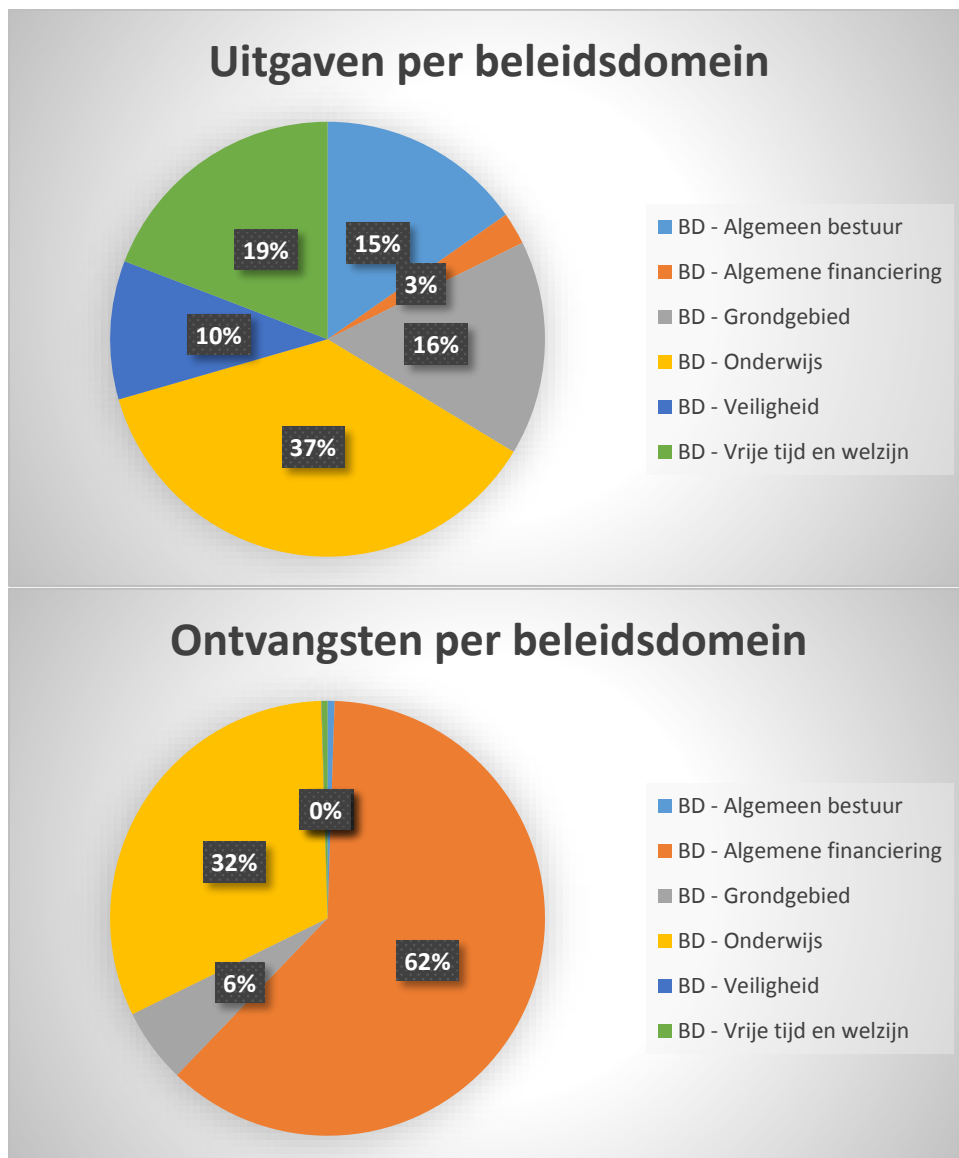
- Goederen en diensten - minder uitgaven gerealiseerd, o.a.

Toelichting	saldo
Ondersteuning overheidsopdracht aankoop bestelwagens	€ 37.225,00
Huishoudelijk afval ophalen en verwerken + recyclagepark exploiteren	€ 235.224,15
Subsidies aan VOKA op grond van een intentieverklaring tussen VOKA en de stad	€ 30.000,00
Lasten ingevolge gebruiksovereenkomsten AGB	€ 49.331,07
aankopen goederen SIMA bestemd voor verkoop	€ 36.022,43
Inschrijvingsgeld dat wordt doorgestort naar stad Diest (inrichtende macht HAMW)	€ 39.354,00
Verzekering arbeidsongevallen	€ 111.837,70
Maaltijdcheques	€ 62.677,95
Publicatie vacatures	€ 49.476,00
exploitatiekosten informatica e-loket	€ 31.892,75
onderhoud brandkranen	€ 32.322,40
software evaluatie en rekrutering	€ 40.570,54
Elektriciteit maandfacturen - straatverlichting	€ 26.352,81
Kerstverlichting	€ 30.000,00
erelonen advocaat , landmeter, kunstenaar,...	€ 27.267,53
Belasting EID - aandeel hogere overheid	€ 70.226,20
aankopen voor voeding hotelafdeling	€ 30.000,00
ondersteuning inkanteling stad + OCMW	€ 40.000,00
Erelonen juridische ondersteuning overheidsopdracht warmtenet industrieterrein	€ 25.000,00
Communicatieproject Participatietraject /kwaliteitskamer, externe output/colloquium	€ 44.528,00

Voor verdere details verwijzen we naar het rapport doelstellingenrealisatie.

1.3. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Het aandeel van het exploitatiebudget in % per beleidsdomein, is weergegeven in de onderstaande grafieken.



Onderwijs neemt telkens een groot aandeel in beslag, maar dit heeft te maken met het loon van het onderwijzend personeel dat door AGODI wordt betaald. De loonkost van het onderwijzend personeel komt dus terug aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenzijde.

2. Toelichting bij de investeringsrekening

Eindbudget - geraamd resultaat	- 6 371 509 euro
Jaarrekening 2018- resultaat	- 2 557 818 euro
Stijging positief investeringsresultaat	3 813 691 euro

2.1. Verklaring verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsontvangsten

Eindbudget - Geraamde investeringsontvangsten	3 355 951 euro
Rekening 2018 - Gerealiseerde investeringsontvangsten	1 347 070 euro
Nog te realiseren in 2019	2 008 881 euro

- *Nog niet gerealiseerde investeringsontvangsten:*

Sommige subsidiedossiers zijn nog lopende en konden in 2018 nog niet worden afgerond.

- *Extra opbrengsten uit verkoop van materiële vaste activa. In 2018 werden de volgende (niet geraamde) opbrengsten gerealiseerd:*

- In de PPS-overeenkomst is vastgelegd dat de stad Aarschot een recht van opstal zal geven aan Dyls Construct voor de ontwikkeling van een perceel van de stad in het kader van het project De Torens. Op het perceel van de stad kunnen, conform de stedenbouwkundige vergunning, 18 appartementen gerealiseerd worden. Bij de verkoop van de appartementen zal de stad een grondwaarde krijgen ten bedrage van 20% van de totale verkoopwaarde van het appartement. = 728 200 euro
- Verkoop oude auto's, bestelwagens, veegwagens,... = 25 804 euro

2.2. Verklaring verschillen tussen gerealiseerde en geraamde investeringsuitgaven

Eindbudget - Geraamde investeringsuitgaven	9 727 460 euro
Rekening 2018 - Gerealiseerde investeringsuitgaven	3 904 888 euro
Nog te realiseren in 2019	5 822 572 euro

- *Nog niet gerealiseerde investeringsuitgaven:*

Sommige investeringen dienden te worden doorgeschoven naar 2019 omdat de dossiers om organisatorische of procedure gebonden redenen nog niet konden worden opgestart of worden afgerond, bijvoorbeeld de investeringstoelage aan de kerkfabrieken van OLV Aarschot en Sint-Pieter Langdorp, het jaarlijks onderhoudsprogramma aan de wegen, systematisch zeven en afvoeren van verontreinigde gronden. Binnen BBC worden alle nog te realiseren investeringsuitgaven automatisch doorgeschoven naar het volgende jaar 2019.

- *Overschrijding krediet bij intekening kapitaal EthiasCo:*

Door de omschakeling van Ethias Gemeen Recht OOV naar EthiasCo CVBA, heeft de stad Aarschot participaties verkregen in EthiasCo CVBA. De brief van de omschakeling heeft de financiële dienst pas bereikt op 17 januari 2019, waardoor de nodige kredieten niet voorzien kon worden in de budgetwijzing.

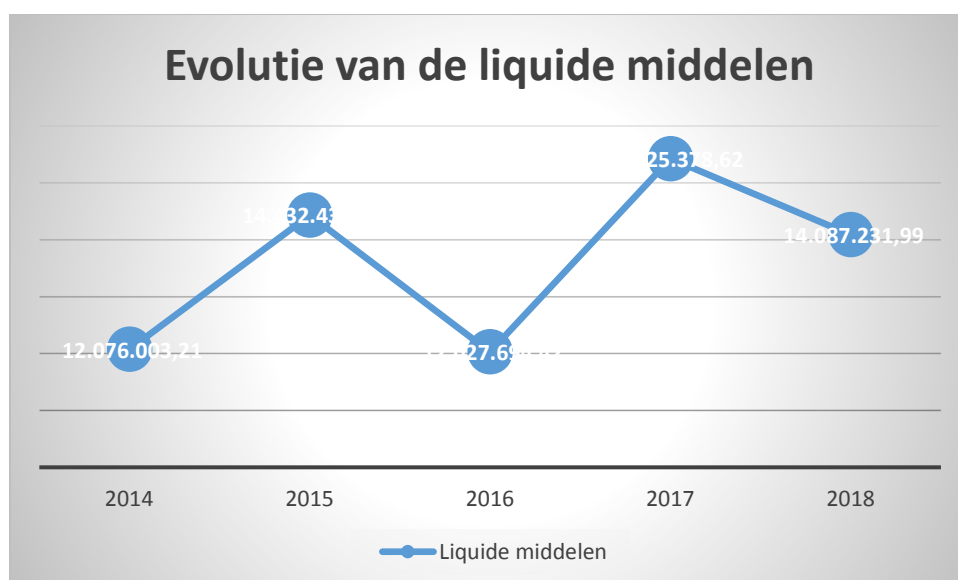
Voor verdere details verwijzen we naar het rapport doelstellingenrealisatie.

3. Toelichting bij de liquiditeitenrekening

In 2018 vertoont de jaarrekening (zie schema TJ6, budgettair resultaat boekjaar) een tekort van 2.126.619 euro waar er in 2017 nog een overschot van 1.618.427 euro werd gerealiseerd. Het begrotingstekort is vooral te wijten aan een vermindering van het overschot op het exploitatiebudget (2017 = 5.781.643 versus 2018 = 4.690.866) van 1.090.777 euro en de toegestane leningen aan de beide AGB's voor 2.685.238 euro. De toegestane leningen hadden tot doel voor AGB Het Gasthuis om de klokken van de Vredesbeiaard te financieren, nl. 304.000 euro, en voor AGB Aarschot om het dienstencentrum en de sportinfrastructuur te financieren, nl. 2.381.238 euro. (Hierbij dient opgemerkt dat de lening aan het AGB Aarschot voor een bedrag van 2.381.238 euro binnen het AGB Aarschot deels geboekt is in 2018, nl. 1.640.344 euro en, ten onrechte, deels geboekt is in 2017, nl. 740.894 euro).

Door het tekort op het eigen jaar in 2018, zal het gecumuleerd budgettair resultaat ook afnemen met 2.126.619 euro. Daardoor zal er de volgende jaren minder ruimte zijn om te investeren.

3.1. Evolutie van de liquide middelen



De liquide middelen fluctueren over de jaren heen. Per 31/12/2018 bedragen de liquide middelen voor stad Aarschot nog 14.087.231,99 euro.

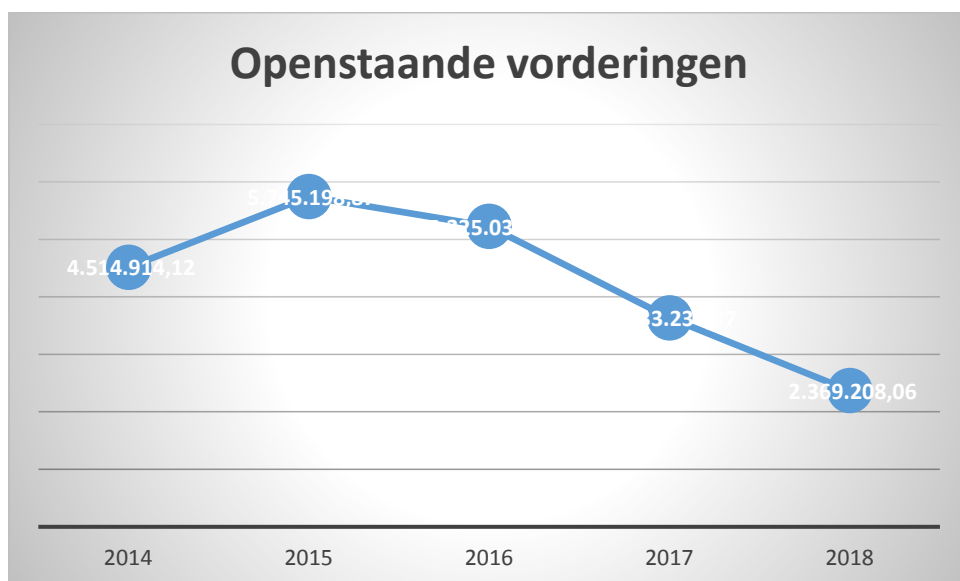
3.2. Evolutie van de financiële schulden van de stad Aarschot

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018
A. Financiële schulden op 1 Januari	35.605.150,00	34.182.362,00	33.409.660,00	31.793.419,00	30.088.012,00
B. Geraamde nieuwe leningen	-	772.582,00	-	-	-
C. Periodieke aflossingen	1.422.788,00	1.545.284,00	1.616.241,00	1.705.407,00	1.826.349,00
D. Niet - periodieke aflossingen	-	-	-	-	-
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	34.182.362,00	33.409.660,00	31.793.419,00	30.088.012,00	28.261.663,00
F. Intresten	1.301.229,00	1.237.598,00	1.101.548,00	1.035.913,00	977.238,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	2.724.017,00	2.782.882,00	2.717.789,00	2.741.320,00	2.803.587,00

De stad Aarschot is het jaar 2014 begonnen met een totale financiële schuld van 35.605.150 euro. Per 31/12/2018 bedraagt de totale financiële schuld van de stad Aarschot nog 28.261.633 euro. Als

we uitgaan van ongeveer 30.000 euro inwoners in de stad Aarschot, betekent dit een daling van de schuld per inwoner (2014 = 1.187 euro, 2018 = 942 euro) van 245 euro over de periode 2014-2018.

3.3. Evolutie van de vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties



Tijdens het jaar 2016 is de stad Aarschot gestart met een doorgedreven debiteurenbeheer. De resultaten hiervan ziet men tijdens de jaren 2017 en 2018. In 2015 waren er nog openstaande vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties voor 5.745.198,87 euro, in 2018 is dit nog slechts 2.369.208,06 euro. Dat is maar liefst een verschil van 3.375.990,81 euro. Elk jaar werken de medewerkers van de financiële dienst aan een verfijning van het debiteurenbeheer.

WAARDERINGSREGELS

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



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

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

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

HERWAARDERINGEN

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



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval dat de insolventie van de schuldenaar is bewezen, zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Annulaties of wijzigingen van vorderingen worden doorgevoerd met een creditnota of een bijkomende factuur.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1 euro. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed in stand te houden.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur', kan dat actief in die mate toch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt wordt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot 1 euro door uitdrukking van een waardevermindering.

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

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

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval dat de insolventie van de schuldenaar is bewezen, zal de vordering oninvorderbaar worden geboekt. Indien achteraf zou

blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

NETTO-ACTIEF

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

De voorzieningen voor pensioenen worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor pensioenen worden op het einde van het financiële boekjaar herzien naar een actuele beoordeling van het bestuur.

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

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

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

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

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