

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

## Prioritaire Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangsten	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	228.601	270.604	1.233.477	265.740	5.572.858	3.938.045
Ontvangsten	713.689	103.185	1.390.366	265.740	5.572.858	3.938.045
Saldo	485.089	-167.420	156.889	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	474.642	724.642	891.308
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Aantrekkelijke stad

Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor alle leeftijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst wil een stad zijn waar men zich thuis voelt en graag woont, van jonge gezinnen tot senioren. Kwalitatief wonen in een aantrekkelijke openbare ruimte staat hierbij voorop, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Het stadscentrum moet vlot bereikbaar zijn voor alle vervoersmodi, in het bijzonder ook voetgangers en fietsers. Aalst bereidt zich voor op de toekomst en bouwt verder aan een duurzaam verhaal.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangsten	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.575	158.064	80.144	177.213	2.684.566	3.025.810
Ontvangsten	294.523	-9.355	57.904	177.213	2.684.566	3.025.810
Saldo	220.949	-167.420	-22.240	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

## Prioritair actieplan: AP000039: Stadsplanning

Stadsplanning met integrale benadering en duurzaam ruimtegebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur zet verder in op doordachte en kwaliteitsvolle stads- en dorpsvernieuwing en het opwaarderen van aandachtsgebieden.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.617	38.478	38.284	2.500	10.000
Ontvangsten	0	960	15.296	11.229	31.800	31.800
Saldo	0	-27.657	-23.183	-27.055	29.300	21.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.397	157.716	79.401	163.213	2.673.566	3.014.810
Ontvangsten	1.261.768	-9.355	57.904	163.213	2.673.566	3.014.810
Saldo	1.192.371	-167.072	-21.497	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000175: Trangel

Realiseren van Trangel (Noord, Zuid, Evenementenhal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er komt een Trangel Zuid ontwerpend onderzoek (inclusief RUP en planMER). De mogelijkheden voor de uitbreiding van schoolinfrastructuur, kinderopvang en randparking worden nagegaan. Voor Trangel Noord realiseren we de eerste delen van het RUP met onder meer de evenementenhal en de herlocalisatie van de aanwezige handelszaken.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.283	0	2.655	25.000	1.734.600	1.333.745
Ontvangsten	264.840	0	2.655	25.000	1.734.600	1.333.745
Saldo	236.557	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000314: Pupillen + oud stadhuis

Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er zal een plan opgemaakt worden voor de Pupillensite, inclusief het oude stadhuis. Het stadsbestuur wil de site nieuw leven inblazen. Door de publieke bestemming in te bedden in een publiek private samenwerking - PPS-constructie - willen we een mooi eigentijds concept ontwikkelen dat de historische stadskern van Aalst naar een hoger niveau tilt en een nieuwe belevingsimpuls geeft aan de binnenstad op vlak van cultuur, handel, horeca, toerisme, beleving.*

*Financiering van het project verloopt indirect via toelage AGSA. Gedetailleerd inzicht in de budgetten voor de actie 'Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis' zijn terug te vinden in het meerjarenplan van AGSA.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.086	21.497	39.396	118.263	288.966	1.031.065
Ontvangsten	377.138	-145.574	17.898	118.263	288.966	1.031.065
Saldo	354.052	-167.072	-21.497	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000173: De Kaaien

Realiseren van "De Kaaien"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *De Denderomgeving zal er de komende jaren anders gaan uitzien. Braakliggende terreinen en oude fabriekspanden krijgen een nieuwe, hedendaagse bestemming en zullen uitgroeien tot een nieuw stadsdeel aan het water. Langs de kaaien wordt ingezet op verhoging van de belevingswaarde van de ruimte aan het water waarbij we deze ruimte zullen optimaliseren op het vlak van inrichting van het openbaar domein, met oog voor groen en mobiliteit. Het is een uitdaging deze twee elementen elkaar de hand te laten reiken.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.617	38.478	38.284	2.500	10.000
Ontvangsten	0	960	15.296	11.229	31.800	31.800
Saldo	0	-27.657	-23.183	-27.055	29.300	21.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	34.500	19.950	0	0
Ontvangsten	0	5.000	34.500	19.950	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.028	131.219	2.850	0	650.000	650.000
Ontvangsten	619.790	131.219	2.850	0	650.000	650.000
Saldo	601.763	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	727.154	836.111	919.109	1.073.931	1.253.703
Ontvangsten	998.198	948.961	959.254	938.447	1.097.146	1.312.808
Saldo	257.330	221.807	123.142	19.338	23.216	59.105
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.178	348	743	14.000	11.000	11.000
Ontvangsten	-967.245	0	0	14.000	11.000	11.000
Saldo	-971.423	-348	-743	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Zorgzame stad

Profileren als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn van jong en oud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst telt twee gerenommeerde ziekenhuizen, een twintigtal zorginstellingen en een bloeiende zorg economie. Het stadsbestuur heeft de ambitie om Aalst verder als zorgstad te profileren en toonaangevend te blijven inzake zorg met nationale en internationale uitstraling. Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg voor jong en oud staan voorop. Aalst wil een stad zijn waar mensen zich goed in hun vel voelen. Wie het minder goed heeft, wordt geholpen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

### Prioritair actieplan: AP000054: Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg en opvang

Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en opvang voorzien voor jong en oud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur wil ouderenzorg in Aalst zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De stad voorziet in voldoende kwalitatieve ondersteuning aan huis, maar biedt ook residentiële oplossingen als de zorg te groot wordt. Daarnaast willen we ook voldoende hoogkwalitatieve zorg en opvang bieden aan de allerjongsten.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

### Prioritaire actie: AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen

Optimaliseren van het huidige aantal kindplaatsen in eigen beheer en kwalitatief houden van het huidige aanbod zowel op vlak van personeelsinzet als infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *We brengen de twee buurtgerichte Lokale diensten (LODI's) voor kinderopvang Pinnemuts en Notendop samen in De Gendarmerie. Het voorzien in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur voor Oogappel, Molenwiekje en Duimelot (kinderdagverblijven in eigen beheer), momenteel gehuisvest in verouderde gebouwen en/of containers. Prioriteit gaat hierbij naar KDV Oogappel.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Bruisende stad

- BD000003: Bedrijvige stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	155.026	112.540	1.153.333	73.527	2.703.758	716.641
Ontvangsten	419.166	112.540	1.332.462	73.527	2.703.758	716.641
Saldo	264.140	0	179.129	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333

## Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.aalst.be/bestuur-en-administratie>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolnummers: 4344 / Ref 3238

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

## **Prioritaire Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst**

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	740.868	0	740.868	755.771	0	755.771	914.260	-39.670	874.589
Ontvangsten	998.198	0	998.198	949.921	0	949.921	972.235	2.315	974.549
Saldo	257.330	0	257.330	194.150	0	194.150	57.975	41.985	99.960
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	228.601	0	228.601	270.604	0	270.604	155.094	1.078.383	1.233.477
Ontvangsten	713.689	0	713.689	103.185	0	103.185	155.094	1.235.272	1.390.366
Saldo	485.089	0	485.089	-167.420	0	-167.420	0	156.889	156.889
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.058.307	-100.913	957.393	1.003.969	72.461	1.076.431	1.023.187	240.516	1.263.703
Ontvangsten	1.116.282	-166.606	949.676	1.061.944	67.002	1.128.946	1.081.162	263.446	1.344.608
Saldo	57.975	-65.693	-7.717	57.975	-5.459	52.516	57.975	22.930	80.905
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.927.974	-6.662.234	265.740	3.415.710	2.157.148	5.572.858	5.962.754	-2.024.709	3.938.045
Ontvangsten	6.927.974	-6.662.234	265.740	3.704.710	1.868.148	5.572.858	8.083.754	-4.145.709	3.938.045
Saldo	0	0	0	289.000	-289.000	0	2.121.000	-2.121.000	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	416.667	474.642	57.975	666.667	724.642	57.975	833.333	891.308
Ontvangsten	0	416.667	416.667	0	666.667	666.667	0	833.333	833.333
Saldo	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Aantrekkelijke stad

Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor alle leeftijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst wil een stad zijn waar men zich thuis voelt en graag woont, van jonge gezinnen tot senioren. Kwalitatief wonen in een aantrekkelijke openbare ruimte staat hierbij voorop, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Het stadscentrum moet vlot bereikbaar zijn voor alle vervoersmodi, in het bijzonder ook voetgangers en fietsers. Aalst bereidt zich voor op de toekomst en bouwt verder aan een duurzaam verhaal.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	740.868	0	740.868	755.771	0	755.771	914.260	-39.670	874.589
Ontvangsten	998.198	0	998.198	949.921	0	949.921	972.235	2.315	974.549
Saldo	257.330	0	257.330	194.150	0	194.150	57.975	41.985	99.960
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	73.575	0	73.575	158.064	0	158.064	90.401	-10.257	80.144
Ontvangsten	294.523	0	294.523	-9.355	0	-9.355	90.401	-32.497	57.904
Saldo	220.949	0	220.949	-167.420	0	-167.420	0	-22.240	-22.240
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.058.307	-100.913	957.393	1.003.969	72.461	1.076.431	1.023.187	240.516	1.263.703
Ontvangsten	1.116.282	-166.606	949.676	1.061.944	67.002	1.128.946	1.081.162	263.446	1.344.608
Saldo	57.975	-65.693	-7.717	57.975	-5.459	52.516	57.975	22.930	80.905
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.399.032	-3.221.820	177.213	2.615.710	68.856	2.684.566	5.367.754	-2.341.944	3.025.810
Ontvangsten	3.399.032	-3.221.820	177.213	2.604.710	79.856	2.684.566	7.038.754	-4.012.944	3.025.810
Saldo	0	0	0	-11.000	11.000	0	1.671.000	-1.671.000	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
Ontvangsten	0	416.667	416.667	0	666.667	666.667	0	833.333	833.333
Saldo	-57.975	416.667	358.692	-57.975	666.667	608.692	-57.975	833.333	775.358

## Prioritair actieplan: AP000039: Stadsplanning

Stadsplanning met integrale benadering en duurzaam ruimtegebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur zet verder in op doordachte en kwaliteitsvolle stads- en dorpsvernieuwing en het opwaarderen van aandachtsgebieden.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	28.617	0	28.617	38.478	0	38.478
Ontvangsten	0	0	0	960	0	960	15.050	246	15.296
Saldo	0	0	0	-27.657	0	-27.657	-23.428	246	-23.183
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	69.397	0	69.397	157.716	0	157.716	79.401	0	79.401
Ontvangsten	1.261.768	0	1.261.768	-9.355	0	-9.355	90.401	-32.497	57.904
Saldo	1.192.371	0	1.192.371	-167.072	0	-167.072	11.000	-32.497	-21.497
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	38.478	-194	38.284	38.478	-35.978	2.500	38.478	-28.478	10.000
Ontvangsten	31.800	-20.571	11.229	31.800	0	31.800	31.800	0	31.800
Saldo	-6.678	-20.377	-27.055	-6.678	35.978	29.300	-6.678	28.478	21.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.388.032	-3.224.820	163.213	2.604.710	68.856	2.673.566	5.356.754	-2.341.944	3.014.810
Ontvangsten	3.399.032	-3.235.820	163.213	2.604.710	68.856	2.673.566	7.038.754	-4.023.944	3.014.810
Saldo	11.000	-11.000	0	0	0	0	1.682.000	-1.682.000	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: AC000175: Tragel

Realiseren van Tragel (Noord, Zuid, Evenementenhal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er komt een Tragel Zuid ontwerpend onderzoek (inclusief RUP en planMER). De mogelijkheden voor de uitbreiding van schoolinfrastructuur, kinderopvang en randparking worden nagegaan. Voor Tragel Noord realiseren we de eerste delen van het RUP met onder meer de evenementenhal en de herlocalisatie van de aanwezige handelszaken.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	28.283	0	28.283	0	0	0	2.655	0	2.655
Ontvangsten	264.840	0	264.840	0	0	0	2.655	0	2.655
Saldo	236.557	0	236.557	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.117.622	-2.092.622	25.000	1.650.000	84.600	1.734.600	4.000.000	-2.666.255	1.333.745
Ontvangsten	2.117.622	-2.092.622	25.000	1.650.000	84.600	1.734.600	4.000.000	-2.666.255	1.333.745
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: AC000314: Pupillen + oud stadhuis

Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er zal een plan opgemaakt worden voor de Pupillensite, inclusief het oude stadhuis. Het stadsbestuur wil de site nieuw leven inblazen. Door de publieke bestemming in te bedden in een publiek private samenwerking - PPS-constructie - willen we een mooi eigentijds concept ontwikkelen dat de historische stadskern van Aalst naar een hoger niveau tilt en een nieuwe belevingsimpuls geeft aan de binnenstad op vlak van cultuur, handel, horeca, toerisme, beleving.*

*Financiering van het project verloopt indirect via toelage AGSA. Gedetailleerd inzicht in de budgetten voor de actie 'Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis' zijn terug te vinden in het meerjarenplan van AGSA.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	23.086	0	23.086	21.497	0	21.497	39.396	0	39.396
Ontvangsten	377.138	0	377.138	-145.574	0	-145.574	39.396	-21.497	17.898
Saldo	354.052	0	354.052	-167.072	0	-167.072	0	-21.497	-21.497
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	578.311	-460.048	118.263	254.710	34.256	288.966	0	1.031.065	1.031.065
Ontvangsten	578.311	-460.048	118.263	254.710	34.256	288.966	0	1.031.065	1.031.065
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: AC000173: De Kaaien

Realiseren van "De Kaaien"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *De Denderomgeving zal er de komende jaren anders gaan uitzien. Braakliggende terreinen en oude fabriekspanden krijgen een nieuwe, hedendaagse bestemming en zullen uitgroeien tot een nieuw stadsdeel aan het water. Langs de kaaien wordt ingezet op verhoging van de belevingswaarde van de ruimte aan het water waarbij we deze ruimte zullen optimaliseren op het vlak van inrichting van het openbaar domein, met oog voor groen en mobiliteit. Het is een uitdaging deze twee elementen elkaar de hand te laten reiken.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	28.617	0	28.617	38.478	0	38.478
Ontvangsten	0	0	0	960	0	960	15.050	246	15.296
Saldo	0	0	0	-27.657	0	-27.657	-23.428	246	-23.183
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	5.000	34.500	0	34.500
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	5.000	34.500	0	34.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	38.478	-194	38.284	38.478	-35.978	2.500	38.478	-28.478	10.000
Ontvangsten	31.800	-20.571	11.229	31.800	0	31.800	31.800	0	31.800
Saldo	-6.678	-20.377	-27.055	-6.678	35.978	29.300	-6.678	28.478	21.800
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	19.950	0	19.950	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	19.950	0	19.950	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	18.028	0	18.028	131.219	0	131.219	2.850	0	2.850
Ontvangsten	619.790	0	619.790	131.219	0	131.219	13.850	-11.000	2.850
Saldo	601.763	0	601.763	0	0	0	11.000	-11.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	672.150	-672.150	0	700.000	-50.000	650.000	1.356.754	-706.754	650.000
Ontvangsten	683.150	-683.150	0	700.000	-50.000	650.000	3.038.754	-2.388.754	650.000
Saldo	11.000	-11.000	0	0	0	0	1.682.000	-1.682.000	0
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	740.868	0	740.868	727.154	0	727.154	875.782	-39.670	836.111
Ontvangsten	998.198	0	998.198	948.961	0	948.961	957.185	2.069	959.254
Saldo	257.330	0	257.330	221.807	0	221.807	81.403	41.739	123.142
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.178	0	4.178	348	0	348	11.000	-10.257	743
Ontvangsten	-967.245	0	-967.245	0	0	0	0	0	0
Saldo	-971.423	0	-971.423	-348	0	-348	-11.000	10.257	-743
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975	-57.975	0	-57.975

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.019.829	-100.719	919.109	965.491	108.439	1.073.931	984.709	268.994	1.253.703
Ontvangsten	1.084.482	-146.035	938.447	1.030.144	67.002	1.097.146	1.049.362	263.446	1.312.808
Saldo	64.653	-45.316	19.338	64.653	-41.437	23.216	64.653	-5.548	59.105
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	11.000	3.000	14.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Ontvangsten	0	14.000	14.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000
Saldo	-11.000	11.000	0	-11.000	11.000	0	-11.000	11.000	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
Ontvangsten	0	416.667	416.667	0	666.667	666.667	0	833.333	833.333
Saldo	-57.975	416.667	358.692	-57.975	666.667	608.692	-57.975	833.333	775.358

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Zorgzame stad

Profileren als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn van jong en oud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst telt twee gerenommeerde ziekenhuizen, een twintigtal zorginstellingen en een bloeiende zorg economie. Het stadsbestuur heeft de ambitie om Aalst verder als zorgstad te profileren en toonaangevend te blijven inzake zorg met nationale en internationale uitstraling. Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg voor jong en oud staan voorop. Aalst wil een stad zijn waar mensen zich goed in hun vel voelen. Wie het minder goed heeft, wordt geholpen.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									



## Prioritair actieplan: AP000054: Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg en opvang

Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en opvang voorzien voor jong en oud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur wil ouderenzorg in Aalst zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De stad voorziet in voldoende kwalitatieve ondersteuning aan huis, maar biedt ook residentiële oplossingen als de zorg te groot wordt. Daarnaast willen we ook voldoende hoogkwalitatieve zorg en opvang bieden aan de allerjongsten.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen

Optimaliseren van het huidig aantal kindplaatsen in eigen beheer en kwalitatief houden van het huidig aanbod zowel op vlak van personeelsinzet als infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *We brengen de twee buurtgerichte Lokale diensten (LODI's) voor kinderopvang Pinnemuts en Notendop samen in De Gendarmerie. Het voorzien in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur voor Oogappel, Molenwiekje en Duimelot (kinderdagverblijven in eigen beheer), momenteel gehuisvest in verouderde gebouwen en/of containers. Prioriteit gaat hierbij naar KDV Oogappel.*

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	184.534	184.534	0	195.594	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000005: Bruisende stad
- BD000003: Bedrijvige stad

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	155.026	0	155.026	112.540	0	112.540	64.693	1.088.640	1.153.333
Ontvangsten	419.166	0	419.166	112.540	0	112.540	64.693	1.267.769	1.332.462
Saldo	264.140	0	264.140	0	0	0	0	179.129	179.129
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.528.941	-3.455.414	73.527	800.000	1.903.758	2.703.758	595.000	121.641	716.641
Ontvangsten	3.528.941	-3.455.414	73.527	1.100.000	1.603.758	2.703.758	1.045.000	-328.359	716.641
Saldo	0	0	0	300.000	-300.000	0	450.000	-450.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	416.667	416.667	0	666.667	666.667	0	833.333	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-416.667	-416.667	0	-666.667	-666.667	0	-833.333	-833.333

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 3238*

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Aantrekkelijke stad

Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor alle leeftijden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangst	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investing</b>						
Uitgave	73.575	158.064	80.144	177.213	2.684.566	3.025.810
Ontvangst	294.523	-9.355	57.904	177.213	2.684.566	3.025.810
Saldo	220.949	-167.420	-22.240	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangst	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.288.102
Ontvangst	1.380.388
Saldo	92.285
<b>Investing</b>	
Uitgave	5.384.042
Ontvangst	5.384.042
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	57.975
Ontvangst	500.000
Saldo	442.025

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Zorgzame stad

Profileren als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn van jong en oud.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangst	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	1.060.756
Ontvangst	1.060.756
Saldo	0
Financiering	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	155.026	112.540	1.153.333	73.527	2.703.758	716.641
Ontvangst	419.166	112.540	1.332.462	73.527	2.703.758	716.641
Saldo	264.140	0	179.129	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	210.976
Ontvangst	210.976
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	500.000
Ontvangst	0
Saldo	-500.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangst	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investering</b>						
Uitgave	228.601	270.604	1.233.477	265.740	5.572.858	3.938.045
Ontvangst	713.689	103.185	1.390.366	265.740	5.572.858	3.938.045
Saldo	485.089	-167.420	156.889	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	57.975	57.975	57.975	474.642	724.642	891.308
Ontvangst	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.288.102
Ontvangst	1.380.388
Saldo	92.285
<b>Investering</b>	
Uitgave	6.655.775
Ontvangst	6.655.775
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	557.975
Ontvangst	500.000
Saldo	-57.975



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>257.330</b>	<b>194.150</b>	<b>99.960</b>	<b>-7.717</b>	<b>52.516</b>	<b>80.905</b>
a. Ontvangsten	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
b. Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>485.089</b>	<b>-167.420</b>	<b>156.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	713.689	103.185	1.390.366	265.740	5.572.858	3.938.045
b. Uitgaven	228.601	270.604	1.233.477	265.740	5.572.858	3.938.045
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>742.419</b>	<b>26.730</b>	<b>256.849</b>	<b>-7.717</b>	<b>52.516</b>	<b>80.905</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
b. Uitgaven	57.975	57.975	57.975	474.642	724.642	891.308
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>684.444</b>	<b>-31.245</b>	<b>198.874</b>	<b>-65.693</b>	<b>-5.459</b>	<b>22.930</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-186.263</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>665.809</b>	<b>600.117</b>	<b>594.657</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-186.263	498.180	466.936	665.809	600.117	594.657
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>665.809</b>	<b>600.117</b>	<b>594.657</b>	<b>617.587</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>665.809</b>	<b>600.117</b>	<b>594.657</b>	<b>617.587</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>92.285</b>
a. Ontvangsten	1.380.388
b. Uitgaven	1.288.102
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	6.655.775
b. Uitgaven	6.655.775
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>92.285</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	500.000
b. Uitgaven	557.975
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>34.310</b>

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>617.587</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	617.587
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>651.897</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>651.897</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>257.330</b>	<b>194.150</b>	<b>99.960</b>	<b>-7.717</b>	<b>52.516</b>	<b>80.905</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>199.355</b>	<b>136.175</b>	<b>41.985</b>	<b>-65.693</b>	<b>-5.459</b>	<b>22.930</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>92.285</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>34.310</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>199.355</b>	<b>136.175</b>	<b>41.985</b>	<b>-65.693</b>	<b>-5.459</b>	<b>22.930</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-44.061</b>	<b>-39.423</b>	<b>-34.785</b>	<b>-30.147</b>	<b>-58.842</b>	<b>-107.538</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	102.036	97.398	92.760	88.122	116.818	165.513
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>155.294</b>	<b>96.752</b>	<b>7.200</b>	<b>-95.840</b>	<b>-64.302</b>	<b>-84.608</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>34.310</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-169.566</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	227.541
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-135.256</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	498.180	466.936	665.809	600.117	594.657	617.587
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>665.809</b>	<b>600.117</b>	<b>594.657</b>	<b>617.587</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	199.355	136.175	41.985	-65.693	-5.459	22.930
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>199.355</b>	<b>136.175</b>	<b>41.985</b>	<b>-65.693</b>	<b>-5.459</b>	<b>22.930</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	155.294	96.752	7.200	-95.840	-64.302	-84.608
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>155.294</b>	<b>96.752</b>	<b>7.200</b>	<b>-95.840</b>	<b>-64.302</b>	<b>-84.608</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	651.897
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>651.897</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	34.310
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>34.310</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	-135.256
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-135.256</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolnummers: 4344 / Ref 3238

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>257.330</b>	<b>0</b>	<b>257.330</b>	<b>194.150</b>	<b>0</b>	<b>194.150</b>
a. Ontvangsten	998.198	0	998.198	949.921	0	949.921
b. Uitgaven	740.868	0	740.868	755.771	0	755.771
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>485.089</b>	<b>0</b>	<b>485.089</b>	<b>-167.420</b>	<b>0</b>	<b>-167.420</b>
a. Ontvangsten	713.689	0	713.689	103.185	0	103.185
b. Uitgaven	228.601	0	228.601	270.604	0	270.604
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>742.419</b>	<b>0</b>	<b>742.419</b>	<b>26.730</b>	<b>0</b>	<b>26.730</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>684.444</b>	<b>0</b>	<b>684.444</b>	<b>-31.245</b>	<b>0</b>	<b>-31.245</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-186.263</b>	<b>0</b>	<b>-186.263</b>	<b>498.180</b>	<b>0</b>	<b>498.180</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-186.263	0	-186.263	498.180	0	498.180
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>498.180</b>	<b>0</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>0</b>	<b>466.936</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>498.180</b>	<b>0</b>	<b>498.180</b>	<b>466.936</b>	<b>0</b>	<b>466.936</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>57.975</b>	<b>41.985</b>	<b>99.960</b>	<b>57.975</b>	<b>-65.693</b>	<b>-7.717</b>
a. Ontvangsten	972.235	2.315	974.549	1.116.282	-166.606	949.676
b. Uitgaven	914.260	-39.670	874.589	1.058.307	-100.913	957.393
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>156.889</b>	<b>156.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	155.094	1.235.272	1.390.366	6.927.974	-6.662.234	265.740
b. Uitgaven	155.094	1.078.383	1.233.477	6.927.974	-6.662.234	265.740
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>57.975</b>	<b>198.874</b>	<b>256.849</b>	<b>57.975</b>	<b>-65.693</b>	<b>-7.717</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	416.667	416.667
b. Uitgaven	57.975	0	57.975	57.975	416.667	474.642
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>198.874</b>	<b>198.874</b>	<b>0</b>	<b>-65.693</b>	<b>-65.693</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>466.936</b>	<b>0</b>	<b>466.936</b>	<b>466.936</b>	<b>198.874</b>	<b>665.809</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	466.936	0	466.936	466.936	198.874	665.809
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>466.936</b>	<b>198.874</b>	<b>665.809</b>	<b>466.936</b>	<b>133.181</b>	<b>600.117</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>466.936</b>	<b>198.874</b>	<b>665.809</b>	<b>466.936</b>	<b>133.181</b>	<b>600.117</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>57.975</b>	<b>-5.459</b>	<b>52.516</b>	<b>57.975</b>	<b>22.930</b>	<b>80.905</b>
a. Ontvangsten	1.061.944	67.002	1.128.946	1.081.162	263.446	1.344.608
b. Uitgaven	1.003.969	72.461	1.076.431	1.023.187	240.516	1.263.703
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>289.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>0</b>	<b>2.121.000</b>	<b>-2.121.000</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	3.704.710	1.868.148	5.572.858	8.083.754	-4.145.709	3.938.045
b. Uitgaven	3.415.710	2.157.148	5.572.858	5.962.754	-2.024.709	3.938.045
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>346.975</b>	<b>-294.459</b>	<b>52.516</b>	<b>2.178.975</b>	<b>-2.098.070</b>	<b>80.905</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	0	666.667	666.667	0	833.333	833.333
b. Uitgaven	57.975	666.667	724.642	57.975	833.333	891.308
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>289.000</b>	<b>-294.459</b>	<b>-5.459</b>	<b>2.121.000</b>	<b>-2.098.070</b>	<b>22.930</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>466.936</b>	<b>133.181</b>	<b>600.117</b>	<b>755.936</b>	<b>-161.278</b>	<b>594.657</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	466.936	133.181	600.117	755.936	-161.278	594.657
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>755.936</b>	<b>-161.278</b>	<b>594.657</b>	<b>2.876.936</b>	<b>-2.259.349</b>	<b>617.587</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>755.936</b>	<b>-161.278</b>	<b>594.657</b>	<b>2.876.936</b>	<b>-2.259.349</b>	<b>617.587</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>92.285</b>	<b>92.285</b>
a. Ontvangsten	0	1.380.388	1.380.388
b. Uitgaven	0	1.288.102	1.288.102
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0	6.655.775	6.655.775
b. Uitgaven	0	6.655.775	6.655.775
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>92.285</b>	<b>92.285</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>
a. Ontvangsten	0	500.000	500.000
b. Uitgaven	0	557.975	557.975
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>0</b>	<b>617.587</b>	<b>617.587</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	617.587	617.587
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>651.897</b>	<b>651.897</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>0</b>	<b>651.897</b>	<b>651.897</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>257.330</b>	<b>0</b>	<b>257.330</b>	<b>194.150</b>	<b>0</b>	<b>194.150</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>199.355</b>	<b>0</b>	<b>199.355</b>	<b>136.175</b>	<b>0</b>	<b>136.175</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>57.975</b>	<b>41.985</b>	<b>99.960</b>	<b>57.975</b>	<b>-65.693</b>	<b>-7.717</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>41.985</b>	<b>41.985</b>	<b>0</b>	<b>-65.693</b>	<b>-65.693</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>57.975</b>	<b>-5.459</b>	<b>52.516</b>	<b>57.975</b>	<b>22.930</b>	<b>80.905</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	57.975	0	57.975	57.975	0	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.459</b>	<b>0</b>	<b>22.930</b>	<b>22.930</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>92.285</b>	<b>92.285</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	57.975	57.975
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>34.310</b>	<b>34.310</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 3238



Journalvolnummers: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	957.393	949.676	1.076.431	1.128.946
Investerings	265.740	265.740	5.572.858	5.572.858
Financiering	474.642	416.667	724.642	666.667
Leningen en leasings	57.975	416.667	57.975	666.667
Toegestane leningen en betalingsuitstel	416.667	0	666.667	0

## Inhoudstabel:: AALST : Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Lokaal overheidsbedrijf Aalst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangsten	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	228.601	270.604	1.233.477	265.740	5.572.858	3.938.045
Ontvangsten	713.689	103.185	1.390.366	265.740	5.572.858	3.938.045
Saldo	485.089	-167.420	156.889	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	474.642	724.642	891.308
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.288.102
Ontvangsten	1.380.388
Saldo	92.285
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	6.655.775
Ontvangsten	6.655.775
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	557.975
Ontvangsten	500.000
Saldo	-57.975

## Beleidsdoelstelling: BD000002: Aantrekkelijke stad

Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor alle leeftijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst wil een stad zijn waar men zich thuis voelt en graag woont, van jonge gezinnen tot senioren. Kwalitatief wonen in een aantrekkelijke openbare ruimte staat hierbij voorop, zowel in de stad als in de deelgemeenten. Het stadscentrum moet vlot bereikbaar zijn voor alle vervoersmodi, in het bijzonder ook voetgangers en fietsers. Aalst bereidt zich voor op de toekomst en bouwt verder aan een duurzaam verhaal.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangsten	998.198	949.921	974.549	949.676	1.128.946	1.344.608
Saldo	257.330	194.150	99.960	-7.717	52.516	80.905
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	73.575	158.064	80.144	177.213	2.684.566	3.025.810
Ontvangsten	294.523	-9.355	57.904	177.213	2.684.566	3.025.810
Saldo	220.949	-167.420	-22.240	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.288.102
Ontvangsten	1.380.388
Saldo	92.285
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.384.042
Ontvangsten	5.384.042
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	57.975
Ontvangsten	500.000
Saldo	442.025

## Actieplan: AP000039: Stadsplanning

Stadsplanning met integrale benadering en duurzaam ruimtegebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur zet verder in op doordachte en kwaliteitsvolle stads- en dorpsvernieuwing en het opwaarderen van aandachtsgebieden.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.617	38.478	38.284	2.500	10.000
Ontvangsten	0	960	15.296	11.229	31.800	31.800
Saldo	0	-27.657	-23.183	-27.055	29.300	21.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	69.397	157.716	79.401	163.213	2.673.566	3.014.810
Ontvangsten	1.261.768	-9.355	57.904	163.213	2.673.566	3.014.810
Saldo	1.192.371	-167.072	-21.497	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	31.800
Saldo	21.800
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.373.042
Ontvangsten	5.373.042
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

### Actie: AC000175: Tragel

Realiseren van Tragel (Noord, Zuid, Evenementenhal)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er komt een Tragel Zuid ontwerpend onderzoek (inclusief RUP en planMER). De mogelijkheden voor de uitbreiding van schoolinfrastructuur, kinderopvang en randparking worden nagegaan. Voor Tragel Noord realiseren we de eerste delen van het RUP met onder meer de evenementenhal en de herlocalisatie van de aanwezige handelszaken.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.283	0	2.655	25.000	1.734.600	1.333.745
Ontvangsten	264.840	0	2.655	25.000	1.734.600	1.333.745
Saldo	236.557	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.000.000
Ontvangsten	3.000.000
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000314: Pupillen + oud stadhuis

Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Er zal een plan opgemaakt worden voor de Pupillensite, inclusief het oude stadhuis. Het stadsbestuur wil de site nieuw leven inblazen. Door de publieke bestemming in te bedden in een publiek private samenwerking - PPS-constructie - willen we een mooi eigentijds concept ontwikkelen dat de historische stadskern van Aalst naar een hoger niveau tilt en een nieuwe belevingsimpuls geeft aan de binnenstad op vlak van cultuur, handel, horeca, toerisme, beleving.*

*Financiering van het project verloopt indirect via toelage AGSA. Gedetailleerd inzicht in de budgetten voor de actie 'Verder ontwikkelen van de Pupillensite + site oud stadhuis' zijn terug te vinden in het meerjarenplan van AGSA.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	23.086	21.497	39.396	118.263	288.966	1.031.065
Ontvangsten	377.138	-145.574	17.898	118.263	288.966	1.031.065
Saldo	354.052	-167.072	-21.497	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	944.139
Ontvangsten	944.139
Saldo	0
Financiering	

## Actie: AC000173: De Kaaien

Realiseren van "De Kaaien"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *De Denderomgeving zal er de komende jaren anders gaan uitzien. Braakliggende terreinen en oude fabriekspanden krijgen een nieuwe, hedendaagse bestemming en zullen uitgroeien tot een nieuw stadsdeel aan het water. Langs de kaaien wordt ingezet op verhoging van de belevingswaarde van de ruimte aan het water waarbij we deze ruimte zullen optimaliseren op het vlak van inrichting van het openbaar domein, met oog voor groen en mobiliteit. Het is een uitdaging deze twee elementen elkaar de hand te laten reiken.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	28.617	38.478	38.284	2.500	10.000
Ontvangsten	0	960	15.296	11.229	31.800	31.800
Saldo	0	-27.657	-23.183	-27.055	29.300	21.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	34.500	19.950	0	0
Ontvangsten	0	5.000	34.500	19.950	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	31.800
Saldo	21.800
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000172: Immerzeel+

Realiseren van Immerzeel+

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het GRUP 'Regionaalstedelijk Gebied Aalst', deel 12C 'Stedelijk Woongebied Immerzeeldreef' voorziet de realisatie van een "nieuw voorbeeld woonproject". Het GRUP herbestemde dit gebied van woonuitbreidings-gebied tot stedelijk woongebied. Het gebied is dus op heden aansnijdbaar voor woningbouw. Er werd reeds een beeldkwaliteitsplan goedgekeurd dat een kwalitatief en duurzaam voorbeeldproject garandeert. Er wordt bij voorrang werk gemaakt van de opmaak van een RUP/plan-MER waardoor kwaliteitseisen uit het beeldkwaliteitsplan kunnen gegarandeerd worden. Een goede afwikkeling van de mobiliteit, aandacht voor de sociale aspecten en een strikte fasering zijn in elk geval noodzakelijk voor het welslagen van dit project.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.028	131.219	2.850	0	650.000	650.000
Ontvangsten	619.790	131.219	2.850	0	650.000	650.000
Saldo	601.763	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.428.904
Ontvangsten	1.428.904
Saldo	0
Financiering	

### **Actieplan: AP000043: Reguliere werking BD2**

Reguliere werking beleidsdoelstelling 2 - 'Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor jong en oud'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	727.154	836.111	919.109	1.073.931	1.253.703
Ontvangsten	998.198	948.961	959.254	938.447	1.097.146	1.312.808
Saldo	257.330	221.807	123.142	19.338	23.216	59.105
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.178	348	743	14.000	11.000	11.000
Ontvangsten	-967.245	0	0	14.000	11.000	11.000
Saldo	-971.423	-348	-743	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.278.102
Ontvangsten	1.348.588
Saldo	70.485
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	11.000
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	57.975
Ontvangsten	500.000
Saldo	442.025



# Actie: AC000301: RW AGSA

Reguliere werking AGSA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	740.868	727.154	836.111	919.109	1.073.931	1.253.703
Ontvangsten	998.198	948.961	959.254	938.447	1.097.146	1.312.808
Saldo	257.330	221.807	123.142	19.338	23.216	59.105
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.178	348	743	14.000	11.000	11.000
Ontvangsten	-967.245	0	0	14.000	11.000	11.000
Saldo	-971.423	-348	-743	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.278.102
Ontvangsten	1.348.588
Saldo	70.485
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	11.000
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	57.975
Ontvangsten	500.000
Saldo	442.025

## Beleidsdoelstelling: BD000003: Bedrijvige stad

Investeren in een bedrijvige stad via ondernemerschap, talentontwikkeling en werkgelegenheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst wil een stad zijn waar het gonst van de bedrijvigheid, met zuurstof en ruimte om te ondernemen en te werken. Waar het aangenaam winkelen is en waar lokale handel floreert, zowel in het stadscentrum als in de dorpskernen. Een goed gelegen centrumstad die beloftevolle industrie aantrekt. Een dynamische scholenstad waar talent zich volop ontwikkelt.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	148.826	112.540	1.153.333	73.527	2.703.758	716.641
Ontvangsten	379.143	112.540	1.332.462	73.527	2.703.758	716.641
Saldo	230.317	0	179.129	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	210.976
Ontvangsten	210.976
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000

## Actieplan: AP000045: Ondersteuning starters

Initiatieven opzetten en uitrollen ter ondersteuning van starters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Om ondernemerschap in onze stad te stimuleren, vertrekken we vanuit de behoeftes van de starters. Huisvesting en infrastructurele ondersteuning blijkt een grote nood te zijn. Specifiek binnen de sector gezondheid en zorg, richten we een innovatiehub op in de Health & Care Valley. We willen Aalstenaars al vroeg warm maken voor het ondernemerschap en werken daarop verder met jongeren zelf.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	23.491	70.552	2.043.758	516.641
Ontvangsten	0	0	23.491	70.552	2.043.758	516.641
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actie: AC000324: Ontwikkelen van Walstroom: (re)creatief makersdistrict en veilige haven voor jongeren.

Ontwikkelen van Walstroom: (re)creatief makersdistrict en veilige haven voor jongeren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	23.491	70.552	2.043.758	516.641
Ontvangsten	0	0	23.491	70.552	2.043.758	516.641
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### **Actieplan: AP000047: Industrie & KMO's**

Aantrekken, bestendigen en groei stimuleren van Industrie & KMO's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Om beloftevolle industrie en KMO's naar Aalst te halen en te houden, worden verouderde bedrijventerreinen in een nieuw, aantrekkelijk en klimaatbestendig jasje gestoken. Dit gebeurt telkens in nauw overleg met de bedrijfsverenigingen. Siesegem oftewel de Flanders' Health & Care Valley wordt ontwikkeld tot de 'place to be' voor toonaangevende spelers op vlak van zorg en gezondheid.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	148.826	112.540	1.129.842	2.975	660.000	200.000
Ontvangsten	379.143	112.540	1.308.971	2.975	660.000	200.000
Saldo	230.317	0	179.129	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	210.976
Ontvangsten	210.976
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000

## Actie: AC000211: Health & Care valley (Siesegem)

Versterken van vestigingsfactoren binnen de speerpuntcluster gezondheid & zorg: ontwikkeling Health & Care valley (Siesegem)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Voor de verdere ontwikkeling op Siesegem kiest de stad in beide fases (fase I en II) resoluut voor 100% de thematische invulling van Gezondheid & Zorg. Het stadsbestuur mikt daarbij ook op internationale bedrijven, spin-offs van universiteiten en betreft ook onze ziekenhuizen bij de ontwikkeling. Duurzaamheid staat centraal in het gehele project, met aandacht voor water, groene energie, mobiliteit. Een uitgifteproces moet garant staan voor het behalen van deze doelstellingen. Er wordt een participatietraject opgestart voor de buurtbewoners. Onder deze actie valt onder andere de nog op te richten beoordelingscommissie i.k.v. de uitgifte van het bedrijventerrein.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	148.826	112.540	1.129.842	2.975	660.000	200.000
Ontvangsten	379.143	112.540	1.308.971	2.975	660.000	200.000
Saldo	230.317	0	179.129	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	210.976
Ontvangsten	210.976
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000

## Beleidsdoelstelling: BD000004: Zorgzame stad

Profileren als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn van jong en oud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Aalst telt twee gerenommeerde ziekenhuizen, een twintigtal zorginstellingen en een bloeiende zorg economie. Het stadsbestuur heeft de ambitie om Aalst verder als zorgstad te profileren en toonaangevend te blijven inzake zorg met nationale en internationale uitstraling. Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg voor jong en oud staan voorop. Aalst wil een stad zijn waar mensen zich goed in hun vel voelen. Wie het minder goed heeft, wordt geholpen.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.060.756
Ontvangsten	1.060.756
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Actieplan: AP000054: Kwaliteitsvolle, betaalbare zorg en opvang

Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg en opvang voorzien voor jong en oud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Het stadsbestuur wil ouderenzorg in Aalst zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De stad voorziet in voldoende kwalitatieve ondersteuning aan huis, maar biedt ook residentiële oplossingen als de zorg te groot wordt. Daarnaast willen we ook voldoende hoogkwalitatieve zorg en opvang bieden aan de allerjongsten.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.060.756
Ontvangsten	1.060.756
Saldo	0
Financiering	

## Actie: AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen

Optimaliseren van het huidige aantal kindplaatsen in eigen beheer en kwalitatief houden van het huidige aanbod zowel op vlak van personeelsinzet als infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *We brengen de twee buurtgerichte Lokale diensten (LODI's) voor kinderopvang Pinnemuts en Notendop samen in De Gendarmerie. Het voorzien in een (ver)nieuw(d)e infrastructuur voor Oogappel, Molenwiekje en Duimelot (kinderdagverblijven in eigen beheer), momenteel gehuisvest in verouderde gebouwen en/of containers. Prioriteit gaat hierbij naar KDV Oogappel.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Ontvangsten	0	0	0	15.000	184.534	195.594
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.060.756
Ontvangsten	1.060.756
Saldo	0
Financiering	

## Beleidsdoelstelling: BD000005: Bruisende stad

Creëren van een bruisende stad met een toegankelijk cultureel aanbod en toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Onze stad en haar deelgemeenten kent een bijzonder rijke sociaal-culturele dynamiek en huist waardevol historisch nalatenschap. Het stadsbestuur wil Aalst verder promoten als een stad waar veel te beleven valt, zowel voor inwoners als bezoekers: Een toeristische aanrader met een toegankelijk en verbindend aanbod aan cultuur en erfgoed. Aalstenaars meer in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk: ook dat is een ambitie van dit stadsbestuur!*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.023	0	0	0	0	0
Saldo	33.823	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Actieplan: AP000056: Cultuur-, erfgoed- & sportaanbod

Een cultuur-, erfgoed- & sportaanbod creëren en ontmoeting & beleving stimuleren voor alle leeftijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *We willen Aalstenaars van alle leeftijden stimuleren om aan cultuur of sport te doen. We voorzien de nodige infrastructuur en streven naar een kwalitatief, toegankelijk aanbod. Onze stad en onze deelgemeenten hebben ook een bijzonder rijk verenigingsleven. We willen dit koesteren door het ondersteunend beleid verder te zetten. Ons mooi, vaak nog te weinig gekend erfgoedaanbod zetten we in de kijker. Grote stadsevenementen Cirk! en carnaval worden verder geprofessionaliseerd. We versterken onze cultuurinstellingen CC De Werf en UTopia.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.023	0	0	0	0	0
Saldo	33.823	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Actie: AC000259: Kwalitatief bibliotheekaanbod

Garanderen van een kwalitatief bibliotheekaanbod met een werking die het hele grondgebied bestrijkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Toelichting:** *Uitbouw Utopia als info- en kenniscentrum. De filialen (Herdersem, Nieuwerkerken, Erembodegem en Terlinden) moderniseren naar analogie met Utopia, waarbij RFID en een zelf-uitleen geïnstalleerd worden. De IT-voorzieningen zullen tot op hetzelfde niveau als de hoofdbibliotheek gebracht worden. Laagdrempelige projecten 'boekenboxen' (in samenwerking met scholen) en 'Bib aan huis' verderzetten.*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.023	0	0	0	0	0
Saldo	33.823	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

## Actie: AC000326: Reguliere werking - Sport

RW - Sport

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

## Actie: AC000327: Reguliere werking - Senioren

RW - Senioren

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

## Actie: AC000328: Reguliere werking - Jeugd

RW - Jeugd

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

2020-2026

Journalvolgnummers: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

## Beleidsdomein: Algemene financiering

### FIN

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Algemene werking

### ALG

- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning



BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0590 Overige economische zaken  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0620 Grondbeleid voor wonen  
BV0621 Bestrijding van krotwoningen  
BV0622 Woonwagenterreinen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0690 Overige nutsvoorzieningen  
BV0700 Musea  
BV0701 Cultuurcentrum  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0719 Overige evenementen  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0721 Archeologie  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0790 Erediensten  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0810 Gewoon secundair onderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0879 Andere voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0950 Ouderenwoningen  
BV0951 Dienstencentra  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0982 Ziekenhuizen

- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen

## PRIO IP-AC000173: De Kaaien AC000173: De Kaaien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	58.736	0	714	0	59.450
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	58.736	0	714	0	59.450
2. Andere materiële vaste activa	0	58.736	0	714	0	59.450
a. Onroerende goederen	0	58.736	0	714	0	59.450
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	56.126	0	3.324	0	59.450
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	56.126	0	3.324	0	59.450

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
a. Onroerende goederen	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	34.500	16.626	3.324	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	34.500	16.626	3.324	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP-AC000175: Tragel**  
**AC000175: Tragel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
2. Andere materiële vaste activa	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
a. Onroerende goederen	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	267.495	0	6.093.345	0	6.360.840
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	267.495	0	6.093.345	0	6.360.840

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
2. Andere materiële vaste activa	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
a. Onroerende goederen	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	264.840	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	264.840	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.000.000
2. Andere materiële vaste activa	3.000.000
a. Onroerende goederen	3.000.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	3.000.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	3.000.000

**PRIO IP-AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen**  
**AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.060.756
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.060.756
2. Andere materiële vaste activa	1.060.756
a. Onroerende goederen	1.060.756
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.060.756
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	1.060.756

**PRIO IP-AC000314: Pupillen**  
**AC000314: Pupillen + oud stadhuis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>141.656</b>	<b>0</b>	<b>2.324.755</b>	<b>0</b>	<b>2.466.412</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>141.656</b>	<b>0</b>	<b>2.324.755</b>	<b>0</b>	<b>2.466.412</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	141.656	0	2.324.755	0	2.466.412
a. Onroerende goederen	0	141.656	0	2.324.755	0	2.466.412
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>256.082</b>	<b>0</b>	<b>2.375.812</b>	<b>0</b>	<b>2.631.895</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>249.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.462</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	249.462	0	0	0	249.462
a. Onroerende goederen	0	249.462	0	0	0	249.462
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.620</b>	<b>0</b>	<b>2.375.812</b>	<b>0</b>	<b>2.382.432</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.086</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>57.677</b>	<b>60.586</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.086</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>57.677</b>	<b>60.586</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
2. Andere materiële vaste activa	23.086	21.497	39.396	57.677	60.586	288.966	1.031.065
a. Onroerende goederen	23.086	21.497	39.396	57.677	60.586	288.966	1.031.065
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>377.138</b>	<b>-145.574</b>	<b>17.898</b>	<b>6.620</b>	<b>111.643</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>188.569</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	188.569	21.497	39.396	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	188.569	21.497	39.396	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>188.569</b>	<b>-167.072</b>	<b>-21.497</b>	<b>6.620</b>	<b>111.643</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>944.139</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>944.139</b>
2. Andere materiële vaste activa	944.139
a. Onroerende goederen	944.139
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>944.139</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>944.139</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 4344*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1393 Alg. 2020001669*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2250 Alg. 2021001680*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 3242 Alg. 2022001512*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 3242 Alg. 2023001174*



# Overzicht journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Werf 9, 9300 Aalst

Directeur: Pieter De Witte

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	4344



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	740.868	755.771	874.589	957.393	1.076.431	1.263.703
Ontvangsten	312.912	240.958	216.073	150.456	152.540	163.429
Saldo	-427.956	-514.812	-658.516	-806.937	-923.891	-1.100.275
Investerings						
Uitgaven	228.601	270.604	1.233.477	265.740	5.572.858	3.938.045
Ontvangsten	713.689	103.185	1.390.366	265.740	5.572.858	3.938.045
Saldo	485.089	-167.420	156.889	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-416.667	-666.667	-833.333
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	685.286	708.963	758.476	799.220	976.407	1.181.179
Saldo	685.286	708.963	758.476	799.220	976.407	1.181.179
Financiering						
Uitgaven	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
Ontvangsten	0	0	0	416.667	666.667	833.333
Saldo	-57.975	-57.975	-57.975	358.692	608.692	775.358

	2026
<b>Algemene werking</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.288.102
Ontvangsten	169.809
Saldo	-1.118.293
Investerings	
Uitgaven	6.655.775
Ontvangsten	6.655.775

	2026
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.210.578
Saldo	1.210.578
Financiering	
Uitgaven	57.975
Ontvangsten	500.000
Saldo	442.025

Jaarnaalvolgnummers: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>740.574</b>	<b>755.433</b>	<b>874.489</b>	<b>956.906</b>	<b>1.075.521</b>	<b>1.262.775</b>	<b>1.287.157</b>
1. Goederen en diensten	198.146	169.162	168.506	267.644	214.270	198.383	194.827
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	358.685	419.627	488.578	582.538	712.764	915.275	940.323
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	435	-2.632	400	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	354.655	414.177	479.972	569.536	692.149	892.130	917.178
f. Andere personeelskosten	4.030	5.015	11.238	12.602	20.615	23.145	23.145
5. Andere operationele uitgaven	183.743	166.643	217.406	106.724	148.488	149.117	152.007
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>295</b>	<b>338</b>	<b>100</b>	<b>487</b>	<b>909</b>	<b>928</b>	<b>945</b>
2. Andere financiële uitgaven	295	338	100	487	909	928	945
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>997.248</b>	<b>949.921</b>	<b>974.549</b>	<b>949.655</b>	<b>1.128.925</b>	<b>1.344.587</b>	<b>1.380.367</b>
1. Ontvangsten uit de werking	306.594	239.877	214.783	149.311	150.759	161.230	167.611
3. Werkingssubsidies	685.286	708.963	758.476	799.219	976.406	1.181.178	1.210.577
a. Algemene werkingssubsidies	685.286	708.963	758.476	799.219	976.406	1.181.178	1.210.577
- Andere algemene werkingssubsidies	685.286	708.963	758.476	799.219	976.406	1.181.178	1.210.577
- van de Vlaamse overheid	234	210	234	0	0	0	0
- van de gemeente	685.052	708.753	758.242	799.219	976.406	1.181.178	1.210.577
5. Andere operationele ontvangsten	5.368	1.081	1.290	1.125	1.761	2.178	2.178
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>257.330</b>	<b>194.150</b>	<b>99.960</b>	<b>-7.717</b>	<b>52.516</b>	<b>80.905</b>	<b>92.285</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.088.640	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>225.453</b>	<b>270.604</b>	<b>144.837</b>	<b>263.740</b>	<b>5.570.858</b>	<b>3.936.045</b>	<b>6.653.775</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.030	348	743	12.000	9.000	9.000	9.000
c. Roerende goederen	1.030	348	743	12.000	9.000	9.000	9.000
2. Andere materiële vaste activa	224.423	270.256	144.094	251.740	5.561.858	3.927.045	6.644.775

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	224.423	270.256	144.094	251.740	5.561.858	3.927.045	6.644.775
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>331.592</b>	<b>21.497</b>	<b>1.307.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	331.592	21.497	1.307.165	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	331.592	21.497	1.307.165	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>382.097</b>	<b>81.687</b>	<b>83.201</b>	<b>265.740</b>	<b>5.572.858</b>	<b>3.938.045</b>	<b>6.655.775</b>
- van de gemeente	382.097	81.687	83.201	265.740	5.572.858	3.938.045	6.655.775
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>485.089</b>	<b>-167.420</b>	<b>156.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>742.419</b>	<b>26.730</b>	<b>256.849</b>	<b>-7.717</b>	<b>52.516</b>	<b>80.905</b>	<b>92.285</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.667</b>	<b>666.667</b>	<b>833.333</b>	<b>500.000</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	416.667	666.667	833.333	500.000
- aan andere begunstigden	0	0	0	416.667	666.667	833.333	500.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.667</b>	<b>666.667</b>	<b>833.333</b>	<b>500.000</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	416.667	666.667	833.333	500.000
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>	<b>-57.975</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>684.444</b>	<b>-31.245</b>	<b>198.874</b>	<b>-65.693</b>	<b>-5.459</b>	<b>22.930</b>	<b>34.310</b>

## PRIO IP-AC000173: De Kaaien AC000173: De Kaaien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	58.736	0	714	0	59.450
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	58.736	0	714	0	59.450
2. Andere materiële vaste activa	0	58.736	0	714	0	59.450
a. Onroerende goederen	0	58.736	0	714	0	59.450
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	56.126	0	3.324	0	59.450
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	56.126	0	3.324	0	59.450

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
a. Onroerende goederen	0	5.000	34.500	19.235	714	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	5.000	34.500	16.626	3.324	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	5.000	34.500	16.626	3.324	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP-AC000175: Tragel**  
**AC000175: Tragel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
2. Andere materiële vaste activa	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
a. Onroerende goederen	0	30.938	0	6.093.345	0	6.124.283
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	267.495	0	6.093.345	0	6.360.840
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	267.495	0	6.093.345	0	6.360.840

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
2. Andere materiële vaste activa	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
a. Onroerende goederen	28.283	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	264.840	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	264.840	0	2.655	0	25.000	1.734.600	1.333.745

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.000.000
2. Andere materiële vaste activa	3.000.000
a. Onroerende goederen	3.000.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	3.000.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	3.000.000

**PRIO IP-AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen**  
**AC000239: Optimaliseren aantal kindplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	1.455.884	0	1.455.884

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	15.000	184.534	195.594

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.060.756
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.060.756
2. Andere materiële vaste activa	1.060.756
a. Onroerende goederen	1.060.756
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	1.060.756
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	1.060.756

**PRIO IP-AC000314: Pupillen**  
**AC000314: Pupillen + oud stadhuis**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>141.656</b>	<b>0</b>	<b>2.324.755</b>	<b>0</b>	<b>2.466.412</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>141.656</b>	<b>0</b>	<b>2.324.755</b>	<b>0</b>	<b>2.466.412</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	141.656	0	2.324.755	0	2.466.412
a. Onroerende goederen	0	141.656	0	2.324.755	0	2.466.412
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>256.082</b>	<b>0</b>	<b>2.375.812</b>	<b>0</b>	<b>2.631.895</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>249.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.462</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	249.462	0	0	0	249.462
a. Onroerende goederen	0	249.462	0	0	0	249.462
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.620</b>	<b>0</b>	<b>2.375.812</b>	<b>0</b>	<b>2.382.432</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.086</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>57.677</b>	<b>60.586</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.086</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>57.677</b>	<b>60.586</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
2. Andere materiële vaste activa	23.086	21.497	39.396	57.677	60.586	288.966	1.031.065
a. Onroerende goederen	23.086	21.497	39.396	57.677	60.586	288.966	1.031.065
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>377.138</b>	<b>-145.574</b>	<b>17.898</b>	<b>6.620</b>	<b>111.643</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>188.569</b>	<b>21.497</b>	<b>39.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	188.569	21.497	39.396	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	188.569	21.497	39.396	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>188.569</b>	<b>-167.072</b>	<b>-21.497</b>	<b>6.620</b>	<b>111.643</b>	<b>288.966</b>	<b>1.031.065</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>944.139</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>944.139</b>
2. Andere materiële vaste activa	944.139
a. Onroerende goederen	944.139
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>944.139</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>944.139</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 4344*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1393 Alg. 2020001669*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2250 Alg. 2021001680*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 3242 Alg. 2022001512*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 3242 Alg. 2023001174*

Jaarnaalvolnummers: 4344

AG Stadsontwikkeling Aalst (0829.241.320)

Werf 9, 9300 Aalst

Voorzitter RvB: Christoph D'Haese

Directeur: Pieter De Witte

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.159.502</b>	<b>1.101.527</b>	<b>1.043.552</b>	<b>1.402.244</b>	<b>2.010.935</b>	<b>2.786.293</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.217.478	1.159.502	1.101.527	1.043.552	1.402.244	2.010.935
2. Nieuwe leningen	0	0	0	416.667	666.667	833.333
4. Overboekingen	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>	<b>57.975</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
2. Aflossingen	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975	-57.975
3. Overboekingen	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975	57.975
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>1.217.478</b>	<b>1.159.502</b>	<b>1.101.527</b>	<b>1.460.219</b>	<b>2.068.910</b>	<b>2.844.269</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.228.318</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.786.293
2. Nieuwe leningen	500.000
4. Overboekingen	-57.975
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>57.975</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	57.975
2. Aflossingen	-57.975
3. Overboekingen	57.975
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.286.293</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

#### Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 4344

#### Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1393 Alg. 2020001669

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 2250 Alg. 2021001680

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 3242 Alg. 2022001512

# Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

AG Stadsontwikkeling Aalst (Hopmarkt 50, 9300 Aalst)



# Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 7 2023

## Motivering van de wijzigingen

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan worden niet alleen de lopende kredieten van 2023 vastgesteld maar ook de beginkredieten voor 2024 worden hierbij vastgesteld.

De voornaamste wijzigingen worden hieronder per project toegelicht.

### *Tragel*

Op 30/06/2017 werd een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met consortium Tragel 8 met betrekking tot de ontwikkeling van de noordelijke Tragelzone. Momenteel zijn er nog steeds onderhandelingen lopende met Tragel 8 om het project uit te voeren. Gezien de opgelopen vertraging in het project werden de uitgaven gedeeltelijk en de inkomsten volledig verschoven naar een volgende legislatuur. De resterende budgetten binnen de legislatuur werden gespreid over de periode 2024-2026. Deze zijn nog steeds voldoende om het project te kunnen starten in 2024. De voorziene uitgaven voor sloop en sanering werden deels verschoven naar A5 'realisatie zuidelijke zone' met het oog op de geplande afbraakwerken

### *Immerzeel*

Op 4 oktober 2021 besliste het CBS om de prioriteit te verhogen van de verwerving van kavels op de site. In afwachting van een RUP zal AGSA zich dus voornamelijk focussen op de verwerving van de resterende percelen op de site.. De budgetten hiervoor bleven behouden en gespreid over de periode 2024-2026.

Budgetten voor de realisatie van het project werden grotendeels verschoven naar een volgende legislatuur. Reden hiervoor is dat enerzijds eerst de nodige gronden verworven dienen te worden en anderzijds dat het RUP Immerzeel nog steeds in opmaak is. Dit RUP zal de krijtlijnen voor de ontwikkeling van het project bepalen.

Aangezien de realisatie grotendeels verschuift naar een volgende legislatuur werd er eveneens voor gekozen om de ontvangsten te verschuiven naar een volgende legislatuur.

### *Siesegem*

Na uitspraak van het vredegerecht inzake de lopende onteigeningsprocedures werd er andermaal in hoger beroep gegaan door de tegenpartijen. De budgetten die voorzien waren voor de verwerving van gronden zijn dan ook verschoven naar 2024 in afwachting van een uitspraak. De voorziene budgetten voor verwerving van de gronden in fase 2 werden geactualiseerd conform de meest recente schatting door een landmeter en evenwichtiger gespreid over de periode 2024-2026.

Op de gemeenteraad van 26/10/2021 werd de oprichting door AGSA van een special purpose vehicle (SPV) goedgekeurd. Deze SPV vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Cordeel nv/VDS consult/AGSA dd 30/4/2018. De SPV werd opgericht op 24/06/2022. Deze SPV zal gefinancierd worden via een R/C tussen AGSA en de SPV. De investeringen nodig voor de realisatie worden dus voortaan opgenomen als een financiële schuld op lange termijn. Er zijn geen opbrengsten voorzien in de periode 2024-2026.

### *Pupillen*

Voor het project Pupillen werden de budgetten voor de opmaak van het master- en ontwikkelingsplan en de herontwikkeling van de bestaande gebouwen verschoven binnen de periode 2024-2026 in lijn met de voortgang van het project. Conform de vernieuwde projectovereenkomst werden ook actielijnen toegevoegd voor de realisatie van de publieke delen. Deze uitgaven worden voorzien vanaf 2025. Het zwaartepunt van de investeringen zal echter liggen in de periode na 2026.

### *Kaaien*

In 2021 sloot AGSA een overeenkomst met Entrakt om de leegstaande panden op Tragel Zuid in te vullen met tijdelijke gebruikers. Entrakt trad hierbij op als beheerder van de site. AGSA voorzag ook in een eenmalige opstartkost om het gebouw gebruiksklaar te maken. Deze eenmalige opstartkost werd opgenomen in 2023. Tevens eindigde de samenwerking met Entrakt ook op 1 augustus 2023. Het beheer werd overgenomen door AGSA.

Aanvullend aan deze overeenkomst diende de stad Aalst, samen met AGSA, een subsidiedossier (Walstroom) in voor de site in het kader van de projectoproep 'Veerkrachtige steden na corona'. De Vlaamse Regering heeft in zitting van 17 december 2021, op advies van de Minister en de deskundige jury, het Aalsters project 'Walstroom' een subsidie van 2 400 000 EUR toegekend. De stad Aalst heeft zich geëngageerd voor een cofinanciering van 20% van de totale projectkost via eigen middelen. AGSA zal hierbij fungeren als opstalhouder en uitvoerder van de werken conform het subsidiedossier. De duurtijd van het investeringsproject loopt tot december 2025. De stad Aalst heeft een totaal bedrag van 2 655 000 overgeheveld naar AGSA voor de realisatie van het project. Deze budgetten werden gespreid over de periode tot 2026.

### *Kinderdagverblijven*

De gemeenteraad en de raad van bestuur AGSA keurden twee projectovereenkomsten tussen partijen goed m.b.t. de realisatie van twee kinderdagverblijven met elk 144 opvangplaatsen, Oogappel enerzijds en de fusie van Duimelot en Molenwiekje anderzijds. Naar aanleiding van deze goedgekeurde projectovereenkomsten werden beide projecten toegevoegd aan het AMJP AGSA. De nodige uitgaven werden gespreid over de periode 2023-2026. Het zwaartepunt van de uitgaven zal voor beide projecten liggen na 2026.

Wat betreft de exploitatie uitgaven en -inkomsten werden ook enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze werden zo veel als mogelijk opgevangen door interne kredietverschuivingen.

## **Financiële risico's**

Bij de opmaak van onze aanpassing meerjarenplan hanteren wij steeds een voorzichtigheidsprincipe waarbij wij zowel de uitgaven als ontvangsten realistisch inschrijven op basis van de jaarrekeningen van voorgaande jaren en weloverwogen prognoses voor de toekomst. Dit alles zorgt ervoor dat het meerjarenplan een goed (financieel) beeld geeft van de situatie van ons bestuur.

Er zijn 2 geschillen met betrekking tot de projecten Tragel en Siesegem. Deze geschillen hebben in de eerste plaats voor vertraging gezorgd maar de exacte impact op de meerjarenplanning is momenteel moeilijk in te schatten.

De onderhandelingen betreffende de realisatie van het dossier Tragel zijn nog lopende. Het AGSA is zich bewust van het risico dat er een vergoeding verschuldigd kan zijn. Op heden is het echter onduidelijk welke aanpassing aan het meerjarenplan vereist is.

Voor dossier Siesegem werd beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor fase 1. Dit beroep werkt schorsend. Dit leidt tot bijkomende vertraging. De realisatie van het project verloopt via de opgerichte SPV.

Mochten er zich extra lasten voor AGSA opdringen, zullen deze met de stad Aalst moeten worden afgestemd in het kader van de financiële ondersteuning die zij waarborgt en conform de beheersovereenkomst AGSA 2020-2025 art. 17 goedgekeurd op gemeenteraad van 24/11/2020.

## Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan en de aanpassing meerjarenplan 2020-2026 zijn opgemaakt op basis van het bestuursakkoord van de Stad Aalst. Hierbij was het financieel evenwicht via de twee decretale evenwichtscriteria (een positief resultaat op het beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge) steeds het uitgangspunt.

Voor 2023, 2024, 2025 en 2026 ligt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) lager dan de autofinancieringsmarge (AFM). Hier is geen sprake van het doorschuiven van bepaalde leningslasten naar de volgende legislatuur aangezien er bij AGSA geen schommelingen zijn in de leningen of aflossingen ervan. Het gaat steeds om een jaarlijks vast bedrag. Dit is het resultaat doordat de AFM voor 2023 en 2024 geraamd is op een negatief bedrag en de GAFM een groter negatief bedrag als resultaat geeft. Aangezien het bedrag dat AGSA effectief aflost lager is dan het bedrag die het zou kunnen aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren.

Er werd een gemeenschappelijk rekeningstelsel opgesteld voor alle entiteiten voor het lokaal overheidsbedrijf Aalst (Stad Aalst, OCMW, AGSA, SportAG en vzw BEA) waarbinnen AGSA zich bevindt. Tevens werd er ook een gemeenschappelijke doelstellingenboom uitgewerkt met daaronder vervat alle doelstellingen, actieplannen en acties waar alle entiteiten zullen aan werken. Hierbij zullen sommige acties in de meerjarenplannen van verschillende entiteiten worden opgenomen en betreft het een gemeenschappelijk doel.

Bij de opmaak van de aanpassing meerjarenplan maken wij gebruik van een aantal uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de geraamde bedragen uit het meerjarenplan.

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

- 1) De exploitatieontvangsten zijn realistisch ingeschat en bevat hoofdzakelijk verhuringen.
- 2) Ook de exploitatie uitgaven zijn realistisch ingeschat op basis van noodzakelijke werkingsmiddelen. Indexatie werd toegepast daar waar noodzakelijk.
- 3) De personeelsuitgaven zijn gebaseerd op 6VTE en werden geïndexeerd voor de komende jaren.
- 4) De toegestane werkingsmiddelen die we ontvangen van de Stad Aalst werden vastgelegd voor de volledige periode van het meerjarenplan.



## **Overzicht verbonden entiteiten**

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) is verbonden met de Stad Aalst. AGSA is een dochteronderneming van Stad Aalst.

Op 26/10/2021 keurde de gemeenteraad de participatie van het autonoom gemeentebedrijf in de nog op te richten SPV voor project Siesegem goed. De SPV werd opgericht op 24 juni 2022.

## **Overzicht van de personeelsinzet**

AGSA kan rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden, dat de opdrachten van het bedrijf in concrete realisaties omzet.

Momenteel heeft AGSA 8 personeelsleden in dienst.

## **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

AGSA heft geen belastingen.

## **Bijkomende documentatie**

Ter ondersteuning van de interpretatie van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld:

- “Jaarverslag 2022 AGSA”
- [https://assets.aalst.be/e\\_dam/documenten/2018/10/7656/4.pdf](https://assets.aalst.be/e_dam/documenten/2018/10/7656/4.pdf)  
 (“Beleidsmemorandum 2020-2025”)
- [https://assets.aalst.be/e\\_dam/documenten/2019/12/12321/4.pdf](https://assets.aalst.be/e_dam/documenten/2019/12/12321/4.pdf)  
 (“Samenvatting meerjarenplan 2020-2025 Vooruit met Aalst”)

Dit document en andere bijkomende documentatie kan ook geraadpleegd worden op de stadswebsite via [www.aalst.be](http://www.aalst.be) en op de website van AGSA via [www.stadsontwikkeling-aalst.be](http://www.stadsontwikkeling-aalst.be).