

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 451649

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Robert Verstraeten

Boven Beleidsdoelstelling: DIENST: Aartselaar heeft een klantvriendelijke, toegankelijke (digitale) dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.700,00	19.700,00	35.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.700,00	-19.700,00	-35.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Investerings						
Uitgaven	3.975.200,00	2.406.700,00	1.537.500,00	1.464.500,00	951.000,00	97.500,00
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-3.975.200,00	-2.386.700,00	-1.537.500,00	-1.464.500,00	-181.000,00	-97.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: DIENST-03: De gemeente investeert duurzaam in haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.847.000,00	2.276.200,00	1.497.500,00	1.447.000,00	936.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-3.847.000,00	-2.256.200,00	-1.497.500,00	-1.447.000,00	-166.000,00	-80.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.770.000,00	1.350.000,00	620.000,00	437.000,00	29.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.770.000,00	-1.350.000,00	-620.000,00	-437.000,00	-29.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: PAT-SPO01: Nieuw Zwembad: De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad

Uit een studie (uitgevoerd door SWECO) en met ondersteuning van de provincie Antwerpen bleek dat - rekening houdende met verschillende factoren - Aartselaar de meest aangewezen locatie was voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad. Uiteindelijk waren nog 3 partners bereid om door te gaan met dit project (Boom, Schelle en Rumst haakten af) zodat Aartselaar (53%), Hemiksem (30 %) en Niel (17 %) overbleven.

IGEAN werd - als objectieve partner - gevraagd om dit dossier mee te ondersteunen en een technische werkgroep maakte een bestek op. Er werden 3 valabele inschrijvingen ontvangen.

Door de stuurgroep (met vertegenwoordigers van alle partners) werd een definitieve keuze gemaakt en de werken zullen aanvangen begin 2020 (totale netto-kostprijs bedraagt ongeveer € 8.620.000.

Een sterk dossier resulteerde in een subsidie van de bevoegde Vlaamse Minister van € 1.062.500.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.630.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.630.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

Het oude zwembad wordt afgebroken. Om de parkeer capaciteit te behouden, wordt er eerst op het terrein achter het omnisportterrein een parking aangelegd (krediet voorzien in 2020). Na de afbraak komt er op de grond van het oude zwembad een nieuwe parking (kredieten voorzien in 2022 en 2023).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	0,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	200.000,00	20.000,00	137.000,00	29.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-137.000,00	-29.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.077.000,00	926.200,00	877.500,00	1.010.000,00	907.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-1.077.000,00	-906.200,00	-877.500,00	-1.010.000,00	-137.000,00	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.700,00	19.700,00	35.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.700,00	-19.700,00	-35.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
Investerings						
Uitgaven	128.200,00	130.500,00	40.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-128.200,00	-130.500,00	-40.000,00	-17.500,00	-15.000,00	-17.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boven Beleidsdoelstelling: FIN: Aartselaar is financieel gezond en fiscaal aantrekkelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Saldo	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Beleidsdoelstelling: FIN-01: Aartselaar streeft ernaar om lage tarieven te hanteren en de belastingdruk te beperken

Kwalitatieve omschrijving: Wat betreft de aanvullende opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing, zal de gemeente Aartselaar lage opcentiemen heffen. Ook bij de eigen gemeentebelastingen zijn de Aartselaarse tarieven zeer belastingvriendelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Saldo	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: FIN-01-01: Aartselaar vergelijkt met tarieven van de buurgemeenten en tracht het laagste tarief te hanteren.

Er wordt een benchmark gemaakt van de tarieven inzake belastingen met alle buurgemeenten en voor de opcentiemen met alle gemeenten in Vlaanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.618.034,00	10.828.500,00	10.969.889,00	11.274.004,00	11.486.276,00	11.703.195,00
Saldo	10.618.034,00	10.828.500,00	10.969.889,00	11.274.004,00	11.486.276,00	11.703.195,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: FIN-AC01: Aartselaar verlaagt de opcentiemen op de personenbelasting naar 4,9 %

Hierdoor is onze gemeente de goedkoopste gemeente in de nabije regio en komt als 5e goedkoopste uit in vergelijking tot gans Vlaanderen (na Knokke, Koksijde, De Panne en Zwijndrecht).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.221.606,00	4.275.786,00	4.256.982,00	4.396.899,00	4.440.868,00	4.485.277,00
Saldo	4.221.606,00	4.275.786,00	4.256.982,00	4.396.899,00	4.440.868,00	4.485.277,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: FIN-AC02: Aartselaar heft 680 opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ondanks de verhoging van dit tarief - wat voor 42 % wordt gedragen door de bedrijven en voor 58 % door de gezinnen die een woning bezitten - blijft Aartselaar (iets lager dan Kontich = 690 opcentiemen) de goedkoopste van de regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.251.428,00	6.407.714,00	6.567.907,00	6.732.105,00	6.900.408,00	7.072.918,00
Saldo	6.251.428,00	6.407.714,00	6.567.907,00	6.732.105,00	6.900.408,00	7.072.918,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: FIN-AC03: Aartselaar heft weinig eigen belastingen en hanteert daarbij lage tarieven

Uit een recente studie (vergelijking met een 15-tal buurgemeenten) is gebleken dat Aartselaar weinig eigen gemeentebelastingen heeft (bv.: geen belasting op bedrijfsruimten, geen gezinsbelasting). De tarieven van Aartselaar (bv. belasting op reclameborden) liggen meestal lager t.o.v. deze van buurgemeenten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Saldo	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: FIN-01-02: Aartselaar streeft bij bepaling van tarieven van gemeentebelastingen naar een billijke verhouding.

Bij de retributies werd reeds een onderscheid gemaakt inzake tarief al naargelang "inwoner" of "niet-inwoner".

Wat de eigen gemeentebelastingen betreft, zal de aard van de belasting bepalen wie de belastingplichtigen zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Saldo	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: FIN-AC04: Het tarief van de eigen gemeentebelastingen die vooral niet-inwoners treffen wordt verhoogd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Saldo	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: FIN-02: Aartselaar gaat leningen aan om de nodige investeringen te financieren.

Kwalitatieve omschrijving: Aartselaar blijft verder investeren voor een totaal bedrag van meer dan 17 miljoen euro en dit gespreid over de diverse beleidsvelden. Hiervoor worden leningen ingeschreven in het financieel meerjarenplan 2020-2025.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Actieplan: FIN-02-01: Aartselaar voert een actief schuldbeheer voor het financieren van de investeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Actie: FIN-AC05: Aartselaar gaat leningen aan in functie van investeringen.

De gemeente gaat steeds na en evalueert jaarlijks - in functie van het actueel financieel-economisch klimaat - welke leningen er kunnen worden aangegaan of herzien en voor welke looptijd en voert een actief schuldbeheer.

Op deze manier was het bijvoorbeeld mogelijk de laatste opgenomen lening (5 miljoen) te kunnen lenen tegen een vaste rentevoet van 0,71 % over een periode van 10 jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boven Beleidsdoelstelling: OMGEV: Aartselaar is een bloeiende gemeente waar iedereen graag woont

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.500,00	22.060,00	16.620,00	23.432,00	15.244,00	15.306,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.500,00	-22.060,00	-16.620,00	-23.432,00	-15.244,00	-15.306,00
Investerings						
Uitgaven	1.497.500,00	1.049.000,00	784.000,00	1.359.000,00	1.200.500,00	204.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.497.500,00	-1.049.000,00	-784.000,00	-1.359.000,00	-1.200.500,00	-204.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: OMGEV-06: De gemeente en haar burgers gaan verstandig om met afval

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,00	9.750,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,00	-9.750,00	-2.750,00	-5.000,00	-2.750,00	-2.750,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: OMGEV06-01: De huisvuilophaling wordt anders georganiseerd in het kader "de vervuiler betaalt"

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: MIL-AC01: Invoering Diftar systeem voor huis-aan-huisafvalophaling

De huisvuilophaling wordt anders georganiseerd in het kader "de vervuiler betaalt" (invoering Diftar-systeem voor de huis-aan-huisafvalophaling).

Het gemeentebestuur wil het principe "de vervuiler betaalt" verder in de praktijk doortrekken in het Aartselaars afvalbeleid, met de invoer van Diftar in de loop van 2020.

We beogen dat de hoeveelheid restafval per inwoner daalt in de komende legislatuur. Bij de invoering van Diftar is er oog voor sociale correcties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: MIL-AC02: Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes

Wat de vuilnisbakjes in het straatbeeld betreft verwacht het gemeentebestuur heel van wat er uit de smart cities-concepten komt. We willen graag slimmere vuilbakken, waarbij een chip aangeeft wanneer de afvalophalers moeten langs komen. Een goed voorbeeld van zo'n slimme vuilbak is het Bigbelly-concept.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,00	9.750,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,00	-9.750,00	-2.750,00	-5.000,00	-2.750,00	-2.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.250,00	12.310,00	13.870,00	18.432,00	12.494,00	12.556,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.250,00	-12.310,00	-13.870,00	-18.432,00	-12.494,00	-12.556,00
Investerings						
Uitgaven	1.247.500,00	1.049.000,00	784.000,00	1.344.000,00	1.200.500,00	204.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.247.500,00	-1.049.000,00	-784.000,00	-1.344.000,00	-1.200.500,00	-204.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boven Beleidsdoelstelling: VEIL: Aartselaar zet in op veiligheid en preventie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: VEIL-01: De gemeente zorgt voor een goede handhaving van de veiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: VEIL-01-01: De gemeente neemt concrete maatregelen ter bevordering van de veiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: VEIL-AC-01: ANPR-systeem op het traject Oudestraat (tussen N177 en de Kontichsesteenweg)

Er wordt gestart met een proefproject over een periode van 1 jaar door inzet van camera's voor controle op sluipverkeer en/of vrachtverkeer. Dit ANPR-systeem wordt geplaatst op het traject Oudestraat, tussen de N177 en de Kontichsesteenweg (collegebesluit d.d. 18 november 2019).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.252.216,33	1.276.555,33	1.279.864,33	1.286.250,33	1.345.419,33	1.327.860,33
Ontvangsten	419.700,00	421.700,00	423.720,00	425.760,00	427.821,00	429.902,00
Saldo	-832.516,33	-854.855,33	-856.144,33	-860.490,33	-917.598,33	-897.958,33
Investerings						
Uitgaven	27.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.aartselaar.be/meerjarenplan-2020-2025

DE OMGEVINGSANALYSE IS TE VINDEN OP www.aartselaar.be/omgevingsanalyse-2

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
De gemeente investeert duurzaam in haar patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.847.000,00	2.276.200,00	1.497.500,00	1.447.000,00	936.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-3.847.000,00	-2.256.200,00	-1.497.500,00	-1.447.000,00	-166.000,00	-80.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aartselaar streeft ernaar om lage tarieven te hanteren en de belastingdruk te beperken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Saldo	10.830.034,00	11.040.500,00	11.181.889,00	11.486.004,00	11.698.276,00	11.915.195,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aartselaar gaat leningen aan om de nodige investeringen te financieren.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

02/12/2019 15:18

1 / 3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
De gemeente en haar burgers gaan verstandig om met afval						
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,00	9.750,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,00	-9.750,00	-2.750,00	-5.000,00	-2.750,00	-2.750,00
Investeringen						
Uitgaven	250.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gemeente zorgt voor een goede handhaving van de veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.290.166,33	1.308.565,33	1.328.934,33	1.326.882,33	1.380.113,33	1.362.616,33
Ontvangsten	419.700,00	421.700,00	423.720,00	425.760,00	427.821,00	429.902,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-870.466,33	-886.865,33	-905.214,33	-901.122,33	-952.292,33	-932.714,33
Investerings						
Uitgaven	1.403.200,00	1.186.500,00	824.000,00	1.361.500,00	1.215.500,00	221.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.403.200,00	-1.186.500,00	-824.000,00	-1.361.500,00	-1.215.500,00	-221.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	17.820.228,00	18.228.474,00	18.378.514,00	18.688.456,00	18.982.158,00	19.254.448,00
Ontvangsten	10.324.319,00	10.457.283,00	10.594.870,00	10.737.252,00	10.884.606,00	11.016.595,00
Saldo	-7.495.909,00	-7.771.191,00	-7.783.644,00	-7.951.204,00	-8.097.552,00	-8.237.853,00
Investerings						
Uitgaven	49.050,00	64.050,00	49.050,00	217.500,00	49.050,00	64.050,00
Ontvangsten	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	125.950,00	-64.050,00	-49.050,00	-217.500,00	-49.050,00	-64.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.574.991,00	-1.663.803,00	-1.874.207,00	-2.172.361,00	-2.182.424,00	-2.329.193,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	19.114.644,33	19.546.789,33	19.710.198,33	20.020.338,33	20.365.021,33	20.619.814,33
Ontvangsten	21.574.053,00	21.919.483,00	22.200.479,00	22.649.016,00	23.010.709,00	23.361.692,00
Saldo	2.459.408,67	2.372.693,67	2.490.280,67	2.628.677,67	2.645.681,67	2.741.877,67
Investerings						
Uitgaven	5.580.250,00	3.526.750,00	2.370.550,00	3.041.000,00	2.200.550,00	365.550,00
Ontvangsten	175.000,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-5.405.250,00	-3.506.750,00	-2.370.550,00	-3.041.000,00	-1.430.550,00	-365.550,00
Financiering						
Uitgaven	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-574.991,00	1.336.197,00	2.125.793,00	-2.172.361,00	-182.424,00	-2.329.193,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.459.408,67	2.372.693,67	2.490.280,67	2.628.677,67	2.645.681,67	2.741.877,67
a. Ontvangsten	21.574.053,00	21.919.483,00	22.200.479,00	22.649.016,00	23.010.703,00	23.361.692,00
b. Uitgaven	19.114.644,33	19.546.789,33	19.710.198,33	20.020.338,33	20.365.021,33	20.619.814,33
II. Investeringsaldo	-5.405.250,00	-3.506.750,00	-2.370.550,00	-3.041.000,00	-1.430.550,00	-365.550,00
a. Ontvangsten	175.000,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
b. Uitgaven	5.580.250,00	3.526.750,00	2.370.550,00	3.041.000,00	2.200.550,00	365.550,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.945.841,33	-1.134.056,33	119.730,67	-412.322,33	1.215.131,67	2.376.327,67
IV. Financieringsaldo	-574.991,00	1.336.197,00	2.125.793,00	-2.172.361,00	-182.424,00	-2.329.193,00
a. Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
b. Uitgaven	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.520.832,33	202.140,67	2.245.523,67	-2.584.683,33	1.032.707,67	47.134,67
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.980.466,15	3.459.633,82	3.661.774,49	5.907.298,16	3.322.614,83	4.355.322,50
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.980.466,15	3.459.633,82	3.661.774,49	5.907.298,16	3.322.614,83	4.355.322,50
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.459.633,82	3.661.774,49	5.907.298,16	3.322.614,83	4.355.322,50	4.402.457,17
VIII. Onbeschikbare gelden	3.170.000,00	3.185.000,00	3.200.000,00	3.215.000,00	3.230.000,00	3.250.000,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.459.408,67	2.372.693,67	2.490.280,67	2.628.677,67	2.645.681,67	2.741.877,67
II. Netto periodieke aflossingen	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	884.417,67	708.890,67	616.073,67	456.316,67	463.257,67	412.684,67
II. Correctie op de periodieke aflossingen	442.927,80	424.844,04	465.184,60	937.127,48	961.784,40	1.294.888,84
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.132.063,20	1.238.958,96	1.409.022,40	1.235.233,52	1.220.639,60	1.034.304,16

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	289.633,82	476.774,49	2.707.298,16	107.614,83	1.125.322,50	1.152.457,17
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	884.417,67	708.890,67	616.073,67	456.316,67	463.257,67	412.684,67
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.327.345,47	1.133.734,71	1.081.258,27	1.393.444,15	1.425.042,07	1.707.573,51

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	16.604.644,33	20.564.053,00	17.001.808,33	20.905.433,00
Investerings	5.400.250,00	0,00	3.366.750,00	20.000,00
Financiering	1.551.005,00	1.000.000,00	1.638.851,00	3.000.000,00
Leningen en leasings	1.551.005,00	1.000.000,00	1.638.851,00	3.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.510.000,00	1.010.000,00	2.544.981,00	1.014.050,00
Investerings	180.000,00	175.000,00	160.000,00	0,00
Financiering	23.986,00	0,00	24.952,00	0,00
Leningen en leasings	23.986,00	0,00	24.952,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	240.310,00	238.080,00	253.538,00	253.706,00	241.166,00	229.119,00
Ontvangsten	16.071.853,00	16.410.833,00	16.685.314,00	17.127.274,00	17.482.314,00	17.826.592,00
Saldo	15.831.543,00	16.172.753,00	16.431.776,00	16.873.568,00	17.241.148,00	17.597.473,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	-574.991,00	1.336.197,00	2.125.793,00	-2.172.361,00	-182.424,00	-2.329.193,00
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.874.334,33	19.308.709,33	19.456.660,33	19.766.632,33	20.123.855,33	20.390.695,33
Ontvangsten	5.502.200,00	5.508.650,00	5.515.165,00	5.521.742,00	5.528.389,00	5.535.100,00
Saldo	-13.372.134,33	-13.800.059,33	-13.941.495,33	-14.244.890,33	-14.595.466,33	-14.855.595,33
Investerings						
Uitgaven	5.580.250,00	3.526.750,00	2.370.550,00	3.041.000,00	2.200.550,00	365.550,00
Ontvangsten	175.000,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Saldo	-5.405.250,00	-3.506.750,00	-2.370.550,00	-3.041.000,00	-1.430.550,00	-365.550,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	18.947.952,33	19.383.287,33	19.532.205,33	19.843.174,33	20.201.427,33	20.469.330,33
1. Goederen en diensten	4.018.778,00	4.138.404,00	4.031.650,00	4.071.302,00	4.152.998,00	4.139.014,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.152.050,00	10.402.982,00	10.577.645,00	10.774.211,00	10.974.738,00	11.179.309,00
a. Politiek personeel	328.303,00	334.868,00	341.566,00	348.397,00	355.365,00	362.473,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.852.551,00	2.907.864,00	2.946.276,00	3.003.825,00	3.062.516,00	3.122.380,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.474.929,00	4.628.291,00	4.717.114,00	4.807.716,00	4.900.128,00	4.994.381,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	31.605,00	32.237,00	32.882,00	33.539,00	34.210,00	34.894,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00	2.122.416,00	2.164.864,00	2.208.162,00
f. Andere personeelskosten	377.649,00	377.449,00	377.449,00	377.449,00	377.449,00	377.449,00
g. Pensioenen	87.013,00	82.279,00	81.558,00	80.869,00	80.206,00	79.570,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	571.400,00	577.114,00	582.888,00	588.717,00	594.606,00	600.547,00
4. Toegestane werkingsubsidies	2.779.722,33	2.832.795,33	2.886.883,33	2.942.004,33	2.998.181,33	3.055.433,33
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.759.086,00	1.794.268,00	1.830.153,00	1.866.756,00	1.904.091,00	1.942.173,00
- aan de hulpverleningszone	735.303,00	750.009,00	765.009,00	780.309,00	795.915,00	811.833,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
- aan besturen van de eredienst	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	252.333,33	255.518,33	258.721,33	261.939,33	265.175,33	268.427,33
5. Andere operationele uitgaven	1.426.002,00	1.431.992,00	1.453.139,00	1.466.940,00	1.480.904,00	1.495.027,00
B. Financiële uitgaven	166.692,00	163.502,00	177.993,00	177.164,00	163.594,00	150.484,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	165.720,00	162.544,00	177.027,00	176.190,00	162.612,00	149.494,00
- aan financiële instellingen	165.720,00	162.544,00	177.027,00	176.190,00	162.612,00	149.494,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	972,00	958,00	966,00	974,00	982,00	990,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	20.984.053,00	21.329.483,00	21.610.479,00	22.059.016,00	22.420.703,00	22.771.692,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.968.250,00	1.970.930,00	1.973.638,00	1.976.370,00	1.979.132,00	1.981.920,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.877.806,00	13.123.763,00	13.301.569,00	13.642.824,00	13.892.978,00	14.148.537,00
a. Aanvullende belastingen	12.274.906,00	12.521.069,00	12.698.869,00	13.040.124,00	13.290.278,00	13.545.837,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.251.428,00	6.407.714,00	6.567.907,00	6.732.105,00	6.900.408,00	7.072.918,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.221.606,00	4.275.786,00	4.256.982,00	4.396.899,00	4.440.868,00	4.485.277,00
- Andere aanvullende belastingen	1.801.872,00	1.837.569,00	1.873.980,00	1.911.120,00	1.949.002,00	1.987.642,00
b. Andere belastingen en boetes	602.700,00	602.700,00	602.700,00	602.700,00	602.700,00	602.700,00
3. Werkingssubsidies	5.976.747,00	6.073.234,00	6.173.621,00	6.278.069,00	6.386.737,00	6.479.275,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.051.447,00	3.143.984,00	3.240.382,00	3.340.801,00	3.445.399,00	3.533.827,00
- Gemeentefonds	2.535.806,00	2.609.835,00	2.686.449,00	2.765.744,00	2.847.808,00	2.932.762,00
- Andere algemene werkingssubsidies	515.641,00	534.149,00	553.933,00	575.057,00	597.591,00	601.065,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	493.641,00	512.149,00	531.933,00	553.057,00	575.591,00	579.065,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.925.300,00	2.929.250,00	2.933.239,00	2.937.268,00	2.941.338,00	2.945.448,00
- van de federale overheid	401.800,00	405.710,00	409.659,00	413.647,00	417.676,00	421.744,00
- van de Vlaamse overheid	2.521.500,00	2.521.540,00	2.521.580,00	2.521.621,00	2.521.662,00	2.521.704,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	101.200,00	101.300,00	101.401,00	101.503,00	101.606,00	101.710,00
5. Andere operationele ontvangsten	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
B. Financiële ontvangsten	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.459.408,67	2.372.693,67	2.490.280,67	2.628.677,67	2.645.681,67	2.741.877,67
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	5.478.200,00	3.499.700,00	2.333.500,00	2.856.500,00	2.174.500,00	343.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.508.932)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.478.200,00	3.499.700,00	2.333.500,00	2.856.500,00	2.174.500,00	343.500,00
a. Terreinen en gebouwen	3.598.000,00	2.250.700,00	1.385.000,00	1.383.000,00	867.000,00	90.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.220.500,00	911.000,00	744.000,00	1.249.000,00	1.174.000,00	184.000,00
c. Roerende goederen	659.700,00	338.000,00	204.500,00	224.500,00	133.500,00	69.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	85.000,00	10.000,00	20.000,00	14.000,00	9.000,00	5.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies	17.050,00	17.050,00	17.050,00	170.500,00	17.050,00	17.050,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	17.050,00	17.050,00	17.050,00	170.500,00	17.050,00	17.050,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	20.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.405.250,00	-3.506.750,00	-2.370.550,00	-3.041.000,00	-1.430.550,00	-365.550,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.945.841,33	-1.134.056,33	119.730,67	-412.322,33	1.215.131,67	2.376.327,67
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.574.991,00	1.663.803,00	1.874.207,00	2.172.361,00	2.182.424,00	2.329.193,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.508.932)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-574.991,00	1.336.197,00	2.125.793,00	-2.172.361,00	-182.424,00	-2.329.193,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.520.832,33	202.140,67	2.245.523,67	-2.584.683,33	1.032.707,67	47.134,67

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

MIL: Aankoop van diftar-containers MIL-AC01: Invoering Diftar systeem voor huis-aan-huisafvalophaling	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				250.000,00		250.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen			250.000,00	0,00		250.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

MILIEU2: Investerings met betrekking tot het afvalbeleid MIL-AC02: Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				15.000,00		15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

OZWEMBAD: Het oude zwembad wordt afgebroken (er worden parkeerplaatsen aangelegd) PAT-SPO07: Oud zwembad	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.000.000,00		1.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

VEILIG: ANPR-camera's inzetten om het veiligheidsgevoel te verhogen VEIL-AC-01: ANPR-systeem op het traject Oudestraat (tussen N177 en de Kontichsesteenweg)	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				31.000,00		31.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

ZWEMB: Investerings omtrent het nieuwe intergemeentelijk zwembad PAT-SPO01: Nieuw Zwembad: De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
a. Terreinen en gebouwen				3.730.000,00		3.730.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000,00		50.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 450733

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Luc Van Limbergen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.725.781,00	17.150.790,00	19.486.987,00	17.612.780,00	17.440.419,00	15.257.995,00
1. Financiële schulden op 1 januari	14.725.781,00	14.150.790,00	15.486.987,00	17.612.780,00	15.440.419,00	15.257.995,00
2. Nieuwe leningen	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-1.574.991,00	-1.663.803,00	-1.874.207,00	-2.172.361,00	-2.182.424,00	-2.329.193,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-1.574.991,00	-1.663.803,00	-1.874.207,00	-2.172.361,00	-2.182.424,00	-2.329.193,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	14.150.790,00	15.486.987,00	17.612.780,00	15.440.419,00	15.257.995,00	12.928.802,00

Nominatieve toelage 2020

Budgettaire code	Naam vereniging	Bedrag
Werkingsbudgetten		
GBB-FIN/0400-00/6494000	politiezone "HEKLA"	1.759.086
GBB-BRANDW/0410-00/6494000	hulpverleningszone "Rivierenland" (Brandweer)	735.303
GBB-FIN/0949-00/6493000	Toelage aan het "Huis van het Kind"	5.000
FEEST-ACT02/0710-00/6493000	De Snorrenclub	3.333,33
GBB-FIN/0949-00/6493000	K.V.G. Uitleendienst	1.750
GBB-ECON/0500-00/6493000	Middenstandsvereniging ATA	1.500
GBB-FEEST/0710-00/6493000	Heikens Jaarmarkt	1.500
GBB-SPORT/0740-00/6493000	Toelage aan "De Ster van Aartselaar"	1.500
GBB-FIN/0949-00/6493000	Babytheek / Spelothek	1.250
GBB-FIN/0949-00/6493000	Kind en Gezin	750
GBB-FEEST/0710-00/6493000	Comité Jaarmarktjogging	500
GBB-FEEST/0710-00/6493000	Nationale Strijdersbond Aartselaar	250
GBB-FIN/0949-00/6493000	Ziekenzorg - Samana	250
GBB-FEEST/0710-00/6493000	't Heiken Vooruit	250
GBB-FIN/0949-00/6493000	M.S. Liga	125
GBB-FIN/0949-00/6493000	Pegode vzw	125
GBB/0171-00/6493000	Schoolsportraad	250
Adviesraden		
GBB/0171-00/6493000	Cultuurraad	1.250
GBB/0171-00/6493000	Jeugdraad	1.250
GBB/0171-00/6493000	Sportraad	1.250
GBB/0171-00/6493000	Gezondheidsraad	1.250
GBB/0171-00/6493000	Milieuraad	1.250
GBB/0171-00/6493000	Seniorenraad	250
Intersectorale Toelagen		
GBB-FIN/0410-00/6640000	Brandweerzone "Rivierenland"	17.050

Lokaal bestuur Aartselaar: financiële risico's meerjarig financieel beleidsplan 2020-2025

APB

Vanwege de FOD Financiën wordt jaarlijks deze raming bezorgd. Gedurende de voorbije 7 jaren werden in de desbetreffende jaarrekeningen deze ramingen effectief gehaald op 1 uitzondering na, het jaar waarin er een vertraagde inkohiering was ontstaan bij de FOD Financiën.

Uit studies (financieel profiel van Belfius-bank) blijkt dat 1% inkomsten uit APB in Aartselaar veel hoger ligt (meer inkomsten genereert) in vergelijking met de andere gemeenten in de cluster.

Er werd (via mail) aan de bevoegde overheidsdienst bijkomende gegevens (de ramingen voor 2021 tot en met 2023) gevraagd waaruit blijkt dat deze inkomsten voor Aartselaar zeker stabiel blijven.

OOV

De belastingdienst Vlaanderen bezorgt de besturen de ramingen van de OOV en de opdecimen op de motorrijtuigen. Ook deze inkomsten werden effectief gerealiseerd gedurende de voorbije jaren.

De doorstortingen aan de lokale besturen gebeurt via een voorschottensysteem waarmee je 95 % tegen het einde van het jaar op de rekening krijgt. Enig minpunt is het feit dat deze stortingen pas aanvangen in juni zodat je hiermee dient rekening te houden in het 1^e semester (thesaurieplanning).

In Aartselaar betalen bedrijven 42 % van deze inkomsten (OOV) en de gezinnen momenteel 58 %.

In de top 100 van de grootste betalers (*de top 100 vertegenwoordigt 30 % van de totale inkomsten*) staan 98 ondernemingen en slechts 2 gezinnen. De aanslagbiljetten met het hoogste bedrag gaan duidelijk naar de bedrijven die dit als een kost inbrengen in hun boekhouding.

eigen gemeentebelastingen

Aartselaar heft weinig eigen gemeentebelastingen en het realisatiepercentage aan inkomsten ligt zeer hoog (weinig wanbetalers of faillissementen).

Wat de dusver ingediende belastingbezwaren i.v.m. de "belasting op masten en pylonen" betreft, werd tot op heden steeds de gemeente Aartselaar in het gelijk gesteld (t.o.v. de telecomoperatoren).

Er is een strikte opvolging van de openstaande belastingen en desnoods wordt een deurwaarder ingeschakeld. De faillissementen worden geregeld overlopen (desnoods volgt boeking in onwaarde).

pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

De gemeente Aartselaar is op dit vlak zeer vooruitziend geweest en heeft sedert 2005 bij Ethias 2 polissen i.v.m. pensioenvoorzieningen afgesloten, enerzijds wat betreft de patronale bijdragen voor het statutair personeel en anderzijds voor het pensioen van de mandatarissen.

De nieuwe pensioenaanvragen van mandatarissen worden thans effectief uitbetaald door Ethias.

Aartselaar heeft nog een goed evenwicht tussen statutair en contractueel personeel en valt nog niet onder de responsabiliseringsbijdrage. Een nieuwe studie hieromtrent werd aangevraagd bij Ethias.

kosten gespaard met de vergrijzing van de bevolking

Statistieken tonen aan dat de vergrijzing van de bevolking voor Aartselaar een risico inhoudt. Er werden maatregelen genomen om jonge gezinnen betaalbare woningen aan te bieden (projectrealisatie via IGEAN) en capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang werd uitgebreid.

De privésector heeft eveneens investeringen gedaan in het aanbod van rusthuisbedden.

betwistingen en rechtszaken

De financieel directeur is niet op de hoogte van lopende rechtszaken die voor de gemeente mogelijk een financieel risico zouden kunnen betekenen.

fraude in het betalingsverkeer

Er werd een procedure uitgewerkt met betrekking tot de uitgaven waarbij aandacht werd besteed aan functiescheiding en interne controle. Er zijn beveiligingen tegen "hacking" en "phishing".

De financieel directeur stelt via een speciaal programma (CAPE) voor eenieder een rol in wat de toegang (en wijzigingsmogelijkheid) betreft tot financiële rekeningen en samenhangende gegevens.

toepassen van retributiereglementen

Alle retributiereglementen (en de tarieven) werden opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Bij de retributies van sport werd de interne procedure - naar aanleiding van een aanbeveling vanwege Audit Vlaanderen - verder geoptimaliseerd.

toegestane waarborgen

Intussen hebben het OCMW Aartselaar en de voetbalvereniging SV Aartselaar alles betaald.

Enkel voor Fluvius (voorheen IVEG) staat nog een bedrag van € 147.805 op datum van 1 januari 2020.

IGEAN realiseert woonprojecten op verzoek van Aartselaar en vraagt hiervoor een borg van de gemeente wat betreft aangegane leningen in dit verband. In totaliteit waarborgt onze gemeente thans hiervoor (in totaal 4 projecten) een bedrag van € 2.229.075 op datum van 1 januari 2020.

debiteurenbeheer

Er is een systematische opvolging van alle facturen die in het facturatieprogramma ALFA worden ingelezen voor alle gemeentelijke diensten. Na de vervaldatum van de factuur volgt een 1^e rappel en bij niet-betaling na 1 maand wordt een 2^e herinneringsbrief verzonden.

Indien dan nog steeds geen resultaat werd bekomen, stuurt Aartselaar een laatste aanmaning via een aangetekende brief waarbij ook administratiekosten (15 euro) worden aangerekend.

Indien nodig wordt een dossier opgemaakt voor verdere vervolging via een deurwaarder en bij collectieve schuldbemiddeling wordt steeds een schuldvordering ingediend.

De gemeente Aartselaar voert jarenlang een conservatief beleid wat betreft financiële risico's:

- Aartselaar is er telkens in geslaagd de doelstelling te behalen om enerzijds in de financiële meerjarenplanning een positief budgettair resultaat te kunnen inschrijven voor elk jaar en tevens ook voor elk jaar een positieve autofinancieringsmarge te bekomen.
- Het realisatiepercentage (jaarrekeningen) bedroeg steeds rond de 100% ontvangsten.
- Aartselaar voert een actief schuldbeheer door in te spelen op de veranderende sociaal-economische omstandigheden (sommige leningen werden in een structuur ondergebracht).
- Er worden leningen aangegaan voor een looptijd van 10 jaar tegen een vaste rentevoet zodat de te betalen intresten laag blijven en het bestuur geen enkel risico loopt.
- In de loop van 2019 werd een dossier opgestart voor het aangaan van een lening ten bedrage van 5 miljoen euro. Uiteindelijk kon worden gegund tegen een vaste rentevoet van 0,71 %. In de loop van januari 2021 zal hiervan een 1^e schijf worden opgenomen (3 miljoen euro).

Het beheer van de rioleringen werd inmiddels (via een gemeenteraadsbesluit) aan PIDPA (Hydro-Rio) overgedragen tegen een vergoeding aan boekwaarde verhoogd met een eenmalige vergoeding. Hierdoor wordt het risico inzake rioleringsonderhoud verschoven naar de rioolbeheerder PIDPA.

Er zijn ook residuele risico's die moeilijk tot niet in te schatten en derhalve ook niet in te dekken zijn:

sporthal "De 2 Ringen"

De gemeente Aartselaar en de basketbalvereniging "Aartselaar BBC vzw" zijn elk voor de helft eigenaar van de sporthal "de 2 Ringen" zodat ook elke investering dient te worden gedeeld. In het verleden werd gewerkt voor kleinere investeringen via een toegestane lening die de gemeente aan de sportvereniging gaf die op haar beurt stipt een terugbetaling verrichtte van € 350 per maand.

In de nabije toekomst zullen er grotere investeringen dienen te gebeuren zoals het vervangen van het dak (raming van € 50.000) en het vernieuwen van de basketbaldoelen (raming nog niet gekend). Er zal worden onderzocht op welke manier dit kan worden gefinancierd (behoud beheersvorm ?).

Intergemeentelijk zwembad

In 2019 werd een akkoord gesloten tussen de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel wat hun financiële inbreng voor dit project betreft (via gemeenteraadsbesluiten).

De intercommunale IGEAN werd verzocht een dossier op te stellen en uiteindelijk werd er gegund voor een totaal bedrag van ongeveer € 9.680.000. Door de indiening van een goed gemotiveerd dossier konden subsidies worden bekomen ten bedrage van € 1.062.500.

Alle gemeenten hebben de kredieten opgenomen in de financiële meerjarenplanning 2020-2025 zodat het voornaamste risico voor dit dossier de beheersing van eventuele meerkosten is.

Aartselaar, 2 december 2019

Robert Verstraeten,
financieel directeur