Lokaal bestuur **AARTSELAAR**
Baron van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar

NIS 11001

AANPASSING FINANCIEEL MEERJARENPLAN 2020-2025

Lijst van de documenten voor gemeenteraadsleden en voor dienst toezicht financiën van de afdeling Antwerpen (Agentschap Binnenlands Bestuur)

- **TOELICHTING** (Word-document van algemeen directeur en financieel directeur)
- **INVESTERINGEN** (Excel-document met vooral de ramingen 2022 tot 2025)
- SN - Strategische nota (rechtstreeks vanuit het boekhoudprogramma)
- Financieel doelstellingenplan (schema M1)
- Staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- Overzicht van de kredieten (schema M3)
- Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- Investeringsprojecten (schema T3)
- Evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- Lijst van nominatieve toelagen (kolom 2022: verwerkt in aanpassing MJP 2020-2025)
- Nota i.v.m. de financiële risico's
- Uitgangspunten en assumpties i.v.m. aanpassing financieel meerjarenplan
- Lijst documenten voor de opmaak van de aanpassing van financieel meerjarenplan 2020-2025:
    - gemeentefonds - hoofddotatie (bedragen van 2021 tot en met 2025)
    - brief raming APB 2022 (aanvullende opcentiemen op personenbelasting)
    - brief ramingen APB 2023-2026 (aanvul. opcentiemen op personenbelasting)
    - brief Vlaamse Belastingdienst (raming opcentiemen onroerende voorheffing en de opdeciem inzake verkeersbelasting)
    - financiering Open Ruimte (ramingen voor de jaren 2021 - 2025)
    - compensatie verlies dividenden Fluvius (ramingen voor de jaren 2022 - 2025)
    - dotatie compensatie aanrekening respo-bijdrage (ramingen 2022 - 2025)
    - subsidie voor Klimaat en Energie (website VVSG) raming voor het jaar 2022
    - PIDPA brief aangaande compensatie voor hinder (ramingen voor 2021 + 2022)
    - HEKLA: mail van bijzonder rekenplichtige aangaande de dotatie voor 2022
    - Fluvius: tabel aangaande impact vermindering van de dividenden (2021-2025)

- **Omgevingsanalyse:** raadpleegbaar op de gemeentelijke website: **www.aartselaar.be**

- **Plaats raadpleging van de documenten** op de **gemeentelijke website**:
  https://www.aartselaar.be/meerjarenplan-2020-2025-goedgekeurd

Robert Verstraeten,
financieel directeur

TOELICHTING - aanpassing financieel meerjarenplan 2020-2025

1. INLEIDING

Sedert 1 januari 2019 wordt gewerkt met de nieuwe regelgeving BBC 2020.

Blijkbaar worden geen omzendbrieven meer opgesteld door de Vlaamse Regering aangezien de laatste dateert van 18 september 2020 (Vlaamse Regering). De werkwijze en bepalingen i.v.m. de aanpassing van het financieel meerjarenplan opgenomen in deze omzendbrief worden gevolgd.

Elk lokaal bestuur is **verplicht** om minstens één keer per jaar de kredieten aan te passen en tevens de kredieten voor de volgende boekjaren (tot 2025) vast te stellen.

Gelet op de noodwendigheden (o.a. kostprijs investering kleuterschool, dividenden Fluvius) werd In september 2021 reeds een aanpassing van het meerjarenplan door de diverse raden goedgekeurd.

2. ONTVANGSTEN

Exploitatie

De ramingen van de belangrijkste inkomsten voor de gemeente worden ontvangen via externe bronnen zoals FOD Financiën (opcentiemen op de personenbelasting) en de Vlaamse belastingdienst (opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opbrengst van de verkeersbelasting).

De info met betrekking tot andere reguliere inkomsten kunnen worden geconsulteerd op de website van "Binnenland Vlaanderen" of "VVSG" (Gemeentefonds en aanverwanten en andere subsidies).

In de bijlagen bij de aanpassing van het meerjarenplan werden kopieën van deze ramingen gevoegd.

De minderinkomsten voor de komende jaren van de dividenden (Fluvius) werden reeds verwerkt in de aanpassing van het financieel meerjarenplan goedgekeurd in september 2021.
Vanuit de Vlaamse Regering wordt dit verlies thans gedeeltelijk gecompenseerd via een subsidie.

De GAS-boetes met betrekking tot verbalisering van het sluipverkeer in de Oudestraat leverden in 2021 een bruto-ontvangst op van € 150.000. Deze camera's blijven verder in 2022 controleren.

Het bestuur blijft inzetten op verkeersveiligheid en zal in de loop van 2022 ook camera's plaatsen in de **wijken Lindenbos** en **Koekoek** ter bestrijding van het sluipverkeer (in totaal wordt hiervoor een bruto-ontvangst geraamd ten bedrage van € 125.000). Er wordt geopteerd voor de aanwerving van een eigen sanctionerend ambtenaar zodat het bestuur zelf deze dossiers kan behandelen/opvolgen.

Op termijn wordt ook onderzocht om GAS 5-boetes in te voeren wat te maken heeft met snelheid (trajectcontroles). Hiervoor werden reeds 9 trajecten geselecteerd (dit wordt gefaseerd ingevoerd). Dit komt niet enkel de verkeersveiligheid ten goede maar kan een belangrijke inkomstenbron worden voor het lokaal bestuur

Investeringen

De voorlopige oplevering van het intergemeentelijk zwembad vindt plaats in januari 2022. Hiermee wordt dit belangrijke project afgerond en zullen de indertijd beloofde subsidies worden gestort. Voor Aartselaar betekent dit een investeringssubsidie ten bedrage van **€ 562.000**.

Voor het nieuwe intergemeentelijk zwembad zijn enkele éénmalige investeringen noodzakelijk waarbij Aartselaar fungeert als beherend bestuur (procedure, dossier opmaak, voorfinanciering) en de andere 2 gemeenten (Hemiksem en Niel) hun aandeel storten aan de gemeente Aartselaar.

3. UITGAVEN

Exploitatie

De personeelskosten werden nauwgezet overlopen en er wordt rekening gehouden met 2 keer een indexaanpassing (telkens met 2%). De personeelskosten stijgen met 5,5 % t.o.v. de ramingen 2021.

Een prioriteit is de aanwerving van een eigen sanctionerend ambtenaar (behandeling GAS-boetes) en er wordt uitgekeken naar een mobiliteitsambtenaar en een invulling van een vacante betrekking bij de buitenschoolse kinderopvang (B.K.O.).

De **wedde** van de directeur-beheerder van het sportcentrum wordt voor **70%** toegekend aan het **nieuwe intergemeentelijk zwembad** (opstart en alle technieken aanleren) zodat deze loonkost niet enkel door Aartselaar wordt gedragen (ook de partners betalen hun afgesproken percentage).

De ICT-uitgaven verhogen sterk door de kosten voor licenties en hosting (diverse programma's) en de noodzakelijke investeringen met betrekking tot informatica die in kaart werden gebracht.

Wat mobiliteit betreft worden verschillende projecten uitgewerkt zoals de schoolvervoersplannen (Mobiel 21) en het fietsbeloningssysteem van High Five in overleg met de 2 grootste basisscholen.

De dotatie voor zowel de politiezone HEKLA als de brandweerzone Rivierenland blijft binnen de perken, maar de kosten voor exploitatie van het containerpark (door IGEAN) stijgen wel fors.

De gemeenteraad besloot om de kosten voor uitlening van feestmateriaal aan te rekenen aan de verenigingen, niet met de bedoeling er geld aan te verdienen (eerder om misbruik tegen te gaan).

Aangezien het niet de bedoeling van het beleid is om de gekende, grotere evenementen hierdoor financieel te belasten, werd beslist een aantal nominatieve toelagen te verhogen ter compensatie.

Uit de ramingen voor het OCMW Aartselaar blijkt dat de kosten voor leefloon op een hoog niveau blijven (dalen zeker niet) terwijl de oplegkosten voor de rustoordfacturen wel in dalende lijn evolueren wellicht door de Corona-besmettingen die helaas voor ouderen fataal zijn.

Investeringen

Een aantal projecten (o.a. pastorij, oud-gemeentehuis) werden doorgeschoven aangezien hiervoor de opmaak van een beheersplan noodzakelijk is om te kunnen genieten van eventuele subsidies. In dergelijk beheersplan worden alle kosten gedetailleerd opgenomen en dient dit eerst een goedkeuring te verkrijgen van de hogere overheden vooraleer daadwerkelijk kan worden gestart.

Andere geplande investeringen (cultureel centrum, bibliotheek) worden even "on hold" gezet tot er duidelijkheid bestaat over de geplande nieuwe socio-culturele campus en eventuele integratie.

Het **kruispunt** van de **'s Herenbaan/Matenstraat/Pierstraat** wordt **niet meer afgewerkt** deze legislatuur op verzoek van de **gemeente Rumst** (Aartselaar had hiervoor kredieten voorzien).

De werken in de **Lindelei** worden naar voor geschoven en zullen een **aanvang** nemen **in 2022**.

Voor de aanplanting van **nieuw groen (o.a. bomen)** in de straten die worden aangepakt werd het voorziene krediet van zowel 2022 als 2024 met € 10.000 verhoogd.

De vervanging van de profielspots (cultureel centrum) komt in 1 dossier voor 2022 zodat een duurzaamheidsinvestering wordt gedaan in **LED-verlichting** (er werd € 45.000 krediet voorzien).

De versleten **grasmaaier** voor het **sportcentrum** wordt vervangen (investering van € 30.000).

Er worden de financiële middelen vrijgemaakt voor de **noodzakelijke ICT-investeringen** (jaarlijks € 70.000) zodat het bestuur blijft inzetten op snelle, klantvriendelijke en digitale dienstverlening.

De enorme stijging van de (grondstof)prijzen in de loop van 2021 was reeds gekend door het dossier voor de bouw van de nieuwe kleuterschool (krediet werd verhoogd in de AMJP van september) en speelt zeker een rol bij de zeer **forse kredietverhoging** voor de **uitbreiding** van "**de Leonaar**".

Aangezien er vanwege de Vlaamse Minister van Onderwijs ongeveer € 90.000 werd ontvangen voor de "digisprong" in de scholen, dient de subsidie te worden verantwoord via investeringen op dit vlak. De kredieten werden voorzien en 2 projecten (**Chromebooks** en **smartborden**) zijn lopende in 2021.

In de **gemeenteraadszaal** wordt de beamer vervangen door **nieuwe projectiemogelijkheden** met mogelijkheid tot **streaming** van de zittingen van de gemeenteraad (totale investering = € 30.000).

4. FINANCIERING

De gemeenteraad heeft indertijd goedkeuring verleend aan het voorstel van het College om het rioleringsbeheer over te dragen (Hydro-San naar Hydro-Rio): éénmalige ontvangst **3,5 miljoen euro**.

Deze gelden werden effectief ontvangen op de rekening-courant van de gemeente Aartselaar.
Deze middelen dienen verplicht te worden besteed aan toekomstig riolerings- of waterbeheer.
In praktijk is dit het geval voor de wegen- en **rioleringswerken** in **Lindelei** en **Kapellestraat/Laar**.

Om deze reden werd er een uitgavenkrediet (op het investeringsbudget) ingeschreven ten bedrage van 3,5 miljoen euro en dit krediet wordt telkens **jaarlijks overgedragen** via de **jaarrekening**.
Uiteraard heeft dit (niet gebruikt uitgavenkrediet) invloed op het beschikbaar budgettair resultaat.

Puur cashmatig bekeken kan Aartselaar intussen **wel** de gelden gebruiken voor andere zaken zodat deze legislatuur **geen** bijkomende lening **effectief** dient te worden opgenomen.

Het bedrag van 1 miljoen euro (in de huidige financiële meerjarenplanning nu voorzien in 2023) werd enkel ingeschreven om het beschikbaar budgettair resultaat **hoger** te laten uitkomen **dan 0**.
Omwille van die buffer van 3,5 miljoen euro, wordt deze lening in 2023 niet effectief opgenomen.

5. BESLUIT

Het lokaal bestuur Aartselaar voorziet de nodige kredieten voor de personeels- en andere kosten.
Er is **jaarlijks** een **degelijke marge** (ongeveer 2 miljoen euro en soms meer) tussen de recurrente ontvangsten en uitgaven zodat er een gezond financieel evenwicht bestaat;

Bij de **investeringen** worden de ramingen aangepast op basis van de veranderende omstandigheden.

Uiteraard ligt het "beschikbaar budgettair resultaat" **elk jaar boven 0** en Aartselaar slaagt erin om **voor elke kolom** (2020 tot en met 2025) een **positieve autofinancieringsmarge** te bekomen.

Er worden geen bijkomende leningen opgenomen zodat de **schuldgraad** in **dalende lijn** evolueert.

Aartselaar, 30 november 2021

Robert Verstraeten,
financieel directeur

Peter Van Mechelen,
algemeen directeur

INVESTERINGEN (overzicht 2022-2025)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeente	bureel personeelsdienst: parket, schilderen, meubels	2210100	PAT-GEM01	-		20.000			
	nieuw brandalarm (gemeentehuis)	2210100	PAT-GEM01	15.000					
0119-00	opmaken beheersplan	2140000	PAT-GEM01	25.000				140.000	
	vernieuwing zonwering (in gemeenteraadszaal)	2300000	PATD-GEM01	10.000					
	schilderen en beitsen van de ramen	2210100	PAT-GEM01	15.000					
	vernieuwen van de dakgoot	2210100	PAT-GEM01	65.000					
	toegangsdeur trouwzaal + dubbele deur glazen gang	2210100	PAT-GEM01		-	25.000			
	slotenplan	2210200	PAT-GEM01		10.000				
	meubilair in vergaderzaal	2400000	PAT-GEM01		6.000				
				130.000	16.000	45.000	-	140.000	-
I.C.T.	vervanging **alle ICT-materiaal** (gemeentelijke diensten)	2410000	ICT-AC06		82.450		70.000	70.000	70.000
	Mercator (Rombit) openb. domein + evenementen	2410000	ICT-AC15	-	4.000				
0119-02	Toegankelijkheid website (licentie + navigatie aanpassen)	2410000	ICT-AC03	14.544	7.700	4.000		4.000	
	Ontwikkeling van een gemeentelijke App	2410000	COM-AC06		10.000				
	intranet voor alle medewerkers (licenties)	2410000	COM-AC09	-	14.000				
	invoering Office 365+ (met exploitatiekosten)	2410000	ICT-AC14	-	16.953	10.000	6.000	6.000	
	aankoop extra schermen (16 over alle diensten)	2410000	ICT-AC06			7.000			
	beamer (gemeenteraadszaal) gekoppeld aan streaming	2410000	ICT-AC06		10.000	20.000			
	laptops (o.a. leden College) + vervangingsinvesteringen	2410000	ICT-AC05	3.500			5.000	5.000	5.000
	Tijdsregistratie - algemeen	2410000	PERS-AC05	40.000					
	Aanschaf Hoplr platform + lincentie per jaar (**INSPR**)	2410000	PART-AC03	4.538	1.997				
0171-00	Actie: aankoop Burgerbegroting: kiesmee be (**INSPR**)	2410000	PART-AC01					-	
	Telefonie (via Teams en regeling voor buitendiensten)	2410000	ICT-AC04	-	15.500				
0739-00	Reservatiesoftware zalen + uitleen (**CULTUURDIENST**)	2410000	VRIJ-AC01	-	27.500				
				62.582	162.599	41.000	81.000	85.000	75.000
tech. centrum	zonnepanelen dak Techn. Centrum (Oudestr) - **valt weg**	2210300	PAT-TECH01		45.000				
0119-03	dak vernieuwen van magazijn (Reetsesteenweg)	2210300	PAT-TECH02			20.000	-		
	aankoop nadarbarelen technisch centrum - **valt weg**	2300000	GBB-TECH		10.000		10.000		10.000
				-	55.000	20.000	10.000	-	10.000
wagens	6 elektrische fietsen (gespreid 2020 tot 2022)	2430100	WAG-AC01	4.500	4.500	4.500			
	multifunct. werktuigdrager (**NIET !**) / **grasmaaier (sport)**	2300000	WAG-AC02	-	45.000	30.000			
0119-05	bestelwagen met open laadbak	2430100	WAG-AC03		60.000				
	bestelwagen (**CNG**)	2430100	WAG-AC03				70.000		
	bestelwagen (**elektrisch**)	2430100	WAG-AC03					60.000	
	aankoop hoogtewerker (klein model - 12 meter)	2300000	WAG-AC02	-	50.000				
				4.500	159.500	34.500	70.000	60.000	-
burgerzaken	implementatie volautomatisch loket (dig. loket)	2410000	BZ-AC01	2.220	12.000				
130	afsprakenmodule (dienst burgerzaken > afspraak)	2410000	BZ-AC02	-	25.000	10.000			
				2.220	37.000	10.000	-	-	-
wegen	Talud Solhofdreef	2240000	WEGEN-AC01	200.000	75.000				
200	Kontichsesteenweg (tot Oudestraat): PIDPA	2240007	WEGEN-AC01	30.000	710.000				
	Kapellestraat/Laar/**Lindelei**: riolering/wegenis (**in 2022**)	2240007	WEGEN-AC01			460.000	-		
	Carillolei/Leugstraat: riolering/wegenis (Pidpa)	2240007	WEGEN-AC01		-	-	450.000		
	de Borrekensl/Wolfaertshofl: riolering/wegenis	2240007	WEGEN-AC01				330.000	330.000	
	kruispunt 's Herenbn/Matenstr/Pierstr (**volgend MJP**)	2240000	WEGEN-AC01			0			
	asfalteringen (in 2020: Kleine Grippe)	2240000	WEGEN-AC03	300.000	43.000	80.000		80.000	
	Pierstraat/Matenstraat	2240000	WEGEN-AC01		80.000				
	bijkomende **fietspaden**, ook op **trage wegen** (in 2021)	2240000	FIETS-WEG1		84.000				
	ANPR-camera's (proefproject) - **aankoop camera's**	2250000	VEIL-AC01	-	31.000				
				530.000	1.023.000	540.000	780.000	410.000	-
mobiliteit	wachthuisjes aan bushaltes (jaarlijks krediet)	2250000	MOB-AC08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
210	overdekte fietsenstallingen (jaarlijks krediet)	2250000	MOB-AC07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
				9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
natuur	gronden kopen voor natuurgebied "De Reukens"	2200700	GROEN-AC05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
340	aanleg hondenweide + omheining	2300000	GROEN-AC02	25.000					
				45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
natuur en bos	aanleg natuurspeeltuin + speeltoestellen (2023)	2200500	GROEN-AC01		150.000		75.000		
	(*dj. 2019: € 150.000 krediet aankoop grond*)		GROEN-AC04	-	150.000	-	75.000	-	-
milieu	bufferbekkens (in watergevoelig gebied)	2200000	MIL-AC07	15.000	15.000	15.000			
	3 "slimme vuilbakjes" (Bigbelly) in het centrum	2300000	MIL-AC02				15.000		
390	aankoop containers (invoering Diftar-systeem)	2300000	MIL-AC01	-	185.000				
	herbestemming bouwzones overstromingsgebied	2200000	MIL-AC08	10.000	10.000	5.000			
				25.000	210.000	20.000	15.000	-	-
politie	nieuwe inkom politie (*€ 30.000 krediet: 2019*)	2210100	PAT-POL01	70.000					
400	nieuwe keuken (politiekantoor)	2300000	PAT-POL03		10.000				
				70.000	10.000	-	-	-	-
brandweer	jaarl. investeringstoelage brandweerzone (**2023: extra**)	6640000	GBB	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
410				17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
ruimt.ord.	diverse RUP's ontwikkelen (Solhof, Lindelei, e.a.)	2140000	RO-AC01	10.000	10.000	20.000	14.000	9.000	5.000
600				10.000	10.000	20.000	14.000	9.000	5.000
openb.	krediet verledding van de openbare verlichting	2250000	WEG-AC02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
670				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
groendienst	aangelegde straten - bomen en groen	2250000	GROEN-AC06	12.500	25.000	35.000	40.000	35.000	25.000
680				12.500	25.000	35.000	40.000	35.000	25.000
bibliotheek	aanbrengen buitenzonwering aan kant tuin	2300000	PATD-CUL01			20.000			
	vervanging stenen vloer in inkom	2210500	PAT-CUL01					20.000	
703	vervanging linoleum bib + tentoonstellingsruimte	2210500	PAT-CUL01					30.000	
	schilderen bibliotheek	2210500	PAT-CUL01					12.000	
	Herinrichting tentoonstellingsruimte (**meubilair**)	2400000	PAT-CUL01	7.500					
				7.500	-	20.000	-	62.000	-
cult. centrum	vernieuwing keuken + nieuw schrijnwerk: **+ € 30.000**	2300000	PAT-CUL03	95.000					
	vernieuwen zaalvloer polyvalente zaal (**raming hoger**)	2210500	PAT-CUL03	80.000	20.000				
705	Profielspots (hallogeen vervangen door Led)	2300000	PAT-CUL03		0	45.000			
	Streaming uitrusting	2300000	PAT-CUL03		15.000				

INVESTERINGEN (overzicht 2022-2025)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
705	invoering toegangscontrole met badge (raming hoger)	2300000	PAT-CUL03	10.000	5.000				
	schilderen cultureel centrum	2210500	PAT-CUL03						15.000
	vernieuwen tribune (raming veel hoger): + € 120.000	2210500	PAT-CUL03		240.000				
	vernieuwing sanitair (*wachten op socio-cult. campus*)	2210500	PAT-CUL03			0			
	modernisering toog, schuifraam veranda + terras	2210500	PAT-CUL03			0			
	ventilatiesysteem in de foyer (cult. Centrum)	2210500	PAT-CUL03			15.000			
	systeem voor gehoorondersteuning	2300000	PAT-CUL031	4.000		8.000			
	vernieuwing van het bestaand dak (NIET!)	2210500	PATD-CUL03					0	
	zonnepanelen plaatsen op het nieuwe dak (NIET !)	2210500	PATD-CUL03					0	
				189.000	280.000	68.000	-	-	15.000
feestelijkhede	aanvulling van feestmateriaal (utleendienst)	2300000	TD-AC02	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500
710				10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500
monumentenz	renovatie Molen van 't Heiken (schilderwerken)	2210800	PAT-MON02	25.000					
720	renovatie Molen (molenvoet) + groot onderhoud	2210800	PAT-MON02		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				25.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sport	stookinstallatie in sporthal "De Ark" vernieuwen	2300000	PAT-SPO05	10.000					
742	oplossing voorzien: losse keien aan 't Sportzicht	2300000	PAT-SPO06	5.000					
	aanleg bufferbekken in het sportcentrum	2200500	PAT-SPO03	15.000					
	vernieuwen openbare toiletten > Leonaar (valt weg)	2210400	PAT-SPO03		-				
	nieuwe hoogspanningscabine (interg. zwembad)	2210400	PAT-SPO01		100.000				
	aanplanting groene zone rond nieuw zwembad	2250000	PAT-SPO01		50.000				
	diverse kleine investeringen (intergem. zwembad)	2300000	PAT-SPO01			50.000			
	informatica-investeringen (intergem. zwembad)	2410000	PAT-SPO01			10.000			
	sporthal De Ark: budolokaal + berging: > Leonaar ?	2210400	PAT-SPO05		150.000				
	nieuw dak voor de basketbalhal "De 2 Ringen"	2210400	PAT-SPO02				50.000		
	nieuw dak voor de sporthal "De Ark"	2210400	PAT-SPO05				50.000		
	de atletiekpiste opnieuw belijnen	2300000	PAT-SPO09				23.000		
	de afsluiting rond de atletiekpiste vernieuwen	2300000	PAT-SPO09					20.000	
	glasvezelkabel aanleggen in sportcentrum	2410000	GBB-SPORT		60.000				
				30.000	300.000	60.000	123.000	20.000	-
zwembad	afbraak van het oude zwembad	2200000	PAT-SPO07			400.000			
0742-02	aanleg nieuwe parking: op grond oud zwembad	2200000	PAT-SPO07	-		200.000	200.000		
				-	-	600.000	200.000	-	-
nieuw	bouw van het intergemeentelijk zwembad	2210407	PAT-SPO01	2.630.000	1.000.000	30.000			
	(*reeds € 750.000 krediet voorzien op dj. 2019*)			2.630.000	1.000.000	30.000	-	-	-
jeugd	jaarlijks krediet speeltoestellen (speelpleintjes)	2300000	GBB	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	aanbrengen van zonwering (De Leonaar): overboeken	2300000	PAT-JEU02	5.000					
752	Leonaar: uitbreiding burelen, vergad- & bergruimte	2210800	PAT-JEU02			350.000	900.000		
				30.000	25.000	375.000	925.000	25.000	25.000
eredienst	pastorij (and. bestemming!) - beheersplan maken	2140000	PAT-MON01	25.000					
	plaatsen van zinken dak: NA goedkeuren beheersplan	2210700	PATD-MON01		-		0		
790	renovatie van pastorij: NA goedkeuring beheersplan	2210700	PAT-MON01		-	-	0		
				25.000	-	-	-	-	-
eredienst	kerk - beheersplan opmaken	2140000	PAT-MON03	25.000					
	herstel dak + goten (anti-duif) + luiken	2210700	PAT-MON03		20.000				
790	onderhoud grafstenen/metselw. blauwe steen	2210700	PAT-MON03		8.000				
	voegwerken aan de gevel/ramen Sint-Janskapel (2021)	2210700	PAT-MON03		11.000	20.000			
	herstellen staalwerk aan ramen	2210700	PAT-MON03			15.000			
				25.000	39.000	35.000	-	-	-
onderwijs	speelplaatsvernieuwing (vergroening) - 2 speelplaatsen	2200000	PAT-CAD01+02	8.000		-		25.000	
	renovatie blok sanitair - grote Cade	2210200	PAT-CAD02	-	25.000				
800	Chromo-books met oplaadkar + smartborden (in 2021)	2410000	GBB-OND	-	82.000	-	-	-	-
	vervanging beamers + smartborden (elk jaar 4 borden)	2410000	GBB-OND		5.000	10.000	35.000	35.000	35.000
	luifel in volkern gevelplaten (dakrand)	2210200	PAT-CAD02		12.000				
	vernieuwing schoolpoorten (bijkrediet in 2021)	2250000	PAT-CAD04	18.000	2.810				
	vernieuwing van de fietsenstalling (personeel)	2250000	OND-AC16		7.000				
	bouw nieuwe kleuterschool (70% subsidie) - bruto	2210207	PAT-CAD03		1.050.000	500.000			
	aankoop meubilair voor nieuwe kleuterschool	2400000	PAT-CAD03			60.000			
	nieuwe kleuterschool (ICT-investeringen)	2410000	PAT-CAD03			10.000			
	nieuw meubilair voor klaslokalen (spreiding over 3 jaar)	2400000	GBB-OND			15.000			
	turntoestellen en turnmaterialen vervangen	2300000	OND-AC13		16.000				
				26.000	1.199.810	595.000	35.000	60.000	35.000
OCMW	LED-verlichting	2210100	PAT-OCMW01	20.000					
	vernieuwen zonwering in kantoren/traplift (in 2021)	2300000	PAT-OCMW01	10.000	13.931				
900	vernieuwen CV-lokaal (installatie)	2210100	PAT-OCMW01	100.000					
	renovatie van 2 flats (jaarlijks krediet)	2210000	PAT-OCMW02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	vernieuwing dak OCMW-gebouw	2210000	PAT-OCMW01		80.000				
0119-06	vernieuwen keuken cafetaria	2300000	PAT-OCMW01		15.000	5.000			
	vervangen houten overkappingen: parking auto's	2250000	PAT-OCMW01		15.000				
0903-00	LOI Palmboomstraat: vernieuwen dak + dakgoot	2210800	PAT-OCMW03		13.855		30.000		
0903-00	renovatie appartementen Reetsesteenweg	2210800	PAT-OCMW04	100.000					
				280.000	187.786	55.000	80.000	50.000	50.000
B.K.O.	vernieuwing buitenruimte IBO-Robbedoes	2300000	PAT-JEU01	15.000		15.000		15.000	
	nieuw tuinhuis	2300000	PAT-JEU01		5.000				
945	vernieuwen inkomdeur	2300000	PAT-JEU01				10.000		
	systematisch vernieuwen van het meubilair	2400000	PAT-JEU01		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				15.000	10.000	20.000	15.000	20.000	5.000
kerkhof	programma voor concessie begraafplaats	2410000	BA-AC04	-	13.000				
990	ontruiming perk A (dreigend plaatstekort kerkhof)	2200600	PAT-MON04		18.700				
				-	31.700	-	-	-	-
TOTAAL :	ALLE beleidsvelden in totaliteit (per jaar)			4.360.352	5.159.945	2.834.550	2.676.550	1.187.050	458.550

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 59BD-SPORT: De gemeente heeft een kwalitatieve sportinfrastructuur.

Tot 31/12/2019

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire 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	22.958	30.200	50.150	28.700	28.700	28.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-30.200	-50.150	-28.700	-28.700	-28.700
Investeringen						
Uitgaven	2.957.974	4.067.874	1.993.500	1.500.500	486.000	167.500
Ontvangsten	0	0	592.000	790.000	112.000	0
Saldo	-2.957.974	-4.067.874	-1.401.500	-710.500	-374.000	-167.500
Financiering						

Prioritaire 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	2.350	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.887.156	3.785.515	1.924.500	1.407.000	391.000	80.000
Ontvangsten	0	0	592.000	790.000	112.000	0
Saldo	-2.887.156	-3.785.515	-1.332.500	-617.000	-279.000	-80.000
Financiering						

Prioritair actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.739.398	1.388.232	710.000	337.000	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	592.000	0	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.388.232	-118.000	-337.000	-29.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire 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.
Publieke info:
De bouw van het intergemeentelijk zwembad is bijna volledig afgerond. De voorlopige oplevering wordt voorzien in januari 2022 en de officiële opening begin februari 2022.
De benaming voor het nieuwe intergemeentelijk zwembad is "DOK-3" en er worden bijkomend kredieten voorzien voor éénmalige investeringen.

Van 25/02/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.728.143	1.150.000	90.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	592.000	0	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.150.000	502.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

Het oude zwembad wordt afgebroken. Om de parkeercapaciteit 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	600.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-200.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	11.255	238.232	20.000	137.000	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-238.232	-20.000	-137.000	-29.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	147.757	2.397.284	1.214.500	1.070.000	362.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	790.000	112.000	0
Saldo	-147.757	-2.397.284	-1.214.500	-280.000	-250.000	-75.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- DIENST-02: De gem. communiceert helder en toegankelijk: incl.en doordacht, op meest efficiënte manier om doelen
- DIENST-01: De dienstverlening wordt geoptimaliseerd en aangepast aan de hedendaagse noden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.608	30.200	50.150	28.700	28.700	28.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.608	-30.200	-50.150	-28.700	-28.700	-28.700
Investeringen						
Uitgaven	70.819	282.359	69.000	93.500	95.000	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-282.359	-69.000	-93.500	-95.000	-87.500
Financiering						

Prioritaire 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Investeringen						
Financiering						

Prioritair 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.754.426	10.519.082	10.799.775	11.111.124	11.448.445	11.796.240
Saldo	10.754.426	10.519.082	10.799.775	11.111.124	11.448.445	11.796.240
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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).
Publieke info:
De inwoners van de gemeente Aartselaar zullen het effect van deze verlaging van de personenbelasting merken in de aanslagbiljetten die ze thans ontvangen (4,9 % geldt vanaf de 'inkomsten 2020').

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.393.115	4.033.647	4.199.270	4.317.044	4.454.983	4.597.414
Saldo	4.393.115	4.033.647	4.199.270	4.317.044	4.454.983	4.597.414
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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.
Publieke info:
De Vlaamse Belastingdienst heeft voor dit ontvangstenkrediet een raming van € 6.450.000 (dienstjaar 2022) doorgegeven. Deze raming wordt jaarlijks met 3% verhoogd in de financiële meerjarenplanning (veel bouwactiviteit in Aartselaar).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217.347	6.340.435	6.452.505	6.646.080	6.845.462	7.050.826
Saldo	6.217.347	6.340.435	6.452.505	6.646.080	6.845.462	7.050.826
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire 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.
Publieke info:
In vergelijking met alle buurgemeenten (15) blijft Aartselaar het meest fiscaal vriendelijke bestuur (combinatie van opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	143.964	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Saldo	143.964	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	187.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	176.167	187.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Investeringen						
Financiering						

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

Publieke info:
Uit de belastingkohieren van diverse belastingen blijkt dat geen enkel bedrijf of inwoner een belasting betaalt voor: belasting op 2e verblijven, belasting op masten en pylonen en de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	187.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Saldo	176.167	187.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire 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

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

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

Prioritaire 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.
Publieke info:
Omwille van de noodzakelijke forse kredietverhoging voor uitbreiding van het jeugdlokaal "de Leonaar", wordt in 2023 een bedrag van 1 miljoen euro ingeschreven omdat het "beschikbaar budgettair resultaat" hoger is dan 0 (verplicht).
Bij de investeringsuitgaven is er echter ook een (jaarlijks overdraagbaar krediet) van meer dan 3 miljoen euro (overgang van HydroRio naar HydroSan) dat pas in 2027 zal worden aangewend maar natuurlijk impact heeft op voormeld "beschikbaar budgettair resultaat".
Hierdoor zal dus de aan ontvangstenkant ingeschreven lening van 1 miljoen euro NIET effectief worden opgenomen aangezien die voormelde 3 miljoen euro thans als "werkkapitaal" wordt gebruikt.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire 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	7.930	25.100	52.550	28.101	22.153	22.205
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-7.930	349.900	447.450	471.899	477.847	477.795
Investeringen						
Uitgaven	788.585	1.774.766	774.000	1.089.000	624.000	204.000
Ontvangsten	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-733.585	-1.426.766	-474.000	-1.089.000	-624.000	-204.000
Financiering						

Prioritaire 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	0	4.750	7.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	370.250	492.500	493.000	493.000	493.000
Investeringen						
Uitgaven	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritair 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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investeringen						
Uitgaven	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritaire 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
Publieke info:
Intussen werd het Diftar-systeem voor huisvuilophaling (restafval en GfT) ingevoerd.
De factuur (€ 185.000) van IGEAN voor de containers werd inmiddels aan IGEAN betaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investeringen						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: MIL-AC02: Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes

Wat de vuilnisbakjes in het straatbeeld betreft verwacht het gemeentebestuur heil 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						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.750	7.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
Investeringen						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OMGEV-01: De gemeente investeert in dorpskernvernieuwing en het wegennet
- OMGEV-07: De gemeente voorziet mogelijkheden om de burger optimaal te laten participeren
- OMGEV-03: De gemeente werkt aan een verkeersveilig Aartselaar dat aan de mobiliteit van de toekomst denkt
- OMGEV-05: De gemeente maakt het ook voor dieren aangenaam
- OMGEV-02: Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is
- OMGEV-09: Aartselaar creëert een betrokken aangenaam gevoel.
- OMGEV-04: De gemeente denkt na over ruimte voor wonen, ondernemen én natuur
- OMGEV-08: Aartselaar biedt kansen aan lokale economie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	20.350	45.050	21.101	15.153	15.205
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.930	-20.350	-45.050	-21.101	-15.153	-15.205
Investeringen						
Uitgaven	788.585	1.589.766	774.000	1.074.000	624.000	204.000
Ontvangsten	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-733.585	-1.241.766	-474.000	-1.074.000	-624.000	-204.000
Financiering						

Prioritaire 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	7.559	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
Investeringen						
Uitgaven	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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	7.559	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
Investeringen						
Uitgaven	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair 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	7.559	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
Investeringen						
Uitgaven	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire 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 jaardoor 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).

Publieke info:

De controles van sluipverkeer in de Oudestraat leverde een bruto-inkomst voor de gemeente Aartselaar ten bedrage van ongeveer € 150.000 (in dienstjaar 2021).

Het beleid plant gelijkaardige trajectcontroles (start in de loop van 2022) in de wijken Lindenbos en Koekoek. Er wordt getracht een eigen sanctionerend ambtenaar aan te werven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
Investeringen						
Uitgaven	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: VEIL_2019: Aartselaar zet in op veiligheid en preventie

Kwalitatieve omschrijving:
OD1: Aartselaar zet in op een goede handhaving om de veiligheid te garanderen. (P)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: WEGEN: De riolerings- en wegeniswerken vanuit het verleden worden afgewerkt

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: WON: Aartselaar zorgt voor projecten i.v.m. een betaalbare en aangename woonomgeving.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.
- 47BD-BIB: De gemeente stimuleert leesbevordering via de reguliere en doelgroepenwerking van de bibliotheek.
- 48BD-CULT: De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek.
- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
    - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
    - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
    - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
    - SOC-03: Aartselaar bevordert de gezondheid en het welzijn van Aartselaarse inwoners en haar personeelsleden
- 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.
- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod
    - VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren
    - VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.
    - VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.
- 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.
- 66BD-OND: De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt.
- GBB: Gelijkblijvend beleid
    - GBB-.03: De gemeente organiseert een aantal evenementen voor specifieke doelgroepen.
    - GBB-05: De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van het groen in de gemeente.
    - GBB-02: De gemeente organiseert en ondersteunt evenementen die bijdragen aan de sociale samenhang
    - GBB-01: De gemeente creëert een aangename werkomgeving voor haar werknemers.
    - GBB-04: De gemeente organiseert in 2024 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
- 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie
- 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie

van sociaal zwakkeren.
- 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.
- 31BD-GROEN: De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden.
- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.
- 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapgevoel versterken.
- BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.
- BD-02: Inwoners dienstverlening aanbieden voor een leven dat beantwoordt aan menselijke waardigheid.
- 05BD-ALG: De gemeente beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving.
- 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.
- 70BD-ERED: De gemeente onderhoudt het patrimonium met aandacht voor energiebesparende maatregelen.
- 60BD-SPORT: De gemeente biedt in samenwerking met plaatselijke partners een laagdrempelig sportaanbod aan.
- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- 16BD-TOER: De gemeente zorgt voor een professionele aanpak van toerisme.
- BD-03: Het OCMW zorgt voor de materiële ondersteuning van de asielzoekers toegewezen aan het LOI.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.421	609.850	545.883	525.176	539.887	526.611
Ontvangsten	385.664	45.200	63.500	63.500	63.500	63.500
Saldo	-672.757	-564.650	-482.383	-461.676	-476.387	-463.111
Investeringen						
Uitgaven	24.868	34.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.868	-34.500	0	0	0	0
Financiering						

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

Prioritaire beleidsdoelstelling: DIENST-03:De gemeente investeert duurzaam in haar patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.350	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.887.156	3.785.515	1.924.500	1.407.000	391.000	80.000
Ontvangst	0	0	592.000	790.000	112.000	0
Saldo	-2.887.156	-3.785.515	-1.332.500	-617.000	-279.000	-80.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.964.775	11.276.124	11.613.445	11.961.240
Investering						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	4.750	7.500	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	370.250	492.500	493.000	493.000	493.000
Investering						
Uitgave	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.559	30.000	27.500	27.775	28.053	28.334
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	-27.500	-27.775	-28.053	-28.334
Investering						
Uitgave	0	31.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 59BD-SPORT:De gemeente heeft een kwalitatieve sportinfrastructuur.

Prioritaire beleidsdoelstelling: VEIL_2019:Aartselaar zet in op veiligheid en preventie

Prioritaire beleidsdoelstelling: WEGEN:De riolerings- en wegeniswerken vanuit het verleden worden afgewerkt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	757.127	16.578	0	0	0	0
Ontvangst	70.957	0	0	0	0	0
Saldo	-686.171	-16.578	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: WON:Aartselaar zorgt voor projecten i.v.m. een betaalbare en aangename woonomgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	950.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-950.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.086.958	660.400	641.083	574.977	583.740	570.516
Ontvangst	385.664	45.200	63.500	63.500	63.500	63.500
Saldo	-701.294	-615.200	-577.583	-511.477	-520.240	-507.016
Investering						
Uitgave	884.272	1.906.625	843.000	1.167.500	719.000	291.500
Ontvangst	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-829.272	-1.558.625	-543.000	-1.167.500	-719.000	-291.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.447.816	19.077.044	19.784.374	19.840.047	20.116.370	20.392.361
Ontvangst	14.657.239	10.508.143	10.870.500	10.944.881	11.112.859	11.202.308
Saldo	-2.790.576	-8.568.901	-8.913.874	-8.895.166	-9.003.511	-9.190.053
Investering						
Uitgave	2.764.748	5.470.415	67.050	87.050	77.050	87.050
Ontvangst	6.409.154	1.292.594	0	0	0	0
Saldo	3.644.406	-4.177.821	-67.050	-87.050	-77.050	-87.050
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangst	5.024.213	2.658.971	28.971	1.028.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-372.198	-1.375.244	-1.323.763

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.544.684	19.772.194	20.460.457	20.449.799	20.735.163	20.998.211
Ontvangst	25.973.496	21.634.425	22.398.775	22.784.505	23.289.804	23.727.048
Saldo	7.428.812	1.862.231	1.938.318	2.334.706	2.554.641	2.728.837
Investering						
Uitgave	7.293.303	12.345.133	2.834.550	2.676.550	1.187.050	458.550
Ontvangst	6.535.111	1.640.594	892.000	790.000	112.000	0
Saldo	-758.192	-10.704.539	-1.942.550	-1.886.550	-1.075.050	-458.550
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangst	5.024.213	2.658.971	28.971	1.028.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-372.198	-1.375.244	-1.323.763

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**7.428.812**	**1.862.231**	**1.938.318**	**2.334.706**	**2.554.641**	**2.728.837**
a. Ontvangsten	25.973.496	21.634.425	22.398.775	22.784.505	23.289.804	23.727.048
b. Uitgaven	18.544.684	19.772.194	20.460.457	20.449.799	20.735.163	20.998.211
II. Investeringssaldo	**-758.192**	**-10.704.539**	**-1.942.550**	**-1.886.550**	**-1.075.050**	**-458.550**
a. Ontvangsten	6.535.111	1.640.594	892.000	790.000	112.000	0
b. Uitgaven	7.293.303	12.345.133	2.834.550	2.676.550	1.187.050	458.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	**6.670.621**	**-8.842.308**	**-4.232**	**448.156**	**1.479.591**	**2.270.287**
IV. Financieringssaldo	**1.081.104**	**1.093.825**	**-1.459.535**	**-372.198**	**-1.375.244**	**-1.323.763**
a. Ontvangsten	5.024.213	2.658.971	28.971	1.028.971	28.971	28.971
b. Uitgaven	3.943.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**7.751.724**	**-7.748.483**	**-1.463.767**	**75.958**	**104.347**	**946.524**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**4.587.996**	**12.339.720**	**4.591.238**	**3.127.470**	**3.203.428**	**3.307.775**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	4.591.238	3.127.470	3.203.428	3.307.775
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**12.339.720**	**4.591.238**	**3.127.470**	**3.203.428**	**3.307.775**	**4.254.298**
VIII. Onbeschikbare gelden	**3.328.909**	**3.185.000**	**3.000.000**	**2.900.000**	**2.800.000**	**2.700.000**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**9.010.811**	**1.406.238**	**127.470**	**303.428**	**507.775**	**1.554.298**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**7.428.812**	**1.862.231**	**1.938.318**	**2.334.706**	**2.554.641**	**2.728.837**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.050.778**	**1.536.175**	**1.459.535**	**1.372.198**	**1.375.244**	**1.323.763**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
b. Periodieke terugvordering leningen	24.213	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971
IV. Autofinancieringsmarge	**6.378.034**	**326.056**	**478.783**	**962.508**	**1.179.397**	**1.405.074**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**6.378.034**	**326.056**	**478.783**	**962.508**	**1.179.397**	**1.405.074**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**1.074.991**	**1.565.146**	**1.488.506**	**1.401.169**	**1.404.215**	**1.352.734**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**7.453.025**	**1.891.202**	**1.967.289**	**2.363.677**	**2.583.612**	**2.757.808**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.010.811	1.406.238	127.470	303.428	507.775	1.554.298
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**9.010.811**	**1.406.238**	**127.470**	**303.428**	**507.775**	**1.554.298**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.378.034	326.056	478.783	962.508	1.179.397	1.405.074
Totale Autofinancieringsmarge	**6.378.034**	**326.056**	**478.783**	**962.508**	**1.179.397**	**1.405.074**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.453.025	1.891.202	1.967.289	2.363.677	2.583.612	2.757.808
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**7.453.025**	**1.891.202**	**1.967.289**	**2.363.677**	**2.583.612**	**2.757.808**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	17.940.457	21.398.775
Investeringen	2.779.550	892.000
Financiering	1.462.542	28.971
Leningen en leasings	1.462.542	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	28.971
- OCMW		
Exploitatie	2.520.000	1.000.000
Investeringen	55.000	0
Financiering	25.964	0
Leningen en leasings	25.964	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	241.484	239.042	214.291	191.730	170.269	146.241
Ontvangsten	16.325.170	16.064.745	16.465.849	16.861.965	17.325.575	17.794.368
Saldo	16.083.687	15.825.703	16.251.558	16.670.235	17.155.306	17.648.127
Investeringen						
Uitgaven	0	2.640.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.000	0	0	0	0
Saldo	0	-2.632.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.074.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangsten	5.000.000	2.630.000	0	1.000.000	0	0
Saldo	3.925.009	1.064.854	-1.488.506	-401.169	-1.404.215	-1.352.734
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.303.200	19.533.152	20.246.166	20.258.069	20.564.894	20.851.970
Ontvangsten	9.648.326	5.569.680	5.932.926	5.922.540	5.964.229	5.932.680
Saldo	-8.654.875	-13.963.472	-14.313.240	-14.335.529	-14.600.665	-14.919.290
Investeringen						
Uitgaven	7.293.303	9.705.133	2.834.550	2.676.550	1.187.050	458.550
Ontvangsten	6.535.111	1.632.594	892.000	790.000	112.000	0
Saldo	-758.192	-8.072.539	-1.942.550	-1.886.550	-1.075.050	-458.550
Financiering						
Uitgaven	2.868.118	0	0	0	0	0
Ontvangsten	24.213	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971
Saldo	-2.843.905	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**18.370.231**	**19.606.662**	**20.320.559**	**20.334.273**	**20.642.508**	**20.931.012**
1. Goederen en diensten	3.299.695	3.811.060	4.075.774	3.931.868	3.958.376	3.969.880
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.227.399	10.668.000	11.158.000	11.347.365	11.540.283	11.736.819
a. Politiek personeel	318.694	326.850	330.850	337.467	344.216	351.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.258.663	3.081.800	2.829.100	2.885.682	2.943.398	3.002.267
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.941.814	4.825.120	5.449.100	5.554.762	5.662.504	5.772.365
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	29.724	40.300	36.000	36.000	36.000	36.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.184.091	2.000.000	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.602
f. Andere personeelskosten	340.971	313.630	357.950	358.454	358.965	359.485
g. Pensioenen	153.443	80.300	155.000	155.000	155.000	155.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	636.896	642.400	629.300	643.156	651.168	659.282
4. Toegestane werkingssubsidies	2.729.869	2.990.631	2.942.756	2.931.210	2.986.204	3.032.261
- aan de politiezone	1.650.931	1.809.431	1.860.361	1.897.568	1.935.519	1.974.229
- aan de hulpverleningszone	735.303	750.000	705.512	719.622	734.014	748.694
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.552	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- aan besturen van de eredienst	5.734	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigden	309.349	398.200	341.883	279.020	281.671	274.338
5. Andere operationele uitgaven	1.476.374	1.494.571	1.514.729	1.480.674	1.506.476	1.532.770
B. Financiële uitgaven	**174.453**	**165.532**	**139.898**	**115.526**	**92.655**	**67.199**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.256	165.076	138.698	114.725	91.853	66.396
- aan financiële instellingen	173.185	165.076	138.698	114.725	91.853	66.396
- aan andere entiteiten	71	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.196	456	1.200	801	802	803

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**25.148.291**	**21.009.075**	**21.965.249**	**22.357.905**	**22.863.851**	**23.375.811**
1. Ontvangsten uit de werking	5.308.552	1.750.530	2.098.000	2.054.840	2.056.679	2.058.536
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.852.167	12.880.419	13.137.503	13.466.481	13.821.607	14.187.385
a. Aanvullende belastingen	12.331.518	12.199.019	12.427.668	12.756.646	13.111.772	13.477.550
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.217.347	6.340.435	6.452.505	6.646.080	6.845.462	7.050.826
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.393.115	4.033.647	4.199.270	4.317.044	4.454.983	4.597.414

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	1.721.056	1.824.937	1.775.893	1.793.522	1.811.327	1.829.310
b. Andere belastingen en boetes	520.649	681.400	709.835	709.835	709.835	709.835
3. Werkingssubsidies	6.838.919	6.225.626	6.455.746	6.562.584	6.711.565	6.855.890
a. Algemene werkingssubsidies	3.269.133	3.145.126	3.355.246	3.422.084	3.530.265	3.632.974
- Gemeentefonds	2.534.480	2.592.899	2.668.394	2.746.528	2.827.392	2.911.134
- Andere algemene werkingssubsidies	734.653	552.227	686.852	675.556	702.873	721.840
- van de Vlaamse overheid	734.653	530.227	664.852	653.556	680.873	699.840
- van andere entiteiten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.569.785	3.080.500	3.100.500	3.140.500	3.181.300	3.222.916
- van de federale overheid	715.769	554.500	586.500	586.500	586.500	586.500
- van de Vlaamse overheid	2.782.589	2.525.000	2.513.000	2.553.000	2.593.800	2.635.416
- van de provincie	2.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	69.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.292	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
5. Andere operationele ontvangsten	63.362	78.200	199.700	199.700	199.700	199.700
B. Financiële ontvangsten	**825.205**	**625.350**	**433.526**	**426.600**	**425.953**	**351.237**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**7.428.812**	**1.862.231**	**1.938.318**	**2.334.706**	**2.554.641**	**2.728.837**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**56.917**	**12.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.768	12.730	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	150	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.774.479**	**8.706.149**	**2.797.500**	**2.645.500**	**1.161.000**	**436.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.774.479	8.706.149	2.797.500	2.645.500	1.161.000	436.500
a. Terreinen en gebouwen	2.968.349	6.255.101	1.695.000	1.403.000	322.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.563.438	1.494.347	734.000	979.000	604.000	184.000
c. Roerende goederen	242.692	956.701	368.500	263.500	235.000	162.500
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**11.255**	**85.000**	**20.000**	**14.000**	**9.000**	**5.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**2.450.651**	**3.541.254**	**17.050**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
- aan de hulpverleningszone	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.433.601	3.513.420	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	10.784	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**13.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	83	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	13.524	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**6.395.548**	**1.183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.395.548	183.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	183.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.395.548	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.000.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.000.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**125.957**	**457.594**	**892.000**	**790.000**	**112.000**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	118.355	562.000	790.000	112.000	0
- van de provincie	70.957	320.000	300.000	0	0	0
- van andere entiteiten	55.000	19.239	30.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-758.192**	**-10.704.539**	**-1.942.550**	**-1.886.550**	**-1.075.050**	**-458.550**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**6.670.621**	**-8.842.308**	**-4.232**	**448.156**	**1.479.591**	**2.270.287**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**1.074.991**	**1.565.146**	**1.488.506**	**1.401.169**	**1.404.215**	**1.352.734**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.074.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**2.868.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	2.868.118	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.868.118	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**5.000.000**	**2.630.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	1.000.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	2.630.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**24.213**	**28.971**	**28.971**	**28.971**	**28.971**	**28.971**
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.213	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971
a. Periodieke terugvorderingen	24.213	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**1.081.104**	**1.093.825**	**-1.459.535**	**-372.198**	**-1.375.244**	**-1.323.763**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**7.751.724**	**-7.748.483**	**-1.463.767**	**75.958**	**104.347**	**946.524**

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 68678

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar
Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Robert Verstraeten

PRIO I-WON: Investeringen i.v.m. betaalbaar wonen.
I-WON1: De gemeente ontwikkelt (met IGEAN) gronden voor betaalbaar wonen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	950.000	0	950.000
a. Terreinen en gebouwen		0		950.000		950.000

PRIO 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**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**185.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**185.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	185.000	0	185.000
c. Roerende goederen		0		185.000		185.000

PRIO MILIEU2: Investeringen 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**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0		0	15.000	0	0

PRIO 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**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
a. Terreinen en gebouwen		0		800.000		800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**200.000**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	200.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0		600.000	200.000	0	0

PRIO SPORT34: Investering intergemeentelijk zwembad
SPORT-34: In samenwerking met andere gemeenten een intergemeentelijk zwembad oprichten.

PRIO VEIL: Investeringen in het straatbeeld wat betreft veiligheid
I-MOBIL12: Aankoop van camera's en snelheidsinformatieborden

PRIO 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**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.000	0	31.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		31.000		31.000

PRIO WEGEN: Investeringen in straatbeeld (wegen, riolering, fundering, voet-en fietspaden)
I-WEGEN23: In de Kleistraat en Oever riolering, fundering, asfalt, voet- en fietspaden vernieuwen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**361.341**	**0**	**10.048**	**0**	**371.389**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**361.341**	**0**	**10.048**	**0**	**371.389**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	361.341	0	10.048	0	371.389
b. Wegen en andere infrastructuur		361.341		10.048		371.389
II. ONTVANGSTEN	**0**	**70.957**	**0**	**0**	**0**	**70.957**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**70.957**		**0**		**70.957**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**358.212**	**3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**358.212**	**3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	358.212	3.129	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	358.212	3.129		0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**70.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**70.957**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

PRIO WEGEN2: Investeringen in straatbeeld (wegen, riolering, fundering, voet-en fietspaden)
I-WEGEN21: F. van den Berghelaan + G. De Smetlaan: riolering, fundering, asfalt, voet- en fietspaden vernieuwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**398.915**	**0**	**3.401**	**0**	**402.316**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**398.915**	**0**	**3.401**	**0**	**402.316**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.915	0	3.401	0	402.316
b. Wegen en andere infrastructuur		398.915		3.401		402.316

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**398.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**398.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.915	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.915	0		0	0	0	0

PRIO ZWEMB: Investeringen 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**	**4.142.790**	**0**	**-174.647**	**0**	**3.968.143**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**4.142.790**	**0**	**-174.647**	**0**	**3.968.143**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.142.790	0	-174.647	0	3.968.143
a. Terreinen en gebouwen		4.142.790		-284.647		3.858.143
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		0		60.000		60.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**592.000**	**0**	**592.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**592.000**		**592.000**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**2.728.143**	**1.414.647**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.728.143**	**1.414.647**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.728.143	1.414.647	0	90.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.728.143	1.414.647		30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0		60.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**592.000**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**		**592.000**	**0**	**0**	**0**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 68678

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 481539 Alg. 34822

T4: Evolutie van de financiële schulden

AANPASSING FINANCIEEL MEERJARENPLAN

Journaalvolgnummers: AMJP - Budg. 68678
Gemeente en OCMW (0207.508.932)
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen
Financieel directeur: Robert Verstraeten

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	**9.454.641,20**	**10.596.137,94**	**9.194.968,94**	**8.790.753,94**	**7.438.019,94**	**6.159.463,94**
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.789,94	9.454.641,20	10.596.137,94	9.194.968,94	8.790.753,94	7.438.019,94
2. Nieuwe leningen	5.000.000,00	2.630.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.565.148,74	-1.488.503,26	-1.401.169,00	-1.404.215,00	-1.352.734,00	-1.278.556,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	**1.565.148,74**	**1.488.506,00**	**1.401.169,00**	**1.404.215,00**	**1.352.734,00**	**1.278.556,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.074.991,12	1.565.148,74	1.488.506,00	1.401.169,00	1.404.215,00	1.352.734,00
2. Aflossingen	-1.074.991,12	-1.565.146,00	-1.488.506,00	-1.401.169,00	-1.404.215,00	-1.352.734,00
3. Overboekingen	1.565.148,74	1.488.503,26	1.401.169,00	1.404.215,00	1.352.734,00	1.278.556,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totaal financiële schulden	**11.019.789,94**	**12.084.643,94**	**10.596.137,94**	**10.194.968,94**	**8.790.753,94**	**7.438.019,94**

Nominatieve toelagen Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (kolom 2022)

Budgettaire code	Naam vereniging	Bedrag
1. Werkingstoelagen		
GBB/0171-00/6493000	GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD	1.250,00
GBB/0171-00/6493000	GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD	1.250,00
FEEST-AC02: Carnavalsactiviteiten	SNORRENCLUB vzw	3.333,33
GBB-FEEST/0710-00/6493000	NATIONALE STRIJDERSBOND Aartselaar	250,00
GBB-FEEST/0710-00/6493000	Comité JAARMARKTJOGGING	500,00
GBB/0171-00/6493000	SCHOOLSPORTRAAD	250,00
GBB/0171-00/6493000	GEMEENTELIJKE SPORTRAAD	1.250,00
GBB-ECON/0500-00/6493000	Middenstandsvereniging ATA	2.000,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	M.S. LIGA	125,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	K.V.G. Uitleendienst	1.750,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	PEGODE vzw	125,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	ZIEKENZORG - SAMANA	250,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	BABYTHEEK/HVK Aartselaar	1.250,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	KIND EN GEZIN	750,00
GBB/0171-00/6493000	WELZIJNSRAAD Aartselaar (vroegere "gezondheidsraad")	1.250,00
GBB/0171-00/6493000	MINA-Raad Aartselaar	1.250,00
GBB/0171-00/6493000	SENIOREN- EN TOEGANKELIJKHEIDSRAAD Aartselaar	250,00
GBB-FEEST/0710-00/6493000	't HEIKEN VOORUIT	250,00
GBB-FEEST/0710-00/6493000	HEIKENS JAARMARKT	2.500,00
GBB-BRANDW/0410-00/6494000	Toelage aan hulpverleningszone "Rivierenland" (Brandweer)	705.512,00
GBB-FIN/0400-00/6494000	Toelage aan de POLITIEZONE "HEKLA"	1.860.361,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	Toelage aan het "Huis van het Kind"	5.000,00
GBB-SPORT/0740-00/6493000	Toelage aan "De Ster van Aartselaar"	2.500,00
2. Investeringstoelagen		
GBB-FIN/0410-00/6640000	Investeringstoelage aan brandweerzone "Rivierenland"	17.050,00

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.

FOD Financiën bezorgde recentelijk een herraming voor 2021 waaruit bleek dat er bijna geen verschil was met de eerder doorgegeven initiële raming.

De **herraming** (brief 28 oktober 2021) **voor 2021** gaf een vermeerdering aan met ongeveer € 50.000.

Met brief d.d. 11 november 2021 werd door de bevoegde overheidsdienst bijkomende ramingen (voor de jaren 2023 tot en met 2026) verstrekt die werden overgenomen in de aanpassing van het financieel meerjarenplan.

OOV

De belastingdienst Vlaanderen bezorgt de besturen de ramingen van de OOV en de opdeciemen op de motorrijtuigen. Deze inkomsten werden altijd 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 1e semester (thesaurieplanning).

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

De verhoging van de gemeentelijke opcentiemen (van 504 naar 680) brengt uiteraard veel hogere opbrengsten voor de gemeente Aartselaar met zich mee. Gelet op de vele bouwvergunningen die werden uitgereikt in de gemeente, werd in de aanpassing van het meerjarenplan uitgegaan van een jaarlijkse groei van 3 %, uitgaande van de raming die werd verkregen van de Vlaamse Belastingdienst.

eigen gemeentebelastingen

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

De inkomsten uit de gemeentebelasting op verspreiding van reclamedrukwerk werden bewust verlaagd in de aanpassing van de meerjarenplanning (minder reclamefolders in de brievenbus).

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).

Proximus blijft echter volharden en is nu zelfs naar het Hof van Cassatie gegaan om gelijk te halen. Er bestaat dus een beperkt risico indien deze telecomoperator een gunstig arrest zou verkrijgen.

pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

De gemeente Aartselaar heeft sedert 2005 bij Ethias 2 polissen i.v.m. pensioenvoorzieningen afgesloten (1 voor de patronale bijdragen statutair personeel en 1 voor pensioen mandatarissen).

De pensioenen van de mandatarissen worden op dit ogenblik effectief uitbetaald door Ethias.

Aartselaar heeft nog een goed evenwicht tussen statutair en contractueel personeel en valt **nog niet** onder de responsabiliseringsbijdrage. Uit recente info van de federale pensioendienst blijkt dat pas vanaf 2023 er zeer beperkte kost zal zijn voor de gemeente Aartselaar (nog niet voor het OCMW).

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 november 2020 de invoering (vanaf 1 januari 2021) goed van een 2e pensioenpijler (4 % voor het contractueel personeel). De geraamde kosten werden opgenomen in de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

Ethias heeft echter de polis opgezegd omdat het gewaarborgd rendement niet meer kon worden gegarandeerd omwille van het huidig klimaat op de financiële markten (jarenlang lage rentevoeten).

Het bestuur is momenteel bezig met een nieuw af te sluiten contract i.v.m. de 2e pensioenpijler.

kosten gepaard met de vergijzing van de bevolking

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

betwistingen en rechtszaken

Zoals eerder aangehaald ben ik op de hoogte van **1 rechtsgeding** (Proximus die naar het Hof van Cassatie is gegaan inzake de belasting op masten en pylonen). Dit houdt een beperkt risico in.

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".
In de loop van 2020 werd bijkomend een screening uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en in 2021 werd door een consultancy-bedrijf de "informatica-veiligheid" in het bestuur onderzocht.

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 sport werd de procedure - aanbeveling van Audit Vlaanderen - geoptimaliseerd.

toegestane waarborgen

Het OCMW Aartselaar en de voetbalvereniging SV Aartselaar hebben alles betaald.

Enkel voor Fluvius (voorheen IVEG) staat nog een bedrag van € 105.575 op datum van 1 januari 2021.

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 2021.

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 1e rappel en bij niet-betaling na 1 maand wordt een 2e herinneringsbrief verzonden.

Indien dan nog steeds geen resultaat werd bekomen, stuurt Aartselaar een laatste aanmaning via een aangetekende brief waarbij ook administratiekosten (thans 20 euro) worden aangerekend.

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

In het programma ALFA werden verbeteringen aangebracht om elke vordering te kunnen opvolgen.

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) bedraagt steeds rond de 100% bij de 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 %. De effectieve opname van de gelden gebeurde in januari 2020 en op 1 december 2020.

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

Dit is financieel een goede operatie voor de gemeente Aartselaar waarbij effectief een bedrag van 1,1 miljoen werd geïnd en jaarlijks een beperkt bedrag (achtergestelde lening) wordt ontvangen.

Het "tegoed" dat PIDPA in beheer had van het vorige systeem (HYDROSAN) werd op rekening van de gemeente gestort en zal worden aangewend voor investeringen i.v.m. riolering of waterbeheersing. Dit vertegenwoordigde een bedrag van 3,5 miljoen euro

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 wordt onderzocht op welke manier dit kan worden gefinancierd (behoud van de 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.

De opening is voorzien voor **begin februari 2022** zodat dit risico onder controle is. Intussen werd een regeling bekomen met het consortium aangaande diverse verrekeningen en Corona-hinder.

Corona-impact

Het is zeer moeilijk te voorspellen **welk impact** de **maatregelen inzake Corona** zullen hebben op de financiën van het bestuur. Wellicht dient op korte termijn overgegaan te worden tot de aankoop van CO^2-meters om de luchtkwaliteit te meten op de verschillende gemeentelijke diensten.

Een beperkt krediet (€ 10.000) wed uitgetrokken in 2021 om dergelijke aankopen te verrichten.
Via een interne kredietverschuiving kan dit krediet desnoods worden verhoogd.
Er is een voldoende stock beschikbaar van mondmaskers (ook chirurgische).

Aartselaar, 30 november 2021

Robert Verstraeten,
financieel directeur

Uitgangspunten/assumpties i.v.m. financiële meerjarenplanning 2022-2025

OPBRENGSTEN

- Opbrengst aanvullende **personenbelasting** (ramingen van FOD Financiën - **alle jaren**)
- Opbrengst **onroerende voorheffing**: jaarlijkse verhoging: **3 %** zeer veel bouwactiviteit
- Tabel van het aandeel **Vlaams Gemeentefonds** (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**ELIA-compensatie**" (onveranderd: website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**Open Ruimte**" (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**Responsabiliseringsbijdrage**" (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**Compensatie dividenden Fluvius**" (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel raming "**Klimaat en Energiefonds**" - website VVSG (raming voor 2022)

KOSTEN

- **Personeelskost** wordt elk jaar verhoogd met **2 %** (index): in 2022 met **4%** (2 indexen!)
- Bijdrage aan **HEKLA** wordt ieder jaar verhoogd met **2 %** (vooral personeelskosten)
- Bijdrage aan **brandweerzone** wordt jaarlijks verhoogd met **2 %**
- **Andere** exploitatiekosten worden jaarlijks verhoogd met **1 %** (**werkingskosten**) en de **energiekosten** (elektriciteit, gas en water) worden jaarlijks met **3 %** verhoogd
- Kosten (IGEAN) voor ophalen/verwerken van **huisvuil**: jaarlijkse stijging met **2 %**

TOEKOMST

- Een eventuele "**responsabiliseringsbijdrage**" voor de gemeente Aartselaar zou pas in beperkte mate verschuldigd zijn **vanaf 2023**. Nadien loopt deze kost stelselmatig op. Berekeningen van federale pensioendienst geven aan dat OCMW niets moet betalen.

  Vanaf het ogenblik dat de gemeente Aartselaar effectief een respo-bijdrage dient te betalen, zal dit worden gehaald **vanuit het pensioenfonds** voor **statutairen** (Ethias)

*Gemeentefonds

NIS	GEMEENTE	prognose gf2021 OCMW	prognose gf2021 gemeente	prognose gf2022 OCMW	prognose gf2022 gemeente	prognose gf2023 OCMW	prognose gf2023 gemeente	prognose gf2024 OCMW	prognose gf2024 gemeente	prognose gf2025 OCMW	prognose gf2025 gemeente
11001	AARTSELAAR	0	2.158.614	0	2.234.109	0	2.312.243	0	2.393.107	0	2.476.849
11002	ANTWERPEN	0	758.478.387	0	785.089.540	0	812.634.205	0	841.145.157	0	870.687.172
11004	BOECHOUT	220.770	2.538.859	228.516	2.627.939	236.534	2.720.143	244.833	2.815.581	253.432	2.914.463
11005	BOOM	409.000	5.486.666	409.000	5.693.512	409.000	5.907.615	409.000	6.129.230	409.000	6.358.861
11007	BORSBEEK	223.089	2.565.522	230.916	2.655.534	239.018	2.748.702	247.403	2.845.140	256.092	2.945.064
11008	BRASSCHAAT	0	6.935.753	0	7.179.172	0	7.431.121	0	7.691.901	0	7.961.980
11009	BRECHT	0	6.261.512	0	6.481.219	0	6.708.632	0	6.944.020	0	7.187.881
11013	EDEGEM	330.449	3.800.165	342.047	3.933.536	354.051	4.071.582	366.475	4.214.467	379.343	4.362.446
11016	ESSEN	0	4.682.304	0	4.846.583	0	5.016.625	0	5.192.632	0	5.375.002
11018	HEMIKSEM	135.000	2.345.423	135.000	2.432.447	135.000	2.522.524	135.000	2.615.761	135.000	2.712.372
11021	HOVE	80.000	1.181.802	80.000	1.226.085	80.000	1.271.920	80.000	1.319.361	80.000	1.368.498
11022	KALMTHOUT	0	3.901.290	0	4.038.184	0	4.179.878	0	4.326.541	0	4.478.479
11023	KAPELLEN	364.881	4.196.134	377.686	4.343.390	390.940	4.495.808	404.658	4.653.570	418.868	4.816.977
11024	KONTICH	306.000	3.884.234	306.000	4.031.276	306.000	4.183.474	306.000	4.341.008	306.000	4.504.191
11025	LINT	170.531	1.379.752	176.515	1.428.166	182.709	1.478.279	189.120	1.530.149	195.761	1.583.884
11029	MORTSEL	417.739	4.804.000	432.400	4.972.597	447.574	5.147.104	463.281	5.327.726	479.548	5.514.799
11030	NIEL	167.000	2.364.461	167.000	2.453.276	167.000	2.545.207	167.000	2.640.363	167.000	2.738.962
11035	RANST	283.807	3.263.786	293.766	3.378.314	304.075	3.496.857	314.744	3.619.558	325.797	3.746.664
11037	RUMST	233.645	2.686.919	241.844	2.781.204	250.330	2.878.796	259.114	2.979.809	268.213	3.084.451
11038	SCHELLE	129.103	1.484.679	133.632	1.536.773	138.321	1.590.694	143.174	1.646.506	148.203	1.704.329
11039	SCHILDE	212.622	2.445.159	220.085	2.530.981	227.810	2.619.810	235.805	2.711.752	244.084	2.806.962
11040	SCHOTEN	513.050	5.900.069	531.055	6.107.127	549.691	6.321.442	568.980	6.543.271	588.959	6.773.031
11044	STABROEK	297.178	3.417.550	307.606	3.537.466	318.399	3.661.588	329.571	3.790.062	341.145	3.923.163
11050	WIJNEGEM	146.355	1.683.081	151.490	1.742.136	156.805	1.803.261	162.307	1.866.530	168.007	1.932.082
11052	WOMMELGEM	188.807	2.171.278	195.432	2.247.470	202.290	2.326.332	209.388	2.407.960	216.741	2.492.520
11053	WUUSTWEZEL	430.720	4.953.275	445.831	5.127.062	461.473	5.306.944	477.664	5.493.137	494.440	5.686.062
11054	ZANDHOVEN	50.000	2.725.204	50.000	2.822.579	50.000	2.923.369	50.000	3.027.695	50.000	3.135.781
11055	ZOERSEL	2.016.084	1.717.404	2.086.831	1.777.670	2.160.058	1.840.050	2.235.853	1.904.616	2.314.368	1.971.498
11056	ZWIJNDRECHT	277.458	3.190.768	287.160	3.302.340	297.201	3.417.812	307.593	3.537.320	318.358	3.661.123
11057	MALLE	315.830	3.632.041	326.910	3.759.470	338.380	3.891.369	350.252	4.027.895	362.553	4.169.361
12002	BERLAAR	217.124	2.496.923	224.742	2.584.530	232.627	2.675.209	240.789	2.769.070	249.245	2.866.321
12005	BONHEIDEN	225.710	2.282.183	233.631	2.362.270	241.830	2.445.165	250.315	2.530.967	259.105	2.619.842
12007	BORNEM	0	4.621.506	0	4.783.666	0	4.951.513	0	5.125.247	0	5.305.239
12009	DUFFEL	279.660	3.216.094	289.473	3.328.936	299.629	3.445.737	310.142	3.566.634	321.034	3.691.893
12014	HEIST-OP-DEN-BERG	0	9.730.975	0	10.072.436	0	10.425.870	0	10.791.698	0	11.170.671
12021	LIER	1.005.440	11.562.565	1.040.714	11.968.205	1.077.224	12.388.080	1.115.016	12.822.687	1.154.179	13.273.062
12025	MECHELEN	3.494.000	42.358.823	3.494.000	43.967.524	3.494.000	45.632.662	3.494.000	47.356.219	3.494.000	49.142.176
12026	NIJLEN	514.622	4.631.599	532.679	4.794.115	551.370	4.962.329	570.716	5.136.444	590.759	5.316.827
12029	PUTTE	0	3.591.639	0	3.717.661	0	3.848.102	0	3.983.119	0	4.123.003
12035	SINT-KATELIJNE-WAVER	345.675	3.975.266	357.805	4.114.754	370.360	4.259.134	383.355	4.408.577	396.817	4.563.398
12040	WILLEBROEK	517.000	6.803.162	517.000	7.059.997	517.000	7.325.842	517.000	7.601.011	517.000	7.886.118
12041	PUURS-SINT-AMANDS	0	5.613.160	0	5.849.848	0	6.096.516	0	6.353.585	0	6.575.960
13001	ARENDONK	312.580	3.594.675	323.547	3.720.787	334.898	3.851.325	346.647	3.986.443	358.822	4.126.457
13002	BAARLE-HERTOG	67.826	779.997	70.205	807.359	72.668	835.681	75.217	864.997	77.859	895.381
13003	BALEN	430.979	4.956.254	446.100	5.130.148	461.752	5.310.142	477.952	5.496.451	494.738	5.689.488
13004	BEERSE	299.191	3.440.702	309.689	3.561.424	320.555	3.686.381	331.802	3.815.720	343.455	3.949.728
13006	DESSEL	180.627	2.077.212	186.964	2.150.090	193.524	2.225.524	200.313	2.303.605	207.349	2.384.511
13008	GEEL	0	14.879.026	0	15.401.023	0	15.941.335	0	16.500.604	0	17.080.154
13010	GROBBENDONK	181.873	2.091.536	188.254	2.164.923	194.859	2.240.884	201.696	2.319.509	208.780	2.400.968
13011	HERENTALS	0	9.420.375	0	9.750.870	0	10.092.960	0	10.447.053	0	10.813.982
13012	HERENTHOUT	181.735	2.089.955	188.111	2.163.279	194.711	2.239.175	201.542	2.317.734	208.621	2.399.137

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: Studiedienst - Directie Analyses en microsimulaties
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Aartselaar
Het College van Burgemeester en Schepenen
Baron Van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar

Uw bericht van	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Bijlage(n):
		BEO-SD/DAMS/AD/2020/182	

Brussel, 28 oktober 2021

Betreft : **Gemeentefiscaliteit.**
Begrotingsraming voor het jaar 2022.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2022:**

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw gemeente zullen geïnd worden;
- **De impact uitgaande van het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie.**

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2021 en 2022 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2022.

Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **4.199.270,19 €**.
Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **41.563,41 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2022. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2022, niet langer de periode van januari tot december 2022 maar van augustus 2021 tot juli 2022.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2022 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

1) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2022 (1ste jaar van inkohiering);
2) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2021 (2de jaar van inkohiering);
3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2021 betreffende het aanslagjaar 2021 en die zijn ingekohierd in 2021;
4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd vanaf 2020;
5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2019 en vroeger;
6) het geheel van de nog in te vorderen "manuele" rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2021 en 2022 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2022, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2021. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2022, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2022 en 2023.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2022, wordt er voor aanslagjaar 2022 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2021. Dit beloopt **4,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2022, zal er in de loop van het tweede trimester van 2022 een herraming worden opgemaakt.

WWW.FIN.BELGIUM.BE
BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN .be

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw gemeente. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de gemeente, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2022, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2022 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herraming 2021, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2022 **een budgettaire raming** betreft en dus a fortiori geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2022 en de maanden september 2022 tot en met januari 2023. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw gemeente voor het aanslagjaar 2020 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de niet fiscale ontvangsten voor het jaar 2022 (aanslagjaar 2021) geraamd op **11.186,69 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2022 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2021, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

WWW.FIN.BELGIUM.BE
BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN .be

Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2022, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2022;*

- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2013 tot 2022 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.

C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

WWW.FIN.BELGIUM.BE
BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN .be

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz. Studiedienst - Directie Analyses en microsimulaties
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Aartselaar

Het College van Burgemeester en Schepenen

Baron Van Ertbornstraat 1

2630 Aartselaar

Uw bericht van	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Bijlage(n):
		BEO-SD/DAMS/AD/2021/205	

Brussel, 11 november 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Raming 2023-2026

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2023 tot en met 2026 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2023** : **4.317.044,32 €** ;✓
- Begrotingsjaar **2024** : **4.454.983,47 €** ;✓
- Begrotingsjaar **2025** : **4.597.413,96 €** ;✓
- Begrotingsjaar **2026** : **4.744.387,98 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2022 tot 2026 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2021 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :

Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie, op de PB/Gem van uw gemeente.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,

Anneliese D'HAESELEER
Attaché

WWW.FIN.BELGIUM.BE
BELEIDSEXPERTISE EN -ONDERSTEUNING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN .be

VLAAMSE
BELASTINGDIENST

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST
T bel gratis 1700
F 053 72 23 75
http://belastingen.vlaanderen.be

Gemeentebestuur van Aartselaar
Tav. De financieel directeur
Baron van Ertbornstraat 1

2630 Aartselaar

uw bericht van	ons kenmerk Raming AJ 2022	bijlagen
vragen naar/e-mail Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be	telefoonnummer 053/72 23 37 053/72 22 81	datum 08/10/2021

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2022

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdeciem) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2020 en 2021 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2020 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 0,74%, voor 2021 is dat 1,90%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,64%.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 **de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2022 aan Vlabel moet worden meegedeeld**.

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) <u>Raming onroerende voorheffing</u>

Voor de raming voor aanslagjaar 2022 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2020[1] x 1,0264 x (opcentiemen 2021/opcentiemen 2020)

Aangezien de opcentiemen 2022 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2022 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2021. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2021 die u toegestuurd wordt eind juni 2022. Voor de berekening van de voorschotten 2022 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: ontvangsten aanslagjaar 2020[1] * 1,0264 * (opcentiemen 2022/ opcentiemen 2020)

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2022 te berekenen:

Naam gemeente	AARTSELAAR
Ontvangsten aanslagjaar 2020	6.185.754,78 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2020	102.290,09 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2015-2019	98,53 %
Opcentiemen aanslagjaar 2020	680,00
Opcentiemen aanslagjaar 2021	680,00

[1] De ontvangsten 2020 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2020 op datum van 30/08/2021 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2020. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2020 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2015 tem 2019 toegepast.
Ontvangsten 2020= gerealiseerde netto-ontvangsten + (openstaand saldo x historisch betalingspercentage)

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdeciem op de verkeersbelasting gebeurt vertrekkende van de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 (toestand 27/09/2021).

De raming van de ontvangsten inzake de opdeciem op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten aanslagjaar 2020 x 1,0264

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	AARTSELAAR
Ontvangsten aanslagjaar 2020	1.717.549,29 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	1.762.892,59 euro ✓

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres ***gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be***.

Hoogachtend

Els Slagmulder
directeur

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	6.452.504,61 euro ✓

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2022** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2022. U dient **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en u moet dus niet langer de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2022** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen. Belangrijk is dat u bij de registratie de **juiste MAR-code** gebruikt. Voor onroerende voorheffing is dat **MAR7300**.

Ook de **opcentiemen** op de **leegstandsheffing bedrijfsgebouwen (MAR7305)** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (MAR7304)** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2022 en melding voor 1 maart 2022). Hier is het correct invullen van de MAR-code eveneens belangrijk.

Meer informatie over de wijze waarop u de opcentiemen moet melden in het Loket voor Lokale Besturen vindt u op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-belastingreglementen

Financiering open ruimte: effectieve aandelen 2021 en prognoses 2022-2025

NIS	GEMEENTE	2021	2022	2023	2024	2025
11001	AARTSELAAR	35.798	55.576	76.695	99.224	102.697
11002	ANTWERPEN	0	0	0	0	0
11004	BOECHOUT	100.069	155.357	214.393	277.371	287.079
11005	BOOM	18.596	28.871	39.842	51.545	53.349
11007	BORSBEEK	9.936	15.425	21.287	27.540	28.504
11008	BRASSCHAAT	117.637	182.631	252.031	326.065	337.477
11009	BRECHT	406.823	631.592	871.597	902.386	933.970
11013	EDEGEM	19.480	30.243	41.735	53.994	55.884
11016	ESSEN	243.991	378.796	522.739	674.794	698.412
11018	HEMIKSEM	10.128	15.723	21.698	28.072	29.054
11021	HOVE	21.420	33.255	45.892	59.373	61.451
11022	KALMTHOUT	308.128	478.369	543.227	562.240	581.918
11023	KAPELLEN	129.413	200.914	277.261	358.707	371.261
11024	KONTICH	90.664	140.756	194.243	251.301	260.097
11025	LINT	18.957	29.430	40.614	52.544	54.383
11029	MORTSEL	12.898	20.024	27.633	35.750	37.001
11030	NIEL	17.048	26.467	36.524	47.254	48.907
11035	RANST	191.105	296.690	409.432	511.267	529.161
11037	RUMST	83.531	129.682	178.961	231.531	239.634
11038	SCHELLE	31.037	48.186	66.496	86.029	89.040
11039	SCHILDE	132.503	205.711	283.881	367.271	380.126
11040	SCHOTEN	87.517	135.870	187.501	242.580	251.070
11044	STABROEK	108.578	168.567	232.623	300.956	311.489
11050	WIJNEGEM	23.653	36.721	50.675	65.561	67.856
11052	WOMMELGEM	43.050	66.835	92.233	119.326	123.503
11053	WUUSTWEZEL	493.929	724.329	749.681	775.919	803.077
11054	ZANDHOVEN	193.544	300.477	386.427	399.952	413.950
11055	ZOERSEL	164.812	255.871	353.102	456.826	472.814
11056	ZWIJNDRECHT	49.316	76.564	105.658	136.695	141.479
11057	MALLE	278.281	432.032	549.711	568.951	588.864
12002	BERLAAR	127.706	198.264	273.604	353.975	366.365
12005	BONHEIDEN	139.161	216.048	298.146	361.429	374.080
12007	BORNEM	220.370	342.125	472.132	610.821	632.200
12009	DUFFEL	88.441	137.305	189.481	245.142	253.722
12014	HEIST-OP-DEN-BERG	415.464	645.008	890.111	1.151.581	1.191.887
12021	LIER	228.282	354.408	489.082	632.750	654.897
12025	MECHELEN	0	0	0	0	0
12026	NIJLEN	196.552	305.147	421.104	544.803	563.871
12029	PUTTE	173.793	269.813	372.342	481.717	498.578
12035	SINT-KATELIJNE-WAVER	152.393	236.591	326.495	422.403	437.187
12040	WILLEBROEK	105.762	164.196	226.590	293.151	303.411
12041	PUURS-SINT-AMANDS	226.730	351.998	485.757	628.448	650.443
13001	ARENDONK	304.901	473.359	544.055	563.097	582.805
13002	BAARLE-HERTOG	39.482	61.296	84.588	109.436	113.266
13003	BALEN	371.059	576.069	750.132	776.386	803.560
13004	BEERSE	177.277	275.222	379.806	491.374	508.572
13006	DESSEL	139.424	216.456	298.710	325.390	336.779
13008	GEEL	562.916	873.926	956.210	989.677	1.024.316
13010	GROBBENDONK	116.917	181.514	250.489	324.070	335.413
13011	HERENTALS	217.133	337.099	465.196	601.847	622.912
13012	HERENTHOUT	132.173	205.198	283.174	327.386	338.845
13013	HERSELT	282.960	439.295	490.700	507.875	525.651
13014	HOOGSTRATEN	586.502	861.386	891.535	922.739	955.034
13016	HULSHOUT	73.994	114.875	158.528	205.096	212.274
13017	KASTERLEE	396.925	609.450	630.781	652.858	675.708
13019	LILLE	323.404	502.084	542.341	561.323	580.969
13021	MEERHOUT	192.573	298.969	324.240	335.588	347.334
13023	MERKSPLAS	243.809	304.835	315.505	326.547	337.976
13025	MOL	591.706	791.085	818.773	847.430	877.090
13029	OLEN	87.786	136.288	188.078	243.326	251.842
13031	OUD-TURNHOUT	200.688	311.569	410.981	425.366	440.254
13035	RAVELS	560.059	623.747	645.578	668.174	691.560
13036	RETIE	278.738	398.014	411.944	426.362	441.285
13037	RIJKEVORSEL	264.880	411.227	428.909	443.921	459.458
13040	TURNHOUT	0	0	0	0	0
13044	VORSELAAR	162.237	251.872	323.771	335.103	346.831
13046	VOSSELAAR	44.382	68.904	95.087	123.019	127.325
13049	WESTERLO	260.998	405.200	559.176	723.434	748.754
13053	LAAKDAL	222.782	345.870	477.300	569.368	589.296
23002	ASSE	250.759	389.304	537.239	695.053	719.380

Bijlage x. Aandelen van de gemeenten in de subsidiebedragen 2022-2026 ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders als vermeld in artikel x+1

Gemeente	subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025	subsidie 2026	Totaal
Aalst	442.976	427.439	324.423	301.812	159.198	1.655.848
Aalter	134.451	129.313	98.083	90.887	47.871	500.606
Aarschot	163.070	161.258	121.993	103.396	55.034	604.751
Aartselaar	56.486	53.753	40.815	39.102	20.611	210.767
Affligem	31.911	33.669	25.510	22.710	12.375	126.175
Alken	68.443	74.541	56.320	52.953	26.749	279.006
Alveringem	23.533	24.815	18.793	16.455	9.031	92.626
Antwerpen	3.134.243	2.979.065	2.257.234	2.052.886	1.079.539	11.502.967
Anzegem	68.473	76.881	58.168	49.686	26.228	279.436
Ardooie	108.393	104.823	79.570	73.959	39.019	405.764
Arendonk	54.819	55.602	42.189	44.250	24.105	220.965
As	35.296	36.477	27.553	27.239	14.481	141.046
Asse	167.070	163.539	123.724	106.110	55.264	615.706
Assenede	65.845	62.007	50.142	44.738	23.422	246.155
Avelgem	29.685	30.902	23.403	20.372	11.207	115.570
Baarle-Hertog	8.716	10.155	7.698	8.079	4.442	39.090
Balen	62.356	66.903	50.747	53.960	29.909	263.875
Beernem	63.648	66.188	50.148	45.390	24.995	250.368
Beerse	93.316	95.033	72.135	73.112	39.974	373.570
Beersel	162.209	160.515	121.571	106.157	56.791	607.244
Begijnendijk	27.174	27.698	21.111	19.435	10.328	105.746
Bekkevoort	17.478	17.815	13.578	12.501	6.643	68.015
Beringen	206.721	215.415	162.772	160.122	83.577	828.607
Berlaar	68.146	68.645	51.974	45.163	24.447	258.375
Berlare	52.189	55.015	41.658	37.438	20.795	207.095
Bertem	49.480	46.449	36.860	31.336	16.343	180.468
Bever	2.998	3.401	2.572	2.164	1.144	12.279
Beveren	256.031	246.892	187.379	173.760	91.630	955.692
Bierbeek	51.834	47.959	39.404	32.341	16.452	187.989
Bilzen	162.478	167.783	126.685	121.098	63.175	641.218
Blankenberge	113.329	115.398	87.453	81.177	44.139	441.495
Bocholt	86.872	88.372	66.849	64.032	33.806	339.932
Boechout	58.430	57.034	43.282	40.378	22.368	221.491
Bonheiden	80.912	84.433	63.891	54.581	30.157	313.974
Boom	88.225	86.377	65.472	58.354	31.494	329.920
Boortmeerbeek	54.908	55.784	42.208	35.531	19.066	207.497
Borgloon	65.774	69.226	52.291	49.347	25.382	262.020
Bornem	138.458	128.745	97.421	88.595	46.161	499.380
Borsbeek	26.783	27.701	21.018	19.731	10.901	106.134
Boutersem	34.026	35.439	26.800	22.642	11.602	130.509
Brakel	31.692	35.282	26.737	23.740	12.479	129.930
Brasschaat	314.414	298.685	226.706	207.180	108.988	1.155.974
Brecht	129.263	122.062	92.595	86.471	45.477	475.869
Bredene	64.178	67.237	50.941	46.651	25.764	254.771
Bree	107.335	110.755	83.743	79.905	41.757	423.495
Brugge	747.348	710.932	576.730	527.064	276.744	2.838.818
Buggenhout	59.458	61.245	46.438	42.192	23.078	232.411
Damme	43.208	46.220	35.007	31.662	17.648	173.746
De Haan	109.748	111.653	84.694	78.595	42.690	427.379
De Panne	126.056	120.290	96.875	88.931	46.768	478.921
De Pinte	37.269	35.703	27.071	25.079	13.200	138.322
Deerlijk	103.916	103.706	78.634	71.486	38.492	396.233
Deinze	268.837	268.731	203.537	184.478	99.501	1.025.084
Denderleeuw	67.988	70.083	53.151	48.770	26.662	266.654
Dendermonde	254.433	261.182	198.070	182.283	99.218	995.185
Dentergem	41.001	41.922	31.766	28.135	15.340	158.164
Dessel	38.641	39.430	29.916	31.304	17.300	156.591
Destelbergen	90.788	85.622	71.522	63.974	33.489	345.395
Diepenbeek	94.122	100.006	75.552	74.092	38.470	382.242
Diest	123.088	122.447	93.151	86.891	46.038	471.616

Votatie compensatie RESPO-bijdrage		2020	2021	2022	2023	2024	2025
OOM GEMEENTEBEDRIJF GEEL	GEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF HAACHT	HAACHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF HERSELT	Herselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF KONTICH	Kontich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF MUSEUM LEUVEN	Leuven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF OOSTKAMP	Oostkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF ROOSDAAL	Roosdaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN RECREATIE AGB VAUB	Ieper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF SPORTAG	Aalst	19 103,50	22 308,00	27 536,00	41 584,00	48 740,50	
OOM GEMEENTEBEDRIJF STAD DEINZE	Deinze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING AALST AGSA	Aalst	233,50	243,00	255,00	266,50	278,50	
OOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING KNOKKE-HEIST	Knokke-Heist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN	Leuven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN AGB S(	Antwerpen	1 620 180,50	1 728 041,50	2 068 775,50	2 893 009,00	3 173 288,50	
OOM GEMEENTEBEDRIJF TIENEN	Tienen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEIT EN PARKEREN ANTWERPEN AG	Antwerpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BEDRIJF MENEN	Menen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN AALTER	Aalter	0,00	4 934,00	26 224,00	70 541,50	109 028,00	
NTEBESTUUR VAN AARTSELAAR	Aartselaar	0,00	0,00	406,00 ✓	16 764,50 ✓	34 491,00 ✓	51698
NTEBESTUUR VAN AFFLIGEM	Affligem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ALKEN	Alken	20 435,50	31 879,50	44 652,50	75 254,00	95 436,00	
NTEBESTUUR VAN ALVERINGEM	Alveringem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ANZEGEM	Anzegem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ARDOOIE	Ardooie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ARENDONK	Arendonk	39 575,50	57 467,00	79 328,00	127 621,50	155 378,00	
NTEBESTUUR VAN AS	As	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ASSE	Asse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN ASSENEDE	Assenede	0,00	33,00	7 407,50	23 418,00	38 569,00	
NTEBESTUUR VAN AVELGEM	Avelgem	5 787,00	16 491,50	28 118,50	52 169,50	69 565,00	
NTEBESTUUR VAN BAARLE-HERTOG	Baarle-Hertog	8 269,00	8 044,00	7 347,00	8 621,00	7 669,00	
NTEBESTUUR VAN BALEN	Balen	62 342,50	77 732,50	96 039,50	147 102,00	175 007,50	
NTEBESTUUR VAN BEERNEM	Beernem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN BEERSE	Beerse	6 816,50	23 204,00	38 635,00	74 264,00	101 445,50	
NTEBESTUUR VAN BEERSEL	Beersel	2 858,50	21 918,00	19 269,00	50 910,00	61 286,50	
NTEBESTUUR VAN BEGIJNENDIJK	Begijnendijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN BEKKEVOORT	Bekkevoort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN BERLAAR	Berlaar	34 450,00	46 546,00	63 630,50	102 175,00	125 910,00	
NTEBESTUUR VAN BERLARE	Berlare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NTEBESTUUR VAN BERTEM	Bertem	0,00	8 007,50	25 362,00	60 090,50	89 847,00	

Klimaat en Energie

Bijlage 3: trekkingsrecht per gemeente in euro als vermeld in artikel 2

Totaal		6.629.143	2.767.685.000	19.459.208	4.864.802	24.324.010	24.324.010
NIS	gemeente	inwoners op 1 januari 2020	definitief aandeel gemeente en OCMW in GF 2020	verdeling o.b.v. inwoners	verdeling o.b.v. definitieve aandelen in GF 2020	trekkingsrecht in euro	trekkingsrecht in euro afgerond
11001	AARTSELAAR	14 427	2 100 195	42 349,06	3 691,54	46.040,61	46.041
11002	ANTWERPEN	529 247	732 740 662	1 553 553,37	1 787 949,40	2.841.502,77	2.841.503
11004	BOECHOUT	13 372	2 665 989	39 252,21	4 686,05	43.938,26	43.938
11005	BOOM	18 555	5 695 604	54 466,41	10 011,25	64.477,66	64.478
11007	BORSBEEK	10 949	2 693 984	32 139,73	4 735,26	36.874,99	36.875
11008	BRASSCHAAT	38 223	6 700 462	112 199,92	11 777,50	123.977,42	123.977
11009	BRECHT	29 454	6 049 056	86 459,37	10 632,52	97.091,89	97.092
11013	EDEGEM	22 261	3 990 486	65 345,01	7 014,14	72.359,15	72.359
11016	ESSEN	19 162	4 523 418	56 248,20	7 950,88	64.199,08	64.199
11018	HEMIKSEM	11 634	2 396 252	34 150,48	4 211,93	38.362,41	38.362
11021	HOVE	8 277	1 218 995	24 296,33	2 142,65	26.438,98	26.439
11022	KALMTHOUT	18 872	3 768 920	55 396,93	6 624,69	62.021,62	62.022
11023	KAPELLEN	26 981	4 406 275	79 200,12	7 744,98	86.945,09	86.945
11024	KONTICH	21 203	4 048 068	62 239,36	7 115,35	69.354,71	69.355
11025	LINT	8 641	1 497 682	25 364,82	2 632,50	27.997,32	27.997
11029	MORTSEL	26 157	5 044 590	76 781,34	8 866,95	85.648,30	85.648
11030	NIEL	10 546	2 445 559	30 956,76	4 298,60	35.255,36	35.255
11035	RANST	19 187	3 427 227	56 321,58	6 024,09	62.345,67	62.346
11037	RUMST	15 050	2 821 473	44 177,82	4 959,35	49.137,17	49.137
11038	SCHELLE	8 529	1 559 024	25 036,05	2 740,32	27.776,37	27.776
11039	SCHILDE	19 873	2 567 629	58 335,27	4 513,15	62.848,42	62.848
11040	SCHOTEN	34 316	6 195 547	100 731,30	10 890,01	111.621,31	111.621
11044	STABROEK	18 789	3 588 685	55 153,29	6 307,89	61.461,18	61.461
11050	WIJNEGEM	9 983	1 767 360	29 304,13	3 106,52	32.410,65	32.411
11052	WOMMELGEM	12 943	2 280 010	37 992,92	4 007,61	42.000,53	42.001
11053	WUUSTWEZEL	21 213	5 201 299	62 268,71	9 142,40	71.411,11	71.411
11054	ZANDHOVEN	13 071	2 681 038	38 368,66	4 712,50	43.081,16	43.081
11055	ZOERSEL	22 065	3 606 817	64 769,67	6 339,76	71.109,43	71.109
11056	ZWIJNDRECHT	19 154	3 350 942	56 224,71	5 890,00	62.114,72	62.115
11057	MALLE	15 602	3 813 905	45 798,16	6 703,76	52.501,92	52.502
12002	BERLAAR	11 656	2 621 952	34 215,06	4 608,64	38.823,71	38.824
12005	BONHEIDEN	15 078	2 422 807	44 260,01	4 258,60	48.518,62	48.519
12007	BORNEM	21 353	4 464 695	62 679,67	7 847,66	70.527,33	70.527
12009	DUFFEL	17 664	3 377 137	51 850,96	5 936,05	57.787,01	57.787
12014	HEIST-OP-DEN-BERG	42 950	9 400 811	126 075,57	16 523,95	142.599,52	142.600
12021	LIER	36 646	12 141 504	107 570,79	21 341,31	128.912,09	128.912
12025	MECHELEN	86 921	44 296 849	255 148,19	77 861,24	333.009,43	333.009
12026	NIJLEN	22 936	4 971 607	67 326,41	8 738,67	76.065,08	76.065
12029	PUTTE	17 927	3 469 770	52 622,97	6 098,87	58.721,84	58.722
12035	SINT-KATELIJNE-WAVER	21 026	4 174 332	61 719,79	7 337,29	69.057,08	69.057
12040	WILLEBROEK	26 826	7 071 771	78 745,13	12 430,16	91.175,29	91.175
12041	PUURS-SINT-AMANDS	26 142	5 386 049	76 737,31	9 467,14	86.204,45	86.204
13001	ARENDONK	13 290	3 774 664	39 011,51	6 634,78	45.646,29	45.646
13002	BAARLE-HERTOG	2 865	819 050	8 409,93	1 439,66	9.849,59	9.850
13003	BALEN	22 813	5 204 430	66 965,35	9 147,91	76.113,26	76.113
13004	BEERSE	18 128	3 612 991	53 212,99	6 350,61	59.563,60	59.564
13006	DESSEL	9 605	2 181 222	28 194,55	3 833,97	32.028,52	32.029
13008	GEEL	40 709	14 374 104	119 497,33	25 265,58	144.762,91	144.763
13010	GROBBENDONK	11 172	2 196 269	32 794,33	3 860,42	36.654,74	36.655
13011	HERENTALS	28 272	9 100 696	82 989,72	15 996,43	98.986,15	98.986
13012	HERENTHOUT	9 109	2 194 602	26 738,59	3 857,49	30.596,07	30.596
13013	HERSELT	14 521	3 404 490	42 624,99	5 984,12	48.609,11	48.609
13014	HOOGSTRATEN	21 424	6 185 487	62 888,08	10 872,32	73.760,40	73.760
13016	HULSHOUT	10 471	2 054 313	30 736,61	3 610,90	34.347,50	34.348
13017	KASTERLEE	18 882	4 376 372	55 426,26	7 692,42	63.118,70	63.119
13019	LILLE	16 564	3 762 772	48 622,02	6 613,88	55.235,90	55.236
13021	MEERHOUT	10 324	2 249 581	30 305,10	3 954,12	34.259,23	34.259
13023	MERKSPLAS	8 588	2 188 977	25 209,24	3 847,60	29.056,84	29.057
13025	MOL	37 022	12 308 103	108 674,50	21 634,14	130.308,64	130.309
13029	OLEN	12 560	2 502 076	36 868,66	4 397,94	41.266,60	41.267
13031	OUD-TURNHOUT	13 977	2 851 398	41 028,13	5 011,95	46.040,08	46.040
13035	RAVELS	15 023	4 479 036	44 098,56	7 872,87	51.971,43	51.971
13036	RETIE	11 508	2 858 078	33 780,62	5 023,69	38.804,31	38.804
13037	RIJKEVORSEL	12 178	2 975 781	35 747,34	5 230,58	40.977,92	40.978
13040	TURNHOUT	45 280	25 270 537	132 915,06	44 418,41	177.333,47	177.333
13044	VORSELAAR	7 936	2 246 329	23 295,36	3 948,41	27.243,77	27.244
13046	VOSSELAAR	11 343	1 846 143	33 296,28	3 244,99	36.541,27	36.541
13049	WESTERLO	25 119	5 549 045	73 734,39	9 753,64	83.488,04	83.488
13053	LAAKDAL	16 186	3 816 704	47 512,44	6 708,68	54.221,12	54.221
23002	ASSE	33 505	7 032 643	98 350,69	12 361,38	110.712,07	110.712
23003	BEERSEL	25 343	3 927 370	74 391,92	6 903,20	81.295,12	81.295
23009	BEVER	2 178	671 257	6 393,31	1 179,88	7.573,19	7.573
23016	DILBEEK	43 423	7 676 664	127 464,02	13 493,39	140.957,40	140.957
23023	GALMAARDEN	8 836	1 927 515	25 937,22	3 388,02	29.325,25	29.325
23024	GOOIK	9 189	1 949 679	26 973,42	3 426,98	30.400,40	30.400
23025	GRIMBERGEN	37 972	6 607 152	111 463,13	11 613,49	123.076,62	123.077
23027	HALLE	40 182	12 212 766	117 950,37	21 466,56	139.416,94	139.417
23032	HERNE	6 699	1 682 669	19 664,27	2 957,65	22.621,92	22.622
23033	HOEILAART	11 408	1 744 401	33 487,08	3 066,16	36.553,24	36.553
23038	KAMPENHOUT	12 129	2 095 832	35 603,51	3 683,88	39.287,38	39.287
23039	KAPELLE-OP-DEN-BOS	9 501	1 893 105	27 889,27	3 327,54	31.216,81	31.217
23044	LIEDEKERKE	13 397	2 877 865	39 325,60	5 058,47	44.384,06	44.384
23045	LONDERZEEL	18 861	3 512 826	55 364,64	6 174,55	61.539,19	61.539
23047	MACHELEN	15 605	4 013 261	45 806,97	7 054,17	52.861,14	52.861
23050	MEISE	19 627	3 084 504	57 613,16	5 421,68	63.034,84	63.035
23052	MERCHTEM	16 766	3 397 236	49 214,97	5 971,37	55.186,34	55.186
23060	OPWIJK	14 746	2 803 943	43 285,46	4 928,53	48.213,99	48.214
23062	OVERIJSE	25 497	3 432 693	74 843,98	6 033,70	80.877,67	80.878
23064	PEPINGEN	4 537	1 193 921	13 317,92	2 098,57	15.416,50	15.416
23077	SINT-PIETERS-LEEUW	34 621	6 726 340	101 626,60	11 822,99	113.449,59	113.450
23081	STEENOKKERZEEL	12 279	1 920 722	36 043,82	3 376,08	39.419,90	39.420
23086	TERNAT	16 012	3 033 967	47 001,68	5 332,85	52.334,53	52.335
23088	VILVOORDE	45 495	14 992 994	133 546,17	26 353,41	159.899,58	159.900
23094	ZAVENTEM	34 782	7 022 534	102 099,20	12 343,61	114.442,81	114.443
23096	ZEMST	23 260	3 696 866	68 277,48	6 498,04	74.775,52	74.776
23097	ROOSDAAL	11 665	2 185 286	34 241,48	3 841,11	38.082,59	38.083
23098	DROGENBOS	5 653	1 217 861	16 593,83	2 140,65	18.734,49	18.734
23099	KRAAINEM	13 853	1 778 947	40 664,14	3 126,88	43.791,02	43.791
23100	LINKEBEEK	4 696	671 605	13 784,65	1 180,49	14.965,14	14.965
23101	SINT-GENESIUS-RODE	18 519	2 187 459	54 360,73	3 844,93	58.205,66	58.206
23102	WEMMEL	16 814	2 855 647	49 355,87	5 019,41	54.375,28	54.375
23103	WEZEMBEEK-OPPEM	14 269	2 092 663	41 885,27	3 678,31	45.563,57	45.564
23104	LENNIK	9 096	1 895 566	26 700,43	3 331,87	30.032,29	30.032
23105	AFFLIGEM	13 351	2 260 705	39 190,57	3 973,68	43.164,24	43.164
24001	AARSCHOT	30 183	8 990 926	88 599,28	15 803,49	104.402,76	104.403
24007	BEGIJNENDIJK	10 256	1 961 899	30 105,50	3 448,46	33.553,96	33.554
24008	BEKKEVOORT	6 332	1 630 688	18 586,97	2 866,29	21.453,26	21.453
24009	BERTEM	10 141	1 718 179	29 767,92	3 020,07	32.787,99	32.788
24011	BIERBEEK	10 162	1 883 568	29 829,57	3 310,78	33.140,34	33.140
24014	BOORTMEERBEEK	12 629	1 809 534	37 071,21	3 180,65	40.251,85	40.252
24016	BOUTERSEM	8 242	1 602 243	24 193,59	2 816,29	27.009,88	27.010
24020	DIEST	24 234	7 836 084	71 136,56	13 773,60	84.910,17	84.910
24028	GEETBETS	6 136	1 621 681	18 011,63	2 850,45	20.862,09	20.862
24033	HAACHT	14 854	2 908 771	43 602,48	5 112,79	48.715,27	48.715
24038	HERENT	21 920	3 469 890	64 344,04	6 099,08	70.443,12	70.443

pidpa
water in beweging

www.pidpa.be

Desguinlei 246
2018 Antwerpen

financies@pidpa.be
T 0800 90 300
F 03 260 60 00

Aan College van Burgemeester en Schepenen
Van / te
2630 AARTSELAAR

Antwerpen, 22 oktober 2021

financiële tegemoetkoming voor geleverde prestaties

Geachte mevrouw de burgemeester

Jaarlijks keert Pidpa een vergoeding uit aan haar gemeentelijke deelnemers. Naast een tegemoetkoming voor het onderhoud van brandkranen, steunt Pidpa hiermee uw inspanningen op het vlak van communicatie naar onze klanten.

De vergoeding voor uw gemeente bedraagt 127.487,00 EUR voor het werkingsjaar 2021.

In maart werd hiervan al een forfaitair deel van 26.028,80 EUR uitgekeerd.

Na verrekening van het forfaitair deel bedraagt het nog uit te keren saldo aldus 101.458,20 EUR.

Dit bedrag maken we eind oktober over.

Voor het werkingsjaar 2022 is voorlopig een lichte verhoging voorzien conform het beleidsplan.

Als u nog vragen heeft, zal Luc Dom (03 216 88 62) die graag beantwoorden. U kan ook mailen naar financies@pidpa.be.

Hoogachtend,

Eddy Troosters
directeur-generaal

Mieke Van den Brande
voorzitter

Collega's

Hieronder de cijfers van de Hekla-toelage 2022.

De boekjes bezorg ik jullie van zodra ze klaar zijn.

ARTIKEL	ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Begr 2021 Initieel	Wijziging 2021	Begr 2021 na BW	Begr 2022 Initieel
33001 / 485-48	Toelage Hove	824.550	903.712		903.712	929.148
33002 / 485-48	Toelage Edegem	2.733.824	2.996.289		2.996.289	3.080.624
33003 / 485-48	Toelage Kontich	2.168.938	2.377.169		2.377.169	2.444.078
33004 / 485-48	Toelage Lint	623.209	683.041		683.041	702.266
33005 / 485-48	Toelage Aartselaar	1.650.931	1.809.431		1.809.431	1.860.361
	Totaal 330 / 485	8.001.452	8.769.642	0	8.769.642	9.016.477

Met vriendelijke groeten

EDEGEM

Joost Talloen | financieel directeur
Lokaal bestuur Edegem
Gemeenteplein 1 | 2650 Edegem
03 289 26 50 | lokaalbestuur@edegem.be

Jouw feedback helpt ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
Heb je goede of minder goede ervaringen met onze dienstverlening?
Signaleer het via https://www.edegem.be/melding.

FLUVIUS ANTWERPEN DIVIDENDEN ALLE ACTIVITEITEN

OVERZICHT DIVIDEND PER GEMEENTE (per kalenderjaar)

		R2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
TOTAAL DIVIDEND	Aartselaar	405.198	416.711	278.526	271.599	270.953	196.237	187.943	187.943	187.943
	Antwerpen	23.943.866	22.523.129	17.136.526	16.840.205	16.856.646	14.493.631	14.230.871	14.230.871	14.230.871
	Boechout	415.076	428.807	282.447	264.178	263.580	197.090	155.924	155.924	155.924
	Boom	623.813	527.678	392.610	354.461	353.660	277.955	241.387	241.387	241.387
	Borsbeek	191.546	197.709	131.371	111.575	111.209	74.456	54.553	54.553	54.553
	Brasschaat	2.429.325	2.261.693	1.753.987	1.727.578	1.725.502	1.476.343	1.448.684	1.448.684	1.448.684
	Brecht	904.526	882.920	591.041	575.645	574.617	428.782	412.590	412.590	412.590
	Duffel	999.267	1.024.723	751.519	737.311	695.624	567.664	553.458	513.297	513.297
	Edegem	432.740	446.808	296.016	246.727	245.884	162.658	114.304	114.304	114.304
	Essen	1.012.794	952.786	564.202	537.095	534.231	429.212	417.544	368.074	368.074
	Grobbendonk	139.243	142.870	106.121	104.925	104.544	78.176	75.251	75.251	75.251
	Hemiksem	605.869	561.542	357.356	324.083	328.348	257.627	233.914	233.914	233.914
	Hove	189.916	196.366	127.088	98.257	97.921	60.986	34.373	34.373	34.373
	Kampenhout	32.033	33.566	21.495	20.850	21.402	15.605	14.954	14.954	14.954
	Kapellen	1.489.184	1.420.119	1.070.689	1.052.001	1.050.720	885.057	866.665	866.665	866.665
	Kontich	617.426	637.274	423.975	413.320	412.301	298.983	286.405	286.405	286.405
	Laakdal	71.957	73.776	55.235	54.664	54.407	40.722	39.205	39.205	39.205
	Lier	1.037.348	1.071.752	702.082	609.280	607.516	411.166	321.735	321.735	321.735
	Lint	163.538	168.900	111.192	87.115	86.794	54.965	31.218	31.218	31.218
	Malle	466.883	531.758	342.531	304.167	303.375	208.367	171.239	171.239	171.239
	Merksplas	203.501	213.390	115.704	101.931	101.931	72.009	41.247	41.247	41.247
	Mortsel	1.116.264	1.130.733	854.713	840.079	797.461	666.397	651.848	610.884	610.884
	Niel	490.629	448.234	292.984	268.938	270.707	215.214	189.118	189.118	189.118
	Nijlen	1.151.968	1.194.378	705.186	674.043	673.255	504.730	434.263	434.263	434.263
	Ranst	511.272	583.394	373.571	315.954	315.061	209.339	154.739	154.739	154.739
	Rumst	590.067	555.528	392.191	384.267	383.395	293.762	283.814	283.814	283.814
	Schelle	332.828	288.855	209.300	190.224	189.837	147.413	128.883	128.883	128.883
	Schilde	793.742	732.933	510.195	451.561	450.565	333.940	275.718	275.718	275.718
	Schoten	1.280.519	1.092.718	792.492	686.472	684.996	520.544	454.880	454.880	454.880
	Stabroek	404.125	417.525	274.689	232.843	232.577	155.452	115.439	115.439	115.439
	Steenokkerzeel	62.044	64.223	45.146	44.337	44.644	33.086	31.798	31.798	31.798
	Wijnegem	400.403	352.445	251.911	223.031	222.558	169.337	142.146	142.146	142.146
	Willebroek	207.120	108.812	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796
	Wommelgem	366.470	416.172	270.896	263.293	262.693	189.983	181.911	181.911	181.911
	Zelzate	242.117	250.699	163.235	158.138	147.269	109.467	105.269	79.912	79.912
	Zoersel	545.995	622.527	400.447	344.744	343.786	231.518	177.574	177.574	177.574
	Zwijndrecht	821.622	858.174	623.844	611.286	610.433	502.230	490.218	490.218	490.218
	TOTAAL	**45.692.233**	**43.831.625**	**31.881.309**	**30.634.972**	**30.539.197**	**25.078.900**	**23.859.879**	**23.703.926**	**23.703.926**

Dividendvooruitzichten behoudens onvoorziene omstandigheden

Louter indicatief (nieuwe tariefperiode)

fluvius.