

AANPASSING FINANCIËEL 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)
- **EXCEL: wijzigingen kredieten** ontvangsten en uitgaven (exploitatie + investeringen)
- **INVESTERINGEN: overzicht** (vooral voor **kolommen 2022 - 2025**) - zie ook schema M2
- SN - Strategische nota (rechtstreeks uit 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)
- Overzicht leninglasten (tabel zelf samengesteld in Excel > pdf.-document)
- Nota i.v.m. de financiële risico's
- Lijst van nominatieve toelagen (kolom 2021: verwerkt in aanpassing MJP 2020-2025)
- Beleidsdomeinen: overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Lijst met documenten voor de opmaak van het financieel meerjarenplan 2020-2025:
 - gemeentefonds - hoofdotatie (bedragen van 2021 tot en met 2025)
 - brief herraming APB 2021 (aanvullende opcentiemen op personenbelasting)
 - 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

Inleiding

Vanaf 1 januari 2019 wordt gewerkt met de nieuwe regelgeving BBC 2020 en voor dat dienstjaar werd indertijd met een eenjarig financieel beleidsplan opgemaakt (enkel de kolom 2019). Het jaar daarop keurde de gemeenteraad het financieel meerjarenplan 2020-2025 goed en dit plan werd geactualiseerd in de gemeenteraad van december 2020 (na herberekening van de kredieten).

Omwille van diverse, gewijzigde omstandigheden is het thans aangewezen een “**aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025**” door te voeren waarin het jaarrekeningresultaat 2020 wordt verwerkt en kredieten worden aangepast op basis van info, documenten of stand van de kredieten.

De recentste **Omzendbrief** nr. **KBB/ABB 2020/3** dateert van 18 september 2020 (Vlaamse Regering) met de werkwijze en bepalingen i.v.m. de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

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

1. Financiering

Door de éénmalige ontvangst vanwege **PIDPA** (operatie overgang van HidroSan naar Hidro Rio) ten bedrag van 3,5 miljoen euro zijn de beschikbare middelen van het lokaal bestuur Aartselaar verhoogd zodat het deze legislatuur niet meer nodig is leningen aan te gaan (financiering van investeringen).

In het wettelijk schema M2 (aanpassing meerjarenplan 2020-2025) staat dit bedrag wel nog vermeld bij de (toekomstige) investeringsuitgaven aangezien deze middelen wettelijk enkel mogen worden bestemd voor rioleringsuitgaven, iets wat zeer waarschijnlijk zal gebeuren in de volgende legislatuur.

Omwille van voormelde reden blijft in het wettelijk schema M2 het **beschikbaar resultaat beperkt**, maar in realiteit wordt deze 3,5 miljoen euro voorlopig gebruikt als “werkkapitaal” voor het bestuur.

2. Exploitatie (aanpassingen in alle kolommen: 2020 tot 2025)

ONTVANGSTEN

Door de VREG wordt aan **Fluvius** verplichtingen, waaronder serieuze kostenbesparingen, opgelegd. Als gevolg hiervan worden de dividenden die de lokale besturen van Fluvius krijgen, sterk afgebouwd. Voor Aartselaar is het gevolg een verlaging van inkomsten ten bedrag van ongeveer € 650.000. Dit werd verwerkt in de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

De FOD Financiën bezorgde een brief met verlaagde raming van de inkomsten aangaande de opcentiemen op de personenbelasting, zijnde het negatief effect van de Corona-crisis (€ 62.816).

Alle ontvangsten werden overlopen en er zijn ook ramingen die objectief kunnen worden verhoogd.

De opbrengst uit GAS-boetes (controle sluipverkeer door ANPR-camera's in de Oude straat) ligt veel hoger (+ € 135.000) alsook de aanvragen van vergunningen op de dienst omgeving (+ € 30.000) en afgifte van vooral reispassen (+ 20.000) wat aangeeft dat de economie opnieuw begint te herleven.

Er was een uitzonderlijk dividend van Fineg (+ 42.000) en een recuperatie van kosten van een schadegeval (arbeidsongeval) ten bedrage van € 48.000.

Tenslotte ontvangt (volgens de website van binnenland Vlaanderen) Aartselaar een iets hoger bedrag vanuit het Vlaamse gemeentefonds (dit werd in elk jaar aangepast).

In **totaliteit** (van 2020 tot 2025) worden de **kredieten verhoogd** met bijna **€ 60.000**.

UITGAVEN

De ANPR-camera's voor het bestrijden van sluipverkeer in de Oude straat worden gehuurd en er wordt krediet voorzien voor het uitwerken van een circulatieplan (mobiliteit) in Aartselaar.

De opbrengsten uit de GAS-boetes (sluipverkeer in de Oude straat) liggen hoger, maar per boete van 58 euro gaat er 22 euro naar IGEAN (als sanctionerend ambtenaar). Dit krediet werd ook aangepast.

Er wordt krediet voorzien (in 2021 en 2022) voor het huren van klascontainers wat de periode betreft van de bouw van de nieuwe kleuterschool in de wijk Buerstede.

Door het niet aangaan van leningen deze legislatuur, is het logisch dat de te betalen intresten dalen. Een statutair personeelslid (diensthoofd met volledige anciënniteit) heeft het bestuur verlaten en wordt vervangen door een jonger contractueel personeelslid (met weinig anciënniteit) en dit heeft een grote impact op de raming van de personeelskosten (van 2021 tot en met 2025).

Meer en meer wordt er gecommuniceerd via mail zodat we merken dat er een duidelijk dalende trend is in de post- en frankeringskosten. Deze kredieten werden verlaagd voor de volgende jaren.

In **totaliteit** (van 2020 tot 2025) kunnen de **kredieten** worden **verlaagd** met **± € 383.500**.

3. Investerings (aanpassingen in kolommen 2021 en 2024)

ONTVANGSTEN

Vanwege Minister Weyts werden middelen (€ 90.355) ontvangen inzake "digisprong voor onderwijs" en de atletiekvereniging AVCA kwam voor € 19.239 tussen in de kooi voor hamerslingeren. Het gekende, beloofde subsidiebedrag voor de kleuterschool via AGION werd tevens verwerkt.

Er werd bij het provinciebestuur Antwerpen een fietspadsubsidie bekomen voor het fietspad aan de Kontichsesteenweg (€ 252.000 - 1^e deel) en een saldo voor het fietspad Kleistraat/Oever (€ 67.500).

Het OCMW Aartselaar verkocht bouwgronden in de wijk Koekoek in het kader van betaalbaar wonen (met de voorkeur aan Aartselaarse gezinnen) voor een totaal bedrag van ongeveer **1 miljoen euro**.

In **totaliteit** worden de kredieten voor investeringsontvangsten verhoogd met **€ 1.467.594**

UITGAVEN

De inschrijvingen (door de diverse aannemers) i.v.m. de bouw van een nieuwe kleuterschool lagen hoger dan de initiële raming. Een aannemer uit Kontich was de laagst regelmatige inschrijver die argumenteerde aan lagere prijzen te kunnen werken gelet op de geringe afstand met de werf. Thans zijn de grondstofprijzen zeer sterk gestegen zodat prijsherzeningen zullen worden toegepast. Het krediet voor dit belangrijk project werd alvast stevig verhoogd.

De aanleg van een glasvezelkabel in het sportcentrum (doortrekking) staat al even gepland, maar er waren geen plannen van (bestaande) wachtleidingen beschikbaar. Thans konden de leidingen worden gesitueerd, doch zijn nergens trekputten aangetroffen en bovendien ligt het aansluitpunt aan de andere kant van de Solhofdreef wat de kostprijs van deze investering bijkomend verhoogd.

In relatie tot de ontvangen investeringssubsidie voor de “digisprong in onderwijs” dienen natuurlijk de middelen effectief te worden aangewend. De keuze is gevallen op de aankoop van smartborden.

Er is ook 1 nieuw, bijkomend project, namelijk fietspaden op de “trage wegen” waarvoor 1/3 subsidie kan worden bekomen: in 1^e fase paden aan de Vluchtenburg - Helststraat en Pierstraat - Berkenlaan.

Alle kredietverhogingen (wat investeringen betreft) worden hieronder in een tabel weergegeven:

Jaar	Beleidsveld	Omschrijving	Krediet 2021	Vershil raming	Res. raming
2021	0790-00: erediensten	Toeg. investeringssubsidie - ramen Sint-Janskapel		€ 10.784,00	€ 10.784,00
2021	0111-00: financiën	Informaticamaterieel - programma fin. dienst		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2021	0190-00: OCMW-gebouw	Installaties, machines en uitrusting - traplift		€ 13.931,00	€ 13.931,00
2021	0800-00: onderwijs	Informaticamaterieel - aankoop smartborden	€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 87.000,00
2021	0119-02: I.C.T.	Informaticamaterieel - digitale telefonie (Teams)	€ 5.500,00	€ 10.500,00	€ 16.000,00
2021	0119-02: I.C.T.	Informaticamaterieel - ontwik. gemeentelijke App		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2021	0742-00: sportcentrum	Informaticamaterieel: glasvezelkabel doortrekken	€ 22.000,00	€ 38.000,00	€ 60.000,00
2021	0800-00: onderwijs	Installaties, machines, uitrusting - turnmateriaal	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 16.000,00
2021	0800-00: onderwijs	Uitrusting – schoolpoorten aan Cade (iets duurder)	€ 18.000,00	€ 4.000,00	€ 22.000,00
2021	0800-00: onderwijs	Gebouwen - schoolgebouw - Activa in aanbouw	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 1.050.000,00
2021	0903-00: OCMW (LOI)	Gebouwen - schrijnwerk Palmboomstr. 18 (LOI)		€ 13.855,00	€ 13.855,00
2021	0119-05: wagenpark	Machines - aankoop grasmaaier (groendienst)	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 95.000,00
2021	0200-00: wegen	Wegen - talud Solhofdreef (laatste vordering)	€ 175.000,00	€ 75.000,00	€ 250.000,00
2021	0200-00: wegen	Fietspaden trage wegen (met 1/3 subsidiëring)		€ 84.000,00	€ 84.000,00

Er werden tevens 3 investeringsprojecten verplaatst (naar iets later). Enerzijds de effectieve werken aan het historisch gedeelte van het gemeentehuis omdat eerst het beheersplan wordt ingediend en anderzijds de werken aan de pastorij omdat andere mogelijkheden worden onderzocht (erfpacht ?).

Tenslotte werden de geplande investeringsuitgaven voor de bibliotheek even “on hold” gezet en dit in het kader van de lopende studie voor de bouw van een nieuw socio-cultureel gebouw waarbij de mogelijkheid bestaat om de bibliotheek in te passen.

In **totaliteit** betekenen alle aanpassingen aan de kredieten (uitgaven) een verlaging van **± € 630.000**.

In het gekende, geactualiseerde Excel-bestand (“**lijst-investeringen-2020-2025-raadsleden**”) werden alle aanpassingen wat betreft de jaren 2022 tot 2025 aangepast (te controleren met schema M2).

Dit bestand wordt als bijlage bij de documenten i.v.m. de aanpassing van het meerjarenplan gevoegd

Besluit

Alle actuele info (Fluvius, brief FOD Financiën, subsidie Minister Weyts en de subsidiebeloften van de provincie Antwerpen inzake fietspaden, subsidie AGION, de bijkomende kosten voor bepaalde projecten en impact van de verschuivingen en de huidige stand van bepaalde kredieten werden verwerkt in de **AMJP 2020-2025** (= aanpassing financieel meerjarenplan).

Uiteraard ligt het “**beschikbaar budgettair resultaat**” elk jaar **boven 0** en Aartselaar slaagt erin om **in 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, 23 augustus 2021

Robert Verstraeten,
financieel directeur

Peter Van Mechelen,
algemeen directeur

ONTVANGSTEN (EXPLOITATIE)

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2021	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-FIN/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentefonds (hoofddotatie) - <i>zie website</i>	€ 2.116.542,00	€ 42.072,00	€ 2.158.614,00
2021	FIN-AC01/0020-00/7301000/GEMEENTE/CBS/O	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 4.096.463,00	€ -62.816,00	€ 4.033.647,00
2021	GBB-FIN/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/O	Aanvragen/meldingen dienst omgeving	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00
2021	GBB-BURGER/0130-00/7020002/GEMEENTE/CBS/O	Afgifte reispassen en rijbewijzen	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
2021	GBB-FIN/0220-00/7390000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentelijke administr. sanctie (GAS-boetes)	€ 20.000,00	€ 135.000,00	€ 155.000,00
2021	GBB-FIN/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Electr.	€ 227.720,00	€ 4.280,00	€ 232.000,00
2021	GBB-FIN/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst fin. vaste act.: Fluvius Gas - div. Fineg!	€ 231.330,00	€ 42.020,00	€ 219.350,00
2021	GBB-WEDDE/0945-00/7400006/GEMEENTE/CBS/O	Tuss. verzekeringsmaarschappijen: schadegeval	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
			€ 6.807.055,00	€ 255.556,00	€ 7.008.611,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2022	Verschil raming	Res. raming
2022	GBB-FIN/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentefonds (hoofddotatie) - <i>zie website</i>	€ 2.190.566,00	€ 43.543,00	€ 2.234.109,00
2022	GBB-FIN/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/O	Aanvragen/meldingen dienst omgeving	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00
2022	GBB-BURGER/0130-00/7020002/GEMEENTE/CBS/O	Afgifte reispassen en rijbewijzen	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
2022	GBB-FIN/0220-00/7390000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentelijke administr. sanctie (GAS-boetes)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
2022	GBB-FIN/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Electr.	€ 227.720,00	€ -87.620,00	€ 140.100,00
2022	GBB-FIN/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Gas	€ 231.330,00	€ -52.930,00	€ 178.400,00
			€ 2.784.616,00	€ -27.007,00	€ 2.757.609,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2023	Verschil raming	Res. raming
2023	GBB-FIN/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentefonds (hoofddotatie) - <i>zie website</i>	€ 2.267.177,00	€ 45.066,00	€ 2.312.243,00
2023	GBB-FIN/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/O	Aanvragen/meldingen dienst omgeving	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00
2023	GBB-FIN/0220-00/7390000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentelijke administr. sanctie (GAS-boetes)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
2023	GBB-BURGER/0130-00/7020002/GEMEENTE/CBS/O	Afgifte reispassen en rijbewijzen	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
2023	GBB-FIN/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Electr.	€ 227.720,00	€ -93.220,00	€ 134.500,00
2023	GBB-FIN/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Gas	€ 231.330,00	€ -54.315,00	€ 177.015,00
			€ 2.861.227,00	€ -32.469,00	€ 2.828.758,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2024	Verschil raming	Res. raming
2024	GBB-FIN/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentefonds (hoofddotatie) - <i>zie website</i>	€ 2.346.463,00	€ 46.644,00	€ 2.393.107,00
2024	GBB-FIN/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/O	Aanvragen/meldingen dienst omgeving	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00
2024	GBB-BURGER/0130-00/7020002/GEMEENTE/CBS/O	Afgifte reispassen en rijbewijzen	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
2024	GBB-FIN/0220-00/7390000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentelijke administr. sanctie (GAS-boetes)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
2024	GBB-FIN/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Electr.	€ 227.720,00	€ -93.220,00	€ 134.500,00
2024	GBB-FIN/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Gas	€ 231.330,00	€ -54.980,00	€ 176.350,00
			€ 2.940.513,00	€ -31.556,00	€ 2.908.957,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2025	Verschil raming	Res. raming
2025	GBB-FIN/0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentefonds (hoofddotatie) - <i>zie website</i>	€ 2.428.568,00	€ 48.281,00	€ 2.476.849,00
2025	GBB-FIN/0020-00/7316000/GEMEENTE/CBS/O	Aanvragen/meldingen dienst omgeving	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00
2025	GBB-BURGER/0130-00/7020002/GEMEENTE/CBS/O	Afgifte reispassen en rijbewijzen	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 45.000,00
2025	GBB-FIN/0220-00/7390000/GEMEENTE/CBS/O	Gemeentelijke administr. sanctie (GAS-boetes)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
2025	GBB-FIN/0640-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Electr.	€ 227.720,00	€ -133.570,00	€ 94.150,00
2025	GBB-FIN/0650-00/7500000/GEMEENTE/CBS/440/O	Opbrengst financiële vaste activa: Fluvius Gas	€ 231.330,00	€ -89.330,00	€ 142.000,00
			€ 3.022.618,00	€ -104.619,00	€ 2.917.999,00
		effect ONTVANGSTEN exploitatie		€ 59.905,00	
		effect lagere dividenden FLUVIUS		€ -659.185,00	

UITGAVEN (EXPLOITATIE)

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2021	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-FIN/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Intresten op leningen (gemeente)	€ 170.624,00	€ -7.292,00	€ 163.332,00
2021	GBB-ALG/0119-00/6141003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten (zie standopgave)	€ 45.000,00	€ -15.000,00	€ 30.000,00
2021	GBB-ALG/0119-00/6131003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen voor studieopdrachten (alg. diensten)	€ 130.000,00	€ -50.000,00	€ 80.000,00
2021	VEIL-AC01/0200-00/6150200/GEMEENTE/O/IP-GEEN/U	Huren ANPR-camera's in Oudestraat		€ 30.000,00	€ 30.000,00
2021	GBB-WEGEN/0200-00/6170000/GEMEENTE/O/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten ter beschikking van bestuur	€ 12.000,00	€ -12.000,00	€ 0,00
2021	GBB-MOBIL/0210-00/6131003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Erelonen voor studieopdrachten: circulatieplan	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2021	GBB-FIN/0480-00/6430100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Tuss. exploitatiekosten: deel GAS-boetes (Igean)	€ 13.466,00	€ 41.534,00	€ 55.000,00
2021	GBB-CULT/0705-00/6170000/GEMEENTE/O/IP-GEEN/U	Uitzendkrachten ter beschikking van bestuur	€ 20.000,00	€ -10.000,00	€ 10.000,00
2021	GBB-OND/0800-00/6100200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur klascontainers - (on)roerende goederen	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
2021	GBB-OND/0870-00/6150005/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vervoer (ondewijs)	€ 30.000,00	€ -15.000,00	€ 15.000,00
2021	GBB-WEDDE/0600-00/6201000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - R.O.	€ 110.000,00	€ -60.000,00	€ 50.000,00
2021	GBB-WEDDE/0600-00/6201200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - R.O.	€ 4.000,00	€ -3.000,00	€ 1.000,00
			€ 550.090,00	€ -35.758,00	€ 514.332,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2022	Verschil raming	Res. raming
2022	GBB-FIN/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Intresten op leningen (gemeente)	€ 144.368,00	€ -7.170,00	€ 137.198,00
2022	GBB-ALG/0119-00/6141003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten (zie standopgave)	€ 45.000,00	€ -15.000,00	€ 30.000,00
2022	GBB-OND/0800-00/6100200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Huur klascontainers - (on)roerende goederen	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00
2022	GBB-WEDDE/0600-00/6201000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - R.O.	€ 112.200,00	€ -61.200,00	€ 51.000,00
2022	GBB-WEDDE/0600-00/6201100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - R.O.	€ 6.630,00	€ -3.630,00	€ 3.000,00
2022	GBB-WEDDE/0600-00/6201200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - R.O.	€ 4.080,00	€ -2.080,00	€ 2.000,00
			€ 327.278,00	€ -69.080,00	€ 258.198,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2023	Verschil raming	Res. raming
2023	GBB-FIN/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Intresten op leningen (gemeente)	€ 120.617,00	€ -6.960,00	€ 113.657,00
2023	GBB-ALG/0119-00/6141003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten (zie standopgave)	€ 45.000,00	€ -15.000,00	€ 30.000,00
2023	GBB-WEDDE/0600-00/6201000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - R.O.	€ 114.444,00	€ -62.424,00	€ 52.020,00
2023	GBB-WEDDE/0600-00/6201100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - R.O.	€ 6.763,00	€ -3.763,00	€ 3.000,00
2023	GBB-WEDDE/0600-00/6201200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - R.O.	€ 4.162,00	€ -2.162,00	€ 2.000,00
			€ 290.986,00	€ -90.309,00	€ 200.677,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2024	Verschil raming	Res. raming
2024	GBB-FIN/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Intresten op leningen (gemeente)	€ 98.339,00	€ -7.201,00	€ 91.138,00
2024	GBB-ALG/0119-00/6141003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten (zie standopgave)	€ 45.000,00	€ -15.000,00	€ 30.000,00
2024	GBB-WEDDE/0600-00/6201000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - R.O.	€ 116.733,00	€ -63.673,00	€ 53.060,00
2024	GBB-WEDDE/0600-00/6201100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - R.O.	€ 6.898,00	€ -3.898,00	€ 3.000,00
2024	GBB-WEDDE/0600-00/6201200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - R.O.	€ 4.245,00	€ -2.245,00	€ 2.000,00
			€ 271.215,00	€ -92.017,00	€ 179.198,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2025	Verschil raming	Res. raming
2025	GBB-FIN/0040-00/6500000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Intresten op leningen (gemeente)	€ 76.074,00	€ -10.019,00	€ 66.055,00
2025	GBB-ALG/0119-00/6141003/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Post- en frankeringskosten (zie standopgave)	€ 45.000,00	€ -15.000,00	€ 30.000,00
2025	GBB-WEDDE/0600-00/6201000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - R.O.	€ 119.068,00	€ -64.947,00	€ 54.121,00
2025	GBB-WEDDE/0600-00/6201100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vakantiegeld vastbenoemd personeel - R.O.	€ 7.036,00	€ -4.036,00	€ 3.000,00
2025	GBB-WEDDE/0600-00/6201200/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel - R.O.	€ 4.330,00	€ -2.330,00	€ 2.000,00
			€ 251.508,00	€ -96.332,00	€ 155.176,00
		effect UITGAVEN exploitatie		€ -383.496,00	

ONTVANGSTEN (INVESTERINGEN)

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2021	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-FIN/0050-00/2200900/GEMEENTE/CBS/600/O	Onbebouwd terrein - verkoop (akte 6/8/2021)		€ 8.000,00	€ 8.000,00
2021	GBB-OCMW/0190-00/2600000/OCMW/VB/500/O	Terreinen - verkoop gronden E. Tinellaan OCMW		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
2021	GBB-OND/0800-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/O	Investeringsubsidies - digisprong onderwijs	€ 0,00	€ 90.355,00	€ 90.355,00
2021	GBB-SPORT/0742-00/1500000/GEMEENTE/CBS/800/O	Investeringsubsidies - AVKA (kooi hamersling.)	€ 0,00	€ 19.239,00	€ 19.239,00
2021	FIETS-WEG1/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/O	Investeringsubsidies - fietspaden, trage wegen	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
2021	WEGEN-AC01/0200-00/1500000/GEMEENTE/CBS/400/O	Investeringsubsidies - fietspad Kontichsestwg.	€ 130.000,00	€ 190.000,00	€ 320.000,00
			€ 130.000,00	€ 1.335.594,00	€ 1.465.594,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2022	Verschil raming	Res. raming
2022	PAT-CAD03/0800-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/O	Investeringsubsidie - AGION (kleuterschool)	€ 770.000,00	€ 20.000,00	€ 790.000,00
			€ 770.000,00	€ 20.000,00	€ 790.000,00
Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2024	Verschil raming	Res. raming
2024	PAT-GEM01/0119-00/1500000/GEMEENTE/CBS/300/O	Investeringsubsidie - werken Gemeentehuis	€ 0,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00
			€ 0,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00
		ONTVANGSTEN - investeringen		€ 1.467.594,00	

UITGAVEN (INVESTERINGEN)

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2021	Verschil raming	Res. raming
2021	GBB-ERED/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/	Toeg. Investeringssubs. - ramen Sint-Janskapel		€ 10.784,00	€ 10.784,00
2021	GBB-FIN/0111-00/2410000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Informaticamaterieel - aankoop programma fin.		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2021	GBB-OCMW/0190-00/2300000/OCMW/VB/O/IP-GEEN/	Installaties, machines en uitrusting - traplift		€ 13.931,00	€ 13.931,00
2021	GBB-OND/0800-00/2410000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Informaticamaterieel - aankoop smartborden	€ 47.000,00	€ 40.000,00	€ 87.000,00
2021	ICT-AC04/0119-02/2410000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Informaticamaterieel - digitale telefonie	€ 5.500,00	€ 10.500,00	€ 16.000,00
2021	COM-AC06/0119-02/2410000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/	Informaticamaterieel - ontwik. gemeent. App		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2021	OND-AC13/0800-00/2300000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Installaties, machines en uitrusting - turnmat.	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 16.000,00
2021	MIL-AC01/0390-00/2300000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Uitrusting - containers Diftars (kost is lager)	€ 200.000,00	€ -15.000,00	€ 185.000,00
2021	PAT-POL01/0400-00/2210100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN	Gebouwen - admin. gebouwen - politiekantoor	€ 94.978,50	€ -20.000,00	€ 74.978,50
2021	PAT-CAD03/0800-00/2210207/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - schoolgebouw - Activa in aanbouw	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 1.050.000,00
2021	PAT-CAD04/0800-00/2250000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Uitrusting - schoolpoorten Cade (iets duurder)	€ 18.000,00	€ 4.000,00	€ 22.000,00
2021	PAT-CULO1/0703-00/2400000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Meubilair - bibliotheek (> nieuw gebouw)	€ 87.500,00	€ -80.000,00	€ 7.500,00
2021	PATD-MON01/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - erediensten (naar dj. 2023)	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ 0,00
2021	PAT-GEM01/0119-00/2210100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - administrat. gebouwen (naar 2024)	€ 140.000,00	€ -140.000,00	€ 0,00
2021	PAT-MON01/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - erediensten (naar dj. 2023)	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00
2021	PAT-MON02/0720-00/2210800/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - krediet voor Molen (valt lager uit)	€ 50.000,00	€ -30.000,00	€ 20.000,00
2021	PAT-MON04/0990-00/2200600/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Onbeb. terreinen - begraafplaatsen - perk A	€ 35.700,00	€ -17.000,00	€ 18.700,00
2021	PAT-OCMW03/0903-00/2210800/OCMW/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - schrijnwerk Palmboomstr. 18 (LOI)		€ 13.855,00	€ 13.855,00
2021	PAT-OCMW04/0903-00/2210800/OCMW/VB/O/IP-GEEN	Gebouwen - appartement. Reetsesteenweg LOI	€ 50.000,00	€ -30.000,00	€ 20.000,00
2021	GBB-SPORT/0742-00/2410000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Sportcentrum: doortrekken van glasvezelkabel	€ 22.000,00	€ 38.000,00	€ 60.000,00
2021	PAT-SPO07/0742-02/2200000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN	Krediet aanleg parking zwembad (2022 + 2023)	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00
2021	WAGEN-AC02/0119-05/2300000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Machines - aankoop grasmaaier (groendienst)	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 95.000,00
2021	I-WEGEN21/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/O/WEGEN2/	Wegen - F.v.d.Berghelaan/G. De Smetlaan	€ 213.400,67	€ -210.000,00	€ 3.400,67
2021	WEGEN-AC01/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Wegen - talud Solfofdreef (laatste vordering)	€ 175.000,00	€ 75.000,00	€ 250.000,00
2021	WEGEN-AC01/0200-00/2240007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Wegen - Activa in aanbouw - Kontichsestweg	€ 1.110.000,00	€ -400.000,00	€ 710.000,00
2021	WEGEN-AC03/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Wegen - diverse asfalteringswerken	€ 130.000,00	€ -87.000,00	€ 43.000,00
2021	WEGEN-AC01/0200-00/2240000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/	Fietspaden trage wegen (met 1/3 subsidiëring)		€ 84.000,00	€ 84.000,00
			€ 3.419.079,17	€ -605.430,00	€ 2.729.649,17

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2022	Verschil raming	Res. raming
2022	PAT-CULO1/0703-00/2400000/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Meubilair - bibliotheek (> nieuw gebouw)	€ 80.000,00	€ -80.000,00	€ 0,00
2022	PAT-MON01/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - erediensten (renovatie pastorij)	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ 0,00
			€ 280.000,00	€ -280.000,00	€ 0,00

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2023	Verschil raming	Res. raming
2023	PAT-CULO1/0703-00/2210500/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - geen houtskelet (> nieuw gebouw)	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ 0,00
2023	PATD-CUL1/0703-00/2210500/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - geen nieuw dak (> nieuw gebouw)	€ 60.000,00	€ -60.000,00	€ 0,00
2023	PATD-MON01/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - erediensten (komt van dj. 2021)	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
2023	PAT-MON01/0790-00/2210700/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - erediensten (komt van dj. 2021)	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
			€ 160.000,00	€ 115.000,00	€ 275.000,00

Jaar	Code	Omschrijving	Krediet 2024	Verschil raming	Res. raming
2024	PAT-GEM01/0119-00/2210100/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/	Gebouwen - admin. gebouw (komt van dj. 2021)	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
			€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00

effect UITGAVEN investeringen

€ -630.430,00

Aanpassing financieel meerjarenplan 2020-2025

samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

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				
				€ 150.000	€ 41.000	€ -	€ -	€ 140.000	€ -
I.C.T.	vervanging alle PC's (gemeentelijke diensten)	2410000	ICT-AC06		€ 82.450				
	Mercator (Rombit) openb. domein + evenementen	2410000	ICT-AC15	€ -	€ 4.000				
0119-02	aankoop licentie voor toegankelijkheid website	2410000	ICT-AC03	€ 10.000					
	Website toegankelijk voor slechtzienden	2410000	ICT-AC03	€ 4.000					
	homepage + navigatie aanpassen (website)	2410000	ICT-AC03	€ -	€ 7.700				
	intranet voor alle medewerkers (licenties)	2410000	COM-AC09	€ -	€ 14.000				
	invoering Office 365+ (met exploitatiekosten)	2410000	ICT-AC14	€ -	€ 16.953				
	aankoop extra schermen	2410000	ICT-AC06			€ 5.000			
	vervanging beamer (in gemeenteraadszaal)	2410000	ICT-AC06		€ 10.000				
	laptops (leden College) + kleine vervangingsinvestering	2410000	ICT-AC05	€ 3.500			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Tijdsregistratie - algemeen	2410000	PERS-AC05	€ 40.000					
	Aanschaf Hoplr platform + licentie per jaar (INSPR)	2410000	PART-AC03	€ 4.538	€ 1.997				
	Actie: aankoop Burgerbegroting: kiesmee.be (INSPR)	2410000	PART-AC01					€ 6.500	
	Telefonie (via Teams en regeling voor buitendiensten)	2410000	ICT-AC04	€ -	€ 15.500				
0739-00	Reservatiesoftware zalen + uitleen (CULTUURDIENST)	2410000	VRU-AC01	€ -	€ 27.500				
				€ 62.038	€ 152.599	€ 5.000	€ 5.000	€ 11.500	€ 5.000
tech. centrum	zonnepanelen dak Techn. Centrum (Oudestraat)	2210300	PAT-TECH01		€ 45.000				
0119-03	dak vernieuwen van magazijn (Reetsesteenweg)	2210300	PAT-TECH02				€ 20.000		
	aankoop nadarbarelen voor technisch centrum	2300000	GBB-TECH		€ 10.000		€ 10.000		€ 10.000
				€ -	€ 55.000	€ -	€ 30.000	€ -	€ 10.000
wagens	6 elektrische fietsen (gespreid 2020 tot 2022)	2430100	WAG-AC01	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500			
	multifunct. werktuigdrager (2022) / grasmaaier (2021)	2300000	WAG-AC02	€ -	€ 45.000	€ 100.000			
0119-05	bestelwagen met open laadbak	2430100	WAG-AC03		€ 60.000				
wagens	bestelwagen (CNG)	2430100	WAG-AC03				€ 70.000		
	bestelwagen (elektrisch)	2430100	WAG-AC03					€ 60.000	
0119-05	aankoop hoogtewerker (klein model - 12 meter)	2300000	WAG-AC02	€ -	€ 50.000				

lokaal bestuur AARTSELAAR (gemeenteraad 6 september 2021)

samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	€ 4.500	€ 159.500	€ 104.500	€ 70.000	€ 60.000	€ -
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
burgerzaken	implementatie volautomatisch loket (dig. loket)	2410000	BZ-AC01	€ 2.220	€ 12.000				
130	afsprakenmodule (dienst burgerzaken > afspraak)	2410000	BZ-AC02	€ -	€ 25.000	€ -			
				€ 2.220	€ 37.000	€ -	€ -	€ -	€ -
wegen	Talud Solhofdreef	2240000	WEGEN-AC01	€ 200.000	€ 75.000				
200	Kontichsesteenweg (tot Oudestraat): met PIDPA	2240007	WEGEN-AC01	€ 70.000	€ 640.000				
	Kapellestraat/Laar/Lindelei: riolering/wegenis	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 Herenbaan/Matenstraat/Pierstraat	2240000	WEGEN-AC01			€ 120.000			
	diverse asfalteringen (in 2020: Kleine Grippe)	2240000	WEGEN-AC03	€ 380.000	€ 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				
				€ 650.000	€ 953.000	€ 650.000	€ 790.000	€ 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			
	"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	€ 5.021	€ 74.979				
	nieuwe keuken (politiekantoor)	2300000	PAT-POL03		€ 10.000				
				€ 5.021	€ 84.979	€ -	€ -	€ -	€ -
Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
brandweer	jaarl. investeringstoelage brandweerzone (2023: extra)	6640000	GBB	€ 17.050	€ 17.050	€ 17.050	€ 170.500	€ 17.050	€ 17.050
410				€ 17.050	€ 17.050	€ 17.050	€ 170.500	€ 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

lokaal bestuur AARTSELAAR (gemeenteraad 6 september 2021)

samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
openb. verlicht.	krediet verledning 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	€ 25.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000
680				€ 12.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000
bibliotheek	vervanging meubilair Bib (2020-2021) - nieuw gebouw	2400000	PAT-CUL01		€ 7.500				
	uitbreiden locatie op dak (houtskelet - nieuw gebouw	2210500	PAT-CUL01						
703	vernieuwing van het dak (bibliotheek)	2210500	PATD-CUL1						
	aanbrengen buitenzonwering aan kant tuin	2300000	PATD-CUL01			€ 20.000			
	vervanging stenen vloer in inkom	2210500	PAT-CUL01					€ 20.000	
	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	€ 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		€ 15.000	€ 30.000			
	Streaming uitrusting	2300000	PAT-CUL03		€ 15.000				
	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	2210500	PAT-CUL03			€ 50.000			
	modernisering toog, schuifraam veranda + terras	2210500	PAT-CUL03			€ 30.000			
	systeem voor gehoorondersteuning	2300000	PAT-CUL031	€ 4.000		€ 8.000			
	vernieuwing van het bestaand dak	2210500	PATD-CUL3					€ 150.000	
	zonnepanelen plaatsen op het nieuwe dak	2210500	PATD-CUL03					€ 60.000	
				€ 189.000	€ 295.000	€ 118.000	€ -	€ 210.000	€ 15.000
feestelijkheden	aanvulling van feestmateriaal (uitleendienst)	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
monumentenzorg	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					
	vernieuwing openbare toiletten (sportcentrum)	2210400	PAT-SPO03		€ 40.000				
	nieuwe hoogspanningscabine (intergem. zwembad)	2210400	PAT-SPO01		€ 100.000				

lokaal bestuur AARTSELAAR (gemeenteraad 6 september 2021)

samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

	aanplanting groene zone rond nieuw zwembad	2250000	PAT-SPO01		€	50.000				
	sporthal De Ark uitbreiden: budolokaal + berging	2210400	PAT-SPO05		€	150.000				
Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	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 (verhoogd)	2410000	GBB-SPORT			€	60.000			
				€	30.000	€	340.000	€	-	€
								€	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	€	100.000		€	200.000	€	300.000
				€	100.000	€	-	€	600.000	€
								€	300.000	€
								€	-	€
								€	-	€
nieuw zwembad	bouw van het intergemeentelijk zwembad	2210407	PAT-SPO01	€	2.630.000	€	1.000.000			
	(reeds € 750.000 krediet voorzien op dj. 2019)			€	2.630.000	€	1.000.000	€	-	€
								€	-	€
								€	-	€
jeugd	jaarlijks krediet speeltoestellen (speelpleintjes)	2300000	GBB	€	25.000	€	25.000	€	25.000	€
	aanbrengen van een zonwering (De Leonaar)	2300000	PAT-JEU02	€	5.000					
752	Leonaar: uitbreiding burelen, vergad- & bergruimte	2210800	PAT-JEU02				€	350.000		
				€	30.000	€	25.000	€	375.000	€
								€	25.000	€
								€	25.000	€
eredienst	pastorij (and. bestemming!) - beheersplan maken	2140000	PAT-MON01	€	25.000					
	plaatsen van een nieuw zinken dak	2210700	PATD-MON01			€	-	€	75.000	
790	renovatie van de pastorij	2210700	PAT-MON01			€	-	€	200.000	
				€	25.000	€	-	€	275.000	€
								€	-	€
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	€	100.000					
800	Chromo-books met oplaadkar + smartborden (in 2021)	2410000	GBB-OND	€	-	€	82.000	€	-	€
	vervanging beamers + smartborden (elke 2 jaar)	2410000	GBB-OND			€	5.000	€	5.000	€
	luifel in volkern gevelplaten (dakrand)	2210200	PAT-CAD02			€	12.000			
	vernieuwing schoolpoorten (€ 4.000 bijkrediet: 2021)	2250000	PAT-CAD04	€	-	€	22.000			
	vernieuwing van de fietsstalling (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	

lokaal bestuur AARTSELAAR (gemeenteraad 6 september 2021)

samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

	tuin toestellen en tuinmaterialen vervangen	2300000	OND-AC13		€ 16.000					
				€ 108.000	€ 1.194.000	€ 585.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000	
item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	€ 50.000
	vernieuwing dak OCMW-gebouw	2210000	PAT-OCMW01		€ 80.000					
0119-06	vernieuwen keuken cafetaria	2300000	PAT-OCMW01		€ 15.000					
	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 Reetssesteenweg	2210800	PAT-OCMW04	€ 3.462	€ 20.000					
				€ 183.462	€ 207.786	€ 50.000	€ 80.000	€ 50.000	€ 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	€ 5.000
				€ 15.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 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)			€ 4.520.291	€ 5.256.614	€ 2.838.550	€ 2.229.000	€ 1.253.550	€ 358.550	

lokaal bestuur AARTSELAAR (gemeenteraad 6 september 2021)

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaartalvolnummers: Budg. 64914

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	35.200	22.200	22.200	22.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-30.200	-35.200	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	4.067.874	1.922.500	919.500	591.000	97.500
Ontvangsten	0	0	0	790.000	112.000	0
Saldo	-2.957.974	-4.067.874	-1.922.500	-129.500	-479.000	-97.500
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
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	3.785.515	1.899.500	902.000	576.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	790.000	112.000	0
Saldo	-2.887.156	-3.785.515	-1.899.500	-112.000	-464.000	-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
Investerings						
Uitgaven	2.739.398	1.388.232	620.000	437.000	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.388.232	-620.000	-437.000	-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 startdatum van de werken werd vastgesteld op 25 februari 2020.

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
Investerings						
Uitgaven	2.728.143	1.150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.150.000	0	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						
Investerings						
Uitgaven	0	0	600.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-600.000	-300.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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						
Investerings						
Uitgaven	147.757	2.397.284	1.279.500	465.000	547.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	790.000	112.000	0
Saldo	-147.757	-2.397.284	-1.279.500	325.000	-435.000	-75.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.608	30.200	35.200	22.200	22.200	22.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.608	-30.200	-35.200	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	70.819	282.359	23.000	17.500	15.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-282.359	-23.000	-17.500	-15.000	-17.500
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	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Investerings						
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	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Investerings						
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	10.770.496	11.055.787	11.390.951	11.736.704
Saldo	10.754.426	10.519.082	10.770.496	11.055.787	11.390.951	11.736.704
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).

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	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489
Saldo	4.393.115	4.033.647	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489
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.

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	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
Saldo	6.217.347	6.340.435	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
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.

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	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo	143.964	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	187.000	187.000	187.000	187.000
Saldo	176.167	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Saldo	176.167	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Investerings						
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.

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	10.850	17.600	9.350	9.350
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-7.930	349.900	489.150	482.400	490.650	490.650
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.774.766	874.000	1.099.000	620.500	204.000
Ontvangsten	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-733.585	-1.426.766	-574.000	-1.099.000	-620.500	-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	2.750	5.000	2.750	2.750
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	370.250	497.250	495.000	497.250	497.250
Investerings						
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
Investerings						
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

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
Investerings						
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						
Investerings						
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	2.750	5.000	2.750	2.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-2.750	-5.000	-2.750	-2.750
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	20.350	8.100	12.600	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.930	-20.350	-8.100	-12.600	-6.600	-6.600
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.589.766	874.000	1.084.000	620.500	204.000
Ontvangsten	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-733.585	-1.241.766	-574.000	-1.084.000	-620.500	-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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
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	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
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 jaar door inzet van camera's voor controle op sluipverkeer en/of vrachtverkeer. Dit ANPR-systeem wordt geplaatst op het traject Oudestraat, tussen de N177 en de Kontichsesteenweg (collegebesluit d.d. 18 november 2019).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
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:

- GBB: Gelijkblijvend beleid
 - GBB-05: De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van het groen in de gemeente.
 - GBB-01: De gemeente creëert een aangename werkomgeving voor haar werknemers.
 - GBB-03: De gemeente organiseert een aantal evenementen voor specifieke doelgroepen.
 - GBB-04: De gemeente organiseert in 2024 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
 - GBB-02: De gemeente organiseert en ondersteunt evenementen die bijdragen aan de sociale samenhang
- 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.
- 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken.
- 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.
- BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.
- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.
- 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.
- 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.
- 66BD-OND: De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt.
- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
 - CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.
- 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie
- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
 - SOC-03: Aartselaar bevordert de gezondheid en het welzijn van Aartselaarse inwoners en haar personeelsleden
 - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
 - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
 - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
- 31BD-GROEN: De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden.
- 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie van sociaal zwakkeren.
- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod
 - VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.
 - VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren
 - VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.
- 05BD-ALG: De gemeente beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving.
- 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.

- BD-03: Het OCMW zorgt voor de materiële ondersteuning van de asielzoekers toegewezen aan het LOI.

- 16BD-TOER: De gemeente zorgt voor een professionele aanpak van toerisme.

- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.

- BD-02: Inwoners dienstverlening aanbieden voor een leven dat beantwoordt aan menselijke waardigheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.421	609.850	520.764	499.375	537.967	517.601
Ontvangsten	385.664	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
Saldo	-672.757	-564.650	-475.564	-454.175	-492.767	-472.401
Investerings						
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

24

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 64914

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	1.899.500	902.000	576.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	790.000	112.000	0
Saldo	-2.887.156	-3.785.515	-1.899.500	-112.000	-464.000	-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	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	10.930.593	10.706.082	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
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	2.750	5.000	2.750	2.750
Ontvangst	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	0	370.250	497.250	495.000	497.250	497.250
Investing						
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	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.000	0	0	0	0
Investing						
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						
Investing						
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	564.064	534.175	566.767	546.401
Ontvangst	385.664	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
Saldo	-701.294	-615.200	-518.864	-488.975	-521.567	-501.201
Investering						
Uitgave	884.272	1.906.625	897.000	1.101.500	635.500	221.500
Ontvangst	55.000	348.000	300.000	0	0	0
Saldo	-829.272	-1.558.625	-597.000	-1.101.500	-635.500	-221.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.447.816	19.077.044	19.163.359	19.459.896	19.812.456	20.129.586
Ontvangst	14.657.239	10.508.143	10.731.685	10.883.680	11.048.330	11.123.040
Saldo	-2.790.576	-8.568.901	-8.431.674	-8.576.216	-8.764.126	-9.006.546
Investering						
Uitgave	2.764.748	5.470.415	42.050	210.500	42.050	57.050
Ontvangst	6.409.154	1.292.594	0	0	0	0
Saldo	3.644.406	-4.177.821	-42.050	-210.500	-42.050	-57.050
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	28.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.544.684	19.772.194	19.730.173	19.999.071	20.381.973	20.678.737
Ontvangst	25.973.496	21.634.425	22.234.381	22.671.667	23.171.481	23.591.944
Saldo	7.428.812	1.862.231	2.504.208	2.672.596	2.789.508	2.913.207
Investing						
Uitgave	7.293.303	12.345.133	2.838.550	2.229.000	1.253.550	358.550
Ontvangst	6.535.111	1.640.594	300.000	790.000	112.000	0
Saldo	-758.192	-10.704.539	-2.538.550	-1.439.000	-1.141.550	-358.550
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	28.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 64914

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	2.504.208	2.672.596	2.789.508	2.913.207
a. Ontvangsten	25.973.496	21.634.425	22.234.381	22.671.667	23.171.481	23.591.944
b. Uitgaven	18.544.684	19.772.194	19.730.173	19.999.071	20.381.973	20.678.737
II. Investeringsaldo	-758.192	-10.704.539	-2.538.550	-1.439.000	-1.141.550	-358.550
a. Ontvangsten	6.535.111	1.640.594	300.000	790.000	112.000	0
b. Uitgaven	7.293.303	12.345.133	2.838.550	2.229.000	1.253.550	358.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-8.842.308	-34.342	1.233.596	1.647.958	2.554.657
IV. Financieringsaldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763
a. Ontvangsten	5.024.213	2.658.971	28.971	28.971	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	-1.493.877	-138.602	272.714	1.230.894
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	4.591.238	3.097.360	2.958.758	3.231.471
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	4.591.238	3.097.360	2.958.758	3.231.471
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.339.720	4.591.238	3.097.360	2.958.758	3.231.471	4.462.365
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	97.360	58.758	431.471	1.762.365

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	1.862.231	2.504.208	2.672.596	2.789.508	2.913.207
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	1.044.673	1.300.398	1.414.264	1.589.444

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.378.034	326.056	1.044.673	1.300.398	1.414.264	1.589.444
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	2.533.179	2.701.567	2.818.479	2.942.178

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.010.811	1.406.238	97.360	58.758	431.471	1.762.365
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	1.406.238	97.360	58.758	431.471	1.762.365
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.378.034	326.056	1.044.673	1.300.398	1.414.264	1.589.444
Totale Autofinancieringsmarge	6.378.034	326.056	1.044.673	1.300.398	1.414.264	1.589.444
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.453.025	1.891.202	2.533.179	2.701.567	2.818.479	2.942.178
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.453.025	1.891.202	2.533.179	2.701.567	2.818.479	2.942.178

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 64914

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	17.272.194	20.634.425	17.177.300	21.234.381
Investerings	11.902.129	465.594	2.788.550	300.000
Financiering	1.540.194	2.658.971	1.462.542	28.971
Leningen en leasings	1.540.194	2.630.000	1.462.542	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	28.971	0	28.971
- OCMW				
Exploitatie	2.500.000	1.000.000	2.552.873	1.000.000
Investerings	443.003	1.175.000	50.000	0
Financiering	24.952	0	25.964	0
Leningen en leasings	24.952	0	25.964	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 64914

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	213.133	190.743	169.836	146.418
Ontvangsten	16.325.170	16.064.745	16.412.370	16.813.750	17.270.520	17.721.142
Saldo	16.083.687	15.825.703	16.199.237	16.623.007	17.100.684	17.574.724
Investerings						
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	0	0	0
Saldo	3.925.009	1.064.854	-1.488.506	-1.401.169	-1.404.215	-1.352.734
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.303.200	19.533.152	19.517.040	19.808.328	20.212.137	20.532.319
Ontvangsten	9.648.326	5.569.680	5.822.011	5.857.917	5.900.961	5.870.802
Saldo	-8.654.875	-13.963.472	-13.695.029	-13.950.411	-14.311.176	-14.661.517
Investerings						
Uitgaven	7.293.303	9.705.133	2.838.550	2.229.000	1.253.550	358.550
Ontvangsten	6.535.111	1.632.594	300.000	790.000	112.000	0
Saldo	-758.192	-8.072.539	-2.538.550	-1.439.000	-1.141.550	-358.550
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

Journaalvolnummers: Budg. 64914

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	19.591.103	19.883.882	20.289.652	20.611.869
1. Goederen en diensten	3.299.695	3.811.060	3.701.757	3.693.261	3.781.460	3.800.112
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.227.399	10.668.000	10.859.485	11.075.708	11.296.259	11.521.214
a. Politiek personeel	318.694	326.850	332.523	338.310	344.212	350.233
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.258.663	3.081.800	3.140.786	3.203.501	3.267.469	3.332.716
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.941.814	4.825.120	4.903.262	5.001.323	5.101.354	5.203.377
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	29.724	40.300	41.106	41.928	42.767	43.622
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.184.091	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
f. Andere personeelskosten	340.971	313.630	319.902	326.302	332.826	339.482
g. Pensioenen	153.443	80.300	81.906	83.544	85.215	86.920
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	636.896	642.400	657.083	666.464	675.985	685.642
4. Toegestane werkingssubsidies	2.729.869	2.990.631	2.906.074	2.961.887	3.028.787	3.076.792
- aan de politiezone	1.650.931	1.809.431	1.845.620	1.882.532	1.920.183	1.958.587
- aan de hulpverleningszone	735.303	750.000	765.000	780.300	795.906	811.824
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.552	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- aan besturen van de eredienst	5.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- aan andere begunstigden	309.349	398.200	262.454	266.055	279.698	273.381
5. Andere operationele uitgaven	1.476.374	1.494.571	1.466.704	1.486.562	1.507.161	1.528.109
B. Financiële uitgaven	174.453	165.532	139.070	115.189	92.321	66.868
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.256	165.076	138.610	114.725	91.853	66.396
- aan financiële instellingen	173.185	165.076	138.610	114.725	91.853	66.396
- aan andere entiteiten	71	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.196	456	460	464	468	472
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.148.291	21.009.075	21.795.881	22.240.152	22.740.631	23.235.794
1. Ontvangsten uit de werking	5.308.552	1.750.530	2.139.631	2.142.148	2.144.674	2.147.206
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.852.167	12.880.419	13.015.896	13.301.187	13.636.351	13.982.104
a. Aanvullende belastingen	12.331.518	12.199.019	12.450.496	12.735.787	13.070.951	13.416.704
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.217.347	6.340.435	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.393.115	4.033.647	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	1.721.056	1.824.937	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
b. Andere belastingen en boetes	520.649	681.400	565.400	565.400	565.400	565.400
3. Werkingssubsidies	6.838.919	6.225.626	6.362.854	6.519.317	6.682.106	6.828.984
a. Algemene werkingssubsidies	3.269.133	3.145.126	3.240.854	3.356.517	3.477.690	3.582.120
- 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	572.460	609.989	650.298	670.986
- van de Vlaamse overheid	734.653	530.227	550.460	587.989	628.298	648.986
- van andere entiteiten	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.569.785	3.080.500	3.122.000	3.162.800	3.204.416	3.246.864
- van de federale overheid	715.769	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500
- van de Vlaamse overheid	2.782.589	2.525.000	2.566.500	2.607.300	2.648.916	2.691.364
- 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	203.200	203.200	203.200	203.200
B. Financiële ontvangsten	825.205	625.350	438.500	431.515	430.850	356.150
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	7.428.812	1.862.231	2.504.208	2.672.596	2.789.508	2.913.207
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	4.774.479	8.706.149	2.801.500	2.044.500	1.227.500	336.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.774.479	8.706.149	2.801.500	2.044.500	1.227.500	336.500
a. Terreinen en gebouwen	2.968.349	6.255.101	1.715.000	898.000	507.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.563.438	1.494.347	834.000	989.000	594.000	184.000
c. Roerende goederen	242.692	956.701	252.500	157.500	126.500	62.500
C. Investerings 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	170.500	17.050	17.050
- aan de hulpverleningszone	17.050	17.050	17.050	170.500	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
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	300.000	790.000	112.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	118.355	0	790.000	112.000	0
- van de provincie	70.957	320.000	300.000	0	0	0
- van andere entiteiten	55.000	19.239	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-758.192	-10.704.539	-2.538.550	-1.439.000	-1.141.550	-358.550
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-8.842.308	-34.342	1.233.596	1.647.958	2.554.657
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	2.630.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	0	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. Financieringsaldo	1.081.104	1.093.825	-1.459.535	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-7.748.483	-1.493.877	-138.602	272.714	1.230.894

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 64914

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: Investerings 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. Investerings 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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	950.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	950.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	950.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	950.000	0	0	0	0

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	200.000	0	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
c. Roerende goederen				200.000		200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	200.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	200.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	200.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	200.000	0	0	0	0

PRIO MILIEU2: Investerings met betrekking tot het afvalbeleid
MIL-AC02: Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
B. Investerings 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	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	1.000.000	0	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen				1.000.000		1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	600.000	300.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	600.000	300.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	600.000	300.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	600.000	300.000	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. Investerings 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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	31.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	31.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	31.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	31.000	0	0	0	0

PRIO WEGEN: Investerings 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. Investerings 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	358.212	3.129	10.048	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	358.212	3.129	10.048	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	358.212	3.129	10.048	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	358.212	3.129	10.048	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	0

PRIO WEGEN2: Investeringsproject 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	213.401	0	612.316
B. Investeringsproject in materiële vaste activa	0	398.915	0	213.401	0	612.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.915	0	213.401	0	612.316
b. Wegen en andere infrastructuur		398.915		213.401		612.316

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.915	0	213.401	0	0	0	0
B. Investeringsproject in materiële vaste activa	398.915	0	213.401	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.915	0	213.401	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.915	0	213.401	0	0	0	0

PRIO ZWEMB: Investeringsproject 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	3.805.740	0	72.403	0	3.878.143
B. Investeringsproject in materiële vaste activa	0	3.805.740	0	72.403	0	3.878.143
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.805.740	0	72.403	0	3.878.143
a. Terreinen en gebouwen		3.805.740		22.403		3.828.143
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.728.143	1.077.597	72.403	0	0	0	0
B. Investeringsproject in materiële vaste activa	2.728.143	1.077.597	72.403	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.728.143	1.077.597	72.403	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.728.143	1.077.597	22.403	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 64505

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 465903 Alg. 24964

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journaalvolnummers: AMJP - Budg. 64914
 Gemeente en OCMW (0207.508.932)
 Baron van Ertbomstraat 1, 2630 Aartselaar

AANPASSING FINANCIËEL MEERJARENPLAN

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	7.966.147,20	6.564.977,20	5.160.762,20	3.808.028,20	2.529.472,20
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.789,94	9.454.641,20	7.966.147,20	6.564.977,20	5.160.762,20	3.808.028,20
2. Nieuwe leningen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.565.148,74	-1.488.494,00	-1.401.170,00	-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	1.488.494,00	1.401.170,00	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	1.488.494,00	1.401.170,00	1.404.215,00	1.352.734,00
2. Aflossingen	-1.074.991,12	-1.565.148,74	-1.488.494,00	-1.401.170,00	-1.404.215,00	-1.352.734,00
3. Overboekingen	1.565.148,74	1.488.494,00	1.401.170,00	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	9.454.641,20	7.966.147,20	6.564.977,20	5.160.762,20	3.808.028,20

EVOLUTIE van de SCHULD

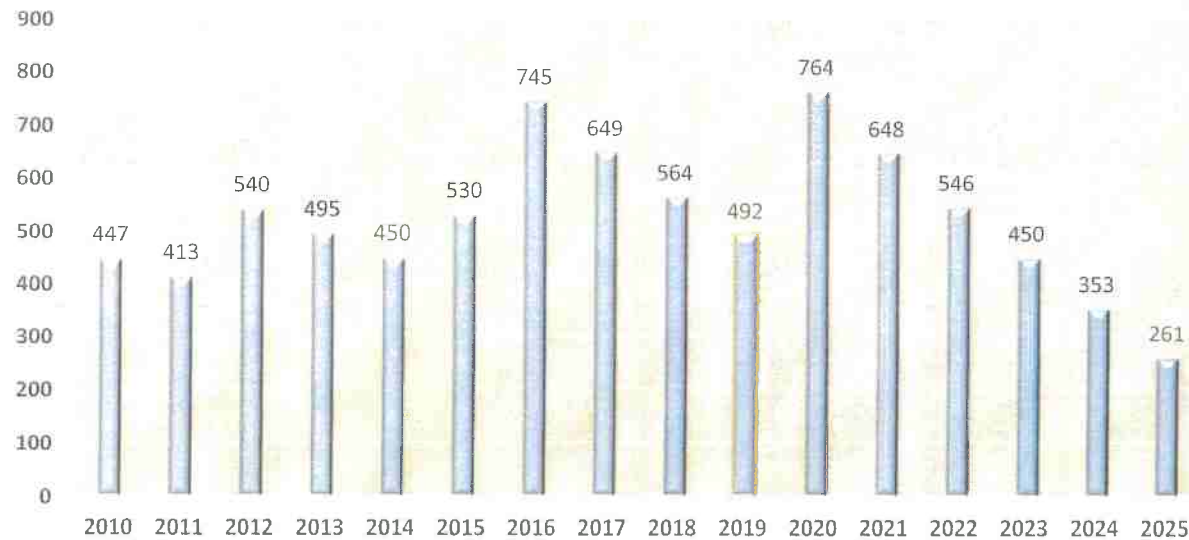
SCHULD per 31 december	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belfius-leningen	5.580.399	5.151.944	4.699.062	4.225.611	3.733.035	3.220.277	2.738.901	2.283.219	1.830.904	1.443.449	1.107.440	782.229	534.694	375.543	214.454	80.049
Belfius-leasing	419.143	370.095	320.522	271.064	220.086	167.539	113.376	57.546								
ING: 2,3 miljoen: in 2012			2.300.000	2.194.587	2.079.591	1.964.595	1.849.599	1.734.603	1.619.607	1.504.611	1.389.615	1.274.619	1.159.623	1.044.627	929.631	814.635
ING: 2 miljoen: in 2015						2.000.000	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0
ING: 4 miljoen: in 2016							4.000.000	3.600.000	3.200.000	2.800.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	800.000	400.000
ING: 5 miljoen: in 2020											5.000.000	4.500.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
OCMW Aartselaar: Belfius										113.388	92.735	71.116	48.486	24.797	0	0
OCMW Aartselaar: KBC										33.333	30.000	26.667	23.333	20.000	16.667	13.333
IKA (vervroegd afgelost)	396.420	381.887	366.794	351.119	334.841	140.612	123.054									
Totaal	6.395.963	5.903.926	7.686.378	7.042.381	6.367.553	7.493.022	10.624.930	9.275.369	8.050.511	7.094.781	11.019.790	9.454.631	7.966.137	6.564.967	5.160.752	3.808.018

aantal inwoners 14.309 14.295 14.234 14.227 14.150 14.138 14.262 14.298 14.276 14.423 14.423 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
schuld per inwoner	447	413	540	495	450	530	745	649	564	492	764	648	546	450	353	261

AARTSELAAR - schuld per inwoner

-1.565.159 -1.488.494 -1.401.170 -1.404.215 -1.352.734



schuld per inwoner

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 2020 waaruit bleek dat door versnelde inkohiering het krediet mocht verhoogd worden met € 234.790.

De **herraming** (brief 25 juni 2021) **voor 2021** gaf een vermindering aan ten bedrage van € 62.816.

Tevens werd door de bevoegde overheidsdienst bijkomende ramingen (voor de jaren 2020 tot en met 2025) verstrekt die wel zeer voorzichtig zijn (pas in 2025 kom je terug aan de raming van 2021). Mijn aanvoelen is dat het effect van de Corona-crisis (in Aartselaar) niet in die mate zal resulteren.

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden de ramingen van FOD Financiën opgenomen (dit risico is zeker onder controle omwille van de lage, voorzichtige ramingen).

OOV

De belastingdienst Vlaanderen bezorgt de besturen de ramingen van de OOV en de opdecimen 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 1^e 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).

Het is af te wachten wat het effect van de Corona-crisis gaat zijn, maar tot op heden ben ik op de hoogte van slecht 2 faillissementen in de gemeente Aartselaar.

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).

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 thans 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 2^e pensioenpijler (4 % voor het contractueel personeel). De geraamde kosten werden reeds verwerkt in de aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025.

kosten gepaard met de vergrijzing 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

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

fraude in het betalingsverkeer

Er werd een procedure uitgewerkt met betrekking tot de uitgaven waarbij aandacht werd besteed aan functiescheiding en interne controle. Er zijn beveiligingen tegen "hacking" en "phishing". In de loop van 2020 werd bijkomend een screening uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.

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

Intussen hebben het OCMW Aartselaar en de voetbalvereniging SV Aartselaar 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 1^e rappel en bij niet-betaling na 1 maand wordt een 2^e herinneringsbrief verzonden.

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

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

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

- Aartselaar is er telkens in geslaagd de doelstelling te behalen om enerzijds in de financiële meerjarenplanning een positief budgettair resultaat te kunnen inschrijven voor elk jaar en tevens ook voor elk jaar een positieve autofinancieringsmarge te bekomen.
- Het realisatiepercentage (jaarrekeningen) 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

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 ?).

Omwille van de Corona-crisis heft de basketbalvereniging minder inkomsten (uit de kantine).

De gemeente Aartselaar heeft alle sportverenigingen in 2020 een dubbele toelage uitbetaald en zal nog verder sportverenigingen ondersteunen indien ze kunnen aantonen dat ze effectief verlies leden.

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.

Door COVID-19 is er enige vertraging opgetreden in de uitvoering van dit grote project, maar alles wordt in het werk gesteld om dit zwembad te kunnen openen in het voorjaar van 2021.

Dit blijkt haalbaar te zijn (**opening begin januari 2022**) en de kredieten worden niet overschreden.

Intussen werd een regeling bekomen met betrekking tot diverse verrekeningen.

Corona-impact

“Last but not least” zijn er de financiële gevolgen voor het lokaal bestuur Aartselaar van deze crisis. Via “interne kredietverschuivingen” en de “aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025” werden de kredietoverschrijdingen weggewerkt zodat er controle is van dit risico.

De **maatregelen inzake Corona** werden zeer recentelijk **versoepeld** (op vrijdag 20 augustus 2021) zodat een *herleving van de economie* stilaan op gang kan komen (met inkomsten voor de gemeente).

Een beperkt krediet (€ 10.000) werd uitgetrokken in 2021 om eventueel nog een bijkomende aankoop te verrichten van beschermingsmateriaal. Er is een voldoende stock beschikbaar van mondmaskers.

Aartselaar, 23 augustus 2021

Robert Verstraeten,
financieel directeur

Nominatieve Toelagen AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025**(kolom 2021)**

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
GBB-FEEST/0710-00/6493000	NATIONALE STRIJDBOND 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	1.500,00
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/SPELOTHEEK Aartselaar	1.250,00
GBB-FIN/0949-00/6493000	KIND EN GEZIN	750,00
GBB/0171-00/6493000	WELZIJSRAAD 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	1.500,00
GBB-BRANDW/0410-00/6494000	Toelage aan hulpverleningszone "Rivierenland" (Brandweer)	750.000,00
GBB-FIN/0400-00/6494000	Toelage aan de POLITIEZONE "HEKLA"	1.809.431,00
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"	1.500,00
2. Investeringsstoelagen		
GBB-FIN/0410-00/6640000	Investeringsstoelage aan brandweertzone "Rivierenland"	17.050,00

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 64914

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

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Overige

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

BV0460 Kinderbescherming
 BV0470 Dierenbescherming
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
 BV0810 Gewoon secundair onderwijs
 BV0814 Leren en werken
 BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
 BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0835 Hoger onderwijs
 BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding

BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

NIS	GEMEENTE	prognose gf2021	prognose gf2021	prognose gf2022	prognose gf2022	prognose gf2023	prognose gf2023	prognose gf2024	prognose gf2024	prognose gf2025	prognose gf2025
		OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	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



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/2021/098

Pagina 1/2

Brussel, 25 juni 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Herraming voor het begrotingsjaar 2021.

Impact maatregelen Covid-19.

Mevrouw, Mijnheer,

Met het oog op de verdere verbetering van de budgettaire ramingen betreffende de gemeentelijke opcentiemen, heeft de Administratie voor uw gemeente een **eerste HERRAMING** gemaakt van de ontvangsten die inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem) met betrekking tot het **begrotingsjaar 2021** voor uw gemeente zullen worden geïnd.

Deze **herraming** resulteert voor het **begrotingsjaar 2021** in een bedrag van **4.033.646,79 €**. Dit is een **vermindering van 62.816,23 €** ten opzichte van de initiële raming.

Het betreft 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 en die voor uw gemeente **39.362,12 €** zouden bedragen.

Die administratieve kosten vertegenwoordigen niet de 1% van de totale geraamde ontvangsten 2021 gezien ze geen betrekking hebben op de periode van januari t.e.m. december 2021, maar als gevolg van de voorschottenregeling, betrekking hebben op de periode gaande van augustus 2020 t.e.m. juli 2021.

Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals daar zijn:



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

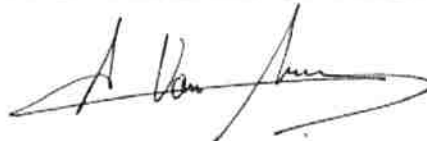
- Onvoorziene schommelingen in het ritme van inkohieren voor aanslagjaar 2021 ;
- Uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren ;
- Eventuele uitzonderlijke ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...

We merken op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis een weerslag hebben op de ontvangsten van het jaar 2021 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband momenteel zijn genomen betreffen de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.

Net zoals bij de initiële raming 2021 houdt deze herraming PB/Gem. geen rekening met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de respectievelijke wetten van 31 december 2003, 27 december 2005 en 21 juli 2016. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

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

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

FLUVIUS ANTWERPEN DIVIDENDEN ALLE ACTIVITEITEN

OVERZICHT DIVIDEND PER GEMEENTE (per boekjaar)

	R2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aartselaar	409.898	409.050	271.599	271.599	270.881	187.943	187.943	187.943	187.943
Antwerpen	21.839.249	22.246.595	16.840.205	16.840.205	16.858.473	14.230.871	14.230.871	14.230.871	14.230.871
Boechout	421.215	420.292	274.326	264.178	263.513	189.709	155.924	155.924	155.924
Boom	520.778	519.080	386.210	354.461	353.571	269.554	241.387	241.387	241.387
Borsbeek	194.369	193.517	128.181	111.575	111.169	70.377	54.553	54.553	54.553
Brasschaat	2.205.616	2.234.748	1.727.578	1.727.578	1.725.271	1.448.684	1.448.684	1.448.684	1.448.684
Brecht	869.456	864.784	575.645	575.645	574.503	412.590	412.590	412.590	412.590
Duffel	1.008.716	1.011.431	737.311	737.311	695.514	553.458	553.458	513.297	513.297
Edegem	439.220	437.250	288.757	246.727	245.790	153.421	114.304	114.304	114.304
Essen	919.294	941.694	537.095	537.095	534.231	417.544	417.544	368.074	368.074
Grobbendonk	140.529	140.260	104.925	104.925	104.501	75.251	75.251	75.251	75.251
Hemiksem	546.770	552.431	344.325	324.083	328.822	249.717	233.914	233.914	233.914
Hove	192.980	192.001	123.638	98.257	97.883	56.886	34.373	34.373	34.373
Kampenhout	33.016	32.760	20.850	20.850	21.463	14.954	14.954	14.954	14.954
Kapellen	1.379.690	1.404.187	1.052.001	1.052.001	1.050.578	866.665	866.665	866.665	866.665
Kontich	626.881	623.840	413.320	413.320	412.188	286.405	286.405	286.405	286.405
Laakdal	72.563	72.450	54.664	54.664	54.378	39.205	39.205	39.205	39.205
Lier	1.053.744	1.048.466	683.613	609.280	607.320	389.371	321.735	321.735	321.735
Lint	166.006	165.249	108.411	87.115	86.758	51.433	31.218	31.218	31.218
Malle	522.892	520.063	332.652	304.167	303.287	197.820	171.239	171.239	171.239
Merksplas	207.782	208.525	109.171	101.931	101.931	68.685	41.247	41.247	41.247
Mortsel	1.126.484	1.116.211	840.079	840.079	797.339	651.848	651.848	610.884	610.884
Niel	436.732	440.740	283.320	268.938	270.904	209.027	189.118	189.118	189.118
Nijlen	1.156.984	1.175.683	674.043	674.043	673.168	486.014	434.263	434.263	434.263
Ranst	573.531	570.412	362.650	315.954	314.962	197.603	154.739	154.739	154.739
Rumst	547.361	545.219	384.267	384.267	383.298	283.814	283.814	283.814	283.814
Schelle	284.928	283.803	205.344	190.224	189.794	142.704	128.883	128.883	128.883
Schilde	722.180	718.910	498.922	451.561	450.454	320.994	275.718	275.718	275.718
Schoten	1.077.755	1.073.936	777.811	686.472	684.831	502.290	454.880	454.880	454.880
Stabroek	410.453	408.326	267.692	232.843	232.548	146.886	115.439	115.439	115.439
Steenokkerzeel	63.175	62.910	44.337	44.337	44.678	31.798	31.798	31.798	31.798
Wijnegem	347.523	346.075	246.876	223.031	222.506	163.429	142.146	142.146	142.146
Willebroek	108.795	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796	108.796
Wommelgem	409.384	407.190	263.293	263.293	262.627	181.911	181.911	181.911	181.911
Zelzate	246.105	245.647	158.138	158.138	147.251	105.269	105.269	79.912	79.912
Zoersel	612.052	608.765	388.922	344.744	343.679	219.056	177.574	177.574	177.574
Zwijndrecht	830.695	845.846	611.286	611.286	610.338	490.218	490.218	490.218	490.218
TOTAAL	42.724.801	43.197.142	31.230.253	30.634.972	30.539.197	24.472.200	23.859.879	23.703.926	23.703.926

TOTAAL DIVIDEND

Dividendvooruitzichten
behoudens onvoorziene omstandigheden

Louter indicatief
(nieuwe tariefperiode)