

## 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)
- **INVESTERINGEN: wijzigingen** aangebracht aan de **kolom 2020** (totaal = 0-operatie)
- **INVESTERINGEN: overzicht** (vooral voor de **kolommen 2021 - 2025**) - zie ook 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
- Uitgangspunten en assumpties (aanpassing financieel meerjarenplan2020-2025)
- 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 2020 tot en met 2025)
  - gemeentefonds - aanvullende dotatie sectorale subsidies (raming 2020-2025)
  - gemeentefonds - aanvullende dotatie ELIA-compensatie (raming 2020-2025)
  - prognoses financiering open ruimte 2020-2025 (site Binnenland Vlaanderen)
  - raming van de APB 2021 (aanvullende opcentiemen op personenbelasting)
  - ramingen van het APB (ramingen voor de jaren 2022-2025 (brief 18/11/2019)
  - raming van de OVV (aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing) en raming van de opbrengst van de opdecim op de verkeersbelasting (2021)
  - overzichtsblad aangaande de kosten voor de intercommunale IGEAN (2021)
  - Fluvius: ramingen van de dividenden elektriciteit en gas voor 2021
  - personeelsinzet: overzicht personeelsbestand (op 1 december 2020)
- **Omgevingsanalyse**: raadpleegbaar op de gemeentelijke website: [www.aartselaar.be](http://www.aartselaar.be)
- **Plaats raadpleging van de documenten op de gemeentelijke website:**  
<https://www.aartselaar.be/meerjarenplan-2020-2025-goedgekeurd>

## TOELICHTING - aanpassing financieel meerjarenplan 2020-2025

### Inleiding

Het lokaal bestuur Aartselaar (gemeente en OCMW) was pilootbestuur met betrekking tot BBC 2020.

Vanaf 1 januari 2019 werd gewerkt met de nieuwe regelgeving BBC 2020 en voor het dienstjaar 2019 werd met een eenjarig financieel beleidsplan opgemaakt (enkel de kolom 2019).

In december 2019 keurde de gemeenteraad het financieel meerjarenplan 2020-2025 goed.

De meest recente **Omzendbrief nr. KBB/ABB 2020/3** van 18 september 2020 (Vlaamse Regering) bevat 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.

In **hetzelfde document** worden bijgevolg **volgende wijzigingen** aan kredieten aangebracht:

1. **Exploitatie** (wijzigingen aan de kosten en opbrengsten van de kolom 2020);
2. **Investerings** (wijziging van de kredieten aangaande investeringen);
3. Verwerking van de overgang van **Hidro-San naar HIDRORIO** (PIDPA);
4. **Kredieten voor 2021** (en volgende jaren) inzake exploitatie en investeringen

### Financiering

Met collegebesluit van 30 september 2019 werd een lening ten bedrage van **5 miljoen euro** gegund aan ING bank die de meest voordelige offerte hadden ingediend op basis van een leningbestek.

De opname van de lening gebeurt in 2 fasen. In januari 2020 werd het bedrag van 3 miljoen euro effectief opgenomen en op 1 december 2020 komt het saldo (2 miljoen euro) op de rekening.

In het schema M2 (staat van het financieel evenwicht) werd thans in de kolom 2022 een (mogelijke) nieuwe lening ingeschreven voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. De mogelijkheid is reëel dat deze lening niet effectief zal worden gebruikt aangezien er "cashmatig" een andere oplossing is.

Dit wordt verder toegelicht bij punt 3 (verwerking van de operatie Hydro-San naar Hydro-Rio).

#### **1. Exploitatie (kolom 2020 - aanpassingen)**

De **Corona-crisis** had uiteraard ook **financiële gevolgen** voor het lokaal bestuur Aartselaar.

Dit werd uitvoerig toegelicht en besproken in de **gemeenteraadscommissie** (juni 2020) waarbij een overzicht werd gegeven van de verhoogde uitgaven en minder ontvangsten in dit verband. Er werden vanwege de hogere overheid ook enkele Corona-subsidies ontvangen.

Door de financieel directeur werd in de loop van de zomer een groot aantal exploitatiekredieten aangepast d.m.v. een "**interne kredietverschuiving**" met als **eindresultaat 0**.

Het was uiteraard niet mogelijk om alle financiële kosten hiermee op te vangen en vooral de hoge kost inzake aankoop van beschermingsmateriaal (door Covid-19) diende nog te worden weggewerkt.

UITGAVEN				
Actie	Omschrijving	Krediet	Verschil	Res. raming
BZ-AC06	Representatie- en receptiekosten (viering jubilarissen)	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00
PERS-AC05	Opleidingskosten - nieuw programma tijdsregistratie		€ 27.000,00	€ 27.000,00
GBB-ALG	Overige personeelskosten (200 euro per personeelslid - via Edenred)		€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB-ICT	Onderhoudscontracten computermaterieel (alle diensten)	€ 170.000,00	€ 15.000,00	€ 185.000,00
GBB-TECHN	Kosten werkkleding - technisch centrum	€ 12.500,00	€ 4.500,00	€ 17.000,00
GBB-TECHN	Onroerende voorheffing - Technich Centrum, Oudestraat 8		€ 25.000,00	€ 25.000,00
GBB-TECHN	Benodigheden, onderhoud en herstellingen voertuigen (wagenpark)	€ 38.000,00	€ 5.000,00	€ 43.000,00
GBB-BURGER	Kosten aflevering reispassen en rijbewijzen ( <i>zie ook ontvangsten</i> )	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00
GBB-TECHN	Benodigheden en onderhoud straatmeubilair en -uitrusting (wegen)	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 10.000,00
GBB-TECHN	Benodigd/onderhoud straatmeubilair & uitrust.: bloemenmanden	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00
GBB-TECHN	Aankoop (klein) materieel en materialen (groendienst)	€ 25.000,00	€ 17.000,00	€ 42.000,00
FEEST-AC03	Andere toegestane werkingssubsidies - kerstmarkt	€ 17.000,00	-€ 17.000,00	€ 0,00
CORONA	Andere specifieke werkingssubsidies - CORONA cultuur	€ 27.717,00	-€ 10.000,00	€ 17.717,00
CORONA	Andere specifieke werkingssubsidies - CORONA sport	€ 88.144,00	-€ 57.200,00	€ 30.944,00
CORONA	Andere specifieke werkingssubsidies - CORONA jeugd	€ 68.564,00	-€ 25.000,00	€ 43.564,00
GBB-OCMW	Andere erelonen/vergoedingen prestaties derden (psychologe OCMW)	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
GBB-OCMW	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van bestuur (VLOTTER)		€ 45.000,00	€ 45.000,00
GBB-OCMW	Tussenkost in exploitatiekosten aan andere overheidsinstellingen	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00
GBB-OCMW	Vergoeding personen ter beschikking gesteld van bestuur (VLOTTER)		€ 70.000,00	€ 70.000,00
GBB-ALG	Aankoop materieel en materialen - CORONA beschermingsmateriaal	€ 300,00	€ 249.700,00	€ 250.000,00
			€ 431.000,00	

ONTVANGSTEN				
Actie	Omschrijving	Krediet	Verschil	Res. raming
GBB-FIN	Gemeentefonds - basisdotatie (website Binnenland Vlaanderen)	€ 2.101.521,00	-€ 42.173,00	€ 2.059.348,00
GBB-FIN	Aanvullende belasting op personenbelasting (brief FOD Financiën)	€ 4.221.606,00	€ 234.790,00	€ 4.456.396,00
GBB-BURGER	Afgifte reispassen	€ 10.000,00	€ 43.000,00	€ 53.000,00
GBB-FIN	Opbrengsten uit financiële vaste activa (uitzonderlijk dividend Fineg)	€ 260.000,00	€ 183.000,00	€ 443.000,00
ACT-14	Opbrengsten uit maaltijden (aanpassingen tarieven + effect Corona)	€ 75.000,00	€ 12.383,00	€ 87.383,00
			€ 431.000,00	

Aartselaar heeft in het voorjaar een **samen-aankoop** op zich genomen inzake **mondmaskers** (voor de ganse Rupelstreek). Vandaar de totale kost ten bedrage van ± 250.000. De totale kost voor het lokaal bestuur Aartselaar zelf (mondmaskers, gels, e.a.) bedraagt ongeveer € 103.000.

De bedragen aangeduid met paars (**toelagen voor verenigingen**) worden gespreid over 2 jaren. De kredieten die in het rood staan worden verminderd in 2020 en opnieuw voorzien in 2021.

Vanwege **FOD Financiën** werd een **herraming** ontvangen (APB) aangaande het jaar **2020** waardoor er een verhoogde raming is ten bedrag van € 234.790 (totaal bedrag komt op € 4.456.396). De andere ramingen vanwege FOD Financiën (voor de jaren 2021 tot en met 2025) liggen veel lager.

In **schema T2** (ontvangsten en uitgaven naar economische aard) kan je deze raadplegen.

FOD Financiën schat het effect van de Corona-crisis op de aanvullende **personenbelasting** hoog in.

**Fineg** keerde een tussentijds dividend uit (**€ 183.289**) wat welkom was in deze Corona-tijden.

## 2. Investerings (kolom 2020 - aanpassingen)

In het Excel-bestand (“aanpassing-MJP-kolom2020-investeringen”) dat als afzonderlijke bijlage wordt bezorgd, worden **30 lijnen** (met **geel** aangeduid) **op 0 gezet** (deze projecten zijn afgewerkt).

Een aantal andere kredieten worden verhoogd of verlaagd al naargelang de meest recente info die voorhanden is en de **totale wijzigingen komen uit op 0** (zoals gewoonlijk bij een kredietaanpassing).

## 3. PIDPA (overgang van Hydro-San naar HIDRORIO)

De gemeenteraad heeft indertijd goedkeuring verleend aan het voorstel van het College om voor het **rioleringsbeheer** over te dragen van Hydro-San naar Hydro-Rio (toegelicht in een raadscommissie). Deze dubbele operatie dient boekhoudkundig te worden verwerkt in de meerjarenplanaanpassing.

### a. Afsluiting van Hidro-San

PIDPA ontving de gemeentelijke saneringsbijdrage op haar rekening en met deze opbrengsten werden de rioleringsprojecten (voor Aartselaar) gefinancierd. Aangezien echter door verschillende omstandigheden (werken aan A12, subsidiedossiers die lang bleven aanslepen, e.d.) er nog niet veel rioleringsprojecten effectief konden worden uitgevoerd, dient het saldo dat er was op het moment van de overdracht, teruggegeven te worden aan de gemeente Aartselaar. Dit gaat over **€ 3.513.420**.

Aan ontvangstenkant is dit een “uitzonderlijke opbrengst” (komt bij de exploitatie-inkomsten) en aan de uitgavenkant wordt een “investeringssubsidie” (aan PIDPA) voorzien voor hetzelfde bedrag. Wettelijk gezien mag Aartselaar deze **gelden enkel aanwenden** (verplichting opgelegd door VMM) voor **rioleringswerken** indien er voor bepaalde projecten geen subsidies kunnen worden bekomen.

In de praktijk zal dit het geval zijn voor bv. de wegen- en **rioleringswerken** in de Kapellestraat/Laar. Het krediet wordt jaarlijks overgedragen via de jaarrekening en op een bepaald moment aangewend Puur cashmatig bekeken kan Aartselaar intussen wel deze gelden gebruiken voor andere zaken zodat er wellicht deze legislatuur geen bijkomende lening dient te worden opgenomen.

### b. Verkoop van de riolering (aan PIDPA)

Hiervoor werd uiteraard vertrokken vanuit de historische waarde in de boekhouding en de totale waarde voor de riolering werd vastgesteld op **€ 6.395.348**. Volgens de boekhoudfiche van ABB zal deze operatie worden verwerkt, waarbij het effect op het “beschikbaar budgettair resultaat” een gunstige invloed heeft ten bedrage van **€ 1.091.099** (dit bedrag wordt door PIDPA in 2 fasen gestort).

Actie	Item	Alg. rek.	Omschrijving	Resultaat raming
GBB-FIN	0310-00	2811000	Belang. in intergemeentelijke. samenwerk. en soortgelijke ent. - te storten (-) <b>PIDPA-HIDRORIO</b>	€ 2.730,00
GBB-FIN	0310-00	2903008	Vorderingen wegens toegestane leningen: <b>nominale waarde (PIDPA)</b>	€ 2.868.118,00
GBB-FIN	0310-00	6640001	Toegestane investeringssubsidies - <b>PIDPA (bijdrage in de reserves voor HIDRORIO)</b>	€ 2.433.600,95
GBB-FIN	0310-00	2270000	Riolering - <b>verkoop</b>	€ 6.395.548,00

	Ontv.	<b>Effect op BUDGETTAIR BESCHIKBAAR RESULTAAT</b>	<b>€ 1.091.099,05</b>
	Uitg.		

### Uittreksel uit ondertekend overnamedocument met PIDPA

1	Kapitaal	2.730 €
2	Bijdrage in de reserve Aartselaar	2.433.601 €
3	Cash	1.091.099 €
	Achtergestelde lening Aartselaar	2.868.118 €
		<b>6.395.548 €</b>

Via de achtergestelde lening wordt **jaarlijks** een bedrag van **€ 28.971** ontvangen (zie schema M2)

## 4. Kredieten voor 2021 (en de volgende jaren tot en met 2025)

### a. Ontvangsten

Zoals reeds vermeld zijn de ramingen van FOD Financiën i.v.m. de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (APB) vrij laag geraamd. Deze bedragen werden opgenomen in het MJP.

Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, werd uitgegaan van een jaarlijks **groeipercentage** van **3 %** omdat er thans zeer veel wordt gebouwd in Aarselaar (verhoging K.I.).

De inkomsten met betrekking tot de opdecim op de verkeersbelasting werden niet meer verhoogd (voor de jaren 2022 tot en met 2025) zodat we hier uitgaan van een zeer voorzichtige raming.

De invloed van het Corona-virus op de inkomsten van zaalverhuur en opbrengsten uit cafetaria's werd voor de kolom 2021 **lager** geraamd (*wanneer terugkeer naar het normale niveau ?*).

### a. Uitgaven

Alle werkingskosten zijn met **1,5 %** verhoogd en voor de **energiekosten** wordt **2%** gehanteerd behalve voor openbare verlichting waarbij wordt gerekend op effect van de nieuwe LED-verlichting die werd voorzien in een aantal straten (dit krediet wordt op hetzelfde peil gehouden).

Zoals gebruikelijk is de groeivoet voor zowel de personeelskosten als voor de bijdrage aan HEKLA (politiezone) en de brandweer vastgesteld op **2%** jaarlijkse verhoging.

### a. Investerings

Door COVID-19 **werden** een aantal investeringsprojecten vertraagd (o.a. intergemeentelijk zwembad) en zijn er bovendien enkele verschuivingen gebeurd in **beide richtingen** (vervroegd en vertraagd):

Kredieten naar voor gebracht: bouw nieuwe kleuterschool, afsprakenmodule voor burgerzaken, kruispunt 's Herenbaan/Matenstraat/Pierstraat.

Kredieten naar achter gebracht: werken Kontichsesteenweg, Carillolei/Leugstraat en Kapellestraat, aankoop hoogtewerker en multi-functioneel toestel.

Voor **cultuur** werden nieuwe projecten aangereikt zoals mogelijkheid tot streaming (**€ 15.000**) en vervangen van oude profielspots door LED-verlichting (**€ 15.000** in 2021 en **€ 30.000** in 2022).

Een aantal ramingen werd aangepast aan de realiteit (opgevraagde offertes, prijsherzieningen). Een overzicht wordt bezorgd in Excel ("lijst-investerings-2020-2025-raadsleden") - zie bijlage.

## Besluit

Zoals gebruikelijk in Aartselaar wordt steeds **gestreefd** naar een **budgetneutraal** resultaat zeker wat de kredietverschuivingen betreft bij "exploitatie".

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

De **impact van COVID-19** werd voor de kolom 2020 volledig **boekhoudkundig verwerkt** (zowel bij de ontvangsten als de uitgaven) en in de kolom 2021 is tevens een beperkt krediet (€ 10.000) voorzien voor eventueel bijkomende aankopen van beschermingsmateriaal.

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

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

Aartselaar, 26 november 2020

Robert Verstraeten,  
financieel directeur

Peter Van Mechelen,  
algemeen directeur

## INVESTERINGEN (kolom 2020)

Actie	Actie omschrijving	Item	Alg. rek.	Algemene rekening omschrijving	Krediet	Vastlegging	Beschikbaar	Wijziging	SALDO	NIEUW krediet
GBB-OCMW	gelijkblijvend beleid OCMW	0010-00	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 10.000,00			€ 0,00		€ 10.000,00
GBB-FIN	gelijk beleid financiën (A. Sanderslei) - gronden	0050-00	2200000	Onbebouwde terreinen	€ 930.000,00		€ 930.000,00	€ 0,00		€ 930.000,00
GBB-FIN	gelijk beleid financiën (Buerstedelei) - gebouw	0050-00	2200007	Bebouwde terreinen - Activa in aanbouw	€ 750.000,00		€ 750.000,00	€ 0,00		€ 750.000,00
I-WON1	De gemeente ontwikkelt (met IGEAN) gronden voor betaalbaar wonen. Oeyvaersbosch	0050-00	2200000	Onbebouwde terreinen	€ 950.000,00		€ 950.000,00	€ 0,00		€ 950.000,00
GBB-FIN	gelijkblijvend beleid financiën (inscanning facturen)	0111-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 10.000,00	€ 7.535,39	€ 2.464,61	-€ 2.464,61	€ 0,00	€ 7.535,39
PERS-AC05	Vernieuwing tijdsregistratiesysteem (dat in toekomst kan gekoppeld worden aan toegangscontrole)	0112-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 40.000,00	€ 38.756,30	€ 1.243,70	-€ 1.243,70	€ 0,00	€ 38.756,30
ALG-ACT19	Brandmeldsysteem in gemeentehuis vernieuwen.	0119-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 0,00		€ 8.000,00
PATD-GEM01	Vernieuwen zonwering in raadszaal	0119-00	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen	€ 10.000,00	€ 2.032,80	€ 7.967,20	-€ 7.967,20	€ 0,00	€ 2.032,80
PAT-GEM01	Gemeentehuis (oud gemeentehuis met oog voor historische waarde) + aanpassingen bureaus nieuw	0119-00	2140000	Plannen en studies	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00
PAT-GEM01	Gemeentehuis (oud gemeentehuis met oog voor historische waarde) + aanpassingen bureaus nieuw	0119-00	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen	€ 115.000,00	€ 9.976,37	€ 105.023,63	€ 0,00		€ 115.000,00
COM-AC09	Lancering en promotie intranet	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ 0,00		€ 14.000,00
GBB-ICT	gelijkblijvend beleid I.C.T.	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 39.000,00	€ 4.805,08	€ 34.194,92	-€ 34.194,92	€ 0,00	€ 4.805,08
ICT-AC03	Upgrades bestaande software: Decreetsuite, Golf, ...	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 20.000,00	€ 22.244,00	-€ 2.244,00	€ 2.244,00	€ 0,00	€ 22.244,00
ICT-AC04	Uitbreiding telefooncentrale: CC, muziekschool, IBO, TC, sportcentrum	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 0,00		€ 2.500,00
ICT-AC05	Uitbreiding aantal laptops om flexibeler te werken	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 3.500,00	€ 2.986,04	€ 513,96	-€ 513,96	€ 0,00	€ 2.986,04
ICT-AC06	Vervanging verouderde toestellen (laptops, pc's, tablets, smartphones, beamers, smartborden...)	0119-02	2410000	Informaticamaterieel		€ 34.507,74	-€ 34.507,74	€ 45.970,46	€ 11.462,72	€ 45.970,46
ICT-AC14	Invoeren van Office365	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 6.200,00	€ 6.952,76	-€ 752,76	€ 752,76	€ 0,00	€ 6.952,76
ICT-AC15	Tool Mercator om Inname openbaar domein online te kunnen aanvragen	0119-02	2410000	Informaticamaterieel	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00		€ 4.000,00
GBB-OCMW	gelijkblijvend beleid OCMW	0119-05	2430000	Rollend materieel	€ 4.000,00	€ 4.356,00	-€ 356,00	€ 356,00	€ 0,00	€ 4.356,00
GBB-TECHN	gelijkblijvend beleid technisch centrum	0119-05	2430200	Vrachtwagens & speciale voertuigen	€ 53.839,07	€ 53.838,95	€ 0,12	-€ 0,12	€ 0,00	€ 53.838,95
WAGEN-AC01	Aankoop elektrische bakfietsen voor diensten ter vervanging van enkele dieselwagens	0119-05	2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens	€ 4.500,00		€ 4.500,00	€ 0,00		€ 4.500,00
WAGEN-AC02	Aankoop werkvoertuigen en werktuigen verschillende toepassingen (hoogtewerker + multifunct. toestel)	0119-05	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 150.000,00		€ 150.000,00	-€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
BZ-AC01	Een nieuw generiek digitaal loket, gekoppeld aan de website (eGovflow of Smartloket)	0130-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 15.000,00	€ 2.220,35	€ 12.779,65	€ 0,00		€ 15.000,00
BZ-AC02	Adsprakenmodule dienst burgerzaken (van 2024)	0130-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 0,00		€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
GBB-ALG	gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening	0130-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 4.800,00		€ 4.800,00	€ 0,00		€ 4.800,00
PART-AC03	De gemeente stelt een platform beschikbaar om buurtnetwerken te versterken (Hoplr)	0171-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 6.000,00	€ 6.534,00	-€ 534,00	€ 534,00	€ 0,00	€ 6.534,00

*lokaal bestuur Aartselaar (kredietverschuivingen)*

## INVESTERINGEN (kolom 2020)

Actie	Actie omschrijving	Item	Alg. rek.	Algemene rekening omschrijving	Krediet	Vastlegging	Beschikbaar	Wijziging	SALDO	NIEUW krediet
GBB-OCMW	gelijkblijvend beleid OCMW	0190-00	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen	€ 103.000,00				€ 0,00	€ 103.000,00
GBB-OCMW	gelijkblijvend beleid OCMW	0190-00	2400000	Meubilair	€ 5.000,00				€ 0,00	€ 5.000,00
GBB-OCMW	gelijkblijvend beleid OCMW	0190-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 8.000,00		€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
PAT-OCMW01	Sociaal Huis De Palmboom (OCMWgebouw)	0190-00	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen	€ 120.000,00					€ 120.000,00
PAT-OCMW01	Sociaal Huis De Palmboom (OCMWgebouw)	0190-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 10.000,00
GBB-MOBIL	Aankoop van camera's en snelheidsinformatieborden	0200-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen		€ 19.076,36	-€ 19.076,36	€ 19.076,36	€ 0,00	€ 19.076,36
GBB-TECHN	gelijkblijvend beleid technisch centrum	0200-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen		€ 10.079,30	-€ 10.079,30	€ 10.079,30	€ 0,00	€ 10.079,30
GBB-WEGEN	gelijkblijvend beleid wegen (2 eindstaten fietspad Dijkstraat - WEGEN-ACT08)	0200-00	2240000	Wegen	€ 450.000,00		€ 450.000,00	-€ 383.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
I-WEGEN21	F Van den Berghelaan en G. de Smetlaan: riolering, fundering, asfalt, voet- en fietspaden vernieuwen	0200-00	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 612.315,96	€ 382.946,41	€ 229.369,55	€ 0,00		€ 612.315,96
I-WEGEN23	In de Kleistraat en Deever riolering, fundering, asfalt, voet- en fietspaden vernieuwen.	0200-00	2240007	Wegen - Activa in aanbouw	€ 26.388,90	€ 358.211,90	-€ 331.823,00	€ 345.000,00	€ 13.177,00	€ 371.388,90
VEIL-AC-01	ANPR-systeem op het traject Oudestraat (tussen N177 en de Konthichsesteenweg) - aankoop van camera's	0200-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 31.000,00		€ 31.000,00	€ 0,00		€ 31.000,00
WEGEN-AC01	Openbare werken in onze gemeente	0200-00	2240000	Wegen	€ 700.000,00	€ 20.690,85	€ 679.309,15	€ 0,00		€ 700.000,00
WEGEN-AC01	Openbare werken in onze gemeente	0200-00	2240007	Wegen - Activa in aanbouw		€ 27.646,10	-€ 27.646,10	€ 0,00		€ 0,00
WEGEN-AC03	Asfalteringswerken en straataanpassingen incl. Kleine Grippe	0200-00	2240000	Wegen	€ 300.000,00	€ 502.438,75	-€ 202.438,75	€ 210.000,00	€ 7.561,25	€ 510.000,00
MOB-AC07	Overdekte fietsenstallingen	0210-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00		€ 4.000,00
MOB-AC08	Bushaltes	0210-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00		€ 5.000,00
GROEN-AC02	Hondenweide Solnhof verhuist naar sportcentrum	0340-00	2200000	Onbebouwde terreinen	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00
GROEN-AC05	Aankoop bijkomende gronden Reukens	0340-00	2200700	Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten	€ 56.045,00	€ 70.468,99	-€ 14.423,99	€ 14.423,99	€ 0,00	€ 70.468,99
GROENACT7	Beheerplannen uitvoeren van de Cleldaellaan, B. L. de Borrekenslaan en domein Solhof.	0340-00	2200400	Onbebouwde terreinen - parken & tuinen	€ 74.292,04		€ 74.292,04	€ 0,00		€ 74.292,04
MIL-AC06	Openstellen trage wegen (o.a. voetweg nr. 20), als veilige verbindingswegen voor zwakke weggebruikers	0340-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 0,00	€ 130.961,30	-€ 130.961,30	€ 150.000,00		€ 150.000,00
MIL-AC01	Invoering Diftar systeem voor huis-aan-huisafvalophaling	0390-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 0,00		€ 250.000,00
MIL-AC07	Maatregelen om wateroverlast te beperken	0390-00	2200000	Onbebouwde terreinen	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 0,00		€ 15.000,00
MIL-AC08	Herbestemming van bouwzones in overstromingsgevoelig gebied	0390-00	2200000	Onbebouwde terreinen	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 0,00		€ 10.000,00
PAT-POL01	Nieuwe inkom	0400-00	2210100	Gebouwen - administratieve gebouwen	€ 30.000,00	€ 15.367,00	€ 14.633,00	€ 0,00		€ 30.000,00
PAT-POL01	Nieuwe inkom	0400-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 0,00		€ 70.000,00
PAT-POL02	Schilderwerken beitsen ramen (in eigen beheer !)	0400-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 5.000,00		€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (brandweer)	0410-00	6640000	Toegestane investeringssubsidies	€ 17.050,00	€ 17.050,00		€ 0,00		€ 17.050,00
RO-AC01	RUP's (omgeving Domein Solhof, LIndelei, e.a.)	0600-00	2140000	Plannen en studies	€ 10.000,00	€ 11.255,42	-€ 1.255,42	€ 1.255,42	€ 0,00	€ 11.255,42

***lokaal bestuur Aartselaar (kredietverschuivingen)***

## INVESTERINGEN (kolom 2020)

Actie	Actie omschrijving	Item	Alg. rek.	Algemene rekening omschrijving	Krediet	Vastlegging	Beschikbaar	Wijziging	SALDO	NIEUW krediet
I-WEGEN23	In de Kleistraat en Oever riolering, fundering, asfalt, voet- en fietspaden ( <b>plaatsen van LED-verlichting</b> )	0670-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 90.000,00		€ 90.000,00	<b>-€ 90.000,00</b>	€ 0,00	€ 0,00
WEGEN-AC02	Openbare verlichting: verledning ( <b>jaarlijks krediet</b> )	0670-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 150.000,00	€ 22.570,78	€ 127.429,22	€ 0,00		€ 150.000,00
GROEN-AC06	Nieuwe aangelegde wegen voorzien van groen	0680-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ 0,00		€ 12.500,00
PAT-CUL01	Bibliotheek	0703-00	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 0,00		€ 7.500,00
CULT-03	Een nieuwe verwarmingsinstallatie aankopen incl. vervanging en uitbreiding waar nodig.	0705-00	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 60.000,00	€ 24.867,91	€ 35.132,09	<b>-€ 35.132,09</b>	€ 0,00	€ 24.867,91
CULT-03	Een nieuwe verwarmingsinstallatie aankopen incl. vervanging en uitbreiding waar nodig.	0705-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting		€ 21.206,46	<b>-€ 21.206,46</b>	€ 21.206,46	€ 0,00	€ 21.206,46
CULT-13	De trekkenwand uitbreiden boven het podium voor het ophangen van belichting.	0705-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 18.600,00		€ 18.600,00	<b>-€ 18.600,00</b>	€ 0,00	€ 0,00
PAT-CUL03	<b>Cultureel Centrum: in 2020 o.a. airco en brandwerende sectionaalpoort</b>	0705-00	2210500	Gebouwen - culturele gebouwen	€ 125.000,00	€ 23.266,21	€ 101.733,79	€ 0,00		€ 125.000,00
PAT-CUL03	<b>Cultureel Centrum: in 2020 - keuken cultureel centrum</b>	0705-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 60.000,00	€ 66.784,87	<b>-€ 6.784,87</b>	€ 6.784,87		€ 66.784,87
CC-AC09	Cultureel Centrum: aanwezigheid van een systeem voor gehoorondersteuning;	0705-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 0,00		€ 4.000,00
TD-AC02	Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal	0710-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 10.000,00	€ 20.576,05	<b>-€ 10.576,05</b>	€ 10.576,05	€ 0,00	€ 20.576,05
PAT-MON02	Molen 't Heiken	0720-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00
VRIJ-AC01	Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (mogelijk ook evenementen)	0739-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 27.500,00		€ 27.500,00	€ 0,00		€ 27.500,00
GBB-SPORT	gelijkblijvend beleid sport ( <b>kooi hamerslingeren</b> )	0742-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 37.000,00		€ 37.000,00	€ 0,00		€ 37.000,00
GBB-SPORT	gelijkblijvend beleid sport ( <b>glasvezelkabel</b> )	0742-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 22.000,00		€ 22.000,00	€ 0,00		€ 22.000,00
PAT-SPO01	Nieuw Zwembad: Gemeente realiseert op haar grondgebied intergemeentelijke zwembad ( <b>grond</b> )	0742-00	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	€ 150.000,00		€ 150.000,00	<b>-€ 150.000,00</b>	€ 0,00	€ 0,00
PAT-SPO05	Sporthof De Ark ( <b>verwarmingsinstallatie</b> )	0742-00	2210400	Gebouwen - sportgebouwen	€ 10.000,00	€ 9.534,80	€ 465,20	<b>-€ 465,20</b>	€ 0,00	€ 9.534,80
PAT-SPO07	Oud zwembad ( <b>parking</b> )	0742-00	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 0,00		€ 100.000,00
PAT-SPO06	Sportzicht ( <b>groendak + betonregels</b> )	0742-01	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 5.000,00	€ 13.696,70	<b>-€ 8.696,70</b>	€ 8.696,70	€ 0,00	€ 13.696,70
PAT-SPO01	Nieuw Zwembad: gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad	0742-02	2210400	Gebouwen - sportgebouwen	€ 2.630.000,00	€ 1.671.037,26	€ 958.962,74	€ 0,00		€ 2.630.000,00
PAT-SPO01	Nieuw Zwembad: gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad	0742-02	2210407	Gebouwen - sportgebouwen - Activa in aanbouw	€ 29.476,29	€ 255.892,52	<b>-€ 226.416,23</b>	€ 0,00		€ 29.476,29
PAT-SPO04	Speeltuif	0742-02	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 15.000,00		€ 15.000,00	<b>-€ 15.000,00</b>		€ 0,00
PAT-SPO03	Sportcentrum ( <b>aanleg van een bufferbekken</b> )	0742-00	2200500	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 0,00			€ 15.000,00		€ 15.000,00
GBB	<b>Jaarlijks krediet voor speeltoestellen (speelpleinen)</b>	0752-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00
PATD-JEU02	Aanbrengen zonnepanelen Leonaar	0752-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00		€ 5.000,00
PAT-MON01	Pastorij ( <b>andere bestemming beheersplan</b> opmaken)	0790-00	2140000	Plannen en studies	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00

***lokaal bestuur Aartselaar (kredietverschuivingen)***

## INVESTERINGEN (kolom 2020)

Actie	Actie omschrijving	Item	Alg. rek.	Algemene rekening omschrijving	Krediet	Vastlegging	Beschikbaar	Wijziging	SALDO	NIEUW krediet
PAT-MON03	Kerk Sint-Leonardus ( <b>beheersplan</b> opstellen)	0790-00	2140000	Plannen en studies	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 0,00		€ 25.000,00
GBB-OND	gelijk beleid onderwijs ( <b>vergroenen speelplaats</b> )	0800-00	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen	€ 8.000,00		€ 8.000,00	€ 0,00		€ 8.000,00
GBB-OND	gelijk beleid ( <b>meubilair voor klassen</b> )	0800-00	2400000	Meubilair	€ 3.800,00		€ 3.800,00	€ 0,00		€ 3.800,00
GBB-OND	gelijk beleid onderwijs ( <b>aankoop van klascomputers</b> )	0800-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 0,00		€ 7.000,00
PAT-CAD01	Cade Carillolei ( <b>speeltoestellen op speelplaats</b> )	0800-00	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen	€ 8.000,00	€ 10.176,10	-€ 2.176,10	€ 2.176,10	€ 0,00	€ 10.176,10
PAT-CAD04	Overige ( <b>vernieuwing</b> van de schoolpoorten Cade)	0800-00	2250000	And. infrastructuur betreffende wegen	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 0,00		€ 18.000,00
PATD-CAD02	Renovatie sanitair grote Cade	0800-00	2210200	Gebouwen - schoolgebouwen	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 0,00		€ 100.000,00
PAT-OCMW04	Woning Palmboomstraat 12 - <b>LOI</b> (schrijnwerk)	0903-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 0,00		€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
PAT-OCMW04	Appartementen Reetsesteenweg - <b>LOI</b>	0903-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 100.000,00	€ 11.434,50	€ 88.565,50	€ 0,00		€ 100.000,00
GBB-BKO	gelijk beleid B.K.O. ( <b>speeltoestel - huisje buiten</b> )	0945-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 23.000,00	€ 20.449,33	€ 2.550,67	-€ 2.550,67	€ 0,00	€ 20.449,33
PAT-JEU01	Vernieuwing buitenruimte B.K.O. (+ nieuw tuinhuis)	0945-00	2300000	Installaties, machines en uitrusting	€ 15.000,00			€ 0,00		€ 15.000,00
PAT-OCMW02	Serviceflats	0950-00	2210800	Gebouwen - andere gebouwen	€ 50.000,00			€ 0,00		€ 50.000,00
PAT-OCMW02	Serviceflats	0959-00	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 40.000,00			€ 0,00		€ 40.000,00
BZ-AC04	Aankoop begraafplaatsenprogramma	0990-00	2410000	Informaticamaterieel	€ 13.000,00		€ 13.000,00	€ 0,00		€ 13.000,00
					<b>€ 10.166.807,26</b>	<b>€ 3.934.431,65</b>	<b>€ 5.879.375,61</b>	<b>-€ 0,00</b>		<b>€ 10.166.807,26</b>

*lokaal bestuur Aartselaar (kredietverschuivingen)*

## samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>gemeente</b>	bureel personeelsdienst: parket, schilderen, meubels	2210100	PAT-GEM01	€ 20.000					
	nieuw brandalarm (gemeentehuis)	2210100	PAT-GEM01	€ 15.000					
<b>0119-00</b>	opmaken beheersplan	2140000	PAT-GEM01	€ 25.000					
	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 + dub. 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	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>I.C.T.</b>	vervanging alle PC's (gemeentelijke diensten)	2410000	ICT-AC06		€ 80.000				
	Mercator (Rombit) openb. domein + evenementen	2410000	ICT-AC15	€ 4.000					
<b>0119-02</b>	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	€ 6.000					
	intranet voor alle medewerkers (licenties)	2410000	COM-AC09	€ 14.000					
	invoering Office 365+ (met exploitatiekosten)	2410000	ICT-AC14	€ 6.200	€ 10.000				
	aankoop extra schermen	2410000	ICT-AC06			€ 5.000			
	vervanging beamer (in gemeenteraadszaal)	2410000	ICT-AC06		€ 10.000				
	aankoop laptops (leden van het College)	2410000	ICT-AC05	€ 3.500					
	kleine vervangingsinvesteringen	2410000	ICT-AC05				€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Tijdsregistratie - algemeen	2410000	PERS-AC05	€ 40.000					
	Aanschaf Hoplr platform + licentie per jaar (INSPR)	2410000	PART-AC03	€ 6.000					
	Actie: aankoop Burgerbegroting: kiesmee.be (INSPR)	2410000	PART-AC01					€ 6.500	
	Uitbreiding telefooncentrale (buitendiensten)	2410000	ICT-AC04	€ 2.500	€ 3.000				
<b>0739-00</b>	Reservatiesoftware zalen + uitleen (CULTUURDIENST)	2410000	VRIJ-AC01	€ 27.500					
				€ 123.700	€ 103.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 11.500	€ 5.000
<b>tech. centrum</b>	zonnepanelen dak Techn. Centrum (Oudestraat)	2210300	PAT-TECH01		€ 45.000				
<b>0119-03</b>	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
<b>wagens</b>	6 elektrische fietsen (gespreid 2020 tot 2022)	2430100	WAG-AC01	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500			
	multifunct.toest: werktuigdrager (zomer/winter)	2300000	WAG-AC02	€ -		€ 100.000			
<b>0119-05</b>	bestelwagen met open laadbak	2430100	WAG-AC03		€ 60.000				

## samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>wagens</b>	bestelwagen (CNG)	2430100	WAG-AC03				€ 70.000		
	bestelwagen (elektrisch)	2430100	WAG-AC03					€ 60.000	
<b>0119-05</b>	aankoop hoogtewerker (klein model - 12 meter)	2300000	WAG-AC02	€ -	€ 50.000				
				€ 4.500	€ 114.500	€ 104.500	€ 70.000	€ 60.000	€ -
<b>burgerzaken</b>	implementatie volautomatisch loket (dig. loket)	2410000	BZ-AC01	€ 15.000					
<b>130</b>	afsprakenmodule (dienst burgerzaken > afspraak)	2410000	BZ-AC02	€ 25.000		€ -			
				€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>wegen</b>	Talud Solhofdreef	2240000	WEGEN-AC01	€ 200.000					
<b>200</b>	Kontichsesteenweg (tot Oudestraat): PIDPA	2240007	WEGEN-AC01	€ 30.000	€ 640.000				
	<b>Kapellestraat/Laar/Lindelei: riolering/wegenis</b>	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			
	asfaltering (2020: Kleine Grippe)	2240000	WEGEN-AC03	€ 300.000		€ 80.000		€ 80.000	
	riolering Pierstraat/Matenstraat (samen Niel)	2240000	WEGEN-AC01		€ 80.000				
	<b>ANPR-camera's (proefproject) - aankoop camera's</b>	2250000	VEIL-AC01	€ 31.000					
				€ 561.000	€ 720.000	€ 650.000	€ 790.000	€ 410.000	€ -
<b>mobiliteit</b>	wachthuisjes aan bushaltes (jaarlijks krediet)	2250000	MOB-AC08	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>210</b>	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
<b>natuur</b>	gronden kopen voor natuurgebied "De Reukens"	2200700	GROEN-AC05	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<b>340</b>	aanleg hondenweide + omheining	2300000	GROEN-AC02	€ 25.000					
				€ 45.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<b>natuur en bos</b>	aanleg natuurspeeltuin + speeltoestellen (2023)	2200500	GROEN-AC01		€ 150.000		€ 75.000		
	(dj. 2019: € 150.000 krediet aankoop grond)		GROEN-AC04	€ -	€ 150.000	€ -	€ 75.000	€ -	€ -
<b>milieu</b>	bufferbekkens (in watergevoelig gebied)	2200000	MIL-AC07	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000			
	<b>"slimme vuilbakjes" (Bigbelly) in het centrum</b>	2300000	MIL-AC02				€ 15.000		
<b>390</b>	<b>aankoop containers (invoering Diftar-systeem)</b>	2300000	MIL-AC01	€ 250.000					
	herbestemming bouwzones overstromingsgebied	2200000	MIL-AC08	€ 10.000	€ 10.000	€ 5.000			
				€ 275.000	€ 25.000	€ 20.000	€ 15.000	€ -	€ -
<b>politie</b>	nieuwe inkom politie (€ 30.000 krediet: 2019)	2210100	PAT-POL01	€ 70.000					
<b>400</b>	beitsen ramen gebouw (politiekantoor) - <b>eigen beheer</b>	2210100	PAT-POL02						
	nieuwe keuken (politiekantoor)	2300000	PAT-POL03		€ 10.000				
				€ 70.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -	€ -

## samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>brandweer</b>	jaarl. investeringstoelage brandweerzone (2023: extra)	6640000	GBB	€ 17.050	€ 17.050	€ 17.050	€ 170.500	€ 17.050	€ 17.050
<b>410</b>				€ 17.050	€ 17.050	€ 17.050	€ 170.500	€ 17.050	€ 17.050
<b>ruimt.ord.</b>	diverse RUP's ontwikkelen (Solhof, Lindelei, e.a.)	2140000	RO-AC01	€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 14.000	€ 9.000	€ 5.000
<b>600</b>				€ 10.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 14.000	€ 9.000	€ 5.000
<b>openb. verlicht.</b>	krediet verledning van de openbare verlichting	2250000	WEG-AC02	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
<b>670</b>				€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
<b>groendienst</b>	aangelegde straten - bomen en groen	2250000	GROEN-AC06	€ 12.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>680</b>				€ 12.500	€ 25.000	€ 25.000	€ 40.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>bibliotheek</b>	vervanging meubilair in Bib (2020-2021)	2400000	PAT-CUL01		€ 80.000	€ 80.000			
	uitbreiding locatie op dak (houtskeletbouw)	2210500	PAT-CUL01				€ 100.000		
<b>703</b>	vernieuwing van het dak (bibliotheek)	2210500	PATD-CUL1				€ 60.000		
	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	€ 80.000	€ 100.000	€ 160.000	€ 62.000	€ -
<b>cult. centrum</b>	vernieuwing keuken + nieuw schrijnwerk: <b>+ € 30.000</b>	2300000	PAT-CUL03	€ 95.000					
	vernieuwen zaalvloer polyvalente zaal ( <b>raming hoger</b> )	2210500	PAT-CUL03	€ 80.000	€ 20.000				
<b>705</b>	Profielspots (hallogeen vervangen door Led)	2300000	PAT-CUL03		€ 15.000	€ 30.000			
	Streaming uitrusting	2300000	PAT-CUL03		€ 15.000				
	invoering toegangscontrole met badge ( <b>raming hoger</b> )	2300000	PAT-CUL03	€ 10.000	€ 5.000				
	schilderen cultureel centrum	2210500	PAT-CUL03						€ 15.000
	vernieuwen tribune ( <b>raming veel hoger</b> ): <b>+ € 120.000</b>	2210500	PAT-CUL03		€ 240.000				
	vernieuwing sanitair	2210500	PAT-CUL03			€ 50.000			
	<del>functionele indeling kant foyer: bureau admin.</del>	2210500	PAT-CUL03		€ -				
	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
<b>feestelijkheden</b>	aanvulling van feestmateriaal (uitleendienst)	2300000	TD-AC02	€ 10.000	€ 12.500	€ 10.000	€ 12.500	€ 10.000	€ 12.500
<b>710</b>				€ 10.000	€ 12.500	€ 10.000	€ 12.500	€ 10.000	€ 12.500

## samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>monumentenzorg</b>	renovatie Molen van 't Heiken (schilderwerken)	2210800	PAT-MON02	€ 25.000					
	renovatie Molen van 't Heiken (molenvoet)	2210800	PAT-MON02		€ 25.000				
<b>720</b>	krediet voor "grote onderhoudswerken"	2210800	PAT-MON02			€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
				€ 25.000	€ 25.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>sport</b>	stookinstallatie in sporthal "De Ark" vernieuwen	2300000	PAT-SPO05	€ 10.000					
<b>742</b>	oplossing voorzien: losse keien aan 't Sportzicht	2300000	PAT-SPO06	€ 5.000					
	<del>afsluiting rond speeltuin aanleggen</del>	2300000	PAT-SPO04	€ -					
	aanleg bufferbekken in het sportcentrum	2200500	PAT-SPO03	€ 15.000					
	vernieuwing openbare toiletten (sportcentrum)	2210400	PAT-SPO03		€ 40.000				
	nieuwe hoogspanningscabine (interg. zwembad)	2210400	PAT-SPO01		€ 100.000				
	aanplanting groene zone rond nieuw zwembad	2250000	PAT-SPO01		€ 50.000				
	sporthal De Ark uitbreiden: budolokaal + berging	2210400	PAT-SPO05		€ 150.000				
	nieuw dak voor de basketbalhal "De 2 Ringen"	2210400	PAT-SPO02				€ 50.000		
	nieuw dak voor de sporthal "De Ark"	2210400	PAT-SPO05				€ 50.000		
	de atletiekpiste opnieuw belijnen	2300000	PAT-SPO09				€ 23.000		
	de afsluiting rond de atletiekpiste vernieuwen	2300000	PAT-SPO09					€ 20.000	
				€ 30.000	€ 340.000	€ -	€ 123.000	€ 20.000	€ -
<b>zwembad</b>	afbraak van het oude zwembad	2200000	PAT-SPO07			€ 400.000			
<b>0742-02</b>	aanleg nieuwe parking: op grond oud zwembad	2200000	PAT-SPO07	€ 100.000		€ 200.000	€ 300.000		
				€ 100.000	€ -	€ 600.000	€ 300.000	€ -	€ -
<b>nieuw zwembad</b>	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	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>jeugd</b>	jaarl. krediet speeltoestellen (speelpleintjes)	2300000	GBB	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	aanbrengen van een zonwering (De Leonaar)	2300000	PAT-JEU02	€ 5.000					
<b>752</b>	Leonaar: uitbreiding burelen, vergad- & bergruimte	2210800	PAT-JEU02			€ 350.000			
				€ 30.000	€ 25.000	€ 375.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>eredienst</b>	pastorij (and. bestemming!) - beheersplan maken	2140000	PAT-MON01	€ 25.000					
	plaatsen van een nieuw zinken dak	2210700	PATD-MON01		€ 75.000				
<b>790</b>	renovatie van de pastorij	2210700	PAT-MON01		€ 200.000	€ 200.000			
				€ 25.000	€ 275.000	€ 200.000	€ -	€ -	€ -
<b>eredienst</b>	kerk - beheersplan opmaken	2140000	PAT-MON03	€ 25.000					
	herstel dak + goten (anti-duif) + luiken	2210700	PAT-MON03		€ 20.000				
<b>790</b>	onderhoud grafstenen/metselw. blauwe steen	2210700	PAT-MON03		€ 8.000				
	voegwerken aan de gevel	2210700	PAT-MON03			€ 20.000			
	herstellen staalwerk aan ramen	2210700	PAT-MON03			€ 15.000			

## samenvatting van ALLE investeringen (AANPASSING MEERJARENPLAN)

Item	Investering (omschrijving)	AR	Actie	€ 25.000 2020	€ 28.000 2021	€ 35.000 2022	€ - 2023	€ - 2024	€ - 2025
<b>onderwijs</b>	speelplaatsvernieuwing (vergroening) - 2 speelpl.	2200000	PAT-CAD01+02	€ 8.000		€ 25.000			
	renovatie blok sanitair - grote Cade	2210200	PAT-CAD02	€ 100.000					
<b>800</b>	<del>geen</del> klascomputers >>> <b>Chromo-books met oplaadkar</b>	2410000	GBB-OND	€ 7.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	vervanging beamers + smartborden (elke 2 jaar)	2410000	GBB-OND		€ 5.000		€ 5.000		€ 5.000
	luifel in volkern gevelplaten (dakrand)	2210200	PAT-CAD02		€ 12.000				
	vernieuwing schoolpoorten (1 dossier in 2020)	2250000	PAT-CAD04	€ 18.000					
	vernieuwing van de fietsenstalling (personeel)	2250000	OND-AC16		€ 7.000				
	bouw nieuwe kleuterschool (70% subsidie) - bruto	2210207	PAT-CAD03		€ 600.000	€ 500.000			
	aankoop meubilair voor nieuwe kleuterschool	2400000	PAT-CAD03			€ 60.000			
	turntoestellen en turnmaterialen vervangen	2300000	OND-AC13		€ 15.000				
				€ 133.000	€ 674.000	€ 585.000	€ 5.000	€ -	€ 5.000
<b>OCMW</b>	LED-verlichting	2210100	PAT-OCMW01	€ 20.000					
	vernieuwen zonwering in kantoren	2300000	PAT-OCMW01	€ 10.000					
<b>900</b>	vernieuwen CV-lokaal (installatie)	2210100	PAT-OCMW01	€ 100.000					
	renovatie van 2 flats (jaarlijks krediet)	2210000	PAT-OCMW02	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	vernieuwing dak OCMW-gebouw	2210000	PAT-OCMW01		€ 80.000				
	vernieuwen keuken cafetaria	2300000	PAT-OCMW01		€ 15.000				
	vervangen houten overkappingen: parking auto's	2250000	PAT-OCMW01		€ 15.000				
<b>0903-00</b>	LOI Palmboomstraat: vernieuwen dak + dakgoot	2210800	PAT-OCMW03				€ 30.000		
<b>0903-00</b>	renovatie appartementen Reetsesteenweg	2210800	PAT-OCMW04	€ 100.000					
				€ 280.000	€ 160.000	€ 50.000	€ 80.000	€ 50.000	€ 50.000
<b>B.K.O.</b>	vernieuwing buitenruimte IBO-Robbedoes	2300000	PAT-JEU01	€ 15.000		€ 15.000		€ 15.000	
	nieuw tuinhuis	2300000	PAT-JEU01		€ 5.000				
<b>945</b>	vernieuwen inkomdeur	2300000	PAT-JEU01				€ 10.000		
	systematisch vernieuwen van het meubilair	2400000	PAT-JEU01		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
				€ 15.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 5.000
<b>kerkhof</b>	programma voor concessie begraafplaats	2410000	BA-AC04	€ 13.000					
<b>990</b>	ontruiming perk A (dreigend plaatstekort kerkhof)	2200600	PAT-MON04		€ 35.700				
				€ 13.000	€ 35.700	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>ALLE beleidsvelden in totaliteit (per jaar)</b>			€ 4.980.250	€ 4.409.750	€ 3.118.550	€ 2.114.000	€ 1.113.550	€ 358.550
<b>TOTAAL :</b>	<b>€ 16.094.650</b>		<b>VERSCHIL</b>	<b>€ -600.000</b>	<b>€ 883.000</b>	<b>€ 748.000</b>	<b>€ -927.000</b>	<b>€ -1.087.000</b>	<b>€ -7.000</b>
								<i>controle !</i>	€ -990.000

## SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolgnommern: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Robert Verstraeten

### 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	34.600	30.200	35.200	22.200	22.200	22.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.600	-30.200	-35.200	-22.200	-22.200	-22.200
Investerings						
Uitgaven	4.025.213	3.211.700	2.202.500	804.500	451.000	97.500
Ontvangsten	0	0	0	770.000	0	0
Saldo	-4.025.213	-3.211.700	-2.202.500	-34.500	-451.000	-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						
Investerings						
Uitgaven	3.812.957	3.081.200	2.179.500	787.000	436.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	770.000	0	0
Saldo	-3.812.957	-3.081.200	-2.179.500	-17.000	-436.000	-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						
Investerings						
Uitgaven	2.808.963	1.350.000	620.000	437.000	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.808.963	-1.350.000	-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						
Investeringen						
Uitgaven	2.659.476	1.150.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.659.476	-1.150.000	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

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

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

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

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	49.487	200.000	20.000	137.000	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.487	-200.000	-20.000	-137.000	-29.000	-5.000
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.003.994	1.731.200	1.559.500	350.000	407.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	770.000	0	0
Saldo	-1.003.994	-1.731.200	-1.559.500	420.000	-407.000	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.600	30.200	35.200	22.200	22.200	22.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.600	-30.200	-35.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	212.256	130.500	23.000	17.500	15.000	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-212.256	-130.500	-23.000	-17.500	-15.000	-17.500
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	11.014.824	10.768.898	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	11.014.824	10.768.898	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	11.014.824	10.768.898	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	11.014.824	10.768.898	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	10.842.824	10.581.898	10.770.496	11.055.787	11.390.951	11.736.704
Saldo	10.842.824	10.581.898	10.770.496	11.055.787	11.390.951	11.736.704
Investerings						
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	4.456.396	4.096.463	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489
Saldo	4.456.396	4.096.463	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489
Investerings						
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	6.251.428	6.340.435	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
Saldo	6.251.428	6.340.435	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
Investerings						
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	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Saldo	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Investerings						
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	172.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Saldo	172.000	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	172.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Saldo	172.000	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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

### 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

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	14.000	25.100	10.850	17.600	9.350	9.350
Ontvangsten	0	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-14.000	349.900	489.150	482.400	490.650	490.650
Investeringen						
Uitgaven	1.908.503	1.099.000	874.000	1.099.000	620.500	204.000
Ontvangsten	0	130.000	300.000	0	0	0
Saldo	-1.908.503	-969.000	-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
Investeringen						
Uitgaven	250.000	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	250.000	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	250.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	20.350	8.100	12.600	6.600	6.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-20.350	-8.100	-12.600	-6.600	-6.600
Investerings						
Uitgaven	1.658.503	1.099.000	874.000	1.084.000	620.500	204.000
Ontvangsten	0	130.000	300.000	0	0	0
Saldo	-1.658.503	-969.000	-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	31.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	0	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	31.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	0	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	31.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	0	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						
Investerings						
Uitgaven	31.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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-02: De gemeente organiseert en ondersteunt evenementen die bijdragen aan de sociale samenhang

- GBB-03: De gemeente organiseert een aantal evenementen voor specifieke doelgroepen.

- GBB-04: De gemeente organiseert in 2024 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

- 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.

- 31BD-GROEN: De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden.

- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.

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

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

- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.

- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.

- 05BD-ALG: De gemeente beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving.

- 66BD-OND: De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt.

- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
  - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
  - SOC-03: Aartselaar bevordert de gezondheid en het welzijn van Aartselaarse inwoners en haar personeelsleden
  - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
  - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.
- 48BD-CULT: De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek.
- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod
  - VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.
  - VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren
  - VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	442.908	554.050	443.995	428.484	457.945	436.689
Ontvangsten	63.000	419.900	544.900	544.900	544.900	544.900
Saldo	-379.908	-134.150	100.905	116.416	86.955	108.211
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.967.003	1.106.000	874.000	1.099.000	620.500	204.000
Ontvangsten	0	130.000	300.000	0	0	0
Saldo	-1.967.003	-976.000	-574.000	-1.099.000	-620.500	-204.000
<b>Financiering</b>						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.aartselaar.be/meerjarenplanning/](http://www.aartselaar.be/meerjarenplanning/)

## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	3.812.957	3.081.200	2.179.500	787.000	436.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	770.000	0	0
Saldo	-3.812.957	-3.081.200	-2.179.500	-17.000	-436.000	-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	11.014.824	10.768.898	10.957.496	11.242.787	11.577.951	11.923.704
Saldo	11.014.824	10.768.898	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	1.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0

**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
Investering						
Uitgave	250.000	0	0	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	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						
Investering						
Uitgave	31.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	983.705	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-983.705	0	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	950.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-950.000	0	0	0	0	0
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.284.441	660.400	564.064	534.175	566.767	546.401
Ontvangst	432.083	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Saldo	-852.358	-615.300	-518.964	-489.075	-521.667	-501.301
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.026.625	1.236.500	897.000	1.101.500	635.500	221.500
Ontvangst	0	130.000	300.000	0	0	0
Saldo	-2.026.625	-1.106.500	-597.000	-1.101.500	-635.500	-221.500
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.177.949	19.142.802	19.232.439	19.550.205	19.904.473	20.225.918
Ontvangst	14.071.566	10.186.871	10.758.792	10.916.249	11.079.986	11.227.759
Saldo	-4.106.383	-8.955.931	-8.473.647	-8.633.956	-8.824.487	-8.998.159
<b>Investering</b>						
Uitgave	8.059.541	92.050	42.050	210.500	42.050	57.050
Ontvangst	6.584.048	0	0	0	0	0
Saldo	-1.475.493	-92.050	-42.050	-210.500	-42.050	-57.050
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.443.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangst	7.654.213	28.971	28.971	28.971	28.971	28.971
Saldo	3.211.104	-1.536.175	-1.459.535	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.462.390	19.807.952	19.799.253	20.089.380	20.473.990	20.775.069
Ontvangst	25.518.473	21.375.869	22.261.388	22.704.136	23.203.037	23.696.563
Saldo	6.056.083	1.567.917	2.462.135	2.614.756	2.729.047	2.921.494
<b>Investering</b>						
Uitgave	16.113.828	4.409.750	3.118.550	2.114.000	1.113.550	358.550
Ontvangst	6.584.048	130.000	300.000	770.000	0	0
Saldo	-9.529.780	-4.279.750	-2.818.550	-1.344.000	-1.113.550	-358.550
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.443.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangst	8.654.213	3.028.971	1.528.971	28.971	28.971	28.971
Saldo	4.211.104	1.463.825	40.465	-1.372.198	-1.375.244	-1.323.763

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolgnommern: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.056.083</b>	<b>1.567.917</b>	<b>2.462.135</b>	<b>2.614.756</b>	<b>2.729.047</b>	<b>2.921.494</b>
a. Ontvangsten	25.518.473	21.375.869	22.261.388	22.704.136	23.203.037	23.696.563
b. Uitgaven	19.462.390	19.807.952	19.799.253	20.089.380	20.473.990	20.775.069
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-9.529.780</b>	<b>-4.279.750</b>	<b>-2.818.550</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-1.113.550</b>	<b>-358.550</b>
a. Ontvangsten	6.584.048	130.000	300.000	770.000	0	0
b. Uitgaven	16.113.828	4.409.750	3.118.550	2.114.000	1.113.550	358.550
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.473.698</b>	<b>-2.711.833</b>	<b>-356.415</b>	<b>1.270.756</b>	<b>1.615.497</b>	<b>2.562.944</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>4.211.104</b>	<b>1.463.825</b>	<b>40.465</b>	<b>-1.372.198</b>	<b>-1.375.244</b>	<b>-1.323.763</b>
a. Ontvangsten	8.654.213	3.028.971	1.528.971	28.971	28.971	28.971
b. Uitgaven	4.443.109	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>737.406</b>	<b>-1.248.008</b>	<b>-315.950</b>	<b>-101.442</b>	<b>240.253</b>	<b>1.239.181</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.587.996</b>	<b>5.325.402</b>	<b>4.077.394</b>	<b>3.761.443</b>	<b>3.660.001</b>	<b>3.900.253</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	5.325.402	4.077.394	3.761.443	3.660.001	3.900.253
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.325.402</b>	<b>4.077.394</b>	<b>3.761.443</b>	<b>3.660.001</b>	<b>3.900.253</b>	<b>5.139.434</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>3.170.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.155.402</b>	<b>892.394</b>	<b>561.443</b>	<b>445.001</b>	<b>670.253</b>	<b>1.889.434</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.056.083</b>	<b>1.567.917</b>	<b>2.462.135</b>	<b>2.614.756</b>	<b>2.729.047</b>	<b>2.921.494</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.550.778</b>	<b>1.536.175</b>	<b>1.459.535</b>	<b>1.372.198</b>	<b>1.375.244</b>	<b>1.323.763</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.991	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
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.505.304</b>	<b>31.742</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.242.558</b>	<b>1.353.803</b>	<b>1.597.731</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.505.304</b>	<b>31.742</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.242.558</b>	<b>1.353.803</b>	<b>1.597.731</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.574.991</b>	<b>1.565.146</b>	<b>1.488.506</b>	<b>1.401.169</b>	<b>1.404.215</b>	<b>1.352.734</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.080.295</b>	<b>1.596.888</b>	<b>2.491.106</b>	<b>2.643.727</b>	<b>2.758.018</b>	<b>2.950.465</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	2.155.402	892.394	561.443	445.001	670.253	1.889.434
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.155.402</b>	<b>892.394</b>	<b>561.443</b>	<b>445.001</b>	<b>670.253</b>	<b>1.889.434</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.505.304	31.742	1.002.600	1.242.558	1.353.803	1.597.731
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.505.304</b>	<b>31.742</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.242.558</b>	<b>1.353.803</b>	<b>1.597.731</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.080.295	1.596.888	2.491.106	2.643.727	2.758.018	2.950.465
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.080.295</b>	<b>1.596.888</b>	<b>2.491.106</b>	<b>2.643.727</b>	<b>2.758.018</b>	<b>2.950.465</b>

### M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Jaartalvolgnummers: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	16.849.390	24.496.090
Investerings	15.671.472	6.409.048
Financiering	4.419.123	8.654.213
Leningen en leasings	1.551.005	8.630.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.868.118	24.213
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	2.613.000	1.022.383
Investerings	442.356	175.000
Financiering	23.986	0
Leningen en leasings	23.986	0

**T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolgnommern: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	244.110	246.334	220.303	197.703	177.037	156.437
Ontvangsten	16.383.970	16.055.489	16.338.827	16.738.684	17.193.876	17.642.861
Saldo	16.139.860	15.809.155	16.118.524	16.540.981	17.016.839	17.486.424
Investerings						
Uitgaven	2.640.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.640.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.574.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
Ontvangsten	8.630.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
Saldo	7.055.009	1.434.854	11.494	-1.401.169	-1.404.215	-1.352.734
<b>Overige</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.218.280	19.561.618	19.578.950	19.891.677	20.296.953	20.618.632
Ontvangsten	9.134.503	5.320.380	5.922.561	5.965.452	6.009.161	6.053.702
Saldo	-10.083.777	-14.241.238	-13.656.389	-13.926.225	-14.287.792	-14.564.930
Investerings						
Uitgaven	13.473.828	4.409.750	3.118.550	2.114.000	1.113.550	358.550
Ontvangsten	6.584.048	130.000	300.000	770.000	0	0
Saldo	-6.889.780	-4.279.750	-2.818.550	-1.344.000	-1.113.550	-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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolnummers: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.291.898</b>	<b>19.635.128</b>	<b>19.653.013</b>	<b>19.967.231</b>	<b>20.374.468</b>	<b>20.698.182</b>
1. Goederen en diensten	4.053.803	3.836.060	3.696.757	3.708.261	3.796.460	3.815.112
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.245.796	10.713.000	10.926.395	11.144.057	11.366.075	11.592.527
a. Politiek personeel	337.303	326.850	332.523	338.310	344.212	350.233
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.207.607	3.144.800	3.207.696	3.271.850	3.337.285	3.404.029
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.156.290	4.807.120	4.903.262	5.001.323	5.101.354	5.203.377
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	31.605	40.300	41.106	41.928	42.767	43.622
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
f. Andere personeelskosten	434.099	313.630	319.902	326.302	332.826	339.482
g. Pensioenen	78.892	80.300	81.906	83.544	85.215	86.920
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	640.100	642.400	657.083	666.464	675.985	685.642
4. Toegestane werkingssubsidies	2.919.947	2.990.631	2.906.074	2.961.887	3.028.787	3.076.792
- aan de politiezone	1.759.086	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)	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
- aan besturen van de eredienst	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- aan andere begunstigden	393.058	398.200	262.454	266.055	279.698	273.381
5. Andere operationele uitgaven	1.432.252	1.453.037	1.466.704	1.486.562	1.507.161	1.528.109
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>170.492</b>	<b>172.824</b>	<b>146.240</b>	<b>122.149</b>	<b>99.522</b>	<b>76.887</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	169.520	172.368	145.780	121.685	99.054	76.415
- aan financiële instellingen	169.520	172.368	145.780	121.685	99.054	76.415
2. Andere financiële uitgaven	972	456	460	464	468	472
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.745.473</b>	<b>20.796.819</b>	<b>21.682.338</b>	<b>22.125.086</b>	<b>22.623.987</b>	<b>23.117.513</b>
1. Ontvangsten uit de werking	5.357.553	1.682.530	2.119.631	2.122.148	2.124.674	2.127.206
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.029.971	12.778.235	12.965.896	13.251.187	13.586.351	13.932.104
a. Aanvullende belastingen	12.479.696	12.261.835	12.450.496	12.735.787	13.070.951	13.416.704
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.251.428	6.340.435	6.530.648	6.726.567	6.928.364	7.136.215
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.456.396	4.096.463	4.094.848	4.184.220	4.317.587	4.455.489
- Andere aanvullende belastingen	1.771.872	1.824.937	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

25/11/2020 16:19

1 / 3

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	550.275	516.400	515.400	515.400	515.400	515.400
<b>3. Werkingssubsidies</b>	<b>6.196.499</b>	<b>6.183.554</b>	<b>6.319.311</b>	<b>6.474.251</b>	<b>6.635.462</b>	<b>6.780.703</b>
a. Algemene werkingssubsidies	3.193.699	3.103.054	3.197.311	3.311.451	3.431.046	3.533.839
- Gemeentefonds	2.493.633	2.550.827	2.624.851	2.701.462	2.780.748	2.862.853
- Andere algemene werkingssubsidies	700.066	552.227	572.460	609.989	650.298	670.986
- van de Vlaamse overheid	678.066	530.227	550.460	587.989	628.298	648.986
- van andere entiteiten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.002.800	3.080.500	3.122.000	3.162.800	3.204.416	3.246.864
- van de federale overheid	401.800	554.500	554.500	554.500	554.500	554.500
- van de Vlaamse overheid	2.599.000	2.525.000	2.566.500	2.607.300	2.648.916	2.691.364
- van andere entiteiten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	101.200	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
5. Andere operationele ontvangsten	60.250	78.200	203.200	203.200	203.200	203.200
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>773.000</b>	<b>579.050</b>	<b>579.050</b>	<b>579.050</b>	<b>579.050</b>	<b>579.050</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.056.083</b>	<b>1.567.917</b>	<b>2.462.135</b>	<b>2.614.756</b>	<b>2.729.047</b>	<b>2.921.494</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>12.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12.730	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>10.050.772</b>	<b>4.382.700</b>	<b>3.081.500</b>	<b>1.929.500</b>	<b>1.087.500</b>	<b>336.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.050.772	4.382.700	3.081.500	1.929.500	1.087.500	336.500
a. Terreinen en gebouwen	6.557.298	3.000.700	1.915.000	783.000	367.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.660.361	961.000	834.000	989.000	594.000	184.000
c. Roerende goederen	833.113	421.000	332.500	157.500	126.500	62.500
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>86.255</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>5.964.071</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>170.500</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
- aan de hulpverleningszone	17.050	17.050	17.050	170.500	17.050	17.050
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	5.947.021	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	13.500	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>6.570.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.570.548	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	175.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.395.548	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>300.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	770.000	0	0
- van de provincie	0	130.000	300.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.529.780</b>	<b>-4.279.750</b>	<b>-2.818.550</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-1.113.550</b>	<b>-358.550</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.473.698</b>	<b>-2.711.833</b>	<b>-356.415</b>	<b>1.270.756</b>	<b>1.615.497</b>	<b>2.562.944</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.574.991</b>	<b>1.565.146</b>	<b>1.488.506</b>	<b>1.401.169</b>	<b>1.404.215</b>	<b>1.352.734</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.574.991	1.565.146	1.488.506	1.401.169	1.404.215	1.352.734
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.868.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	2.868.118	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.868.118	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>8.630.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	6.000.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.630.000	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>24.213</b>	<b>28.971</b>	<b>28.971</b>	<b>28.971</b>	<b>28.971</b>	<b>28.971</b>
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
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>4.211.104</b>	<b>1.463.825</b>	<b>40.465</b>	<b>-1.372.198</b>	<b>-1.375.244</b>	<b>-1.323.763</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>737.406</b>	<b>-1.248.008</b>	<b>-315.950</b>	<b>-101.442</b>	<b>240.253</b>	<b>1.239.181</b>

### T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolgnommern: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Financieel directeur: Robert Verstraeten

I-WON: Investeringsen 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	950.000	0	950.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	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				950.000		950.000

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
c. Roerende goederen				250.000		250.000

MILIEU2: Investeringsen 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	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				15.000		15.000

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	31.000	0	31.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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				31.000		31.000

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	371.389	0	371.389
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	371.389	0	371.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	371.389	0	371.389
b. Wegen en andere infrastructuur				371.389		371.389

WEGEN2: Investerings in straatbeeld (wegen, riolering, fundering, voet-en fietspaden)

I-WEGEN21: F Van den Berghelaan en 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	612.316	0	612.316
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	612.316	0	612.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	612.316	0	612.316
b. Wegen en andere infrastructuur				612.316		612.316

ZWEMB: Investerings omtrent het nieuwe intergemeentelijk zwembad

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.809.476	0	3.809.476
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	3.809.476	0	3.809.476
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.809.476	0	3.809.476
a. Terreinen en gebouwen				3.759.476		3.759.476
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000		50.000

**T4: Evolutie van de financiële schulden**

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 64187  
Gemeente en OCMW (0207.508.932)  
Baron van Ertbornstraat 1, 2630 AartselaarAlgemeen directeur: Peter Van Mechelen  
Financieel directeur: Robert Verstraeten

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>13.084.643,94</b>	<b>14.596.137,94</b>	<b>14.694.968,94</b>	<b>13.290.753,94</b>	<b>11.938.019,94</b>	<b>10.659.463,94</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.789,94	13.084.643,94	14.596.137,94	14.694.968,94	13.290.753,94	11.938.019,94
2. Nieuwe leningen	8.630.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.565.146,00	-1.488.506,00	-1.401.169,00	-1.404.215,00	-1.352.734,00	-1.278.556,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.565.146,00</b>	<b>1.488.506,00</b>	<b>1.401.169,00</b>	<b>1.404.215,00</b>	<b>1.352.734,00</b>	<b>1.278.556,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.074.991,12	1.565.146,00	1.488.506,00	1.401.169,00	1.404.215,00	1.352.734,00
2. Aflossingen	-1.574.991,00	-1.565.146,00	-1.488.506,00	-1.401.169,00	-1.404.215,00	-1.352.734,00
3. Overboekingen	2.065.145,88	1.488.506,00	1.401.169,00	1.404.215,00	1.352.734,00	1.278.556,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.649.789,94</b>	<b>16.084.643,94</b>	<b>16.096.137,94</b>	<b>14.694.968,94</b>	<b>13.290.753,94</b>	<b>11.938.019,94</b>

## Overzicht LENINGLASTEN

INTRESTEN leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale intresten BELFIUS	36.329,67	27.867,24	19.569,01	13.775,92	9.199,52	5.148,08
Intrest lening ING 2,3 M.	59.822,07	54.896,71	50.139,71	45.382,71	40.741,93	35.868,71
Intrest lening ING 2 M.	15.016,50	12.157,33	9.298,17	6.454,67	3.579,83	720,67
Intrest lening ING 4 M.	42.090,23	35.358,00	28.625,78	21.948,89	15.161,33	8.429,11
Intrest lening ING 5 M.	<b>1.582,22</b>	<b>35.184,67</b>	<b>31.575,22</b>	<b>27.965,78</b>	<b>24.425,56</b>	<b>20.746,89</b>
<b>Totaal gemeente</b>	<b>154.840,69</b>	<b>165.463,95</b>	<b>139.207,89</b>	<b>115.527,97</b>	<b>93.108,17</b>	<b>70.913,46</b>
OCMW-lening BELFIUS	1.395,10	1.129,11	865,88	590,35	305,10	0,00
OCMW-lening KBC	682,67	614,40	546,13	477,87	409,60	341,33
<b>Totaal OCMW</b>	<b>2.077,77</b>	<b>1.743,51</b>	<b>1.412,01</b>	<b>1.068,22</b>	<b>714,70</b>	<b>341,33</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>156.918,46</b>	<b>167.207,46</b>	<b>140.619,90</b>	<b>116.596,19</b>	<b>93.822,87</b>	<b>71.254,79</b>
AFLOSSINGEN leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tot. aflossingen BELFIUS	336.008,99	325.198,29	247.546,73	159.151,25	161.088,78	134.404,98
Aflossing lening ING 2,7 M.	114.996,00	114.996,00	114.996,00	114.996,00	114.996,00	114.996,00
Aflossing lening ING 2 M.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aflossing lening ING 4 M.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aflossing lening ING 5 M.		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Totaal gemeente</b>	<b>1.051.004,99</b>	<b>1.540.194,29</b>	<b>1.462.542,73</b>	<b>1.374.147,25</b>	<b>1.376.084,78</b>	<b>1.349.400,98</b>
OCMW-lening BELFIUS	20.652,80	21.618,93	22.630,27	23.688,91	24.797,08	0,00
OCMW-lening KBC	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
<b>Totaal OCMW</b>	<b>23.986,13</b>	<b>24.952,26</b>	<b>25.963,60</b>	<b>27.022,24</b>	<b>28.130,41</b>	<b>3.333,33</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>1.074.991,12</b>	<b>1.565.146,55</b>	<b>1.488.506,33</b>	<b>1.401.169,49</b>	<b>1.404.215,19</b>	<b>1.352.734,31</b>
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>	<b>1.231.909,58</b>	<b>1.732.354,01</b>	<b>1.629.126,23</b>	<b>1.517.765,68</b>	<b>1.498.038,06</b>	<b>1.423.989,10</b>
<i>Thesaurieplan !</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gemeente + OCMW</b>	<u>intresten</u>	<u>intresten</u>	<u>intresten</u>	<u>intresten</u>	<u>intresten</u>	<u>intresten</u>
<b>bestaande leningen</b>	156.918 €	167.207 €	140.620 €	116.596 €	93.823 €	71.255 €
	<b>156.918 €</b>	<b>167.207 €</b>	<b>140.620 €</b>	<b>116.596 €</b>	<b>93.823 €</b>	<b>71.255 €</b>
<b>Gemeente + OCMW</b>	<u>aflossingen</u>	<u>aflossingen</u>	<u>aflossingen</u>	<u>aflossingen</u>	<u>aflossingen</u>	<u>aflossingen</u>
<b>bestaande leningen</b>	1.074.991 €	1.565.147 €	1.488.506 €	1.401.169 €	1.404.215 €	1.352.734 €
	<b>1.074.991 €</b>	<b>1.565.147 €</b>	<b>1.488.506 €</b>	<b>1.401.169 €</b>	<b>1.404.215 €</b>	<b>1.352.734 €</b>

## 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.

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<sup>e</sup> 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 slechts 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> rappel en bij niet-betaling na 1 maand wordt een 2<sup>e</sup> 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.

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.

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

Aartselaar, 30 november 2020



Robert Verstraeten,  
financieel directeur

## Uitgangspunten/assumpties i.v.m. financiële meerjarenplanning 2020-2025

### INKOMSTEN

- Opbrengst aanvullende **personenbelasting** (ramingen van FOD Financiën)
- Opbrengst **onroerende voorheffing**: jaarlijks verhoging met 3 % - veel bouwactiviteit
- Tabel van het aandeel **Vlaams Gemeentefonds** (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**ELIA-compensatie**" (onveranderd: website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**Open Ruimte**" (website binnenland Vlaanderen)
- Tabel ramingen "**Responsabiliseringsbijdrage**" (website binnenland Vlaanderen)

### UITGAVEN

- **Personeelskost** wordt elk jaar verhoogd met **2 %** (index) - jaarlijkse verhogingen zijn niet opgenomen omdat we ook niet rekening houden met ziekteverzuim)
- Bijdrage aan **HEKLA** wordt ieder jaar verhoogd met **2 %**
- Bijdrage aan **brandweerzone** wordt jaarlijks verhoogd met **2 %**
- Andere exploitatiekosten worden jaarlijks verhoogd met **1,5 % (werkingskosten)** en de **energiekosten** (elektriciteit, gas en water) worden jaarlijks met **2 %** verhoogd
- Kosten (IGEAN) voor ophalen/verwerken van **huisvuil**: jaarlijkse stijging met **1,5 %**

### TOEKOMST

- Bijkomende opbrengst invoering **Diftar-systeem** (vanaf 1 april 2021) kan **positief** zijn (de inkomsten in 2021 berekend op 3 kwartalen en vanaf 2022 onveranderd bedrag)
- Een eventuele "**responsabiliseringsbijdrage**" zou pas verschuldigd zijn **vanaf 2023**  
Berekeningen van federale pensioendienst geven aan dat OCMW niets moet betalen.
- Uit Belfius-studie blijkt dat Aartselaar een zeer lage "fiscale druk" heeft, nl. **68 %** (voor de provincie is dit in verhouding 89 % en voor het Vlaamse Gewest 97)

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

<b>Budgettaire code</b>	<b>Naam vereniging</b>	<b>Bedrag</b>
<b>1. Werkingstoelagen</b>		
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	GEZONDHEIDSRaad Aartselaar	1.250,00
GBB/0171-00/6493000	MINA-Raad Aartselaar	1.250,00
GBB/0171-00/6493000	SENIORENRAAD 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
<b>2. Investeringsstoelagen</b>		
GBB-FIN/0410-00/6640000	Investeringsstoelage aan brandweerzone "Rivierenland"	17.050,00

## **BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 64187

Gemeente en OCMW (0207.508.932)

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

Baron van Ertbornstraat 1, 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 Gezins hulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0947 Klusjesdienst  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezins hulp  
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 Gezondheidspromotie en ziektepreventie  
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid  
BV0990 Begraafplaatsen  
BV0991 Crematoria  
BV0992 Lijkbezorging

# Gemeentefonds

NIS	GEMEENTE	prognose gf2020 OCMW	prognose gf2020 gemeente	prognose gf2021 OCMW	prognose gf2021 gemeente	prognose gf2022 OCMW	prognose gf2022 gemeente	prognose gf2023 OCMW	prognose gf2023 gemeente	prognose gf2024 OCMW	prognose gf2024 gemeente	prognose gf2025 OCMW	prognose gf2025 gemeente
11001	AARTSELAAR	0	2 059 348	0	2 116 542	0	2 190 566	0	2 267 177	0	2 346 463	0	2 428 568
11002	ANTWERPEN	0	733 197 953	0	758 925 665	0	785 552 740	0	813 113 888	0	841 641 902	0	871 201 607
11004	BOECHOUT	208 164	2 393 880	215 468	2 477 887	223 028	2 564 828	230 854	2 654 820	238 954	2 747 967	247 346	2 844 473
11005	BOOM	409 000	5 293 452	409 000	5 493 547	409 000	5 700 636	409 000	5 914 992	409 000	6 136 867	409 000	6 366 770
11007	BORSBEEK	206 739	2 377 498	213 994	2 460 925	221 502	2 547 268	229 273	2 636 642	237 317	2 729 150	245 652	2 825 000
11008	BRASSCHAAT	0	6 650 079	0	6 883 505	0	7 125 084	0	7 375 129	0	7 633 939	0	7 901 976
11009	BRECHT	0	5 972 292	0	6 181 882	0	6 398 796	0	6 623 317	0	6 855 712	0	7 096 471
11013	EDEGEM	314 035	3 611 408	325 059	3 738 174	336 467	3 869 368	348 275	4 005 159	360 497	4 145 710	373 154	4 291 270
11016	ESSEN	0	4 606 748	0	4 768 397	0	4 935 697	0	5 108 865	0	5 288 109	0	5 473 836
11018	HEMIKSEM	135 000	2 220 741	135 000	2 303 403	135 000	2 388 954	135 000	2 477 507	135 000	2 569 166	135 000	2 664 141
11021	HOVE	80 000	1 100 542	80 000	1 141 980	80 000	1 184 865	80 000	1 229 253	80 000	1 275 197	80 000	1 322 781
11022	KALMTHOUT	0	3 779 571	0	3 912 211	0	4 049 487	0	4 191 576	0	4 338 649	0	4 491 012
11023	KAPellen	351 392	4 041 008	363 725	4 182 841	376 489	4 329 628	389 701	4 481 560	403 376	4 638 820	417 540	4 801 707
11024	KONTICH	306 000	3 753 124	306 000	3 895 585	306 000	4 043 024	306 000	4 195 631	306 000	4 353 590	306 000	4 517 214
11025	LINT	168 731	1 365 187	174 652	1 413 097	180 781	1 462 681	187 124	1 514 004	193 690	1 567 126	200 492	1 622 160
11029	MORTSEL	405 694	4 665 477	419 933	4 829 235	434 671	4 998 712	449 924	5 174 131	465 713	5 355 698	482 065	5 543 750
11030	NIEL	167 000	2 295 312	167 000	2 381 713	167 000	2 471 134	167 000	2 563 692	167 000	2 659 498	167 000	2 758 769
11035	RANST	278 139	3 198 603	287 901	3 310 858	298 003	3 427 036	308 460	3 547 287	319 283	3 671 756	330 495	3 800 696
11037	RUMST	229 095	2 634 591	237 135	2 727 052	245 456	2 822 744	254 069	2 921 791	262 984	3 024 312	272 219	3 130 516
11038	SCHELLE	125 878	1 447 596	130 295	1 498 396	134 867	1 550 971	139 599	1 605 389	144 497	1 661 717	149 572	1 720 075
11039	SCHILDE	206 438	2 374 036	213 685	2 457 372	221 184	2 543 621	228 947	2 632 889	236 982	2 725 287	245 302	2 820 970
11040	SCHOTEN	506 741	5 827 523	524 527	6 032 059	542 934	6 243 741	561 986	6 462 843	581 707	6 689 626	602 133	6 924 525
11044	STABROEK	287 190	3 302 680	297 268	3 418 582	307 699	3 538 534	318 495	3 662 693	329 670	3 791 206	341 248	3 924 347
11050	WIJNEGEM	138 451	1 592 191	143 310	1 648 064	148 338	1 705 891	153 543	1 765 745	158 930	1 827 699	164 512	1 891 886
11052	WOMMELGEM	175 524	2 018 527	181 684	2 089 370	188 060	2 162 687	194 659	2 238 575	201 489	2 317 125	208 565	2 398 492
11053	WUUSTWEZEL	418 751	4 815 633	433 445	4 984 612	448 652	5 159 499	464 393	5 340 521	480 686	5 527 893	497 569	5 722 039
11054	ZANDHOVEN	50 000	2 590 460	50 000	2 683 121	50 000	2 779 020	50 000	2 878 283	50 000	2 981 027	50 000	3 087 473
11055	ZOERSEL	1 955 102	1 665 458	2 023 719	1 723 909	2 094 733	1 784 402	2 168 237	1 847 016	2 244 318	1 911 826	2 323 129	1 978 962
11056	ZWIJNDRECHT	264 055	3 036 633	273 289	3 142 818	282 845	3 252 714	292 735	3 366 451	302 971	3 484 163	313 574	3 606 104
11057	MALLE	309 278	3 556 694	320 130	3 681 495	331 362	3 810 659	342 987	3 944 356	355 021	4 082 741	367 490	4 226 135
12002	BERLAAR	206 771	2 377 866	214 027	2 461 308	221 536	2 547 666	229 309	2 637 053	237 354	2 729 577	245 690	2 825 440
12005	BONHEIDEN	216 008	2 184 076	223 589	2 260 732	231 435	2 340 066	239 556	2 422 182	247 962	2 507 176	256 669	2 595 214
12007	BORNEM	0	4 476 508	0	4 633 602	0	4 796 186	0	4 964 472	0	5 138 660	0	5 319 123
12009	DUFFEL	272 683	3 135 849	282 251	3 245 891	292 155	3 359 779	302 405	3 477 662	313 016	3 599 678	324 009	3 726 099
12014	HEIST-OP-DEN-BERG	0	9 414 795	0	9 745 206	0	10 087 163	0	10 441 111	0	10 807 471	0	11 186 996
12021	LIER	968 273	11 135 144	1 002 247	11 525 844	1 037 409	11 930 205	1 073 805	12 348 753	1 111 477	12 781 989	1 150 516	13 230 940
12025	MECHELEN	3 494 000	40 795 538	3 494 000	42 349 606	3 494 000	43 958 003	3 494 000	45 622 827	3 494 000	47 346 058	3 494 000	49 131 676
12026	NIJLEN	503 339	4 530 051	521 003	4 689 024	539 284	4 853 552	558 206	5 023 852	577 792	5 200 124	598 083	5 382 744
12029	PUTTE	0	3 483 129	0	3 605 360	0	3 731 863	0	3 862 803	0	3 998 335	0	4 138 754
12035	SINT-KATELIJNE-WAVER	334 752	3 849 644	346 499	3 984 743	358 658	4 124 562	371 242	4 269 286	384 268	4 419 085	397 763	4 574 273
12040	WILLEBROEK	517 000	6 523 208	517 000	6 770 255	517 000	7 025 938	517 000	7 290 589	517 000	7 564 524	517 000	7 848 350
12041	PUURS-SINT-AMANDS	0	5 386 049	0	5 613 160	0	5 849 848	0	6 096 516	0	6 353 585	0	6 575 960
13001	ARENDONK	305 890	3 517 741	316 624	3 641 170	327 732	3 768 916	339 230	3 901 143	351 131	4 038 010	363 464	4 179 837
13002	BAARLE-HERTOG	66 722	767 301	69 063	794 221	71 485	822 083	73 993	850 921	76 589	880 772	79 279	911 711
13003	BALEN	412 518	4 743 956	426 994	4 910 425	441 975	5 082 714	457 482	5 261 046	473 533	5 445 633	490 164	5 636 886
13004	BEERSE	291 338	3 350 390	301 562	3 467 959	312 142	3 589 638	323 094	3 715 585	334 430	3 845 949	346 176	3 981 019
13006	DESSEL	171 475	1 971 959	177 492	2 041 154	183 719	2 112 768	190 165	2 186 894	196 837	2 263 621	203 750	2 343 123
13008	GEEL	0	14 207 164	0	14 705 661	0	15 221 587	0	15 755 615	0	16 308 379	0	16 881 182
13010	GROBBENDONK	179 230	2 061 150	185 520	2 133 479	192 029	2 208 337	198 767	2 285 820	205 741	2 366 021	212 966	2 449 115
13011	HERENTALS	392 000	8 691 784	392 000	9 010 514	392 000	9 340 387	392 000	9 681 834	392 000	10 035 261	392 000	10 401 500
13012	HERENTHOUT	175 267	2 015 574	181 417	2 086 299	187 782	2 159 495	194 370	2 235 260	201 190	2 313 682	208 256	2 394 944
13013	HERSEL	276 547	3 180 296	286 252	3 291 895	296 295	3 407 395	306 691	3 526 946	317 451	3 650 692	328 600	3 778 906
13014	HOOGSTRATEN	498 779	5 735 959	516 280	5 937 226	534 394	6 145 528	553 142	6 361 139	572 549	6 584 314	592 658	6 815 572
13016	HULSHOUT	157 130	1 806 994	162 644	1 870 403	168 350	1 936 030	174 257	2 003 957	180 371	2 074 267	186 706	2 147 116
13017	KASTERLEE	347 653	3 998 011	359 853	4 138 311	372 480	4 283 514	385 549	4 433 810	399 076	4 589 378	413 092	4 750 552
13019	LILLE	302 387	3 477 454	312 999	3 599 484	323 981	3 725 779	335 348	3 856 505	347 114	3 991 815	359 305	4 132 006
13021	MEERHOUT	182 139	2 094 598	188 530	2 168 097	195 145	2 244 165	201 991	2 322 902	209 078	2 404 400	216 421	2 488 847
13023	MERKSPLAS	173 716	1 997 729	179 811	2 067 828	186 120	2 140 377	192 650	2 215 472	199 409	2 293 201	206 412	2 373 743
13025	MOL	989 243	11 376 289	1 023 954	11 775 465	1 059 878	12 188 597	1 097 063	12 616 222	1 135 552	13 058 850	1 175 436	13 517 511
13029	OLEN	196 501	2 259 763	203 396	2 339 057	210 532	2 421 124	217 919	2 506 068	225 565	2 593 993	233 487	2 685 098
13031	OUD-TURNHOUT	221 694	2 549 484	229 474	2 638 947	237 525	2 731 539	245 859	2 827 377	254 485	2 926 578	263 423	3 029 360
13035	RAVELS	363 921	4 185 093	376 690	4 331 938	389 906	4 483 916	403 585	4 641 227	417 744	4 800 057	432 417	4 972 792
13036	RETIJE	227 102	2 611 671	235 070	2 703 311	243 318	2 798 154	251 854	2 896 325	260 690	2 997 940	269 847	3 103 235
13037	RIJKEVORSEL	239 621	2 755 643	248 029	2 852 334	256 731	2 952 405	265 738	3 055 987	275 061	3 163 204	284 722	3 274 304

**Aanvullende dotatie Gemeentefonds sectorale subsidies 2020 - 2025**

Gemeente	Totaal	%
AALST	2 048 588,46	1,5637%
AALTER	439 748,58	0,3357%
AARSCHOT	652 107,12	0,4978%
AARTSELAAR	256 707,16	0,1959%
AFFLIGEM	198 715,39	0,1517%
ALKEN	197 154,77	0,1505%
ALVERINGEM	106 642,13	0,0814%
ANTWERPEN	11 704 922,77	8,9344%
ANZEGEM	247 601,29	0,1890%
ARDOOIE	122 044,85	0,0932%
ARENDONK	224 465,98	0,1713%
AS	122 514,94	0,0935%
ASSE	811 055,61	0,6191%
ASSENEDE	211 210,06	0,1612%
AVELGEM	152 406,28	0,1163%
BAARLE-HERTOG	151 130,91	0,1154%
BALEN	349 659,78	0,2669%
BEERNEM	243 678,06	0,1860%
BEERSE	287 710,80	0,2196%
BEERSEL	604 940,96	0,4618%
BEGIJNENDIJK	92 948,87	0,0709%
BEKKEVOORT	78 618,19	0,0600%
BERINGEN	988 512,72	0,7545%
BERLAAR	115 365,69	0,0881%
BERLARE	239 662,33	0,1829%
BERTEM	96 029,45	0,0733%
BEVER	4 947,11	0,0038%
BEVEREN	888 870,10	0,6785%
BIERBEEK	307 558,29	0,2348%
BILZEN	637 566,99	0,4867%
BLANKENBERGE	485 769,06	0,3708%
BOCHOLT	214 060,11	0,1634%
BOECHOUT	216 935,19	0,1656%
BONHEIDEN	265 228,03	0,2024%
BOOM	623 728,19	0,4761%
BOORTMEERBEEK	169 730,27	0,1296%
BORGLOON	239 116,38	0,1825%
BORNEM	638 306,51	0,4872%
BORSBEEK	235 873,11	0,1800%
BOUTERSEM	120 126,63	0,0917%
BRAKEL	149 229,30	0,1139%
BRASSCHAAT	744 628,25	0,5684%
BRECHT	378 970,20	0,2893%

**Eliacompensatie 2020-2025 (83.000.000 euro)**

Gemeente	Eliacompensatie 2020-2025
AALST	1 105 784,84
AALTER	341 428,80
AARSCHOT	378 853,06
AARTSELAAR	177 578,13
AFFLIGEM	102 103,26
ALKEN	136 838,09
ALVERINGEM	71 553,00
ANTWERPEN	6 272 342,97
ANZEGEM	221 284,24
ARDOOIE	215 984,02
ARENDONK	206 288,36
AS	88 788,97
ASSE	323 209,01
ASSENEDE	158 381,41
AVELGEM	147 081,14
BAARLE-HERTOG	47 850,39
BALEN	334 952,75
BEERNEM	158 381,41
BEERSE	252 012,07
BEERSEL	297 162,86
BEGIJNENDIJK	80 279,04
BEKKEVOORT	56 346,09
BERINGEN	470 756,19
BERLAAR	126 678,99
BERLARE	155 785,00
BERTEM	106 552,42
BEVER	14 014,17
BEVEREN	675 349,58
BIERBEEK	117 207,67

## Financiering open ruimte: effectieve aandelen 2020 en prognoses 2021-2025

NIS	GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41002	AALST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44084	AALTER	323 429,00	669 497,00	899 819,00	931 313,00	963 909,00	997 646,00
24001	AARSCHOT	147 492,00	305 308,00	473 990,00	598 734,00	619 690,00	641 379,00
11001	AARTSELAAR	17 335,00	35 884,00	55 711,00	76 881,00	99 464,00	102 945,00
23105	AFFLIGEM	38 683,00	80 074,00	124 315,00	171 554,00	221 948,00	229 717,00
73001	ALKEN	70 558,00	146 055,00	226 750,00	312 915,00	339 719,00	351 609,00
38002	ALVERINGEM	238 438,00	310 931,00	321 813,00	333 077,00	344 735,00	356 800,00
11002	ANTWERPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34002	ANZEGEM	108 814,00	225 246,00	349 694,00	460 364,00	476 476,00	493 153,00
37020	ARDOOIE	86 261,00	178 561,00	277 216,00	303 708,00	314 338,00	325 340,00
13001	ARENDONK	147 315,00	304 941,00	473 421,00	551 111,00	570 400,00	590 364,00
71002	AS	59 129,00	122 396,00	190 020,00	262 228,00	308 768,00	319 575,00
23002	ASSE	121 108,00	250 693,00	389 201,00	537 098,00	694 870,00	719 191,00
43002	ASSENEDE	257 611,00	525 256,00	543 640,00	562 668,00	582 361,00	602 744,00
34003	AVELGEM	52 990,00	109 690,00	170 294,00	235 006,00	304 039,00	314 680,00
13002	BAARLE-HERTOG	19 041,00	39 414,00	61 191,00	84 443,00	109 249,00	113 072,00
13003	BALEN	179 188,00	370 918,00	575 850,00	743 220,00	769 233,00	796 156,00
31003	BEERNEM	198 351,00	410 586,00	535 244,00	553 978,00	573 367,00	593 435,00
13004	BEERSE	85 739,00	177 480,00	275 538,00	380 242,00	491 938,00	509 156,00
23003	BEERSEL	58 946,00	122 018,00	189 433,00	261 418,00	338 209,00	350 047,00
24007	BEGIJNENDIJK	38 825,00	80 368,00	124 771,00	172 184,00	222 763,00	230 559,00
24008	BEKKEVOORT	108 615,00	219 324,00	227 000,00	234 945,00	243 168,00	251 679,00
71004	BERINGEN	171 197,00	354 377,00	550 170,00	759 235,00	982 260,00	1 016 639,00
12002	BERLAAR	61 678,00	127 674,00	198 213,00	273 534,00	353 885,00	366 271,00
42003	BERLARE	101 589,00	210 290,00	326 475,00	450 536,00	498 690,00	516 145,00
24009	BERTEM	84 725,00	175 380,00	236 506,00	244 784,00	253 351,00	262 219,00
23009	BEVER	60 167,00	89 243,00	92 367,00	95 600,00	98 946,00	102 409,00
46003	BEVEREN	320 626,00	663 696,00	1 030 388,00	1 421 935,00	1 529 056,00	1 582 573,00
24011	BIERBEEK	110 714,00	229 178,00	262 692,00	271 886,00	281 402,00	291 251,00
73006	BILZEN	193 752,00	401 067,00	622 657,00	859 266,00	1 111 676,00	1 150 584,00
31004	BLANKENBERGE	43 267,00	89 562,00	139 046,00	191 883,00	248 249,00	256 937,00
72003	BOCHOLT	158 228,00	327 531,00	508 492,00	530 091,00	548 644,00	567 846,00
11004	BOECHOUT	48 338,00	100 060,00	155 344,00	214 374,00	277 347,00	287 054,00
12005	BONHEIDEN	67 238,00	139 182,00	216 080,00	298 191,00	358 043,00	370 574,00
11005	BOOM	8 940,00	18 506,00	28 730,00	39 647,00	51 294,00	53 089,00



*Bij deze ramingen is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 **de impact van de coronapandemie** vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.*

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw gemeente worden geraamd op **4.096.463,02 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw gemeente **42.034,65 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2021. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2021, niet langer de periode van januari tot december 2021 maar van augustus 2020 tot juli 2021.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2021 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2021 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2020 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2020 betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd in 2020;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2019 en die zijn ingekohierd vanaf 2019;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2018 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen "manuele" rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2020 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2020 en 2021 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2021, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2020. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2021, net zoals voor de voorgaande jaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2021 en 2022.

Bovendien, aangezien we van uw gemeente tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2021, wordt er voor aanslagjaar 2021 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2020. Dit belooft **4,9 %** voor uw gemeente. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2021, zal er in de loop van de maand mei 2021 een herraming worden opgemaakt.

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

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2021, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2021 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

## **B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Net zoals voor de budgettaire herraming 2020, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2021 **een vooral budgettaire raming** is die geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2021 en de maanden september 2021 tot en met januari 2022.

## **C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economisch unie in verband met Belgische rijkswoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de gemeenten met een relatief belangrijk aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens **3 procent** bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw gemeente voldoet niet aan de hierboven vermelde voorwaarde voor het begrotingsjaar 2020. **De geraamde ontvangsten voor het begrotingsjaar 2021 ter zake zijn dus nihil.** Mocht uw gemeente voor het aanslagjaar 2020 toch voldoen aan de voorwaarde, dan zullen de ontvangsten uiteraard berekend worden en aan uw gemeente doorgestort worden in 2021.

#### **D. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2021 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

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

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2021, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2021;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2012 tot 2021 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*
- *De budgettaire ramingen voor de komende drie begrotingsjaren.*

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

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



C. VAN LAERE  
Adviseur-generaal



**Gemeentebestuur Aartselaar**

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

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n):

BEO-SD/DAMS/AD/2020/184

Pagina 1/2

Brussel, 18 november 2020

**Betreft : Gemeentefiscaliteit  
Raming 2022-2025**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2022** : **4.094.848,02 €** ;
- Begrotingsjaar **2023** : **4.184.220,07 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **4.317.586,80 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **4.455.489,44 €**.

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

- Het incohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020 ;
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD Financiën.

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



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

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

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

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw gemeente en dit voor zover mogelijk.

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

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

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE  
Adviseur-generaal

# VLAAMSE BELASTINGDIENST

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

Gemeentebestuur van Aartselaar  
Tav. De financieel directeur  
Baron van Ertbornstraat 1  
  
2630 Aartselaar

uw bericht van

ons kenmerk  
Raming AJ 2021

bijlagen

vragen naar/e-mail

[Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be](mailto:Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be)  
[Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be](mailto:Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be)

telefoonnummer  
053/72 23 37  
053/72 22 81

datum  
20/10/2020

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2021

Geachte heer, mevrouw,

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

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2019 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2019 en 2020 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 1,44%, voor 2020 is dat 0,8%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,24%.

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

13 december 2013 de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2021 aan Vlabeel moet worden meegeedeeld.

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

1) **Raming onroerende voorheffing**

Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

**ontvangsten aanslagjaar 2019 x 1,0224 x (opcentiemen 2020/opcentiemen 2019)**

Aangezien de opcentiemen 2021 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2021 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2020. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2020 die u toegestuurd wordt eind juni 2021. Voor de berekening van de voorschotten 2021 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: **ontvangsten aanslagjaar 2019 \* 1,0224 \* (opcentiemen 2021/ opcentiemen 2019)**

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2021** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2021. Zoals aangekondigd in de communicatie van 18/02/2020 dient u vanaf aanslagjaar 2021 **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en moet u niet langer voor 1 maart 2021 de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen aangetekend<sup>1</sup> opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2021** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn

<sup>1</sup> Volgens artikel II. 22, §§ 1 en 4[1] van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 mag de "analoge" bepaling uit de VCF digitaal geïnterpreteerd worden op basis van de equivalentieregel

dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen.

Ook de **opcentiemen** op de **leegstandsheffing bedrijfsgebouwen** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2021 en melding voor 1 maart 2021).

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

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

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2021 te berekenen:

<b>Naam gemeente</b>	<b>AARTSELAAR</b>
Ontvangsten aanslagjaar 2019	4.596.396,28 euro
Opcentiemen aanslagjaar 2019	504,00
Opcentiemen aanslagjaar 2020	680,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

<b>Raming onroerende voorheffing</b>	<b>6.340.400,35 euro</b>
--------------------------------------	--------------------------

## 2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2019. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2020.

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

### **Ontvangsten 2019 x 1,0224**

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

<b>Naam gemeente</b>	<b>AARTSELAAR</b>
Ontvangsten 2019	1.770.282,43 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	1.809.936,76 euro
--------------------------	-------------------

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

Hoogachtend



Els Slagmulder  
directeur

Gemeente Aartselaar

geactualiseerde raming 2020 en raming 2021

Activiteit nieuwe structuur		afrekening 2019	raming 2020	geact raming 2020	raming 2021	
<b>O. Innovatiefonds</b>		7.250,41	8.319,15	8.148,41	7.943,47	(1)
<b>I. Materialenkringloop en afvalbeheer</b>		1.080.782,10	1.122.131,93	1.169.400,75	1.235.522,44	
<b>A. Inzameling</b>		<b>651.101,45</b>	<b>656.488,06</b>	<b>677.323,39</b>	<b>705.577,95</b>	
<b>huis-aan-huisinzameling</b>		<u>310.051,00</u>	<u>332.518,98</u>	<u>325.553,55</u>	<u>388.314,62</u>	
inzameling	huisvuil	168.348,06	180.912,14	176.765,46	216.863,27	(2)
	grof vuil	14.612,64	15.555,92	15.343,27	15.650,14	(3)
	groenafval	13.449,70	13.919,67	14.122,19	14.404,63	(4)
	gft	81.160,68	85.218,06	85.218,71	106.610,59	(5)
	textiel	-	-	-	-	(6)
	papier en karton	32.479,92	36.913,19	34.103,92	34.785,99	(7)
	papier en karton verenigingen	-	-	-	-	(8)
	glas	-	-	-	-	(9)
	wijkinzameling kga (incl. verwerking)	-	-	-	-	(10)
	lediging ondergrondse recipiënten	-	-	-	-	(11)
	inzameling diverse	-	-	-	-	(12)
<b>recyclageparken</b>		<u>341.050,45</u>	<u>323.969,08</u>	<u>351.769,84</u>	<u>317.263,33</u>	
	exploitatie recyclagepark door IGEAN	331.266,40	315.345,27	341.496,59	306.784,61	(13)
	exploitatie recyclagepark door gemeente	-	-	-	-	(14)
	recyclageparken diverse	9.784,05	8.623,81	10.273,25	10.478,72	(15)
<b>B. Verwerking</b>		<b>361.650,73</b>	<b>387.066,02</b>	<b>420.645,94</b>	<b>344.546,99</b>	
verwerking	huisvuil	255.866,15	277.957,35	283.265,32	204.418,76	(16)
	grof vuil	40.048,70	40.446,80	45.770,11	46.685,51	(17)
	groenafval ongehakseld	39.169,86	40.134,45	41.128,35	41.950,92	(18)
	groenafval gehakseld	9,84	1,29	10,33	10,54	(19)
	gft	56.390,25	58.948,91	73.145,72	74.608,64	(20)
	papier en karton	-29.834,07	-30.422,77	-22.673,89	-23.127,37	(21)
	verwerking diverse	-	-	-	-	(22)
<b>C. Andere</b>		<b>68.029,92</b>	<b>78.577,85</b>	<b>71.431,42</b>	<b>185.397,50</b>	
aankoop	pmd-zakken	5.682,54	8.353,81	5.966,67	6.086,00	(23)
	huisvuilzakken	26.896,16	34.065,73	28.240,97	-	(24)
	composteerbare zakken	41.253,74	42.345,16	43.316,43	-	(25)
	containers	1.004,20	-	1.054,41	186.601,50	(26)
	compostvaten - compostbakken	94,00	139,75	98,70	100,67	(27)
	aankoop diversen	3,62	144,59	3,80	3,88	(28)
	fost plus kalenders, pmd-residu	-6.254,34	-5.775,04	-6.567,06	-6.698,40	(29)
	fost plus - glasbolsites	-650,00	-696,15	-682,50	-696,15	(30)
	fost plus diverse	-	-	-	-	(31)
<b>II. Wonen, werken en milieu</b>		<b>39.835,13</b>	<b>47.788,75</b>	<b>46.779,16</b>	<b>50.554,01</b>	
<b>A. Veiligheid</b>		<b>24.073,44</b>	<b>32.341,24</b>	<b>29.038,13</b>	<b>29.618,89</b>	
	arbeidsveiligheid algemeen	17.261,43	15.599,68	16.949,87	17.288,87	(32)
	veiligheidscoördinatie	575,61	10.595,02	6.394,47	6.522,36	(33)
	speeltuigen + speelreinen	3.767,22	4.038,28	3.896,14	3.974,06	(34)
	vertrouwenspersoon	2.469,18	2.108,26	1.797,65	1.833,60	(35)
<b>B. Omgeving</b>		<b>2.286,88</b>	<b>2.451,13</b>	<b>2.332,62</b>	<b>2.379,27</b>	
	adviesverlening	2.286,88	2.451,13	2.332,62	2.379,27	(36)
<b>C. Handhaving</b>		<b>12.400,03</b>	<b>8.055,18</b>	<b>10.467,22</b>	<b>13.466,41</b>	
	ondersteuning intergemeentelijk	4.802,43	-	5.042,55	5.143,40	(37)
	gemeentelijke administratieve sancties	7.597,60	8.055,18	5.424,67	8.323,01	(38)
<b>D. Klimaat</b>		<b>1.074,78</b>	<b>4.941,20</b>	<b>4.941,20</b>	<b>5.089,43</b>	
	ondersteuning intergemeentelijk	1.074,78	4.941,20	4.941,20	5.089,43	(39)
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>		<b>1.127.867,64</b>	<b>1.178.239,83</b>	<b>1.224.328,32</b>	<b>1.294.019,92</b>	<b>(40)</b>
<b>TOTAAL PER MAAND</b>		93.988,97	98.186,65	102.027,36	107.834,99	<b>(41)</b>
werkingskosten site zuid		812,34	856,34	852,96	-	
<b>VOORSCHOTTEN</b>					-	<b>(42)</b>
<b>SALDO</b>		-26.184,23			-	<b>(43)</b>

**Aartselaar**

1. Geraamde budgetcijfers 2020 - 2021

1a. Budget 2020 dividenden netbeheer

	Uitbetaald saldo dividend 2019 op 30.06.2020	Geplande interim-dividend 2020 einde december 2020	Subtotaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	20.123,93	204.950,00	225.073,93
Afhouding Forfait OV2.0 2019 (*)		0,00	0,00
<b>Tussentotaal Elektriciteit</b>	<b>20.123,93</b>	<b>204.950,00</b>	<b>225.073,93</b>
Kabel	0,00	0,00	0,00
Gas	16.923,94	163.200,00	180.123,94
<b>Totaal</b>	<b>37.047,87</b>	<b>368.150,00</b>	<b>405.197,87</b>

1b. Budget 2021 dividenden netbeheer

	Uitbetaling saldo dividend 2020 einde juni 2021	Geplande interim-dividend 2021 einde december 2021	Totaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	22.770,00	204.950,00	227.720,00
Afhouding Forfait OV2.0 2020 (*)		0,00	0,00
<b>Tussentotaal Elektriciteit</b> <b>0640</b>	<b>22.770,00</b>	<b>204.950,00</b>	<b>227.720,00</b>
Kabel	0,00	0,00	0,00
Gas <b>0650</b>	18.130,00	163.200,00	181.330,00
<b>Totaal</b>	<b>40.900,00</b>	<b>368.150,00</b>	<b>409.050,00</b>

Handwritten notes: ✓✓, + Finreg: €50000 = €231330

(\*) Betreft 3-jaarlijks herzienbaar forfaitair bedrag indien uw bestuur toegetreden is tot OV2.0 en de openbare verlichting heeft ingebracht in Fluvius Antwerpen. Dit bedrag werd u eerder medegedeeld door onze lokale relatiebeheerder en wordt afgetrokken van het dividend netbeheer elektriciteit.

1c. Retributiereglement (\*\*)

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen door Aartselaar	0,00	17.030,13	11.315,49	28.345,62
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door Aartselaar	0,00	<b>17.030,13</b>	<b>11.315,49</b>	28.345,62

(\*\*) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde. Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" werd reeds halverwege oktober 2020 gevraagd aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2020 aan te rekenen.

1d. Kosten m.b.t. preventief onderhoud openbare verlichting (2020)

Definitief bedrag zal rechtstreeks door onze dienst netuitbating medegedeeld worden na goedkeuring door de raad van bestuur.

## lokaal bestuur AARTSELAAR

naam	voornaam	personeelsgroep	graad	aanstel.	soort
ASSELBERG	Kristel	Administratief personeel	Coördinator IBO	38,00	bediende
BEECKMANS	Nicole	Administratief personeel	Deskundige lokale economie	38,00	bediende
BEN MEZIAN	SARA	Administratief personeel	Begeleider BKO	38,00	bediende
BOSQUE DITE	Rudi	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
BOSSCHAERTS	Peggy	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	38,00	arbeider
BRAECKMANS	Anita	Administratief personeel	Sportmonitor	19,00	bediende
BREMS	GARY	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
CORVELEYN	Thomas	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DAMMANS	Alain	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DAMMANS	Steven	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DAOUDI	Yousra	Administratief personeel	Begeleider BKO	19,00	bediende
DEBIE	Peter	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DE BOECK	Katrin	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	30,40	bediende
DE BRUYN	Wendy	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
DECLERCK	Pascal	Administratief personeel	Directeur sportcentrum	38,00	bediende
DE COCK	Nancy	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	26,00	arbeider
DE COCK	Nancy	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	4,00	arbeider
DE CONINCK	Paul	Technisch personeel	Technisch medewerker	38,00	arbeider
DE DECKER	Shauni	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
DE GROOF	Hilde	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	38,00	arbeider
DE GROOF	Rita	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	20,00	arbeider
DE GROOT	Ann	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DEHENAIN	Shelly	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
DE HERDT	Amber	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
DE HERDT	Amber	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	19,00	bediende
DE HERDT	Dirk	Administratief personeel	Administr. hoofdmedewerk(st)er	38,00	bediende
DE JONGHE	Tania	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
DE JONG	Sarina	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	19,00	bediende
DE LAUNOIT	Marleen	Administratief personeel	Bibliothecaris	38,00	bediende
DE MEYER	Yannik	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DE SCHEPPER	Frans	Administratief personeel	Diensthofd burg.stand/bevolk.	38,00	bediende
DE SMEDT	Steffi	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
DE WACHTER	Evelyne	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
DOMBRET	Ronan	Technisch personeel	Technisch beambte	38,00	arbeider
DRIEGHE	Caroline	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
DU	Xiujian	Technisch personeel	Technisch beambte	30,00	arbeider
EL GHARSS	Hassan	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	38,00	arbeider
ELYAROUBI	Malika	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	19,00	arbeider
FATTAH	Mimoun	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
GRUWIER	EVA	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	19,00	bediende
GRUWIER	EVA	Administratief personeel	Bibliotheekbediende	15,00	bediende
HAFKI	Gerd	Technisch personeel	Technisch medewerker	38,00	arbeider
HAMIDIAN	Hussein	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
HANNOT	Bram	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
HARGIE	Kay	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
HERREMANS	Leen	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
HEYKERS	Pascale	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
HEYKERS	Pascale	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	19,00	arbeider
HOEFKENS	ELS	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende

**personeelsinzet (toestand op 1 december 2020)**

## lokaal bestuur AARTSELAAR

HORCKMANS	Anja	Administratief personeel	Stafmedewerker cult.I centrum	19,00	bediende
HUDAK	Annamaria	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	38,00	arbeider
HUFKENS	Guy	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
JABER	FAISSAL	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
JACOBS	Ben	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	38,00	arbeider
JACOBS	Elie	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
JACOBS	Nele	Administratief personeel	Cultuurbeleidscoördinator	38,00	bediende
JANSSENS	Els	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
KEDZIOR	Urszula	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	19,00	arbeider
KEPPENS	Elke	Administratief personeel	Informatieambtenaar	38,00	bediende
KLAIJSEN	DIRK	Administratief personeel	Deskundige boekhouding	38,00	bediende
KUSTER	KIM	Administratief personeel	HR Deskundige	38,00	bediende
LABEEUW	Stephanie	Administratief personeel	Begeleider IBO	38,00	bediende
LANSLOOT	Elisabeth	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	30,00	bediende
LAUWERS	Anneke	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
LEMMENS	Liesbeth	Administratief personeel	Stafmedewerker cultureel centr	38,00	bediende
LUCAS	Liliane	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	15,00	arbeider
MAGNUS	Melissa	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	7,60	arbeider
MAGNUS	Melissa	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	16,00	arbeider
MAGNUS	Melissa	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	8,00	arbeider
MAMPAEY	Wim	Niet van toepassing	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
MARDULIER	Cathy	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	24,00	bediende
MATERNE	Bert	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
MELOTTE	DIRK	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
MESKENS	TOM	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	24,00	bediende
MFWAMBA	Melissa	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
MINNEBACH	Ilse	Administratief personeel	Stafmedewerker cultureel centr	19,00	bediende
MOMMEN	Cindy	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
MOONEN	Sofie	Administratief personeel	Deskundige omgeving	38,00	bediende
MOONS	Johanna	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
MUYSHONDT	Liesbeth	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
NELEN	Sarah	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	30,40	bediende
NELEN	Sarah	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	7,60	bediende
NYS	Bert	Technisch personeel	Technisch medewerker	38,00	arbeider
OOSTERBOS	Ivonne	Administratief personeel	Stafmedewerker beleidonderst.	19,00	bediende
PASQUES	LUK	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
PEUSTJENS	STIJN	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
PHATPHOL	Chadaphan	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
PHILIPS	Ingrid	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
PIETTE	Vincent	Administratief personeel	Administr. hoofdmedewerk(st)er	38,00	bediende
PINAR	Adem	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
PINTO DA CUNHA	CRISTINA	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	20,00	arbeider
POTTIEZ	Brent	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
POURESMAEIL	MINA	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	22,00	arbeider
RAPPE	Michael	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
REYNIERS	Carina	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	15,00	arbeider
RUYTJENS	Marc	Technisch personeel	Technisch medewerker	38,00	arbeider
SAVU	Ramona	Administratief personeel	Omgevingsambtenaar milieu	38,00	bediende
SCHELLEMANS	Cindy	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
SCHEURWEG	Daphne	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende

**personeelsinzet (toestand op 1 december 2020)**

## lokaal bestuur AARTSELAAR

SENOUSSI	Sabah	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	15,00	arbeider
SMETS	Bruno	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	30,40	arbeider
SMETS	Jan	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
SOWE	JAINABA	Technisch personeel	Polyvalent medewerker	19,00	arbeider
STESMANS	Luc	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
STOLEN	ANITA	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	19,00	arbeider
THOME	Benoit	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VAGANEE	Adelheid	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	19,00	arbeider
VAN BAARLE	BEN	Administratief personeel	Gemeenschapswacht	38,00	bediende
VAN BOVEN	ANJA	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VAN CAMP	Sofie	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VAN DE BRUL	Patrick	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VAN DEN BERGH	Tina	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VAN DEN BOSCH	Jork	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	33,00	bediende
VAN DEN BOSCH	RUBEN	Technisch personeel	Polyvalent podiumtechniker	38,00	arbeider
VAN DEN EYNDE	Daisy	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VANDER BEEKEN	Peggy	Technisch personeel	Technisch beambte	19,00	arbeider
VAN DER MYNSBRUGGE	Ilse	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VAN DOREN	Rita	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	19,00	bediende
VAN GORP	Martine	Administratief personeel	Begeleider IBO	19,00	bediende
VANHEUKELOM	Karel	Technisch personeel	Technisch beambte	38,00	arbeider
VAN HEURCK	Rose-Marie	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VAN LENT	Kenny	Administratief personeel	Deskundige grondgebiedszaken	38,00	arbeider
VAN MECHELEN	Peter	Wettelijke graden	Algemeen directeur	38,00	bediende
VAN ROMPAYE	Antoon	Administratief personeel	Omgevingsambtenaar milieu	38,00	bediende
VAN STAEYEN	Dalila	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	20,00	arbeider
VAN WALLEGHEM	Danny	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VERBEECK	LIEN	Administratief personeel	Omgevingsambtenaar milieu	38,00	bediende
VERBRUGGEN	Else	Administratief personeel	Sportmonitor	19,00	bediende
VERCAMMEN	Peter	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VERCAUTEREN	Kathy	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	30,40	bediende
VERDONCK	Heidi	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	25,00	arbeider
VEREYCKEN	BEN	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VERGAUWEN	Zita	Technisch personeel	Schoonma(a)k(st)er	15,00	arbeider
VERLEE	DAVY	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
VERMEIREN	Anita	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	38,00	bediende
VERMEULEN	An	Administratief personeel	Deskundige vrije tijd	38,00	bediende
VERMEULEN	Yves	Technisch personeel	Technisch medewerker	38,00	arbeider
VERREPT	Alana	Administratief personeel	Begeleider IBO	38,00	bediende
VERSCHUEREN	Kenneth	Administratief personeel	Diensthoofd technische dienst	38,00	bediende
VERSTRAETEN	Robert	Wettelijke graden	Financieel directeur	38,00	bediende
VLEMINCKX	Geert	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
WAUTERS	Yves	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
WILLAERT	Benedicte	Administratief personeel	Deskundige grondgebiedszaken	38,00	bediende
WILLEKENS	Wilfried	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
WILLEMSE	Jeroen	Administratief personeel	Administratief medewerk(st)er	19,00	bediende
WILLEMS	Hilde	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
WITTOECK	Gert	Technisch personeel	Technisch assistent(e)	38,00	arbeider
WULLAERT	Bettina	Administratief personeel	Omgevingsambtenaar stedenbouwkundige dienst	38,00	bediende