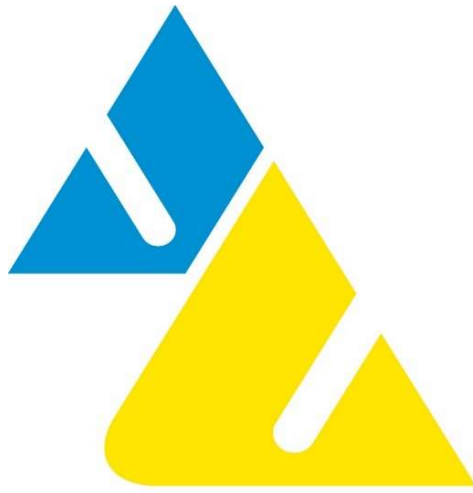




AANGENAAM
AARTSELAAR

AANPASSING MEERJARENPLAN 2023-2

aanpassing 2023 en vaststelling beginkredieten 2024

Publicatie op gemeentelijke website:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-2>

Gemeente Aartselaar
Baron van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar

Nis-code 11001

OCMW Aartselaar
Kappellestraat 136
2630 Aartselaar

Algemeen directeur:
Peter van Mechelen

Financieel directeur:
Wim Lambert

Inhoud aanpassing meerjarenplan 2023-2

	Pagina
Inhoudsopgave	2
Inleidende nota	
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	4
Investerings- overzicht van de ramingen 2023 tot en met 2025	11
Strategische nota	18
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	39
Staat van financieel evenwicht (M2)	47
Overzicht kredieten (M3)	51
Toelichting	
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	53
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	55
Investeringsprojecten (T3)	59
Evolutie van de financiële schulden (T4)	68
Financiële risico's	70
Beschrijving grondslagen en assumpties	75
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	77
Documentatie	
Omgevingsanalyse: https://www.aartselaar.be/meerjarenplanning	79
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen	80
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	217
Samenstelling beleidsdomeinen	218
Overzicht verbonden entiteiten	221
Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven	222
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	223

Na de goedkeuring in de gemeenteraad van 18 december 2023 wordt deze aanpassing van het meerjarenplan gepubliceerd op 19 december 2023 via de gemeentelijke website:
<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-2>

Inleidende nota

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Investerings: overzicht van de ramingen 2023 tot en met 2025

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Inleiding

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om een update van de investeringskredieten te doen, de exploitatie voor 2023 en volgende jaren op punt te zetten en de beginkredieten van 2024 vast te stellen.

De uitgaven en ontvangsten in exploitatie voor 2023 zijn in overeenstemming gebracht met de realiteit zodat mogelijke overschattingen beperkt worden.

De uitgavekredieten van de werking voor 2024 en 2025 zijn aangepast in overleg met de desbetreffende diensten. De personeelskredieten voor 2024 en 2025 zijn verhoogd zodat er na een mogelijke uitbreiding van het kader meer kan geïnvesteerd worden in het huidig en toekomstig personeel en we ons als lokaal bestuur ook beter kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Art. 14, 2e lid van het BVR BBC (voor M2) en in art. 3, 5e lid van het MB BBC (voor T2 en T4) bepalen dat bij een aanpassing meerjarenplan waarbij (begin)kredieten voor 2024 worden vastgesteld de schema's M2, T2 en T4 minstens ook de boekjaren 2025 en 2026 weergeven. Voor 2026 werden de uitgaven en ontvangsten voor de werking overgenomen van 2025 en waar mogelijk aangepast. Ook de aflossingen en terugvordering van leningen werd in 2026 correct opgenomen. Voor 2026 worden geen investeringen opgenomen omdat de koppeling met een specifieke beleidsdoelstelling of investering weergeven een voorafname zou kunnen zijn op het beleid van de volgende bestuursploeg. De verplichting is er om in schema M2 boekjaar 2026 op te nemen maar de effectieve uitwerking van dat boekjaar zal sowieso pas gebeuren bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031. Daarom wordt hieronder ook enkel huidig meerjarenplan besproken en beperken we ons tot de jaren 2023 tot en met 2025.

Om het financiële evenwicht in het meerjarenplan aan te tonen moet er steeds voldaan worden aan de volgende voorwaarden (artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

- Het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

In het schema M2 zien we dat we als lokaal bestuur hier aan voldoen.

	BJ 2020	BJ 2021	BJ 2022	BJ 2023	BJ 2024	BJ 2025
Beschik. Budg. resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	235.148	547.557	280.639
Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	2.231.154	372.780	979.132

EXPLOITATIE

De exploitatie werd besproken met de diensten en op basis daarvan werden de cijfers voor 2023, 2024 en 2025 vastgelegd.

	BJ 2023	BJ 2024	BJ 2025
Exploitatie AMJPN GR 11/09/2023	2.468.101	2.029.840	2.140.659
Exploitatie AMJPN GR 18/12/2023	3.602.704	1.743.022	2.297.899
Vershil	1.134.603	-286.818	157.240

Hieronder lichten we telkens de grootste verschillen toe tussen deze aanpassing van het meerjarenplan en de aanpassing meerjarenplan in september 2023 (en bij uitbreiding de aanpassing meerjarenplan december 2022 aangezien in september 2023 aan de exploitatiekredieten niet veel werd gewijzigd).

De grootste kredieten zoals opcentiemen, dividenden, gemeentefonds en andere subsidies van hogere overheden, tussenkomst en uitgave van responsabiliseringsbijdragen, tussenkomst in afvalbeheer, dotaties hulpverleningszone en politiezone zijn opgenomen op basis van de ontvangen verantwoordingsstukken.

De grootste wijzigingen in ontvangsten in boekjaar 2023:

- Stijging van de belastingen met € 591.252
 - ✓ Opcentiemen personenbelasting stijging met € 573.845
 - ✓ Opcentiemen onroerende voorheffing stijging met € 68.451
 - ✓ Opcentiemen verkeersbelasting daling met € 31.044
- Stijging werkingssubsidies met € 194.745
 - ✓ Stijging toelage responsabiliseringsbijdrage met € 65.333 (als gevolg van stijging van onze uitgaven)
 - ✓ Stijging werkingssubsidies school met € 89.000
 - ✓ Stijging terugbetaling financiële steun asielzoekers met € 40.000 (als gevolg van onze uitgaven financiële steun aan asielzoekers)
- Stijging van de gewone opbrengsten met € 171.343
 - ✓ Stijging inkomsten school met € 60.000 (hier staan uitgaven tegenover, sinds schooljaar 2023-2024 is de schoolrekening geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente).
 - ✓ Stijging inkomsten diftar met € 50.000

De grootste wijzigingen in uitgaven in boekjaar 2023:

- Daling loonkost met € 178.711 omwille van niet ingevulde vacatures
- Daling van de kost van de te verdelen maaltijden in ocmw met € 20.000

De grootste wijzigingen in ontvangsten in boekjaar 2024:

- Stijging van de belastingen met € 339.444
 - ✓ Opcentiemen personenbelasting stijging met € 35.594
 - ✓ Opcentiemen onroerende voorheffing stijging met € 298.093
 - ✓ Opcentiemen verkeersbelasting stijging met € 157.757
- Stijging werkingssubsidies met € 269.798
 - ✓ Stijging toelage responsabiliseringsbijdrage met € 76.031 (als gevolg van stijging van onze uitgaven)
 - ✓ Daling subsidie 'oversijpeling via 6-akkoord met € 43.000 (deze ontvangen we niet meer in 2023 en later)
 - ✓ Stijging toelagen leefloon met € 40.000 als gevolg van stijgende uitbetalingen leefloon door het ocmw.
 - ✓ Stijging subsidies voor school met € 60.000 op basis van inkomsten 2023
 - ✓ Stijging terugbetaling financiële steun asielzoekers met € 20.000 (als gevolg van onze uitgaven financiële steun aan asielzoekers)
- Stijging van de gewone opbrengsten met € 209.100
 - ✓ Stijging inkomsten school (tussenkost in schoolkosten en sneeuw -en openluchtklassen) met € 90.000 (hier staan uitgaven tegenover, sinds schooljaar 2023-2024 is de schoolrekening geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente)
 - ✓ Stijging inkomsten diftar met € 50.000 gelijklopend met 2023

De grootste wijzigingen in uitgaven in boekjaar 2024:

- Stijging loonkost met € 631.000 omwille van uitbreiding kader noodzakelijk voor betere dienstverlening en positie van lokaal bestuur op de arbeidsmarkt
- Stijging werkingsmiddelen technische dienst (voornamelijk voor aanleg voetpaden in eigen beheer en extra inzet van extern personeel bij piekmomenten zoals bijvoorbeeld bij groenonderhoud in het voorjaar (€ 170.000)
- Daling kosten elektriciteit en gas voor € 111.100 als gevolg van de gedaalde prijzen tov 2022
- Stijging ICT-kosten: omschakeling van fysieke servers naar servers in de cloud geeft verschuiving van investering naar exploitatie en meer licenties nodig voor personeel, diverse programma's (€ 95.000)
- Stijgingen uitgaven school met € 90.000 (hier staan inkomsten tegenover, sinds schooljaar 2023-2024 is de schoolrekening geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente)

De grootste wijzigingen in ontvangsten in boekjaar 2025:

- Stijging van de belastingen met € 757.097
 - ✓ Opcentiemen personenbelasting daling met € 33.385
 - ✓ Opcentiemen onroerende voorheffing stijging met € 524.082
 - ✓ Opcentiemen verkeersbelasting stijging met € 318.401
- Stijging werkingssubsidies met € 275.470
 - ✓ Stijging toelage responsabiliseringsbijdrage met € 97.739 (als gevolg van stijging van onze uitgaven)
 - ✓ Daling subsidie 'oversijpeling via 6-akkoord' met € 43.000 (deze ontvangen we niet meer in 2023 en later)
 - ✓ Stijging toelagen leefloon met € 40.000 als gevolg van stijgende uitbetalingen leefloon door het ocmw.
 - ✓ Stijging subsidies voor school met € 60.000 op basis van inkomsten 2023
 - ✓ Stijging terugbetaling financiële steun asielzoekers met € 20.000 (als gevolg van onze uitgaven financiële steun aan asielzoekers)
- Stijging van de gewone opbrengsten met € 166.200
 - ✓ Stijging inkomsten school (tussenkost in schoolkosten en sneeuw -en openluchtklassen) met € 90.000 (hier staan uitgaven tegenover, sinds schooljaar 2023-2024 is de schoolrekening geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente)
 - ✓ Diverse beperkte stijgingen

De grootste wijzigingen in uitgaven in boekjaar 2025:

- Stijging loonkost met € 757.483 omwille van uitbreiding kader noodzakelijk voor betere dienstverlening en positie van lokaal bestuur op de arbeidsmarkt
- Stijging werkingsmiddelen technische dienst (voornamelijk voor aanleg voetpaden in eigen beheer en extra inzet van extern personeel bij piekmomenten zoals bijvoorbeeld bij groenonderhoud in het voorjaar (€ 170.000)
- Daling kosten elektriciteit en gas voor € 160.209 als gevolg van de gedaalde prijzen tov 2022
- Stijging ICT-kosten: omschakeling van fysieke servers naar servers in de cloud geeft verschuiving van investering naar exploitatie en meer licenties nodig voor personeel, diverse programma's (€ 91.000)
- Stijgingen uitgaven school met € 90.000 (hier staan inkomsten tegenover, sinds schooljaar 2023-2024 is de schoolrekening geïntegreerd in de boekhouding van de gemeente)

FINANCIERING

Door de toegestane lening te geven aan de basketbalclub (voor 50% van de investering van het dak) stijgen de financieringsuitgaven in 2023 met € 38.431. Daartegenover stijgen de financieringsontvangsten vanaf 2024 gedurende 10 jaar met € 3.843,10.

Het investeringsfonds van PIDPA dat elk meerjarenplan wordt begroot, bedroeg nog ongeveer € 100.000. Hiermee kunnen investeringen gefinancierd worden waar de gemeente optreedt als derde betaler. In 2023 werd hiervoor € 75.895,02 gebruikt voor werken aan August De Boecklaan waardoor de achtergestelde lening bij Pidpa verlaagt met hetzelfde bedrag.

Aangezien het beschikbaar budgettair resultaat positief is, dient de gemeente geen leningen aan te gaan en zal de gemeente alle investeringen financieren met eigen middelen.

Er worden kredieten voorzien voor € 2.630.000 als prefinancieringslening bij Igean. De opdracht werd in het verleden aan Igean gegeven om 3 gronden aan te kopen in naam van de gemeente. De tegenpost van deze lening (ontvangst financiering) is te vinden bij de investeringsuitgaven onder beleidsitem 0050-00 'patrimonium zonder maatschappelijk doel. Door het krediet van deze lening wordt het schema T4 (evolutie van de schuld) wel beïnvloed, terwijl het bestuur geen lening aangaat.

Aangezien de aankoop van de vierde grond 'della Faillelaan' in de toekomst niet zal leiden tot een doorverkoop en mogelijke meerwaarde, wordt deze aankoop niet meer gefinancierd via dergelijke prefinancieringslening maar zal de grond na sloop van het gebouw overgedragen worden aan de gemeente en zal dit enkel tot een investeringsuitgave leiden in de gemeente.

INVESTERINGEN

De investeringskredieten worden in deze aanpassing van het meerjarenplan verder op punt gezet zodat de gemeente alle voorziene investeringen kan uitvoeren en we zekerheid hebben dat ondanks de stijgende investeringskost de gemeente financieel gezond blijft en voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Hieronder geven we meer uitleg bij de grootste verschillen in de investeringskredieten ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Indien er geen uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen, zal de gemeente geen leningen moeten aangaan bij een financiële instelling.

Hieronder beschrijven we de belangrijkste investeringskredieten en de grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Het overzicht van alle geplande investeringen voor 2023 tot en met 2025 wordt weergegeven in het overzicht per beleidsitem.

Uitgaven

BI 0119-00 'overige algemene diensten': In 2023 wordt het krediet voor vernieuwing alarminstallatie in het gemeentehuis verhoogd tot € 44.000 en wordt er € 150.000 bijkomend voorzien voor vervanging

van de ramen van het gemeentehuis (voorlopig voorzien voor middelste deel van gemeentehuis). Dit zal ook bijdragen aan energiebesparingen. Ook wordt er bijkomend € 392.000 voorzien voor de renovatie van de pastorie.

BI 0200-00 'Wegen': de kredieten voor wegenwerken zijn ongeveer gelijk gebleven. Echter zal de gemeente € 1,4 miljoen meer investeringen uitvoeren voor het wegennet en vernieuwing van de bovenbouw (wegen, voetpaden, fietspaden) dat zal gefinancierd worden met de saneringspot van € 3,5 miljoen die we ontvangen hebben naar aanleiding van de verkoop van de riolering. We merken ook op dat de ramingen van de wegenwerken meestal sterk onderschat werden en bijgevolg de wegenwerken duurder uitvallen.

- Fietspadrenovatie Kleistraat en Baron van Ertbornstraat: € 1.079.000
- Lindelei: € 160.000
- Carillolei-Leugstraat: € 1.252.829
- Matenstraat-Pierstraat: € 169.151
- Cleydaellaan: 409.513

BI 0340 'Natuur, groen en bos': De kredieten werden voorzien voor aanleg van het bufferbekken in de Kleistraat (kostprijs € 414.000) en aanleg/installatie natuurspeeltuin, omheining hondenweide, speeltuigen, haag... (€ 211.500).

BI 0670 'straatverlichting': De energiekosten vormen een belangrijk deel van de exploitatie-uitgaven zodat een logische stap versneld verleden is. Daarom wordt het budget voor verledning verhoogd tot en met 2025 tot € 1.000.000.

BI 0720-00 'Monumentenzorg': Er wordt € 500.000 voorzien voor renovatie van de molen 't Heiken. Hier staat een te ontvangen subsidie tegenover van € 350.000.

BI 0742-00 'Sportinfrastructuur': het krediet voor de verledning van het sportcentrum wordt verlaagd tot € 180.000. Het krediet voor het verbouwen van de dojo en de tribune wordt verhoogd naar € 480.000. De afbraak van het zwembad en de aanleg van de parking en toebehoren wordt geraamd op € 1.350.000.

BI 0742-02 'Zwembad': In tussentijd werd een dading afgesloten voor € 450.000 met consortium. Hiervan is 53% ten laste van de gemeente Aartselaar. Het budget wordt verhoogd in 2023 maar hier staan ook te ontvangen investeringssubsidies tegenover die Aartselaar zal ontvangen van Niel en Hemiksem als bijdrage in de dading en de laatste facturen met betrekking tot DOK3 (inclusief de eindafrekening van Igean).

BI 0800-00 'Gewoon basisonderwijs': Bij de bouw van de nieuwe kleuterschool 'Buerstedelei' zijn er verschillende meerwerken en prijsherzieningen geweest waardoor het krediet finaal verhoogd is tot € 1.312.264. Voor het meubilair in de nieuwe kleuterschool is € 121.000 voorzien.

BI 0950-00 'Ouderenwoningen': de voorbije jaren werden de flatjes gerenoveerd wanneer de bewoner deze verliet. In 2023 kwamen meerdere flatjes vrij waardoor ook de renovatie gestart werd. Het budget blijft in 2023 € 140.000 en in 2024 € 20.000.

Ontvangsten

BI 0190-00 'overig algemeen bestuur': De gemeente heeft aan Igean de opdracht gegeven om twee gronden te verkopen. Dit zou een saldo ontvangst genereren van € 2.366.638 (KMO-zone Oeyevaarsbosch en woonzone Oeyevaarsbosch/Halfstraat). Ook worden er nog enkele gronden van het OCMW verkocht door Igean (Koekoek) voor een geraamd saldobedrag van € 504.939 (verkoopontvangsten verminderd met de uitgaven).

BI 0200-00 'Wegen': De tweede subsidieschijf voor de werken aan de Kontichsesteenweg is ontvangen (€ 250.000) en de gemeente zal ook subsidies opvragen voor de wegenwerken aan de Kleistraat/Baron van Ertbornstraat (€ 207.000) en de werken aan fietspad Matenstraat-Pierstraat (€ 67.500).

BI 0720-00 'Monumentenzorg': voor de renovatie van de molen 't Heiken verwacht de gemeente een subsidie te ontvangen van € 350.000.

BI 0742-02 'Zwembad': Het deel dat gemeente Niel en Hemiksem moeten bijdragen in de dading en de eindfactuur van Igean voor de bouw van DOK3 worden hier voorzien als investeringstoelage (€ 340.520).

BI 0800-00 'Gewoon basisonderwijs': voor de bouw van de kleuterschool 'Buerstedelei' zal de gemeente subsidies ontvangen voor € 825.000.

BI 0930-00 'Sociale huisvesting': Het ocmw verkoopt via Igean een woning in de Pierstraat. De ontvangst hiervoor wordt geraamd op € 150.000.

Besluit

In deze aanpassing van het financieel meerjarenplan worden alle kredieten onder de loep genomen om tot een realistisch beeld te komen van de financiële situatie van het lokaal bestuur.

De dienstverlening blijft onveranderd en alle gemeentediensten beschikken over voldoende middelen om de goede werking te kunnen behouden. Het personeelskader zal uitgebreid moeten worden om de dienstverlening te verhogen en de juiste arbeidskrachten te behouden maar ook te vinden als gevolg van de wijzigingen op de arbeidsmarkt.

Het "beschikbaar budgettair resultaat" ligt elk jaar boven 0 en het lokaal bestuur Aartselaar slaagt erin om in 2025 een positieve autofinancieringsmarge te bekomen waardoor het financieel evenwicht aangetoond wordt.

Zoals ook blijkt uit deze aanpassing van het meerjarenplan zal het lokaal bestuur tot en met 2025 geen lening moeten aangaan bij een financiële instelling waardoor de schuldenlast elk jaar sterk kan worden afgebouwd.

Investeringstabel uitgaven

Betelditem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Financiën 0030-00	GBB-FIN	2811000	1.400,00			18.900,00			Intekening Poolstok (1.400) en IKA (17.500).
	TOTAAL:		1.400,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	
Patrimonium zonder maatschappelijk doel	GBB-FIN	2200000	930.000,00			930.000,00			project Buerstedelei 35 GR 26/3/2018 via Igean.
0050-00	GBB-FIN	2210000	550.000,00			600.000,00			Woning della Faillelaan GR 5/9/2022 Via Igean en sloop. Geen lening want aankoop door gemeente (en dus geen meerwaarde op dit project).
	GBB-FIN	2220007	750.000,00			750.000,00			project B. de Borrekenslaan 88 GR 29/1/2018 Via Igean.
	I-WON1	2200000	950.000,00			950.000,00			project A. Sanderslei 31 (+ achterliggende gronden) GR 29/1/2018 via Igean.
	TOTAAL:		3.180.000,00			3.230.000,00			
Fiscale en financiële diensten 0111-00	GBB-FIN	2410000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CS Aanalytics.
	TOTAAL:		5.000,00			5.000,00			
Overige algemene diensten	GBB-FIN	2811000	500,00			500,00			Intekening TMVS/Creat.
0119-00	PAT-GEM	2210100	194.000,00			194.000,00			Gemeentehuis (vernieuwing alarminstallatie) € 44.000 en nieuwe ramen gemeentehuis € 150.000 (raming).
		2210100					392.000,00		Renovatie pastoorij.
	PAT-GEM01	2210100	33.000,00	140.000,00	0,00	33.000,00	140.000,00		Renovatie oud gemeentehuis met oog voor historische waarde: deur gang, meubilair en IT collegezaal, raadzaal en raadzaal ocmw.
	TOTAAL:		227.500,00	140.000,00	0,00	227.500,00	532.000,00	0,00	
ICT	COM-AC09	2410000	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00			Lancering en promotie intranet.
0119-02	ICT-AC03	2410000	9.800,00	4.000,00	0,00				Aankoop software toegankelijkheid website.
	ICT-AC04	2410000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			Uitbreiding telefooncentrale CC, muziekschool, IBO, TC, sportcentrum (telefonie via Teams) verhogen naar 10k.
	ICT-AC05	2410000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		Uitbreiding aantal laptops voor flexibelere werking.
	ICT-AC06	2410000	128.500,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	125.000,00	50.000,00	Vervanging verouderde toestellen (laptops, pc's, tablets, smartphones, beamers, smartborden...). Vervanging switch in 2024 met overschakeling naar cloud datacenter.
	ICT-AC14	2410000	22.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	0,00		Invoeren van Office365.
	TOTAAL:		189.300,00	85.000,00	75.000,00	124.000,00	125.000,00	50.000,00	
Technisch Centrum	GBB-TECHN	2300000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Aankoop nadarbarelen technisch centrum.
0119-03	PAT-TECH02	2210300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			Magazijn Reetsesteenweg; vernieuwing dak.
						62.469,32			Openstaand saldo bouw technisch centrum bij Igean (bouw afgerond in 2016).
	TOTAAL:		50.000,00	0,00	10.000,00	112.469,32	0,00	10.000,00	
Wagen- en fietspark 0119-05	WAGEN-AC03	2430000	130.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00		vervangen wagenparkbestelwagen € 60.000 (open laadbak) geleverd. Krediet € 70.000 voor aanhangwagens en voor vervanging bij hoogdringendheid.
	TOTAAL:		130.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	0,00	

Investeringstabel uitgaven

Betrijfsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Administratieve dienstverlening 0130-00	BZ-AC02	2410000	22.000,00	0,00	0,00				Online afspraken module (dienst burgerzaken).
		2300000				30.000,00			Stemhokjes verkiezingen 2024.
	TOTAAL:		22.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Overig algemeen bestuur	GBB-OCMW	2200000	174.582,89			169.728,00			€ 169.728: terugkoop 2 gronden om direct door te verkopen via Igean (Koekoek akte 08/2023).
0190-00	PAT-OCMW01	2210100	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00			Sociaal Huis De Palmboom (werken aan OCMW-gebouw) brandcentrale € 25.000 en sunscreens/Airco € 10.000.
	TOTAAL:		224.582,89	0,00	0,00	204.728,00	0,00	0,00	
Wegen 0200-00	FIETS-WEG1	2240000	84.000,00	0,00	0,00	60.050,21	1.171.215,21		De gemeente verbetert de fietspaden, ook de trage wegenfietspaden voor de trage wegen.
		2140000				276.456,67			Diverse erelonen Igean voorbij jaren (plannen, schattingen enz).
0200-00	WEGEN-AC01	2240000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00			Octopus accentpaal met slagboom.
	WEGEN-AC01	2240007	800.000,00	1.850.000,00	0,00	320.683,06	86.568,55	660.000,00	Aanleg van diverse straten.
	WEGEN-AC03	2240000	127.500,00	80.000,00	0,00	10.000,00	399.513,31		Betonplaten Cleydaellaan en Reetsesteenweg.
	TOTAAL:		1.022.000,00	1.930.000,00	0,00	677.689,94	1.657.297,07	660.000,00	
Openbaar vervoer 0210-00	MOB-AC07	2250000	30.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	Fietsenstallingen verhogen naar € 30.000.
	MOB-AC08	2250000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Bushaltes.
	TOTAAL:		40.000,00	9.000,00	9.000,00	35.000,00	9.000,00	9.000,00	
Beheer van regen- en afvalwater	GBB-FIN	2811000	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	gelijkblijvend beleid financiën (aandeel PIDPA).
	GBB-WEGEN	6640000				103.000,00			rioleringswerken te financieren met investeringsfonds.
0310-00	GBB-FIN	6640000	3.513.420,00	0,00	0,00	3.513.420,00	0,00	0,00	Opleg voor rioleringswerken (PIDPA) - drie projecten in huidig meerjarenplan.
	TOTAAL:		3.516.150,00	0,00	0,00	3.619.150,00	0,00	0,00	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GBB-ALG	2200000	280.000,00			414.000,00			Bufferbekken Kleistraat.
0340-00	GROEN-AC01	2200500	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00			Installatie/voorbereiding natuurspeeltuin voor omheining hondenweide, speeltuigen en haag tussen Benz bloemenweide/bufferbekken.
	GROEN-AC05	2200700	100.000,00	20.000,00	20.000,00	73.000,00	20.000,00	20.000,00	Aankoop bijkomende gronden Reukens.
	TOTAAL:		591.500,00	20.000,00	20.000,00	698.500,00	20.000,00	20.000,00	
Overige milieubescherming 0390-00	MIL-AC02	2300000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Vuilbakkenbeheer (50% subsidies).
	MIL-AC07	2200000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Maatregelen om wateroverlast te beperken.
	MIL-AC08	2200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herbestemming van bouwzones overstromingsgevoelig gebied.
	MIL-AC18	2300000	6.000,00	0,00	0,00	10.865,00			Extra aankopen voor rattenbestrijding.
	TOTAAL:		38.000,00	0,00	0,00	10.865,00	30.000,00	0,00	

Investeringstabel uitgaven

Betelditem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Politiediensten	GBB-MOBIL	6640000	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00		Investeringssubsidie aan HEKLA (aankoop camera's).
0400-00	PAT-POL01	2210100	100.000,00			113.390,00			Nieuwe inkom (plaatselijk politiekantoor).
	TOTAAL:		620.000,00	0,00	0,00	633.390,00	0,00	0,00	
Brandweer 0410-00	GBB	6640000	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	Investeringssubsidie aan hulpverleningszone Rivierenland.
	TOTAAL:		17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	
Ruimtelijke planning 0600-00	RO-AC01	2140000	17.300,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	RUP's (omgeving Domein Solhof, Lindelei, e.a.).
	TOTAAL:		17.300,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Straatverlichting 0670-00	KLIMAAT	2250000	500.000,00	250.000,00	250.000,00	501.050,00	250.000,00	250.000,00	Gemeente werkt energie- en klimaatactieplan uit en krijgt subsidies Vlaanderen (verledden openbare verlichting in de straten) versnelling in verleding stijging naar 1 miljoen euro.
	TOTAAL:		500.000,00	250.000,00	250.000,00	501.050,00	250.000,00	250.000,00	
Groene ruimte 0680-00	GROEN-AC06	2250000	50.550,00	35.000,00	25.000,00	50.550,00	35.000,00	25.000,00	Nieuwe aangelegde wegen voorzien van groen.
	TOTAAL:		50.550,00	35.000,00	25.000,00	50.550,00	35.000,00	25.000,00	
Openbare bibliotheken	KLIMAAT	2210500	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vernieuwing dak.
0703-00	PAT-CUL01	2400000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			Bibliotheek - 4 boekenkarren.
	PATD-CUL01	2300000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			Bib: aanbrengen van buitenzonwering (kant tuin) + 6k inbraakalarm.
	TOTAAL:		29.000,00	62.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
Gemeenschapscentrum	PAT-CUL03	2210500	24.000,00	0,00	15.000,00	0,00	37.500,00	20.000,00	Schuifraam/terras (€ 17.500) en moderniseren Chalet (€ 40.000).
0705-00	PAT-CUL03	2300000	0,00	0,00	0,00		25.000,00		Inrichting afgesloten gedeelte parking Muziekacademie.
	PAT-CUL03	2300000	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00			Cultureel centrum profielspots, streamingsysteem € 12.500 en Led unit € 26.000.
	PAT-CUL03	2300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Modernisering sanitair CC.
	TOTAAL:		81.500,00	0,00	15.000,00	57.500,00	62.500,00	130.000,00	
Feesten en plechtigheden 0710-00	TD-AC02	2300000	12.500,00	10.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal.
	TOTAAL:		12.500,00	10.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Monumentenzorg 0720-00	PAT-MON02	2210800	25.000,00	485.000,00	5.000,00	25.000,00	485.000,00	5.000,00	Molen 't Heiken Renovatie molen 2023 erelonen en 2024 rest. grotendeels subsidies tegenover € 500.000 <> € 350.000.
	TOTAAL:		25.000,00	485.000,00	5.000,00	25.000,00	485.000,00	5.000,00	

Investeringsstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Overig kunst- en cultuurbeleid 0739-00	VRIJ-AC01	2410000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (badgesysteem voor zaalreservatie).
	TOTAAL:		16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	
Sportinfrastructuur	GBB-SPORT	2410000	24.000,00			24.000,00			24.000 glasvezelaansluiting vanaf GH tot sportcentrum.
0742-00	KLIMAAT	2250000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		Gemeente werkt het energie- en klimaatactieplan uit en krijgt subsidies van Vlaanderen: verleding verlichting in sportcentrum.
	PAT-SPO02	2210400	50.000,00	0,00	0,00	52.000,00			Basketbalhal De 2 Ringen (nieuw dak, e.a.) deel tlv de gemeente.
	PAT-SPO03	2210400	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			Laagspanningscabine vernieuwen sportcentrum en glasvezel van trekput naar sporthal.
	PAT-SPO05	2210400	430.000,00	0,00	0,00	480.000,00			Sporthal De Ark (Dojolokaal + berging en renovatie tribune achter atletiek).
	PAT-SPO07	2200500	800.000,00	300.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00		Oud zwembad (krediet voor afbraakwerken en aanleg parking, weg naar tennisvelden en 5 mindervalidenparkings). 1,1 miljoen euro infrastructuurwerken, € 150.000 erelonen lgean en € 103.000 voor afbraak zwembad.
	PAT-SPO09	2200500	45.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00		Atletiekpiste belijning, indien dit door atletiekfederatie wordt verplicht om nog meetings te kunnen organiseren.
	TOTAAL:		1.689.000,00	320.000,00	0,00	1.961.000,00	230.000,00	0,00	
Zwembad	PAT-SPO01	2210400	534.000,00	0,00	0,00	733.943,44			De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad - slotfactuur (bouw) € 34.000. Afhandeling claim bouwheer. Openstaand saldo project bij lgean voor € 192,413,43 (drie gemeenten samen)
0742-02	PAT-SPO01	2250000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00			De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad - buitenaanleg aan DOK-3.
	PAT-SPO01	2300000	33.000,00			21.550,00			11.500 voor airco kantoorruimtes enz. en € 10.000 diverse investeringen.
	PAT-SPO01	2410000	3.000,00			3.000,00			De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad.
	TOTAAL:		602.000,00	0,00	0,00	790.493,44	0,00	0,00	
Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren 0752-00	GBB	2300000	58.000,00	25.000,00	25.000,00	58.000,00	25.000,00	25.000,00	Aankoop speeltoestellen (o.a. voor speelpleintjes).
	TOTAAL:		58.000,00	25.000,00	25.000,00	58.000,00	25.000,00	25.000,00	

Investeringstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Erediensten	GBB-ERED.	6640000	1.563,11	0,00	0,00	8.464,00			gelijkblijvend beleid erediensten - toelagen.
0790-00	PAT-MON03	2210700	63.000,00	0,00	0,00	15.000,00			Kerk Sint-Leonardus (diverse werken).
	TOTAAL:		64.563,11	0,00	0,00	23.464,00	0,00	0,00	
Gewoon basisonderwijs	GBB-OND	2210200	13.000,00			13.000,00			Akoestiek turnzaal cade Carillolei 13k.
0800-00	GBB-OND	2400000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			Bureaustoelen secretariaat € 2.000 en banken/stoelen 1e leerjaar € 8.000.
	GBB-OND	2410000	80.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	gelijkblijvend beleid onderwijs (o.a. aankoop van smartborden € 29.000 en chromebooks (digisprong) € 22.000 en laptops leerkrachten.
	PAT-CAD01	2210200	100.000,00	0,00	0,00	95.152,00	45.000,00	0,00	Cade Carillolei - Dringende vervanging nieuwe verwarmingsketel € 54.000 en brandcentrale € 42.000 en verwarming grote Cade.
	PAT-CAD02	2210200	52.000,00	25.000,00	0,00	41.000,00	25.000,00		Cade della Faillelaan vernieuwing alarminstallatie + nieuwe luifel op de speelplaats.
	PAT-CAD03	2210207	1.250.200,00	0,00	0,00	1.312.264,91			Bouw van de nieuwe kleuterschool (wijk Buerstede).
	PAT-CAD03	2400000	110.000,00	0,00	0,00	121.000,00			Cade Buerstedelei: meubilair voor de nieuwe kleuterschool.
	PAT-CAD03	2410000	10.000,00	0,00	0,00	10.700,00			Cade Buerstedelei: ICT voor de nieuwe kleuterschool.
	TOTAAL:		1.625.200,00	60.000,00	35.000,00	1.703.116,91	95.000,00	25.000,00	
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	PAT-OCMW03	2210800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		LOI Palmboomstraat 12 vernieuwen dak + dakgoot € 30.000.
0903-00	PAT-OCMW04	2210800	8.000,00				4.000,00		Appartementen Reetsesteenweg (LOI)diverse werken.
	TOTAAL:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	
Kinderopvang	PAT-JEU01	2300000	30.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00			IBO Robbedoesaankoop van schrob-zuigmachine.
0945-00	PAT-JEU01	2400000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			IBO Robbedoesaankoop van speelgoed / meubel onthaalruimte.
	TOTAAL:		40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Ouderenwoningen 0950-00	PAT-OCMW02	2210800	140.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00		Serviceflats "De Palmboom" - renovatie (normaal jaarlijks krediet van € 50.000) De meeste flatjes dit jaar gerenoveerd waardoor komende jaren minder investeringen. Renovatie individuele collectors aansluitingen flatjes.
	TOTAAL:		140.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	0,00	
Overige verrichtingen betreffende de ouderen	GBB-OCMW	2300000	0,00	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	Zitbanken voorzien voor senioren, minder mobiele personen op regelmatige afstanden .
	TOTAAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Totaal alle beleidsitems per jaar:			14.863.696,00	3.557.050,00	508.550,00	15.128.416,61	3.723.447,07	1.246.050,00	

Investeringstabel ontvangsten

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Omschrijving
Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0050-00	GBB-FIN	2200000	12.500,00			12.500,00			Voorstelstatus: in bewerking.
	TOTAAL:		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
Overige algemene diensten 0119-00	GBB-FIN	2430000	20.000,00			20.000,00	40.000,00		Verkoop Mercedes en Fiat en in 2024 trekker en drie wagens.
	PAT-GEM01	1500000	0,00	112.000,00	0,00		112.000,00		Renovatie oud gemeentehuis.
	TOTAAL:		20.000,00	112.000,00	0,00	20.000,00	152.000,00	0,00	
Overig algemeen bestuur 0190-00	GBB-FIN	2200000		675.000,00			2.366.638,00		Verkoop woonzone Halfstraat - Oeyevaarsbosch en KMO-zone min uitgevoerde werken.
	GBB-FIN	2200300		1.600.000,00			0,00		Verkoop KMO-zone Oeyevaarsbosch - samen met project woonzone.
	GBB-OCMW	2200000	575.000,00				504.939,00		Saldo project Koekoekstraat incl infrastructuurwerken en wederverkoop twee gronden Koekoek via Igean (teruggekocht door OC akte 08/2023).
	TOTAAL:		575.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	2.871.577,00	0,00	
Wegen 0200-00	FIETS-WEG1	1500000	28.000,00	207.000,00	0,00	28.000,00	207.000,00		fietspadrenovaties Kleistraat & Baron van Ertbornstraat - € 207.000 CBS 12/6/2023.
	WEGEN-AC01	1500000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			Kontichsesteenweg: Fietsfonds € 250.000 te ontvangen.
		1500000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00		Subsidie fietsfonds Matenstraat-Pierstraat.
	TOTAAL:		278.000,00	207.000,00	0,00	278.000,00	274.500,00	0,00	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340-00	GROEN-AC05	2200700	40.800,00			40.800,00			verkoop 80% Perceel "Langlaar" en "De Reukens" (Afd. 2 sectie D nr. 68C): € 40.800.
	TOTAAL:		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	
Overige milieubescherming 0390-00	MIL-AC02	1500000	0,00	0,00			15.000,00		Subsidie voor aankopen vuilnisbakken.
	TOTAAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Monumentenzorg 0720-00	PAT-MON02	1500000	0,00	350.000,00	0,00		350.000,00		Renovatie molen 2023 erelonen en 2024 rest. grotendeels subsidies tegenover € 500.000 <- € 350.000.
	TOTAAL:		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
Zwembad 0742-02		1500000	0,00	0,00	0,00	340.520,20			Recuperatie dading en intresten zwembad van andere gemeente.
	TOTAAL:		0,00	0,00	0,00	340.520,20	0,00	0,00	
Gewoon basisonderwijs 0800-00	GBB-OND	1500000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAT-CAD03	1500000	850.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	Subsidie nieuwbouw Cade Buerstedelei.
			872.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	
Sociale huisvesting 0930-00	GBB-OCMW	2210000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Verkoop woning Pierstraat.
	TOTAAL:		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Totaal alle beleidsitems per jaar:			1.948.300,00	2.944.000,00	0,00	1.666.820,20	3.663.077,00	0,00	

Strategische nota



AANGENAAM
AARTSELAAR

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75530

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

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Wim Lambert

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

Tot 31/12/2019

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	34.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-34.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	5.258.500	1.019.000	175.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.165.520	462.000	0
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-4.092.980	-557.000	-175.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	0
Saldo	-9.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	9.000	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	5.129.500	889.000	120.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.165.520	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.963.980	-427.000	-120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Prioritair actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.739.398	1.587.954	315.000	2.732.493	55.000	5.000
Ontvangsten	0	25.873	578.885	340.520	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-2.391.973	-55.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

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 zijn afgerond (totale netto-kostprijs bedraagt ongeveer € 8.620.000).

Een sterk dossier resulteerde in een subsidie van de bevoegde Vlaamse Minister van € 1.062.500. Er is nog een claim lopende vanuit het consortium.

Publieke info:

De bouw van het intergemeentelijk zwembad is volledig afgerond. De voorlopige oplevering vond plaats op 14 januari 2022 en de officiële opening op 19 februari 2022 in aanwezigheid van de Vlaamse Minister.

De benaming voor het nieuwe intergemeentelijk zwembad is "DOK-3" en er worden bijkomend kredieten voorzien voor éénmalige investeringen.

In 2023 werd finaal een dading afgesloten met het consortium waardoor alle eindfacturen met betrekking tot de bouw kunnen opgemaakt worden.

Van 25/02/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.728.143	1.536.473	298.365	790.493	0	0
Ontvangsten	0	25.873	578.885	340.520	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-449.973	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

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

Publieke info:

De offertes met betrekking tot de afbraak van het oude zwembad werden ontvangen en beoordeeld (in samenwerking met IGEAN). Deze werken worden gegund aan de firma ADAMS Aannemingen uit Beerse voor een totaal bedrag van € 103.145 (BTW inclusief).

DE offertes voor de aanleg van de parking zijn nog niet ontvangen bij de goedkeuring van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.350.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.255	51.481	16.635	592.000	55.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-51.481	-16.635	-592.000	-55.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	9.000	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	-9.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	147.757	463.391	1.498.487	2.397.007	834.000	115.000
Ontvangsten	0	0	15.128	825.000	462.000	0
Saldo	-147.757	-463.391	-1.483.359	-1.572.007	-372.000	-115.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- DIENST-01: De dienstverlening wordt geoptimaliseerd en aangepast aan de hedendaagse noden
- DIENST-02: Gemeente communiceert helder, toegankelijk, doordacht om op efficiënte manier eenieder te bereiken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.608	19.254	10.938	25.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.608	-19.254	-10.938	-25.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	129.000	130.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-129.000	-130.000	-55.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	0
Saldo	-9.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.225.601
Saldo	14.225.601
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.225.601
Saldo	14.225.601
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.457.814	12.911.029	13.616.427
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.457.814	12.911.029	13.616.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.066.601
Saldo	14.066.601
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).

Publieke info:

De inwoners van de gemeente Aartselaar ondervonden het effect van deze verlaging van de personenbelasting in hun aanslagbiljet (4,9 % geldt vanaf de 'inkomsten 2020').

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.077.877	5.137.780	5.470.646
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.077.877	5.137.780	5.470.646
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.713.569
Saldo	5.713.569
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.

Publieke info:

Wat het jaar 2024 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.625.249, wat logisch is gelet op het feit dat de opcentiemen jaarlijks worden geïndexeerd.

Er is geen verhoging van de gemeentelijke opcentiemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.251.937	7.625.249	7.997.781
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.251.937	7.625.249	7.997.781
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	8.205.032
Saldo	8.205.032
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.

Publieke info:

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

Ook uit een onafhankelijke studie van een bankinstelling blijkt dat Aartselaar een zeer lage fiscale druk heeft in vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	143.964	147.867	142.466	128.000	148.000	148.000
Saldo	143.964	147.867	142.466	128.000	148.000	148.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	148.000
Saldo	148.000
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	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	159.000
Saldo	159.000
Investerings	
Financiering	

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

Publieke info:

Uit de belastingkohieren van diverse belastingen blijkt dat geen enkel bedrijf of inwoner een belasting betaalt voor: belasting op 2e verblijven, belasting op masten en pylons en de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk. In december 2019 werd het tarief voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk verhoogd van € 170 per bedeling naar € 200 per bedeling en een het tarief voor een mast en/of pyloon van € 2.500 naar € 3.000. Het tarief inzake de belasting op tweede verblijven ging van € 750 naar € 1.000. Er zijn dus meer inkomsten voor de gemeente Aartselaar die worden betaald door uitsluitend niet-inwoners (= doel van deze actie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	159.000
Saldo	159.000
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 18 miljoen euro en dit gespreid over de diverse beleidsvelden. Hiervoor zijn er voorlopig geen leningen ingeschreven (behalve voor de aankoop van gronden via lgean).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

De gemeente gaat steeds na en evalueert jaarlijks - in functie van het actueel financieel-economisch klimaat - welke leningen er kunnen worden aangegaan of herzien en voor welke looptijd en voert een actief schuldbeheer. Op deze manier was het bijvoorbeeld mogelijk de laatste opgenomen lening (5 miljoen) te kunnen lenen tegen een vaste rentevoet van 0,71 % over een periode van 10 jaar.

Publieke info:

Bij de investeringen is er een (jaarlijks overdraagbaar krediet) van ongeveer 3,5 miljoen euro (overgang HydroRio naar HydroSan) dat de komende jaren al een deel zal worden aangewend (grootste werk is Carillolei-Leugstraat dat via deze saneringspot zal gefinancierd worden).

Er werden in 2023 geen leningen aangegaan en er zijn ook geen nieuwe leningen gepland voor 2024 en 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	42.150	23.237	22.324
Ontvangsten	0	656.351	452.306	520.000	495.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	477.850	471.763	422.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	1.559.655	2.181.297	964.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	289.500	0
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-1.240.855	-1.891.797	-964.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.324
Ontvangsten	445.000
Saldo	422.676
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	447.500	446.500	398.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-185.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	400.000
Saldo	398.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-185.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	400.000
Saldo	400.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: MIL-AC01: Invoering Diftar systeem voor huis-aan-huisafvalophaling

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

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

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

Publieke info:

Intussen werd het Diftar-systeem voor huisvuilophaling (restafval en GfT) ingevoerd.

De factuur (€ 185.000) van IGEAN voor de containers werd inmiddels aan IGEAN betaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	400.000
Saldo	400.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritaire actie: MIL-AC02: Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes

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

Publieke info:

In het financieel meerjarenplan staat deze investering gepland voor het jaar 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-2.500	-3.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	23.441	39.650	19.737	20.324
Ontvangsten	0	0	46.371	70.000	45.000	45.000
Saldo	-7.930	-8.238	22.931	30.350	25.263	24.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.399.759	225.179	1.559.655	2.151.297	964.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	274.500	0
Saldo	-733.585	-1.079.998	-225.179	-1.240.855	-1.876.797	-964.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.324
Ontvangsten	45.000
Saldo	24.676
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Publieke info:

Het beleid had de intentie gelijkaardige trajectcontroles te starten (in 2022) voor de wijken Lindenbos en Koekoek zoals de trajectcontrole die in de Oudestraat reeds actief is.

In november 2022 werd (na een proefperiode) dit effectief gestart in de wijk Lindenbos (beperkte inkomsten dit jaar). Aangezien er met de naburige gemeente Schelle duidelijke afspraken (en een overeenkomst) dienen te worden opgemaakt wat de wijk Koekoek betreft (deze controle op sluipverkeer loopt over het grondgebied van beide gemeenten) zal de effectieve invoering pas in de loop van 2024 gebeuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Kwalitatieve omschrijving:

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

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:

- 47BD-BIB: De gemeente stimuleert leesbevordering via de reguliere en doelgroepenwerking van de bibliotheek.
- 05BD-ALG: De gemeente beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving.
- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.
- 16BD-TOER: De gemeente zorgt voor een professionele aanpak van toerisme.
- BD-03: Het OCMW zorgt voor de materiële ondersteuning van de asielzoekers toegewezen aan het LOI.
- 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken.
- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.
- 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.
- 48BD-CULT: De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek.
- 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.
- 66BD-OND: De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt.
- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
 - CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod
 - VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.
 - VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.
 - VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren
- 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie van sociaal zwakkeren.
- 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.
- 70BD-ERED: De gemeente onderhoudt het patrimonium met aandacht voor energiebesparende maatregelen.
- GBB: Gelijkblijvend beleid
 - OCMW: Het OCMW zorgt voor een correcte aanwending van de subsidie die worden verkregen
 - GBB-04: De gemeente organiseert in 2024 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
 - GBB-00: 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-01: De gemeente creëert een aangename werkomgeving voor haar werknemers.
 - GBB-05: De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van het groen in de gemeente.
- 31BD-GROEN: De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden.
- 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie

- 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.
- BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.
- 60BD-SPORT: De gemeente biedt in samenwerking met plaatselijke partners een laagdrempelig sportaanbod aan.
- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
 - SOC-03: Aartselaar bevordert gezondheid en welzijn van haar inwoners/personeel: engagement "gezonde gemeente"
 - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
 - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
 - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
- BD-02: Inwoners dienstverlening aanbieden voor een leven dat beantwoordt aan menselijke waardigheid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.421	455.965	445.799	426.286	553.803	446.227
Ontvangsten	385.664	56.694	78.307	111.229	111.213	94.200
Saldo	-672.757	-399.272	-367.493	-315.057	-442.590	-352.027
Investerings						
Uitgaven	24.868	9.976	16.922	30.000	54.100	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.868	-9.976	-16.922	-30.000	-54.100	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	446.227
Ontvangsten	94.200
Saldo	-352.027
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.aartselaar.be

Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.350	1.417	6.985	9.000	0	0
Ontvangst	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.000	0	0
Investering						
Uitgave	2.887.156	2.051.345	1.813.487	5.129.500	889.000	120.000
Ontvangst	0	25.873	594.013	1.165.520	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.963.980	-427.000	-120.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangst	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	5.000
Saldo	5.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Investering						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	14.225.601
Saldo	14.225.601
Investering	
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangst	0	656.351	405.935	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	447.500	446.500	398.000
Investering						
Uitgave	0	185.000	0	0	30.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-185.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.000
Ontvangst	400.000
Saldo	398.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investering						
Uitgave	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	145.000
Ontvangst	0
Saldo	-145.000
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	757.127	3.129	0	0	0	0
Ontvangst	70.957	0	0	0	0	0
Saldo	-686.171	-3.129	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.086.958	483.457	480.178	490.936	582.540	475.551
Ontvangst	385.664	56.694	124.678	181.229	156.213	139.200
Saldo	-701.294	-426.763	-355.500	-309.707	-426.327	-336.351
Investering						
Uitgave	884.272	1.502.683	316.057	1.718.655	2.335.397	1.039.000
Ontvangst	55.000	319.761	0	318.800	274.500	0
Saldo	-829.272	-1.182.922	-316.057	-1.399.855	-2.060.897	-1.039.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	475.551
Ontvangst	139.200
Saldo	-336.351
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.447.816	18.764.943	21.058.999	22.778.892	24.437.197	24.950.494
Ontvangst	14.657.239	11.118.358	12.456.100	12.775.989	13.235.017	13.556.317
Saldo	-2.790.576	-7.646.585	-8.602.898	-10.002.903	-11.202.180	-11.394.178
Investering						
Uitgave	2.764.748	189.653	86.405	7.330.261	469.050	87.050
Ontvangst	6.409.154	121.085	1.845.764	182.500	2.911.577	0
Saldo	3.644.406	-68.569	1.759.360	-7.147.761	2.442.527	-87.050
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
Ontvangst	5.024.213	99.969	28.971	2.761.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.360.810	-1.375.242	-1.323.767

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.108.244
Ontvangst	13.437.765
Saldo	-11.670.479
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	1.281.889
Ontvangst	28.971
Saldo	-1.252.918

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.544.684	19.280.056	21.605.343	23.421.329	25.168.237	25.573.045
Ontvangst	25.973.496	22.668.202	24.138.709	27.024.032	26.911.259	27.870.944
Saldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	3.602.704	1.743.022	2.297.899
Investering						
Uitgave	7.293.303	3.931.810	2.240.196	15.128.417	3.723.447	1.246.050
Ontvangst	6.535.111	466.719	2.439.777	1.666.820	3.663.077	0
Saldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-13.461.596	-60.370	-1.246.050
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.439.592	1.404.213	1.352.738
Ontvangst	5.024.213	99.969	28.971	2.762.611	33.971	33.971
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.323.019	-1.370.242	-1.318.767

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.730.795
Ontvangst	28.202.566
Saldo	2.471.771
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	1.281.889
Ontvangst	33.971
Saldo	-1.247.918

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	3.602.704	1.743.022	2.297.899
a. Ontvangsten	25.973.496	22.668.202	24.138.709	27.024.032	26.911.259	27.870.944
b. Uitgaven	18.544.684	19.280.056	21.605.343	23.421.329	25.168.237	25.573.045
II. Investeringsaldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-13.461.596	-60.370	-1.246.050
a. Ontvangsten	6.535.111	466.719	2.439.777	1.666.820	3.663.077	0
b. Uitgaven	7.293.303	3.931.810	2.240.196	15.128.417	3.723.447	1.246.050
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	-9.858.893	1.682.652	1.051.849
IV. Financieringsaldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.323.019	-1.370.242	-1.318.767
a. Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	2.762.611	33.971	33.971
b. Uitgaven	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.439.592	1.404.213	1.352.738
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	-8.535.873	312.410	-266.918
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.535.148	3.847.557
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.535.148	3.847.557
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.535.148	3.847.557	3.580.639
VIII. Onbeschikbare gelden	3.328.909	3.349.919	3.344.665	3.300.000	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	235.148	547.557	280.639

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.471.771
a. Ontvangsten	28.202.566
b. Uitgaven	25.730.795
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.471.771
IV. Financieringsaldo	-1.247.918
a. Ontvangsten	33.971

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.281.889
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.223.853
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.580.639
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.580.639
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.804.492
VIII. Onbeschikbare gelden	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.504.492

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	3.602.704	1.743.022	2.297.899
II. Netto periodieke aflossingen	1.050.778	1.536.188	1.459.513	1.371.550	1.370.242	1.318.767
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
b. Periodieke terugvordering leningen	24.213	28.971	28.971	29.611	33.971	33.971
IV. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	2.231.154	372.780	979.132

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.471.771
II. Netto periodieke aflossingen	1.247.918
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.281.889
b. Periodieke terugvordering leningen	33.971
IV. Autofinancieringsmarge	1.223.853

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	2.231.154	372.780	979.132
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-57.072	683.576	732.114	763.869	668.614	729.476
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.132.063	881.583	756.370	637.292	735.599	623.262
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	2.995.023	1.041.394	1.708.608

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.223.853
II. Correctie op de periodieke aflossingen	766.846
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.281.889
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	515.043
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.990.699

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.010.811	7.447.667	8.726.356	235.148	547.557	280.639
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	235.148	547.557	280.639
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.378.034	1.851.959	1.073.853	2.231.154	372.780	979.132
Totale Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	2.231.154	372.780	979.132
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.320.962	2.535.534	1.805.966	2.995.023	1.041.394	1.708.608
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	2.995.023	1.041.394	1.708.608

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.504.492
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.504.492
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.223.853
Totale Autofinancieringsmarge	1.223.853
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.990.699
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.990.699

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	20.530.532	25.752.188	22.295.622	25.616.086
Investerings	14.783.689	1.516.820	3.659.447	3.158.138
Financiering	1.412.570	2.762.611	1.376.083	33.971
Leningen en leasings	1.374.139	2.630.000	1.376.083	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	38.431	132.611	0	33.971
- OCMW				
Exploitatie	2.890.797	1.271.845	2.872.615	1.295.173
Investerings	344.728	150.000	64.000	504.939
Financiering	27.022	0	28.130	0
Leningen en leasings	27.022	0	28.130	0

Toelichting

- Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	241.484	252.134	205.422	223.814	162.681	138.974
Ontvangsten	16.325.170	16.293.797	16.728.357	19.476.650	19.173.291	20.079.529
Saldo	16.083.687	16.041.663	16.522.935	19.252.836	19.010.610	19.940.555
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	3.248.900	0	0
Ontvangsten	0	11.398	0	12.500	0	0
Saldo	0	4.398	0	-3.236.400	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
Ontvangsten	5.000.000	0	0	2.630.000	0	0
Saldo	3.925.009	-1.565.159	-1.488.484	1.228.839	-1.404.213	-1.352.738
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.303.200	19.027.922	21.399.921	23.197.515	25.005.556	25.434.071
Ontvangsten	9.648.326	6.374.406	7.410.351	7.547.382	7.737.969	7.791.415
Saldo	-8.654.875	-12.653.516	-13.989.569	-15.650.132	-17.267.587	-17.642.656
Investerings						
Uitgaven	7.293.303	3.924.810	2.240.196	11.879.517	3.723.447	1.246.050
Ontvangsten	6.535.111	455.321	2.439.777	1.654.320	3.663.077	0
Saldo	-758.192	-3.469.489	199.582	-10.225.196	-60.370	-1.246.050
Financiering						
Uitgaven	2.868.118	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	24.213	99.969	28.971	132.611	33.971	33.971
Saldo	-2.843.905	99.969	28.971	94.180	33.971	33.971

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	121.467

	2026
Ontvangsten	20.485.151
Saldo	20.363.684
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.281.889
Ontvangsten	0
Saldo	-1.281.889
Overige	
Exploitatie	
Uitgaven	25.609.328
Ontvangsten	7.717.415
Saldo	-17.891.913
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	33.971
Saldo	33.971

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	18.370.231	19.098.835	21.447.379	23.290.793	25.064.413	25.496.243	25.673.929
1. Goederen en diensten	3.299.695	3.309.485	4.432.606	5.153.987	5.596.931	5.434.891	5.448.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.227.399	10.833.228	11.936.675	12.536.751	13.682.520	14.141.536	14.265.636
a. Politiek personeel	318.694	319.318	348.197	439.000	368.644	378.187	378.187
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.258.663	2.861.195	2.819.787	2.789.461	2.896.107	3.056.115	3.160.215
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.941.814	4.818.989	5.736.356	6.233.770	7.293.739	7.532.667	7.552.667
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	29.724	29.043	31.168	20.000	19.000	19.000	19.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.184.091	2.289.485	2.471.686	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.601.000
f. Andere personeelskosten	340.971	359.650	364.513	380.520	385.030	388.567	388.567
g. Pensioenen	153.443	155.548	164.967	174.000	170.000	166.000	166.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	636.896	570.995	708.605	754.262	733.276	742.049	742.049
4. Toegestane werkingssubsidies	2.729.869	2.893.416	3.003.548	3.233.114	3.402.009	3.487.986	3.527.986
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	60.229	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.650.931	1.809.431	1.860.361	2.158.019	2.346.915	2.450.000	2.500.000
- aan de hulpverleningszone	735.303	722.562	705.512	705.512	705.512	705.512	705.512
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.552	25.240	25.540	31.000	31.310	31.623	31.623
- aan besturen van de eredienst	5.734	0	6.257	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigten	309.349	336.183	345.649	333.583	313.272	295.851	285.851
5. Andere operationele uitgaven	1.476.374	1.491.712	1.365.945	1.612.678	1.649.677	1.689.781	1.689.781
B. Financiële uitgaven	174.453	181.220	157.964	130.536	103.824	76.802	56.866
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.256	176.386	153.603	129.036	102.312	75.278	55.342
- aan financiële instellingen	173.185	176.315	153.603	129.036	102.312	75.278	55.342
- aan andere entiteiten	71	71	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.196	4.834	4.360	1.500	1.512	1.524	1.524
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	25.148.291	22.031.578	23.687.684	26.564.934	26.470.306	27.429.991	27.761.613
1. Ontvangsten uit de werking	5.308.552	2.113.128	2.415.340	2.528.194	2.504.100	2.463.200	2.463.200
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.852.167	12.981.741	13.150.683	15.997.152	15.733.168	16.539.210	17.024.327
a. Aanvullende belastingen	12.331.518	12.334.277	12.526.195	15.145.777	14.667.793	15.433.835	15.918.952

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.251.937	7.625.249	7.997.781	8.205.032
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.077.877	5.137.780	5.470.646	5.713.569
- Andere aanvullende belastingen	1.721.056	1.815.755	1.675.666	1.815.963	1.904.764	1.965.408	2.000.351
b. Andere belastingen en boetes	520.649	647.464	624.489	851.375	1.065.375	1.105.375	1.105.375
3. Werkingssubsidies	6.838.919	6.773.090	7.534.226	7.586.890	7.716.985	7.907.281	7.753.786
a. Algemene werkingssubsidies	3.269.133	3.260.460	3.490.446	3.699.728	3.853.823	3.993.119	3.913.624
- Gemeentefonds	2.534.480	2.650.027	2.771.861	2.853.612	2.938.215	3.025.836	3.027.737
- Andere algemene werkingssubsidies	734.653	610.432	718.585	846.116	915.608	967.283	885.887
- van de Vlaamse overheid	734.653	610.432	718.585	846.116	915.608	967.283	885.887
b. Specifieke werkingssubsidies	3.569.785	3.512.631	4.043.780	3.887.162	3.863.162	3.914.162	3.840.162
- van de federale overheid	715.769	632.174	810.327	637.162	597.162	597.162	597.162
- van de Vlaamse overheid	2.782.589	2.851.208	3.216.000	3.175.000	3.191.000	3.242.000	3.242.000
- van de provincie	2.000	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	69.427	29.249	17.453	75.000	75.000	75.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.292	80.070	200.302	198.500	178.500	178.500	178.500
5. Andere operationele ontvangsten	63.362	83.548	387.133	254.199	337.554	341.800	341.800
B. Financiële ontvangsten	825.205	636.625	451.025	459.098	440.953	440.953	440.953
III. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	3.602.704	1.743.022	2.297.899	2.471.771

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	56.917	7.000	0	22.130	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.768	7.000	0	22.130	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	150	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	10.662.896	3.701.397	1.224.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	10.662.896	3.701.397	1.224.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.968.349	1.950.482	1.737.021	8.888.448	1.248.500	45.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.563.438	1.373.805	205.754	1.019.833	2.131.297	944.000	0
c. Roerende goederen	242.692	496.998	250.299	754.615	321.600	235.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	11.255	21.744	28.075	281.457	5.000	5.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.450.651	81.782	19.046	4.161.934	17.050	17.050	0
- aan de hulpverleningszone	17.050	0	17.050	537.050	17.050	17.050	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.433.601	70.998	0	3.616.420	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	10.783	1.996	8.464	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.606	3.491	209	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	83	3.491	85	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. OCMW-verenigingen	0	0	124	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	13.524	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.395.548	8.000	1.820.000	223.300	2.911.577	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.395.548	8.000	220.000	223.300	2.911.577	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.000	220.000	203.300	2.871.577	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.395.548	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	40.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.600.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.600.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	125.957	455.229	619.569	1.443.520	751.500	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	90.355	603.809	1.193.520	736.500	0	0
- van de provincie	70.957	319.761	0	250.000	15.000	0	0
- van de gemeente	0	0	5.700	0	0	0	0
- van andere entiteiten	55.000	45.112	10.060	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-13.461.596	-60.370	-1.246.050	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	-9.858.893	1.682.652	1.051.849	2.471.771

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.281.889
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.281.889
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.868.118	0	0	38.431	0	0	0
1. Toegestane leningen	2.868.118	0	0	38.431	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.868.118	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	38.431	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	0	0	2.630.000	0	0	0
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	0	0	2.630.000	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	24.213	99.969	28.971	132.611	33.971	33.971	33.971
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.213	99.969	28.971	132.611	33.971	33.971	33.971
a. Periodieke terugvorderingen	24.213	28.971	28.971	29.611	33.971	33.971	33.971
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	70.998	0	103.000	0	0	0

III. Financieringssaldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.323.019	-1.370.242	-1.318.767	-1.247.918
-------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	-8.535.873	312.410	-266.918	1.223.853

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

PRIO I-WON: Investeringsprojecten i.v.m. betaalbaar wonen.

I-WON1: De gemeente ontwikkelt (met IGEAN) gronden voor betaalbaar wonen.

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO MIL: Aankoop van diftar-containers
MIL-AC01: Invoering Diftar systeem voor huis-aan-huisafvalophaling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	185.000	250.000	0	0	435.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	185.000	250.000	0	0	435.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.000	0	0	0	185.000
c. Roerende goederen	0	185.000	0	0	0	185.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	250.000
b. Roerende goederen	0	0	250.000	0	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	185.000	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	185.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	185.000	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	15.000	0	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	30.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	15.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	15.000	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO OZWEMBAD: Het oude zwembad wordt afgebroken (er worden parkeerplaatsen aangelegd)
PAT-SP007: Oud zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.350.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.350.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.350.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.350.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

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

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

PRIO VEILIG: ANPR-camera's inzetten om het veiligheidsgevoel te verhogen
VEIL-AC-01: ANPR-systeem op het traject Oudestraat (tussen N177 en de Kontichsesteenweg)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.246	0	0	0	24.246
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	24.246	0	0	0	24.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.246	0	0	0	24.246
b. Wegen en andere infrastructuur	0	24.246	0	0	0	24.246

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.246	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	24.246	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	24.246	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	24.246	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

PRIO ZWEMB: Investerings omtrent het nieuwe intergemeentelijk zwembad
PAT-SPO01: Nieuw Zwembad: De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.562.981	0	790.493	0	5.353.475
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.562.981	0	790.493	0	5.353.475
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.562.981	0	790.493	0	5.353.475
a. Terreinen en gebouwen	0	4.524.247	0	733.943	0	5.258.191
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.984	0	32.000	0	34.984
c. Roerende goederen	0	35.750	0	24.550	0	60.300
II. ONTVANGSTEN	0	604.758	0	340.520	0	945.278
D. Investerings subsidies en -schenkingen	0	604.758	0	340.520	0	945.278

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.728.143	1.536.473	298.365	0	790.493	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	0	790.493	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	0	790.493	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.728.143	1.534.256	261.848	0	733.943	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.984	0	32.000	0	0
c. Roerende goederen	0	2.217	33.533	0	24.550	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	25.873	578.885	0	340.520	0	0
D. Investerings subsidies en -schenkingen	0	25.873	578.885	0	340.520	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investerings subsidies en -schenkingen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75530

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 580654 Alg. 49144

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658165 Alg. 50386

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 621894 Alg. 41608

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 75530

Gemeente AARTSELAAR (0207.508.932)

Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)

Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar

Financieel directeur: Wim Lambert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.454.641	7.966.137	6.564.985	7.790.772	6.438.034	5.156.145
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.790	9.454.641	7.966.137	6.564.985	7.790.772	6.438.034
2. Nieuwe leningen	5.000.000	0	0	2.630.000	0	0
4. Overboekingen	-1.565.149	-1.488.504	-1.401.151	-1.404.213	-1.352.738	-1.281.889
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.565.149	1.488.494	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.281.889
1. Financiële schulden op 1 januari	1.074.991	1.565.149	1.488.494	1.401.161	1.404.213	1.352.738
2. Aflossingen	-1.074.991	-1.565.159	-1.488.484	-1.401.161	-1.404.213	-1.352.738
3. Overboekingen	1.565.149	1.488.504	1.401.151	1.404.213	1.352.738	1.281.889
Totaal financiële schulden	11.019.790	9.454.631	7.966.147	9.194.986	7.790.773	6.438.035

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.874.256
1. Financiële schulden op 1 januari	5.156.145
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-1.281.889
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.281.889
1. Financiële schulden op 1 januari	1.281.889
2. Aflossingen	-1.281.889
3. Overboekingen	1.281.889
Totaal financiële schulden	5.156.146

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75530

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 580654 Alg. 49144

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658165 Alg. 50386

Lokaal bestuur Aartselaar: financiële risico's - Aanpassing financieel meerjarenplan

De financiële risico's opgenomen in het meerjarig financieel beleidsplan 2020-2025 en deze ter gelegenheid van deze aanpassing meerjarenplan blijven integraal van kracht.

APB

Vanwege de FOD Financiën wordt jaarlijks deze raming bezorgd. De aangepaste raming voor 2023 werd ontvangen. Voor 2023 tot en met 2025 is er een stijging van € 576.053,83 tegenover vorige aanpassing.

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

In Aartselaar betalen bedrijven 44 % van deze inkomsten (OOV) en de gezinnen momenteel 56 %.

De verhoging van de gemeentelijke opcentiemen (van 504 naar 680) bracht hogere opbrengsten voor de gemeente Aartselaar met zich mee. Gelet op de bouwvergunningen die werden uitgereikt in de gemeente, werd in de aanpassing van het meerjarenplan uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2 %, en dit vertrekkende van de jaarlijkse raming die wordt verkregen van de Vlaamse Belastingdienst.

Eigen gemeentebelastingen

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

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

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

Proximus/Telenet en Orange blijven echter volharden en de mogelijkheid bestaat dat de gemeente toch in het ongelijk wordt gesteld.

Opdecim i.v.m. de verkeersbelasting (Motorrijtuigen)

De gemeente Aartselaar heeft doorheen de voorbije jaren steeds een zeer hoge opbrengst gehad van de motorrijtuigen aangezien er verschillende leasingfirma's hun zetel hebben gevestigd op het op het grondgebied van de gemeente Aartselaar en dit omwille van het gunstige fiscale klimaat.

De vigerende wetgeving telt echter elektrische auto's vrij van het betalen van verkeersbelasting zodat er een risico ontstaat dat deze belangrijke inkomsten in de toekomst zullen dalen.

Er wordt uitgegaan van de cijfers van de Vlaamse belastingdienst waar er gespreid over de komende jaren nog een lichte stijging verwacht wordt.

Pensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdrage

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

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

In Aartselaar is het evenwicht tussen statutair en contractueel personeel gewijzigd (meer en meer werknemers in contractueel dienstverband) en dat beïnvloedt de responsabiliseringsbijdrage. Uit recente info van de federale pensioendienst blijkt dat er mogelijks vanaf 2023 er een kost ontstaat die zal blijven toenemen voor de komende jaren (ook voor het OCMW werd een beperkte kost geraamd).

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

Het bestuur heeft hiervoor (zoals vele Vlaamse besturen) een contract gesloten met OFP Prolocus.

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

Zoals eerder aangehaald zijn er enkele rechtsgedingen inzake belasting op masten en pylonen.

Via IGEAN werd vernomen dat het consortium (de 3 firma's samen die het nieuwe zwembad hebben gebouwd) een claim hebben ingediend ten bedrage van 2,3 miljoen euro en dit wegens de hinder die ze hebben ondervonden in Corona-tijden. Deze claim is summier onderbouwd (niet gedetailleerd). Inmiddels werd een gerenommeerd advocatenkantoor aangesteld dat IGEAN (en de 3 besturen) zal begeleiden. De ingediende claim was ontvankelijk, maar de gegrondheid zal dienen te worden aangetoond door stukken (voor te leggen door het consortium) waaruit het causaal verband blijkt.

Dit is niet zo eenvoudig om aan te tonen (te bewijzen) zodat het risico op dit ogenblik beperkt blijft. De drie gemeenten hebben een dading afgesloten voor een forfaitair bedrag van € 450.000 (53% voor Aartselaar) met het consortium waardoor het risico voor een miljoenenclaim is afgewend.

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 2021 werd door een consultancy-bedrijf de "informatica-veiligheid" in het bestuur onderzocht.

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

Toegestane waarborgen

Voor FLUVIUS (voorheen IVEG) staat een bedrag open van € 21.115 op datum van 1 januari 2023.

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 5 projecten) een bedrag van € 1.497.884 op datum van 1 januari 2023.

Debiteurenbeheer

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

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

Indien nodig wordt een dossier opgemaakt voor verdere vervolging via een deurwaarder en bij collectieve schuldbemiddeling wordt steeds een schuldvordering ingediend. Ook wat de OCMW-vorderingen betreft wordt nu een deurwaarder ingeschakeld die via een dwangbevel uitvoert.

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

Rioleringen

Het beheer van de rioleringen werd inmiddels (via een gemeenteraadsbesluit) aan PIDPA (HIDRORIO) overgedragen tegen een vergoeding aan boekwaarde verhoogd met een éénmalige 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 (via achtergestelde lening) wordt ontvangen.

Deze achtergestelde lening (verleend over een periode van 99 jaar) werd in 2021 gehalveerd en aan Aartselaar wordt (per legislatuur) een **investeringsfonds** ter beschikking gesteld waaruit facturen van **PIDPA** inzake “waterbeheersing” worden betaald.

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 2023 zijn enkele grotere investeringen uitgevoerd zoals het vervangen van het dak en led-verlichting en is opnieuw een toegestane lening voor de helft van de investering toegekend aan de vzw die zij op hun beurt gaan terugbetalen over een termijn van 10 jaar.

Intergemeentelijk zwembad

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

Er werd een claim vanuit het consortium ingediend die in 2023 uitgemond is in een dading (zie boven bij betwistingen en rechtszaken).

Economische toestand

Deze aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025 is voornamelijk gericht op een update van de investeringsontvangsten- en uitgaven en een volledige analyse van de exploitatie voor de komende jaren. De meeruitgaven worden voornamelijk gefinancierd door de verkopen van gronden die in 2023/2024 zullen gerealiseerd worden, de stijging van de opcentiemen en de financiering van enkele investeringsuitgaven via de saneringspot uit de verkoop van de riolering. Hierdoor kan de gemeente alle investeringen betalen zonder leningen aan te gaan en is er geen liquiditeitsrisico de komende jaren.

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) wordt zo goed als mogelijk ingeschat bij de ontvangsten en uitgaven van de exploitatie.
- Aartselaar voert een actief schuldbeheer door in te spelen op de veranderende sociaal-economische omstandigheden (sommige leningen werden in een structuur ondergebracht).
- Er werden in het verleden leningen aangegaan voor een looptijd van 10 jaar tegen een vaste rentevoet zodat de te betalen intresten zeer 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 %. Voor de komende jaren van het beleidsplan worden er geen nieuwe leningen meer ingeschreven.

Grondslagen/assumpties i.v.m. financiële meerjarenplanning

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2022 werd reeds opgenomen in deze meerjarenplanning voor € 12.071.021.

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om een update van de investeringskredieten te doen, de exploitatie voor 2023 en volgende jaren op punt te zetten en de beginkredieten van 2024 vast te stellen.

De uitgaven en ontvangsten in exploitatie voor 2023 zijn in overeenstemming gebracht met de realiteit zodat mogelijke overschattingen beperkt worden.

De uitgavekredieten van de werking voor 2024 en 2025 zijn aangepast in overleg met de desbetreffende diensten. De personeelskredieten voor 2024 en 2025 zijn verhoogd zodat er na een mogelijke uitbreiding van het kader meer kan geïnvesteerd worden in het huidige en toekomstig personeel en we ons als lokaal bestuur ook kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Art. 14, 2e lid van het BVR BBC (voor M2) en in art. 3, 5e lid van het MB BBC (voor T2 en T4) bepalen dat bij een aanpassing meerjarenplan waarbij (begin)kredieten voor 2024 worden vastgesteld de schema's M2, T2 en T4 minstens ook de boekjaren 2025 en 2026 weergeven. Voor 2026 werden de uitgaven en ontvangsten voor de werking overgenomen van 2025 en waar mogelijk aangepast. Ook de aflossingen en terugvordering van leningen werd in 2026 correct opgenomen. Voor 2026 worden geen investeringen opgenomen omdat de koppeling met een specifieke beleidsdoelstelling of investering weergeven een voorafname zou kunnen zijn op het beleid van de volgende bestuursploeg. De verplichting is er om in schema M2 boekjaar 2026 op te nemen maar de effectieve uitwerking van dat boekjaar zal sowieso pas gebeuren bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031.

De nieuwe ramingen van de opcentiemen onroerende voorheffing, personenbelasting en motorrijtuigen werden ontvangen en zo opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan.

De toelagen aan politiezone en hulpverleningszone werden aangepast op basis van de ontvangen cijfers van de zones.

Aangaande de financiering blijkt uit het meerjarenplan dat de gemeente geen leningen dient op te nemen om de huidige investeringen of andere kosten te financieren. Dit zorgt er voor dat de schuldenlast van de gemeente en de schuld per inwoner daalt.

De investeringskredieten worden in deze aanpassing van het meerjarenplan nogmaals op punt gezet zodat de gemeente alle voorziene investeringen kan uitvoeren en we zekerheid hebben dat ondanks de stijgende investeringskost de gemeente financieel gezond blijft en voldoet aan de voorwaarden van het financieel evenwicht.

Aartselaar beschikt over 2 pensioenfondsen (bij Ethias) en momenteel geboekt bij de “onbeschikbare gelden” (in schema M2):

- Pensioenfonds mandatarissen: Ethias betaalt hieruit rechtstreeks de pensioenen. Per 31/12/2022 was er nog € 1.454.304,55 beschikbaar.
- Pensioenfonds statutair personeel: er kan overwogen worden om gelden uit dit pensioenfonds te halen om toekomstige RSZ-werkgeversbijdragen te financieren. Op dit ogenblik gebeurt dit nog niet en is er € 1.890.360,16 beschikbaar (rekening 2022).



Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-2>

Documentatie

Omgevingsanalyse: <https://www.aartselaar.be/meerjarenplanning>

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Na de goedkeuring in de gemeenteraad van 18 december 2023 zal deze documentatie te raadplegen zijn op:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-2>



AANGENAAM
AARTSELAAR

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 75530

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

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kappellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Wim Lambert

Boven Beleidsdoelstelling:: 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2020

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

Tot 31/12/2027

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2020

Boven Beleidsdoelstelling:: 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 47BD-BIB: De gemeente stimuleert leesbevordering via de reguliere en doelgroepenwerking van de bibliotheek.

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 48BD-CULT: De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek.

Tot 31/12/2020

Boven Beleidsdoelstelling:: 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie van sociaal zwakkeren.

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 60BD-SPORT: De gemeente biedt in samenwerking met plaatselijke partners een laagdrempelig sportaanbod aan.

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken.

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.

Tot 31/12/2027

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

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 70BD-ERED: De gemeente onderhoudt het patrimonium met aandacht voor energiebesparende maatregelen.

Tot 31/12/2019

Boven Beleidsdoelstelling:: 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.

Tot 31/12/2019

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.800	97.830	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.800	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.800	97.830	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.800	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: CORONA-2: De ontvangen financiële middelen vanwege de hogere overheid verdelen over de diverse doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.800	97.830	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.800	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ABBARMCOR: Toewijzing van de middelen inzake armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: CORONA-3: Toewijzing van de financiële middelen aan de doelgroepen op basis van de besluiten van werkgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.595	97.830	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.595	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	34.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-34.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	5.258.500	1.019.000	175.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.165.520	462.000	0
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-4.092.980	-557.000	-175.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	0
Saldo	-9.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Beleidsdoelstelling: DIENST-01: De dienstverlening wordt geoptimaliseerd en aangepast aan de hedendaagse noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	18.910	1.422	17.600	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.957	-18.910	-1.422	-17.600	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	117.000	130.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-117.000	-130.000	-55.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-01-01: De gemeente past haar dienstverlening aan aan de digitale revolutie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.477	154	17.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.477	-154	-17.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.220	16.407	13.143	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220	-16.407	-13.143	-22.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: BZ-AC01: Een nieuw generiek digitaal loket, gekoppeld aan de website (eGovflow of Smartloket)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.220	6.042	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220	-6.042	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: BZ-AC02: Online afspraken module

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.776	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.776	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: CC-AC09: Aanwezigheid van systeem voor gehoorondersteuning voor slechthorenden en mensen met een hoorapparaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	154	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-154	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: COM-AC04: Verder uitlichten van de dienstverlening ahv korte filmpjes op website / facebook

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: COM-AC06: Een gem. app om zoveel mogelijk dienstverlening op een (mobiele) centrale plaats aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: FEEST-AC08: Overschakeling naar een nieuw evenementenloket (in samenspraak met de andere Hekla-gemeentes)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.477	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.477	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ICT-AC13: Toegankelijkheid website in orde brengen vlg. Europese richtlijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ICT-AC14: Invoeren van Office365

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.366	367	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.366	-367	-22.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC15: Tool Mercator om Inname openbaar domein online te kunnen aanvragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-01-02: De gemeente neemt maatregelen ifv informatieveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: IFV-AC01: Licentie V-ICT-Or: informatieveiligheidstool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: IFV-AC02: Centraal beheer mobiele toestellen: mobile device management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: IFV-AC03: Werkplekbeveiliging (o.a. schermfolie alle pc's)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: IFV-AC04: Databeveiliging (o.a. conformiteitsaudit, verzekering cyberrisico's, e-box)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-01-03: De gemeente investeert blijvend in ICT om up to date te blijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	14.433	1.268	100	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.957	-14.433	-1.268	-100	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	48.022	41.715	51.538	90.000	125.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.022	-41.715	-51.538	-90.000	-125.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC01: ICT visie lange termijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ICT-AC03: Aankoop software toegankelijkheid website (o.a. voor slechtzienden)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.520	0	1.113	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.520	0	-1.113	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC04: Uitbreiding telefooncentrale: CC, muziekschool, IBO, TC, sportcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.210	100	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	-100	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	5.180	5.216	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.180	-5.216	-10.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC05: Uitbreiding aantal laptops om flexibeler te kunnen werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.986	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.986	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC06: Vervanging verouderde toestellen (laptops, pc's, tablets, smartphones, beamers, smartborden...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	58	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-58	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	30.516	15.481	45.209	80.000	125.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.516	-15.481	-45.209	-80.000	-125.000	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ICT-AC07: Openbare wifi voorzien in alle gebouwen en plaatsen waar veel evenementen doorgaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PERS-AC05: Vernieuwing tijdsregistratiesysteem (dat in de toekomst kan gekoppeld worden aan toegangscontrole)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	14.433	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.957	-14.433	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	21.054	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.054	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: VRIJ-AC04: Nieuw online ticketingsysteem voor cultureel centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-01-04: Werknemers worden efficiënt ingezet o.b.v. hun talent en competentie omde dienstverl. te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ICT-AC02: Aanstelling ICT-er

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC13: Aanstelling mobiliteitsambtenaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PERS-AC02: Personeelskost

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-01-05: De gemeente past haar begraafplaats aan op basis van een beleidsplan met langetermijnvisie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: BEGR-AC01: Ontgravingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BZ-AC04: Aankoop begraafplaatsenprogramma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	12.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.850	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-01-06: De gemeente vernieuwt haar uitleenmateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.576	7.350	9.275	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.576	-7.350	-9.275	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: TD-AC02: Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.576	7.350	9.275	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.576	-7.350	-9.275	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-01-07: De gemeente biedt kwalitatief onderwijs aan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.625	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.625	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: OND-AC13: Vernieuwing afgekeurde turntoestellen/materialen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.625	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.625	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: OND-AC15: Vernieuwing taalmethode eerste leerjaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: DIENST-02: Gemeente communiceert helder, toegankelijk, doordacht om op efficiënte manier eenieder te bereiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	344	9.516	7.400	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651	-344	-9.516	-7.400	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000
Ontvangsten	0
Saldo	-8.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-02-01: Gemeente past haar interne communicatie verder aan om alle medewerkers snel en vlot te bereiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: COM-AC09: Lancering en promotie intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-12.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PERS-AC04: Elke werknemer van de gemeente krijgt een @aartselaar.be-adres

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PERS-AC06: De werknemers van de gemeente ontvangen hun loonstroken digitaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-02-02: De gemeente zet extra communicatiekanalen in om breed (ook digitaal) te kunnen communiceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-200	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: COM-AC05: Centrale aansturing van de infoschermen op verschillende gemeentelijke locaties.

zwembad, gemeentehuis, bib, cc, sociaal huis,

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-200	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: PERS-AC03: Digitale verspreiding van vacatures via Jobsolutions (jobcoins)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-02-03: Verschillende communicatiekanalen worden ingezet om lokaal en regionaal te informeren over het vrije

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	0	4.010	7.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651	0	-4.010	-7.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000
Ontvangsten	0
Saldo	-8.000
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC05: 3x per jaar een Uit-brochure met volledig programma kinderen/jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	0	4.010	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651	0	-4.010	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.000
Ontvangsten	0
Saldo	-7.000
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC06: 2x per jaar een brochure met aanbod 'Tijd overdag'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: DIE-02-04: De gemeente doet een doorlichting van haar interne en externe communicatiekanalen om waar nodig bij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: COM-AC01: Audit kanalen (o-meting en opvolging)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-02-05: Voorzien van tools zodat alle diensten kunnen meewerken aan een heldere uniforme communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: COM-AC07: Sjabloonsoftware

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: COM-AC08: Buitenmedewerkers voorzien van contactkaartjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: DIE-02-06: Opmaken van een database met Aartselaarse ondernemers voor communicatie met ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC07: Er wordt een database aangemaakt met alle gegevens van de Aartselaarse ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	9.000	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	5.129.500	889.000	120.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.165.520	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.963.980	-427.000	-120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Actieplan: DIE-03-01: Visie rond patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-AC01: Visie rond ontwikkeling sites (centrum, sportcentrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-AC02: Visie rond straatmeubilair en speeltoestellen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-AC03: Onderzoek naar een polyvalente socio-culturele infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-02: Patrimonium centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MON-AC06: Aandacht voor historische dorpsgezichten bij heraanleg pleinen, straten, locaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-AC05: Afbraak oude gemeentemagazijnen ed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-03: Patrimonium Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	83.478	86.793	320.581	61.500	25.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.478	-86.793	-320.581	-61.500	-25.000	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CUL01: Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.422	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.422	-4.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CUL02: Bejaardenchalet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-CUL03: Cultureel centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	83.478	86.793	317.159	57.500	25.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.478	-86.793	-317.159	-57.500	-25.000	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CUL04: Magazijn Reetstesteenweg (deel verhuur aan verenigingen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-CUL031: Cultureel Centrum: aanwezigheid van een systeem voor gehoorondersteuning;

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-04: Patrimonium Gemeentehuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.976	5.627	22.318	227.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	112.000	0
Saldo	-9.976	-5.627	-22.318	-227.000	-28.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-GEM: Gemeentehuis (allerlei investeringen)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	194.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-194.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-GEM01: Gemeentehuis (oud gemeentehuis met oog voor historische waarde) + aanpassingen bureaus nieuw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.976	5.627	22.318	33.000	140.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	112.000	0
Saldo	-9.976	-5.627	-22.318	-33.000	-28.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-GEM02: Politiekantoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-05: Patrimonium Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.480	25.016	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.480	-25.016	-5.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-JEU01: IBO Robbedoes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-JEU02: Leonaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.480	25.016	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.480	-25.016	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-JEU03: Muziekschool

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-06: Patrimonium Monumenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	24.411	5.814	40.000	485.000	5.000
Ontvangsten	0	0	15.128	0	350.000	0
Saldo	0	-24.411	9.314	-40.000	-135.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-MON01: Pastorij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	7.440	0	0	0
Saldo	0	0	7.440	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-MON02: Molen 't Heiken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	485.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	350.000	0
Saldo	0	0	0	-25.000	-135.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-MON03: Kerk Sint-Leonardus

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.814	5.814	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	7.688	0	0	0
Saldo	0	-5.814	1.874	-15.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-MON04: Kerkhof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.596	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-18.596	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-03-07: Patrimonium OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.105	184.645	196.278	175.000	54.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.105	-184.645	-196.278	-175.000	-54.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-OCMW01: Sociaal Huis De Palmboom (OCMWgebouw)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.752	121.034	129.982	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.752	-121.034	-129.982	-35.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-OCMW02: Serviceflats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.892	49.756	66.296	140.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.892	-49.756	-66.296	-140.000	-20.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-OCMW03: LOI Palmboomstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.855	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.855	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-OCMW04: Appartementen Reetsesteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.461	0	0	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.461	0	0	0	-4.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-OCMW05: Woning Nieuwstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-OCMW06: Woning Pierstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-08: Patrimonium Onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.176	47.160	873.790	1.580.117	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	825.000	0	0
Saldo	-10.176	-47.160	-873.790	-755.117	-70.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CAD01: Cade Carillolei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.176	0	0	95.152	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.176	0	0	-95.152	-45.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CAD02: Cade della Faillelaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	41.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.000	-25.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CAD03: Cade Buerstedelei

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-9.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.528	873.790	1.443.965	0	0
Ontvangsten	0	0	0	825.000	0	0
Saldo	0	-25.528	-873.790	-618.965	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-CAD04: Overige

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.632	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.632	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.739.398	1.587.954	315.000	2.732.493	55.000	5.000
Ontvangsten	0	25.873	578.885	340.520	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-2.391.973	-55.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Actie: GROEN-AC03: Voorbereidende werken op sportcentrum

Kappen van bomen afvoer materiaal, aankoop materiaal,...) -> op site oude speeltuin

Publieke info:

De voorbereidende werken op de site van de oude speeltuin werden uitgevoerd tegen 1 februari 2020.

Van 01/01/2020 tot 01/03/2020

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

Uit een studie (uitgevoerd door SWEKO) 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 zijn afgerond (totale netto-kostprijs bedraagt ongeveer € 8.620.000).

Een sterk dossier resulteerde in een subsidie van de bevoegde Vlaamse Minister van € 1.062.500. Er is nog een claim lopende vanuit het consortium.

Publieke info:

De bouw van het intergemeentelijk zwembad is volledig afgerond. De voorlopige oplevering vond plaats op 14 januari 2022 en de officiële opening op 19 februari 2022 in aanwezigheid van de Vlaamse Minister.

De benaming voor het nieuwe intergemeentelijk zwembad is "DOK-3" en er worden bijkomend kredieten voorzien voor éénmalige investeringen.

In 2023 werd finaal een dading afgesloten met het consortium waardoor alle eindfacturen met betrekking tot de bouw kunnen opgemaakt worden.

Van 25/02/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.728.143	1.536.473	298.365	790.493	0	0
Ontvangsten	0	25.873	578.885	340.520	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-449.973	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-SPO02: Basketbalhal De 2 Ringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-37.790	5.000	5.000

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.000
Saldo	5.000

Actie: PAT-SPO03: Sportcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-SPO04: Speeltuín

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-SPO05: Sporthal De Ark

Publieke info:

De stookinstallatie werd in februari 2020 vervangen door De Witte bvba voor het bedrag van € 9534,80 incl. btw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	27.482	0	480.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.482	0	-480.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-SPO06: Sportzicht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.697	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-13.697	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

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

Publieke info:

De offertes met betrekking tot de afbraak van het oude zwembad werden ontvangen en beoordeeld (in samenwerking met IGEAN). Deze werken worden gegund aan de firma ADAMS Aannemingen uit Beerse voor een totaal bedrag van € 103.145 (BTW inclusief).

DE offertes voor de aanleg van de parking zijn nog niet ontvangen bij de goedkeuring van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.350.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-SPO08: Tennisterreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-SPO09: Atletiekpiste

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	-50.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: RO-AC01: RUP's (omgeving Domein Solhof, Lindelei, e.a.)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.255	10.303	16.635	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-10.303	-16.635	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-03-10: Patrimonium Technisch Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-TECH01: Technisch Centrum Oudestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-TECH02: Magazijn Reetsesteenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-TECH03: Stockage TC Mastboomstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-11: Duurzame aanpassingen aan het gemeentelijk patrimonium met oog op energiebesparing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.033	755	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.033	-755	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PATD-ALLE: Controle en onderhoud patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-CAD2: Dubbele beglazing vr turnzaal en refter della Faillelaan, klaslokalen boven refter della Faillelaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-CAD02: Renovatie sanitair grote Cade

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	755	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-755	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PATD-CUL1: Vernieuwing isolatie en dakbedekking bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-CUL01: Bib: aanbrengen van buitenzonwering (kant tuin)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PATD-CUL3: Vernieuwing van het bestaand dak (cultureel centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-CUL03: Zonnepanelen op het dak van het cultureel centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-GEM01: Vernieuwen zonwering in raadszaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	2.033	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.033	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PATD-JEU02: Aanbrengen zonnewering Leonaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-MIL: Onderzoek naar het nut van regenwaterrecuperatiesystemen in openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-MON01: Pastorij: vervanging dak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PATD-TECH1: Zonnepanelen op het dak van het Technisch Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: DIE-03-12: Patrimonium politiekantoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	11.019	113.390	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.022	-2.662	-11.019	-113.390	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-POL01: Nieuwe inkom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	0	113.390	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.022	-2.662	0	-113.390	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PAT-POL02: Schilderwerken beitsen ramen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PAT-POL03: Keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.019	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.019	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: DIE-03-13: Aankoop nieuwe en te vervangen wagens met oog voor duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	94.580	42.916	130.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-94.580	-42.916	-130.000	-60.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WAGEN-AC01: Aankoop elektrische bakfietsen voor diensten ter vervanging van enkele dieselwagens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.099	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.099	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WAGEN-AC02: Aankoop werkvoertuigen en werktuigen verschillende toepassingen

Dit zijn ondermeer een klepelmaaier, grasmaaier en hoogwerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	94.580	36.817	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-94.580	-36.817	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WAGEN-AC03: vervangen bestelwagens (3-9-7)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	130.000	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-130.000	-60.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.225.601
Saldo	14.225.601
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.616.814	13.070.029	13.775.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.225.601
Saldo	14.225.601
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.457.814	12.911.029	13.616.427
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.457.814	12.911.029	13.616.427
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	14.066.601
Saldo	14.066.601
Investerings	
Financiering	

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

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

Publieke info:

De inwoners van de gemeente Aartselaar ondervonden het effect van deze verlaging van de personenbelasting in hun aanslagbiljet (4,9 % geldt vanaf de 'inkomsten 2020').

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.077.877	5.137.780	5.470.646
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.077.877	5.137.780	5.470.646
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.713.569
Saldo	5.713.569
Investerings	
Financiering	

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

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

Publieke info:

Wat het jaar 2024 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.625.249, wat logisch is gelet op het feit dat de opcentiemen jaarlijks worden geïndexeerd.

Er is geen verhoging van de gemeentelijke opcentiemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.251.937	7.625.249	7.997.781
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.251.937	7.625.249	7.997.781
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	8.205.032
Saldo	8.205.032
Investerings	
Financiering	

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

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

Publieke info:

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

Ook uit een onafhankelijke studie van een bankinstelling blijkt dat Aartselaar een zeer lage fiscale druk heeft in vergelijking met andere gemeenten in Vlaanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	143.964	147.867	142.466	128.000	148.000	148.000
Saldo	143.964	147.867	142.466	128.000	148.000	148.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	148.000
Saldo	148.000
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	159.000
Saldo	159.000
Investerings	
Financiering	

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

Publieke info:

Uit de belastingkohieren van diverse belastingen blijkt dat geen enkel bedrijf of inwoner een belasting betaalt voor: belasting op 2e verblijven, belasting op masten en pylonen en de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk. In december 2019 werd het tarief voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk verhoogd van € 170 per bedeling naar € 200 per bedeling en een het tarief voor een mast en/of pyloon van € 2.500 naar € 3.000. Het tarief inzake de belasting op tweede verblijven ging van € 750 naar € 1.000. Er zijn dus meer inkomsten voor de gemeente Aartselaar die worden betaald door uitsluitend niet-inwoners (= doel van deze actie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	159.000	159.000	159.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	159.000
Saldo	159.000
Investerings	
Financiering	

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 18 miljoen euro en dit gespreid over de diverse beleidsvelden. Hiervoor zijn er voorlopig geen leningen ingeschreven (behalve voor de aankoop van gronden via lgean).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

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

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

Publieke info:

Bij de investeringen is er een (jaarlijks overdraagbaar krediet) van ongeveer 3,5 miljoen euro (overgang HydroRio naar HydroSan) dat de komende jaren al een deel zal worden aangewend (grootste werk is Carillolei-Leugstraat dat via deze saneringspot zal gefinancierd worden).

Er werden in 2023 geen leningen aangegaan en er zijn ook geen nieuwe leningen gepland voor 2024 en 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Boven Beleidsdoelstelling:: GBB: Gelijkblijvend beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.301	55.459	118.574	118.853	190.946	118.709
Ontvangsten	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Saldo	-44.301	-55.459	-114.212	-100.140	-172.233	-118.709
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.119	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.119	-30.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	118.709
Ontvangsten	0
Saldo	-118.709
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GBB-00: Gelijkblijvend beleid

Kwalitatieve omschrijving:

OD1: Een gemeentebestuur waarvoor het aangenaam werken is

OD2: Een leergierig Aartselaar dat onze kinderen onderwijst

OD3: Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt - samen met lokale verenigingen, partners en de middenstand - jaarlijks diverse laagdrempelige evenementen die inwoners samenbrengen en zorgen voor een aangenaam sociaal klimaat en gemeenschapsvorming. Bij de organisatie van evenementen is toenemende aandacht voor duurzaamheid en ecologie.

OD4: ICT blijven vernieuwen om steeds de beste service te kunnen geven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: GBB-01: De gemeente creëert een aangename werkomgeving voor haar werknemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.119	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.119	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-01-02: De werkomgeving wordt aangepast aan de moderne noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.119	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.119	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: OND-AC16: Vernieuwing fietsenstalling personeel Cade

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.119	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.119	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: RO-VIP: Omschakeling naar vastgoedinformatieplatform

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB-01-03: De gemeente biedt gepaste vorming aan om haar werknemers te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PERS-AC01: Organisatie regulier vormingsaanbod, vertrouwenspersoon, personeelsdag en -feest, teamactiviteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente doet dit samen met lokale verenigingen, partners en de middenstand - jaarlijks diverse laagdrempelige evenementen die inwoners samenbrengen en zorgen voor een aangenaam sociaal klimaat en gemeenschapsvorming. Bij de organisatie van evenementen is toenemende aandacht voor duurzaamheid en ecologie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.652	49.348	97.541	101.853	106.246	101.709
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.652	-49.348	-97.541	-101.853	-106.246	-101.709
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.709
Ontvangsten	0
Saldo	-101.709
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB02-01: De gemeente organiseert evenementen in openlucht voor een breed publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.575	49.226	91.180	93.120	93.513	93.776
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.575	-49.226	-91.180	-93.120	-93.513	-93.776
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	93.776
Ontvangsten	0
Saldo	-93.776
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC01: Organisatie van de zomerevenementen (ikv Vlaanderen Feest en Jaarmarkt, incl. veeprijskampen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.195	35.668	48.105	47.600	47.600	47.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.195	-35.668	-48.105	-47.600	-47.600	-47.600
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	47.600
Ontvangsten	0
Saldo	-47.600
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC03: Organisatie kerstmarkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.868	13.558	39.276	41.500	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.868	-13.558	-39.276	-41.500	-41.000	-41.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.000
Ontvangsten	0
Saldo	-41.000
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC04: Nieuwjaarsdrink voor de inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.512	0	3.799	3.520	4.413	4.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.512	0	-3.799	-3.520	-4.413	-4.676
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.676
Ontvangsten	0
Saldo	-4.676
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC07: Freelance / Interim logistiek medewerker ter ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Actie: PAT-AC06: Feestverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB-02-02: De gemeente ondersteunt evenementen van derden voor breed publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	6.233	11.233	6.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-6.233	-11.233	-6.433
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.433
Ontvangsten	0
Saldo	-6.433
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC02: Carnavalsactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	6.233	11.233	6.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-6.233	-11.233	-6.433
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.433
Ontvangsten	0
Saldo	-6.433
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-02-03: De gemeente organiseert feestelijkheden nav de opening van nieuwe gemeentelijke infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	2.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.361	-2.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC10: Organisatie feestelijke opening gebouwen, straten, pleinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	2.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.361	-2.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.700	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-04-01: De gemeente organiseert in 2024 verkiezingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.700	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: BZ-AC05: Software verkiezingen (Smartmatic)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BZ-AC51: Organisatie verkiezingen 2024

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-52.700	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: GBB-05: De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van het groen in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB-05-01: De gemeente wil het aantal klachten afbouwen rond groenonderhoud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MIL-AC16: Inschakeling Vlotter in werking groendienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	6.111	21.033	17.000	32.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-6.111	-21.033	-17.000	-32.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.000
Ontvangsten	0
Saldo	-17.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-03-01: De gemeente organiseert jaarlijks ontvangstmomenten voor nieuwe inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.586	4.135	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.586	-4.135	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC05: Organisatie infomoment nieuwe inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.586	4.135	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.586	-4.135	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-03-02: De gemeente organiseert jaarlijks 3 evenementen ter huldiging van de jubilarissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.000
Ontvangsten	0
Saldo	-17.000
Investerings	
Financiering	

Actie: BZ-AC06: Organisatie jubilarissenviering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.000
Ontvangsten	0
Saldo	-17.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-03-03: De gemeente koppelt beleid terug op een aantal momenten met stakeholders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: FEEST-AC06: Organisatie Meet & Greet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OCMW: Het OCMW zorgt voor een correcte aanwending van de subsidies die worden verkregen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Saldo	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: ENERGIECEL: Het OCMW zorgt voor een specifieke besteding van de aan haar toegekende subsidies

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Saldo	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ENERGIECEL: OCMW zorgt voor besteding van de subsidie vanuit de energiecellen (septemberverklaring Vl. regering)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Saldo	0	0	4.362	18.713	18.713	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	42.150	23.237	22.324
Ontvangsten	0	656.351	452.306	520.000	495.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	477.850	471.763	422.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	1.559.655	2.181.297	964.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	289.500	0
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-1.240.855	-1.891.797	-964.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.324
Ontvangsten	445.000
Saldo	422.676
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OMGEV-01: De gemeente investeert in dorpskernvernieuwing en het wegennet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.406	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	581.091	1.349.044	51.712	668.190	521.082	685.000
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-51.712	-418.190	-521.082	-685.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV01-01: De gemeente investeert in het wegennet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.406	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	581.091	1.349.044	48.797	668.190	521.082	685.000
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-48.797	-418.190	-521.082	-685.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GROEN-AC06: Nieuwe aangelegde wegen voorzien van groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.819	32.026	12.168	50.550	35.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.819	-32.026	-12.168	-50.550	-35.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WEGEN-AC01: Openbare werken in onze gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.406	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	127.300	1.010.942	34.247	607.640	86.569	660.000
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-127.300	-691.181	-34.247	-357.640	-86.569	-660.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WEGEN-AC02: Openbare verlichting: verleding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.911	203.261	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.911	-203.261	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: WEGEN-AC03: Asfalteringswerken en straatadaptaties incl. Kleine Grippe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	379.060	102.815	2.381	10.000	399.513	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-379.060	-102.815	-2.381	-10.000	-399.513	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV01-02: De gemeente zorgt voor de vermindering van wateroverlast

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.915	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.915	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MIL-AC07: Maatregelen om wateroverlast te beperken

Bufferbekkens, onderhoud en nieuwe grachten, beperking verhardingen, herbestemming bouwzones, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.915	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.915	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MIL-AC08: Herbestemming van bouwzones in overstromingsgevoelig gebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: OMGEV-02: Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	0
Ontvangsten	0	0	46.371	70.000	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	70.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	70.469	50.715	154.424	785.550	450.000	270.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-50.715	-154.424	-744.750	-450.000	-270.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	45.000
Saldo	45.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV02-01: Natuurspeeltuin aanleggen aan het zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.504	18.474	211.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.504	-18.474	-211.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GROEN-AC01: Installatie natuurspeeltuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	211.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-211.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GROEN-AC04: Voorbereiding natuurspeeltuin

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.504	18.474	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.504	-18.474	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV02-02: De gemeente zoekt extra groene zones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	73.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-32.200	-20.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GROEN-AC05: Aankoop bijkomende gronden Reukens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	73.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-32.200	-20.000	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MIL-AC17: Onderzoeken of blinde muren in de gemeente kunnen omgevormd worden tot groenmuren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV02-03: De gemeente streeft naar een gezonde luchtkwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MIL-AC09: Verderzetting strijd tegen oude en nieuwe ISVAG-oven in woongebied

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV02-04: De gemeente werkt een energie- en klimaatactieplan uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	0
Ontvangsten	0	0	46.371	70.000	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	70.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	116.515	501.050	430.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-116.515	-501.050	-430.000	-250.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	45.000
Saldo	45.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: KLIMAAT: De gemeente werkt het energie- en klimaatactieplan uit en krijgt hiervoor subsidies van Vlaanderen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	0
Ontvangsten	0	0	46.371	70.000	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	70.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	116.515	501.050	430.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-116.515	-501.050	-430.000	-250.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	45.000
Saldo	45.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OMGEV-03: De gemeente werkt aan een verkeersveilig Aartselaar dat aan de mobiliteit van de toekomst denkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-14.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	12.792	95.050	1.180.215	9.000
Ontvangsten	55.000	0	0	28.000	274.500	0
Saldo	-77.488	0	-12.792	-67.050	-905.715	-9.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV03-01: De gemeente voorziet personeel om thema mobiliteit op te volgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC02: Ondersteuning mobiliteit

Er wordt externe begeleiding hiervoor ingezet (krediet op het exploitatiebudget)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV03-02: De gemeente ontwikkelt initiatieven om de mobiliteit te verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-14.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	0	60.050	1.171.215	0
Ontvangsten	55.000	0	0	28.000	274.500	0
Saldo	-77.488	0	0	-32.050	-896.715	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: FIETS-WEG1: De gemeente verbetert de fietspaden, ook de trage wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.050	1.171.215	0
Ontvangsten	0	0	0	28.000	274.500	0
Saldo	0	0	0	-32.050	-896.715	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MIL-AC06: Openstellen trage wegen, als veilige verbindingswegen voor zwakke weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	0	0	0	0
Ontvangsten	55.000	0	0	0	0	0
Saldo	-77.488	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MOB-AC04: Schoolvervoerplannen (zie offerte Mobiel 21)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-8.000	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: MOB-AC05: Schoolroutekaarten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC06: Fietspoolen / Schoolpoolen - Fietsbeloningssysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC09: 30% tussenkomst in abonnementen De Lijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC10: Bedrijfsvervoerplan voor gemeentepersoneel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: MOB-AC11: Auto-delen / fietsdelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC12: Taxicheques voor mensen met een mobiele beperking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV03-03: De gemeente verbetert infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.792	35.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.792	-35.000	-9.000	-9.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MOB-AC07: Fietsenstallingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.973	30.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.973	-30.000	-4.000	-4.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MOB-AC08: Bushaltes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.820	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.820	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MOB-AC14: Cyclus vierkant groen (Cleydaellaan + Dijkstraat)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC15: Verlichting traktorsluis Halfstraat

Krediet hiervoor opgenomen in het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV03-04: De gemeente neemt deel aan overkoepelende mobiliteitsfora

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOB-AC01: De gemeente neemt deel aan de Vervoerregio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: OMGEV-04: De gemeente denkt na over ruimte voor wonen, ondernemen én natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV04-01: De gemeente wil meer jonge gezinnen aantrekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RO-AC03: Opmaak RUP of verordening 'differentiatie woonvormen' / woningen voor jonge gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV04-02: De gemeente breidt woongebieden uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RO-AC04: RUP ontwikkeling in bijkomend woongebied aansluitend aan Kapellestraat en F. de Pillecynlaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RO-AC05: RUP planologische ruil bedrijventerrein Vluchtenburgstraat / Zinkvalstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV04-03: De gemeente actualiseert de regelgeving rond ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RO-AC07: Opheffen verkavelingsvergunningen en BPA's ouder dan 15 jaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: RO-AC08: Herzien en actualiseren bestaande bouw- en verkavelingsverordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: OMGEV-05: De gemeente maakt het ook voor dieren aangenaam

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	8.238	8.247	12.700	11.787	11.874
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.524	-8.238	-8.247	-12.700	-11.787	-11.874
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.865	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.865	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.874
Ontvangsten	0
Saldo	-11.874
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV05-01: De gemeente richt hondenweides in

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: GROEN-AC02: Hondenweide Solfhof verhuist naar sportcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV05-02: De gemeente heeft een zwerpoezenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	4.233	4.895	4.200	4.242	4.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.524	-4.233	-4.895	-4.200	-4.242	-4.284
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.284
Ontvangsten	0
Saldo	-4.284
Investerings	
Financiering	

Actie: MIL-AC13: Verder inzetten op de behandeling en opvang van zwerpoezen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	4.233	4.895	4.200	4.242	4.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.524	-4.233	-4.895	-4.200	-4.242	-4.284
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.284
Ontvangsten	0
Saldo	-4.284
Investerings	
Financiering	

Actieplan: OMGEV05-03: De gemeente heeft een beleid rond ongedierte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.005	3.352	8.500	7.545	7.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.005	-3.352	-8.500	-7.545	-7.590
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.865	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.865	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.590
Ontvangsten	0
Saldo	-7.590
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: MIL-AC14: Acties voor het verminderen van duiven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.005	3.352	8.500	7.545	7.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.005	-3.352	-8.500	-7.545	-7.590
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.590
Ontvangsten	0
Saldo	-7.590
Investerings	
Financiering	

Actie: MIL-AC18: Aankoop slimme rattenvalen zonder gif

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.865	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.865	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	447.500	446.500	398.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-185.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	400.000
Saldo	398.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	-185.000	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	400.000
Saldo	400.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

Publieke info:

Intussen werd het Diftar-systeem voor huisvuilophaling (restafval en GfT) ingevoerd.

De factuur (€ 185.000) van IGEAN voor de containers werd inmiddels aan IGEAN betaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	450.000	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	400.000
Saldo	400.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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.

Publieke info:

In het financieel meerjarenplan staat deze investering gepland voor het jaar 2024.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV06-02: De gemeente maakt selectie inzameling toegankelijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MIL-AC10: Organisatie van een mobiel recyclagepark voor wie niet tot in het recyclagepark geraakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MIL-AC11: Proefproject rond collectieve inzameling selectieve fracties op bedrijventerrein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: OMGEV06-03: De gemeente zet in op het verminderen van de ecologische voetafdruk tijdens gem. evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-2.500	-3.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

**Actie: FEEST-AC09: Ecologisch materiaal aankopen voor evenementen
(recyclagebekers ed, sensibiliseringsmateriaal,)**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	2.500	3.500	2.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-2.500	-3.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OMGEV-07: De gemeente voorziet mogelijkheden om de burger optimaal te laten participeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	1.500	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-1.500	-2.500	-3.000
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: OMGEV07-01: De gemeente voorziet participatiemogelijkheden aan het beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actie: PART-AC01: De gemeente laat burger mee beslissen over toekomstig beleid
(aankoop Burgerbegroting van Kies.mee)**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: PART-AC02: De gemeente betreft de burger bij de plannen van grote
infrastructuurprojecten

Door begeleide participatie-avonden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Actieplan: OMGEV07-02: De gemeente voorziet participatiemogelijkheden voor de
buurt en om vereenzaming tegen te gaan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	1.500	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-1.500	-2.500	-3.000
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PART-AC03: De gemeente stelt een platform beschikbaar om buurtnetwerken te
versterken (Hoplr)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: PART-AC04: De gemeente ondersteunt acties die de sociale cohesie in een buurt versterken

Bijvoorbeeld lenteschoonmaak en straatfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.500	2.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-2.500	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

Actie: PLUS-AC01: Project "Plusbaasjes" van de vzw AAP

Het is een zeer positief project dat heel hard helpt tegen vereenzaming (één van de beleidsspeerpunten) én goed is voor het dierenwelzijn in Aartselaar.

Het project blijft jarenlang volledig gratis lopen in onze gemeente, mits we eenmalig eens een opstartbedrag voorzien van 3.000 euro om het ganse project in gang te zetten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OMGEV-08: Aartselaar biedt kansen aan lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: OMGEV08-01: De gemeente structureert het beleid rond lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Actie: ECO-AC04: Opmaak van een globaal strategisch beleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC05: Communicatie en participatie rond het economisch beleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: OMGEV08-02: De gemeente staat dicht bij haar ondernemers: ze ondersteunt en informeert waar nodig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC01: Organisatie van ontbijtvergaderingen rond relevante thema's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC02: Formeel overleg met ondernemersverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC03: Opstarten economische (digitale nieuwsbrief) ism de ondernemersraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ECO-AC06: Logistieke ondersteuning aan ondernemersverenigingen (o.a. toelage aan ATA)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: OMGEV-09: Aartselaar creëert een betrokken aangenaam gevoel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.449	-4.950	-4.950	-4.950
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.950
Ontvangsten	0
Saldo	-4.950
Investerings	
Financiering	

Actieplan: OMGEV09-01: De gemeente zet in op citymarketing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	4.950	4.950	4.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.449	-4.950	-4.950	-4.950
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.950
Ontvangsten	0
Saldo	-4.950
Investerings	
Financiering	

Actie: COM-AC02: De gemeente koopt citymarketingmaterialen aan met logo Aangenaam Aartselaar

Dit gaat over gadgets, kalender, rollupbanners, vlaggen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: COM-AC03: De gemeente gebruikt de affichering om het Aangenaam Aartselaar-gevoel te versterken

De gemeente gebruikt de Decauxaffichering om het Aangenaam Aartselaar-gevoel rond grote thema's te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Actie: COM-AC10: Opstarten van een nieuw crossmediaal platform.

Kort geschetst wordt met Aanstecker een positief mediakanaal voor de Rupelstreek, Aartselaar en Wilrijk opgestart. Dit met zowel website, sociale media, filmpjes, podcasts (oa met de burgemeesters) én een gratis kwartaalmagazine met 15.000 exemplaren oplage, te verkrijgen bij openbare besturen, bakkers, restaurants, etc. Een positief mediakanaal betekent dat ze het negativisme en de verzuring van de klassieke media en sociale media willen tegengaan. Bedrijven, verenigingen, inwoners en organisaties worden op een positieve, diepere en 'feel good'-manier in de kijker gezet.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	3.450	3.450	3.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.449	-3.450	-3.450	-3.450
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.450
Ontvangsten	0
Saldo	-3.450
Investerings	
Financiering	

Boven Beleidsdoelstelling:: SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-01-01: De gemeente zet in op haar eigen buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BKO-AC01: De uren van het begeleidend personeel worden uitgebreid voor inhoudelijke taken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-01-02: De gemeente werkt het decreet vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BKO-AC02: Samenwerking met diensten vrijetijd en scholen om een ruimer naschools aanbod te kunnen aanbieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BKO-AC04: Gemeente zal regierol vervullen met het oog op aanbod van buitenschoolse kinderopvang

De gemeente zal hiervoor diverse activiteiten (met andere diensten en partners) organiseren en is verantwoordelijke voor de goede samenwerking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: BKO-AC05: Gemeente financiert de kleuteropvang met een kwaliteitslabel (indien subsidies worden bekomen)

Enkel indien effectief subsidies worden bekomen vanuit de hogere overheid, zal de gemeente deze opvang financieel ondersteunen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-01-03: De gemeente bouwt de werking van het Huis van het Kind verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: BKO-AC03: Uitbreiding van logistieke ondersteuning en onthaal met 8u/week

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: SOC-02-02: De gemeente besteedt aandacht aan diversiteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SOC-AC06: Buddywerking inwoners – anderstaligen: diversiteitsmedewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-02-04: De gemeente zorgt ervoor dat elke senior zich thuis voelt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SOC-AC07: Seniorenvervoer: MMC via Vlotter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SOC-AC08: Uitpas en eurodisabilitycard invoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SOC-AC09: Folder maken met aanbod voor senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-02-05: Samenwerking met de vrijetijdsdiensten om een aangepast aanbod aan te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC11: Aandacht voor G-werking door 1op1-begeleiding tijdens sportkampen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: VRIJ-AC08: Lokaal netwerk 'Personen in armoede' om participatiedrempels voor personen in armoede weg te werken

Dit wordt aangevuld met een onderzoek toetreding Uitpas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: SOC-03: Aartselaar bevordert gezondheid en welzijn van haar inwoners/personeel:engagement "gezonde gemeente"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-03-01: De gemeente bevordert de gezondheid en het welzijn van haar inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: GEZ-AC01: Ondersteuning bij netwerkmoment gezondheidswerkers, vaccinatieactie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: GEZ-AC02: Preventie- en sensibiliseringsacties (layout- en drukwerk)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: GEZ-AC03: Aanstelling van een intergemeentelijke preventiemedewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-03-02: De gemeente bevordert de gezondheid en het welzijn van haar personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: GEZ-AC04: Voorziening van fruit op iedere locatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-04-01: Mondiaal Beleid ondersteunt logistieke initiatieven van verenigingen als particuliere initiatieven i

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOND-AC01: Aartselaar werkt verder initiatieven uit om de titel van Fairtradegemeente te behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: SOC-04-02: Mondiaal Beleid participeert in bovenlokale projecten en vormingsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: MOND-AC02: Organiseren van bovenlokale (regionale) vormingsinitiatieven en educatieve evenementen.

Dit gebeurt in het kader van Fairtrade en ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Publieke info:

Het beleid had de intentie gelijkaardige trajectcontroles te starten (in 2022) voor de wijken Lindenbos en Koekoek zoals de trajectcontrole die in de Oudestraat reeds actief is.

In november 2022 werd (na een proefperiode) dit effectief gestart in de wijk Lindenbos (beperkte inkomsten dit jaar).

Aangezien er met de naburige gemeente Schelle duidelijke afspraken (en een overeenkomst) dienen te worden opgemaakt wat de wijk Koekoek betreft (deze controle op sluipverkeer loopt over het grondgebied van beide gemeenten) zal de effectieve invoering pas in de loop van 2024 gebeuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-145.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	145.000
Ontvangsten	0
Saldo	-145.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Kwalitatieve omschrijving:

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

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

Boven Beleidsdoelstelling:: VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.868	213.921	246.043	221.433	262.857	242.518
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	92.516	92.500	94.200
Saldo	-136.434	-157.630	-172.114	-128.917	-170.357	-148.318
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	16.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	0	-16.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	242.518
Ontvangsten	94.200
Saldo	-148.318
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.

Kwalitatieve omschrijving: Dit gebeurt in samenwerking met plaatselijke partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.478	157.486	167.444	157.433	190.222	171.242
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	92.416	92.400	94.100
Saldo	-77.043	-101.196	-93.514	-65.017	-97.822	-77.142
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	171.242
Ontvangsten	94.100
Saldo	-77.142
Investerings	
Financiering	

Actieplan: BIB-COL: De bibliotheek zorgt jaarlijks voor de aanvulling van de collecties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.979	55.017	59.895	60.000	60.600	61.206
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.979	-55.017	-59.895	-60.000	-60.600	-61.206
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.206
Ontvangsten	0
Saldo	-61.206
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-COL: Aanvulling van de collecties van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.979	55.017	59.895	60.000	60.600	61.206
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.979	-55.017	-59.895	-60.000	-60.600	-61.206
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.206
Ontvangsten	0
Saldo	-61.206
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-01-01: De sportdienst biedt een laagdrempelig sportaanbod aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.527	33.903	53.175	51.502	54.396	54.692
Ontvangsten	37.435	56.291	73.281	92.416	92.400	94.100
Saldo	16.908	22.388	20.106	40.914	38.004	39.408
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.692
Ontvangsten	94.100
Saldo	39.408
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC07: Educatief vrijetijdsprogramma cultuur voor volwassenen, kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.988	7.382	14.064	13.150	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.988	-7.382	-14.064	-13.150	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC01: Sportkampen aanbieden voor de 5- tot 12-jarigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.603	21.209	32.787	33.500	33.765	34.030
Ontvangsten	36.282	50.268	56.041	75.816	75.800	76.500
Saldo	30.679	29.059	23.254	42.316	42.035	42.470
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.030
Ontvangsten	76.500
Saldo	42.470
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC03: Lessenreeksen aquafitness organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	490	3.115	9.534	13.000	13.000	14.000
Saldo	490	3.115	9.534	11.500	11.500	12.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	14.000
Saldo	12.500
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC04: Lessenreeksen conditiegym inrichten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52	0	4.370	2.000	2.000	2.000
Saldo	-17	0	4.370	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.000
Saldo	2.000
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC05: Lessenreeksen kleuterparadijs organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	379	577	600	606	612
Ontvangsten	228	536	964	600	600	600
Saldo	-172	157	387	0	-6	-12
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	612
Ontvangsten	600
Saldo	-12
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC06: Een scholenveldloop organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	57	172	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57	-172	-500	-505	-510
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	510
Ontvangsten	0
Saldo	-510
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC07: Huldigen van verdienstelijke sporters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008	3.515	3.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.008	-3.515	-3.672	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC08: De maand van de sportclub organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	158	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-158	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC09: Lessenreeksen senioren gym, hydrobics en badminton (vrije tijd overdag)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	383	2.372	2.372	1.000	1.000	1.000
Saldo	383	2.372	2.372	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.000
Saldo	1.000
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC10: Een sportelsportdag organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460	520	1.902	1.252	2.010	2.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460	-520	-1.902	-1.252	-2.010	-2.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.020
Ontvangsten	0
Saldo	-2.020
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC16: Project 10.000 stappen (Elke stap telt !) promoten in de gemeente

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	683	0	1.000	1.010	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-683	0	-1.000	-1.010	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.020
Ontvangsten	0
Saldo	-1.020
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-01-02: De vrijetijdsdiensten werken een aantrekkelijk cultuuraanbod voor een breed publiek uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.472	33.317	32.309	28.700	34.210	34.220
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	-27.472	-33.317	-31.660	-28.700	-34.210	-34.220
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.220
Ontvangsten	0
Saldo	-34.220
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-AC01: Eengemaakt BIB-systeem voor hedendaagse ontsluiting Bib-collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.474	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.474	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-AC02: Inrichting Bib als interactieve digitale omgeving (uitbreiding Mijn bibliotheek module)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	361	0	3.090	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-361	0	-3.090	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-AC03: Lage drempelfunctie behouden naar moeilijk bereikbare doelgroepen:taalpunt Nederlands + Boekstartgem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.110	2.000	2.010	2.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.110	-2.000	-2.010	-2.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.020
Ontvangsten	0
Saldo	-2.020
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-AC05: De bibliotheek zorgt voor een jaarlijkse aanvulling van de collecties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: CC-AC01: Eigen receptieve programmatie cultureel centrum Aartselaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	24.263	24.000	24.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	-24.263	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.000
Ontvangsten	0
Saldo	-24.000
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC02: De cultuurdienst organiseert jaarlijks aan Activiteit voor lokale/regionale kunstenaars/artiesten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.094	948	500	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	0	-2.094	-299	-500	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC09: VRIJ-AC09: Transversale innovatieve projecten rond ACuele thema's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.111	3.487	3.161	2.200	2.200	2.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.111	-3.487	-3.161	-2.200	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.200
Ontvangsten	0
Saldo	-2.200
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-01-03: Vrijetijdsdiensten werken kwalitatief, cult. aanbod uit voor Aartselaarse kleuter- en lagere scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	34.311	22.065	17.231	31.016	21.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-34.311	-22.065	-17.231	-31.016	-21.124
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.124
Ontvangsten	0
Saldo	-21.124
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC03: Kwalitatieve schoolprogrammatie in het Cultureel Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	21.479	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-21.479	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC04: Organisatie van CultuurShake

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: CC-AC05: Organisatie van het STEAMproject voor scholen en rusthuizen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.001	0	2.331	2.400	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.001	0	-2.331	-2.400	-5.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC06: Organisatie van het Streetart project

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.190	11.297	0	13.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.190	-11.297	0	-13.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ERF-AC05: Organisatie van een erfgoedproject in de scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

Actie: SPO-AC02: Organisatie van een sportsnoepdag in samenwerking met de sportclubs en scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.642	3.268	7.400	7.116	7.124
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.642	-3.268	-7.400	-7.116	-7.124
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.124
Ontvangsten	0
Saldo	-7.124
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-01-05: Vrijetijdsdiensten wenden communicatiekanalen aan om op aantrek. manier over aanbod te communiceren.

De vrijetijdsdiensten wenden verschillende communicatiekanalen aan om op een aantrekkelijke manier over hun aanbod te communiceren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-938	0	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-AC04: Storytelling via bv. facebook

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-938	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: CC-AC08: Doortrekking huisstijl CC nav 30 jaar in de gemeentelijke deelwebsite
Cultuur + realisatie app

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	34.000	40.335	40.673
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-34.000	-40.335	-40.673
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	16.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	0	-16.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.673
Ontvangsten	0
Saldo	-40.673
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: VRIJ-02-01: Vrijtijdsdiensten zetten meer in op haar rol als facilitator ipv organisator.

Vrijtijd ondersteunt initiatieven van zowel verenigingen als particuliere organisatoren aangezien beiden een belangrijke rol spelen in het socio-culturele vrije tijdsleven in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	34.000	40.335	40.673
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-34.000	-40.335	-40.673
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	16.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	0	-16.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.673
Ontvangsten	0
Saldo	-40.673
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: SPO-AC12: Vormingen organiseren in samenwerking met de Sportraad en de Vrijetijdssector.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SPO-AC15: Financiële ondersteuning erkende sportverenigingen via subsidies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	29.604	34.506	33.500	33.835	34.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.838	-29.604	-34.506	-33.500	-33.835	-34.173
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.173
Ontvangsten	0
Saldo	-34.173
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC01: Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (mogelijk ook evenementen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.181	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.181	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	16.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	0	-16.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: VRIJ-AC02: Ter beschikking stellen van tentoonstellingsmogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	0
Saldo	-500
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC03: Financiële ondersteuning, waaronder (soc.cult)projectsubsidies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.373	0	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.373	0	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.500
Ontvangsten	0
Saldo	-4.500
Investerings	
Financiering	

Actie: VRIJ-AC07: CC 't Aambeeld wordt een aantal keer per jaar een 'Open Huis'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.590	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.590	0	0	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-02-03: De sportdienst ondersteunt sportclubs, met speciale aandacht voor doelgroepen, waaronder jeugd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SPO-AC13: Ondersteuning bieden voor de start van jeugdwerking via begeleiders en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: SPO-AC14: Jaarlijks de voorziene toelage indexeren in het gemeentelijk subsidiereglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	30.000	32.300	30.603
Ontvangsten	0	0	0	100	100	100
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-29.900	-32.200	-30.503
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.603
Ontvangsten	100
Saldo	-30.503
Investerings	
Financiering	

Actieplan: VRIJ-03-01: Ondersteuning en samenwerking met Heemkundige Kring, Patrimonium en Projectvereniging de 'Zuidrand'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ERF-AC01: Digitaal ontsluiten van collectie HK via BIB catalogus

Opname collectie Heemkundige Kring in bibliotheekcatalogus: opstart filiaalafdeling in eengenaamkt Bibliotheeksysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ERF-AC02: Digitaal ontsluiten archief HK in beeldbank Zuidrand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ERF-AC03: Ontwikkeling Erfgoedhoek Bib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ERF-AC04: Tweejaarlijksproject rond wijkgeschiedenis in samenwerking met Heemkundige Kring

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: VRIJ-03-02: Inwoners en bezoekers kennen de Zuidrand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	30.000	30.300	30.603
Ontvangsten	0	0	0	100	100	100
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-29.900	-30.200	-30.503
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.603
Ontvangsten	100
Saldo	-30.503
Investerings	
Financiering	

Actie: TOER-AC01: Aankoop wandel- en fietsroutes (ter beschikking aan onthaal in gemeentehuis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	100	100	100
Saldo	0	0	0	100	100	100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	100
Saldo	100
Investerings	
Financiering	

Actie: TOER-AC02: Uitwerking uitbreiding wandelingen en routes (zoals in de Zuidrand-app)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: TOER-AC03: Nieuwe inwoners laten kennismaken met producten uit Zuidrand op infomoment voor nieuwe inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: TOER-AC04: Deelname in de Streekvereniging Zuidrand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	30.000	30.300	30.603
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-30.000	-30.300	-30.603
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.603
Ontvangsten	0
Saldo	-30.603
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: BIB-PERS: Tewerkstelling personeel in laagdrempelige uitgebouwde bibliotheek, aangepaste aan de moderne noden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.053	150	0	0	0	0
Ontvangsten	1.327	50	0	0	0	0
Saldo	-360.726	-100	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: BIB-PERS: Tewerkstelling personeel in laagdrempelige uitgebouwde bibliotheek, aangepaste aan de moderne noden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.053	150	0	0	0	0
Ontvangsten	1.327	50	0	0	0	0
Saldo	-360.726	-100	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: CULT-PERS: Tewerkstelling personeel: uitvoering cultuurbeleid en doelgroepenwerking (gemeenschapscentrum)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.821	0	0	0	0	0
Ontvangsten	877	0	0	0	0	0
Saldo	-251.944	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: CULT-PERS: Tewerkstelling personeel: uitvoering cultuurbeleid en doelgroepenwerking (gemeenschapscentrum)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.821	0	0	0	0	0
Ontvangsten	877	0	0	0	0	0
Saldo	-251.944	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	75.278	65.874	69.206
Ontvangsten	0	264	469	0	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-75.278	-65.874	-69.206
Investerings						
Uitgaven	17.050	24.686	17.050	75.050	42.050	42.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.050	-24.686	-17.050	-75.050	-42.050	-42.050
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.635
Ontvangsten	0
Saldo	-71.635
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	75.278	65.874	69.206
Ontvangsten	0	264	469	0	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-75.278	-65.874	-69.206
Investerings						
Uitgaven	17.050	24.686	17.050	75.050	42.050	42.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.050	-24.686	-17.050	-75.050	-42.050	-42.050
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.635
Ontvangsten	0
Saldo	-71.635
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	559.200	561.251	567.539
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	80.500	80.500	80.500
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-478.700	-480.751	-487.039
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	414.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-414.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	567.539
Ontvangsten	6.500
Saldo	-561.039
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	559.200	561.251	567.539
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	80.500	80.500	80.500
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-478.700	-480.751	-487.039
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	414.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-414.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	567.539
Ontvangsten	6.500
Saldo	-561.039
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.605	11.797	15.491	21.025	21.201	21.377
Ontvangsten	42.171	44.127	30.886	33.500	33.500	33.500
Saldo	22.566	32.330	15.395	12.475	12.299	12.123
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.377
Ontvangsten	33.500
Saldo	12.123
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.605	11.797	15.491	21.025	21.201	21.377
Ontvangsten	42.171	44.127	30.886	33.500	33.500	33.500
Saldo	22.566	32.330	15.395	12.475	12.299	12.123
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.377
Ontvangsten	33.500
Saldo	12.123
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	82.700	84.715	87.736
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	19.000	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-63.700	-65.715	-68.736
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	87.736
Ontvangsten	19.000
Saldo	-68.736
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	82.700	84.715	87.736
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	19.000	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-63.700	-65.715	-68.736
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	87.736
Ontvangsten	19.000
Saldo	-68.736
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	73.500	71.240	71.484
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	157.000	157.000	157.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	83.500	85.760	85.516
Investerings						
Uitgaven	20.449	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.926
Ontvangsten	157.000
Saldo	78.074
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	73.500	71.240	71.484
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	157.000	157.000	157.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	83.500	85.760	85.516
Investerings						
Uitgaven	20.449	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.926
Ontvangsten	157.000
Saldo	78.074
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-1	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-1	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	129.840	131.059	132.290
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	158.100	158.100	158.100
Saldo	-8.719	3.231	12.334	28.260	27.041	25.810
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.488	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.488	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	132.290
Ontvangsten	158.100
Saldo	25.810
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	129.840	131.059	132.290
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	158.100	158.100	158.100
Saldo	-8.719	3.231	12.334	28.260	27.041	25.810
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.488	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.488	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	132.290
Ontvangsten	158.100
Saldo	25.810
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.378	29.116	33.685	46.300	39.849	40.234
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.378	-29.116	-33.685	-46.300	-39.849	-40.234
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.234
Ontvangsten	0
Saldo	-40.234
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.378	29.116	33.685	46.300	39.849	40.234
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.378	-29.116	-33.685	-46.300	-39.849	-40.234
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.234
Ontvangsten	0
Saldo	-40.234
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	222.450	241.202	244.021
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	111.500	109.500	112.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-110.950	-131.702	-131.521
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	244.021
Ontvangsten	112.500
Saldo	-131.521
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	222.450	241.202	244.021
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	111.500	109.500	112.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-110.950	-131.702	-131.521
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	244.021
Ontvangsten	112.500
Saldo	-131.521
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.698	9.911	14.417	18.500	17.020	17.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.698	-9.911	-14.417	-18.500	-17.020	-17.040
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.040
Ontvangsten	0
Saldo	-17.040
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.698	9.911	14.417	18.500	17.020	17.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.698	-9.911	-14.417	-18.500	-17.020	-17.040
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.040
Ontvangsten	0
Saldo	-17.040
Investerings	
Financiering	

Actie: MIL-ACT01: Aankoop van diftar-containers

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	73.100	28.095	28.089
Ontvangsten	100	390	28.028	35.100	100	100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-38.000	-27.995	-27.989
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.089
Ontvangsten	100
Saldo	-17.989
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	73.100	28.095	28.089
Ontvangsten	100	390	28.028	35.100	100	100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-38.000	-27.995	-27.989
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.089
Ontvangsten	100
Saldo	-17.989
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actieplan: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	869	1.083	4.763	4.000	4.040	4.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-869	-1.083	-4.763	-4.000	-4.040	-4.080
Investerings						
Uitgaven	0	10.783	1.996	8.464	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-8.464	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.080
Ontvangsten	0
Saldo	-4.080
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erediens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	869	1.083	4.763	4.000	4.040	4.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-869	-1.083	-4.763	-4.000	-4.040	-4.080
Investerings						
Uitgaven	0	10.783	1.996	8.464	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-8.464	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.080
Ontvangsten	0
Saldo	-4.080
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	20.950	25.994	20.989
Ontvangsten	205	3.406	5.269	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-18.450	-23.494	-18.489
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.989
Ontvangsten	2.500
Saldo	-18.489
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	20.950	25.994	20.989
Ontvangsten	205	3.406	5.269	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-18.450	-23.494	-18.489
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.989
Ontvangsten	2.500
Saldo	-18.489
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.464.244	4.697.158	4.814.481
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.700.301	7.015.404	7.220.259
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.236.057	2.318.246	2.405.778
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	5.820.550	392.000	0
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	32.500	2.406.638	0
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-5.788.050	2.014.638	0
Financiering						
Uitgaven	3.919.123	1.540.207	1.462.521	1.374.139	1.376.083	1.349.405
Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	2.761.971	28.971	28.971
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	1.387.832	-1.347.112	-1.320.434

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.844.545
Ontvangsten	7.170.350
Saldo	2.325.805
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.278.556
Ontvangsten	28.971
Saldo	-1.249.585

Actie: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.464.244	4.697.158	4.814.481
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.700.301	7.015.404	7.220.259
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.236.057	2.318.246	2.405.778
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	5.820.550	392.000	0
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	32.500	2.406.638	0
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-5.788.050	2.014.638	0
Financiering						
Uitgaven	3.919.123	1.540.207	1.462.521	1.374.139	1.376.083	1.349.405
Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	2.761.971	28.971	28.971
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	1.387.832	-1.347.112	-1.320.434

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.844.545
Ontvangsten	7.170.350
Saldo	2.325.805
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.278.556
Ontvangsten	28.971
Saldo	-1.249.585

Actieplan: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	554.495	572.000	572.000
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-554.495	-572.000	-572.000
Investerings						
Uitgaven	4.805	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.805	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	572.000
Ontvangsten	0
Saldo	-572.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	554.495	572.000	572.000
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-554.495	-572.000	-572.000
Investerings						
Uitgaven	4.805	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.805	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	572.000
Ontvangsten	0
Saldo	-572.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	86.981	93.394	83.633
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	35.200	35.200	35.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-51.781	-58.194	-48.433
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.613	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.613	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.633
Ontvangsten	35.200
Saldo	-48.433
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	86.981	93.394	83.633
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	35.200	35.200	35.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-51.781	-58.194	-48.433
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.613	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.613	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.633
Ontvangsten	35.200
Saldo	-48.433
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.844	24.996	114.794	75.539	70.361	70.727
Ontvangsten	995	100	50	0	0	0
Saldo	-62.849	-24.896	-114.744	-75.539	-70.361	-70.727
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	70.727
Ontvangsten	0
Saldo	-70.727
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.844	24.996	114.794	75.539	70.361	70.727
Ontvangsten	995	100	50	0	0	0
Saldo	-62.849	-24.896	-114.744	-75.539	-70.361	-70.727
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	70.727
Ontvangsten	0
Saldo	-70.727
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	75.700	52.852	38.005
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	11.000	11.000	11.000
Saldo	423.456	41.646	7.229	-64.700	-41.852	-27.005
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.005
Ontvangsten	11.000
Saldo	-27.005
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	75.700	52.852	38.005
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	11.000	11.000	11.000
Saldo	423.456	41.646	7.229	-64.700	-41.852	-27.005
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.005
Ontvangsten	11.000
Saldo	-27.005
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-MOB: gelijkblijvend beleid mob

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	342.500	465.010	433.020
Ontvangsten	0	5.001	0	100.000	200.000	250.000
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-242.500	-265.010	-183.020
Investerings						
Uitgaven	19.076	0	0	520.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.076	0	0	-520.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	433.020
Ontvangsten	250.000
Saldo	-183.020
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-MOBIL: gelijkblijvend beleid mobiliteit

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	342.500	465.010	433.020
Ontvangsten	0	5.001	0	100.000	200.000	250.000
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-242.500	-265.010	-183.020
Investerings						
Uitgaven	19.076	0	0	520.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.076	0	0	-520.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	433.020
Ontvangsten	250.000
Saldo	-183.020
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.271	1.735	2.248	6.000	6.042	6.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.271	-1.735	-2.248	-6.000	-6.042	-6.080
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.080
Ontvangsten	0
Saldo	-6.080
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.271	1.735	2.248	6.000	6.042	6.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.271	-1.735	-2.248	-6.000	-6.042	-6.080
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.080
Ontvangsten	0
Saldo	-6.080
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.902.797	2.872.615	2.886.797
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.223.132	1.246.460	1.253.158
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.679.666	-1.626.155	-1.633.639
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	169.728	10.000	10.000
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	150.000	504.939	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	-19.728	494.939	-10.000
Financiering						
Uitgaven	23.986	24.952	25.964	27.022	28.130	3.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.986	-24.952	-25.964	-27.022	-28.130	-3.333

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.901.507
Ontvangsten	1.258.515
Saldo	-1.642.993
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	3.333
Ontvangsten	0
Saldo	-3.333

Actie: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.902.797	2.872.615	2.886.797
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.223.132	1.246.460	1.253.158
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.679.666	-1.626.155	-1.633.639
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	169.728	10.000	10.000
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	150.000	504.939	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	-19.728	494.939	-10.000
Financiering						
Uitgaven	23.986	24.952	25.964	27.022	28.130	3.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.986	-24.952	-25.964	-27.022	-28.130	-3.333

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.901.507
Ontvangsten	1.258.515
Saldo	-1.642.993
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	3.333
Ontvangsten	0
Saldo	-3.333

Actieplan: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.988.200	3.021.308	3.075.437
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	3.077.000	3.192.000	3.243.000
Saldo	211.899	151.336	157.461	88.800	170.692	167.563
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	123.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	90.355	25.556	0	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-123.000	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.075.437
Ontvangsten	3.243.000
Saldo	167.563
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.988.200	3.021.308	3.075.437
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	3.077.000	3.192.000	3.243.000
Saldo	211.899	151.336	157.461	88.800	170.692	167.563
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	123.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	90.355	25.556	0	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-123.000	-25.000	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.075.437
Ontvangsten	3.243.000
Saldo	167.563
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.933	10.387	11.166	10.900	11.031	11.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.933	-10.387	-11.166	-10.900	-11.031	-11.140
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.140
Ontvangsten	0
Saldo	-11.140
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.933	10.387	11.166	10.900	11.031	11.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.933	-10.387	-11.166	-10.900	-11.031	-11.140
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.140
Ontvangsten	0
Saldo	-11.140
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	596.660	662.357	692.954
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	813.356	876.954	882.700
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	216.696	214.597	189.746
Investerings						
Uitgaven	30.129	0	42.029	24.000	0	0
Ontvangsten	0	19.239	0	0	0	0
Saldo	-30.129	19.239	-42.029	-24.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	696.669
Ontvangsten	882.700
Saldo	186.031
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	596.660	662.357	692.954
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	813.356	876.954	882.700
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	216.696	214.597	189.746
Investerings						
Uitgaven	30.129	0	42.029	24.000	0	0
Ontvangsten	0	19.239	0	0	0	0
Saldo	-30.129	19.239	-42.029	-24.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	696.669
Ontvangsten	882.700
Saldo	186.031
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	852.149	883.576	903.480
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	8.500	8.500	8.500
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-843.649	-875.076	-894.980
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	72.469	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-72.469	0	-10.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	903.480
Ontvangsten	8.500
Saldo	-894.980
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	852.149	883.576	903.480
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	8.500	8.500	8.500
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-843.649	-875.076	-894.980
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	72.469	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-72.469	0	-10.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	903.480
Ontvangsten	8.500
Saldo	-894.980
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	232	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-232	-500	-505	-510
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	510
Ontvangsten	0
Saldo	-510
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	232	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-232	-500	-505	-510
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	510
Ontvangsten	0
Saldo	-510
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.495.384	9.637.448	9.958.145
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	180.300	59.300	59.300
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.315.084	-9.578.148	-9.898.845
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.067.535
Ontvangsten	59.300
Saldo	-10.008.235
Investerings	
Financiering	

Actie: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.495.384	9.637.448	9.958.145
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	180.300	59.300	59.300
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.315.084	-9.578.148	-9.898.845
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.067.535
Ontvangsten	59.300
Saldo	-10.008.235
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.719	0	0	0	0
Ontvangsten	6.496	0	0	0	0	0
Saldo	6.496	-3.719	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	63.577	0	0	103.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	-103.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.719	0	0	0	0
Ontvangsten	6.496	0	0	0	0	0
Saldo	6.496	-3.719	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	63.577	0	0	103.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	-103.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: GBB--WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-51: GBB-voetpaden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.000
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: OCMW_: Aartselaar draagt zorg voor sociale tewerkstelling in het kader van art. 60§7

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	21.245	27.115	40.130	30.000	30.000	30.000
Saldo	21.245	27.115	40.130	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	30.000
Saldo	30.000
Investerings	
Financiering	

Actie: OCMW: Het OCMW Aartselaar tracht de tewerkstelling in het kader van art 607 op peil te houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.995	11.115	16.380	12.000	12.000	12.000
Saldo	7.995	11.115	16.380	12.000	12.000	12.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	12.000
Saldo	12.000
Investerings	
Financiering	

Actie: OCMW-: Het OCMW Aartselaar zorgt voor trajectbegeleiding (via Vlotter) in het kader van art 60§7

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.250	16.000	23.750	18.000	18.000	18.000
Saldo	13.250	16.000	23.750	18.000	18.000	18.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	18.000
Saldo	18.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: 01: pensioenfondsen Ethias (mandatarissen + statutairen)

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

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
0130-00	Administratieve dienstverlening	6494000	Algemene werkingssubsidies aan andere ove	0,00	20.000,00	0,00
0160-00	Hulp aan het buitenland	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	27.000,00	28.500,00	30.000,00
0171-00	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen e	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00
0350-00	Klimaat en energie	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0390-00	Overige milieubescherming	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0400-00	Politiediensten	6490000	Toegestane werkingssubsidies	2.158.019,00	2.346.915,00	2.450.000,00
0410-00	Brandweer	6490000	Toegestane werkingssubsidies	705.512,00	705.512,00	705.512,00
0500-00	Handel en middenstand	6490000	Toegestane werkingssubsidies	55.000,00	10.000,00	10.000,00
0500-00	Handel en middenstand	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0703-00	Openbare bibliotheken	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	1.010,00	1.020,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	23.250,00	25.704,00	30.845,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	1.500,00	2.500,00	3.000,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	47.000,00	47.000,00	47.000,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.333,33	8.233,00	3.333,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	0,00	4.500,00	4.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	33.500,00	33.835,00	34.173,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6499000	Andere specifieke werkingssubsidies	15.000,00	5.000,00	5.000,00
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	44.500,00	44.500,00	44.500,00
0790-00	Erediensten	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0949-00	Overige gezinshulp	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0949-00	Overige gezinshulp	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.233.114,33	3.402.009,00	3.487.986,00

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
0410-00	Brandweer	6640000	Toegestane investeringsubsidies	17.050,00	17.050,00	17.050,00
0790-00	Erediensten	6640000	Toegestane investeringsubsidies	8.464,00	0,00	0,00
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	6640000	Toegestane investeringsubsidies	3.513.420,00	0,00	0,00
0400-00	Politiediensten	6640000	Toegestane investeringsubsidies	520.000,00	0,00	0,00
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	6640000	Toegestane investeringsubsidies	103.000,00	0,00	0,00
				4.161.934,00	17.050,00	17.050,00



AANGENAAM
AARTSELAAR

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 75530

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

OCMW AARTSELAAR (0212.234.812)
Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Financieel directeur: Wim Lambert

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Overige

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

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

BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
 BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
 BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0910 Woningen voor personen met een handicap
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
 BV0920 Werkloosheid
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0940 Jeugdvoorzieningen
 BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0947 Klusjesdienst
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0952 Assistentiewoningen
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0954 Dagzorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0982 Ziekenhuizen
 BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Overzicht verbonden entiteiten

Rubriek	Entiteit	Instelling	Aantal aandelen	Waarde per aandeel	Ingetekend	Nog te volstorten	Herwaardering	Boekwaarde 18/12/2023
284	GE	Kempische Heerd NV	1.880	10,64	20.000,00			20.000,00
284	GE	DE LIJN - N.M.V.B.			3.966,30			3.966,30
281	GE	Vlotter	357	24,99	8.925,00	4.462,50		4.462,50
281	GE	Fluvius OV (Aandelen A)	1	24,79	24,79			24,79
281	GE	Fluvius AK	1	25,00	25,00			25,00
281	GE	TMVS	2	1.000,00	2.000,00	1.500,00		500,00
281	GE	Pidpa	1.253	2,50	3.132,50			3.132,50
284	GE	EthiasCo	4	8.602,90	34.411,60			34.411,60
281	GE	IGEAN Milieu/veiligheid/dienstverlening	3.710	12,50	46.375,00			46.375,00
284	GE	FINEG NV aandelen	14.290	80,20	1.146.057,32			1.146.057,32
281	GE	Pontes	22	2.480,00	54.560,00			54.560,00
284	GE	DE IDEALE WONING C.V.			2.480,00	1.240,00		1.240,00
281	GE	Fluvius Antwerpen			4.088.962,63		3.723.905,26	7.812.867,89
284	GE	AWW: 15 B-aandelen (Ri-Ant)	15	2,02	375,00	281,25		93,75
281	GE	IKA:315 aand. Publi-T2010 5C	315	413,29	130.186,35			130.186,35
281	GE	IKA:840 Publi-T aandelen-5a	840	1.129,03	210.000,00			210.000,00
281	GE	IKA:87 Publi-T 2008 aand.-5b	87	212,88	39.595,44			39.595,44
281	GE	IKA: EGPf-dading(kencijfer 6)	496	86,75	16.134,88			16.134,88
281	GE	IKA kengetal 9C	30	500,00	15.000,00			15.000,00
281	GE	IKA kengetal 5D	309	324,58	100.295,22			100.295,22
281	GE	Ika kengetal 5E	448	444,83	199.283,84			199.283,84
281	GE	IKA kengetal 6B	2.044	50,00	102.200,00			102.200,00
281	GE	IKA kengetal 9A	3	500,00	1.500,00			1.500,00
281	GE	IKA kengetal 9B	5	500,00	2.500,00			2.500,00
281	GE	IKA kengetal 1	22	25,00	550,00	366,67		183,33
281	GE	IKA Kengetal 3	1	25,00	25,00			25,00
281	GE	IKA kengetal 10	10	500,00	5.000,00			5.000,00
281	GE	IKA kengetal 5F	262		54.037,50			54.037,50
281	GE	IKA kengetal 9D	14	500,00	7.000,00			7.000,00
					6.294.603,37	7.850,42	3.723.905,26	10.010.658,21
Rubriek 28	Entiteit	Instelling	Aantal aandelen	Waarde per aandeel	Ingetekend	Nog te volstorten	Herwaardering	Boekwaarde 11/09/2023
284	OC	IGEAN	1	125,00	125,00			125,00
281	OC	Vlotter	1.070		26.750,00	13.375,00		13.375,00
284	OC	EthiasCo	1	8.602,90	8.602,90			8.602,90
					35.477,90	13.375,00	0,00	22.102,90

Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

Gemeente

<u>omschrijving geslacht</u>	<u>equivalent</u>
Mannelijk	70,70
Vrouwelijk	67,33
	138,03

OCMW

<u>omschrijving geslacht</u>	<u>equivalent</u>
Mannelijk	5,50
Vrouwelijk	25,00
	30,50

Totaal GE & OC	168,53
---------------------------	---------------

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.251.937,00	7.625.249,00	7.997.781,00
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.077.877,40	5.137.780,01	5.470.646,42
7302000	Motorrijtuigen	1.802.963,00	1.891.764,00	1.952.408,00
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7331400	Ontgraving	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7340200	Drijfkracht	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341300	Leurhandel	375,00	375,00	375,00
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341700	Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7342200	Reclameborden	128.000,00	148.000,00	148.000,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7360100	Plaatsrecht kermessen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7360900	Masten en pylonen	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7377000	Tweede verblijven	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		15.582.152,40	15.124.168,01	15.890.210,42