



AANGENAAM
AARTSELAAR

AANPASSING MEERJARENPLAN 2023-1

Publicatie op gemeentelijke website:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-1>

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 2023-1

	Pagina
Inhoudsopgave	2
Inleidende nota	
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	4
Investerings: overzicht van de ramingen 2023 tot en met 2025	9
Strategische nota	16
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	30
Staat van financieel evenwicht (M2)	34
Overzicht kredieten (M3)	36
Toelichting	
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	38
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	39
Investeringsprojecten (T3)	43
Evolutie van de financiële schulden (T4)	52
Financiële risico's	53
Beschrijving grondslagen en assumpties	58
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	59
Documentatie	
Omgevingsanalyse: https://www.aartselaar.be/meerjarenplanning	61
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen	62
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	137
Samenstelling beleidsdomeinen	138
Overzicht verbonden entiteiten	141
Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven	142
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	143

Na de goedkeuring in de gemeenteraad van 11 september 2023 wordt deze aanpassing van het meerjarenplan gepubliceerd op 15 september via de gemeentelijke website:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-1>

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

Hierbij presenteren wij u de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur Aartselaar. Na de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan eind 2022 die door de raden van december 2022 werden goedgekeurd, dringt een eerste wijziging zich op in 2023 en dan hoofdzakelijk voor een actualisatie van de investeringskredieten. Ook het gecumuleerd budgettair resultaat van 2022 wordt opgenomen in deze meerjarenplanning voor € 12.071.021.

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om de investeringskredieten aan te passen zodat de gemeente alle voorziene investeringen kan uitvoeren. Er zijn enkele kleinere aanpassingen in exploitatie en financiering.

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 budgettair 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	189.536	236.084	549.426
Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	1.100.911	659.598	821.892

Exploitatie

De wijzigingen in exploitatie zijn eerder beperkt. In het najaar zullen de kredieten voor 2024 en 2025 aangepast worden in overleg met de desbetreffende diensten.

	BJ 2023	BJ 2024	BJ 2025
Exploitatie AMJPN GR 19/12/2022	2.250.602	2.074.357	2.036.434
Exploitatie AMJPN GR 11/09/2023	2.468.101	2.029.840	2.140.659
Verschil	217.499	-44.517	104.225

In 2023 zien we voornamelijk enkele stijgingen in ontvangsten:

- Stijging van de inkomsten zwembad met € 80.000
- Gemeentefonds stijging met € 45.889
- Inschrijven inkomsten sectoraal fonds: € 80.000

In 2025 stijgt het saldo van exploitatie met € 104.225 voornamelijk door de aanpassing van het gemeentefonds met € 45.000.

De ramingen van de grote ontvangsten-en uitgavenposten werden niet aangepast omdat deze info nog niet beschikbaar en zullen bijgevolg worden aangepast in de aanpassing van december 2023. Het betreft hier voornamelijk volgende posten:

- Opcentiemen onroerende voorheffing, personenbelasting en motorrijtuigen
- Dividenden
- Toelage aan politiezone
- Toelage aan hulpverleningszone
- Bijdragen aan Igean en Vlotter

Financiering

De basketbalhal De 2 ringen heeft nood aan nieuw dak. Net zoals vroeger zal de gemeente instaan voor de helft van de investering (€ 50.000). Echter is de basketbalvereniging niet in staat om hun deel (€ 50.000) direct te betalen. Daarvoor zal de gemeente in 2023 een toegestane lening geven aan de basketbalclub die deze over een termijn van 10 jaar zal terugbetalen.

Door de toegestane lening te geven stijgen de financieringsuitgaven in 2023 met € 50.000. Daartegenover stijgen de financieringsontvangsten vanaf 2023 gedurende 10 jaar met € 5.000.

Aangezien het beschikbaar budgetair 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 € 3.180.000 als prefinancieringslening bij Igean. De opdracht werd in het verleden aan Igean gegeven om 4 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.

Investerings

De investeringskredieten worden in deze aanpassing van het meerjarenplan 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. 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 middenste deel van gemeentehuis). Dit zal ook bijdragen aan energiebesparingen.

BI 0200-00 'Wegen': de kredieten voor wegenwerken is aanzienlijk verhoogd tot € 2.650.000. Het betreft hier grote projecten zoals:

- Fietspadrenovatie Kleistraat en Baron van Ertbornstraat: € 726.000
- Werken Halfstraat: € 411.000
- Lindelei: € 200.000
- Carillolei-Leugstraat: € 972.314
- Matenstraat-Pierstraat: € 200.000
- Cleydaellaan: 145.200

BI 0340 'Natuur, groen en bos': De kredieten werden voorzien voor aanleg van het bufferbekken in de Kleistraat (€ 280.000) 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 verleding 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 verleding van het sportcentrum blijft behouden op € 300.000. Het krediet voor het verbouwen van de dojo en de tribune wordt verhoogd naar €

430.000. Voor de afbraak van het oude zwembad en aanleg van de nieuwe parking en bijhorende werken wordt conform de laatste offertes € 1.100.000 voorzien.

BI 0742-02 'Zwembad': Er is een claim van de bouwheer van het intergemeentelijk zwembad voor ongeveer 2,8 miljoen euro. Uit voorzichtigheidsprincipe wordt in deze aanpassing een bedrag voorzien van € 500.000.

BI 0752-00 'infrastructuur voor kinderen en jongeren': het krediet voor vernieuwing Leonaar voor € 1.004.000 zal niet gebruikt worden en wordt verlaagd tot € 0.

BI 0800-00 'Gewoon basisonderwijs': Bij de bouw van de nieuwe kleuterschool 'Buerstedelei' zijn er verschillende meerwerken en prijsherzieningen geweest waardoor het krediet voor 2023 wordt verhoogd tot € 1.250.200. Voor het meubilair in de nieuwe kleuterschool wordt € 110.000 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 stijgt in 2023 tot € 140.000.

Ontvangsten

BI 0190-00 'overig algemeen bestuur': De gemeente heeft aan Igean de opdracht gegeven om twee gronden te verkopen. Dit zou ontvangsten genereren geraamd voor ongeveer € 1.600.000 (KMO-zone Oeyevaarsbosch) en € 675.000 (woonzone Oeyevaarsbosch/Halfstraat). Ook worden er nog enkele gronden van het OCMW verkocht door Igean (Koekoek) voor een geraamd bedrag van € 575.000.

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

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

BI 0800-00 'Gewoon basisonderwijs': voor de bouw van de kleuterschool 'Buerstedelei' zal de gemeente subsidies ontvangen voor € 850.000.

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 voornamelijk de nodige investeringskredieten verhoogd om de geplande investeringen te kunnen uitvoeren. De kredieten in exploitatie worden in het najaar gecontroleerd (de nodige info is nu niet beschikbaar) en worden opgenomen in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

De dienstverlening blijft onveranderd en alle gemeentediensten beschikken over voldoende middelen om de goede werking te kunnen behouden.

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.

Investeringstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Financiën 0030-00	GBB-FIN	2811000	1.400,00			Intekening Poolstok
	TOTAAL:		1.400,00	0,00	0,00	
Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0050-00	GBB-FIN	2200000	930.000,00			project Buerstedelei 35 GR 26/3/2018 via Igean.
	GBB-FIN	2210000	550.000,00			(550000.00) n. woning della Faillelaan GR 5/9/2022 Via Igean.
	GBB-FIN	2220007	750.000,00			project B. de Borrekenslaan 88 GR 29/1/2018 Via Igean.
	I-WON1	2200000	950.000,00			project A. Sanderslei 31 (+ achterliggende gronden) GR 29/1/2018 via Igean.
	TOTAAL:		3.180.000,00			
Fiscale en financiële diensten 0111-00	GBB-FIN	2410000	5.000,00	0,00	0,00	CS Analytics verlagen naar € 5.000
	TOTAAL:		5.000,00			
Overige algemene diensten 0119-00	GBB-FIN	2811000	500,00			
	PAT-GEM	2210100	194.000,00			Gemeentehuis (vernieuwing alarminstallatie)stijging tot 44k en nieuwe ramen gemeentehuis € 150.000 (raming)
	PAT-GEM01	2210100	33.000,00	140.000,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis met oog voor historische waardeparket, deur gang, meubilair en IT collegezaal..
	TOTAAL:		227.500,00	140.000,00	0,00	
ICT 0119-02	COM-AC09	2410000	14.000,00	0,00	0,00	Lancering en promotie intranet.
	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	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	Uitbreiding aantal laptops voor flexibelere werking.
	ICT-AC06	2410000	128.500,00	70.000,00	70.000,00	Vervanging verouderde toestellen (laptops, pc's, tablets, smartphones, beamers, smartborden...) en laptops leerkrachten. Vervanging switch in 2024 met overschakeling naar cloud datacenter.
	ICT-AC14	2410000	22.000,00	6.000,00	0,00	Invoeren van Office365.
	TOTAAL:		189.300,00	85.000,00	75.000,00	
Technisch Centrum 0119-03	GBB-TECHN	2300000	10.000,00	0,00	10.000,00	Aankoop nadarbarelen technisch centrum
	PAT-TECH02	2210300	40.000,00	0,00	0,00	Magazijn Reetsesteenweg; vernieuwing dak (stijgen naar € 40.000).
	TOTAAL:		50.000,00	0,00	10.000,00	
Wagen- en fietspark 0119-05	WAGEN-AC03	2430000	130.000,00	60.000,00	0,00	vervangen wagenparkbestelwagen € 60.000 (open laadbak) geleverd. Krediet € 70.000 voor vervanging bij hoogdringendheid.
	TOTAAL:		130.000,00	60.000,00	0,00	

Investeringsstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Administratieve dienstverlening 0130-00	BZ-AC02	2410000	22.000,00	0,00	0,00	Online afspraken module (dienst burgerzaken).
	TOTAAL:		22.000,00	0,00	0,00	
Overig algemeen bestuur	GBB-OCMW	2200000	174.582,89			€ 175.000 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	Sociaal Huis De Palmboom (werken aan OCMW-gebouw) brandcentrale € 35.000 en sunscreens/Airco € 10.000 en inrichting nieuw onthaal € 5.000
	TOTAAL:		224.582,89	0,00	0,00	
Wegen 0200-00	FIETS-WEG1	2240000	84.000,00	0,00	0,00	De gemeente verbetert de fietspaden, ook de trage wegenfietspaden voor de trage wegen.
0200-00	WEGEN-AC01	2240000	10.500,00	0,00	0,00	Octopus accentpaal met slagboom € 10.500
	WEGEN-AC01	2240007	800.000,00	1.850.000,00	0,00	Openbare werken in de gemeente: (aanleg van diverse stratenLindelei, Carillolei, Leugstraat, Project met Rumst Pierstraat, Reetsesteenweg, Lindenlei, Halfstraat, fietspadrenovatie Kleistraat en B. Van Ertbornstraat en diverse werken
	WEGEN-AC03	2240000	127.500,00	80.000,00	0,00	Asfalteringswerken en straataanpassingen. (affrezen Cleydaellaan)
	TOTAAL:		1.022.000,00	1.930.000,00	0,00	
Openbaar vervoer	MOB-AC07	2250000	30.000,00	4.000,00	4.000,00	Fietsenstallingenverhogen naar € 30.000
0210-00	MOB-AC08	2250000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Bushaltes.
	TOTAAL:		40.000,00	9.000,00	9.000,00	
Beheer van regen- en afvalwater	GBB-FIN	2811000	2.730,00	0,00	0,00	gelijkblijvend beleid financiën (aandeel PIDPA).
0310-00	GBB-FIN	6640000	3.513.420,00	0,00	0,00	Opleg voor rioleringswerken (PIDPA) - voorzien voor heraanleg Kapellestraat.
	TOTAAL:		3.516.150,00	0,00	0,00	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	GBB-ALG	2200000	280.000,00			Bufferbekken Kleistraat.
0340-00	GROEN-AC01	2200500	211.500,00	0,00	0,00	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	Aankoop bijkomende gronden Reukens.
	TOTAAL:		591.500,00	20.000,00	20.000,00	
Overige milieubescherming	MIL-AC02	2300000	15.000,00	0,00	0,00	Aankoop Bigbelly straatvuilbakjes.
0390-00	MIL-AC07	2200000	12.000,00	0,00	0,00	Maatregelen om wateroverlast te beperken.
	MIL-AC08	2200000	5.000,00	0,00	0,00	Herbestemming van bouwzones overstromingsgevoelig gebied.
	MIL-AC18	2300000	6.000,00	0,00	0,00	Nieuwe aankopen voor rattenbestrijding € 6.000
	TOTAAL:		38.000,00	0,00	0,00	

Investeringsstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Politiediensten	GBB-MOBIL	6640000	520.000,00	0,00	0,00	Investeringssubsidie aan HEKLA (aankoop camera's).
0400-00	PAT-POL01	2210100	100.000,00			Nieuwe inkom (plaatselijk politiekantoor) stijging tot € 100.000
	TOTAAL:		620.000,00	0,00	0,00	
Brandweer 0410-00	GBB	6640000	17.050,00	17.050,00	17.050,00	Investeringssubsidie aan brandweerzone Rivierenland.
	TOTAAL:		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	RUP's (omgeving Domein Solhof, Lndelei, e.a.).
	TOTAAL:		17.300,00	9.000,00	5.000,00	
Straatverlichting 0670-00	KLIMAAT	2250000	500.000,00	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	
Groene ruimte 0680-00	GROEN-AC06	2250000	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	
Openbare bibliotheken	KLIMAAT	2210500	0,00	62.000,00	0,00	Vernieuwing dak.
0703-00	PAT-CUL01	2400000	4.000,00	0,00	0,00	Bibliotheek - 4 boekenkarren.
	PATD-CUL01	2300000	25.000,00	0,00	0,00	Bib: aanbrengen van buitenzonwering (kant tuin) verhogen van € 14.000 naar € 25.000
	TOTAAL:		29.000,00	62.000,00	0,00	
Gemeenschapscentrum	PAT-CUL03	2210500	24.000,00	0,00	15.000,00	Cultureel centrum ventilatiesysteem 21.000
0705-00	PAT-CUL03	2300000	57.500,00	0,00	0,00	Cultureel centrum profielspots, streamingsysteem € 12.500 en Led unit € 26.000
	TOTAAL:		81.500,00	0,00	15.000,00	
Feesten en plechtigheden 0710-00	TD-AC02	2300000	12.500,00	10.000,00	12.500,00	Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal.
	TOTAAL:		12.500,00	10.000,00	12.500,00	
Monumentenzorg 0720-00	PAT-MON02	2210800	25.000,00	485.000,00	5.000,00	Molen 't Heiken Renovatie en verplaatsen molen 2023 erelonen en 2024 rest. grotendeels subsidies tegenover € 500.000 <=> € 350.000
	TOTAAL:		25.000,00	485.000,00	5.000,00	

Investeringstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Overig kunst- en cultuurbeleid 0739-00	VRIJ-AC01	2410000	16.600,00	0,00	0,00	Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (badgesysteem voor zaalreservatie).
	TOTAAL:		16.600,00	0,00	0,00	
Sportinfrastructuur	GBB-SPORT	2410000	24.000,00			24.000 glasvezelaansluiting vanaf GH tot sportcentrum.
0742-00	KLIMAAT	2250000	300.000,00	0,00	0,00	Gemeente werkt het energie- en klimaatactieplan uit en krijgt subsidies van Vlaanderenverledding verlichting in sportcentrum.
	PAT-SPO02	2210400	50.000,00	0,00	0,00	Basketbalhal De 2 Ringen (nieuw dak, e.a.) deel tlv de gemeente.
	PAT-SPO03	2210400	40.000,00	0,00	0,00	Laagspanningscabine vernieuwen sportcentrum en glasvezel van trekput naar sporthal.
	PAT-SPO05	2210400	430.000,00	0,00	0,00	Sporthal De Ark (Dojolokaal + berging en renovatie tribune achter atletiek): budget verhogen van € 402.000 naar € 430.000
	PAT-SPO07	2200500	800.000,00	300.000,00	0,00	Oud zwembad (krediet voor afbraakwerken en aanleg parking, weg naar tennisvelden en 5 mindervalidenparkings). Verhoogd van € 800.000 naar 1,1 miljoen euro. 1 miljoen euro infrastructuurwerken via Igean en € 103.000 voor afbraak zwembad.
	PAT-SPO09	2200500	45.000,00	20.000,00	0,00	Atletiekpiste belijning voor € 23.000 stijgen naar € 45.000 (en € 20.000 in 2024), indien dit door atletiekfederatie wordt verplicht om nog meetings te kunnen organiseren.
	TOTAAL:		1.689.000,00	320.000,00	0,00	
Zwembad	PAT-SPO01	2210400	534.000,00	0,00	0,00	De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad - slotfactuur (bouw) € 34.000. Raming voor claim bouwheer toegevoegd in AMJPN.
0742-02	PAT-SPO01	2250000	32.000,00	0,00	0,00	De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad - buitenaanleg aan DOK-3.
	PAT-SPO01	2300000	33.000,00			€ 23.000 voor airco kantoorruimtes enz. en € 10.000 diverse investeringen
	PAT-SPO01	2410000	3.000,00			De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijke zwembad.
	TOTAAL:		602.000,00	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	Aankoop speeltoestellen (o.a. voor speelpleintjes).
	TOTAAL:		58.000,00	25.000,00	25.000,00	

Investeringstabel uitgaven

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Erediensten	GBB-ERED.	6640000	1.563,11	0,00	0,00	gelijkblijvend beleid erediensten - toelagen.
0790-00	PAT-MON03	2210700	63.000,00	0,00	0,00	Kerk Sint-Leonardus (diverse werken).
	TOTAAL:		64.563,11	0,00	0,00	
Gewoon basisonderwijs	GBB-OND	2210200	13.000,00			Akoestiek turnzaal cade Carillolei 13k.
0800-00	GBB-OND	2400000	10.000,00	0,00	0,00	Bureaustoelen secretariaat € 2.000 en banken/stoelen 1e leerjaar € 8.000
	GBB-OND	2410000	80.000,00	35.000,00	35.000,00	gelijkblijvend beleid onderwijs (o.a. aankoop van smartborden € 29.000 en chromebooks (digisprong) € 22.000 en laptops.
	PAT-CAD01	2210200	100.000,00	0,00	0,00	Cade Carillolei - Dringende vervanging nieuwe verwarmingsketel € 54.000 en brandcentrale € 42.000
	PAT-CAD02	2210200	52.000,00	25.000,00	0,00	Cade della Faillelaanvernieuwing alarminstallatie + nieuwe luifel op de speelplaats.
	PAT-CAD03	2210207	1.250.200,00	0,00	0,00	Bouw van de nieuwe kleuterschool (wijk Buerstede) stijging met € 600.000 omwille van prijsstijgingen en extra werken..
	PAT-CAD03	2400000	110.000,00	0,00	0,00	Cade Buerstedelei: meubilair voor de nieuwe kleuterschool.
	PAT-CAD03	2410000	10.000,00	0,00	0,00	Cade Buerstedelei: ICT voor de nieuwe kleuterschool.
	TOTAAL:		1.625.200,00	60.000,00	35.000,00	
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	PAT-OCMW03	2210800	30.000,00	0,00	0,00	LOI Palmboomstraat 12 vernieuwen dak + dakgoot € 30.000
0903-00	PAT-OCMW04	2210800	8.000,00			Appartementen Reetsesteenweg (LOI)diverse werken.
	TOTAAL:		38.000,00	0,00	0,00	
Kinderopvang	PAT-JEU01	2300000	30.000,00	15.000,00	0,00	IBO Robbedoesaankoop van schrob-zuigmachine, zonneschermen, Zandbak met afdak. Mogelijks ook nog verven 2 lokalen.
0945-00	PAT-JEU01	2400000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	IBO Robbedoesaankoop van speelgoed / meubel onthaalruimte..
	TOTAAL:		40.000,00	20.000,00	5.000,00	
Ouderenwoningen 0950-00	PAT-OCMW02	2210800	140.000,00	20.000,00	0,00	Serviceflats "De Palmboom" - renovatie (normaal jaarlijks krediet van € 50.000) De meeste flatjes dit jaar gerenoveerd waardoor komende jaren minder investeringen. Darom in 2023 verhoogd van € 50.000 naar 140.000 renovatie individuele collectors aansluitingen flatjes.
	TOTAAL:		140.000,00	20.000,00	0,00	
Totaal alle beleidsitems per jaar:			14.863.696,00	3.557.050,00	508.550,00	

Investeringstabel ontvangsten

Beleidsitem omschrijving	Actie	AR	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0050-00	GBB-FIN	2200000	12.500,00			Voorstelstatus: in bewerking
	TOTAAL:		12.500,00	0,00	0,00	
Overige algemene diensten 0119-00	GBB-FIN	2430000	20.000,00			Verkoop Mercedes en Fiat
	PAT-GEM01	1500000	0,00	112.000,00	0,00	Renovatie oud gemeentehuis
	TOTAAL:		20.000,00	112.000,00	0,00	
Overig algemeen bestuur 0190-00	GBB-FIN	2200000		675.000,00		Verkoop woonzone Halfstraat - Oeyevaarsbosch
	GBB-FIN	2200300		1.600.000,00		Verkoop KMO-zone Oeyevaarsbosch
	GBB-OCMW	2200000	575.000,00			€ 400.000 saldo gronden Koekoek te verkopen via Igean. € 175.000 voor wederverkoop twee gronden Koekoek via Igean (teruggekocht door OC akte 08/2023)
	TOTAAL:		575.000,00	2.275.000,00	0,00	
Wegen 0200-00	FIETS-WEG1	1500000	28.000,00	207.000,00	0,00	fietspadrenovaties Kleistraat & Baron van Ertbornstraat - € 207.000 CBS 12/6/2023
	WEGEN-AC01	1500000	250.000,00	0,00	0,00	Kontichsesteenweg: Fietsfonds € 250.000 te ontvangen
	TOTAAL:		278.000,00	207.000,00	0,00	
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340-00	GROEN-AC05	2200700	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	
Monumentenzorg 0720-00	PAT-MON02	1500000	0,00	350.000,00	0,00	Renovatie en verplaatsen molen 2023 erelonen en 2024 rest. grotendeels subsidies tegenover € 500.000 <> € 350.000
	TOTAAL:		0,00	350.000,00	0,00	
Gewoon basisonderwijs 0800-00	GBB-OND	1500000	22.000,00	0,00	0,00	
	PAT-CAD03	1500000	850.000,00	0,00	0,00	Subsidie nieuwbouw Cade Buerstedelei
			872.000,00	0,00	0,00	
Sociale huisvesting 0930-00	GBB-OCMW	2210000	150.000,00	0,00	0,00	Verkoop woning Pierstraat
	TOTAAL:		150.000,00	0,00	0,00	
Totaal alle beleidsitems per jaar:			1.948.300,00	2.944.000,00	0,00	

Strategische nota



AANGENAAM
AARTSELAAR

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 73622

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	71.200	33.240	33.483
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-71.200	-33.240	-33.483
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	4.693.800	1.174.000	117.500
Ontvangsten	0	25.873	594.013	850.000	462.000	0
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-3.843.800	-712.000	-117.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	4.470.000	1.079.000	30.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	850.000	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.620.000	-617.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

Prioritair actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	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	1.984.300	329.000	5.000
Ontvangsten	0	25.873	578.885	0	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-1.984.300	-329.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

Prioritaire actie: PAT-SPO01: Nieuw Zwembad: De gemeente realiseert op haar grondgebied het intergemeentelijk 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.

Vanaf 1 augustus 2022 is er een tijdelijke BTW-verlaging voor de gasfacturen (van 21% naar 6%). Een maatregel die hopelijk werd verlengd tot en met het voorjaar 2023.

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

	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	602.000	0	0
Ontvangsten	0	25.873	578.885	0	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-602.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: PAT-SPO07: Oud zwembad

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

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).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	800.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800.000	-300.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.255	51.481	16.635	582.300	29.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-51.481	-16.635	-582.300	-29.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	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	147.757	463.391	1.498.487	2.485.700	750.000	25.000
Ontvangsten	0	0	15.128	850.000	462.000	0
Saldo	-147.757	-463.391	-1.483.359	-1.635.700	-288.000	-25.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.608	19.254	10.938	71.200	33.240	33.483
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.608	-19.254	-10.938	-71.200	-33.240	-33.483
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	223.800	95.000	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-223.800	-95.000	-87.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	12.835.518	12.577.342	13.125.731
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	12.835.518	12.577.342	13.125.731
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	5.504.032	5.102.186	5.504.032
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	5.504.032	5.102.186	5.504.032
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 2023 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.183.486, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.183.486	7.327.156	7.473.699
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.183.486	7.327.156	7.473.699
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 31/12/2025

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

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 31/12/2025

	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						

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 Igean).

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

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

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

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

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

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

Publieke info:

Bij de investeringen is er een (jaarlijks overdraagbaar krediet) van ongeveer 3,5 miljoen euro (overgang HydroRio naar HydroSan) dat hoofdzakelijk pas in 2027 zal worden aangewend maar natuurlijk impact heeft op voormeld "beschikbaar budgettair resultaat".

Deze 3,5 miljoen euro wordt momenteel als "werkkapitaal" gebruikt.

Er werden in 2022 geen leningen aangegaan en er zijn ook geen nieuwe leningen gepland voor 2023, 2024 en 2025.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	48.650	29.237	29.324
Ontvangsten	0	656.351	452.306	470.000	445.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	421.350	415.763	415.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	2.262.050	2.306.000	304.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	207.000	0
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-1.943.250	-2.099.000	-304.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	7.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	392.500	391.000	391.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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.

De raming voor de kost van ophaling en verwerking van huisvuil is gedaald aangezien er minder huisvuil wordt aangeboden.

De ontvangsten uit Diftar liggen thans lager in vergelijking van de beginperiode waarbij eenieder een start bedrag diende te storten.

Deze inkomsten voor 2023 liggen lager in vergelijking met de opbrengst uit verkoop van huisvuilzakken (2019 en 2020).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	400.000	400.000	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						

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 2023.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	7.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-7.500	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OMGEV-02: Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is
- OMGEV-07: De gemeente voorziet mogelijkheden om de burger optimaal te laten participeren
- 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
- OMGEV-05: De gemeente maakt het ook voor dieren aangenaam
- OMGEV-09: Aartselaar creëert een betrokken aangenaam gevoel.
- OMGEV-08: Aartselaar biedt kansen aan lokale economie
- OMGEV-01: De gemeente investeert in dorpskernvernieuwing en het wegennet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	23.441	41.150	20.237	20.324
Ontvangsten	0	0	46.371	70.000	45.000	45.000
Saldo	-7.930	-8.238	22.931	28.850	24.763	24.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.399.759	225.179	2.247.050	2.306.000	304.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	207.000	0
Saldo	-733.585	-1.079.998	-225.179	-1.928.250	-2.099.000	-304.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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 2023 of 2024 gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Kwalitatieve omschrijving:

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken.
- 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.
- 47BD-BIB: De gemeente stimuleert leesbevordering via de reguliere en doelgroepenwerking van de bibliotheek.
- 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.
- 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.
- 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie van sociaal zwakkeren.
- BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.
- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.
- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
 - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
 - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
 - SOC-03: Aartselaar bevordert gezondheid en welzijn van haar inwoners/personeel: engagement "gezonde gemeente"
 - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
 - CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie
- 70BD-ERED: De gemeente onderhoudt het patrimonium met aandacht voor energiebesparende maatregelen.
- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.
- 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.
- 60BD-SPORT: De gemeente biedt in samenwerking met plaatselijke partners een

laagdrempelig sportaanbod aan.

- GBB: Gelijkblijvend beleid

- GBB: Gelijkblijvend beleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod

- VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.

- VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.

- VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.421	455.965	445.799	519.581	528.683	518.355
Ontvangsten	385.664	56.694	78.307	91.200	91.200	91.200
Saldo	-672.757	-399.272	-367.493	-428.381	-437.483	-427.155
Investerings						
Uitgaven	24.868	9.976	16.922	16.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.868	-9.976	-16.922	-16.600	0	0
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-1

Financiële nota

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 73622

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

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	0	0	0
Ontvangst	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	0	0	0
Investering						
Uitgave	2.887.156	2.051.345	1.813.487	4.470.000	1.079.000	30.000
Ontvangst	0	25.873	594.013	850.000	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.620.000	-617.000	-30.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	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	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
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	7.500	9.000	9.000
Ontvangst	0	656.351	405.935	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	392.500	391.000	391.000
Investering						
Uitgave	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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						

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						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.086.958	483.457	480.178	631.931	582.160	572.162
Ontvangst	385.664	56.694	124.678	161.200	136.200	136.200
Saldo	-701.294	-426.763	-355.500	-470.731	-445.960	-435.962
Investering						
Uitgave	884.272	1.502.683	316.057	2.487.450	2.401.000	391.500
Ontvangst	55.000	319.761	0	318.800	207.000	0
Saldo	-829.272	-1.182.922	-316.057	-2.168.650	-2.194.000	-391.500
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.447.816	18.764.943	21.058.999	22.801.659	23.326.917	23.870.355
Ontvangst	14.657.239	11.118.358	12.456.100	12.493.473	12.820.375	12.851.245
Saldo	-2.790.576	-7.646.585	-8.602.898	-10.308.186	-10.506.542	-11.019.110
Investering						
Uitgave	2.764.748	189.653	86.405	6.941.246	77.050	87.050
Ontvangst	6.409.154	121.085	1.845.764	779.500	2.275.000	0
Saldo	3.644.406	-68.569	1.759.360	-6.161.746	2.197.950	-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	3.311.971	28.971	28.971
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.910.810	-1.375.242	-1.323.767

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.544.684	19.280.056	21.605.343	23.581.090	24.063.077	24.531.517
Ontvangst	25.973.496	22.668.202	24.138.709	26.049.191	26.092.917	26.672.176
Saldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	2.468.101	2.029.840	2.140.659
Investering						
Uitgave	7.293.303	3.931.810	2.240.196	14.863.696	3.557.050	508.550
Ontvangst	6.535.111	466.719	2.439.777	1.948.300	2.944.000	0
Saldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-12.915.396	-613.050	-508.550
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.451.161	1.404.213	1.352.738
Ontvangst	5.024.213	99.969	28.971	3.316.971	33.971	33.971
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.865.810	-1.370.242	-1.318.767

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 73622

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	2.468.101	2.029.840	2.140.659
a. Ontvangsten	25.973.496	22.668.202	24.138.709	26.049.191	26.092.917	26.672.176
b. Uitgaven	18.544.684	19.280.056	21.605.343	23.581.090	24.063.077	24.531.517
II. Investeringsaldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-12.915.396	-613.050	-508.550
a. Ontvangsten	6.535.111	466.719	2.439.777	1.948.300	2.944.000	0
b. Uitgaven	7.293.303	3.931.810	2.240.196	14.863.696	3.557.050	508.550
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	-10.447.295	1.416.790	1.632.109
IV. Financieringsaldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.865.810	-1.370.242	-1.318.767
a. Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	3.316.971	33.971	33.971
b. Uitgaven	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.451.161	1.404.213	1.352.738
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	-8.581.485	46.548	313.342
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.489.536	3.536.084
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.489.536	3.536.084
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.339.720	10.797.586	12.071.021	3.489.536	3.536.084	3.849.426
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	189.536	236.084	549.426

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	2.468.101	2.029.840	2.140.659
II. Netto periodieke aflossingen	1.050.778	1.536.188	1.459.513	1.367.190	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	33.971	33.971	33.971
IV. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	1.100.911	659.598	821.892

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	1.100.911	659.598	821.892
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-57.072	683.576	732.114	763.869	624.614	685.476
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	779.599	667.262
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	1.864.780	1.284.212	1.507.368

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	189.536	236.084	549.426
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	189.536	236.084	549.426
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.378.034	1.851.959	1.073.853	1.100.911	659.598	821.892
Totale Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	1.100.911	659.598	821.892
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.320.962	2.535.534	1.805.966	1.864.780	1.284.212	1.507.368
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	1.864.780	1.284.212	1.507.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 73622

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	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	20.698.490	24.880.579
Investerings	14.461.113	1.223.300
Financiering	1.424.139	3.316.971
Leningen en leasings	1.374.139	3.180.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	50.000	136.971
- OCMW		
Exploitatie	2.882.600	1.168.612
Investerings	402.583	725.000
Financiering	27.022	0
Leningen en leasings	27.022	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. 73622

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	217.576	185.893	161.690
Ontvangsten	16.325.170	16.293.797	16.728.357	18.835.781	18.623.002	19.209.261
Saldo	16.083.687	16.041.663	16.522.935	18.618.205	18.437.109	19.047.571
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	3.181.400	0	0
Ontvangsten	0	11.398	0	12.500	0	0
Saldo	0	4.398	0	-3.168.900	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	3.180.000	0	0
Saldo	3.925.009	-1.565.159	-1.488.484	1.778.839	-1.404.213	-1.352.738
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.303.200	19.027.922	21.399.921	23.363.514	23.877.184	24.369.827
Ontvangsten	9.648.326	6.374.406	7.410.351	7.213.410	7.469.915	7.462.915
Saldo	-8.654.875	-12.653.516	-13.989.569	-16.150.104	-16.407.269	-16.906.912
Investerings						
Uitgaven	7.293.303	3.924.810	2.240.196	11.682.296	3.557.050	508.550
Ontvangsten	6.535.111	455.321	2.439.777	1.935.800	2.944.000	0
Saldo	-758.192	-3.469.489	199.582	-9.746.496	-613.050	-508.550
Financiering						
Uitgaven	2.868.118	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	24.213	99.969	28.971	136.971	33.971	33.971
Saldo	-2.843.905	99.969	28.971	86.971	33.971	33.971

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 73622

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
A. Operationele uitgaven	18.370.231	19.098.835	21.447.379	23.450.554	23.959.253	24.454.715
1. Goederen en diensten	3.299.695	3.309.485	4.432.606	5.137.442	5.236.227	5.230.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.227.399	10.833.228	11.936.675	12.715.463	13.051.565	13.384.053
a. Politiek personeel	318.694	319.318	348.197	363.000	368.644	378.187
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.258.663	2.861.195	2.819.787	2.874.893	2.997.279	3.151.134
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.941.814	4.818.989	5.736.356	6.403.670	6.562.257	6.680.835
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	29.724	29.043	31.168	20.000	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
f. Andere personeelskosten	340.971	359.650	364.513	379.900	384.385	387.897
g. Pensioenen	153.443	155.548	164.967	174.000	170.000	166.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	636.896	570.995	708.605	765.762	780.857	791.136
4. Toegestane werkingssubsidies	2.729.869	2.893.416	3.003.548	3.351.697	3.405.467	3.542.896
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	60.229	0	0	0
- aan de politiezone	1.650.931	1.809.431	1.860.361	2.158.019	2.201.179	2.245.203
- aan de hulpverleningszone	735.303	722.562	705.512	705.149	755.557	863.705
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.552	25.240	25.540	31.000	31.310	31.623
- aan besturen van de eredienst	5.734	0	6.257	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigten	309.349	336.183	345.649	452.529	412.421	397.365
5. Andere operationele uitgaven	1.476.374	1.491.712	1.365.945	1.480.190	1.485.137	1.505.661
B. Financiële uitgaven	174.453	181.220	157.964	130.536	103.824	76.802
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.256	176.386	153.603	129.036	102.312	75.278
- aan financiële instellingen	173.185	176.315	153.603	129.036	102.312	75.278
- aan andere entiteiten	71	71	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.196	4.834	4.360	1.500	1.512	1.524
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.148.291	22.031.578	23.687.684	25.607.593	25.651.964	26.231.223
1. Ontvangsten uit de werking	5.308.552	2.113.128	2.415.340	2.356.850	2.295.000	2.297.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.852.167	12.981.741	13.150.683	15.405.900	15.393.724	15.782.113
a. Aanvullende belastingen	12.331.518	12.334.277	12.526.195	14.534.525	14.176.349	14.624.738

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.183.486	7.327.156	7.473.699
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.393.115	4.080.767	4.304.045	5.504.032	5.102.186	5.504.032
- Andere aanvullende belastingen	1.721.056	1.815.755	1.675.666	1.847.007	1.747.007	1.647.007
b. Andere belastingen en boetes	520.649	647.464	624.489	871.375	1.217.375	1.157.375
3. Werkingssubsidies	6.838.919	6.773.090	7.534.226	7.426.843	7.463.240	7.652.110
a. Algemene werkingssubsidies	3.269.133	3.260.460	3.490.446	3.658.681	3.804.078	3.941.948
- Gemeentefonds	2.534.480	2.650.027	2.771.861	2.853.612	2.938.215	3.025.836
- Andere algemene werkingssubsidies	734.653	610.432	718.585	805.069	865.863	916.112
- van de Vlaamse overheid	734.653	610.432	718.585	783.069	843.863	894.112
- van andere entiteiten	0	0	0	22.000	22.000	22.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.569.785	3.512.631	4.043.780	3.768.162	3.659.162	3.710.162
- van de federale overheid	715.769	632.174	810.327	607.162	527.162	527.162
- van de Vlaamse overheid	2.782.589	2.851.208	3.216.000	3.120.000	3.131.000	3.182.000
- van de provincie	2.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	69.427	29.249	17.453	41.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.292	80.070	200.302	158.500	158.500	158.500
5. Andere operationele ontvangsten	63.362	83.548	387.133	259.500	341.500	341.500
B. Financiële ontvangsten	825.205	636.625	451.025	441.598	440.953	440.953
III. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	2.468.101	2.029.840	2.140.659

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	56.917	7.000	0	4.630	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.768	7.000	0	4.630	0	0
4. Andere financiële vaste activa	150	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	10.789.733	3.531.000	486.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	10.789.733	3.531.000	486.500
a. Terreinen en gebouwen	2.968.349	1.950.482	1.737.021	7.984.283	1.072.000	40.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.563.438	1.373.805	205.754	1.944.550	2.224.000	284.000
c. Roerende goederen	242.692	496.998	250.299	860.900	235.000	162.500
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	11.255	21.744	28.075	17.300	9.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	2.450.651	81.782	19.046	4.052.033	17.050	17.050
- aan de hulpverleningszone	17.050	0	17.050	537.050	17.050	17.050
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.433.601	70.998	0	3.513.420	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	10.783	1.996	1.563	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.606	3.491	209	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	83	3.491	85	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	124	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	13.524	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.395.548	8.000	1.820.000	798.300	2.275.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.395.548	8.000	220.000	798.300	2.275.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.000	220.000	778.300	2.275.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.395.548	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	20.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.600.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.600.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	125.957	455.229	619.569	1.150.000	669.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	90.355	603.809	900.000	669.000	0
- van de provincie	70.957	319.761	0	250.000	0	0
- van de gemeente	0	0	5.700	0	0	0
- van andere entiteiten	55.000	45.112	10.060	0	0	0
III. Investeringsaldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-12.915.396	-613.050	-508.550

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	-10.447.295	1.416.790	1.632.109

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.868.118	0	0	50.000	0	0
1. Toegestane leningen	2.868.118	0	0	50.000	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.868.118	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	50.000	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	0	0	3.180.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	3.180.000	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	24.213	99.969	28.971	136.971	33.971	33.971
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.213	99.969	28.971	136.971	33.971	33.971
a. Periodieke terugvorderingen	24.213	28.971	28.971	33.971	33.971	33.971

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	70.998	0	103.000	0	0
III. Financieringssaldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	1.865.810	-1.370.242	-1.318.767

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	-8.581.485	46.548	313.342

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 73622

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

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

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

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

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. Investerings 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. Investerings 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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	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	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	15.000	0	0

PRIO OZWEMBAD: Het oude zwembad wordt afgebroken (er worden parkeerplaatsen aangelegd)

PAT-SP007: Oud zwembad

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	800.000	300.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	800.000	300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	800.000	300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	800.000	300.000	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

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. Investeringsubsidies 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.957	0	0	0	0	0	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

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	602.000	0	5.164.981
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.562.981	0	602.000	0	5.164.981
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.562.981	0	602.000	0	5.164.981
a. Terreinen en gebouwen	0	4.524.247	0	534.000	0	5.058.247
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.984	0	32.000	0	34.984
c. Roerende goederen	0	35.750	0	36.000	0	71.750
II. ONTVANGSTEN	0	604.758	0	0	0	604.758
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	604.758	0	0	0	604.758

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	602.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	0	602.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	0	602.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.728.143	1.534.256	261.848	0	534.000	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	36.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	25.873	578.885	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	25.873	578.885	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 73622

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_Q2 2023: Budg. 606878 Alg. 26683

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 73622

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	8.340.772	6.988.034	5.709.478
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.790	9.454.641	7.966.137	6.564.985	8.340.772	6.988.034
2. Nieuwe leningen	5.000.000	0	0	3.180.000	0	0
4. Overboekingen	-1.565.149	-1.488.504	-1.401.151	-1.404.213	-1.352.738	-1.278.556
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	1.278.556
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	1.278.556
Totaal financiële schulden	11.019.790	9.454.631	7.966.147	9.744.986	8.340.773	6.988.035

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 73622

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 nog niet ontvangen.

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 vetrekkende van de jaarlijkse raming die wordt verkregen van de Vlaamse Belastingdienst.

Eigen gemeentebelastingen

Aartselaar heft 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.

Dit risico werd ingedekt door - vertrekkende vanuit de raming van de Vlaamse Belastingdienst - deze raming met telkens € 100.000 te verminderen voor de jaren 2024 en 2025 in de meerjarenplanning.

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 amen 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. Echter wordt uit voorzichtigheidsprincipe een bedrag ingeschreven in de meerjarenplanning.

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 de nabije toekomst zullen er grotere investeringen dienen te gebeuren zoals het vervangen van het dak (raming van € 100.000) en zal opnieuw een toegestane lening voor de helft van de investering worden 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 loopt een claim vanuit het consortium (zie boven bij betwistingen en rechtszaken).

Economische toestand

Deze aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025 is voornamelijk gericht op het in kaart brengen van de investeringsontvangsten- en uitgaven en er voor te zorgen dat de gemeente deze investeringen kan uitvoeren zonder in liquiditeitsproblemen te komen. De meeruitgaven worden voornamelijk gefinancierd door de verkopen van gronden die in 2023/2024 zullen gerealiseerd worden. 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) bedraagt minimaal 100% bij de ontvangsten.
- Aartselaar voert een actief schuldbeheer door in te spelen op de veranderende sociaal-economische omstandigheden (sommige leningen werden in een structuur ondergebracht).
- Er worden leningen aangegaan voor een looptijd van 10 jaar tegen een vaste rentevoet zodat de te betalen intresten 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 %.

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

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

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om de investeringskredieten aan te passen zodat de gemeente alle voorziene investeringen kan uitvoeren.

Er zijn enkele kleinere aanpassingen in exploitatie en financiering. De wijzigingen in exploitatie zijn eerder beperkt. In het najaar zullen de kredieten voor 2024 en 2025 aangepast worden in overleg met de desbetreffende diensten.

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 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-2023-1>

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 11 september 2023 zal deze documentatie te raadplegen zijn op:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2023-1>



AANGENAAM
AARTSELAAR

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 73622

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 31/12/2019

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-INSPIR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.

Tot 31/12/2021

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 31/12/2020

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						

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						

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						

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						

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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	71.200	33.240	33.483
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-71.200	-33.240	-33.483
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	4.693.800	1.174.000	117.500
Ontvangsten	0	25.873	594.013	850.000	462.000	0
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-3.843.800	-712.000	-117.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	18.910	1.422	41.000	3.030	3.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.957	-18.910	-1.422	-41.000	-3.030	-3.060
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	209.800	95.000	87.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-209.800	-95.000	-87.500
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.477	154	31.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.477	-154	-31.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.220	16.407	13.143	44.000	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.220	-16.407	-13.143	-44.000	-6.000	0
Financiering						

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

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

	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						

Actie: BZ-AC02: Online afspraken module

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	21.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.776	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.776	-22.000	0	0
Financiering						

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

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

	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						

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

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

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

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

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

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

	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						

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

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

Actie: ICT-AC14: Invoeren van Office365

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

	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	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.366	-367	-22.000	-6.000	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	14.433	1.268	10.000	3.030	3.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.957	-14.433	-1.268	-10.000	-3.030	-3.060
Investerings						
Uitgaven	48.022	41.715	51.538	153.300	79.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.022	-41.715	-51.538	-153.300	-79.000	-75.000
Financiering						

Actie: ICT-AC01: ICT visie lange termijn

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	14.520	0	1.113	9.800	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.520	0	-1.113	-9.800	-4.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.210	10.000	3.030	3.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.210	-10.000	-3.030	-3.060
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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.986	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.986	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

	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	128.500	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.516	-15.481	-45.209	-128.500	-70.000	-70.000
Financiering						

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

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

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

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

	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						

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

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

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

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

Actie: ICT-AC02: Aanstelling ICT-er

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

Actie: MOB-AC13: Aanstelling mobiliteitsambtenaar

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

Actie: PERS-AC02: Personeelskost

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

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

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

	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						

Actie: BEGR-AC01: Ontgravingen

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

Actie: BZ-AC04: Aankoop begraafplaatsenprogramma

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

	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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.576	7.350	9.275	12.500	10.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.576	-7.350	-9.275	-12.500	-10.000	-12.500
Financiering						

Actie: TD-AC02: Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.576	7.350	9.275	12.500	10.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.576	-7.350	-9.275	-12.500	-10.000	-12.500
Financiering						

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

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

	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						

Actie: OND-AC13: Vernieuwing afgekeurde turntoestellen/materialen

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

	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						

Actie: OND-AC15: Vernieuwing taalmethode eerste leerjaar

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	344	9.516	30.200	30.210	30.423
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651	-344	-9.516	-30.200	-30.210	-30.423
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	15.000	15.150	15.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	-15.000	-15.150	-15.302
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

Actie: COM-AC09: Lancering en promotie intranet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	15.000	15.150	15.302
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	-15.000	-15.150	-15.302
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	14.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	6.000	6.060	6.121
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-6.000	-6.060	-6.121
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	6.000	6.060	6.121
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-6.000	-6.060	-6.121
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	0	4.010	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651	0	-4.010	-9.000	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
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 31/12/2025

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

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

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

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

	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						

Actie: COM-AC07: Sjabloonsoftware

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

Actie: COM-AC08: Buitenmedewerkers voorzien van contactkaartjes

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

	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						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	4.470.000	1.079.000	30.000
Ontvangsten	0	25.873	594.013	850.000	462.000	0
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-3.620.000	-617.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

Actieplan: DIE-03-01: Visie rond patrimonium

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

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

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

Actie: PAT-AC02: Visie rond straatmeubilair en speeltoestellen

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

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

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

Actieplan: DIE-03-02: Patrimonium centrum

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

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

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

Actie: PAT-AC05: Afbraak oude gemeentemagazijnen ed.

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

Actieplan: DIE-03-03: Patrimonium Cultuur

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

	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	85.500	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.478	-86.793	-320.581	-85.500	0	-15.000
Financiering						

Actie: PAT-CUL01: Bibliotheek

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

	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						

Actie: PAT-CUL02: Bejaardenchalet

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

Actie: PAT-CUL03: Cultureel centrum

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

	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	81.500	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.478	-86.793	-317.159	-81.500	0	-15.000
Financiering						

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

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

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

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

Actieplan: DIE-03-04: Patrimonium Gemeentehuis

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

	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						

Actie: PAT-GEM: Gemeentehuis (allerlei investeringen)

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	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						

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

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

	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						

Actie: PAT-GEM02: Politiekantoor

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

Actieplan: DIE-03-05: Patrimonium Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.480	25.016	40.000	20.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.480	-25.016	-40.000	-20.000	-5.000
Financiering						

Actie: PAT-JEU01: IBO Robbedoes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	-5.000
Financiering						

Actie: PAT-JEU02: Leonaar

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

	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						

Actie: PAT-JEU03: Muziekschool

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

Actieplan: DIE-03-06: Patrimonium Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	24.411	5.814	88.000	485.000	5.000
Ontvangsten	0	0	15.128	0	350.000	0
Saldo	0	-24.411	9.314	-88.000	-135.000	-5.000
Financiering						

Actie: PAT-MON01: Pastorij

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

	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						

Actie: PAT-MON02: Molen 't Heiken

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

	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						

Actie: PAT-MON03: Kerk Sint-Leonardus

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.814	5.814	63.000	0	0
Ontvangsten	0	0	7.688	0	0	0
Saldo	0	-5.814	1.874	-63.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-MON04: Kerkhof

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

	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						

Actieplan: DIE-03-07: Patrimonium OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.105	184.645	196.278	228.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.105	-184.645	-196.278	-228.000	-20.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.752	121.034	129.982	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.752	-121.034	-129.982	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-OCMW02: Serviceflats

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

	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						

Actie: PAT-OCMW03: LOI Palmboomstraat

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

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

Actie: PAT-OCMW04: Appartementen Reetsesteenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.461	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.461	0	0	-8.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-OCMW05: Woning Nieuwstraat

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

Actie: PAT-OCMW06: Woning Pierstraat

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

Actieplan: DIE-03-08: Patrimonium Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.176	47.160	873.790	1.522.200	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0
Saldo	-10.176	-47.160	-873.790	-672.200	-25.000	0
Financiering						

Actie: PAT-CAD01: Cade Carillolei

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.176	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.176	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-CAD02: Cade della Faillelaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	52.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-52.000	-25.000	0
Financiering						

Actie: PAT-CAD03: Cade Buerstedelei

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	25.528	873.790	1.370.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0
Saldo	0	-25.528	-873.790	-520.200	0	0
Financiering						

Actie: PAT-CAD04: Overige

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

	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						

Actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	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	1.984.300	329.000	5.000
Ontvangsten	0	25.873	578.885	0	0	0
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-1.984.300	-329.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	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.

Vanaf 1 augustus 2022 is er een tijdelijke BTW-verlaging voor de gasfacturen (van 21% naar 6%). Een maatregel die hopelijk werd verlengd tot en met het voorjaar 2023.

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

	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	602.000	0	0
Ontvangsten	0	25.873	578.885	0	0	0
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-602.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-SPO02: Basketbalhal De 2 Ringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	-45.000	5.000	5.000

Actie: PAT-SPO03: Sportcentrum

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

	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						

Actie: PAT-SPO04: Speeltuin

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	27.482	0	430.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.482	0	-430.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-SPO06: Sportzicht

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

	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						

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).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	800.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-800.000	-300.000	0
Financiering						

Actie: PAT-SPO08: Tennisterreinen

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

Actie: PAT-SPO09: Atletiekpiste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	45.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	-20.000	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.255	10.303	16.635	17.300	9.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.255	-10.303	-16.635	-17.300	-9.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: DIE-03-10: Patrimonium Technisch Centrum

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

	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						

Actie: PAT-TECH01: Technisch Centrum Oudestraat

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

Actie: PAT-TECH02: Magazijn Reetsesteenweg

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

	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						

Actie: PAT-TECH03: Stockage TC Mastboomstraat

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

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

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

	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						

Actie: PATD-ALLE: Controle en onderhoud patrimonium

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

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

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

Actie: PATD-CAD02: Renovatie sanitair grote Cade

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

	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						

Actie: PATD-CUL1: Vernieuwing isolatie en dakbedekking bibliotheek

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

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

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

	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						

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

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

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

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

Actie: PATD-GEM01: Vernieuwen zonwering in raadszaal

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

	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						

Actie: PATD-JEU02: Aanbrengen zonnewering Leonaar

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

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

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

Actie: PATD-MON01: Pastorij: vervanging dak

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

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

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

Actieplan: DIE-03-12: Patrimonium politiekantoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	11.019	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.022	-2.662	-11.019	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-POL01: Nieuwe inkom

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.022	-2.662	0	-100.000	0	0
Financiering						

Actie: PAT-POL02: Schilderwerken beitsen ramen

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

Actie: PAT-POL03: Keuken

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

	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						

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

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

	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						

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

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

	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						

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

Dit zijn ondermeer een klepelmaaier, grasmaaier en hoogtewerker

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

	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						

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

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

	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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	12.994.518	12.736.342	13.284.731
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	12.835.518	12.577.342	13.125.731
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	12.835.518	12.577.342	13.125.731
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	5.504.032	5.102.186	5.504.032
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	5.504.032	5.102.186	5.504.032
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 2023 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.183.486, 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.183.486	7.327.156	7.473.699
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.183.486	7.327.156	7.473.699
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 31/12/2025

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

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 31/12/2025

	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						

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 31/12/2025

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

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

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 hoofdzakelijk pas in 2027 zal worden aangewend maar natuurlijk impact heeft op voormeld "beschikbaar budgettaire resultaat".

Deze 3,5 miljoen euro wordt momenteel als "werkkapitaal" gebruikt.

Er werden in 2022 geen leningen aangegaan en er zijn ook geen nieuwe leningen gepland voor 2023, 2024 en 2025.

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

Boven Beleidsdoelstelling:: GBB: Gelijkblijvend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.301	55.459	118.574	138.850	149.993	143.897
Ontvangsten	0	0	4.362	0	0	0
Saldo	-44.301	-55.459	-114.212	-138.850	-149.993	-143.897
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						

Beleidsdoelstelling: GBB: 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 31/12/2025

Actieplan: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Actie: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

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

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

	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						

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

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

	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						

Actie: OND-AC16: Vernieuwing fietsenstalling personeel Cade

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

	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						

Actie: RO-VIP: Omschakeling naar vastgoedinformatieplatform

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.652	49.348	97.541	113.850	116.990	118.139
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.652	-49.348	-97.541	-113.850	-116.990	-118.139
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.575	49.226	91.180	103.450	104.460	105.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.575	-49.226	-91.180	-103.450	-104.460	-105.479
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.195	35.668	48.105	51.850	52.369	52.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.195	-35.668	-48.105	-51.850	-52.369	-52.892
Investerings						
Financiering						

Actie: FEEST-AC03: Organisatie kerstmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.868	13.558	39.276	42.500	42.925	43.355
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.868	-13.558	-39.276	-42.500	-42.925	-43.355
Investerings						
Financiering						

Actie: FEEST-AC04: Nieuwjaarsdrink voor de inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.512	0	3.799	6.600	6.666	6.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.512	0	-3.799	-6.600	-6.666	-6.732
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: PAT-AC06: Feestverlichting

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	7.400	7.530	7.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-7.400	-7.530	-7.660
Investerings						
Financiering						

Actie: FEEST-AC02: Carnavalsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	7.400	7.530	7.660
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-7.400	-7.530	-7.660
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	3.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.361	-3.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	3.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.361	-3.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Actie: BZ-AC05: Software verkiezingen (Smartmatic)

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

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

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

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

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

Actie: MIL-AC16: Inschakeling Vlotter in werking groendienst

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	6.111	21.033	25.000	33.003	25.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-6.111	-21.033	-25.000	-33.003	-25.758
Investerings						
Financiering						

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

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

	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						

Actie: FEEST-AC05: Organisatie infomoment nieuwe inwoners

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

	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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	25.000	25.503	25.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-25.000	-25.503	-25.758
Investerings						
Financiering						

Actie: BZ-AC06: Organisatie jubilarissenfeest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	25.000	25.503	25.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-25.000	-25.503	-25.758
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Actie: FEEST-AC06: Organisatie Meet & Greet

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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	48.650	29.237	29.324
Ontvangsten	0	656.351	452.306	470.000	445.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	421.350	415.763	415.676
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	2.262.050	2.306.000	304.000
Ontvangsten	55.000	319.761	0	318.800	207.000	0
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-1.943.250	-2.099.000	-304.000
Financiering						

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

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

	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	1.005.550	1.965.000	25.000
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-51.712	-755.550	-1.965.000	-25.000
Financiering						

Actieplan: OMGEV01-01: De gemeente investeert in het wegennet

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

	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	988.550	1.965.000	25.000
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-48.797	-738.550	-1.965.000	-25.000
Financiering						

Actie: GROEN-AC06: Nieuwe aangelegde wegen voorzien van groen

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

	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						

Actie: WEGEN-AC01: Openbare werken in onze gemeente

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

	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	810.500	1.850.000	0
Ontvangsten	0	319.761	0	250.000	0	0
Saldo	-127.300	-691.181	-34.247	-560.500	-1.850.000	0
Financiering						

Actie: WEGEN-AC02: Openbare verlichting: verledning

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

	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						

Actie: WEGEN-AC03: Asfalteringswerken en straat aanpassingen incl. Kleine Grippe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	379.060	102.815	2.381	127.500	80.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-379.060	-102.815	-2.381	-127.500	-80.000	0
Financiering						

Actieplan: OMGEV01-02: De gemeente zorgt voor de vermindering van wateroverlast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.915	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.915	-17.000	0	0
Financiering						

Actie: MIL-AC07: Maatregelen om wateroverlast te beperken

Bufferbekkens, onderhoud en nieuwe grachten, beperking verhardingen, herbestemming bouwzones, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.915	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.915	-12.000	0	0
Financiering						

Actie: MIL-AC08: Herbestemming van bouwzones in overstromingsgevoelig gebied

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

	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						

Beleidsdoelstelling: OMGEV-02: Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is

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

	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	1.111.500	332.000	270.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-50.715	-154.424	-1.070.700	-332.000	-270.000
Financiering						

Actieplan: OMGEV02-01: Natuurspeeltuin aanleggen aan het zwembad

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

	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						

Actie: GROEN-AC01: Installatie natuurspeeltuin

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

	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						

Actie: GROEN-AC04: Voorbereiding natuurspeeltuin

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

	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						

Actieplan: OMGEV02-02: De gemeente zoekt extra groene zones

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	100.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-59.200	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: GROEN-AC05: Aankoop bijkomende gronden Reukens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	100.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-59.200	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: MIL-AC17: Onderzoeken of blinde muren in de gemeente kunnen omgevormd worden tot groenmuren

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

Actieplan: OMGEV02-03: De gemeente streeft naar een gezonde luchtkwaliteit

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

Actie: MIL-AC09: Verderzetting strijd tegen oude en nieuwe ISVAG-oven in woongebied

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

Actieplan: OMGEV02-04: De gemeente werkt een energie- en klimaatactieplan uit

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	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	800.000	312.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-116.515	-800.000	-312.000	-250.000
Financiering						

Actie: KLIMAAT: De gemeente werkt het energie- en klimaatactieplan uit en krijgt hiervoor subsidies van Vlaanderen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	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	800.000	312.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-116.515	-800.000	-312.000	-250.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OMGEV-03: De gemeente werkt aan een verkeersveilig Aartselaar dat aan de mobiliteit van de toekomst denkt

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

	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	124.000	9.000	9.000
Ontvangsten	55.000	0	0	28.000	207.000	0
Saldo	-77.488	0	-12.792	-96.000	198.000	-9.000
Financiering						

Actieplan: OMGEV03-01: De gemeente voorziet personeel om thema mobiliteit op te volgen

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

Actie: MOB-AC02: Ondersteuning mobiliteit

Er wordt externe begeleiding hiervoor ingezet (krediet op het exploitatiebudget)

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

Actieplan: OMGEV03-02: De gemeente ontwikkelt initiatieven om de mobiliteit te verbeteren

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

	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	84.000	0	0
Ontvangsten	55.000	0	0	28.000	207.000	0
Saldo	-77.488	0	0	-56.000	207.000	0
Financiering						

Actie: FIETS-WEG1: De gemeente verbetert de fietspaden, ook de trage wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	84.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	28.000	207.000	0
Saldo	0	0	0	-56.000	207.000	0
Financiering						

Actie: MIL-AC06: Openstellen trage wegen, als veilige verbindingswegen voor zwakke weggebruikers

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

	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						

Actie: MOB-AC04: Schoolvervoerplannen (zie offerte Mobiel 21)

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

	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						

Actie: MOB-AC05: Schoolroutekaarten

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

Actie: MOB-AC06: Fietspoolen / Schoolpoolen - Fietsbeloningssysteem

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

Actie: MOB-AC09: 30% tussenkomst in abonnementen De Lijn

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

Actie: MOB-AC10: Bedrijfsvervoerplan voor gemeentepersoneel

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

	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						

Actie: MOB-AC11: Auto-delen / fietsdelen

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

Actie: MOB-AC12: Taxicheques voor mensen met een mobiele beperking

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

Actieplan: OMGEV03-03: De gemeente verbetert infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.792	40.000	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.792	-40.000	-9.000	-9.000
Financiering						

Actie: MOB-AC07: Fietsenstallingen

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

	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						

Actie: MOB-AC08: Bushaltes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.820	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.820	-10.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: MOB-AC14: Cyclus vierkant groen (Cleydaellaan + Dijkstraat)

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

Actie: MOB-AC15: Verlichting traktorsluis Halfstraat

Krediet hiervoor opgenomen in het exploitatiebudget.

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

Actieplan: OMGEV03-04: De gemeente neemt deel aan overkoepelende mobiliteitsfora

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

Actie: MOB-AC01: De gemeente neemt deel aan de Vervoerregio

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

Beleidsdoelstelling: OMGEV-04: De gemeente denkt na over ruimte voor wonen, ondernemen én natuur

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

Actieplan: OMGEV04-01: De gemeente wil meer jonge gezinnen aantrekken

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

Actie: RO-AC03: Opmaak RUP of verordening 'differentiatie woonvormen' / woningen voor jonge gezinnen

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

Actieplan: OMGEV04-02: De gemeente breidt woongebieden uit

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

Actie: RO-AC04: RUP ontwikkeling in bijkomend woongebied aansluitend aan Kapellestraat en F. de Pillecynlaan

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

Actie: RO-AC05: RUP planologische ruil bedrijventerrein Vluchtenburgstraat / Zinkvalstraat

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

Actieplan: OMGEV04-03: De gemeente actualiseert de regelgeving rond ruimtelijke ordening

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

Actie: RO-AC07: Opheffen verkavelingsvergunningen en BPA's ouder dan 15 jaar

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

Actie: RO-AC08: Herzien en actualiseren bestaande bouw- en verkavelingsverordening

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

Beleidsdoelstelling: OMGEV-05: De gemeente maakt het ook voor dieren aangenaam

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

	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	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-6.000	0	0
Financiering						

Actieplan: OMGEV05-01: De gemeente richt hondenweides in

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

Actie: GROEN-AC02: Hondenweide Solhof verhuist naar sportcentrum

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

Actieplan: OMGEV05-02: De gemeente heeft een zwerpoezenbeleid

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

	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						

Actie: MIL-AC13: Verder inzetten op de behandeling en opvang van zwerpoezen

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

	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						

Actieplan: OMGEV05-03: De gemeente heeft een beleid rond ongedierte

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

	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	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-6.000	0	0
Financiering						

Actie: MIL-AC14: Acties voor het verminderen van duiven

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

	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						

Actie: MIL-AC18: Aankoop slimme rattenvalen zonder gif

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-6.000	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	7.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	392.500	391.000	391.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	-15.000	0	0
Financiering						

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

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

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

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.

De raming voor de kost van ophaling en verwerking van huisvuil is gedaald aangezien er minder huisvuil wordt aangeboden.

De ontvangsten uit Diftar liggen thans lager in vergelijking van de beginperiode waarbij eenieder een start bedrag diende te storten.

Deze inkomsten voor 2023 liggen lager in vergelijking met de opbrengst uit verkoop van huisvuilzakken (2019 en 2020).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	656.351	405.550	400.000	400.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	400.000	400.000	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						

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 2023.

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

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

Actieplan: OMGEV06-02: De gemeente maakt selectie inzameling toegankelijker

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

Actie: MIL-AC10: Organisatie van een mobiel recyclagepark voor wie niet tot in het recyclagepark geraakt

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

Actie: MIL-AC11: Proefproject rond collectieve inzameling selectieve fracties op bedrijventerrein

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

Actieplan: OMGEV06-03: De gemeente zet in op het verminderen van de ecologische voetafdruk tijdens gem. evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	7.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-7.500	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Actie: FEEST-AC09: Ecologisch materiaal aankopen voor evenementen (recyclagebepalers ed, sensibiliseringsmateriaal,)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	7.500	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-7.500	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: OMGEV-07: De gemeente voorziet mogelijkheden om de burger optimaal te laten participeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-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						

Actieplan: OMGEV07-01: De gemeente voorziet participatiemogelijkheden aan het beleid

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

Actie: PART-AC01: De gemeente laat burger mee beslissen over toekomstig beleid (aankoop Burgerbegroting van Kies.mee)

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

Actie: PART-AC02: De gemeente betreft de burger bij de plannen van grote infrastructuurprojecten

Door begeleide participatie-avonden

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

Actieplan: OMGEV07-02: De gemeente voorziet participatiemogelijkheden voor de buurt en om vereenzaming tegen te gaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-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						

Actie: PART-AC03: De gemeente stelt een platform beschikbaar om buurtnetwerken te versterken (Hoplr)

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

	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						

Actie: PART-AC04: De gemeente ondersteunt acties die de sociale cohesie in een buurt versterken

Bijvoorbeeld lenteschoonmaak en straatfeesten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-3.000	-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 31/12/2025

	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						

Beleidsdoelstelling: OMGEV-08: Aartselaar biedt kansen aan lokale economie

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

	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						

Actieplan: OMGEV08-01: De gemeente structureert het beleid rond lokale economie

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

	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						

Actie: ECO-AC04: Opmaak van een globaal strategisch beleidsplan

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

Actie: ECO-AC05: Communicatie en participatie rond het economisch beleidsplan

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

	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						

Actieplan: OMGEV08-02: De gemeente staat dicht bij haar ondernemers: ze ondersteunt en informeert waar nodig

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

Actie: ECO-AC01: Organisatie van ontbijtvergaderingen rond relevante thema's

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

Actie: ECO-AC02: Formeel overleg met ondernemersverenigingen

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

Actie: ECO-AC03: Opstarten economische (digitale nieuwsbrief) ism de ondernemersraad

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

Actie: ECO-AC06: Logistieke ondersteuning aan ondernemersverenigingen (o.a. toelage aan ATA)

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

Beleidsdoelstelling: OMGEV-09: Aartselaar creëert een betrokken aangenaam gevoel.

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

	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						

Actieplan: OMGEV09-01: De gemeente zet in op citymarketing

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

	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						

Actie: COM-AC02: De gemeente koopt citymarketingmaterialen aan met logo Aangenaam Aartselaar

Dit gaat over gadgets, kalender, rollupbanners, vlaggen

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

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 31/12/2025

	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						

Actie: COM-AC10: Opstarten van een nieuw crossmediaal platform.

Kort geschetst wordt met Aansteker 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 31/12/2025

	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						

Boven Beleidsdoelstelling:: SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid

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

	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						

Beleidsdoelstelling: SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang

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

Actieplan: SOC-01-01: De gemeente zet in op haar eigen buitenschoolse kinderopvang

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

Actie: BKO-AC01: De uren van het begeleidend personeel worden uitgebreid voor inhoudelijke taken

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

Actieplan: SOC-01-02: De gemeente werkt het decreet vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang uit

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

Actie: BKO-AC02: Samenwerking met diensten vrijetijd en scholen om een ruimer naschools aanbod te kunnen aanbieden

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

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Actieplan: SOC-01-03: De gemeente bouwt de werking van het Huis van het Kind verder uit

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

Actie: BKO-AC03: Uitbreiding van logistieke ondersteuning en onthaal met 8u/week

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

Beleidsdoelstelling: SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen

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

	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						

Actieplan: SOC-02-02: De gemeente besteedt aandacht aan diversiteit

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

Actie: SOC-AC06: Buddywerking inwoners – anderstaligen: diversiteitsmedewerker

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

Actieplan: SOC-02-04: De gemeente zorgt ervoor dat elke senior zich thuis voelt

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

Actie: SOC-AC07: Seniorenvervoer: MMC via Vlotter

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

Actie: SOC-AC08: Uitpas en eurodisabilitycard invoeren

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

Actie: SOC-AC09: Folder maken met aanbod voor senioren

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

Actieplan: SOC-02-05: Samenwerking met de vrijetijdsdiensten om een aangepast aanbod aan te bieden

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

	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						

Actie: SPO-AC11: Aandacht voor G-werking door 1op1-begeleiding tijdens sportkampen

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

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 31/12/2025

	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						

Beleidsdoelstelling: SOC-03: Aartselaar bevordert gezondheid en welzijn van haar inwoners/personeel:engagement "gezonde gemeente"

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

Actieplan: SOC-03-01: De gemeente bevordert de gezondheid en het welzijn van haar inwoners

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

Actie: GEZ-AC01: Ondersteuning bij netwerkmoment gezondheidswerkers, vaccinatieactie

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

Actie: GEZ-AC02: Preventie- en sensibiliseringsacties (layout- en drukwerk)

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

Actie: GEZ-AC03: Aanstelling van een intergemeentelijke preventiemedewerker

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

Actieplan: SOC-03-02: De gemeente bevordert de gezondheid en het welzijn van haar personeel

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

Actie: GEZ-AC04: Voorziening van fruit op iedere locatie

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

Beleidsdoelstelling: SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid

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

Actieplan: SOC-04-01: Mondiaal Beleid ondersteunt logistieke initiatieven van verenigingen als particuliere initiatieven i

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

Actie: MOND-AC01: Aartselaar werkt verder initiatieven uit om de titel van Fairtradegemeente te behouden

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

Actieplan: SOC-04-02: Mondiaal Beleid participeert in bovenlokale projecten en vormingsinitiatieven

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

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 31/12/2025

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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 2023 of 2024 gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	140.000	145.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-140.000	-145.000	-80.000
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						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.868	213.921	246.043	294.731	285.690	277.458
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	91.200	91.200	91.200
Saldo	-136.434	-157.630	-172.114	-203.531	-194.490	-186.258
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	16.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	-16.600	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.478	157.486	167.444	215.731	208.555	204.682
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	91.100	91.100	91.100
Saldo	-77.043	-101.196	-93.514	-124.631	-117.455	-113.582
Investerings						
Financiering						

Actieplan: BIB-COL: De bibliotheek zorgt jaarlijks voor de aanvulling van de collecties.

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

	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						

Actie: BIB-COL: Aanvulling van de collecties van de bibliotheek.

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

	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						

Actieplan: VRIJ-01-01: De sportdienst biedt een laagdrempelig sportaanbod aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.527	33.903	53.175	74.300	75.418	76.020
Ontvangsten	37.435	56.291	73.281	91.100	91.100	91.100
Saldo	16.908	22.388	20.106	16.800	15.682	15.080
Investerings						
Financiering						

Actie: CC-AC07: Educatief vrijetijdsprogramma cultuur voor volwassenen, kinderen en jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.988	7.382	14.064	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.988	-7.382	-14.064	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC01: Sportkampen aanbieden voor de 5- tot 12-jarigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.603	21.209	32.787	46.200	46.662	47.128
Ontvangsten	36.282	50.268	56.041	73.500	73.500	73.500
Saldo	30.679	29.059	23.254	27.300	26.838	26.372
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC03: Lessenreeksen aquafitness organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.030	3.060
Ontvangsten	490	3.115	9.534	12.000	12.000	12.000
Saldo	490	3.115	9.534	9.000	8.970	8.940
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC04: Lessenreeksen conditiegym inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69	0	0	1.500	2.040	2.060
Ontvangsten	52	0	4.370	2.000	2.000	2.000
Saldo	-17	0	4.370	500	-40	-60
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC05: Lessenreeksen kleuterparadijs organiseren.

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

	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						

Actie: SPO-AC06: Een scholenveldloop organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	57	172	1.000	1.010	1.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57	-172	-1.000	-1.010	-1.020
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC07: Huldigen van verdienstelijke sporters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.008	3.515	3.672	2.000	2.020	2.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.008	-3.515	-3.672	-2.000	-2.020	-2.040
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC08: De maand van de sportclub organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	158	0	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-158	0	-500	-505	-510
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC09: Lessenreeksen senioren gym, hydrobics en badminton (vrije tijd overdag)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.010	1.020
Ontvangsten	383	2.372	2.372	3.000	3.000	3.000
Saldo	383	2.372	2.372	2.000	1.990	1.980
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC10: Een sportelsportdag organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460	520	1.902	2.500	2.525	2.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460	-520	-1.902	-2.500	-2.525	-2.550
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC16: Project 10.000 stappen (Elke stap telt !) promoten in de gemeente

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: VRIJ-01-02: De vrijetijdsdiensten werken een aantrekkelijk cultuuraanbod voor een breed publiek uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.472	33.317	32.309	45.200	40.290	40.380
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	-27.472	-33.317	-31.660	-45.200	-40.290	-40.380
Investerings						
Financiering						

Actie: BIB-AC01: Eengemaakt BIB-systeem voor hedendaagse ontsluiting Bib-collectie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.474	0	500	505	510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.474	0	-500	-505	-510
Investerings						
Financiering						

Actie: BIB-AC02: Inrichting Bib als interactieve digitale omgeving (uitbreiding Mijn bibliotheek module)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	361	0	3.090	4.500	4.545	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-361	0	-3.090	-4.500	-4.545	-4.590
Investerings						
Financiering						

Actie: BIB-AC03: Lage drempelfunctie behouden naar moeilijk bereikbare doelgroepen: taalpunt Nederlands + Boekstartgem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.110	4.000	4.040	4.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.110	-4.000	-4.040	-4.080
Investerings						
Financiering						

Actie: BIB-AC05: De bibliotheek zorgt voor een jaarlijkse aanvulling van de collecties.

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

Actie: CC-AC01: Eigen receptieve programmatie cultureel centrum Aartselaar

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

	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						

Actie: CC-AC02: De cultuurdienst organiseert jaarlijks aan Activiteit voor lokale/regionale kunstenaars/artiesten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.094	948	10.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	0	-2.094	-299	-10.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: VRIJ-AC09: VRIJ-AC09: Transversale innovatieve projecten rond ACuele thema's

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

	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						

Actieplan: VRIJ-01-03: Vrijetijdsdiensten werken kwalitatief, cult. aanbod uit voor Aartselaarse kleuter- en lagere scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	34.311	22.065	25.131	31.136	25.954
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-34.311	-22.065	-25.131	-31.136	-25.954
Investerings						
Financiering						

Actie: CC-AC03: Kwalitatieve schoolprogrammatie in het Cultureel Centrum

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

	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						

Actie: CC-AC04: Organisatie van CultuurShake

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

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

Actie: CC-AC05: Organisatie van het STEAMproject voor scholen en rusthuizen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.001	0	5.331	2.400	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.001	0	-5.331	-2.400	-5.500
Investerings						
Financiering						

Actie: CC-AC06: Organisatie van het Streetart project

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.190	11.297	0	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.190	-11.297	0	-12.500	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ERF-AC05: Organisatie van een erfgoedproject in de scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: SPO-AC02: Organisatie van een sportsnoepdag in samenwerking met de sportclubs en scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.642	3.268	6.300	6.736	6.954
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.642	-3.268	-6.300	-6.736	-6.954
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	11.100	1.111	1.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-938	0	-11.100	-1.111	-1.122
Investerings						
Financiering						

Actie: BIB-AC04: Storytelling via bv. facebook

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	1.100	1.111	1.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-938	0	-1.100	-1.111	-1.122
Investerings						
Financiering						

Actie: CC-AC08: Doortrekking huisstijl CC nav 30 jaar in de gemeentelijke deelwebsite Cultuur + realisatie app

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

	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						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	49.000	41.835	42.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-49.000	-41.835	-42.173
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	16.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	-16.600	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	49.000	41.835	42.173
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-49.000	-41.835	-42.173
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	16.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	-16.600	0	0
Financiering						

Actie: SPO-AC12: Vormingen organiseren in samenwerking met de Sportraad en de Vrijtijdssector.

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

Actie: SPO-AC15: Financiële ondersteuning erkende sportverenigingen via subsidies

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

	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						

Actie: VRIJ-AC01: Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (mogelijk ook evenementen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.181	7.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.181	-7.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	16.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.803	-16.600	0	0
Financiering						

Actie: VRIJ-AC02: Ter beschikking stellen van tentoonstellingsmogelijkheden.

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

	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						

Actie: VRIJ-AC03: Financiële ondersteuning, waaronder (soc.cult)projectsubsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.373	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.373	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: VRIJ-AC07: CC 't Aambeeld wordt een aantal keer per jaar een 'Open Huis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.590	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.590	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: VRIJ-02-03: De sportdienst ondersteunt sportclubs, met speciale aandacht voor doelgroepen, waaronder jeugd.

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

Actie: SPO-AC13: Ondersteuning bieden voor de start van jeugdwerking via begeleiders en vorming

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

Actie: SPO-AC14: Jaarlijks de voorziene toelage indexeren in het gemeentelijk subsidiereglement

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

Beleidsdoelstelling: VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	30.000	35.300	30.603
Ontvangsten	0	0	0	100	100	100
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-29.900	-35.200	-30.503
Investerings						
Financiering						

Actieplan: VRIJ-03-01: Ondersteuning en samenwerking met Heemkundige Kring, Patrimonium en Projectvereniging de 'Zuidrand'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	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 31/12/2025

Actie: ERF-AC02: Digitaal ontsluiten archief HK in beelddatabank Zuidrand

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

Actie: ERF-AC03: Ontwikkeling Erfgoedhoek Bib

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

Actie: ERF-AC04: Tweejaarlijksproject rond wijkgeschiedenis in samenwerking met Heemkundige Kring

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

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

Actieplan: VRIJ-03-02: Inwoners en bezoekers kennen de Zuidrand

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

	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						

Actie: TOER-AC01: Aankoop wandel- en fietsroutes (ter beschikking aan onthaal in gemeentehuis)

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

	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						

Actie: TOER-AC02: Uitwerking uitbreiding wandelingen en routes (zoals in de Zuidrand-app)

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

Actie: TOER-AC03: Nieuwe inwoners laten kennismaken met producten uit Zuidrand op infomoment voor nieuwe inwoners

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

Actie: TOER-AC04: Deelname in de Streekvereniging Zuidrand

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

	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						

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

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

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 31/12/2019

	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						

Actie: BIB-PERS: Tewerkstelling personeel in laagdrempelige uitgebouwde bibliotheek, aangepaste aan de moderne noden.

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

	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						

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						

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						

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	264	469	0	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-14.500	-14.500	-14.500
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						

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	264	469	0	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-14.500	-14.500	-14.500
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						

Actieplan: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	537.700	554.086	560.712
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	46.500	6.500	6.500
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-491.200	-547.586	-554.212
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	280.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-280.000	0	0
Financiering						

Actie: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	537.700	554.086	560.712
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	46.500	6.500	6.500
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-491.200	-547.586	-554.212
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	280.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-280.000	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	94.900	95.749	96.606
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	19.000	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-75.900	-76.749	-77.606
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	94.900	95.749	96.606
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	19.000	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-75.900	-76.749	-77.606
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	80.500	78.460	78.926
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	157.000	157.000	157.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	76.500	78.540	78.074
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						

Actie: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	80.500	78.460	78.926
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	157.000	157.000	157.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	76.500	78.540	78.074
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						

Actieplan: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	137.500	158.850	140.213
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	137.100	137.100	137.100
Saldo	-8.719	3.231	12.334	-400	-21.750	-3.113
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						

Actie: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	137.500	158.850	140.213
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	137.100	137.100	137.100
Saldo	-8.719	3.231	12.334	-400	-21.750	-3.113
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						

Actieplan: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	222.895	238.597	244.645
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	94.500	94.500	94.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-128.395	-144.097	-150.145
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	222.895	238.597	244.645
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	94.500	94.500	94.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-128.395	-144.097	-150.145
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

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

	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						

Actie: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

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

	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						

Actie: MIL-ACT01: Aankoop van diftar-containers

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	73.100	18.095	18.089
Ontvangsten	100	390	28.028	35.100	100	100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-38.000	-17.995	-17.989
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	73.100	18.095	18.089
Ontvangsten	100	390	28.028	35.100	100	100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-38.000	-17.995	-17.989
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erediens

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

	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	1.563	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-1.563	0	0
Financiering						

Actie: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erendiensten

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

	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	1.563	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-1.563	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	26.450	25.236	25.347
Ontvangsten	205	3.406	5.269	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-23.950	-22.736	-22.847
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	26.450	25.236	25.347
Ontvangsten	205	3.406	5.269	2.500	2.500	2.500
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-23.950	-22.736	-22.847
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.429.977	4.512.779	4.661.536
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.707.461	6.900.213	6.930.083
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.277.484	2.387.434	2.268.547
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	5.753.050	0	0
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	32.500	2.275.000	0
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-5.720.550	2.275.000	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	3.311.971	28.971	28.971
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	1.937.832	-1.347.112	-1.320.434

Actie: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.429.977	4.512.779	4.661.536
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.707.461	6.900.213	6.930.083
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.277.484	2.387.434	2.268.547
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	5.753.050	0	0
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	32.500	2.275.000	0
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-5.720.550	2.275.000	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	3.311.971	28.971	28.971
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	1.937.832	-1.347.112	-1.320.434

Actieplan: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	487.800	490.638	495.524
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-487.800	-490.638	-495.524
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						

Actie: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	487.800	490.638	495.524
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-487.800	-490.638	-495.524
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						

Actieplan: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	86.181	92.507	87.839
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	35.200	35.200	35.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-50.981	-57.307	-52.639
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						

Actie: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	86.181	92.507	87.839
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	35.200	35.200	35.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-50.981	-57.307	-52.639
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						

Actieplan: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	85.700	18.458	18.617
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	11.000	11.000	11.000
Saldo	423.456	41.646	7.229	-74.700	-7.458	-7.617
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	85.700	18.458	18.617
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	11.000	11.000	11.000
Saldo	423.456	41.646	7.229	-74.700	-7.458	-7.617
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-MOB: gelijkblijvend beleid mob

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	285.500	472.480	440.965
Ontvangsten	0	5.001	0	100.000	300.000	250.000
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-185.500	-172.480	-190.965
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						

Actie: GBB-MOBIL: gelijkblijvend beleid mobiliteit

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	285.500	472.480	440.965
Ontvangsten	0	5.001	0	100.000	300.000	250.000
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-185.500	-172.480	-190.965
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						

Actieplan: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.894.600	2.960.487	2.998.323
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.138.612	1.135.762	1.135.762
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.755.988	-1.824.725	-1.862.561
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	174.583	0	0
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	725.000	0	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	550.417	0	0
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

Actie: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.894.600	2.960.487	2.998.323
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.138.612	1.135.762	1.135.762
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.755.988	-1.824.725	-1.862.561
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	174.583	0	0
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	725.000	0	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	550.417	0	0
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

Actieplan: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.889.500	2.934.760	2.999.042
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	2.962.000	3.012.000	3.063.000
Saldo	211.899	151.336	157.461	72.500	77.240	63.958
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	103.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	90.355	25.556	22.000	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-81.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actie: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.889.500	2.934.760	2.999.042
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	2.962.000	3.012.000	3.063.000
Saldo	211.899	151.336	157.461	72.500	77.240	63.958
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	103.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	90.355	25.556	22.000	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-81.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Actieplan: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	705.700	726.421	779.280
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	796.500	878.500	878.500
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	90.800	152.079	99.220
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						

Actie: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	705.700	726.421	779.280
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	796.500	878.500	878.500
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	90.800	152.079	99.220
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						

Actieplan: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	813.749	818.976	839.287
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	8.500	8.500	8.500
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-805.249	-810.476	-830.787
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering						

Actie: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	813.749	818.976	839.287
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	8.500	8.500	8.500
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-805.249	-810.476	-830.787
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-10.000	0	-10.000
Financiering						

Actieplan: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actie: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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						

Actieplan: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.752.643	8.945.789	9.199.716
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	179.000	59.000	59.000
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.573.643	-8.886.789	-9.140.716
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.752.643	8.945.789	9.199.716
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	179.000	59.000	59.000
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.573.643	-8.886.789	-9.140.716
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	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						

Actie: OCMW: Het OCMW Aartselaar tracht de tewerkstelling in het kader van art 607 op peil te houden

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

	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						

Actie: OCMW-: Het OCMW Aartselaar zorgt voor trajectbegeleiding (via Vlotter) in het kader van art 60§7

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

	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						

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
0500-00	Handel en middenstand	6490000	Toegestane werkingssubsidies	55.000,00	0,00	0,00
0400-00	Politiediensten	6490000	Toegestane werkingssubsidies	2.158.019,00	2.201.179,00	2.245.203,00
0410-00	Brandweer	6490000	Toegestane werkingssubsidies	705.148,99	755.557,00	863.705,00
0703-00	Openbare bibliotheken	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	1.010,00	1.020,00
0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	17.000,00	17.170,00	17.342,00
0171-00	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0340-00	Natuur, groen en bos	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	33.245,00	33.245,00	33.245,00
0350-00	Klimaat en energie	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0500-00	Handel en middenstand	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0160-00	Hulp aan het buitenland	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	27.000,00	28.500,00	30.000,00
0480-00	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	97.084,00	99.026,00	101.006,00
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
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	44.500,00	44.945,00	45.394,00
0390-00	Overige milieubescherming	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	33.500,00	33.835,00	34.173,00
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0130-00	Administratieve dienstverlening	6494000	Algemene werkingssubsidies	0,00	20.000,00	0,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6499000	Andere specifieke werkingssubsidies	15.000,00	5.000,00	5.000,00
0410-00	Brandweer	6640000	Toegestane investeringsubsidies	17.050,00	17.050,00	17.050,00
0790-00	Erediensten	6640000	Toegestane investeringsubsidies	1.563,11	0,00	0,00

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
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



AANGENAAM
AARTSELAAR

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 73622

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 11/09/2023
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	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
					6.292.578,37	6.350,42	3.723.905,26	10.010.133,21
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	61,70
Vrouwelijk	67,33
	129,03

OCMW

<u>omschrijving geslacht</u>	<u>equivalent</u>
Mannelijk	5,50
Vrouwelijk	23,00
	28,50

Totaal GE & OC	157,53
---------------------------	---------------

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.183.486,00	7.327.156,00	7.473.699,00
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.504.032,00	5.102.186,00	5.504.032,00
7302000	Motorrijtuigen	1.834.007,00	1.734.007,00	1.634.007,00
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	148.000,00	148.000,00	148.000,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	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