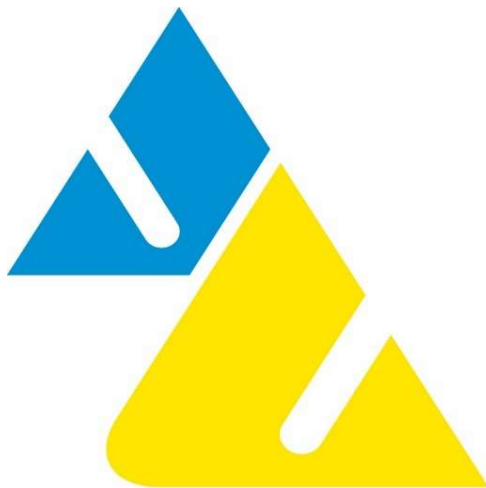




AANGENAAM
AARTSELAAR

AANPASSING MEERJARENPLAN 2025-1

Aanpassing 2025

Publicatie op gemeentelijke website:

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2025-1>

Gemeente Aartselaar
Baron van Ertsbornstraat 1
2630 Aartselaar

Nis-code 11001

OCMW Aartselaar
Kappellestraat 136
2630 Aartselaar

Algemeen directeur:
Peter van Mechelen

Financieel directeur:
Wim Lambert

Inhoud aanpassing meerjarenplan 2025-1

	Pagina
Inhoudsopgave	2
Inleidende nota	
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan	4
Investerings- overzicht van de ramingen 2025 en 2026	11
Strategische nota	14
Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	34
Staat van financieel evenwicht (M2)	40
Overzicht kredieten (M3)	46
Toelichting	
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)	48
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)	50
Investeringsprojecten (T3)	57
Evolutie van de financiële schulden (T4)	66
Financiële risico's	69
Beschrijving grondslagen en assumpties	73
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	75
Documentatie	
Omgevingsanalyse: https://www.aartselaar.be/meerjarenplanning	77
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen	78
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	200
Samenstelling beleidsdomeinen	201
Overzicht verbonden entiteiten	204
Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven	205
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	206

Na de goedkeuring in de gemeenteraad van 17 maart 2025 wordt deze aanpassing van het meerjarenplan gepubliceerd op 19 maart 2025 via de gemeentelijke website:
<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2025-1>

Inleidende nota

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Investeringen: overzicht van de ramingen 2025 en 2026

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Inleiding

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om de kredieten voor 2025 zo accuraat mogelijk in te schatten. Voordeel hiervan is dat er een stabielere basis is voor de werking en opvolging in 2025 en er dus meer tijd kan gespendeerd worden aan het komende meerjarenplan 2026-2031.

De uitgaven en ontvangsten in exploitatie voor 2025 zijn opgebouwd op basis van de uitgaven/ontvangsten in 2024 en waar gekend, ook de extra uitgaven en ontvangsten toegevoegd. Denk maar aan de stijgende uitgaven voor responsabiliseringsbijdrage, toelage aan PZ Hekla die stijgt in 2025 volgens de laatste ramingen en stijging van de uitgaven en ontvangsten rond GAS-boetes.

De personeelskredieten voor 2025 zijn herberekend op basis van de huidige bezetting en het organogram. Deze budgetten waren reeds accuraat geraamd in vorige aanpassing van het meerjarenplan wat betekent dat voor 2025 de budgetten niet exponentieel stijgen.

Art. 14, 2e lid van het BVR BBC (voor M2) en in art. 3, 5e lid van het MB BBC (voor T2 en T4) bepalen dat bij een aanpassing meerjarenplan waarbij (begin)kredieten voor 2024 worden vastgesteld de schema's M2, T2 en T4 minstens ook de boekjaren 2026 en 2027 weergeven. Voor 2026 werden de uitgaven en ontvangsten voor de werking overgenomen van 2025 en waar mogelijk aangepast. Ook de aflossingen en terugvordering van leningen werden in 2026 en 2027 correct opgenomen. Voor 2026 worden de twee grootste werven opgenomen in investeringsuitgaven, namelijk de werken aan Kapellestraat/Laar en B. de Borrekenslaan. De verplichting is er om in schema M2 boekjaar 2026 en 2027 op te nemen maar de effectieve uitwerking van dat boekjaar zal sowieso pas gebeuren bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 in het najaar. Daarom wordt hieronder ook enkel huidig jaar besproken en beperken we ons tot budgetjaar 2025.

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

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (2025-2026-2027);
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.
- Het resultaat van de jaarrekening over boekjaar 2023 is er in verwerkt.

Aangezien we een realistisch beeld willen schetsen, gaan we in schema M2 ook al het geraamd resultaat van 2024 (op basis van een inschatting van jaarrekening 2024) toevoegen als gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in kolom 2025. Hierdoor krijgen we een beter beeld op het eindresultaat van 2025 los van de cijfers die initieel gebudgetteerd waren voor 2024. Onze boekhoudsoftware laat niet toe om een resultaat op basis van jaarrekening 2024 in te schrijven en al mee te verwerken waardoor we in deze rapportering aan de gemeenteraad een alternatief schema M2

voorstellen. Hierdoor zal een verschil blijken tussen de rapportering aan de gemeenteraad en de digitale rapportering aan ABB.

Deze aanpak werd afgetoetst met ABB waardoor we in schema M2 in deze bundel al een geraamd resultaat van 2024 kunnen opnemen met afwijkende cijfers in kolom 2024 VII (€ 6.128.935) en het cijfer in kolom 2025 onder VI (€ 8.525.912,70).

Volgens de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan (overdrachten investerings- en financieringskredieten van 2024 naar 2025) zou het gecumuleerd budgettair resultaat van 2024 € 6.128.935 bedragen, echter volgens de inschatting van de cijfers in jaarrekening 2024 kunnen we nu al inschatten dat we boekjaar 2024 gaan eindigen met een gecumuleerd budgettair resultaat van ongeveer € 8.525.912,70. Hierdoor kunnen we 2025 starten met € 8.525.912,70 en niet met € 6.128.935.

Schema M2 2020-2027: Staat van het financieel evenwicht - goed te keuren alternatief schema (Journaalvolgnr: Budg. 81602)

Budgettair resultaat	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	4.799.275	1.743.022	1.981.647	2.108.356	2.089.540
a. Ontvangsten	27.746.368	26.911.259	28.690.626	29.187.186	29.753.265
b. Uitgaven	22.947.093	25.168.237	26.708.979	27.078.830	27.663.725
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.094.722	-6.684.177	-6.862.452	-4.432.987	
a. Ontvangsten	1.362.615	1.789.820	517.250		
b. Uitgaven	4.457.336	8.473.997	7.379.702	4.432.987	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.704.553	-4.941.155	-4.880.805	-2.324.631	2.089.540
IV. Financieringsaldo (a-b)	-1.334.086	-1.371.399	1.080.833	1.207.582	-912.012
a. Ontvangsten	105.506	32.814	2.433.571	2.432.814	32.814
b. Uitgaven	1.439.592	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	370.467	-6.312.553	-3.799.972	-1.117.049	1.177.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.071.021	12.441.488	8.525.913	4.725.941	3.608.892
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'			6.128.935		
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)					
1. Ramingen inzake exploitatie			2.396.978		
2. Ramingen inzake investeringen					
3. Ramingen inzake financiering					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12.441.488	6.128.935	4.725.941	3.608.892	4.786.420
VIII. Onbeschikbare gelden	3.323.427	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9.118.061	2.828.935	1.425.941	308.892	1.486.420
Autofinancieringsmarge					
I. Exploitatiesaldo	4.799.275	1.743.022	1.981.647	2.108.356	2.089.540
II. Netto periodieke aflossingen	1.371.550	1.371.399	1.119.167	1.192.418	912.012
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
b. Periodieke terugvordering leningen	29.611	32.814	233.571	32.814	32.814
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.427.725	371.623	862.480	915.938	1.177.528

Voor de leesbaarheid hebben we hier cijfers 2020 tem 2022 niet mee opgenomen in de tabel.

Op basis van de cijfers uit het alternatief schema M2 kunnen we besluiten dat we aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoen.

EXPLOITATIE

Hieronder lichten we telkens de grootste verschillen toe tussen deze aanpassing van het meerjarenplan en de aanpassing meerjarenplan in december 2023.

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

De grootste wijzigingen in ontvangsten in boekjaar 2025:

- Daling van de belastingen:
 - ✓ Opcentiemen personenbelasting daling met € 28.646
 - ✓ Opcentiemen onroerende voorheffing daling met € 138.437
 - ✓ Opcentiemen verkeersbelasting daling met € 402.408 (overschatting door hogere overheid)
- Stijging van de inkomsten uit GAS omwille van de vele investeringen in verkeersveiligheid: stijging met € 475.000
- Stijging werkingssubsidies:
 - ✓ Stijging toelage responsabiliseringsbijdrage met 106.891 (als gevolg van stijging van onze uitgaven die wij betalen)
 - ✓ Stijging subsidie onderwijzend personeel als gevolg van stijging uitgaven (herberekening op basis van correcte staten). Budgettaire is dit nuloperatie.
 - ✓ Daling recuperatie kosten voor Dok~3 van Niel en Hemiksem omwille van lager verlies (energiekosten zijn stabiel en inkomsten blijven gelijk).
 - ✓ Stijging terugbetaling leefloon door hogere overheid met € 120.000. Aangezien het OCMW meer leeflonen uitbetaalt, stijgt de gedeeltelijke terugbetaling door hogere overheid ook.
 - ✓ Stijging toelagen leefloon met € 40.000 als gevolg van stijgende uitbetalingen leefloon door het ocmw
- Stijging van de gewone opbrengsten:
 - ✓ Stijging inkomsten maaltijden met € 45.000 aan senioren omwille van prijsstijging vanaf 1 maart 2025.
 - ✓ Stijging inkomsten school met € 60.000 (In 2023 ontvangsten en uitgaven school overgenomen. Dit is gelijkaardig voor de uitgaven van de school.

De grootste wijzigingen in uitgaven in boekjaar 2025:

- Stijging werkmiddelen technische dienst (voornamelijk voor aanleg voetpaden in eigen beheer en extra inzet van extern personeel bij piekmomenten zoals bijvoorbeeld bij groenonderhoud in het voorjaar (€ 140.000)
- Daling kosten elektriciteit, gas en water voor € 248.450 als gevolg van de stabielere energieprijzen
- Stijging erelonen studieopdrachten omwille van diverse lopende projecten en communicatiebureau Kapellestraat-Laar voor € 73.000
- ICT-kosten: omschakeling van fysieke servers naar servers in de cloud geeft verschuiving van investering naar exploitatie en meer licenties nodig voor personeel, diverse programma's, (€ 40.000)
- Stijging personeelskost omwille van accuratere berekening van loonkost onderwijzend personeel. Dit is budgetneutraal omwille van de ontvangst die hiervoor ook is ingeschreven.
- Stijging van de toelagen aan PZ Hekla voor € 213.071 op basis van de voorgestelde budgetwijziging 2025
- Stijging van de toegekende leeflonen en financiële steunen voor € 150.000. Een deel van dit bedrag wordt ook betoelaagd door de hogere overheid
- Stijging kosten sanctionerend ambtenaar en politiezone omwille van verwerking gasboetes

FINANCIERING

Door de toegestane lening te geven aan de basketbalclub (voor 50% van de investering van het dak) ontvangen we jaarlijks vanaf 2024 gedurende 10 jaar € 3.843,10 als terugbetaling van de gegeven lening.

Het investeringsfonds van PIDPA dat elk meerjarenplan wordt begroot, bedraagt per 01/01/2025 nog ongeveer € 200.757,21. Hiermee kunnen investeringen gefinancierd worden waar de gemeente optreedt als derde betaler. Wanneer dit aangewend wordt, zal de achtergestelde lening bij Pidpa verlagen met hetzelfde bedrag.

De prefinancieringsleningen via Igean voor gronden B. de Borrekenslaan en A. Sanderslei waren een lening met variabele rentevoet. Door de hoge rentevoeten (4,7%) heeft de gemeente deze gronden effectief gekocht in 2024 waardoor deze zware intrestlasten wegvallen voor de duur van het project. In de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan stonden ook verkopen gebudgetteerd (gronden Koekoekstraat en woonzone Oeyevaersbosch) maar deze zijn niet verkocht of zijn nog niet volledig afgerond. Ook de sterke stijging van inschrijvingsprijzen voor investeringsprojecten hebben de voorbije jaren doorgewogen. Hierdoor kunnen we ook in liquiditeitsnood komen in 2025 waardoor we in dit meerjarenplan deze ontvangsten geschrapt hebben en een lening bij de bank ingeschreven hebben voor € 2.200.000. De inkomsten die voortvloeien uit verkopen Koekoekstraat, woonzone Oeyevaersbosch, B. de Borrekenslaan en A. Sanderslei kunnen ingeschreven worden in meerjarenplan 2026-2031 en bijgevolg zal dan minder moeten geleend worden.

INVESTERINGEN

De investeringskredieten worden in deze aanpassing van het meerjarenplan verder op punt gezet zodat de gemeente en ocmw alle voorziene investeringen kunnen uitvoeren. Door de investeringen zo accuraat mogelijk te ramen, creëren we de ruimte om ons volledig te focussen op de opmaak van meerjarenplan 2026-2031. Voor 2026 werden al investeringen ingeschreven voor wegenwerken aangezien deze met zekerheid in 2026 gaan starten.

Het overzicht van alle geplande investeringen 2025 en 2026 wordt weergegeven in het overzicht op de volgende pagina.

Toelichting	Budget 2025	Budget 2026
Afbraak oude magazijnen en aanleg parking	90.000,00	
Aankoop woning della Faillelaan en sloop	60.000,00	
Aankopen chalet kerkfabriek	450.000,00	
Renovatie pastorie	120.000,00	
Vernieuwen dakgoot oud-gemeentehuis	50.000,00	
Inkomhal trouwzaal	25.000,00	
AED-toestellen vernieuwen	22.260,00	
Nieuwe website	7.500,00	
Telefoniesysteem aanpassen	20.000,00	
Vervanging verouderde toestellen en switchen	50.000,00	
Invoeren van Office365	2.000,00	
Magazijn Reetsesteenweg; vernieuwing dak	21.750,00	
Rollend materieel	30.000,00	
Onthaal burgerzaken vernieuwing loketten	20.000,00	
Tussenkoms in aanleg straat project Thuisrand	140.000,00	
Wijziging bovenbouw aan hoek Carillolei en Pater Damiaanlaan	125.000,00	
Solhofdreef	314.538,57	314.538,54
Zinkvalstraat saldo niet via budget verkoop riolering	0,00	118.448,00
Renovatie betonplaten Pierstraat ism Rumst	20.000,00	
Renovatie rode fietsasfalt meerdere locaties	35.000,00	
Vrijheidsstraat	50.000,00	
Kapellestraat-Laar enkel studie bureau in 2025	50.000,00	2.500.000,00
De Borrekenslaan studie bureau in 2025	50.000,00	1.500.000,00
Matenstraat-Pierstraat	187.945,43	
Zijstraat Reetsesteenweg	71.000,00	
Molenveldstraat	20.000,00	
Groeningenlei	145.000,00	
Meerwerken voor Cleydaellaan	89.269,00	
Fietsenstalling gemeentehuis	35.000,00	
Drie projecten Lindelei, Carillolei-Leugstraat, Groenenhoek en Zinkvalstraat (uit verkoop riolering)	2.096.658,75	
Drie projecten Lindelei, Carillolei-Leugstraat, Groenenhoek en Zinkvalstraat (uit verkoop riolering)	200.757,21	
Meerwerken grondstabiliteit, wateroverlast terrein en leuning vlonder	210.000,00	
Hondenweide omheing, zand speeltuin, amfitheater en veiligheidszones	80.000,00	
Aankoop bijkomende gronden Reukens.	170.000,00	
Vuilbakkenbeheer	30.000,00	
Investeringsubsidie aan hulpverleningszone Rivierenland.	17.050,00	
Verleiding straten	733.410,87	
aanbrengen buitenzonwering kant tuin	25.000,00	
nooddeur artisteningang	21.100,00	
schuifraam foyer	20.000,00	
Inrichting afgesloten gedeelte parking Muziekacademie.	25.000,00	
Heraanleg parking Chalet Den Hamer	70.000,00	
Architect molen 't Heiken	100.000,00	
Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (badgesysteem voor zaalreservatie).	16.600,00	
Glasvezelaansluiting vanaf GH tot sportcentrum.	24.000,00	
Verleiding verlichting sportcentrum	131.262,00	
Laagspanningscabine aan zijkant tribune	20.000,00	
Aanleg parking, verlichting, fietsenstalling en andere werken	860.000,00	
Schuur-en schrobmachine DOK3	7.000,00	
Schuur-en schrobmachine DOK3	5.000,00	
Nieuwe website	2.500,00	
Smartborden en diversen	36.000,00	
Renovatie dak poetslokaal school	5.000,00	
Renovatie roofing 2 daken kot sporthal en sanitair Cade	6.800,00	
Dakrand school	25.300,00	
Omheining perceel kleuterschool Buerstedelei	5.000,00	
Airco's burelen en raadzaal ocmw	25.000,00	
LOI Palmboomstraat 12 vernieuwen dak + dakgoot	30.000,00	
Renovatie flatjes	30.000,00	
Zitbanken voorzien voor senioren, minder mobiele personen op regelmatige afstanden .	10.000,00	
Urneveld en begraafplaats vernieuwing	40.000,00	
	7.379.701,83	4.432.986,54

Besluit

In deze aanpassing van het financieel meerjarenplan worden alle kredieten onder de loep genomen om tot een realistisch beeld te komen van de financiële situatie van het lokaal bestuur. Door de aanpassing van het meerjarenplan nu door te voeren, kunnen we ons focussen op de opmaak van meerjarenplan 2026-2031.

De dienstverlening blijft onveranderd en alle gemeentediensten beschikken over voldoende middelen om de goede werking te kunnen behouden. Het personeelskader is quasi ingevuld.

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

Zoals blijkt uit deze aanpassing van het meerjarenplan zal het lokaal bestuur in 2025 een lening aangaan van € 2.200.000 omwille van de niet gerealiseerde verkopen van projecten Koekoekstraat, B. de Borrekenslaan, A. Sanderslei en woonzone Oeyevaersbosch. Deze nog te verwachten inkomsten kunnen dan dienen als financieringsbron in het meerjarenplan 2026-2031.

Voetlichting	Budget 2025	Budget 2026
Afbraak oude magazijnen en aanleg parking	90.000,00	
Aankoop woning della Faillelaan en sloop	60.000,00	
Aankopen chalet kerkfabriek	450.000,00	
Renovatie pastorij	120.000,00	
Vernieuwen dakgoot oud-gemeentehuis	50.000,00	
Inkomhal trouwzaal	25.000,00	
AED-toestellen vernieuwen	22.260,00	
Nieuwe website	7.500,00	
Telefoniesysteem aanpassen	20.000,00	
Vervanging verouderde toestellen en switchen	50.000,00	
Invoeren van Office365	2.000,00	
Magazijn Reetsesteenweg; vernieuwing dak	21.750,00	
Rollend materieel	30.000,00	
Onthaal burgerzaken vernieuwing loketten	20.000,00	
Tussenkomst in aanleg straat project Thuisrand	140.000,00	
Wijziging bovenbouw aan hoek Carillolei en Pater Damiaanlaan	125.000,00	
Solhofdreef	314.538,57	314.538,54
Zinkvalstraat saldo niet via budget verkoop riolering	0,00	118.448,00
Renovatie betonplaten Pierstraat ism Rumst	20.000,00	
Renovatie rode fietsasfalt meerdere locaties	35.000,00	
Vrijheidsstraat	50.000,00	
Kapellestraat-Laar enkel studie bureau in 2025	50.000,00	2.500.000,00
De Borrekenlaan studie bureau in 2025	50.000,00	1.500.000,00
Matenstraat-Pierstraat	187.945,43	
Zijstraat Reetsesteenweg	71.000,00	
Molenveldstraat	20.000,00	
Groeningenlei	145.000,00	
Meerwerken voor Cleydaellaan	89.269,00	
Fietsenstalling gemeentehuis	35.000,00	
Drie projecten Lindelei, Carillolei-Leugstraat, Groenenhoek en Zinkvalstraat (uit verkoop riolering)	2.096.658,75	
Drie projecten Lindelei, Carillolei-Leugstraat, Groenenhoek en Zinkvalstraat (uit verkoop riolering)	200.757,21	
Meerwerken grondstabiliteit, wateroverlast terrein en leuning vlonder	210.000,00	
Hondenweide omheing, zand speeltuin, amfitheater en veiligheidszones	80.000,00	
Aankoop bijkomende gronden Reukens.	170.000,00	
Vuilbakkenbeheer	30.000,00	
Investeringssubsidie aan hulpverleningszone Rivierenland.	17.050,00	
Verlidding straten	733.410,87	
aanbrengen buitenzonwering kant tuin	25.000,00	
nooddeur artisteningang	21.100,00	
schuifraam foyer	20.000,00	
Inrichting afgesloten gedeelte parking Muziekacademie.	25.000,00	
Heraanleg parking Chalet Den Hamer	70.000,00	
Architect molen 't Heiken	100.000,00	
Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (badgesysteem voor zaalreservatie).	16.600,00	
Glasvezelaansluiting vanaf GH tot sportcentrum.	24.000,00	
Verlidding verlichting sportcentrum	131.262,00	
Laagspanningscabine aan zijkant tribune	20.000,00	
Aanleg parking, verlichting, fietsenstalling en andere werken	860.000,00	
Schuur-en schrobmachine DOK3	7.000,00	
Schuur-en schrobmachine DOK3	5.000,00	
Nieuwe website	2.500,00	
Smartborden en diversen	36.000,00	
Renovatie dak poetslokaal school	5.000,00	
Renovatie roofing 2 daken kot sporthal en sanitair Cade	6.800,00	
Dakrand school	25.300,00	
Omheining perceel kleuterschool Buerstedelei	5.000,00	
Airco's burelen en raadzaal ocmw	25.000,00	
LOI Palmboomstraat 12 vernieuwen dak + dakgoot	30.000,00	
Renovatie flatjes	30.000,00	
Zitbanken voorzien voor senioren, minder mobiele personen op regelmatige afstanden .	10.000,00	
Urneveld en begraafplaats vernieuwing	40.000,00	
	7.379.701,83	4.432.986,54

Investerings tabel ontvangsten

Toelichting	Budget 2025
Subsidie fietspaden	280.000,00
Subsidie bouw kleuterschool	180.000,00
Subsidie renovatie oud-gemeentehuis	30.000,00
Subsidie website zwembad	7.250,00
Verkoop rollend materieel	20.000,00
	517.250,00

Strategische nota



AANGENAAM
AARTSELAAR

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 81602

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

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

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

Tot 31/12/2019

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	30.199	9.000	9.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-30.199	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	3.339.964	654.703	1.439.350
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.056.990	134	217.250
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-2.282.974	-654.569	-1.222.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.060	9.121
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.060	-9.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	9.220	0	5.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.220	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	3.272.393	511.075	1.387.350
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.056.990	134	217.250
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-2.215.403	-510.941	-1.170.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

Prioritair actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	5.000
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	2.739.398	1.587.954	315.000	1.315.306	392.457	894.500
Ontvangsten	0	25.873	578.885	325.782	0	7.250
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-989.525	-392.457	-887.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

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

Uit een studie (uitgevoerd door SWECO) en met ondersteuning van de provincie Antwerpen bleek dat - rekening houdende met verschillende factoren - Aartselaar de meest aangewezen locatie was voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad.

Uiteindelijk waren nog 3 partners bereid om door te gaan met dit project (Boom, Schelle en Rumst haakten af) zodat Aartselaar (53%), Hemiksem (30 %) en Niel (17 %) overbleven.

IGEAN werd - als objectieve partner - gevraagd om dit dossier mee te ondersteunen en een technische werkgroep maakte een bestek op. Er werden 3 valabele inschrijvingen ontvangen.

Door de stuurgroep (met vertegenwoordigers van alle partners) werd een definitieve keuze gemaakt en de werken zijn afgerond (totale netto-kostprijs bedraagt ongeveer € 8.620.000).

Een sterk dossier resulteerde in een subsidie van de bevoegde Vlaamse Minister van € 1.062.500.

Publieke info:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	2.728.143	1.536.473	298.365	693.152	0	14.500
Ontvangsten	0	25.873	578.885	325.782	0	7.250
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-367.371	0	-7.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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. Deze werken zijn volop in uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	96.056	377.679	860.000
Saldo	0	0	0	-96.056	-377.679	-860.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	11.255	51.481	16.635	526.098	14.778	20.000
Saldo	-11.255	-51.481	-16.635	-526.098	-14.778	-20.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	9.220	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	-9.220	0	0
Investerings						
Uitgaven	147.757	463.391	1.498.487	1.957.087	118.618	492.850
Ontvangsten	0	0	15.128	731.208	134	210.000
Saldo	-147.757	-463.391	-1.483.359	-1.225.879	-118.484	-282.850
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.608	19.254	10.938	20.979	9.000	4.000
Saldo	-20.608	-19.254	-10.938	-20.979	-9.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	67.570	143.628	52.000
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-67.570	-143.628	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	14.070.133	14.513.637
Saldo	14.070.133	14.513.637
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	14.070.133	14.513.637
Saldo	14.070.133	14.513.637
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.473.299	12.911.029	13.449.344
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.473.299	12.911.029	13.449.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	13.898.598	14.339.528
Saldo	13.898.598	14.339.528
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.125.075	5.137.780	5.442.000
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.125.075	5.137.780	5.442.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	5.680.989	5.910.674
Saldo	5.680.989	5.910.674
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 2025 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.859.344, wat logisch is gelet op het feit dat de opcentiemen jaarlijks worden geïndexeerd.

Er is geen verhoging van de gemeentelijke opcentiemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.223.248	7.625.249	7.859.344
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.223.248	7.625.249	7.859.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	8.067.389	8.276.381
Saldo	8.067.389	8.276.381
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	143.964	147.867	142.466	124.976	148.000	148.000
Saldo	143.964	147.867	142.466	124.976	148.000	148.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	150.220	152.473
Saldo	150.220	152.473
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						
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	171.535	174.109
Saldo	171.535	174.109
Investerings		
Financiering		

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	171.535	174.109
Saldo	171.535	174.109
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 en dit gespreid over de diverse beleidsvelden. Voor 2025 is er een lening ingeschreven voor € 2.200.000 en voor 2026 een lening van € 2.400.000.

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

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

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

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

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

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

Publieke info:

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

Er werden in 2023 en 2024 geen leningen aangegaan. Voor 2025 wordt een lening ingeschreven voor € 2.200.000 en voor de investeringen in 2026 een lening voor € 2.400.000.

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	17.810	23.237	147.058
Ontvangsten	0	656.351	452.306	562.474	495.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	544.664	471.763	297.942
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	733.561	2.050.804	2.337.426
Ontvangsten	55.000	319.761	0	293.050	0	280.000
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-440.511	-2.050.804	-2.057.426
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	149.028	151.027
Ontvangsten	453.175	461.473
Saldo	304.147	310.446
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	3.929	3.500	1.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	491.634	446.500	399.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	30.000
Saldo	0	-185.000	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	406.485	414.083
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	30.000
Saldo	0	-185.000	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	407.500	415.113
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	407.500	415.113
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 2025.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	3.929	3.500	1.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-3.929	-3.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	23.441	13.881	19.737	146.058
Ontvangsten	0	0	46.371	66.911	45.000	45.000
Saldo	-7.930	-8.238	22.931	53.030	25.263	-101.058
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.399.759	225.179	733.561	2.050.804	2.307.426
Ontvangsten	55.000	319.761	0	293.050	0	280.000
Saldo	-733.585	-1.079.998	-225.179	-440.511	-2.050.804	-2.027.426
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	148.013	149.997
Ontvangsten	45.675	46.360
Saldo	-102.338	-103.637
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 2025 gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- 02BD-GEM: De gemeente heeft aandacht voor duurzaamheid bij investeringen in en onderhoud van haar gebouwen.
- 05BD-ALG: De gemeente beheert haar kwaliteitsmanagement in een aangepaste werkomgeving.
- 16BD-TOER: De gemeente zorgt voor een professionele aanpak van toerisme.
- 22BD-PREV: De gemeente pakt hinder en overlast aan.
- 31BD-GROEN: De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden.
- 33BD-ENERG: De gemeente wenst een voorbeeld te zijn voor haar inwoners en bedrijven op het vlak van energie
- 37BD-RO: Aartselaar, verdeeld in drie evenwaardige deelstructuren.
- 47BD-BIB: De gemeente stimuleert leesbevordering via de reguliere en doelgroepenwerking van de bibliotheek.
- 48BD-CULT: De gemeente heeft een kwalitatief, uitnodigend, uitgerust gemeenschapscentrum als ontmoetingsplek.
- 58BD-SPORT: De gemeente werkt samen met verschillende partners aan de sportparticipatie van sociaal zwakkeren.
- 60BD-SPORT: De gemeente biedt in samenwerking met plaatselijke partners een laagdrempelig sportaanbod aan.
- 61BD-FEEST: De gemeente organiseert jaarlijks feestelijkheden die het gemeenschapsgevoel versterken.
- 65BD-INSPR: De gemeente laat burgers participeren aan het beleid via overleg en inspraak.
- 66BD-OND: De gemeente biedt uitstekend onderwijs aan elk kind dat onze scholen bezoekt.
- 70BD-ERED: De gemeente onderhoudt het patrimonium met aandacht voor energiebesparende maatregelen.
- 71BD-JEUGD: De gemeente draagt zorg voor ondersteuning van diverse jeugdwerkinitiatieven.
- 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.

- BD-05: Het OCMW zet in op kinderen in armoede.
- CORONA: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
 - CORONA-1: Aartselaar verdeelt de ontvangen toelagen volgens de wettelijke onderrichtingen terzake.
- CUL: De gemeente heeft een ruim cultureel aanbod, met aandacht voor toerisme en erfgoed.
- GBB: Gelijkblijvend beleid
 - GBB-00: Gelijkblijvend beleid
 - 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-02: De gemeente organiseert en ondersteunt evenementen die bijdragen aan de sociale samenhang
 - GBB-04: De gemeente organiseert in 2024 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
 - GBB-01: De gemeente creëert een aangename werkomgeving voor haar werknemers.
 - GBB-05: De gemeente zorgt voor het dagelijks onderhoud van het groen in de gemeente.
- SOC: Aartselaar voert een inclusief sociaal beleid
 - SOC-01: Een gezinsvriendelijk Aartselaar met een kwalitatieve kinderopvang
 - SOC-02: Een sociaal Aartselaar dat niemand uit de boot laat vallen
 - SOC-04: Aartselaar zet in op het Mondiaal Beleid
 - SOC-03: Aartselaar bevordert gezondheid en welzijn van haar inwoners/personeel: engagement "gezonde gemeente"
- VRIJ: Aartselaar heeft een toegankelijk vrijetijds- en recreatieaanbod
 - VRIJ-01: De gemeente biedt een laagdrempelig vrije tijdsaanbod aan.
 - VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren
 - VRIJ-03: De gemeente heeft aandacht voor haar erfgoed en toerisme.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.058.421	455.965	445.799	410.100	553.803	480.487
Ontvangsten	385.664	56.694	78.307	113.136	111.213	93.600
Saldo	-672.757	-399.272	-367.493	-296.964	-442.590	-386.887
Investerings						
Uitgaven	24.868	9.976	16.922	0	28.706	16.600
Saldo	-24.868	-9.976	-16.922	0	-28.706	-16.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	487.702	494.999
Ontvangsten	94.959	96.332
Saldo	-392.743	-398.667
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Financiële nota

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 81602

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	9.220	0	5.000
Ontvangst	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.220	0	-5.000
Investering						
Uitgave	2.887.156	2.051.345	1.813.487	3.272.393	511.075	1.387.350
Ontvangst	0	25.873	594.013	1.056.990	134	217.250
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-2.215.403	-510.941	-1.170.100
Financiering						
Uitgave	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangst	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	5.000	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangst	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangst	14.070.133	14.513.637
Saldo	14.070.133	14.513.637
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	3.929	3.500	1.000
Ontvangst	0	656.351	405.935	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	491.634	446.500	399.000
Investering						
Uitgave	0	185.000	0	0	0	30.000
Saldo	0	-185.000	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.015	1.030
Ontvangst	407.500	415.113
Saldo	406.485	414.083
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	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	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investering						
Uitgave	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	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	0	950.000	0
Saldo	0	0	0	0	-950.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.086.958	483.457	480.178	444.960	582.540	630.545
Ontvangst	385.664	56.694	124.678	180.047	156.213	138.600
Saldo	-701.294	-426.763	-355.500	-264.913	-426.327	-491.945
Investering						
Uitgave	884.272	1.502.683	316.057	801.131	2.223.139	2.376.026
Ontvangst	55.000	319.761	0	293.050	0	280.000
Saldo	-829.272	-1.182.922	-316.057	-508.081	-2.223.139	-2.096.026
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	639.775	649.117
Ontvangst	140.634	142.692
Saldo	-499.141	-506.425
Investering		
Uitgave	4.432.987	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.447.816	18.764.943	21.058.999	22.349.993	24.437.197	25.932.434
Ontvangst	14.657.239	11.118.358	12.456.100	13.451.858	13.235.017	14.533.682
Saldo	-2.790.576	-7.646.585	-8.602.898	-8.898.135	-11.202.180	-11.398.752
Investering						
Uitgave	2.764.748	189.653	86.405	383.812	4.789.783	3.586.326
Ontvangst	6.409.154	121.085	1.845.764	12.575	1.789.686	20.000
Saldo	3.644.406	-68.569	1.759.360	-371.237	-3.000.097	-3.566.326
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	104.866	28.971	2.429.728
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	-1.296.295	-1.375.242	1.076.990

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.290.940	26.864.346
Ontvangst	14.568.919	14.681.823
Saldo	-11.722.021	-12.182.523
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	1.225.232	944.826
Ontvangst	2.428.971	28.971
Saldo	1.203.739	-915.855

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.544.684	19.280.056	21.605.343	22.947.093	25.168.237	26.708.979
Ontvangst	25.973.496	22.668.202	24.138.709	27.746.368	26.911.259	28.690.626
Saldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	4.799.275	1.743.022	1.981.647
Investering						
Uitgave	7.293.303	3.931.810	2.240.196	4.457.336	8.473.997	7.379.702
Ontvangst	6.535.111	466.719	2.439.777	1.362.615	1.789.820	517.250
Saldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-3.094.722	-6.684.177	-6.862.452
Financiering						
Uitgave	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.439.592	1.404.213	1.352.738
Ontvangst	5.024.213	99.969	28.971	105.506	32.814	2.433.571
Saldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	-1.334.086	-1.371.399	1.080.833

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	27.078.830	27.663.725
Ontvangst	29.187.186	29.753.265
Saldo	2.108.356	2.089.540
Investering		
Uitgave	4.432.987	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		
Uitgave	1.225.232	944.826
Ontvangst	2.432.814	32.814
Saldo	1.207.582	-912.012

M2: Staat van het financieel evenwicht (zonder aanpassing gecumuleerd)

budgettair resultaat - niet goed te keuren)

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 81602
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	4.799.275	1.743.022	1.981.647
a. Ontvangsten	25.973.496	22.668.202	24.138.709	27.746.368	26.911.259	28.690.626
b. Uitgaven	18.544.684	19.280.056	21.605.343	22.947.093	25.168.237	26.708.979
II. Investeringsaldo	-758.192	-3.465.091	199.582	-3.094.722	-6.684.177	-6.862.452
a. Ontvangsten	6.535.111	466.719	2.439.777	1.362.615	1.789.820	517.250
b. Uitgaven	7.293.303	3.931.810	2.240.196	4.457.336	8.473.997	7.379.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	1.704.553	-4.941.154	-4.880.805
IV. Financieringsaldo	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	-1.334.086	-1.371.399	1.080.833
a. Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	105.506	32.814	2.433.571
b. Uitgaven	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.439.592	1.404.213	1.352.738
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	370.467	-6.312.553	-3.799.972
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	12.441.488	6.128.935
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	12.441.488	6.128.935
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.339.720	10.797.586	12.071.021	12.441.488	6.128.935	2.328.963
VIII. Onbeschikbare gelden	3.328.909	3.349.919	3.344.665	3.323.427	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	9.118.061	2.828.935	-971.037

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.108.356	2.089.540
a. Ontvangsten	29.187.186	29.753.265
b. Uitgaven	27.078.830	27.663.725
II. Investeringsaldo	-4.432.987	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	4.432.987	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.324.631	2.089.540
IV. Financieringsaldo	1.207.582	-912.012
a. Ontvangsten	2.432.814	32.814

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	1.225.232	944.826
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.117.049	1.177.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.328.963	1.211.914
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.328.963	1.211.914
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.211.914	2.389.442
VIII. Onbeschikbare gelden	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-2.088.086	-910.558

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	4.799.275	1.743.022	1.981.647
II. Netto periodieke aflossingen	1.050.778	1.536.188	1.459.513	1.371.550	1.371.399	1.119.167
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738
b. Periodieke terugvordering leningen	24.213	28.971	28.971	29.611	32.814	233.571
IV. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.108.356	2.089.540
II. Netto periodieke aflossingen	1.192.418	912.012
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.225.232	944.826
b. Periodieke terugvordering leningen	32.814	32.814
IV. Autofinancieringsmarge	915.938	1.177.528

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-57.072	683.576	732.114	763.870	879.014	939.876
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	525.199	412.862
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	4.191.595	1.250.637	1.802.356

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	915.938	1.177.528
II. Correctie op de periodieke aflossingen	744.589	370.202
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.225.232	944.826
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	480.643	574.624
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.660.527	1.547.730

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	9.118.061	2.828.935	-971.037
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.010.811	7.447.667	8.726.356	9.118.061	2.828.935	-971.037
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480
Totale Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.320.962	2.535.534	1.805.966	4.191.595	1.250.637	1.802.356
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.320.962	2.535.534	1.805.966	4.191.595	1.250.637	1.802.356

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	-2.088.086	-910.558
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-2.088.086	-910.558
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	915.938	1.177.528
Totale Autofinancieringsmarge	915.938	1.177.528
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.660.527	1.547.730
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.660.527	1.547.730

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M2 2020-2027: Staat van het financieel evenwicht - goed te keuren alternatief schema (Journaalvolgnummers: Budg. 81602)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	7.428.812	3.388.147	2.533.366	4.799.275	1.743.022	1.981.647	2.108.356	2.089.540
a. Ontvangsten	25.973.496	22.668.202	24.138.709	27.746.368	26.911.259	28.690.626	29.187.186	29.753.265
b. Uitgaven	18.544.684	19.280.056	21.605.343	22.947.093	25.168.237	26.708.979	27.078.830	27.663.725
II. Investeringsaldo (a-b)	-758.192	-3.465.091	199.582	-3.094.722	-6.684.177	-6.862.452	-4.432.987	
a. Ontvangsten	6.535.111	466.719	2.439.777	1.362.615	1.789.820	517.250		
b. Uitgaven	7.293.303	3.931.810	2.240.196	4.457.336	8.473.997	7.379.702	4.432.987	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	6.670.620	-76.944	2.732.948	1.704.553	-4.941.155	-4.880.805	-2.324.631	2.089.540
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.081.104	-1.465.190	-1.459.513	-1.334.086	-1.371.399	1.080.833	1.207.582	-912.012
a. Ontvangsten	5.024.213	99.969	28.971	105.506	32.814	2.433.571	2.432.814	32.814
b. Uitgaven	3.943.109	1.565.159	1.488.484	1.439.592	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	7.751.724	-1.542.134	1.273.435	370.467	-6.312.553	-3.799.972	-1.117.049	1.177.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.587.996	12.339.720	10.797.586	12.071.021	12.441.488	8.525.913	4.725.941	3.608.892
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'						6.128.935		
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)								
1. Ramingen inzake exploitatie						2.396.978		
2. Ramingen inzake investeringen								
3. Ramingen inzake financiering								
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12.339.720	10.797.586	12.071.021	12.441.488	6.128.935	4.725.941	3.608.892	4.786.420
VIII. Onbeschikbare gelden	3.328.909	3.349.919	3.344.665	3.323.427	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9.010.811	7.447.667	8.726.356	9.118.061	2.828.935	1.425.941	308.892	1.486.420

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	7.428.812	3.388.147	2.533.366	4.799.275	1.743.022	1.981.647	2.108.356	2.089.540
II. Netto periodieke aflossingen	1.050.778	1.536.188	1.459.513	1.371.550	1.371.399	1.119.167	1.192.418	912.012
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
b. Periodieke terugvordering leningen	24.213	28.971	28.971	29.611	32.814	233.571	32.814	32.814
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480	915.938	1.177.528

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480	915.938	1.177.528
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-57.072	683.576	732.114	763.870	879.014	939.876	744.589	370.202
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.132.063	881.583	756.370	637.292	525.199	412.862	480.643	574.624
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	6.320.962	2.535.534	1.805.966	4.191.595	1.250.637	1.802.356	1.660.527	1.547.730

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	9.010.811	7.447.667	8.726.356	9.118.061	2.828.935	1.425.941	308.892	1.486.420
- District 1								
- District N								
- AGB 1								
- AGB N								
Totaal beschikbaar budgettair resultaat								
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	6.378.034	1.851.959	1.073.853	3.427.725	371.623	862.480	915.938	1.177.528
- District 1								
- District N								
- AGB 1								
- AGB N								
Totale autofinancieringsmarge								
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	6.320.962	2.535.534	1.805.966	4.191.595	1.250.637	1.802.356	1.660.527	1.547.730
- District 1								
- District N								
- AGB 1								
- AGB N								
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge								

De motivering voor de geraamde afwijking in 2025 van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar is opgenomen in de motivering van aanpassingen van het meerjarenplan op pagina 4 van deze bundel.

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 81602

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

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	23.902.422	27.177.373
Investerings	7.284.702	517.250
Financiering	1.349.405	2.433.571
Leningen en leasings	1.349.405	2.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	233.571
Kredieten OCMW		
Exploitatie	2.806.557	1.513.253
Investerings	95.000	0
Financiering	3.333	0
Leningen en leasings	3.333	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

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 81602

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	363.021	162.681	181.556
Ontvangsten	16.325.170	16.293.797	16.728.357	19.385.329	19.173.291	19.638.786
Saldo	16.083.687	16.041.663	16.522.935	19.022.308	19.010.610	19.457.230
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	0	17.525	3.230.000	600.000
Ontvangsten	0	11.398	0	12.500	0	0
Saldo	0	4.398	0	-5.025	-3.230.000	-600.000
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	0	0	2.200.000
Saldo	3.925.009	-1.565.159	-1.488.484	-1.401.161	-1.404.213	847.262
Overige						
Exploitatie						
Uitgaven	18.303.200	19.027.922	21.399.921	22.584.072	25.005.556	26.527.423
Ontvangsten	9.648.326	6.374.406	7.410.351	8.361.039	7.737.969	9.051.840
Saldo	-8.654.875	-12.653.516	-13.989.569	-14.223.033	-17.267.587	-17.475.583
Investerings						
Uitgaven	7.293.303	3.924.810	2.240.196	4.439.811	5.243.997	6.779.702
Ontvangsten	6.535.111	455.321	2.439.777	1.350.115	1.789.820	517.250
Saldo	-758.192	-3.469.489	199.582	-3.089.697	-3.454.177	-6.262.452
Financiering						
Uitgaven	2.868.118	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	24.213	99.969	28.971	105.506	32.814	233.571
Saldo	-2.843.905	99.969	28.971	67.075	32.814	233.571

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	230.003	270.960

	2026	2027
Ontvangsten	20.013.999	20.456.957
Saldo	19.783.996	20.185.997
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.225.232	944.826
Ontvangsten	2.400.000	0
Saldo	1.174.768	-944.826
Overige		
Exploitatie		
Uitgaven	26.848.827	27.392.765
Ontvangsten	9.173.187	9.296.308
Saldo	-17.675.640	-18.096.457
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	32.814	32.814
Saldo	32.814	32.814

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 81602

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	18.370.231	19.098.835	21.447.379	22.815.943	25.064.413	26.594.513	26.916.834
1. Goederen en diensten	3.299.695	3.309.485	4.432.606	4.606.214	5.596.931	5.688.219	5.570.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.227.399	10.833.228	11.936.675	12.462.583	13.682.520	14.507.499	14.903.544
a. Politiek personeel	318.694	319.318	348.197	369.366	368.644	382.417	388.154
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.258.663	2.861.195	2.819.787	2.711.639	2.896.107	2.735.125	2.960.138
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.941.814	4.818.989	5.736.356	6.295.793	7.293.739	7.764.291	7.880.593
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	29.724	29.043	31.168	32.774	19.000	19.000	19.285
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.184.091	2.289.485	2.471.686	2.543.505	2.550.000	3.060.000	3.100.500
f. Andere personeelskosten	340.971	359.650	364.513	344.366	385.030	436.666	443.224
g. Pensioenen	153.443	155.548	164.967	165.138	170.000	110.000	111.650
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	636.896	570.995	708.605	747.032	733.276	870.471	883.529
4. Toegestane werkingssubsidies	2.729.869	2.893.416	3.003.548	3.187.758	3.402.009	3.682.544	3.686.342
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	60.229	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.650.931	1.809.431	1.860.361	2.158.019	2.346.915	2.663.071	2.663.071
- aan de hulpverleningszone	735.303	722.562	705.512	705.512	705.512	705.512	705.512
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	28.552	25.240	25.540	28.124	31.310	30.500	30.957
- aan besturen van de eredienst	5.734	0	6.257	6.901	5.000	5.888	5.075
- aan andere begunstigten	309.349	336.183	345.649	289.201	313.272	277.573	281.727
5. Andere operationele uitgaven	1.476.374	1.491.712	1.365.945	1.812.355	1.649.677	1.845.780	1.873.319
B. Financiële uitgaven	174.453	181.220	157.964	131.150	103.824	114.466	161.996
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	173.256	176.386	153.603	128.967	102.312	112.842	160.347
- aan financiële instellingen	173.185	176.315	153.603	128.967	102.312	112.842	160.347
- aan andere entiteiten	71	71	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.196	4.834	4.360	2.184	1.512	1.624	1.649

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	27.461.700
1. Goederen en diensten	5.653.095
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	15.319.469

I. Exploitatie-uitgaven	2027
a. Politiek personeel	393.976
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.202.484
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.998.640
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	19.574
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.141.608
f. Andere personeelskosten	449.862
g. Pensioenen	113.325
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	896.782
4. Toegestane werkingssubsidies	3.691.087
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan de politiezone	2.663.071
- aan de hulpverleningszone	705.512
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	31.422
- aan besturen van de eredienst	5.151
- aan andere begunstigen	285.931
5. Andere operationele uitgaven	1.901.267
B. Financiële uitgaven	202.025
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	200.352
- aan financiële instellingen	200.352
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	1.673

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	25.148.291	22.031.578	23.687.684	27.227.543	26.470.306	28.351.824	28.847.201
1. Ontvangsten uit de werking	5.308.552	2.113.128	2.415.340	2.745.826	2.504.100	2.762.180	2.804.788
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.852.167	12.981.741	13.150.683	16.004.665	15.733.168	16.450.274	16.759.294
a. Aanvullende belastingen	12.331.518	12.334.277	12.526.195	15.016.960	14.667.793	14.855.344	15.152.438
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.223.248	7.625.249	7.859.344	8.067.389
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.125.075	5.137.780	5.442.000	5.680.989
- Andere aanvullende belastingen	1.721.056	1.815.755	1.675.666	1.668.637	1.904.764	1.554.000	1.404.060
b. Andere belastingen en boetes	520.649	647.464	624.489	987.705	1.065.375	1.594.930	1.606.856
3. Werkingssubsidies	6.838.919	6.773.090	7.534.226	8.030.361	7.716.985	8.765.210	8.903.337
a. Algemene werkingssubsidies	3.269.133	3.260.460	3.490.446	3.687.676	3.853.823	4.141.110	4.209.874
- Gemeentefonds	2.534.480	2.650.027	2.771.861	2.805.348	2.938.215	3.025.836	2.981.102
- Andere algemene werkingssubsidies	734.653	610.432	718.585	882.328	915.608	1.115.274	1.228.772
- van de Vlaamse overheid	734.653	610.432	718.585	874.713	915.608	1.105.274	1.218.622
- van andere entiteiten	0	0	0	7.615	0	10.000	10.150
b. Specifieke werkingssubsidies	3.569.785	3.512.631	4.043.780	4.342.685	3.863.162	4.624.100	4.693.463
- van de federale overheid	715.769	632.174	810.327	957.635	597.162	838.400	850.977
- van de Vlaamse overheid	2.782.589	2.851.208	3.216.000	3.351.246	3.191.000	3.700.900	3.756.414

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente AARTSELAAR en OCMW AARTSELAAR (0207.508.932 / 0212.234.812)

18/02/2025 16:02

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	2.000	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	10.281	0	0	0
- van andere entiteiten	69.427	29.249	17.453	23.523	75.000	84.800	86.072
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.292	80.070	200.302	262.967	178.500	111.300	112.971
5. Andere operationele ontvangsten	63.362	83.548	387.133	183.723	337.554	262.860	266.811
B. Financiële ontvangsten	825.205	636.625	451.025	518.825	440.953	338.802	339.985

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	29.412.081
1. Ontvangsten uit de werking	2.848.016
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.200.936
a. Aanvullende belastingen	15.581.980
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.276.381
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.910.674
- Andere aanvullende belastingen	1.394.925
b. Andere belastingen en boetes	1.618.956
3. Werkingssubsidies	8.977.666
a. Algemene werkingssubsidies	4.213.803
- Gemeentefonds	2.934.347
- Andere algemene werkingssubsidies	1.279.456
- van de Vlaamse overheid	1.269.154
- van andere entiteiten	10.302
b. Specifieke werkingssubsidies	4.763.863
- van de federale overheid	863.740
- van de Vlaamse overheid	3.812.760
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	87.363
4. Recuperatie individuele hulpverlening	114.664
5. Andere operationele ontvangsten	270.799
B. Financiële ontvangsten	341.184
III. Exploitatiesaldo	7.428.812
	3.388.147
	2.533.366
	4.799.275
	1.743.022
	1.981.647
	2.108.356

III. Exploitatiesaldo	2.089.540
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	56.917	7.000	0	18.025	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.768	7.000	0	18.025	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	150	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	4.145.589	6.520.186	4.925.236	4.432.987
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.774.479	3.821.285	2.193.074	4.145.589	6.520.186	4.925.236	4.432.987
a. Terreinen en gebouwen	2.968.349	1.950.482	1.737.021	3.314.274	4.319.002	2.434.950	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.563.438	1.373.805	205.754	388.032	1.908.307	2.057.426	4.432.987
c. Roerende goederen	242.692	496.998	250.299	443.282	292.877	432.860	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	11.255	21.744	28.075	262.039	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.450.651	81.782	19.046	31.684	1.953.811	2.454.466	0
- aan de hulpverleningszone	17.050	0	17.050	17.050	537.050	157.050	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.433.601	70.998	0	0	1.416.761	2.297.416	0
- aan besturen van de eredienst	0	10.783	1.996	1.563	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	13.071	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeren in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.606	3.491	209	75	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	83	3.491	85	75	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	124	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	13.524	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.395.548	8.000	1.820.000	53.300	1.789.686	20.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.395.548	8.000	220.000	53.300	1.789.686	20.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.000	220.000	53.300	1.776.636	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	6.395.548	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	13.050	20.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.600.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	1.600.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	125.957	455.229	619.569	1.309.240	134	497.250	0
- van de Vlaamse overheid	0	90.355	603.809	731.208	134	497.250	0
- van de provincie	70.957	319.761	0	252.250	0	0	0
- van de gemeente	0	0	5.700	325.782	0	0	0
- van andere entiteiten	55.000	45.112	10.060	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-758.192

III. Investeringsaldo	0
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	6.670.621	-76.944	2.732.948	1.704.553	-4.941.154	-4.880.805	-2.324.631

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	2.089.540

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.225.232
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.074.991	1.565.159	1.488.484	1.401.161	1.404.213	1.352.738	1.225.232
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.868.118	0	0	38.431	0	0	0
1. Toegestane leningen	2.868.118	0	0	38.431	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.868.118	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	38.431	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	944.826
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	944.826
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	0	0	0	0	2.200.000	2.400.000
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	0	0	2.200.000	2.400.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	24.213	99.969	28.971	105.506	32.814	233.571	32.814
1. Terugvordering van toegestane leningen	24.213	99.969	28.971	105.506	32.814	233.571	32.814
a. Periodieke terugvorderingen	24.213	28.971	28.971	29.611	32.814	233.571	32.814
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	70.998	0	75.895	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	32.814
1. Terugvordering van toegestane leningen	32.814
a. Periodieke terugvorderingen	32.814
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
III. Financieringssaldo	1.081.104
	-1.465.190
	-1.459.513
	-1.334.086
	-1.371.399
	1.080.833
	1.207.582

III. Financieringssaldo	-912.012
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.751.724	-1.542.134	1.273.434	370.467	-6.312.553	-3.799.972	-1.117.049

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.177.528

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 81602

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: Investeringsprojecten i.v.m. betaalbaar wonen.

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

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

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. Investeringsprojecten 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	30.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	473.735	0	860.000	0	1.333.735
B. Investerings in materiële vaste activa	0	473.735	0	860.000	0	1.333.735
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	473.735	0	860.000	0	1.333.735
a. Terreinen en gebouwen	0	473.735	0	860.000	0	1.333.735

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	96.056	377.679	0	860.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	96.056	377.679	0	860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	96.056	377.679	0	860.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	96.056	377.679	0	860.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO SPORT34: Investerings intergemeentelijk zwembad**SPORT-34: In samenwerking met andere gemeenten een intergemeentelijk zwembad oprichten.****PRIO VEIL: Investerings 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. Investerings 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	24.246	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	24.246	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	24.246	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	24.246	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	70.957	0	0	0	70.957

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO WEGEN2: Investeringsproject (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. Investeringsprojecten 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	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.915	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	398.915	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.915	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.915	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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	5.256.134	0	14.500	0	5.270.634
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.256.134	0	14.500	0	5.270.634
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.256.134	0	14.500	0	5.270.634
a. Terreinen en gebouwen	0	5.205.862	0	0	0	5.205.862
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.984	0	0	0	2.984
c. Roerende goederen	0	47.287	0	14.500	0	61.787
II. ONTVANGSTEN	0	930.540	0	7.250	0	937.790
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	930.540	0	7.250	0	937.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.728.143	1.536.473	298.365	693.152	0	0	14.500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	693.152	0	0	14.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.728.143	1.536.473	298.365	693.152	0	0	14.500
a. Terreinen en gebouwen	2.728.143	1.534.256	261.848	681.615	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.984	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.217	33.533	11.537	0	0	14.500
II. ONTVANGSTEN	0	25.873	578.885	325.782	0	0	7.250
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	25.873	578.885	325.782	0	0	7.250

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 81602

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 580654 Alg. 49144

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658165 Alg. 50386

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 740856 Alg. 61786

Q_ORIGINEEL_2024_Q4 2024: Budg. 734776 Alg. 78991

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 81602

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

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	9.454.641	7.966.137	6.564.985	5.160.773	3.808.035	4.782.803
1. Financiële schulden op 1 januari	6.019.790	9.454.641	7.966.137	6.564.985	5.160.773	3.808.035
2. Nieuwe leningen	5.000.000	0	0	0	0	2.200.000
4. Overboekingen	-1.565.149	-1.488.504	-1.401.151	-1.404.213	-1.352.738	-1.225.232
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	1.225.232
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	1.225.232
Totaal financiële schulden	11.019.790	9.454.631	7.966.147	6.564.985	5.160.772	6.008.034

Financiële schulden op 31	2026	2027
A. Financiële schulden op lange	6.241.310	5.296.484
1. Financiële schulden op 1 januari	4.782.803	6.241.310
2. Nieuwe leningen	2.400.000	0
4. Overboekingen	-941.493	-944.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	941.493	944.826
1. Financiële schulden op 1 januari	1.225.232	941.493
2. Aflossingen	-1.225.232	-941.493
3. Overboekingen	941.493	944.826
Totaal financiële schulden	7.182.803	6.241.310

MEERJARENPLAN HERZIENING 9 2025 : Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Gemeente AARTSELAAR en OCMW AARTSELAAR (0207.508.932 / 0212.234.812)

18/02/2025

16:02

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 81602

Jaarrekeningen:

R_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 513821 Alg. 35909 J

R_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 580654 Alg. 49144 J

R_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 658165 Alg. 50386 J

R_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 740856 Alg. 61786

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 81602

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 2025 werd ontvangen. Hier blijft het risico dat de inkohiering vertraging oploopt en hiermee rekening gehouden wordt in de thesaurieplanning.

OOV

De belastingdienst Vlaanderen bezorgt de besturen de ramingen van de OOV. 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 %.

Eigen gemeentebelastingen

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

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

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.

Echter wordt in de aanpassing van het meerjarenplan een lager bedrag voorzien op basis van de reële inkomsten en niet op basis van de cijfers Vlaamse belastingdienst.

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 komende jaren een hoge kost ontstaat (tot 1 miljoen euro per jaar). Dit zal een zware impact hebben op het volgend meerjarenplan. Het risico hier is dat de pensioendienst geen accurate cijfers kan aanleveren.

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).

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

Er zijn nog enkele rechtsgedingen inzake belasting op masten en pylonen.

De claim voor het zwembad werd afgehandeld in 2023.

Door een juridische procedure kan de akte voor de woonzone Oeyevaersbosch voorlopig niet ondertekend worden.

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

IGEAN realiseert vastgoedprojecten op verzoek van Aartselaar en vraagt hiervoor een borg van de gemeente wat betreft aangegane leningen in dit verband. Deze borgen vervallen aangezien de bulletleningen vervroegd werden terugbetaald.

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 enkele jaren terug (via een gemeenteraadsbesluit) aan PIDPA (HIDRORIO) overgedragen tegen een vergoeding aan boekwaarde verhoogd met een éénmalige vergoeding. Hierdoor wordt het risico inzake rioleringsonderhoud verschoven naar de rioolbeheerder PIDPA.

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

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

Sporthal “De 2 Ringen”

De gemeente Aartselaar en de basketbalvereniging “Aartselaar BBC vzw” zijn elk voor de helft eigenaar van de sporthal “de 2 Ringen” zodat ook elke investering dient te worden gedeeld. In het verleden werd gewerkt voor kleinere investeringen via een toegestane lening die de gemeente aan de sportvereniging gaf die op haar beurt stipt een terugbetaling verrichtte van € 350 per maand.

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

Intergemeentelijk zwembad

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

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

Economische toestand

Deze aanpassing van het financieel meerjarenplan 2020-2025 is voornamelijk gericht op een update van de investeringsontvangsten en - uitgaven en een volledige analyse van de exploitatie voor 2025 om met een realistisch cijfer te starten aan het komende meerjarenplan 2026-2031.

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

- Aartselaar is er telkens in geslaagd de doelstelling te behalen om enerzijds in de financiële meerjarenplanning een positief budgettair resultaat te kunnen inschrijven voor elk jaar en tevens ook voor elk jaar een positieve autofinancieringsmarge te bekomen.
- Het realisatiepercentage (jaarrekeningen) wordt zo goed als mogelijk ingeschat bij de ontvangsten en uitgaven van de exploitatie.
- Aartselaar voert een actief schuldbeheer door in te spelen op de veranderende sociaal-economische omstandigheden.
- Er werden in het verleden leningen aangegaan voor een looptijd van 10 jaar tegen een vaste rentevoet zodat de te betalen intresten zeer laag blijven en het bestuur geen enkel risico loopt.
- In de loop van 2019 werd een dossier opgestart voor het aangaan van een lening ten bedrage van 5 miljoen euro. Uiteindelijk kon worden gegund tegen een vaste rentevoet van 0,71 %. Voor 2025 werd een lening ingeschreven voor € 2.200.000 omwille van het uitlopen van de vastgoedprojecten.

Grondslagen/assumpties i.v.m. financiële meerjarenplanning

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2023 werd reeds opgenomen in deze meerjarenplanning voor € 12.441.488.

Aangezien we een realistisch beeld willen schetsen, gaan we in schema M2 ook al het geraamd resultaat van 2024 (op basis van een inschatting van jaarrekening 2024) toevoegen als gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in kolom 2025. Hierdoor krijgen we een beter beeld op het eindresultaat van 2025 los van de cijfers die initieel gebudgetteerd waren voor 2024. Onze boekhoudsoftware laat niet toe om een resultaat op basis van jaarrekening 2024 in te schrijven en al mee te verwerken waardoor we in deze rapportering aan de gemeenteraad een alternatief schema M2 voorstellen. Hierdoor zal een verschil blijken tussen de rapportering aan de gemeenteraad en de digitale rapportering aan ABB.

Deze aanpak werd afgetoetst met ABB waardoor we in schema M2 in deze bundel al een geraamd resultaat van 2024 kunnen opnemen met afwijkende cijfers in kolom 2024 VII (€ 6.128.935) en het cijfer in kolom 2025 onder VI (€ 8.525.912,70).

Volgens de laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan (overdrachten investerings- en financieringskredieten van 2024 naar 2025) zou het gecumuleerd budgettair resultaat van 2024 € 6.128.935 bedragen, echter volgens de inschatting van de cijfers in jaarrekening 2024 kunnen we nu al inschatten dat we per 31/12/2024 gaan eindigen met een gecumuleerd budgettair resultaat van € 8.525.912,70. Hierdoor kunnen we 2025 starten met € 8.525.912,70 en niet met € 6.128.935.

Schema M2 2020-2027: Staat van het financieel evenwicht - goed te keuren alternatief schema (Journaalvolnummers: Budg. 81602)

Budgettair resultaat	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	4.799.275	1.743.022	1.981.647	2.108.356	2.089.540
a. Ontvangsten	27.746.368	26.911.259	28.690.626	29.187.186	29.753.265
b. Uitgaven	22.947.093	25.168.237	26.708.979	27.078.830	27.663.725
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.094.722	-6.684.177	-6.862.452	-4.432.987	
a. Ontvangsten	1.362.615	1.789.820	517.250		
b. Uitgaven	4.457.336	8.473.997	7.379.702	4.432.987	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.704.553	-4.941.155	-4.880.805	-2.324.631	2.089.540
IV. Financieringssaldo (a-b)	-1.334.086	-1.371.399	1.080.833	1.207.582	-912.012
a. Ontvangsten	105.506	32.814	2.433.571	2.432.814	32.814
b. Uitgaven	1.439.592	1.404.213	1.352.738	1.225.232	944.826
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	370.467	-6.312.553	-3.799.972	-1.117.049	1.177.528
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.071.021	12.441.488	8.525.913	4.725.941	3.608.892
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'			6.128.935		
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)					
1. Ramingen inzake exploitatie			2.396.978		
2. Ramingen inzake investeringen					
3. Ramingen inzake financiering					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	12.441.488	6.128.935	4.725.941	3.608.892	4.786.420
VIII. Onbeschikbare gelden	3.323.427	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9.118.061	2.828.935	1.425.941	308.892	1.486.420

Deze aanpassing van het meerjarenplan dient voornamelijk om een update van de investeringskredieten te doen, de exploitatie voor 2025 goed te budgetteren en de financiering aan te passen.

De uitgaven en ontvangsten in exploitatie voor 2025 zijn in overeenstemming gebracht met de realiteit zodat mogelijke overschattingen/onderschattingen beperkt worden.

Art. 14, 2e lid van het BVR BBC (voor M2) en in art. 3, 5e lid van het MB BBC (voor T2 en T4) bepalen dat bij een aanpassing meerjarenplan waarbij (begin)kredieten voor 2024 worden vastgesteld de schema's M2, T2 en T4 minstens ook de boekjaren 2026 en 2027 weergeven. Voor 2026 en 2027 werden de uitgaven en ontvangsten voor de werking overgenomen van 2025 en waar mogelijk aangepast. Ook de aflossingen en terugvordering van leningen werden in 2026 en 2027 correct opgenomen. Voor 2026 worden de twee grootste werven opgenomen in investeringsuitgaven, namelijk de werken aan Kapellestraat/Laar en B. de Borrekenslaan. De effectieve uitwerking van 2026 en 2027 zal sowieso pas gebeuren bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031.

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

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

Aangaande de financiering blijkt uit het meerjarenplan dat de gemeente leningen zal aangaan in 2025 en 2026 omwille van het nog niet realiseren van verkopen gronden.

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.
- Pensioenfonds statutair personeel: er kan overwogen worden om gelden uit dit pensioenfonds te halen om toekomstige RSZ-werkgeversbijdragen te financieren.



Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2025-1>

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 17 maart 2025 zal deze
documentatie te raadplegen zijn op:*

<https://www.aartselaar.be/aanpassing-meerjarenplan-2025-1>



AANGENAAM
AARTSELAAR

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Jaarvolgnummers: Budg. 81602

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

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

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2020

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

Tot 31/12/2027

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2020

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2020

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2027

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

Tot 31/12/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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
Saldo	-86.800	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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
Saldo	-86.800	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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
Saldo	-205	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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
Saldo	-86.595	-97.830	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.958	20.671	17.923	30.199	9.000	9.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-22.958	-10.691	-17.923	-30.199	-9.000	-9.000
Investerings						
Uitgaven	2.957.974	2.144.293	1.887.444	3.339.964	654.703	1.439.350
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.056.990	134	217.250
Saldo	-2.957.974	-2.118.420	-1.293.431	-2.282.974	-654.569	-1.222.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.060	9.121
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.060	-9.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	18.910	1.422	15.465	1.000	0
Saldo	-19.957	-18.910	-1.422	-15.465	-1.000	0
Investerings						
Uitgaven	70.819	92.948	73.957	61.334	138.262	52.000
Saldo	-70.819	-92.948	-73.957	-61.334	-138.262	-52.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.477	154	15.400	0	0
Saldo	0	-4.477	-154	-15.400	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.220	16.407	13.143	4.641	7.378	2.000
Saldo	-2.220	-16.407	-13.143	-4.641	-7.378	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: BZ-AC02: Online afspraken module

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.278	0	0
Saldo	0	0	0	-7.278	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.776	0	0	0
Saldo	0	0	-12.776	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

Actie: ICT-AC14: Invoeren van Office365

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.122	0	0
Saldo	0	0	0	-8.122	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	10.366	367	4.641	7.378	2.000
Saldo	0	-10.366	-367	-4.641	-7.378	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.957	14.433	1.268	66	1.000	0
Saldo	-19.957	-14.433	-1.268	-66	-1.000	0
Investerings						
Uitgaven	48.022	41.715	51.538	56.693	130.885	50.000
Saldo	-48.022	-41.715	-51.538	-56.693	-130.885	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ICT-AC01: ICT visie lange termijn

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.210	66	1.000	0
Saldo	0	0	-1.210	-66	-1.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.180	5.216	3.439	0	0
Saldo	0	-5.180	-5.216	-3.439	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	58	0	0	0
Saldo	0	0	-58	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	30.516	15.481	45.209	53.254	130.885	50.000
Saldo	-30.516	-15.481	-45.209	-53.254	-130.885	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

Actie: ICT-AC02: Aanstelling ICT-er

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

Actie: MOB-AC13: Aanstelling mobiliteitsambtenaar

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

Actie: PERS-AC02: Personeelskost

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: BEGR-AC01: Ontgravingen

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

Actie: BZ-AC04: Aankoop begraafplaatsenprogramma

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: TD-AC02: Uitbreiding feestmateriaal / uitleenmateriaal

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: OND-AC13: Vernieuwing afgekeurde turntoestellen/materialen

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: OND-AC15: Vernieuwing taalmethode eerste leerjaar

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	344	9.516	5.514	8.000	4.000
Saldo	-651	-344	-9.516	-5.514	-8.000	-4.000
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	6.236	5.366	0
Saldo	0	0	0	-6.236	-5.366	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.236	5.366	0
Saldo	0	0	0	-6.236	-5.366	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: COM-AC09: Lancering en promotie intranet

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	344	0	0	0	0
Saldo	0	-344	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.236	5.366	0
Saldo	0	0	0	-6.236	-5.366	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	219	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-219	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

zwembad, gemeentehuis, bib, cc, sociaal huis,

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.507	219	0	0
Saldo	0	0	-5.507	-219	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	0	4.010	5.294	8.000	4.000
Saldo	-651	0	-4.010	-5.294	-8.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651	0	4.010	5.294	7.000	4.000
Saldo	-651	0	-4.010	-5.294	-7.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

Actie: COM-AC07: Sjabloonsoftware

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

Actie: COM-AC08: Buitenmedewerkers voorzien van contactkaartjes

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	1.417	6.985	9.220	0	5.000
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	-2.350	8.563	-6.985	-9.220	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	2.887.156	2.051.345	1.813.487	3.272.393	511.075	1.387.350
Ontvangsten	0	25.873	594.013	1.056.990	134	217.250
Saldo	-2.887.156	-2.025.472	-1.219.474	-2.215.403	-510.941	-1.170.100
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

Actieplan: DIE-03-01: Visie rond patrimonium

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

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

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

Actie: PAT-AC02: Visie rond straatmeubilair en speeltoestellen

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

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

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

Actieplan: DIE-03-02: Patrimonium centrum

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

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

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

Actie: PAT-AC05: Afbraak oude gemeentemagazijnen ed.

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

Actieplan: DIE-03-03: Patrimonium Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	83.478	86.793	320.581	60.364	0	136.100
Saldo	-83.478	-86.793	-320.581	-60.364	0	-136.100
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CUL01: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.422	3.545	0	0
Saldo	0	0	-3.422	-3.545	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CUL02: Bejaardenchalet

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

Actie: PAT-CUL03: Cultureel centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	640	0	0	0	0
Ontvangsten	0	9.980	0	0	0	0
Saldo	0	9.340	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	83.478	86.793	317.159	56.819	0	136.100
Saldo	-83.478	-86.793	-317.159	-56.819	0	-136.100
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

Actieplan: DIE-03-04: Patrimonium Gemeentehuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.976	5.627	22.318	43.867	51.275	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	-9.976	-5.627	-22.318	-43.867	-51.275	-45.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-GEM: Gemeentehuis (allerlei investeringen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	43.597	0	0
Saldo	0	0	0	-43.597	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.976	5.627	22.318	271	51.275	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	-9.976	-5.627	-22.318	-271	-51.275	-45.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-GEM02: Politiekantoor

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

Actieplan: DIE-03-05: Patrimonium Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.480	25.016	4.476	0	0
Saldo	0	-15.480	-25.016	-4.476	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-JEU01: IBO Robbedoes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.476	0	0
Saldo	0	0	0	-4.476	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-JEU02: Leonaar

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-JEU03: Muziekschool

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

Actieplan: DIE-03-06: Patrimonium Monumenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	24.411	5.814	0	0	140.000
Ontvangsten	0	0	15.128	0	0	0
Saldo	0	-24.411	9.314	0	0	-140.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-MON01: Pastorij

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-MON02: Molen 't Heiken

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-MON03: Kerk Sint-Leonardus

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-MON04: Kerkhof

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	18.596	0	0	0	40.000
Saldo	0	-18.596	0	0	0	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: DIE-03-07: Patrimonium OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.105	184.645	196.278	111.884	42.546	60.000
Saldo	-39.105	-184.645	-196.278	-111.884	-42.546	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.752	121.034	129.982	25.569	0	0
Saldo	-2.752	-121.034	-129.982	-25.569	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-OCMW02: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.892	49.756	66.296	86.315	42.546	30.000
Saldo	-32.892	-49.756	-66.296	-86.315	-42.546	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-OCMW03: LOI Palmboomstraat

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-OCMW04: Appartementen Reetsesteenweg

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-OCMW05: Woning Nieuwstraat

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

Actie: PAT-OCMW06: Woning Pierstraat

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

Actieplan: DIE-03-08: Patrimonium Onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.220	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.176	47.160	873.790	1.559.693	9.394	5.000
Ontvangsten	0	0	0	731.208	134	180.000
Saldo	-10.176	-47.160	-873.790	-828.485	-9.260	175.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CAD01: Cade Carillolei

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CAD02: Cade della Faillelaan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.699	0	0
Saldo	0	0	0	-40.699	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CAD03: Cade Buerstedelei

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.220	0	0
Saldo	0	0	0	-9.220	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.528	873.790	1.423.842	9.394	5.000
Ontvangsten	0	0	0	731.208	134	180.000
Saldo	0	-25.528	-873.790	-692.634	-9.260	175.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-CAD04: Overige

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: DIE-03-09: Patrimonium Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	5.000
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	2.739.398	1.587.954	315.000	1.315.306	392.457	894.500
Ontvangsten	0	25.873	578.885	325.782	0	7.250
Saldo	-2.739.398	-1.562.081	263.885	-989.525	-392.457	-887.250
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

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 SWECO) en met ondersteuning van de provincie Antwerpen bleek dat - rekening houdende met verschillende factoren - Aartselaar de meest aangewezen locatie was voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad.

Uiteindelijk waren nog 3 partners bereid om door te gaan met dit project (Boom, Schelle en Rumst haakten af) zodat Aartselaar (53%), Hemiksem (30 %) en Niel (17 %) overbleven.

IGEAN werd - als objectieve partner - gevraagd om dit dossier mee te ondersteunen en een technische werkgroep maakte een bestek op. Er werden 3 valabele inschrijvingen ontvangen.

Door de stuurgroep (met vertegenwoordigers van alle partners) werd een definitieve keuze gemaakt en de werken zijn afgerond (totale netto-kostprijs bedraagt ongeveer € 8.620.000).

Een sterk dossier resulteerde in een subsidie van de bevoegde Vlaamse Minister van € 1.062.500.

Publieke info:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.350	777	6.985	0	0	0
Saldo	-2.350	-777	-6.985	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.728.143	1.536.473	298.365	693.152	0	14.500
Ontvangsten	0	25.873	578.885	325.782	0	7.250
Saldo	-2.728.143	-1.510.600	280.520	-367.371	0	-7.250
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-SPO02: Basketbalhal De 2 Ringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	51.959	0	0
Saldo	0	0	0	-51.959	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	38.431	0	0
Ontvangsten	0	0	0	641	3.843	3.843
Saldo	0	0	0	-37.790	3.843	3.843

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.843	3.843
Saldo	3.843	3.843

Actie: PAT-SPO03: Sportcentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.819	0	20.000
Saldo	0	0	0	-2.819	0	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-SPO04: Speeltuín

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

Actie: PAT-SPO05: Sporthal De Ark

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	27.482	0	471.321	8.679	0
Saldo	0	-27.482	0	-471.321	-8.679	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-SPO06: Sportzicht

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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. Deze werken zijn volop in uitvoering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	96.056	377.679	860.000
Saldo	0	0	0	-96.056	-377.679	-860.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-SPO08: Tennisterreinen

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

Actie: PAT-SPO09: Atletiekpiste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.098	0
Saldo	0	0	0	0	-6.098	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: DIE-03-10: Patrimonium Technisch Centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	14.495	21.750
Saldo	0	0	0	0	-14.495	-21.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-TECH01: Technisch Centrum Oudestraat

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

Actie: PAT-TECH02: Magazijn Reetsesteenweg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	14.495	21.750
Saldo	0	0	0	0	-14.495	-21.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-TECH03: Stockage TC Mastboomstraat

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PATD-ALLE: Controle en onderhoud patrimonium

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

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

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

Actie: PATD-CAD02: Renovatie sanitair grote Cade

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PATD-CUL1: Vernieuwing isolatie en dakbedekking bibliotheek

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

Actie: PATD-GEM01: Vernieuwen zonwering in raadszaal

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PATD-JEU02: Aanbrengen zonnewering Leonaar

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

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

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

Actie: PATD-MON01: Pastorij: vervanging dak

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

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

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

Actieplan: DIE-03-12: Patrimonium politiekantoor

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	11.019	84.695	908	0
Saldo	-5.022	-2.662	-11.019	-84.695	-908	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-POL01: Nieuwe inkom

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.022	2.662	0	84.695	908	0
Saldo	-5.022	-2.662	0	-84.695	-908	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: PAT-POL02: Schilderwerken beitsen ramen

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

Actie: PAT-POL03: Keuken

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	94.580	42.916	92.108	0	30.000
Saldo	0	-94.580	-42.916	-92.108	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	92.108	0	30.000
Saldo	0	0	0	-92.108	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	14.070.133	14.513.637
Saldo	14.070.133	14.513.637
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Saldo	10.930.593	10.826.819	11.151.995	13.618.899	13.070.029	13.618.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	14.070.133	14.513.637
Saldo	14.070.133	14.513.637
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.473.299	12.911.029	13.449.344
Saldo	10.754.426	10.666.389	10.992.995	13.473.299	12.911.029	13.449.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	13.898.598	14.339.528
Saldo	13.898.598	14.339.528
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.125.075	5.137.780	5.442.000
Saldo	4.393.115	4.080.767	4.304.045	6.125.075	5.137.780	5.442.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	5.680.989	5.910.674
Saldo	5.680.989	5.910.674
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 2025 betreft, bedraagt de raming van de Vlaamse Belastingdienst € 7.859.344, wat logisch is gelet op het feit dat de opcentiemen jaarlijks worden geïndexeerd.

Er is geen verhoging van de gemeentelijke opcentiemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.223.248	7.625.249	7.859.344
Saldo	6.217.347	6.437.755	6.546.484	7.223.248	7.625.249	7.859.344
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	8.067.389	8.276.381
Saldo	8.067.389	8.276.381
Investerings		
Financiering		

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

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	143.964	147.867	142.466	124.976	148.000	148.000
Saldo	143.964	147.867	142.466	124.976	148.000	148.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	150.220	152.473
Saldo	150.220	152.473
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						
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	171.535	174.109
Saldo	171.535	174.109
Investerings		
Financiering		

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

Publieke info:

Uit de belastingkoderen 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 reclamewerk. In december 2019 werd het tarief voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamewerk verhoogd van € 170 per bedeling naar € 200 per bedeling en een het tarief voor een mast en/of pylloon van € 2.500 naar € 3.000. Het tarief inzake de belasting op tweede verblijven ging van € 750 naar € 1.000. Er zijn dus meer inkomsten voor de gemeente Aartselaar die worden betaald door uitsluitend niet-inwoners (= doel van deze actie).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Saldo	176.167	160.430	159.000	145.600	159.000	169.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	171.535	174.109
Saldo	171.535	174.109
Investerings		
Financiering		

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

Kwalitatieve omschrijving: Aartselaar blijft verder investeren en dit gespreid over de diverse beleidsvelden. Voor 2025 is er een lening ingeschreven voor € 2.200.000 en voor 2026 een lening van € 2.400.000.

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

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

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

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

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

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

Publieke info:

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

Er werden in 2023 en 2024 geen leningen aangegaan. Voor 2025 wordt een lening ingeschreven voor € 2.200.000 en voor de investeringen in 2026 een lening voor € 2.400.000.

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

Boven Beleidsdoelstelling:: GBB: Gelijkblijvend beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.301	55.459	118.574	107.545	190.946	133.506
Ontvangsten	0	0	4.362	19.932	18.713	100
Saldo	-44.301	-55.459	-114.212	-87.614	-172.233	-133.406
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.119	0	28.706	0
Saldo	0	0	-6.119	0	-28.706	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	135.511	137.541
Ontvangsten	102	103
Saldo	-135.409	-137.438
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Beleidsdoelstelling: GBB-00: Gelijkblijvend beleid

Kwalitatieve omschrijving:

OD1: Een gemeentebestuur waarvoor het aangenaam werken is

OD2: Een leergierig Aartselaar dat onze kinderen onderwijst

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

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

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

Actieplan: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

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

Actie: GBB-INSPR.: gelijkblijvend beleid inspraak

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: OND-AC16: Vernieuwing fietsenstalling personeel Cade

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: RO-VIP: Omschakeling naar vastgoedinformatieplatform

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.652	49.348	97.541	92.116	106.246	113.906
Ontvangsten	0	0	0	1.219	0	100
Saldo	-39.652	-49.348	-97.541	-90.897	-106.246	-113.806
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	115.617	117.349
Ontvangsten	102	103
Saldo	-115.515	-117.246
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.575	49.226	91.180	84.194	93.513	104.651
Ontvangsten	0	0	0	1.219	0	100
Saldo	-34.575	-49.226	-91.180	-82.975	-93.513	-104.551
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	106.223	107.815
Ontvangsten	102	103
Saldo	-106.121	-107.712
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.195	35.668	48.105	42.924	47.600	53.525
Ontvangsten	0	0	0	1.020	0	0
Saldo	-19.195	-35.668	-48.105	-41.904	-47.600	-53.525
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.329	55.143
Ontvangsten	0	0
Saldo	-54.329	-55.143
Investerings		
Financiering		

Actie: FEEST-AC03: Organisatie kerstmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.868	13.558	39.276	37.847	41.000	45.350
Ontvangsten	0	0	0	199	0	100
Saldo	-11.868	-13.558	-39.276	-37.648	-41.000	-45.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.031	46.721
Ontvangsten	102	103
Saldo	-45.929	-46.618
Investerings		
Financiering		

Actie: FEEST-AC04: Nieuwjaarsdrink voor de inwoners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.512	0	3.799	3.423	4.413	5.776
Saldo	-3.512	0	-3.799	-3.423	-4.413	-5.776
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.863	5.951
Saldo	-5.863	-5.951
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: PAT-AC06: Feestverlichting

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	5.976	11.233	8.155
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-5.976	-11.233	-8.155
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.277	8.401
Saldo	-8.277	-8.401
Investerings		
Financiering		

Actie: FEEST-AC02: Carnavalsactiviteiten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.076	122	5.000	5.976	11.233	8.155
Saldo	-5.076	-122	-5.000	-5.976	-11.233	-8.155
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.277	8.401
Saldo	-8.277	-8.401
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	1.946	1.500	1.100
Saldo	0	0	-1.361	-1.946	-1.500	-1.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.117	1.133
Saldo	-1.117	-1.133
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.361	1.946	1.500	1.100
Saldo	0	0	-1.361	-1.946	-1.500	-1.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.117	1.133
Saldo	-1.117	-1.133
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	4.600
Saldo	0	0	0	0	-52.700	-4.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.706	0
Saldo	0	0	0	0	-28.706	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.669	4.739
Saldo	-4.669	-4.739
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	4.600
Saldo	0	0	0	0	-52.700	-4.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.706	0
Saldo	0	0	0	0	-28.706	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.669	4.739
Saldo	-4.669	-4.739
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: BZ-AC05: Software verkiezingen (Smartmatic)

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

Actie: BZ-AC51: Organisatie verkiezingen 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	52.700	4.600
Saldo	0	0	0	0	-52.700	-4.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.706	0
Saldo	0	0	0	0	-28.706	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.669	4.739
Saldo	-4.669	-4.739
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

Actie: MIL-AC16: Inschakeling Vlotter in werking groendienst

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	6.111	21.033	15.430	32.000	15.000
Saldo	-4.649	-6.111	-21.033	-15.430	-32.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.225	15.453
Saldo	-15.225	-15.453
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: FEEST-AC05: Organisatie infomoment nieuwe inwoners

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	15.430	17.000	15.000
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-15.430	-17.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.225	15.453
Saldo	-15.225	-15.453
Investerings		
Financiering		

Actie: BZ-AC06: Organisatie jubilarissenviering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.649	4.526	16.898	15.430	17.000	15.000
Saldo	-4.649	-4.526	-16.898	-15.430	-17.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.225	15.453
Saldo	-15.225	-15.453
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: FEEST-AC06: Organisatie Meet & Greet

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.930	8.238	26.257	17.810	23.237	147.058
Ontvangsten	0	656.351	452.306	562.474	495.000	445.000
Saldo	-7.930	648.113	426.049	544.664	471.763	297.942
Investerings						
Uitgaven	788.585	1.584.759	225.179	733.561	2.050.804	2.337.426
Ontvangsten	55.000	319.761	0	293.050	0	280.000
Saldo	-733.585	-1.264.998	-225.179	-440.511	-2.050.804	-2.057.426
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	149.028	151.027
Ontvangsten	453.175	461.473
Saldo	304.147	310.446
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	5.000
Saldo	-4.406	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	581.091	1.349.044	51.712	553.252	530.738	1.157.753
Ontvangsten	0	319.761	0	252.250	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-51.712	-301.002	-530.738	-1.157.753
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	5.000
Saldo	-4.406	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	581.091	1.349.044	48.797	553.252	530.738	1.157.753
Ontvangsten	0	319.761	0	252.250	0	0
Saldo	-581.091	-1.029.283	-48.797	-301.002	-530.738	-1.157.753
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Investerings						
Uitgaven	5.819	32.026	12.168	0	55.533	0
Saldo	-5.819	-32.026	-12.168	0	-55.533	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: WEGEN-AC01: Openbare werken in onze gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.406	0	0	0	0	0
Saldo	-4.406	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	127.300	1.010.942	34.247	536.499	143.657	1.157.753
Ontvangsten	0	319.761	0	252.250	0	0
Saldo	-127.300	-691.181	-34.247	-284.249	-143.657	-1.157.753
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	4.432.987	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.432.987	0
Financiering		

Actie: WEGEN-AC02: Openbare verlichting: verleding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	68.911	203.261	0	0	0	0
Saldo	-68.911	-203.261	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: WEGEN-AC03: Asfalteringswerken en straataanpassingen incl. Kleine Grippe

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	379.060	102.815	2.381	16.753	331.548	0
Saldo	-379.060	-102.815	-2.381	-16.753	-331.548	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	125.978
Ontvangsten	0	0	46.371	66.911	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	66.911	45.000	-80.978
Investerings						
Uitgaven	70.469	50.715	154.424	145.609	312.689	1.114.673
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-50.715	-154.424	-104.809	-312.689	-1.114.673
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	127.706	129.461
Ontvangsten	45.675	46.360
Saldo	-82.031	-83.101
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: OMGEV02-01: Natuurspeeltuin aanleggen aan het zwembad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.504	18.474	0	142.498	80.000
Saldo	0	-15.504	-18.474	0	-142.498	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GROEN-AC01: Installatie natuurspeeltuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	142.498	80.000
Saldo	0	0	0	0	-142.498	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GROEN-AC04: Voorbereiding natuurspeeltuin

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.504	18.474	0	0	0
Saldo	0	-15.504	-18.474	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	72.677	0	170.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-31.877	0	-170.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GROEN-AC05: Aankoop bijkomende gronden Reukens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.469	35.211	19.435	72.677	0	170.000
Ontvangsten	0	0	0	40.800	0	0
Saldo	-70.469	-35.211	-19.435	-31.877	0	-170.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	125.978
Ontvangsten	0	0	46.371	66.911	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	66.911	45.000	-80.978
Investerings						
Uitgaven	0	0	116.515	72.931	170.191	864.673
Saldo	0	0	-116.515	-72.931	-170.191	-864.673
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	127.706	129.461
Ontvangsten	45.675	46.360
Saldo	-82.031	-83.101
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.243	0	0	125.978
Ontvangsten	0	0	46.371	66.911	45.000	45.000
Saldo	0	0	45.128	66.911	45.000	-80.978
Investerings						
Uitgaven	0	0	116.515	72.931	170.191	864.673
Saldo	0	0	-116.515	-72.931	-170.191	-864.673
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	127.706	129.461
Ontvangsten	45.675	46.360
Saldo	-82.031	-83.101
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	605	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-605	0	0
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	12.792	23.888	1.207.377	35.000
Ontvangsten	55.000	0	0	0	0	280.000
Saldo	-77.488	0	-12.792	-23.888	-1.207.377	245.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Actie: MOB-AC02: Ondersteuning mobiliteit

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	605	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-605	0	0
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	0	23.888	1.207.377	0
Ontvangsten	55.000	0	0	0	0	280.000
Saldo	-77.488	0	0	-23.888	-1.207.377	280.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	23.888	1.207.377	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	280.000
Saldo	0	0	0	-23.888	-1.207.377	280.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	132.488	0	0	0	0	0
Ontvangsten	55.000	0	0	0	0	0
Saldo	-77.488	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.502	605	0	0
Saldo	0	0	-7.502	-605	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: MOB-AC05: Schoolroutekaarten

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

Actie: MOB-AC06: Fietspoolen / Schoolpoolen - Fietsbeloningssysteem

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

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

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

Actie: MOB-AC10: Bedrijfsvervoerplan voor gemeentepersoneel

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

Actie: MOB-AC11: Auto-delen / fietsdelen

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

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

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

Actieplan: OMGEV03-03: De gemeente verbetert infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.792	0	0	35.000
Saldo	0	0	-12.792	0	0	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: MOB-AC07: Fietsenstallingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.973	0	0	35.000
Saldo	0	0	-2.973	0	0	-35.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: MOB-AC08: Bushaltes

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Actie: MOB-AC15: Verlichting traktorsluis Halfstraat

Krediet hiervoor opgenomen in het exploitatiebudget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: OMGEV04-02: De gemeente breidt woongebieden uit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	8.238	8.247	9.077	11.787	13.580
Saldo	-3.524	-8.238	-8.247	-9.077	-11.787	-13.580
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.812	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.812	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.784	13.991
Saldo	-13.784	-13.991
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: OMGEV05-01: De gemeente richt hondenweides in

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

Actie: GROEN-AC02: Hondenweide Solhof verhuist naar sportcentrum

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

Actieplan: OMGEV05-02: De gemeente heeft een zwerpoezenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	4.233	4.895	4.552	4.242	4.080
Saldo	-3.524	-4.233	-4.895	-4.552	-4.242	-4.080
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.141	4.203
Saldo	-4.141	-4.203
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.524	4.233	4.895	4.552	4.242	4.080
Saldo	-3.524	-4.233	-4.895	-4.552	-4.242	-4.080
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.141	4.203
Saldo	-4.141	-4.203
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.005	3.352	4.525	7.545	9.500
Saldo	0	-4.005	-3.352	-4.525	-7.545	-9.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.812	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.812	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.643	9.788
Saldo	-9.643	-9.788
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.005	3.352	4.525	7.545	5.500
Saldo	0	-4.005	-3.352	-4.525	-7.545	-5.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.583	5.667
Saldo	-5.583	-5.667
Investerings		
Financiering		

Actie: MIL-AC18: Aankoop slimme rattenvallen zonder gif

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	4.000
Saldo	0	0	0	0	0	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.251	10.812	0	0
Saldo	0	0	-6.251	-10.812	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	3.929	3.500	1.000
Ontvangsten	0	656.351	405.935	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	403.119	491.634	446.500	399.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	30.000
Saldo	0	-185.000	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	406.485	414.083
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	30.000
Saldo	0	-185.000	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	407.500	415.113
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Saldo	0	656.351	405.550	495.564	450.000	400.000
Investerings						
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0
Saldo	0	-185.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	407.500	415.113
Saldo	407.500	415.113
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 2025.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	3.929	3.500	1.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-3.929	-3.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.816	3.929	3.500	1.000
Ontvangsten	0	0	384	0	0	0
Saldo	0	0	-2.432	-3.929	-3.500	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	750	2.500	1.500
Saldo	0	0	-3.000	-750	-2.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.523	1.545
Saldo	-1.523	-1.545
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

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

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

Door begeleide participatie-avonden

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.000	750	2.500	1.500
Saldo	0	0	-3.000	-750	-2.500	-1.500
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.523	1.545
Saldo	-1.523	-1.545
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.538	0	0	0	0	0
Saldo	-4.538	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	2.500	1.500
Saldo	0	0	0	-750	-2.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.523	1.545
Saldo	-1.523	-1.545
Investerings		
Financiering		

Actie: PLUS-AC01: Project "Plusbaasjes" van de vzw AAP

Het is een zeer positief project dat heel hard helpt tegen vereenzaming (één van de beleidsspeerpunten) én goed is voor het dierenwelzijn in Aartselaar.

Het project blijft jarenlang volledig gratis lopen in onze gemeente, mits we eenmalig eens een opstartbedrag voorzien van 3.000 euro om het ganse project in gang te zetten

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

Actie: ECO-AC02: Formeel overleg met ondernemersverenigingen

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	3.449	4.950	0
Saldo	0	0	-3.449	-3.449	-4.950	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	3.449	4.950	0
Saldo	0	0	-3.449	-3.449	-4.950	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Dit gaat over gadgets, kalender, rollupbanners, vlaggen

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

Actie: COM-AC03: De gemeente gebruikt de affichering om het Aangenaam Aartselaar-gevoel te versterken

De gemeente gebruikt de Decauxaffichering om het Aangenaam Aartselaar-gevoel rond grote thema's te versterken

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Kort geschetst wordt met Aanstecker een positief mediakanaal voor de Rupelstreek, Aartselaar en Wilrijk opgestart. Dit met zowel website, sociale media, filmpjes, podcasts (oa met de burgemeesters) én een gratis kwartaalmagazine met 15.000 exemplaren oplage, te verkrijgen bij openbare besturen, bakkers, restaurants, etc. Een positief mediakanaal betekent dat ze het negativisme en de verzuring van de klassieke media en sociale media willen tegengaan. Bedrijven, verenigingen, inwoners en organisaties worden op een positieve, diepere en 'feel good'-manier in de kijker gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.449	3.449	3.450	0
Saldo	0	0	-3.449	-3.449	-3.450	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.823	5.000	1.000
Saldo	0	0	0	-2.823	-5.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: BKO-AC04: Gemeente zal regierol vervullen met het oog op aanbod van buitenschoolse kinderopvang

De gemeente zal hiervoor diverse activiteiten (met andere diensten en partners) organiseren en is verantwoordelijke voor de goede samenwerking

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

Actie: BKO-AC05: Gemeente financiert de kleuteropvang met een kwaliteitslabel (indien subsidies worden bekomen)

Enkel indien effectief subsidies worden bekomen vanuit de hogere overheid, zal de gemeente deze opvang financieel ondersteunen.

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.823	5.000	1.000
Saldo	0	0	0	-2.823	-5.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

Actie: SOC-AC07: Seniorenvervoer: MMC via Vlotter

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

Actie: SOC-AC08: Uitpas en eurodisabilitycard invoeren

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.823	5.000	1.000
Saldo	0	0	0	-2.823	-5.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

Actie: VRIJ-AC08: Lokaal netwerk 'Personen in armoede' om participatiedrempels voor personen in armoede weg te werken

Dit wordt aangevuld met een onderzoek toetreding Uitpas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.823	5.000	1.000
Saldo	0	0	0	-2.823	-5.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.015	1.030
Saldo	-1.015	-1.030
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: GEZ-AC03: Aanstelling van een intergemeentelijke preventiemedewerker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie: MOND-AC02: Organiseren van bovenlokale (regionale) vormingsinitiatieven en educatieve evenementen.

Dit gebeurt in het kader van Fairtrade en ontwikkelingssamenwerking

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 2025 gebeuren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.559	30.238	56.365	138.990	145.000	140.000
Saldo	-7.559	-30.238	-56.365	-138.990	-145.000	-140.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.246	0	0	0
Saldo	0	0	-24.246	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	142.100	144.232
Saldo	-142.100	-144.232
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173.868	213.921	246.043	213.405	262.857	260.781
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	93.185	92.500	93.400
Saldo	-136.434	-157.630	-172.114	-120.221	-170.357	-167.381
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	0	16.600
Saldo	0	0	-10.803	0	0	-16.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.697	268.654
Ontvangsten	94.755	96.126
Saldo	-169.942	-172.528
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.478	157.486	167.444	155.600	190.222	177.428
Ontvangsten	37.435	56.291	73.930	93.185	92.400	93.300
Saldo	-77.043	-101.196	-93.514	-62.416	-97.822	-84.128
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	180.094	182.788
Ontvangsten	94.653	96.023
Saldo	-85.441	-86.765
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.979	55.017	59.895	59.380	60.600	61.206
Saldo	-58.979	-55.017	-59.895	-59.380	-60.600	-61.206
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.124	63.056
Saldo	-62.124	-63.056
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.979	55.017	59.895	59.380	60.600	61.206
Saldo	-58.979	-55.017	-59.895	-59.380	-60.600	-61.206
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	62.124	63.056
Saldo	-62.124	-63.056
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.527	33.903	53.175	52.085	54.396	53.410
Ontvangsten	37.435	56.291	73.281	93.185	92.400	91.100
Saldo	16.908	22.388	20.106	41.099	38.004	37.690
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.214	55.022
Ontvangsten	92.453	93.823
Saldo	38.239	38.801
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.988	7.382	14.064	18.173	15.000	15.000
Saldo	-11.988	-7.382	-14.064	-18.173	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.225	15.453
Saldo	-15.225	-15.453
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.603	21.209	32.787	31.407	33.765	33.310
Ontvangsten	36.282	50.268	56.041	66.102	75.800	71.500
Saldo	30.679	29.059	23.254	34.695	42.035	38.190
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.811	34.316
Ontvangsten	72.573	73.661
Saldo	38.762	39.345
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC03: Lessenreeksen aquafitness organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	490	3.115	9.534	19.548	13.000	14.000
Saldo	490	3.115	9.534	19.548	11.500	12.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.523	1.545
Ontvangsten	14.210	14.423
Saldo	12.687	12.878
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC04: Lessenreeksen conditiegym inrichten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52	0	4.370	5.689	2.000	3.500
Saldo	-17	0	4.370	5.689	2.000	3.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.553	3.606
Saldo	3.553	3.606
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC05: Lessenreeksen kleuterparadijs organiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	379	577	539	606	600
Ontvangsten	228	536	964	1.846	600	1.000
Saldo	-172	157	387	1.306	-6	400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	609	618
Ontvangsten	1.015	1.030
Saldo	406	412
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC06: Een scholenveldloop organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	57	172	190	505	500
Saldo	0	-57	-172	-190	-505	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	508	515
Saldo	-508	-515
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC07: Huldigen van verdienstelijke sporters

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	158	0	0	0	0
Saldo	0	-158	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	383	2.372	2.372	0	1.000	100
Saldo	383	2.372	2.372	0	1.000	100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	102	103
Saldo	102	103
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC10: Een sportelsportdag organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460	520	1.902	910	2.010	1.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000
Saldo	-460	-520	-1.902	-910	-2.010	-900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.929	1.957
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-929	-957
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	683	0	866	1.010	600
Saldo	0	-683	0	-866	-1.010	-600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	609	618
Saldo	-609	-618
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.472	33.317	32.309	27.727	34.210	31.632
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	-27.472	-33.317	-31.660	-27.727	-34.210	-31.632
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.107	32.587
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.107	-32.587
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.474	0	0	0	0
Saldo	0	-3.474	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	361	0	3.090	0	0	0
Saldo	-361	0	-3.090	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.110	2.508	2.010	1.020
Saldo	0	0	-1.110	-2.508	-2.010	-1.020
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.035	1.051
Saldo	-1.035	-1.051
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	24.263	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	-24.000	-24.263	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.360	24.725
Saldo	-24.360	-24.725
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.094	948	161	6.000	5.512
Ontvangsten	0	0	649	0	0	0
Saldo	0	-2.094	-299	-161	-6.000	-5.512
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.595	5.678
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.595	-5.678
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.111	3.487	3.161	1.059	2.200	1.100
Saldo	-3.111	-3.487	-3.161	-1.059	-2.200	-1.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.117	1.133
Saldo	-1.117	-1.133
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	34.311	22.065	16.408	31.016	28.180
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200
Saldo	-7.500	-34.311	-22.065	-16.408	-31.016	-25.980
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.604	29.032
Ontvangsten	2.200	2.200
Saldo	-26.404	-26.832
Investerings		
Financiering		

Actie: CC-AC03: Kwalitatieve schoolprogrammatie in het Cultureel Centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	21.479	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-21.479	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.613	7.727
Saldo	-7.613	-7.727
Investerings		
Financiering		

Actie: CC-AC04: Organisatie van CultuurShake

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

Actie: CC-AC05: Organisatie van het STEAMproject voor scholen en rusthuizen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.001	0	2.119	2.400	4.000
Saldo	0	-2.001	0	-2.119	-2.400	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.060	4.121
Saldo	-4.060	-4.121
Investerings		
Financiering		

Actie: CC-AC06: Organisatie van het Streetart project

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.190	11.297	0	13.000	9.750
Saldo	0	-8.190	-11.297	0	-13.000	-9.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.897	10.045
Saldo	-9.897	-10.045
Investerings		
Financiering		

Actie: ERF-AC05: Organisatie van een erfgoedproject in de scholen

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: SPO-AC02: Organisatie van een sportsnoepdag in samenwerking met de sportclubs en scholen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.642	3.268	6.789	7.116	6.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.200
Saldo	0	-2.642	-3.268	-6.789	-7.116	-4.730
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.034	7.139
Ontvangsten	2.200	2.200
Saldo	-4.834	-4.939
Investerings		
Financiering		

Actieplan: VRIJ-01-05: Vrijetijdsdiensten wenden communicatiekanalen aan om op aantrek. manier over aanbod te communiceren.

De vrijetijdsdiensten wenden verschillende communicatiekanalen aan om op een aantrekkelijke manier over hun aanbod te

communiceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	0	10.000	3.000
Saldo	0	-938	0	0	-10.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.045	3.091
Saldo	-3.045	-3.091
Investerings		
Financiering		

Actie: BIB-AC04: Storytelling via bv. facebook

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	938	0	0	0	0
Saldo	0	-938	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: CC-AC08: Doortrekking huisstijl CC nav 30 jaar in de gemeentelijke deelwebsite Cultuur + realisatie app

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.045	3.091
Saldo	-3.045	-3.091
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: VRIJ-02: De gemeente ondersteunt plaatselijke actoren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	29.681	40.335	49.173
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-29.681	-40.335	-49.173
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	0	16.600
Saldo	0	0	-10.803	0	0	-16.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.913	50.659
Saldo	-49.913	-50.659
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	31.194	53.060	29.681	40.335	49.173
Saldo	-30.838	-31.194	-53.060	-29.681	-40.335	-49.173
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	0	16.600
Saldo	0	0	-10.803	0	0	-16.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.913	50.659
Saldo	-49.913	-50.659
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: SPO-AC12: Vormingen organiseren in samenwerking met de Sportraad en de Vrijtijdssector.

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

Actie: SPO-AC15: Financiële ondersteuning erkende sportverenigingen via subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.838	29.604	34.506	29.681	33.835	34.173
Saldo	-30.838	-29.604	-34.506	-29.681	-33.835	-34.173
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.686	35.206
Saldo	-34.686	-35.206
Investerings		
Financiering		

Actie: VRIJ-AC01: Online tool voor reservatie infrastructuur en uitleenmateriaal (mogelijk ook evenementen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.181	0	0	7.500
Saldo	0	0	-17.181	0	0	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.803	0	0	16.600
Saldo	0	0	-10.803	0	0	-16.600
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.613	7.727
Saldo	-7.613	-7.727
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: VRIJ-AC02: Ter beschikking stellen van tentoonstellingsmogelijkheden.

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

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	508	515
Saldo	-508	-515
Investerings		
Financiering		

Actie: VRIJ-AC03: Financiële ondersteuning, waaronder (soc.cult)projectsubsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.373	0	4.500	5.500
Saldo	0	0	-1.373	0	-4.500	-5.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.583	5.666
Saldo	-5.583	-5.666
Investerings		
Financiering		

Actie: VRIJ-AC07: CC 't Aambeeld wordt een aantal keer per jaar een 'Open Huis'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.590	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	-1.590	0	0	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.523	1.545
Saldo	-1.523	-1.545
Investerings		
Financiering		

Actieplan: VRIJ-02-03: De sportdienst ondersteunt sportclubs, met speciale aandacht voor doelgroepen, waaronder jeugd.

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

Actie: SPO-AC13: Ondersteuning bieden voor de start van jeugdwerking via begeleiders en vorming

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

Actie: SPO-AC14: Jaarlijks de voorziene toelage indexeren in het gemeentelijk subsidiereglement

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	28.124	32.300	34.180
Ontvangsten	0	0	0	0	100	100
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-28.124	-32.200	-34.080
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.690	35.207
Ontvangsten	102	103
Saldo	-34.588	-35.104
Investerings		
Financiering		

Actieplan: VRIJ-03-01: Ondersteuning en samenwerking met Heemkundige Kring, Patrimonium en Projectvereniging de 'Zuidrand'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	4.700
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-4.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.768	4.836
Saldo	-4.768	-4.836
Investerings		
Financiering		

Actie: ERF-AC01: Digitaal ontsluiten van collectie HK via BIB catalogus

Opname collectie Heemkundige Kring in bibliotheekcatalogus: opstart filiaalafdeling in eengenaamkt Bibliotheeksysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	2.700
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-2.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.738	2.776
Saldo	-2.738	-2.776
Investerings		
Financiering		

Actie: ERF-AC02: Digitaal ontsluiten archief HK in beeldbank Zuidrand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.030	2.060
Saldo	-2.030	-2.060
Investerings		
Financiering		

Actie: ERF-AC03: Ontwikkeling Erfgoedhoek Bib

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

Actie: ERF-AC04: Tweejaarlijksproject rond wijkgeschiedenis in samenwerking met Heemkundige Kring

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

Actieplan: VRIJ-03-02: Inwoners en bezoekers kennen de Zuidrand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	28.124	30.300	29.480
Ontvangsten	0	0	0	0	100	100
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-28.124	-30.200	-29.380
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.922	30.371
Ontvangsten	102	103
Saldo	-29.820	-30.268
Investerings		
Financiering		

Actie: TOER-AC01: Aankoop wandel- en fietsroutes (ter beschikking aan onthaal in gemeentehuis)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	100	100
Saldo	0	0	0	0	100	100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	102	103
Saldo	102	103
Investerings		
Financiering		

Actie: TOER-AC02: Uitwerking uitbreiding wandelingen en routes (zoals in de Zuidrand-app)

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

Actie: TOER-AC03: Nieuwe inwoners laten kennismaken met producten uit Zuidrand op infomoment voor nieuwe inwoners

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

Actie: TOER-AC04: Deelname in de Streekvereniging Zuidrand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.552	25.240	25.540	28.124	30.300	29.480
Saldo	-28.552	-25.240	-25.540	-28.124	-30.300	-29.480
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.922	30.371
Saldo	-29.922	-30.371
Investerings		
Financiering		

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

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

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: BIB-PERS: Tewerkstelling personeel in laagdrempelige uitgebouwde bibliotheek, aangepaste aan de moderne noden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.053	150	0	1.449	0	0
Ontvangsten	1.327	50	0	0	0	0
Saldo	-360.726	-100	0	-1.449	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: BIB-PERS: Tewerkstelling personeel in laagdrempelige uitgebouwde bibliotheek, aangepaste aan de moderne noden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362.053	150	0	1.449	0	0
Ontvangsten	1.327	50	0	0	0	0
Saldo	-360.726	-100	0	-1.449	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	65.036	65.874	68.706
Ontvangsten	0	264	469	7.765	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-57.271	-65.874	-68.706
Investerings						
Uitgaven	17.050	24.686	17.050	21.688	80.472	17.050
Saldo	-17.050	-24.686	-17.050	-21.688	-80.472	-17.050
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.723	70.752
Ontvangsten	0	0
Saldo	-69.723	-70.752
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.707	44.559	46.733	65.036	65.874	68.706
Ontvangsten	0	264	469	7.765	0	0
Saldo	-2.707	-44.295	-46.264	-57.271	-65.874	-68.706
Investerings						
Uitgaven	17.050	24.686	17.050	21.688	80.472	17.050
Saldo	-17.050	-24.686	-17.050	-21.688	-80.472	-17.050
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.723	70.752
Ontvangsten	0	0
Saldo	-69.723	-70.752
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	475.477	561.251	686.770
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	105.343	80.500	85.700
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-370.134	-480.751	-601.070
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.356	409.644	252.260
Saldo	0	0	0	-4.356	-409.644	-252.260
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	697.032	707.436
Ontvangsten	86.986	88.290
Saldo	-610.046	-619.146
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-ALG: gelijkblijvend beleid algemene dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	692.778	436.169	465.448	475.477	561.251	686.770
Ontvangsten	207.122	27.044	89.171	105.343	80.500	85.700
Saldo	-485.657	-409.125	-376.277	-370.134	-480.751	-601.070
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.356	409.644	252.260
Saldo	0	0	0	-4.356	-409.644	-252.260
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	697.032	707.436
Ontvangsten	86.986	88.290
Saldo	-610.046	-619.146
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.605	11.797	15.491	19.755	21.201	30.825
Ontvangsten	42.171	44.127	30.886	38.678	33.500	33.760
Saldo	22.566	32.330	15.395	18.923	12.299	2.935
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.288	31.757
Ontvangsten	34.267	34.781
Saldo	2.979	3.024
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-BEGR: gelijkblijvend beleid begraafplaats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.605	11.797	15.491	19.755	21.201	30.825
Ontvangsten	42.171	44.127	30.886	38.678	33.500	33.760
Saldo	22.566	32.330	15.395	18.923	12.299	2.935
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.288	31.757
Ontvangsten	34.267	34.781
Saldo	2.979	3.024
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	52.416	84.715	73.064
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	16.490	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-35.926	-65.715	-54.064
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	74.162	75.272
Ontvangsten	19.285	19.574
Saldo	-54.877	-55.698
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-BIB: gelijkblijvend beleid bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	84.925	73.555	65.363	52.416	84.715	73.064
Ontvangsten	15.195	15.183	13.639	16.490	19.000	19.000
Saldo	-69.730	-58.372	-51.724	-35.926	-65.715	-54.064
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	74.162	75.272
Ontvangsten	19.285	19.574
Saldo	-54.877	-55.698
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	39.165	71.240	68.685
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	170.641	157.000	176.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	131.476	85.760	107.315
Investerings						
Uitgaven	20.449	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.718	70.759
Ontvangsten	178.640	181.320
Saldo	108.922	110.561
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-BKO: gelijkblijvend beleid buitenschoolse kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.048	30.970	38.159	39.165	71.240	68.685
Ontvangsten	157.678	136.330	165.540	170.641	157.000	176.000
Saldo	128.630	105.360	127.381	131.476	85.760	107.315
Investerings						
Uitgaven	20.449	0	0	0	0	0
Saldo	-20.449	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	69.718	70.759
Ontvangsten	178.640	181.320
Saldo	108.922	110.561
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-1	277	0	0
Saldo	0	0	1	-277	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-BRANDW: gelijkblijvend beleid brandweer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	-1	277	0	0
Saldo	0	0	1	-277	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	149.322	131.059	181.310
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	165.116	158.100	204.520
Saldo	-8.719	3.231	12.334	15.794	27.041	23.210
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.488	0	0	0
Saldo	0	0	-2.488	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	184.030	186.789
Ontvangsten	207.588	210.702
Saldo	23.558	23.913
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-BURGER: gelijkblijvend beleid burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.834	74.974	124.078	149.322	131.059	181.310
Ontvangsten	78.115	78.206	136.412	165.116	158.100	204.520
Saldo	-8.719	3.231	12.334	15.794	27.041	23.210
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.488	0	0	0
Saldo	0	0	-2.488	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	184.030	186.789
Ontvangsten	207.588	210.702
Saldo	23.558	23.913
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.378	29.116	33.685	33.394	39.849	40.640
Saldo	-29.378	-29.116	-33.685	-33.394	-39.849	-40.640
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.250	41.868
Saldo	-41.250	-41.868
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-COMMUN: gelijkblijvend beleid communicatiedienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.378	29.116	33.685	33.394	39.849	40.640
Saldo	-29.378	-29.116	-33.685	-33.394	-39.849	-40.640
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.250	41.868
Saldo	-41.250	-41.868
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	187.922	241.202	271.610
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	105.637	109.500	124.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-82.285	-131.702	-147.110
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	275.611	279.670
Ontvangsten	126.368	128.263
Saldo	-149.243	-151.407
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-CULT: gelijkblijvend beleid cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.657	121.689	198.505	187.922	241.202	271.610
Ontvangsten	23.205	13.361	90.675	105.637	109.500	124.500
Saldo	-110.452	-108.329	-107.830	-82.285	-131.702	-147.110
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	275.611	279.670
Ontvangsten	126.368	128.263
Saldo	-149.243	-151.407
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.698	9.911	14.417	603	17.020	4.040
Saldo	-10.698	-9.911	-14.417	-603	-17.020	-4.040
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.101	4.162
Saldo	-4.101	-4.162
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-DUURZ: gelijkblijvend beleid duurzaamheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.698	9.911	14.417	603	17.020	4.040
Saldo	-10.698	-9.911	-14.417	-603	-17.020	-4.040
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.101	4.162
Saldo	-4.101	-4.162
Investerings		
Financiering		

Actie: MIL-ACT01: Aankoop van diftar-containers

Vanaf 01/01/2020

Actieplan: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	64.604	28.095	30.455
Ontvangsten	100	390	28.028	51.300	100	10.100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-13.304	-27.995	-20.355
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.860	31.269
Ontvangsten	10.252	10.405
Saldo	-20.608	-20.864
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.411	51.274	33.359	64.604	28.095	30.455
Ontvangsten	100	390	28.028	51.300	100	10.100
Saldo	-59.311	-50.884	-5.331	-13.304	-27.995	-20.355
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.860	31.269
Ontvangsten	10.252	10.405
Saldo	-20.608	-20.864
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

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

Actie: GBB--ECON: gelijkblijvend beleid lokale economie

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

Actieplan: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erendiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	869	1.083	4.763	3.753	4.040	4.320
Saldo	-869	-1.083	-4.763	-3.753	-4.040	-4.320
Investerings						
Uitgaven	0	10.783	1.996	1.563	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-1.563	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.385	4.451
Saldo	-4.385	-4.451
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-ERED.: gelijkblijvend beleid erendiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	869	1.083	4.763	3.753	4.040	4.320
Saldo	-869	-1.083	-4.763	-3.753	-4.040	-4.320
Investerings						
Uitgaven	0	10.783	1.996	1.563	0	0
Saldo	0	-10.783	-1.996	-1.563	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.385	4.451
Saldo	-4.385	-4.451
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	18.680	25.994	27.252
Ontvangsten	205	3.406	5.269	4.589	2.500	6.000
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-14.092	-23.494	-21.252
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.662	28.076
Ontvangsten	6.090	6.181
Saldo	-21.572	-21.895
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-FEEST: gelijkblijvend beleid feestelijkheden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.612	16.430	19.506	18.680	25.994	27.252
Ontvangsten	205	3.406	5.269	4.589	2.500	6.000
Saldo	-6.407	-13.025	-14.237	-14.092	-23.494	-21.252
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.662	28.076
Ontvangsten	6.090	6.181
Saldo	-21.572	-21.895
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.625.342	4.697.158	5.231.834
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.889.968	7.015.404	7.589.740
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.264.626	2.318.246	2.357.906
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	35.977	3.731.941	3.157.416
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	12.575	1.619.636	20.000
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-23.402	-2.112.305	-3.137.416
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	104.866	28.971	2.429.728
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	-1.269.273	-1.347.112	1.080.323

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.304.606	5.371.152
Ontvangsten	7.504.816	7.500.053
Saldo	2.200.210	2.128.901
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.221.899	941.493
Ontvangsten	2.428.971	28.971
Saldo	1.207.072	-912.522

Actie: GBB-FIN: gelijkblijvend beleid financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.901.485	4.023.464	4.095.904	4.625.342	4.697.158	5.231.834
Ontvangsten	9.786.100	6.305.963	6.268.833	6.889.968	7.015.404	7.589.740
Saldo	5.884.615	2.282.499	2.172.929	2.264.626	2.318.246	2.357.906
Investerings						
Uitgaven	2.498.053	77.998	2.425	35.977	3.731.941	3.157.416
Ontvangsten	6.409.154	8.939	85	12.575	1.619.636	20.000
Saldo	3.911.101	-69.060	-2.340	-23.402	-2.112.305	-3.137.416
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	104.866	28.971	2.429.728
Saldo	1.105.090	-1.440.237	-1.433.550	-1.269.273	-1.347.112	1.080.323

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.304.606	5.371.152
Ontvangsten	7.504.816	7.500.053
Saldo	2.200.210	2.128.901
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.221.899	941.493
Ontvangsten	2.428.971	28.971
Saldo	1.207.072	-912.522

Actieplan: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	523.238	572.000	629.500
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-523.238	-572.000	-629.500
Investerings						
Uitgaven	4.805	0	0	0	0	27.500
Saldo	-4.805	0	0	0	0	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	638.943	648.527
Ontvangsten	0	0
Saldo	-638.943	-648.527
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-ICT: gelijkblijvend beleid I.C.T.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.828	403.340	378.016	523.238	572.000	629.500
Ontvangsten	15.000	356	0	0	0	0
Saldo	-352.828	-402.983	-378.016	-523.238	-572.000	-629.500
Investerings						
Uitgaven	4.805	0	0	0	0	27.500
Saldo	-4.805	0	0	0	0	-27.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	638.943	648.527
Ontvangsten	0	0
Saldo	-638.943	-648.527
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	72.092	93.394	80.174
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	25.349	35.200	40.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-46.743	-58.194	-39.974
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.613	0	0	0
Saldo	0	0	-16.613	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.380	82.596
Ontvangsten	40.803	41.415
Saldo	-40.577	-41.181
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-JEUGD: gelijkblijvend beleid jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.991	72.850	81.060	72.092	93.394	80.174
Ontvangsten	39.588	36.938	36.574	25.349	35.200	40.200
Saldo	-31.404	-35.912	-44.486	-46.743	-58.194	-39.974
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.613	0	0	0
Saldo	0	0	-16.613	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.380	82.596
Ontvangsten	40.803	41.415
Saldo	-40.577	-41.181
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.844	24.996	114.794	68.132	70.361	54.440
Ontvangsten	995	100	50	0	0	0
Saldo	-62.849	-24.896	-114.744	-68.132	-70.361	-54.440
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.256	56.086
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.256	-56.086
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-KUNSTO: gelijkblijvend beleid muziekacademie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.844	24.996	114.794	68.132	70.361	54.440
Ontvangsten	995	100	50	0	0	0
Saldo	-62.849	-24.896	-114.744	-68.132	-70.361	-54.440
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.256	56.086
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.256	-56.086
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	65.300	52.852	29.941
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	22.313	11.000	22.500
Saldo	423.456	41.646	7.229	-42.987	-41.852	-7.441
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.390	30.846
Ontvangsten	22.838	23.180
Saldo	-7.552	-7.666
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-MILIEU: gelijkblijvend beleid milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.901	7.662	10.859	65.300	52.852	29.941
Ontvangsten	445.356	49.309	18.088	22.313	11.000	22.500
Saldo	423.456	41.646	7.229	-42.987	-41.852	-7.441
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	30.390	30.846
Ontvangsten	22.838	23.180
Saldo	-7.552	-7.666
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-MOB: gelijkblijvend beleid mob

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	243.009	465.010	472.000
Ontvangsten	0	5.001	0	0	200.000	0
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-243.009	-265.010	-472.000
Investerings						
Uitgaven	19.076	0	0	0	520.000	0
Saldo	-19.076	0	0	0	-520.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	479.080	486.267
Ontvangsten	0	0
Saldo	-479.080	-486.267
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-MOBIL: gelijkblijvend beleid mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.877	57.371	82.465	243.009	465.010	472.000
Ontvangsten	0	5.001	0	0	200.000	0
Saldo	-21.877	-52.370	-82.465	-243.009	-265.010	-472.000
Investerings						
Uitgaven	19.076	0	0	0	520.000	0
Saldo	-19.076	0	0	0	-520.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	479.080	486.267
Ontvangsten	0	0
Saldo	-479.080	-486.267
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.271	1.735	2.248	1.177	6.042	10.458
Saldo	-1.271	-1.735	-2.248	-1.177	-6.042	-10.458
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.572	10.685
Saldo	-10.572	-10.685
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-MONUM: gelijkblijvend beleid monumentenzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.271	1.735	2.248	1.177	6.042	10.458
Saldo	-1.271	-1.735	-2.248	-1.177	-6.042	-10.458
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.572	10.685
Saldo	-10.572	-10.685
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.951.439	2.872.615	2.806.557
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.638.359	1.246.460	1.490.253
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.313.080	-1.626.155	-1.316.304
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	169.728	0	35.000
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	0	170.050	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	-169.728	170.050	-35.000
Financiering						
Uitgaven	23.986	24.952	25.964	27.022	28.130	3.333
Saldo	-23.986	-24.952	-25.964	-27.022	-28.130	-3.333

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.882.827	2.962.491
Ontvangsten	1.528.714	1.563.480
Saldo	-1.354.113	-1.399.011
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	3.333	3.333
Saldo	-3.333	-3.333

Actie: GBB-OCMW: gelijkblijvend beleid OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.507	2.260.502	2.652.636	2.951.439	2.872.615	2.806.557
Ontvangsten	813.278	1.051.393	1.428.504	1.638.359	1.246.460	1.490.253
Saldo	-968.228	-1.209.109	-1.224.133	-1.313.080	-1.626.155	-1.316.304
Investerings						
Uitgaven	47.690	13.512	3.804	169.728	0	35.000
Ontvangsten	0	2.552	1.820.124	0	170.050	0
Saldo	-47.690	-10.960	1.816.320	-169.728	170.050	-35.000
Financiering						
Uitgaven	23.986	24.952	25.964	27.022	28.130	3.333
Saldo	-23.986	-24.952	-25.964	-27.022	-28.130	-3.333

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.882.827	2.962.491
Ontvangsten	1.528.714	1.563.480
Saldo	-1.354.113	-1.399.011
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	3.333	3.333
Saldo	-3.333	-3.333

Actieplan: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.994.265	3.021.308	3.515.046
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	3.096.372	3.192.000	3.686.100
Saldo	211.899	151.336	157.461	102.108	170.692	171.054
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	88.030	47.727	73.100
Ontvangsten	0	90.355	25.556	0	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-88.030	-47.727	-73.100
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.562.316	3.610.285
Ontvangsten	3.741.375	3.797.480
Saldo	179.059	187.195
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-OND: gelijkblijvend beleid onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.456.999	2.615.868	2.827.578	2.994.265	3.021.308	3.515.046
Ontvangsten	2.668.898	2.767.204	2.985.039	3.096.372	3.192.000	3.686.100
Saldo	211.899	151.336	157.461	102.108	170.692	171.054
Investerings						
Uitgaven	0	62.673	0	88.030	47.727	73.100
Ontvangsten	0	90.355	25.556	0	0	0
Saldo	0	27.682	25.556	-88.030	-47.727	-73.100
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.562.316	3.610.285
Ontvangsten	3.741.375	3.797.480
Saldo	179.059	187.195
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.933	10.387	11.166	9.630	11.031	11.400
Saldo	-9.933	-10.387	-11.166	-9.630	-11.031	-11.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.571	11.743
Saldo	-11.571	-11.743
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-SECR: gelijkblijvend beleid secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.933	10.387	11.166	9.630	11.031	11.400
Saldo	-9.933	-10.387	-11.166	-9.630	-11.031	-11.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.571	11.743
Saldo	-11.571	-11.743
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	517.333	662.357	597.363
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	825.341	876.954	887.409
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	308.008	214.597	290.046
Investerings						
Uitgaven	30.129	0	42.029	0	0	24.000
Ontvangsten	0	19.239	0	0	0	0
Saldo	-30.129	19.239	-42.029	0	0	-24.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	606.237	615.237
Ontvangsten	900.721	914.230
Saldo	294.484	298.993
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-SPORT: gelijkblijvend beleid sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	323.289	374.150	765.032	517.333	662.357	597.363
Ontvangsten	178.262	283.913	916.532	825.341	876.954	887.409
Saldo	-145.028	-90.237	151.500	308.008	214.597	290.046
Investerings						
Uitgaven	30.129	0	42.029	0	0	24.000
Ontvangsten	0	19.239	0	0	0	0
Saldo	-30.129	19.239	-42.029	0	0	-24.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	606.237	615.237
Ontvangsten	900.721	914.230
Saldo	294.484	298.993
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	850.598	883.576	903.215
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	12.790	8.500	20.600
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-837.807	-875.076	-882.615
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	62.469	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-62.469	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	916.767	930.515
Ontvangsten	20.872	21.145
Saldo	-895.895	-909.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-TECHN: gelijkblijvend beleid technisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	650.149	717.514	914.431	850.598	883.576	903.215
Ontvangsten	21.438	11.129	21.615	12.790	8.500	20.600
Saldo	-628.712	-706.385	-892.816	-837.807	-875.076	-882.615
Investerings						
Uitgaven	63.918	0	0	62.469	0	0
Saldo	-63.918	0	0	-62.469	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	916.767	930.515
Ontvangsten	20.872	21.145
Saldo	-895.895	-909.370
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	232	0	505	0
Saldo	0	0	-232	0	-505	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-TOER: gelijkblijvend beleid toerisme

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	232	0	505	0
Saldo	0	0	-232	0	-505	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.316.589	9.637.448	9.902.829
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	240.443	59.300	114.300
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.076.145	-9.578.148	-9.788.529
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201.173	10.515.655
Ontvangsten	115.959	117.629
Saldo	-10.085.214	-10.398.026
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-WEDDE: gelijkblijvend beleid personeelskosten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.005.344	7.289.708	8.063.072	8.316.589	9.637.448	9.902.829
Ontvangsten	134.590	261.578	180.646	240.443	59.300	114.300
Saldo	-5.870.754	-7.028.130	-7.882.426	-8.076.145	-9.578.148	-9.788.529
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.201.173	10.515.655
Ontvangsten	115.959	117.629
Saldo	-10.085.214	-10.398.026
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.719	0	0	0	0
Ontvangsten	6.496	0	0	0	0	0
Saldo	6.496	-3.719	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	63.577	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.719	0	0	0	0
Ontvangsten	6.496	0	0	0	0	0
Saldo	6.496	-3.719	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	63.577	0	0	0	0	0
Saldo	-63.577	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB--WEGEN: gelijkblijvend beleid wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-51: GBB-voetpaden

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBB-WONEN: gelijkblijvend beleid wonen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: OCMW_: Aartselaar draagt zorg voor sociale tewerkstelling in het kader van art. 60§7

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	21.245	27.115	40.130	35.365	30.000	23.000
Saldo	21.245	27.115	40.130	35.365	30.000	23.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	23.345	23.695
Saldo	23.345	23.695
Investerings		
Financiering		

Actie: OCMW: Het OCMW Aartselaar tracht de tewerkstelling in het kader van art 607 op peil te houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	7.995	11.115	16.380	15.365	12.000	12.000
Saldo	7.995	11.115	16.380	15.365	12.000	12.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	12.180	12.363
Saldo	12.180	12.363
Investerings		
Financiering		

Actie: OCMW-: Het OCMW Aartselaar zorgt voor trajectbegeleiding (via Vlotter) in het kader van art 60§7

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	13.250	16.000	23.750	20.000	18.000	11.000
Saldo	13.250	16.000	23.750	20.000	18.000	11.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	11.165	11.332
Saldo	11.165	11.332
Investerings		
Financiering		

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: 01: pensioenfondsen Ethias (mandatarissen + statutairen)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2025
0500-00	Handel en middenstand	6490000	Toegestane werkingssubsidies	10.000,00
0400-00	Politiediensten	6490000	Toegestane werkingssubsidies	2.663.071,00
0410-00	Brandweer	6490000	Toegestane werkingssubsidies	705.512,00
0703-00	Openbare bibliotheken	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	1.020,00
0520-00	Toerisme - Onthaal en promotie	6492000	Samenwerkingsovereenkomsten	29.480,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	52.500,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.555,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00
0171-00	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	13.500,00
0340-00	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	500,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	30.845,00
0350-00	Klimaat en energie	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.000,00
0500-00	Handel en middenstand	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.000,00
0710-00	Feesten en plechtigheden	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	3.500,00
0160-00	Hulp aan het buitenland	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	30.000,00
0790-00	Erediensten	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.887,92
0949-00	Overige gezinshulp	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00
0949-00	Overige gezinshulp	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.000,00
0959-00	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	10.000,00
0171-00	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	1.500,00
0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	44.500,00
0390-00	Overige milieubescherming	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	2.500,00
0705-00	Gemeenschapscentrum	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	1.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	34.173,00
0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	6493000	Andere toegestane werkingssubsidies	5.500,00
0740-00	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6499000	Andere specifieke werkingssubsidies	10.000,00
				3.682.543,92

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2025
0410-00	Brandweer	6640000	Toegestane investeringsubsidies	17.050,00
0200-00	Wegen	6640000	Toegestane investeringsubsidies	140.000,00
0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	6640000	Toegestane investeringsubsidies	2.297.415,96
				2.454.465,96



AANGENAAM
AARTSELAAR

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 81602

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

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 31/12/2023
284	GE	Kempische Heerd NV	1.880	10,64	20.000,00			20.000,00
284	GE	DE LIJN - N.M.V.B.			3.966,30			3.966,30
281	GE	Vlotter	357	24,99	8.925,00	4.462,50		4.462,50
281	GE	Fluvius OV (Aandelen A)	1	24,79	24,79			24,79
281	GE	Pidpa	1.223	2,50	3.057,50			3.057,50
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			4.088.987,63		3.524.371,50	7.613.359,13
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
281	GE	IKA kengetal 9F	9	500,00	4.500,00			4.500,00
281	GE	IKA kengetal 11	26	500,00	13.000,00			13.000,00
281	GE	TMVS	2	1.000,00	2.000,00	1.500,00		500,00
					6.312.028,37	7.850,42	3.524.371,50	9.828.549,45
Rubriek 28	Entiteit	Instelling	Aantal aandelen	Waarde per aandeel	Ingetekend	Nog te volstorten	Herwaardering	Boekwaarde 31/12/2023
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	72,93
Vrouwelijk	66,33
	139,26

OCMW

<u>omschrijving geslacht</u>	<u>equivalent</u>
Mannelijk	1,00
Vrouwelijk	14,40
	15,40

Totaal GE & OC	154,66
---------------------------	---------------

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

AR	Algemene rekening omschrijving	Bedrag 2025
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.859.344,00
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.442.000,00
7302000	Motorrijtuigen	1.550.000,00
7304000	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	3.000,00
7305000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	1.000,00
7312000	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.000,00
7316000	Aanvragen omgevingsvergunningen	80.000,00
7331400	Ontgraving	1.500,00
7340200	Drijfkracht	35.000,00
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00
7341300	Leurhandel	375,00
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	1.000,00
7341700	Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/ materialen	7.000,00
7342200	Reclameborden	148.000,00
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	80.000,00
7360100	Plaatsrecht kermissen	3.405,00
7360500	Benzine-, olie- persdrukpompen	7.650,00
7360900	Masten en pylonen	69.000,00
7373000	Ontbreken van parkeerplaatsen	9.500,00
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	2.000,00
7377000	Tweede verblijven	20.000,00
		15.322.274,00