Jaarvolgnummers: 286142
Gemeente & OCMW Hemiksem
Sint-Bernadusabdij 1, 2620 Hemiksem
KBO: 0207506160 & 0212217390
NIS: 11018

Algemeen directeur: Dominique Buytaert
Financieel directeur: Danny Maes

Meerjarenplan

2026 -2031
Beginkrediet 2027



HELEMAAL HEMIKSEM

Inhoudsopgave

1. Inleidende nota

2. Beleidsverklaring – kerncijfers – motivatie van de wijzigingen

3. Strategische nota

3.1. Prioritaire beleidsdoelstellingen met verwachte ontvangsten en uitgaven
3.2. Verwijzing beleidsdoelstellingen

4. Financiële nota

4.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
4.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)
4.3. Overzicht van de kredieten (M3)

5. Toelichting

5.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
5.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
5.3. Evolutie financiële schulden (T3)
5.4. Investeringsprojecten
5.5. Financiële risico's
5.6. Overzicht personeelsinzet
5.7. Overzicht van de verbonden entiteiten
5.8. Beschrijving grondslagen en assumpties
5.9. Verwijzing op website

Inleidende nota



HELEMAAL HEMIKSEM

Inleidende nota bij het meerjarenplan 2026-2031

DE BELEIDS- EN BEHEERCYCLUS

De BBC (beleids- en beheerscyclus) is de regelgeving die de Vlaamse lokale besturen sinds 2014 gebruiken voor:

- Hun beleidsplanning (budgettering), beleidsuitvoering (boekhouding) en beleidsrapportering (jaarrekening);
- Het aangaan van verbintenissen (het innen van ontvangsten en het verrichten van uitgaven).

Het decreet van 22 december 2017 (artikel 254) over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe lokale bestuursploegen in 2025 hun beleids- en financiële planning voor de periode van 2026 tot en met 2031 opmaken.

De besturen maken dat meerjarenplan op binnen het regelgevend kader over de beleids- en beheerscyclus voor de lokale en provinciale besturen (BBC). Die regelgeving bepaalt de samenstelling en de minimale inhoud van het meerjarenplan. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, schema's en rekeningenstelsels.

BBC 3.0 - WIJZIGINGEN SINDS BBC 2020

Eerst en vooral zijn er enkele algemene aanpassingen, waardoor de raadsleden een beter zicht moeten krijgen op de wijzigingen en de evoluties in de beleidsrapporten.

- Bij een aanpassing van het meerjarenplan moet de vergelijking gemaakt worden met de voorgaande versie.
- In de jaarrekening moeten de geboekte bedragen in perspectief geplaatst worden ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar.
- Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

FINANCIËLE EN ECONOMISCHE FACTOREN

Het beleid en de daaraan gekoppelde doelstellingen, actieplannen en de acties worden niet alleen op basis van de beleidsvisie en de omgevingsanalyse bepaald. Ook de economische realiteit en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen lokale besturen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

SAMENSTELLING EN INHOUD VAN HET MEERJARENPLAN

1. De strategische nota

De strategische nota omvat minstens de volgende elementen:

- een beleidsverklaring, vanuit de politieke visie van het bestuur met een beknopte beschrijving van het gemaakte beleidskeuzes en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving ervan;
- de omschrijving van de prioritaire acties en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten;
- een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

2. De financiële nota

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 schema's:

- het financiële doelstellingenplan dat de geraamde ontvangsten en uitgaven toont voor elke beleidsdoelstelling (schema M1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
- het overzicht van de kredieten (schema M3).

3. De toelichting

De toelichting is een integraal onderdeel van het meerjarenplan. Ze bevat minstens de volgende schema's en overzichten:

- het overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen die de raad bepaalt (schema T1);
- het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2);
- het overzicht met de verwachte evolutie der financiële schulden (schema T3);
- het overzicht van de geplande investeringen;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten;
- het overzicht van de financiële risico's;
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen;
- verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is.

De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de overzichten in de toelichting. De toelichting geeft op een andere manier informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten.

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Samen met het ontwerp van het meerjarenplan bezorgt het bestuur de raadsleden ook de bijbehorende documentatie bij dat beleidsrapport. Die documentatie bevat meer gedetailleerde gegevens en achtergrondinformatie. In de documentatie van het meerjarenplan 2026-2031 werd de volgende achtergrondinformatie opgenomen:

- de omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

- het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.
- het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

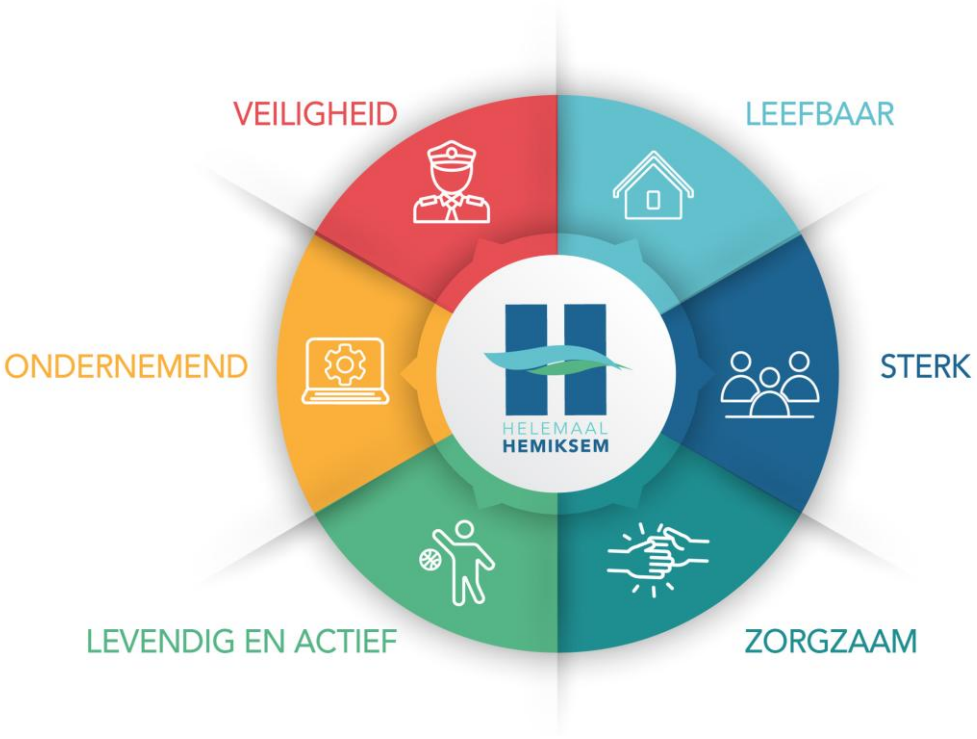
Beleidsverklaring
2026 -2031



HELEMAAL HEMIKSEM

Beleidsverklaring

"Kompas naar morgen: bouwen aan het Hemiksem van de toekomst"



Inleiding

Samen Aan de Slag voor de Toekomst van Hemiksem

De wereld om ons heen is volop in beweging. Mondiale uitdagingen zoals oorlogen, armoede- en energiecrisissen , klimaatverandering hebben een directe impact op ons dagelijks leven, ook hier in Hemiksem. Tegelijkertijd is ons dorp -dat steeds dichter bij de stad aanleunt- een groeiende en steeds diversere gemeenschap, rijk aan verschillende culturen.

Deze dynamische context brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van **samen leven, samen werken en samen beleven**. Als lokaal bestuur, samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven, staan we klaar om hiervoor een passend beleid uit te rollen en deze uitdagingen de komende zes jaar te trotseren.

Waar willen we aan werken en wat willen we realiseren?

Dit meerjarenplan is onze blauwdruk. Het is de vertaling van woorden naar daden, van visie naar concrete uitvoering. Het is nu aan ons allemaal – verkozenen, personeel en inwoners – om de handen in elkaar te slaan.

De komende zes jaar bouwen we aan een gemeente die:

- **Helemaal Hemiksem** is: een leefbaar dorp voor iedereen.
- **Sterk financieel** gezond is.
- **Voor en door mensen** werkt: gebaseerd op luisteren, zorgen en doen.
- **Ondernemend** en **bruisend** is.
- **Duurzaam en veilig** functioneert.

Financiële Haalbaarheid en Transparantie

Al deze ambities moeten realistisch en financieel haalbaar zijn. We koppelen onze plannen aan sluitende budgetten om de financiële gezondheid van Hemiksem te garanderen en voldoende ademruimte te geven voor toekomstige groei.

Dit document, de strategische nota meerjarenplan 2026-2031, is opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen van de Vlaamse overheid (BBC 3.0). Door het plan telkens zes jaar vooruit te kijken, beschikken we over de meest actuele en juiste cijfers.

Het meerjarenplan dat we nu ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad, bestaat uit drie heldere onderdelen:

1. **Een beleidsverklaring:** Onze visie en prioriteiten.
2. **Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen:** De concrete ambities.
3. **Een beschrijving van de prioritaire acties:** Hoe we deze ambities waarmaken.

Samen maken we van Hemiksem een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Beleidsverklaring

Een goed plan helpt ons de juiste richting te kiezen. Als lokaal bestuur hebben we veel (decretaal) verplichte taken, maar we willen ook extra stappen zetten voor onze gemeente. We hebben weloverwogen keuzes gemaakt over wat we willen bereiken, wat we financieel kunnen dragen, en hoe en wanneer we dit gaan realiseren.

In Hemiksem gaan we voor duidelijke, realistische doelen. Ze zijn ambitieus genoeg om een verschil te maken, maar ook concreet en haalbaar.

Deze bestuursperiode staat in het teken van BOUWEN

Dit is een bewuste keuze om Hemiksem te laten groeien. We bouwen aan een gemeente waar het fijn wonen en leven is , een duurzame samenleving voor iedereen… De bestaande natuur, parken en groenverbindingen moeten mee groeien en voldoende zuurstof krijgen zodat onze inwoners er naartoe kunnen voor rust, troost, ontspanning, ,..

Wat 'bouwen' concreet inhoudt:

- **Fysieke projecten**: We bouwen letterlijk een nieuwe sportsite, nieuwe paviljoentjes, een 'stek' voor ontmoeting en zorgen voor groenverbindingen, ook bij de verdere ontwikkeling van de oude Bekaertsite. We werken aan een betaalbaar Hemiksem met aangename en moderne woonwijkprojecten op maat en volgens de noden van onze burgers.
  Indien gesteund door broodnodige subsidies en samenwerkingen kijken we ook naar een verdere ontwikkeling van de zuidvleugel aan onze mooie abdij.
- **Verbinding en zorg**: We bouwen ook aan verbinding, aan samen zorg dragen voor elkaar, en aan fijn samenleven. We willen er zijn voor alle inwoners, jong en oud, in elke fase van hun leven. En we vergeten ons eigen personeel daarbij niet. Concreet willen we onder meer verder werken aan een warme opvang voor onze kinderen, een stimulerende schoolomgeving, een hartelijk verenigingsleven en een verwelkomend woonzorgcentrum.

Onze aanpak

Dit meerjarenplan is zorgvuldig samengesteld. We hebben gekeken naar de huidige situatie in onze gemeente (omgevingsanalyse), onze eigen mogelijkheden als organisatie (bestuurskrachtanalyse), ons bestuursakkoord en de ideeën die we hebben opgehaald bij onze inwoners tijdens bijeenkomsten van onze adviesraden, maar ook gesprokkeld tijdens toevallige gesprekken met onze burgers. Tijdens onze gemeenteraden zijn er eveneens vele constructieve ideeën naar voren geschoven en suggesties gemaakt waarmee uiteraard ook rekening is gehouden. Onze medewerkers hebben in een bevraging tevens hun mening kunnen geven. Zo zijn we samen met het managementteam tot een geheel gekomen.

Elke beleidsdoelstelling in dit plan is gekoppeld aan concrete actieplannen en acties. De keuzes zijn doelbewust gemaakt en financieel onderbouwd. In deze nota leest u precies wat we de komende jaren willen bereiken, welke acties we daarvoor nemen en wat de kosten zijn.

Samen de schouders eronder

Bouwen gebeurt niet vandaag op morgen, maar steen voor steen. Soms komen we onverwachte uitdagingen tegen. Die pakken we niet alleen aan. We doen dit samen met onze medewerkers, met onze inwoners, verenigingen en bedrijven. We willen een beleid voeren waar iedereen zich in kan vinden en waar we met zijn allen de schouders onder kunnen zetten.

Transparantie met ons 'Kompas'

Ons plan dient als ons 'kompas': het is de leidraad en richtingaanwijzer. Gedurende de bestuursperiode zullen we dit kompas gebruiken om de voortgang van onze acties te volgen. We doen dit transparant en in klare taal, zodat u altijd weet waar we staan.

We maken ons kompas ook visueel duidelijk. Bij elke communicatie over onze plannen en projecten ziet u in één oogopslag binnen welk domein de actie valt. Zo weet u meteen waar we aan bouwen:

- **Leefbaar**
- **Sterk**
- **Zorgzaam**
- **Levendig en Actief**
- **Ondernemend**
- **Veilig**

Samen beslissen: we betrekken de Hemiksemnaar

Inwoners denken graag mee en laten hun stem horen. Dat juichen wij toe. We willen de Hemiksemnaar dan ook blijven uitdagen en aanmoedigen om inspraak te hebben.

Het is onze bedoeling om u vaker te betrekken bij wat er in onze gemeente gebeurt. Niet alleen bij grote projecten, maar ook bij kleinere investeringen. Binnen de vastgelegde kaders houden we maximaal rekening met uw inbreng.

Kortom: Uw mening telt. We luisteren en doen er iets mee.



Een dynamisch plan dat meegroeit met de gemeente

Ons meerjarenplan is geen vast document. Hoewel het aan het begin van de bestuursperiode wordt opgesteld, weten we dat de wereld om ons heen voortdurend verandert. Daarom is het een **dynamisch plan** dat ruimte biedt voor aanpassing en verandering.

We volgen nieuwe ontwikkelingen en kansen op de voet. Als het nodig is, sturen we het plan bij. Wat wel altijd centraal staat, is het belang van onze gemeente en onze inwoners. We blijven trouw aan onze missie en visie, die onze leidraad zijn bij elke beslissing.

De doelen die we stellen, zijn een logisch gevolg van waar we als gemeente voor staan. Onze acties zijn direct gekoppeld aan de visie en de speerpunten van ons 'kompas' uit het bestuursakkoord, zodat we altijd gericht blijven op wat echt belangrijk is.

- **Prioriteit: Een Leefbaar Hemiksem voor Iedereen**



Wonen, Werken en Leven in Balans
Hemiksem moet een plek zijn waar inwoners aangenaam wonen, werken en ontspannen. Onze prioriteit ligt bij het creëren van een veilige en groene omgeving. We besteden daarbij concrete aandacht aan:

- **Verkeersveiligheid:** Veilige straten voor iedereen. We zetten in op de zwakke weggebruiker en de schoolomgevingen en we zorgen ook voor duidelijk leesbare kruispunten voor automobilisten
- **Kwalitatieve Huisvesting:** Aangename en betaalbare woningen.

- **Toegankelijkheid:** Degelijke en veilige voet-, wandel- en fietspaden doorheen de hele gemeente.

Samen Werken aan Onze Omgeving
We zorgen voor goed onderhouden voorzieningen in heel Hemiksem. Dit moedigt inwoners aan om samen te werken en zelf initiatieven te nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Zo bouwen we aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, met respect voor natuur, mens en dier.

We hechten veel belang aan dierenwelzijn binnen onze gemeente. We zetten in samenwerking met de politie en dierenopvangorganisaties in op een diervriendelijke omgeving, met aandacht voor preventie, sensibilisering en correcte opvang van gevonden of verwaarloosde dieren. Samen met inwoners en partners stimuleren we een respectvolle omgang met dieren

Slimme en Duurzame Keuzes
Leefbaarheid betekent ook dat we slimme, toekomstbestendige beslissingen nemen:

- **Deelmobiliteit:** Inzetten op gedeelde vervoersoplossingen, zowel fiets als wagens.
- **Toekomstgerichte Ruimtelijke Ordening:** Een visie ontwikkelen voor hoe onze gemeente er morgen uitziet.
- **Behoud en Uitbreiding van Groen:** Actief gronden aankopen om het bestaande groen in onze gemeente te garanderen of uit te breiden voor de leefbaarheid en dorpsverfraaiing.
- **Afvalophaling:** Voor een netter straatbeeld wordt ingezet op bijsturingen rond ophalingen van diverse afvalfracties.

- **Prioriteit : een sterke organisatie en gezonde financiën**



Een Aantrekkelijke Werkgever
Om onze beleidsdoelen te bereiken, hebben we een sterke, efficiënte interne organisatie nodig. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het vinden van de juiste mensen een uitdaging. Daarom willen we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.

- **Professioneel Personeelsbeleid:** We bieden een fijn werkklimaat met aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling van al onze medewerkers.
- **Voorbeeldfunctie:** Als gemeentelijke organisatie nemen we het voortouw op het gebied van gelijke kansen, diversiteit en interne mobiliteit.

Financieel Gezond Bestuur
We zetten volop in op het behouden van een gezonde financiële situatie. Dit doen we door slim om te gaan met ons budget:

- **Efficiëntie:** We evalueren al onze uitgaven (investeringen en werking) en zoeken naar manieren om efficiënter te werken.
- **Subsidiestromen optimaliseren:** We gaan actief op zoek naar subsidies die beschikbaar zijn bij hogere overheden en bekijken of deze opportuun zijn voor onze werking
- **Duidelijke Regels:** We bekijken en evalueren al onze reglementen (subsidies, belastingen, retributies) om te zorgen voor een helder en eenduidig beleid.
- **Centraliseren van aankopen :** We gaan steeds op zoek naar de meest passende en voordelige oplossing in al onze beslissingen tot aankoop.

Keuzes Maken in Dialoog
We willen de juiste keuzes maken, gebaseerd op wat er echt leeft in onze gemeente. Inwoners zijn de beste ervaringsdeskundigen. Daarom kiest Hemiksem resoluut voor betrokkenheid en een open dialoog met haar burgers zodat we niemand achter laten.

- **Prioriteit: Een zorgzame gemeente voor jong en oud**



Onze gemeente groeit, zowel in het aantal jonge gezinnen als in het aantal oudere inwoners. Met die vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg toe. Als lokaal bestuur vinden we dat iedereen recht heeft op goede, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg.

Niemand Tussen de Mazen van het Net

Van de allerkleinsten tot onze senioren: we willen dat iedereen de juiste ondersteuning krijgt. We accepteren niet dat inwoners zorg mijden door armoede of moeilijke thuissituaties. Onze doelen zijn duidelijk:

- **Toeleiden naar Zorg:** Zorgen dat iedereen de weg vindt naar de hulp die nodig is.
- **Kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs** : In nauwe samenwerking met onze scholen ondersteunen we initiatieven die inzetten op gelijke onderwijskansen,

taalstimulering en digitale vaardigheden. Elk kind in Hemiksem moet kunnen rekenen op een veilige en stimulerende leeromgeving, ongeacht achtergrond of thuissituatie

- **Betaalbare Opvang:** Voldoende en betaalbare kinderopvang en ouderenopvang voorzien. We zien hier mooie kansen voor samenwerking (synergie) tussen deze twee groepen.

Het Woonzorgcentrum: Een Ontmoetingsplek

Ons woonzorgcentrum zien we niet als een laatste verblijfplaats, maar als een verwelkomende ontmoetingsplek in het hart van de gemeente. We zetten in op het tegengaan van sociaal isolement bij ouderen.

Samenwerking en Jeugd

Vanuit onze regierol (conform het BOA-decreet) nemen we het voortouw om de verschillende jeugdverenigingen en initiatieven dichter bij elkaar te brengen. We stimuleren zinvolle activiteiten voor onze jeugd.

- **Prioriteit: Een levendig en actief Hemiksem**



We streven naar een hecht Hemiksem waar iedereen zich thuis voelt en meedoet. Dit doen we door een goed doordachte ondersteuning van onze inwoners, door het stimuleren van een bloeiend verenigingsleven en met het samen voorzien van een divers vrijetijdsaanbod.

Aanbod en Infrastructuur

Om een gevarieerder en uitdagender sportbeleid te kunnen uitrollen, hebben we de juiste infrastructuur nodig en de juiste ambities.

- **Sportsite** : We bouwen een sporthal die voldoet aan de hedendaagse normen en openstaat voor alle sporten en verenigingen. We kijken ook naar andere invullingen op tijdstippen die minder aantrekkelijk zijn voor de actieve sporter.

- **Multifunctioneel:** We brengen onze gebouwen in kaart en denken volop na over het multifunctioneel gebruik ervan. Het onderzoeken van nevenbestemmingen voor onze (turn)zalen en lokalen, zodat deze optimaal benut worden, is ook een opdracht voor deze bestuursploeg
- **Ontmoeting :** De ontwikkeling van de zuidvleugel zal deze visie volgen: als de subsidies vrijkomen en onze buurgemeentes (Schelle en Niel) hun aandeel kunnen opnemen, komt er naast het administratief centrum een levendig ontmoetings- en belevingscentrum waar iedereen graag vertoeft om te lezen, te leren, te ontdekken,...
- **Verbinding:** Hemiksem klinkt, danst, feest, ... We organiseren zelf of stimuleren en faciliteren tal van evenementen om mensen te laten ontmoeten. Kunst en cultuur zijn essentieel om het dorpsgevoel en de samenhorigheid in Hemiksem te versterken. Er zal ingezet worden op kunst in het openbaar domein.
- **Open en divers :** We gaan voor belevingen die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.

- **Prioriteit: Een Ondernemend en Welvarend Hemiksem**



We koesteren de middenstand in onze gemeente en willen onze lokale handelaars ondersteunen in woord en daad.

Ondersteuning Lokale Economie
De cel lokale economie stelt de noden van onze handelaars centraal. Onze concrete acties:

- **Markten en Evenementen:** Wekelijkse en occasionele (thema) markten, kermissen en evenementen zoals een jobbeurs en een seniorenbeurs, zijn belangrijke trekpleisters. Deze kunnen rekenen op onze actieve begeleiding en ondersteuning.
- **Lokaal Werken:** We moedigen aan dat Hemiksemnaren in eigen dorp werken. Dit is interessant voor de hele gemeenschap en heeft een positieve impact op de mobiliteit.
- **Co-working Plekken:** We onderzoeken de mogelijkheden om flexibele werkplekken (co-working) in onze gemeente te faciliteren. Dit zijn vaak trekpleisters van lokaal talent die in ontmoeting elkaar kunnen versterken en tot ondernemerschap leiden.

Samenwerking met de Industrie en Toerisme
Een goede relatie met onze industriële bedrijven is belangrijk. Hemiksem heeft een rijk industrieel verleden waar we trots op zijn.

- **Industrieel Erfgoed:** In samenwerking met ons museum willen we toeristische initiatieven uitrollen om dit verleden in de kijker te zetten.
- **Promotie en Horeca:** Door promotie te voeren voor ons mooie Hemiksem, versterken we ook meteen onze lokale horeca.

- **Prioriteit: Een Veilig Hemiksem**



Samen met de politie zetten we ons in voor een veilige gemeente waar inwoners zich geborgen voelen.

Zichtbare en Aanspreekbare Politie
We ijveren voor voldoende wijkagenten die een zichtbare rol spelen in het straatbeeld en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Vanuit de gemeente ondersteunen we hen met GAS-ambtenaren.

Aanpak van Overlast
Onze GAS-ambtenaren handhaven specifiek op:

- Overlast
- Zwerfvuil
- Foutparkeren

Een verwaarloosde aanblik kan het veiligheidsgevoel sterk beïnvloeden; daarom pakken we dit gericht aan.

Doordacht Camerabeleid
Handhaving gebeurt ook met behulp van een doordacht camerabeleid. Dit wordt waar nodig uitgebreid, altijd met het nodige respect voor de privacy van onze inwoners.

Veilige Openbare Gebouwen
Tot slot garanderen we de veiligheid van alle openbare gebouwen. Dit betreft zowel de toegangsrechten als de brandveiligheid.

Beleidsdoelstellingen

Van Visie naar Uitvoering: Onze doelen

Met bovenstaande visie als leidraad, hebben we volgende duidelijke beleidsdoelstellingen voor de komende bestuursperiode vastgelegd. Deze doelen zetten we om in concrete acties, zodat we samen het verschil maken in Hemiksem.

Beleidsdoelstelling 1:

Leefbaar:

We creëren een leefbaar en b(l)oeiend Hemiksem in een aangename en propere omgeving waar het goed wonen en vertoeven is met logische beleidskeuzes in functie van een vlotte en toekomstgerichte mobiliteit

Beleidsdoelstelling 2:

Sterk:

Hemiksem staat voor een sterke administratie die kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aanbiedt door betrokken en enthousiaste medewerkers met voldoende expertise om mee te denken op mensenmaat binnen een zorgvuldig en gezond financieel kader.

Beleidsdoelstelling 3:

Zorgzaam :

We streven naar een warme en inclusieve samenleving waarin **zorg en verbinding** centraal staan over alle leeftijden.

Beleidsdoelstelling 4:

Levendig en actief:

We willen voor alle inwoners mogelijkheden om actief deel te nemen aan een rijk aanbod van sport- en cultuurbeleving om een toffe dynamiek te krijgen die onze gemeente een levendige uitstraling geeft.

Beleidsdoelstelling 5:

Ondernemend:

We ijveren voor een dorp waarin mensen met ondernemerszin worden aangemoedigd om initiatieven te ontwikkelen die zuurstof geven aan onze lokale economie. Lokale ondernemers en verenigingen worden ondersteund en er wordt actief promotie gevoerd voor alles wat Hemiksem rijk is.

Beleidsdoelstelling 6 :

Veilig:

We willen een positieve leefomgeving voor onze inwoners door in te zetten op veiligheid en preventie.

En…Actie!

Samen Bouwen aan een Hecht Hemiksem

Dit meerjarenplan is meer dan een boekwerk vol cijfers en beleidsdoelen; het is onze gezamenlijke belofte aan Hemiksem. De komende zes jaar gaan we van start om de visie van een **leefbaar, veilig en ondernemend** dorp om te zetten in tastbare realiteit.

De kracht van onze gemeente zit in de mensen die er wonen, werken en leven. Daarom is dit plan **van en voor iedereen**. Of u nu inwoner, ondernemer, lid van een vereniging, medewerker of verkozen mandataris bent: uw betrokkenheid en inzet zijn essentieel om onze ambities waar te maken.

Laten we samen de uitdagingen aangaan en de kansen grijpen. Laten we luisteren, zorgen en vooral: **doen**.

Samen maken we Hemiksem toekomstbestendig. Samen maken we het waar.

Kerncijfers (zie volgende pagina)

Beleidsverklaring - kencijfers

Globale financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge (M2)	€ 1.235.925,00	€ 115.357,00	€ 165.298,00	€ 395.885,00	€ 379.366,00	€ 541.579,00
Beschikbaar budgettair resultaat (M2)	€ 12.060.148,00	€ 7.965.631,00	€ 6.919.801,00	€ 3.680.558,00	€ 975.796,00	€ 1.544.247,00

Financiële kerncijfers uitgaven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringen (T2)	€ 7.468.000,00	€ 4.438.000,00	€ 1.390.000,00	€ 4.181.000,00	€ 5.031.000,00	€ 134.000,00
Toegestane investeringssubsidies (T2)	€ 303.776,00	€ 210.522,00	€ 179.776,00	€ 179.776,00	€ 179.776,00	€ 79.776,00
Personeelsuitgaven (T2)	€ 16.916.113,00	€ 18.004.286,00	€ 18.483.359,00	€ 18.841.049,00	€ 19.251.260,00	€ 19.671.562,00
Toelage politie	€ 1.393.875,00	€ 1.421.753,00	€ 1.450.188,00	€ 1.479.191,00	€ 1.508.775,00	€ 1.538.951,00
Toelage brandweer	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00
Leasing Openbare verlichting (T3)	€ 621.310,00	€ 782.610,00	€ 927.210,00	€ 830.810,00	€ 734.310,00	€ 747.010,00

Financiële kerncijfers ontvangsten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene werkingssubsidies (T2)	€ 4.669.646,00	€ 4.540.475,00	€ 4.604.459,00	€ 4.693.930,00	€ 4.836.832,00	€ 4.951.980,00
Specifieke werkingssubsidies (T2)	€ 8.293.959,00	€ 8.048.516,00	€ 8.139.998,00	€ 8.243.952,00	€ 8.372.426,00	€ 8.503.468,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (T2)	€ 4.090.351,00	€ 4.189.529,00	€ 4.365.080,00	€ 4.680.901,00	€ 4.800.958,00	€ 4.920.083,00
Aanvullende personenbelasting (T2)	€ 5.379.033,00	€ 5.539.983,00	€ 5.728.752,00	€ 5.771.339,00	€ 5.892.919,00	€ 6.084.572,00
Investeringsontvangsten (T2)	€ 1.100.248,00	€ 310.648,00	€ 30.648,00	€ 630.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00

Andere cijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inwonersaantal	12.502					
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	976	976	976	976	976	976
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	7,5	7,5	7,5	7,3	7,3	7,3

Motivering van de wijzigingen

Globaal gezien is door een aantal factoren (extra indexeringen personeel, inflatie, verhoogde intrestvoeten, wijzigingen gemeentefonds en fonds open ruimte) het recurrent verwachte exploitatiesaldo significant gedaald in vergelijking met de initiële versie van het meerjarenplan. Dit heeft een impact op de verwachte autofinancieringsmarge.

Update met integratie van de jaarrekening 2025.

De jaarrekening was positiever dan was ingeschat bij de opmaak van het initieel meerjarenplan. Dit heeft een gunstig effect op het beschikbaar budgettair resultaat van het budgetjaar 2026.

Exploitatie-inkomsten

De recente Septemberverklaring van de Vlaamse Regering leidt tot aanzienlijke wijzigingen in de verwachte ontvangsten uit het Gemeentefonds en het Fonds Open Ruimte. De groeivoeten worden verlaagd voor de jaren 2027-2029. Vanaf 2030 wordt opnieuw uitgegaan van een jaarlijkse groeivoet van 3,5%. Binnen dit meerjarenplan resulteert dit in 1,5 miljoen EUR minder ontvangsten. Daartegenover staan hogere ramingen van de APB-ontvangsten, op basis van aangepaste ramingen van de FOD Financiën. Voor de jaren 2029-2030 is daarbij rekening gehouden met het goedgekeurde wetsontwerp voor het correctiemechanisme dat de impact van de fiscale hervormingen van de federale regering voor de lokale besturen compenseert. Ook voor de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden nieuwe ramingen ontvangen. Tot slot werden de geraamde inkomsten uit de federale compensatieregeling voor OCMW's naar aanleiding van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd aangepast op basis van een nieuwe inschatting.

Exploitatie-uitgaven

De belangrijkste wijziging in de exploitatie-uitgaven betreft de jaarlijkse actualisatie van het personeelsbudget. Vooral de hogere inflatie leidt tot een aanzienlijke stijging van de personeelsbudgetten. Ten opzichte van de vooruitzichten van eind 2025 werden twee bijkomende overschrijdingen van de spilindex opgenomen.

Binnen de werkingsmiddelen werden in de categorie goederen en diensten hogere budgetten voorzien voor gestegen energiekosten, enkele digitaliseringsprojecten en uitgaven die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Ook werd rekening gehouden met

licht hoger uitgevallen gunningsbedragen voor recurrente uitgaven. Daarnaast werd de raming van de bruto bijkomende uitgaven naar aanleiding van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd aangepast. Door de compensatieregeling blijft de netto-impact van deze bijkomende uitgaven echter beperkt.

Investeringen

Op basis van de voortgang van de projecten werden de ramingen en de timing van een aantal investeringsuitgaven bijgesteld. Voor een aantal projecten werden de geraamde bedragen verhoogd op basis van concretere ramingen. De details van de investeringen zijn terug te vinden in de bundel van de meerjarenplanaanpassing. Voor de kapitaalversterking van Fluvius is er bij de bij Fluvius Antwerpen – leden een consensus om reeds 20% van de gevraagde bijdrage in te schrijven. Het blijft onduidelijk of en hoe in de volledige kapitaalbehoefte zal worden voorzien.

Financiering

In 2030 is een lening van 2mio EUR ingeschreven.

Strategische nota



HELEMAAL HEMIKSEM

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)	OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem	Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Dominique Buytaert	Financieel directeur: : Danny Maes

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD-1: * LEEFBAAR HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: We creëren een leefbaar en b(l)oeiend Hemiksem in een aangename en propere omgeving waar het goed wonen en vertoeven is met logische beleidskeuzes in functie van een vlotte en toekomstgerichte mobiliteit.

Een leefbaar Hemiksem staat voor een gemeente waar wonen, werken en ontspannen in balans zijn. We streven naar een veilige en groene omgeving, met aandacht voor verkeersveiligheid en kwalitatieve huisvesting.
Goed onderhouden voorzieningen over gans de gemeente nodigen uit tot samenwerking en eigen initiatieven van onze bewoners om hun leefomgeving te verbeteren. Zo creëren we een gemeente waar iedereen zich thuis voelt met aandacht voor natuur, mens en dier
Een warme gemeente is toegankelijk voor al zijn inwoners. Dit betekent dat we voortdurend zorgen voor degelijke en veilige voet-wandel- en fietspaden.
Leefbaar staat ook voor het maken van slimme duurzame keuzes onder meer met betrekking tot deelmobiliteit en een toekomstgerichte visie op ruimtelijke ordening. Daarbij hoort ook de aankoop van gronden die het bestaande groen in onze gemeente garanderen of uitbreiden.

BD-2: * STERK HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: Hemiksem staat voor een sterke administratie die kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aanbiedt door betrokken en geëngageerde medewerkers met voldoende expertise om mee te denken op mensenmaat binnen een zorgvuldig en gezond financieel kader.

Een sterke, efficiënt werkende interne organisatie is de basisvoorwaarde om als lokaal bestuur een betekenisvol beleid uit te rollen en de doelstellingen te realiseren. In een krappe arbeidsmarkt is het aantrekken van mensen met kennis en expertise een grote uitdaging. We willen voor deze mensen een aantrekkelijk werkgever zijn en blijven door het voeren van een professioneel en hedendaags personeelsbeleid in een tof werkklimaat met oog voor persoonlijke groei en ontwikkeling van al onze medewerkers. Als gemeentelijke organisatie nemen we de voorbeeldfunctie op inzake gelijke kansen, diversiteit en interne mobiliteit.
Daarnaast zetten we uitdrukkelijk in op het behouden van onze gezonde financiële toestand. We maken een evaluatie van alle investerings- en werkingsmiddelen en een efficiëntie-oefening. We maken maximaal gebruik van subsidies die op bovenlokaal niveau verkregen kunnen worden. Daarnaast bekijken en evalueren we al onze subsidie-, retributie- en belastingreglementen, samenwerkingsovereenkomsten en proberen ook hierin te streven naar een eenduidig en helder beleid.
Hierbij willen we de juiste keuzes maken, zodat ze tegemoetkomen aan wat leeft op het terrein. Inwoners zijn de beste ervaringsdeskundigen. Hemiksem kiest resoluut de weg van betrokkenheid en dialoog.

BD-3: * ZORGZAAM HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een warme en inclusieve samenleving waarin zorg en verbinding centraal staan over alle leeftijden.

Ofschoon we groeiend zijn in jongere bevolking neemt ook in onze gemeente de vergrijzing toe, waardoor de zorgvraag groeit. Als lokaal bestuur moeten we erop toezien dat iedereen recht heeft op goede, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg, voor onze allerkleinsten tot onze senioren. Niemand mag tussen de mazen van het net glippen, we trekken iedereen mee in deze zorgzame gedachte. We willen geen inwoners die zorg mijden door armoede, problematische gezinssituatie,.. Het toeleiden naar zorg en faciliteren van een kwalitatieve en betaalbare (kinder)opvang is een belangrijke doelstelling. We zien mooie synergiën mogelijk tussen kinder- en ouderenopvang. De regierol die ons vanuit het BOA decreet is toegewezen, wordt zorgvuldig opgenomen en moet mogelijkheden geven om meer jeugd naar elkaar toe te brengen in zinvolle activiteiten.

BD-4: * LEVENDIG EN ACTIEF HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: We willen voor alle inwoners mogelijkheden om actief deel te nemen aan een rijk aanbod van sport- en cultuurbeleving om een toffe dynamiek te krijgen die onze gemeente een levendige uitstraling geeft.

We willen dat iedereen mee is in de beleving van een Hecht Hemiksem, mede door een goed doordachte ondersteuning van onze inwoners, van het verenigingsleven, van het vrijetijdsaanbod. Om een uitdagender en gevarieerder sportbeleid te kunnen uitrollen is er in eerste instantie nood aan infrastructuur dat een gevarieerd aanbod mogelijk kan maken. Dient de huidige, bestaande structuur in kaart gebracht te worden, we moeten meer denken aan multifunctioneel gebruik van (delen) van openbare gebouwen. Het onderzoek naar nevenbestemmingen zal in deze legislatuur een belangrijke opdracht zijn naar het optimaliseren van onze lokalen. Ook de ontwikkeling van de zuidvleugel zal deze denkpiste ondergaan zodat het een ontmoetings- en belevingscentrum wordt waar elke inwoner ingetrokken wordt. Ook feesten en andere evenementen zijn nodig om het dorpsgevoel en de samenhorigheid te versterken. Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn.

BD-5: * ONDERNEMEND HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: We ijveren voor een dorp waarin mensen met ondernemerszin worden aangemoedigd om initiatieven te ontwikkelen die zuurstof geven aan onze lokale economie. Lokale ondernemers en verenigingen worden ondersteund en er wordt actief promotie gevoerd voor alle wat Hemiksem rijk is.

De middenstand in onze gemeente moet gekoesterd worden, we willen hen ondersteunen in woord en daad. Waakzaam zijn voor de noden van onze lokale handelaar is een prioriteit voor de cel lokale economie. We bekijken of er co-working plekken in onze gemeente kunnen gefaciliteerd worden.

Wekelijkse en occasionele (thema) markten kunnen belangrijke trekpleisters zijn naast kermissen en andere evenementen zoals bijvoorbeeld een jobbeurs en deze zullen bijgevolg kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning. Hemiksemnaren die in eigen dorp werken, dat is interessant voor de ganse gemeenschap gezien de positieve impact op de mobiliteit.
Een goede relatie met onze industriële bedrijven is belangrijk. Hemiksem heeft een rijk industrieel verleden waar we in het kader van toerisme best mee mogen uitpakken met initiatieven die kunnen uitgerold worden in samenwerking met ons museum. Promotie voeren voor ons mooie Hemiksem, daar vaart onze horeca wel bij.

BD-6: * VEILIG HEMIKSEM

Kwalitatieve omschrijving: We willen een positieve leefomgeving voor onze inwoners door in te zetten op veiligheid en preventie.

Samen met de politie zetten we ons in voor een veilige gemeente. We ijveren ervoor dat er voldoende wijkagenten zijn die een zichtbare rol spelen in het straatbeeld en gemakkelijk aanspreekbaar. Ze worden vanuit de gemeente ondersteund door GAS ambtenaren die eveneens handhaven op overlast en zwerfvuil. Een verwaarloosde aanblik kan het veiligheidsgevoel sterk impacteren, dit zal bijgevolg aangepakt worden. Handhaving gebeurt ook aan de hand van een doordacht camerabeleid welke waar nodig zal uitgebreid worden, met respect voor de privacy. We gaan ook voor de veiligheid van alle openbare gebouwen zowel naar toegangsrechten als naar brandveiligheid.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: LEEFBAAR HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-1: Er is een helder en eenduidig instrumentarium

We werken verder aan een kwalitatieve ruimtelijke ordening. Een duidelijk kader wordt uitgewerkt waarin de toekomstvisie rond een kwalitatief ruimtegebruik in Hemiksem vorm krijgt en helder omschrijft welke criteria er gelden. Dit betekent dat we de huidige verordeningen tegen het licht houden en de opmaak onderzoeken van instrumenten zoals een woningtypetoets en een bouwcode rond woningkwaliteit en parkeren. We onderzoeken aanpassingen of actualiseringen aan bestaande RUP's en de noodzaak tot opmaken van nieuwe RUP's. We maken werk van een actualisatie van de inventaris Onroerend Erfgoed in samenwerking met de IOED en onderzoeken de verankering van de inventaris in het beleid. We besteden in het bijzonder aandacht aan het funerair erfgoed. We nemen ook het handhavingsbeleid onder de loep.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	274.500	7.381	281.881	24.760	7.712	32.472	25.025	7.866	32.891
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.296	8.023	33.319	25.572	8.184	33.756	25.853	8.348	34.201
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-2: De oude Bekaertsite is ontwikkeld volgens de overeengekomen faseringen

We zien toe op een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de oude Bekaertsite zodat het aangenaam vertoeven is voor de toekomstige bewoners en al onze inwoners aan de Scheldeoevers. We zien toe op het naleven van de afspraken met het consortium, bijvoorbeeld wat betreft de aanleg van een wandel-en fietspromenade. Voor de aanleg van de fietsostrade wordt een budget voorzien voor een gemeentelijke aandeel.We volgen de wegeniswerken en de realisatie van een verkeersveilige koppeling aan de bestaande straten (Heuvelstraat en Delvauxstraat) op. Een Mobi-toets wordt voorzien na elke oplevering per fase.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-3: Aangeduide gronden worden gesaneerd

We willen propere en veilige gronden op ons grondgebied. Dit betekent dat we inzetten op bodemsanering van bijvoorbeeld, en niet limitatief: gronden aan de Statiestraat en de gronden recyclagepark G. Gilliotstraat. We laten ook een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren van vijf gemeentelijke risicogronden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-4: Gronden en panden zijn aangekocht binnen de groene beleidsvisie

We zetten in op het realiseren van groenverbindingen en een groenere uitstraling van onze gemeente. Dit kan ondermeer gebeuren door een oordeelkundige aankoop en/of ontharding van panden en gronden. We willen snel kunnen schakelen bij opportuniteiten. In eerste instantie gaat het om onze inbreng om de gebouwen " oude bloemmolens" om te vormen tot waardevol groengebied. Een deel hiervan wordt gedragen door opbrengsten van stedenbouwkundige last.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	330.000	-330.000	0	0	330.000	330.000	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-5: Er is een effectief zwerfvuil en sluikstort beleid

Zwerfvuil, sluikstort en verloedering gaan we aanpakken via sensibilisering en handhaving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	55.500	2.500	58.000	56.540	-2.501	54.039	57.601	-4.101	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	58.683	-4.203	54.480	59.787	-4.307	55.480	60.913	-4.414	56.499
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-6: De gemeente werkt actief mee aan een betaalbaar en duurzaam woonbeleid

We zetten samen met onze partners (zoals Woonkade en Igean) verder in op een divers en betaalbaar woonbeleid voor alle inwoners. We streven hierbij naar een kwalitatief woningpatrimonium en een aangename leefomgeving.
We informeren, adviseren en begeleiden de inwoners met vragen over wonen.

We voorzien budget voor het gemeentelijk deel in de ontwikkeling van het woonproject van Woonkade aan de Steenbakkerijstraat. We streven op dat domein naar 28 publieke parkeerplaatsen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	532.500	-494.490	38.010	33.150	505.963	539.113	33.813	6.082	39.895
Ontvangsten	64.000	-64.000	0	664.900	-664.900	0	65.818	-65.818	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	34.489	6.204	40.693	35.179	6.328	41.507	35.882	6.455	42.337
Ontvangsten	66.754	533.246	600.000	67.709	-67.709	0	68.684	-68.684	0

Prioritaire actie: ACTIE-7: We zetten in op een gedragen dierenwelzijnsbeleid

We zorgen mee voor het dierenwelzijn in onze gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-8: Hemiksem beschikt over een strategisch vastgoedplan

We zetten in op een duurzaam en toekomstgericht vastgoedbeleid door het uitwerken van een strategisch vastgoedplan. We willen zo het gebouwenpatrimonium doelgericht beheren en toekomstbestendige keuzes maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-9: Een mooi en klimaatvriendelijk Hemiksem

We werken verder aan de realisatie van een klimaatbestendige en biodiverse toekomst voor Hemiksem en geven hiermee uitvoering aan de groenvisie. We doen dit door diverse acties, bv herinrichting van de begraafplaats, ontharding en ingroening, implementatie van het hemelwaterplan.
We zetten in op de verdere verledding van de openbare verlichting. We gaan verder aan de slag met de biodiversiteitstool die ons kan ondersteunen in het maken van de juiste keuzes. Bomen worden aangeplant en groenperken worden ingericht zoals onder meer de voorziene herinrichting van het onthaal De Regenboog. We onderzoeken tevens de verduurzaming van het eigen wagenpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	574.000	-157.379	416.621	409.060	-53.779	355.281	358.121	-3.549	354.572
Ontvangsten	256.000	0	256.000	256.000	0	256.000	255.000	0	255.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	124.184	-3.316	120.868	124.247	-3.077	121.170	237.312	-2.833	234.479
Ontvangsten	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	134.000	0	134.000

Prioritaire actie: ACTIE-10: Wegenis- en rioleringswerken zijn uitgevoerd

Over het grondgebied van onze gemeente wordt proactief de wegenis en riolering aangepakt, steeds rekening houdend met de verkeersveiligheid, de noden van de buurt en de omgeving en de urgentie.
We starten de studie op voor de rioleringswerken Antwerpsesteenweg en Bredestraat, inclusief een participatietraject. Verder voorzien we budget voor een fietsostrade, riolering Terlochtweg en ad hoc werken aan wegenis, voet- en fietspaden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.605.000	-25.000	1.580.000	55.000	300.000	355.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	830.000	0	830.000	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-11: De gemeente zet in op verkeersveiligheid

We blijven inzetten op het verbeteren van onze verkeersveiligheid, zowel in de bestaande situatie als voor nieuwe ingrepen. Bij elke ingreep op ons wegennetwerk zal een verkeerstoets gebeuren, met zoveel mogelijk het stimuleren naar alternatieve verplaatsingsmogelijkheden.
We breiden de zone 30 gevoelig uit en voorzien infrastructurele maatregelen om dit te ondersteunen. Een afslagstrook aan de Unolaan zal de doorstroming bevorderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	107.500	178.500	286.000	137.500	-30.500	107.000	237.500	-200.500	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	37.500	-500	37.000	37.500	-500	37.000	37.500	-500	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-12: De vuilnisophaling en verwerking is aangepast aan de noden van Hemiksem

Hemiksem werkt een afvalverwerkingsbeleid uit op basis van de noden van de inwoners. Hier is een stijging voorzien van €160.000,00 voor de wekelijkse ophalingen restafval, GFT en PMD. We budgetteren ook de optie om eventueel papier te kunnen aanbieden in conforme containers.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	911.144	-68.500	842.644	1.007.167	-4.801	1.002.366	1.026.710	-4.897	1.021.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.046.645	-4.995	1.041.650	1.066.977	-5.095	1.061.882	1.087.717	-5.197	1.082.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-13: Er is werk gemaakt om de tevredenheid over de dienstverlening van het recyclagepark te verhogen

We onderzoeken hoe we de dienstverlening van het recyclagepark kunnen verbeteren zodat deze als breed toegankelijk ervaren wordt en inspeelt op de noden en de verwachtingen van de inwoners binnen een betaalbare context.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	137.000	22.500	159.500	139.740	24.372	164.112	142.535	24.859	167.394
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	145.386	25.356	170.742	148.293	25.864	174.157	151.259	26.381	177.640
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-14: Er is een efficiënte planning en een effectieve inzet om het (groen)onderhoud te verzekeren

De ingevoerde cyclus van (groen) onderhoud en de planning van werken zorgt voor een efficiënte inzet van mensen en middelen en zorgt voor een effectief resultaat van een propere en goed onderhouden gemeente met oog voor inheemse en onderhoudsvriendelijke bermen en ander groen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	120.000	45.000	165.000	120.000	110.000	230.000	120.000	60.000	180.000
Ontvangsten	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	120.000	60.000	180.000	120.000	60.000	180.000	120.000	60.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: STERK HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-15: We verzekeren een geïntegreerd breed en toegankelijk onthaal

Het lokaal bestuur Hemiksem wil een klantvriendelijk, breed toegankelijk onthaal aanbieden waar elke inwoner ofwel direct kan geholpen worden op zijn vraag of doelgericht toegeleid wordt naar de juiste dienst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-16: We voorzien in een heldere communicatie op maat en gebruiken hierbij de juiste kanalen

Onze inwoners en andere belanghebbenden worden helder en consequent geïnformeerd en ervaren deze communicatie als op maat en volgens hun verwachtingen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen, waarbij we de behoeften en de technologische ontwikkelingen op de voet volgen. We voorzien de nodige budgetten om de gemeentelijke website up to date te houden en rond 2029 te hernieuwen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	51.500	0	51.500	31.500	2.500	34.000	31.500	2.500	34.000
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	250	0	250

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	86.500	2.500	89.000	31.500	2.500	34.000	31.500	2.500	34.000
Ontvangsten	250	0	250	250	0	250	250	0	250

Prioritaire actie: ACTIE-17: Er is een vormingsbeleid dat de expertise en vaardigheden van de medewerkers aanscherpt

We willen medewerkers die zich bekwaam voelen en zich ondersteund voelen door het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling binnen het vakgebied. Anderzijds wordt ook ingezet op retentie door steeds de optie van interne mobiliteit te onderzoeken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	73.300	-13.800	59.500	73.300	26.200	99.500	73.300	-8.800	64.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	73.300	-8.800	64.500	73.300	-8.800	64.500	73.300	-8.800	64.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-18: Er is een modern en duurzaam personeelsbeleid ikv van werving en retentie

Hemiksem wil zich als aantrekkelijke werkgever profileren met een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor de medewerker. Er wordt ingezet op een boeiende jobinhoud waarbij onze medewerkers uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontplooien. Er wordt ingezet op teamwerking en verbinding.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	13.170.353	-392.440	12.777.913	13.501.772	286.242	13.788.014	13.789.980	349.726	14.139.706
Ontvangsten	1.275.710	112.390	1.388.100	1.255.068	112.531	1.367.599	1.277.879	112.675	1.390.554

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	14.087.127	324.726	14.411.853	14.413.309	321.502	14.734.811	14.754.643	311.471	15.066.114
Ontvangsten	1.305.560	112.822	1.418.382	1.336.381	112.972	1.449.353	1.362.884	113.125	1.476.009

Prioritaire actie: ACTIE-19: Hemiksem creëert een warme werkplek met oog voor ergonomie en algemeen welzijn

Onze werknemers worden over alle diensten heen begeleid en ondersteund door het juiste ergonomische meubilair, de juiste hulpmiddelen en een op maat gemaakt aanbod van vormingen/cursussen. Er zal geregeld op de werkplek gemonitord worden door de arbeidsgeneeskundige dienst bijvoorbeeld door een analyse beedschermwerk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	160.000	-150.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-20: Er is een uitgeschreven ICT-beleidsplan mét professionaliseringsbeleid

Hemiksem werkt in een beleidsplan de visie en strategie voor ICT-gebruik uit en zal met een professionaliseringsplan ervoor zorgen dat personeelsleden de benodigde vaardigheden ontwikkelen om deze visie te realiseren. Dit gebeurt over alle afdelingen met inbegrip van onze scholen en ons woonzorgcentrum.
Publieke info:
Een eerste concrete stap bestaat uit het actualiseren en formaliseren van de ICTvisie. Bestaande nota's en eerdere visieteksten worden herwerkt tot één samenhangend ICTbeleidsplan waarin duidelijke keuzes worden gemaakt rond digitale infrastructuur, applicaties, informatiebeheer, cybersecurity en ondersteuning van de diensten. Deze beleidsnota vormt het referentiekader voor alle toekomstige ICTinvesteringen en beslissingen en zorgt ervoor dat adhoc oplossingen worden vermeden. Parallel hieraan wordt het professionaliseringsbeleid structureel ingebed in het ICTbeleid. Dit betekent dat niet alleen wordt geïnvesteerd in technologie, maar ook in mensen. De lopende en geplande NIS2werking vormt hierbij een belangrijke hefboom. De opstart van het NIS2project, inclusief maturity assessment, risicoanalyse en roadmap, zorgt ervoor dat het ICTbeleid niet vrijblijvend blijft maar vertaald wordt naar concrete maatregelen rond risicobeheer, incidentrespons, continuïteit en bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook inventarisatie en standaardisatie maken integraal deel uit van het beleid. Door alle hardware, software en licenties systematisch in kaart te brengen en te koppelen aan een vernieuwings en aankoopbeleid, ontstaat een transparant overzicht dat toelaat om investeringen te plannen, kosten te beheersen en risico's te beperken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	830.000	-22.000	808.000	604.700	77.300	682.000	614.594	20.260	634.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	624.686	20.525	645.211	634.980	20.795	655.775	645.479	21.072	666.551
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-21: Er is een doordacht, duidelijk, eerlijk belasting- en retributiesysteem

Het kadaster zorgt niet voor een systematische actualisatie van de KI's en werkt voor nieuwbouw op basis van schattingen. De laatste actualisatie van de kadastrale inkomens (KI's) gebeurde ruim 40 jaar geleden. Daardoor kennen veel verbouwde huizen nu geen correcte onroerende voorheffing. Dat heeft impact op de inkomsten uit de onroerende voorheffing voor de gemeente. Daarom is het nodig om bepaalde woningen te herschatten naar de correcte waarde. Sommige eigenaars reiken niet de juiste informatie aan na bepaalde werken en betalen zo minder onroerende voorheffing.

In plaats van de belastingen en opcentiemen te verhogen, kiest de gemeente voor een beleid met een eerlijke fiscaliteit. In 2026 gaan we een aanwijzend schatter aanduiden die de kadastrale inkomens van de woningen onderzoekt om ze te herwaarderen naar de reële toestand.

Vanaf 2029 en volgende is een verlaging van de personenbelasting voorzien.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	20.000	-8.000	12.000	20.000	-8.310	11.690	0	0	0
Ontvangsten	11.248.924	-54.267	11.194.657	11.544.558	-16.243	11.528.315	11.878.782	36.614	11.915.396

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.376.316	-79.858	12.296.458	12.295.303	265.777	12.561.080	12.598.274	297.004	12.895.278

Prioritaire actie: ACTIE-22: We werken kostenefficiënt

We vragen elke afdeling zijn processen op te lijsten, te onderzoeken waar ze kunnen verfijnd worden of aangepast om de effectiviteit te verhogen en het beheer van middelen te verbeteren. We kijken naar onder meer het vereenvoudigen van workflows, het automatiseren van repetitieve taken en het gebruik van datagestuurde besluitvorming.

Een lokaal bestuur dat over alle diensten heen efficiënt werkt, kan haar inwoners beter van dienst zijn, haar medewerkers beter ondersteunen en haar middelen en kapitaal beter beheren.

Elke uitgave wordt onder de loep genomen in het kader van kostenbeheersing.
Publieke info:
Kostenefficiënt werken vraagt om een doordachte, geïntegreerde aanpak waarbij elke dienst bewust omgaat met publieke middelen. Binnen onze organisatie zetten we al sterke stappen, onder meer door aankopen meer te centraliseren en uitgaven kritischer te evalueren. Vanuit het meerjarenplan is het duidelijk dat we systematisch al onze investeringen en werkingsuitgaven onder de loep nemen, met de expliciete doelstelling om voortdurend te zoeken naar efficiëntere werkmethoden en betere financiële keuzes.
Daarnaast streven we om de uitvoering van projecten en werkzaamheden efficiënter te plannen. Een betere afstemming tussen diensten zoals aankoop, financiën en de dienst ruimte helpt om vertragingen, spoedinterventies en extra kosten te vermijden. Duidelijke verantwoordelijkheden, tijdige dossieropmaak en goede communicatie kunnen de doorlooptijd van projecten aanzienlijk verbeteren en voorkomen dat meerkosten ontstaan door laattijdige stappen of onvolledige informatie.
Een belangrijk verbeterpunt ligt in het actief opsporen en benutten van subsidiemogelijkheden. Door beschikbare subsidies van hogere overheden systematisch te onderzoeken, kunnen we investeringen betaalbaarder maken en onnodige eigen uitgaven beperken. Diezelfde aandacht voor helderheid en eenvoud geldt ook voor onze reglementen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.251.201	17.000	1.268.201	1.203.645	181.906	1.385.551	1.205.808	18.594	1.224.402
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.209.192	20.464	1.229.656	1.220.807	14.208	1.235.015	1.232.653	7.828	1.240.481
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-23: Iedereen wordt betrokken bij het beleid met een goed uitgewerkt participatiekader

Hemiksem luistert. We gaan actief en proactief onze burgers om hun mening vragen bij grote of minder grote projecten. We werken hiervoor een beleid uit waarbij we dit voornemen in de markt zetten en promoten en onze inwoners verzekeren dat er ook effectief aan de slag gegaan wordt met hun waardevolle input of feedback. We investeren in IT ondersteuning, mensen en (promo) materiaal om een visueel herkenbaar participatiekader te scheppen en goede opvolging van de resultaten van de bevragingen mogelijk te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	74.500	-31.000	43.500	58.550	-22.000	36.550	41.601	-22.000	19.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	41.653	-22.000	19.653	41.706	-22.000	19.706	41.760	-22.000	19.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: ZORGZAAM HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-24: Er is een sociaal beleid op maat

Hemiksem zorgt voor zijn inwoners en werkt een warm en zorgzaam beleid uit op maat van de doelgroep.
We streven naar een correcte en rechtvaardige toekenning van de diverse sociale steunen.
Met de Opstap-pas ondersteunen we inwoners met een beperkter inkomen door o.a. bij te dragen aan kosten voor het inschrijven bij een sportclub, voor kinderopvang, voor school- en culturele activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.372.898	-192.645	2.180.253	2.284.319	-28.313	2.256.006	2.298.806	-50.035	2.248.771
Ontvangsten	1.942.356	-8.926	1.933.430	1.942.356	-39.900	1.902.456	1.942.356	-69.186	1.873.170

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.299.359	-51.260	2.248.099	2.314.003	-52.449	2.261.554	2.314.745	-53.608	2.261.137
Ontvangsten	1.942.356	-88.418	1.853.938	1.942.356	-85.594	1.856.762	1.942.356	-110.340	1.832.016

Prioritaire actie: ACTIE-25: Er worden gerichte acties en initiatieven ontwikkeld met oog op verbinding en inburgering

We voorzien op diverse plaatsen in onze gemeente ontmoetingsplekken. We ontwikkelen initatieven om mensen samen te brengen in onder meer oefenkansen Nederlands.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	74.000	-62.000	12.000	74.200	-39.200	35.000	74.404	-49.404	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	74.612	-64.612	10.000	74.824	-64.824	10.000	75.041	-65.041	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-26: We zorgen voor onze senioren met een open en verwelkomend Woonzorgcentrum en Serviceflats

Het WZC blijft inzetten op het bieden van goede, kwalitatieve en persoonsgerichte zorg aan bewoners en hun familie. Daarnaast wordt de rol van het WZC verder uitgebouwd als open huis voor de buurt, waar ook niet-bewoners terechtkunnen voor ondersteuning, informatie en ontmoeting. Het WZC fungeert eveneens als informatiepunt voor ouderen en hun familie over mogelijke vormen van hulpverlening aan huis en andere ondersteuningsinitiatieven. In het WZC kunnen senioren wonende te Hemiksem genieten van een warme maaltijd in een aangename, sociale omgeving. Zo wordt het WZC meer dan een woonzorgcentrum alleen: het groeit uit tot een wijkgericht ontmoetingspunt waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en deel blijven uitmaken van de gemeenschap. Het WZC engageert zich om actief deel te nemen aan het dementiecafé en werkt tevens mee aan initiatieven rond mantelzorg.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.305.200	47.400	1.352.600	1.295.200	85.900	1.381.100	1.210.200	65.900	1.276.100
Ontvangsten	6.156.192	-33.881	6.122.311	6.278.956	-29.579	6.249.377	6.404.175	-35.370	6.368.805

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.260.200	65.900	1.326.100	1.170.200	65.900	1.236.100	1.165.200	-73.100	1.092.100
Ontvangsten	6.531.899	-41.278	6.490.621	6.662.177	-47.303	6.614.874	6.795.059	-53.449	6.741.610

Prioritaire actie: ACTIE-27: Hemiksem zorgt voor een sterk gezinsbeleid via het Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een herkenbaar ankerpunt waar gezinnen terechtkunnen voor ontmoeting en ondersteuning. Door het organiseren en verder ontwikkelen van ouder-kindactiviteiten, workshops en preventieve gezinsondersteuning bouwen we lokaal aan een sterke, inclusieve basis die gezinnen ondersteunt in hun dagelijkse leefomgeving. Met het Lokaal Loket Kinderopvang zetten we verder in op baby-peuter opvang.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	312.500	-12.300	300.200	96.500	-30.300	66.200	96.500	-30.300	66.200
Ontvangsten	458.231	-183.700	274.531	29.000	2.300	31.300	29.000	2.300	31.300

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	96.500	-30.300	66.200	96.500	-30.300	66.200	96.500	-30.300	66.200
Ontvangsten	29.000	2.300	31.300	29.000	2.300	31.300	29.000	2.300	31.300

Prioritaire actie: ACTIE-28: We blijven inzetten op kwalitatief onderwijs op alle fronten

We ondersteunen onze 3 basisscholen. We willen een onderwijs aanbieden dat in overeenstemming is met de Vlaamse normen inzake kwaliteit met een gunstige beoordeling op gelijke kansen en leerlingenbegeleiding. Ieder kind verdient zorg op maat.
We blijven inzetten op onze brugfiguurenwerking en de zomerschool.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	4.995.576	35.300	5.030.876	4.978.507	236.902	5.215.409	5.033.197	-78.872	4.954.325
Ontvangsten	4.888.101	33.550	4.921.651	4.987.558	84.841	5.072.399	5.122.335	47.754	5.170.089

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	5.124.679	-95.372	5.029.307	5.217.991	-102.002	5.115.989	5.313.169	-108.764	5.204.405
Ontvangsten	5.222.377	47.358	5.269.735	5.324.419	46.956	5.371.375	5.428.500	46.546	5.475.046

Prioritaire actie: ACTIE-29: Er is voorzien in een alternatieve invulling voor de paviljoentjes

De groene ruimte aan het woonzorgcentrum geeft perspectief om na te denken over alternatieve woon- en zorgvormen in een aangepast, duurzaam en toekomstbestendig kader.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	500.000	-500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-30: We voorzien subsidiebudgetten waar verbinding beoogd wordt

We gaan onze reglementen vernieuwen om een duidelijk en uniform kader te scheppen waarbinnen lokale verenigingen, groepen en organisaties tussenkomsten kunnen krijgen ter ondersteuning van hun verbindende activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	275.050	-19.200	255.850	507.050	-71.700	435.350	257.050	3.300	260.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	257.050	3.300	260.350	157.050	103.300	260.350	157.050	3.300	160.350
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: LEVENDIG EN ACTIEF HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-32: We voorzien evenementen voor onze inwoners

Hemiksem leeft en beleeft krijgt invulling met geregelde evenementen die inzetten op verbinding en samenhorigheid over alle leeftijdsgroepen heen. We zorgen voor een gedifferentieerd en geregeld aanbod van activiteiten op verschillende locaties en voor diverse doelgroepen. Concreet zetten we in op een jaarlijks seniorenfeest en een zomerfeest. Op termijn volgt ook een jaarlijkse wintereditie. We zetten onze jubilarissen in de bloemetjes en verwelkomen onze nieuwe inwoners op een passende manier.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	251.000	-6.850	244.150	251.000	-1.500	249.500	251.000	1.500	252.500
Ontvangsten	140.000	-50.000	90.000	140.000	-70.000	70.000	140.000	-70.000	70.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	291.000	1.500	292.500	291.000	1.500	292.500	291.000	1.500	292.500
Ontvangsten	155.000	-85.000	70.000	155.000	-85.000	70.000	155.000	-85.000	70.000

Prioritaire actie: ACTIE-33: We blijven investeren in kunst, cultuur en erfgoed

We willen onze inwoners kunst en cultuur laten beleven door ons kunstpatrimonium te voeden en cultuuractiviteiten allerhande te stimuleren.
We dragen zorg voor ons erfgoed en herwaarderen het oorlogsmonument op de Gemeenteplaats.
We zetten de intergemeentelijke samenwerking met Ivebica en de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) verder.
Wat betreft het belevingscentrum Zuidvleugel : Dit project zal verder gezet worden samen met Kempens Landschap van zodra de subsidies vrijkomen en onze partners, de lokale besturen Schelle en Niel in hun aandeel kunnen voorzien.
We promoten een museumbeleving : Het gemeentelijk museum moet de aandacht krijgen die ze verdient als gerenommeerd museum gespecialiseerd in het rijke historisch verleden van Hemiksem in de tegelindustrie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	631.900	-11.500	620.400	578.138	36.800	614.938	588.071	18.445	606.516
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	598.202	18.844	617.046	608.536	19.251	627.787	619.077	19.666	638.743
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-34: We investeren in sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik

We zien erop toe dat ons patrimonium oordeelkundig en efficiënt ingezet wordt door het in te zetten als locaties waar sport en andere activiteiten kunnen worden uitgerold. Een nieuwe sportsite wordt ontwikkeld met aandacht voor de noden van onze bevolking, we bouwen met name een multifunctionele sporthal. Andere investeringen voor sport en recreatie-accomodaties voor onze jeugd worden mogelijk gemaakt, onder meer met de aanleg van een kunstgrasveld. We blijven verder mee investeren in het intergemeentelijke zwembad DOK-3.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.350.000	0	1.350.000	1.240.000	15.000	1.255.000	5.240.000	-3.985.000	1.255.000
Ontvangsten	172.000	-27.000	145.000	52.000	-52.000	0	52.000	-52.000	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.165.000	15.000	2.180.000	665.000	4.515.000	5.180.000	165.000	15.000	180.000
Ontvangsten	52.000	-52.000	0	52.000	-52.000	0	52.000	-52.000	0

Prioritaire actie: ACTIE-31: nihil

Intergemeentelijke samenwerkingen zijn belangrijk om onze inwoners de nodige continuiteit te kunnen verzekeren wat betreft professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-35: Hemiksem vervult de regierol in het kader van BOA

Hemiksem vervult de regierol in het kader van BOA met het oog op:
- het geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten
- de samenwerking organiseren
- toegankelijkheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	518.603	-463.603	55.000	531.275	-445.575	85.700	543.980	-413.080	130.900
Ontvangsten	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	557.720	-425.102	132.618	570.495	-436.125	134.370	584.304	-448.147	136.157
Ontvangsten	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000

Prioritaire actie: ACTIE-36: Hemiksem subsidiëert het lokaal erkend aanbod buitenschoolse activiteiten

Hemiksem financiert erkend aanbod in het kader van BOA.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	420.000	420.000	0	431.000	431.000	0	442.000	442.000
Ontvangsten	253.787	-87.787	166.000	333.332	-6.535	326.797	339.999	-6.666	333.333

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	0	454.000	454.000	0	465.000	465.000	0	477.000	477.000
Ontvangsten	346.799	-6.799	340.000	353.735	-6.935	346.800	360.809	-7.073	353.736

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: ONDERNEMEND HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-37: We faciliteren onze lokale handelaars en industrie

We nemen initiatieven om onze lokale economie (winkels, markt, horea, ambachtelijke initiatieven...) te stimuleren, onder andere door een jobbeurs te organiseren. Ook onze industriële bedrijven worden niet vergeten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	55.000	-10.000	45.000	42.500	0	42.500	55.000	0	55.000
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	42.500	0	42.500	55.000	0	55.000	42.500	0	42.500
Ontvangsten	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6: VEILIG HEMIKSEM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACTIE-38: We hanteren een doordacht camerabeleid

We zetten camera's op het grondgebied van Hemiksem slim in om onze gemeente (verkeers) veilig te houden, overlast in te dijken en zwerfvuil en sluikstorten te verhinderen en aan te pakken. Investeringen worden ingeschreven voor camerabewaking rond ons Woonzorgcentrum en de omgeving van de Nieuwe Dreef.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	75.000	0	75.000	25.000	34.000	59.000	25.000	9.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	25.000	9.000	34.000	25.000	9.000	34.000	25.000	9.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-39: We dragen zorg voor ons patrimonium

We zetten in op de (brand)veiligheid en het onderhoud van onze gebouwen met het oog op een doelgericht en duurzaam patrimimoniumbeheer. We voorzien buiten branddetectie in de museumgedeelten ook de nodige compartimenteringen om brandoverslag te voorkomen.
Waar nodig zetten we in op een herconditionering van het patrimonium.
De grootste investeringen zijn voorzien voor het algemeen onderhoud van de abdij. De nokken van de daken, de dakgoten en het buitenschrijnwerk zijn toe aan herstelling.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.000.500	-457.500	1.543.000	818.080	671.100	1.489.180	675.651	-8.878	666.773
Ontvangsten	334.600	-240.000	94.600	0	280.000	280.000	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	683.373	-8.855	674.518	691.253	-8.833	682.420	699.288	-8.809	690.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACTIE-40: Politie en brandweer worden actief ondersteund

Hemiksem zal zijn aandeel in de dotatie van de hulpverleningsdiensten voldoen. De gevraagde bijdragen vanuit het lokale bestuur voor brandweer en politie zijn respectievelijk met €240.000,00 en € 279.000,00 verhoogd om een optimale dienstverlening en bescherming mogelijk te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.275.767	0	2.275.767	2.303.645	0	2.303.645	2.332.080	0	2.332.080
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	2.361.083	0	2.361.083	2.390.667	0	2.390.667	2.420.843	0	2.420.843
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

Verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

https://www.hemiksem.be/producten/detail/222/budget-en-meerjarenplan

Financiële nota



HELEMAAL HEMIKSEM

Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Danny Maes

Beleidsdoelstelling: BD-1:LEEFBAAR HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	6.427.144	-889.488	5.537.656	1.992.917	856.466	2.849.383	2.066.305	-114.240	1.952.065
Ontvangst	1.534.000	-394.000	1.140.000	920.900	-334.900	586.000	320.818	-65.818	255.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.657.183	86.569	1.743.752	1.682.555	87.397	1.769.952	1.821.436	88.240	1.909.676
Ontvangst	87.754	533.246	621.000	88.709	-67.709	21.000	202.684	-68.684	134.000

Beleidsdoelstelling: BD-2:STERK HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	15.630.854	-600.240	15.030.614	15.503.467	543.838	16.047.305	15.766.783	360.280	16.127.063
Ontvangst	12.524.884	58.123	12.583.007	12.799.876	96.288	12.896.164	13.156.911	149.289	13.306.200

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	16.132.458	337.415	16.469.873	16.425.602	328.205	16.753.807	16.789.335	312.071	17.101.406
Ontvangst	13.682.126	32.964	13.715.090	13.631.934	378.749	14.010.683	13.961.408	410.129	14.371.537

Beleidsdoelstelling: BD-3:ZORGZAAM HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	9.835.224	-703.445	9.131.779	10.735.776	-1.346.711	9.389.065	8.970.157	-139.411	8.830.746
Ontvangst	13.444.880	-192.957	13.251.923	13.237.870	17.662	13.255.532	13.522.866	-54.502	13.468.364

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	9.112.400	1.827.656	10.940.056	9.030.568	-80.375	8.950.193	9.121.705	-327.513	8.794.192
Ontvangst	13.750.632	-80.038	13.670.594	13.982.952	-83.641	13.899.311	14.219.915	-114.943	14.104.972

Beleidsdoelstelling: BD-4:LEVENDIG EN ACTIEF HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.751.503	-61.953	2.689.550	2.600.413	35.725	2.636.138	6.623.051	-3.936.135	2.686.916
Ontvangst	595.787	-169.787	426.000	555.332	-133.535	421.797	561.999	-133.666	428.333

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.611.922	64.242	3.676.164	2.135.031	4.564.626	6.699.657	1.659.381	65.019	1.724.400
Ontvangst	583.799	-148.799	435.000	590.735	-148.935	441.800	597.809	-149.073	448.736

Beleidsdoelstelling: BD-5:ONDERNEMEND HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	55.000	-10.000	45.000	42.500	0	42.500	55.000	0	55.000
Ontvangst	100	0	100	100	0	100	100	0	100

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	42.500	0	42.500	55.000	0	55.000	42.500	0	42.500
Ontvangst	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Beleidsdoelstelling: BD-6:VEILIG HEMIKSEM

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	4.351.267	-457.500	3.893.767	3.146.725	705.100	3.851.825	3.032.731	122	3.032.853
Ontvangst	334.600	-240.000	94.600	0	280.000	280.000	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.069.456	145	3.069.601	3.106.920	167	3.107.087	3.145.131	191	3.145.322
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.005.798	-13.135	992.663	406.162	851.051	1.257.213	410.384	-9.355	401.029
Ontvangst	4.732.899	-162.103	4.570.796	4.432.029	60.290	4.492.319	4.550.386	-16.541	4.533.845

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	421.863	-15.462	406.401	422.003	22.728	444.731	427.402	159.284	586.686
Ontvangst	4.701.700	-83.380	4.618.320	4.812.901	1.839.870	6.652.771	4.953.985	-191.697	4.762.288

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	40.056.790	-2.735.761	37.321.029	34.427.960	1.645.469	36.073.429	36.924.411	-3.838.739	33.085.672
Ontvangst	33.167.150	-1.100.724	32.066.426	31.946.107	-14.195	31.931.912	32.113.080	-121.238	31.991.842

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	34.047.782	2.300.565	36.348.347	32.857.679	4.922.748	37.780.427	33.006.890	297.292	33.304.182
Ontvangst	32.806.111	253.993	33.060.104	33.107.331	1.918.334	35.025.665	33.935.901	-114.268	33.821.633

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Danny Maes

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**1.066.388**	**248.037**	**1.314.425**	**451.975**	**-241.918**	**210.057**
a. Ontvangsten	31.159.902	-449.724	30.710.178	31.059.459	305.805	31.365.264
b. Uitgaven	30.093.514	-697.761	29.395.753	30.607.484	547.723	31.155.207
II. Investeringssaldo	**-8.133.528**	**1.462.000**	**-6.671.528**	**-2.845.128**	**-1.492.746**	**-4.337.874**
a. Ontvangsten	1.751.248	-651.000	1.100.248	630.648	-320.000	310.648
b. Uitgaven	9.884.776	-2.113.000	7.771.776	3.475.776	1.172.746	4.648.522
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-7.067.140**	**1.710.037**	**-5.357.103**	**-2.393.153**	**-1.734.664**	**-4.127.817**
IV. Financieringssaldo	**177.500**	**-75.000**	**102.500**	**-88.700**	**75.000**	**-13.700**
a. Ontvangsten	256.000	0	256.000	256.000	0	256.000
b. Uitgaven	78.500	75.000	153.500	344.700	-75.000	269.700
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-6.889.640**	**1.635.037**	**-5.254.603**	**-2.481.853**	**-1.659.664**	**-4.141.517**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.177.113	1.491.990	21.669.103	13.287.473	3.127.027	16.414.500
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.177.113	1.491.990	21.669.103	13.287.473	3.127.027	16.414.500
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**13.287.473**	**3.127.027**	**16.414.500**	**10.805.620**	**1.467.363**	**12.272.983**
VIII. Onbeschikbare gelden	4.448.030	-93.678	4.354.352	4.448.030	-140.678	4.307.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**8.839.443**	**3.220.705**	**12.060.148**	**6.357.590**	**1.608.041**	**7.965.631**

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**758.197**	**-482.499**	**275.698**	**1.159.857**	**-646.572**	**513.285**
a. Ontvangsten	31.802.432	-121.238	31.681.194	32.729.463	-346.007	32.383.456
b. Uitgaven	31.044.235	361.261	31.405.496	31.569.606	300.565	31.870.171
II. Investeringssaldo	**-5.739.128**	**4.200.000**	**-1.539.128**	**-2.330.128**	**-1.400.000**	**-3.730.128**
a. Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	600.000	630.648
b. Uitgaven	5.769.776	-4.200.000	1.569.776	2.360.776	2.000.000	4.360.776
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-4.980.931**	**3.717.501**	**-1.263.430**	**-1.170.271**	**-2.046.572**	**-3.216.843**
IV. Financieringssaldo	**169.600**	**0**	**169.600**	**-71.400**	**0**	**-71.400**
a. Ontvangsten	280.000	0	280.000	46.000	0	46.000
b. Uitgaven	110.400	0	110.400	117.400	0	117.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-4.811.331**	**3.717.501**	**-1.093.830**	**-1.241.671**	**-2.046.572**	**-3.288.243**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.805.620	1.467.363	12.272.983	5.994.289	5.184.864	11.179.153
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.805.620	1.467.363	12.272.983	5.994.289	5.184.864	11.179.153
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**5.994.289**	**5.184.864**	**11.179.153**	**4.752.618**	**3.138.292**	**7.890.910**
VIII. Onbeschikbare gelden	4.448.030	-188.678	4.259.352	4.448.030	-237.678	4.210.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.546.259**	**5.373.542**	**6.919.801**	**304.588**	**3.375.970**	**3.680.558**

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**901.280**	**-404.414**	**496.866**	**1.074.439**	**-311.560**	**762.879**
a. Ontvangsten	33.030.683	-81.666	32.949.017	33.746.253	-114.268	33.631.985
b. Uitgaven	32.129.403	322.748	32.452.151	32.671.814	197.292	32.869.106
II. Investeringssaldo	**-580.128**	**-4.600.000**	**-5.180.128**	**-183.128**	**0**	**-183.128**
a. Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
b. Uitgaven	610.776	4.600.000	5.210.776	213.776	0	213.776
III. Saldo exploitatie en investeringen	**321.152**	**-5.004.414**	**-4.683.262**	**891.311**	**-311.560**	**579.751**
IV. Financieringssaldo	**-71.500**	**2.000.000**	**1.928.500**	**37.700**	**-100.000**	**-62.300**
a. Ontvangsten	46.000	2.000.000	2.046.000	159.000	0	159.000
b. Uitgaven	117.500	0	117.500	121.300	100.000	221.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**249.652**	**-3.004.414**	**-2.754.762**	**929.011**	**-411.560**	**517.451**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.752.618	3.138.292	7.890.910	5.002.270	133.878	5.136.148
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.752.618	3.138.292	7.890.910	5.002.270	133.878	5.136.148
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**5.002.270**	**133.878**	**5.136.148**	**5.931.281**	**-277.682**	**5.653.599**
VIII. Onbeschikbare gelden	4.448.030	-287.678	4.160.352	4.448.030	-338.678	4.109.352
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**554.240**	**421.556**	**975.796**	**1.483.251**	**60.996**	**1.544.247**

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**1.066.388**	**248.037**	**1.314.425**	**451.975**	**-241.918**	**210.057**
II. Netto periodieke aflossingen	**78.500**	**0**	**78.500**	**94.700**	**0**	**94.700**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	78.500	0	78.500	94.700	0	94.700
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**987.888**	**248.037**	**1.235.925**	**357.275**	**-241.918**	**115.357**

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**758.197**	**-482.499**	**275.698**	**1.159.857**	**-646.572**	**513.285**
II. Netto periodieke aflossingen	**110.400**	**0**	**110.400**	**117.400**	**0**	**117.400**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.400	0	110.400	117.400	0	117.400
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**647.797**	**-482.499**	**165.298**	**1.042.457**	**-646.572**	**395.885**

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	**901.280**	**-404.414**	**496.866**	**1.074.439**	**-311.560**	**762.879**
II. Netto periodieke aflossingen	**117.500**	**0**	**117.500**	**121.300**	**100.000**	**221.300**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	117.500	0	117.500	121.300	100.000	221.300
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**783.780**	**-404.414**	**379.366**	**953.139**	**-411.560**	**541.579**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**987.888**	**248.037**	**1.235.925**	**357.275**	**-241.918**	**115.357**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**42.995**	**0**	**42.995**	**44.995**	**0**	**44.995**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	78.500	0	78.500	94.700	0	94.700
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	35.505	0	35.505	49.705	0	49.705
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.030.883**	**248.037**	**1.278.920**	**402.270**	**-241.918**	**160.352**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**647.797**	**-482.499**	**165.298**	**1.042.457**	**-646.572**	**395.885**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**47.791**	**0**	**47.791**	**43.223**	**0**	**43.223**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.400	0	110.400	117.400	0	117.400
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	62.609	0	62.609	74.177	0	74.177
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**695.588**	**-482.499**	**213.089**	**1.085.680**	**-646.572**	**439.108**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	**783.780**	**-404.414**	**379.366**	**953.139**	**-411.560**	**541.579**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**51.035**	**0**	**51.035**	**62.555**	**-60.000**	**2.555**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	117.500	0	117.500	121.300	100.000	221.300
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	66.465	0	66.465	58.745	160.000	218.745
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**834.815**	**-404.414**	**430.401**	**1.015.694**	**-471.560**	**544.134**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	8.839.443	3.220.705	12.060.148	6.357.590	1.608.041	7.965.631
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**8.839.443**	**3.220.705**	**12.060.148**	**6.357.590**	**1.608.041**	**7.965.631**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	987.888	248.037	1.235.925	357.275	-241.918	115.357
Totale Autofinancieringsmarge	**987.888**	**248.037**	**1.235.925**	**357.275**	**-241.918**	**115.357**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.030.883	248.037	1.278.920	402.270	-241.918	160.352
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.030.883**	**248.037**	**1.278.920**	**402.270**	**-241.918**	**160.352**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.546.259	5.373.542	6.919.801	304.588	3.375.970	3.680.558
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.546.259**	**5.373.542**	**6.919.801**	**304.588**	**3.375.970**	**3.680.558**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	647.797	-482.499	165.298	1.042.457	-646.572	395.885
Totale Autofinancieringsmarge	**647.797**	**-482.499**	**165.298**	**1.042.457**	**-646.572**	**395.885**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	695.588	-482.499	213.089	1.085.680	-646.572	439.108
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**695.588**	**-482.499**	**213.089**	**1.085.680**	**-646.572**	**439.108**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	554.240	421.556	975.796	1.483.251	60.996	1.544.247

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**554.240**	**421.556**	**975.796**	**1.483.251**	**60.996**	**1.544.247**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	783.780	-404.414	379.366	953.139	-411.560	541.579
Totale Autofinancieringsmarge	**783.780**	**-404.414**	**379.366**	**953.139**	**-411.560**	**541.579**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	834.815	-404.414	430.401	1.015.694	-471.560	544.134
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**834.815**	**-404.414**	**430.401**	**1.015.694**	**-471.560**	**544.134**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026-2027

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Danny Maes

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	19.894.261	-554.884	19.339.377	22.401.153	-426.913	21.974.240
Investeringen	8.473.776	-1.338.000	7.135.776	1.565.248	-465.000	1.100.248
Financiering	78.500	75.000	153.500	256.000	0	256.000
Leningen en leasings	78.500	0	78.500	256.000	0	256.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	75.000	75.000	0	0	0
Kredieten OCMW						
Exploitatie	10.199.253	-142.877	10.056.376	8.758.749	-22.811	8.735.938
Investeringen	1.411.000	-775.000	636.000	186.000	-186.000	0

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	20.265.416	37.712	20.303.128	22.185.779	355.958	22.541.737
Investeringen	1.725.776	2.652.746	4.378.522	630.648	-320.000	310.648
Financiering	344.700	-75.000	269.700	256.000	0	256.000
Leningen en leasings	94.700	0	94.700	256.000	0	256.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	250.000	-75.000	175.000	0	0	0
Kredieten OCMW						
Exploitatie	10.342.068	510.011	10.852.079	8.873.680	-50.153	8.823.527
Investeringen	1.750.000	-1.480.000	270.000	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026.
Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

TOELICHTING



HELEMAAL HEMIKSEM

Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Danny Maes

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	184.798	72.405	257.203	453.382	-73.013	380.369
Ontvangsten	16.545.652	-289.651	16.256.001	16.457.767	332.976	16.790.743
Algemeen bestuur						
Uitgaven	8.949.594	-594.567	8.355.027	7.925.140	811.050	8.736.190
Ontvangsten	1.114.455	-51.703	1.062.752	838.278	207.228	1.045.506
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Uitgaven	7.802.617	-399.760	7.402.857	3.839.100	377.575	4.216.675
Ontvangsten	920.176	0	920.176	42.425	0	42.425
Veiligheid						
Uitgaven	2.451.267	7.500	2.458.767	2.430.185	36.499	2.466.684
Ontvangsten	101.500	-25.000	76.500	102.515	-26.000	76.515
Vrije tijd, leven en ondernemen						
Uitgaven	4.570.600	-836.214	3.734.386	3.519.310	604.221	4.123.531
Ontvangsten	1.183.718	-459.787	723.931	565.432	136.465	701.897
Zorg en welzijn						
Uitgaven	16.097.914	-985.125	15.112.789	16.260.843	-110.863	16.149.980

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	13.301.649	-274.583	13.027.066	13.939.690	-664.864	13.274.826
Algemeen totaal						
Uitgaven	40.056.790	-2.735.761	37.321.029	34.427.960	1.645.469	36.073.429
Ontvangsten	33.167.150	-1.100.724	32.066.426	31.946.107	-14.195	31.931.912

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	220.788	3.300	224.088	230.415	-1.054	229.361
Ontvangsten	16.946.046	-19.988	16.926.058	17.355.116	-202.279	17.152.837
Algemeen bestuur						
Uitgaven	8.031.337	-245.382	7.785.955	8.250.849	-285.214	7.965.635
Ontvangsten	842.927	207.372	1.050.299	870.189	207.519	1.077.708
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Uitgaven	3.939.862	-54.799	3.885.063	3.559.840	154.009	3.713.849
Ontvangsten	46.926	0	46.926	51.130	0	51.130
Veiligheid						
Uitgaven	2.459.681	9.899	2.469.580	2.489.766	9.797	2.499.563
Ontvangsten	103.540	-27.010	76.530	104.575	-28.030	76.545
Vrije tijd, leven en ondernemen						
Uitgaven	7.501.943	-4.019.577	3.482.366	4.501.011	-21.280	4.479.731
Ontvangsten	572.099	-143.666	428.433	593.899	-158.799	435.100
Zorg en welzijn						
Uitgaven	14.770.800	467.820	15.238.620	15.015.901	2.444.307	17.460.208
Ontvangsten	13.601.542	-137.946	13.463.596	13.831.202	435.582	14.266.784

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemeen totaal						
Uitgaven	36.924.411	-3.838.739	33.085.672	34.047.782	2.300.565	36.348.347
Ontvangsten	32.113.080	-121.238	31.991.842	32.806.111	253.993	33.060.104

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	228.666	38.925	267.591	232.139	177.304	409.443
Ontvangsten	17.416.958	2.133.643	19.550.601	17.981.257	126.925	18.108.182
Algemeen bestuur						
Uitgaven	8.386.744	-303.549	8.083.195	8.590.082	-328.995	8.261.087
Ontvangsten	867.622	141.662	1.009.284	884.164	121.608	1.005.772
Grondgebied en gemeentelijke infrastructuur						
Uitgaven	3.623.055	154.829	3.777.884	3.800.535	155.665	3.956.200
Ontvangsten	50.842	0	50.842	51.506	0	51.506
Veiligheid						
Uitgaven	2.520.454	9.693	2.530.147	2.551.756	9.586	2.561.342
Ontvangsten	105.621	-29.060	76.561	106.678	-30.101	76.577
Vrije tijd, leven en ondernemen						
Uitgaven	2.934.520	4.576.985	7.511.505	2.469.478	-24.788	2.444.690
Ontvangsten	600.835	-158.935	441.900	607.909	-159.073	448.836
Zorg en welzijn						
Uitgaven	15.164.240	445.865	15.610.105	15.362.900	308.520	15.671.420
Ontvangsten	14.065.453	-168.976	13.896.477	14.304.387	-173.627	14.130.760
Algemeen totaal						

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	32.857.679	4.922.748	37.780.427	33.006.890	297.292	33.304.182
Ontvangsten	33.107.331	1.918.334	35.025.665	33.935.901	-114.268	33.821.633

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Danny Maes

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**30.093.514**	**-697.761**	**29.395.753**	**30.607.484**	**547.723**	**31.155.207**
A. Operationele uitgaven	**30.073.914**	**-697.761**	**29.376.153**	**30.583.584**	**547.723**	**31.131.307**
1. Goederen en diensten	7.468.933	-16.934	7.451.999	7.523.049	471.261	7.994.310
2. Bezoldigingen	17.433.582	-517.469	16.916.113	17.851.520	152.766	18.004.286
a. Politiek personeel	478.226	-13.163	465.063	486.091	6.800	492.891
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.243.196	-144.996	2.098.200	2.229.324	-220.139	2.009.185
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.759.084	-327.280	9.431.804	10.083.967	441.578	10.525.545
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	212.700	0	212.700	216.954	-42.804	174.150
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.084.126	0	4.084.126	4.165.809	0	4.165.809
f. Andere personeelskosten	501.250	250	501.500	511.275	257	511.532
g. Pensioenen	155.000	-32.280	122.720	158.100	-32.926	125.174
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.949.458	-148.358	1.801.100	1.949.458	-81.358	1.868.100
4. Toegestane werkingssubsidies	3.131.941	-15.000	3.116.941	3.172.557	2.054	3.174.611
- aan de politiezone	1.393.875	0	1.393.875	1.421.753	0	1.421.753
- aan de hulpverleningszone	802.116	0	802.116	802.116	0	802.116
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	506.900	12.000	518.900	516.638	34.554	551.192
- aan besturen van de eredienst	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
- aan andere begunstigden	420.050	-27.000	393.050	423.050	-32.500	390.550
5. Andere operationele uitgaven	90.000	0	90.000	87.000	3.000	90.000
B. Financiële uitgaven	**19.600**	**0**	**19.600**	**23.900**	**0**	**23.900**
1. Rente	19.100	0	19.100	23.400	0	23.400

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan financiële instellingen	19.100	0	19.100	23.400	0	23.400
2. Andere financiële uitgaven	500	0	500	500	0	500

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**31.044.235**	**361.261**	**31.405.496**	**31.569.606**	**300.565**	**31.870.171**
A. Operationele uitgaven	**31.016.735**	**361.261**	**31.377.996**	**31.540.606**	**300.565**	**31.841.171**
1. Goederen en diensten	7.544.376	178.791	7.723.167	7.641.952	153.167	7.795.119
2. Bezoldigingen	18.227.976	255.383	18.483.359	18.615.137	225.912	18.841.049
a. Politiek personeel	494.113	8.636	502.749	502.294	10.509	512.803
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.294.832	-235.881	2.058.951	2.364.869	-226.739	2.138.130
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.285.850	563.097	10.848.947	10.491.731	527.704	11.019.435
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	221.293	-47.143	174.150	225.719	-51.569	174.150
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.249.125	0	4.249.125	4.334.107	0	4.334.107
f. Andere personeelskosten	521.501	258	521.759	531.930	263	532.193
g. Pensioenen	161.262	-33.584	127.678	164.487	-34.256	130.231
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.949.458	-81.358	1.868.100	1.949.458	-81.358	1.868.100
4. Toegestane werkingssubsidies	3.210.925	2.445	3.213.370	3.250.059	2.844	3.252.903
- aan de politiezone	1.450.188	0	1.450.188	1.479.191	0	1.479.191
- aan de hulpverleningszone	802.116	0	802.116	802.116	0	802.116
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	526.571	34.945	561.516	536.702	35.344	572.046
- aan besturen van de eredienst	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
- aan andere begunstigden	423.050	-32.500	390.550	423.050	-32.500	390.550
5. Andere operationele uitgaven	84.000	6.000	90.000	84.000	0	84.000
B. Financiële uitgaven	**27.500**	**0**	**27.500**	**29.000**	**0**	**29.000**
1. Rente	27.000	0	27.000	28.500	0	28.500
- aan financiële instellingen	27.000	0	27.000	28.500	0	28.500
2. Andere financiële uitgaven	500	0	500	500	0	500

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**32.129.403**	**322.748**	**32.452.151**	**32.671.814**	**197.292**	**32.869.106**
A. Operationele uitgaven	**32.100.403**	**282.748**	**32.383.151**	**32.642.814**	**118.892**	**32.761.706**
1. Goederen en diensten	7.746.834	142.729	7.889.563	7.815.045	-6.861	7.808.184
2. Bezoldigingen	19.033.134	218.126	19.251.260	19.468.117	203.445	19.671.562
a. Politiek personeel	510.640	12.419	523.059	519.154	14.366	533.520
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.459.446	-241.671	2.217.775	2.564.579	-263.689	2.300.890
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.701.681	538.133	11.239.814	10.915.790	548.820	11.464.610
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	230.233	-56.083	174.150	234.838	-60.688	174.150
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.420.789	0	4.420.789	4.509.205	0	4.509.205
f. Andere personeelskosten	542.568	269	542.837	553.418	276	553.694
g. Pensioenen	167.777	-34.941	132.836	171.133	-35.640	135.493
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.949.458	-81.358	1.868.100	1.949.458	-81.358	1.868.100
4. Toegestane werkingssubsidies	3.289.977	3.251	3.293.228	3.330.694	3.666	3.334.360
- aan de politiezone	1.508.775	0	1.508.775	1.538.951	0	1.538.951
- aan de hulpverleningszone	802.116	0	802.116	802.116	0	802.116
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	547.036	35.751	582.787	557.577	36.166	593.743
- aan besturen van de eredienst	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
- aan andere begunstigden	423.050	-32.500	390.550	423.050	-32.500	390.550
5. Andere operationele uitgaven	81.000	0	81.000	79.500	0	79.500
B. Financiële uitgaven	**29.000**	**40.000**	**69.000**	**29.000**	**78.400**	**107.400**
1. Rente	28.500	40.000	68.500	28.500	78.400	106.900
- aan financiële instellingen	28.500	40.000	68.500	28.500	78.400	106.900
2. Andere financiële uitgaven	500	0	500	500	0	500

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**31.159.902**	**-449.724**	**30.710.178**	**31.059.459**	**305.805**	**31.365.264**
A. Operationele ontvangsten	**30.719.762**	**-532.158**	**30.187.604**	**30.675.265**	**164.581**	**30.839.846**
1. Ontvangsten uit de werking	6.578.525	-241.325	6.337.200	6.371.440	655.075	7.026.515
a. Ontvangsten uit retributies	1.038.850	-375.000	663.850	730.555	284.100	1.014.655
b. Andere ontvangsten uit de werking	5.539.675	133.675	5.673.350	5.640.885	370.975	6.011.860
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.718.674	-65.771	10.652.903	11.011.503	-27.977	10.983.526
a. Aanvullende belastingen	9.674.924	-40.771	9.634.153	9.910.375	-12.599	9.897.776
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.090.351	0	4.090.351	4.193.597	-4.068	4.189.529
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.419.804	-40.771	5.379.033	5.548.514	-8.531	5.539.983
- Andere aanvullende belastingen	164.769	0	164.769	168.264	0	168.264
b. Andere belastingen	942.250	0	942.250	998.613	10.622	1.009.235
c. Boetes	101.500	-25.000	76.500	102.515	-26.000	76.515
3. Werkingssubsidies	13.202.067	-238.462	12.963.605	13.064.908	-475.917	12.588.991
a. Algemene werkingssubsidies	4.737.228	-67.582	4.669.646	4.694.724	-154.249	4.540.475
- Gemeentefonds	3.489.860	-106.712	3.383.148	3.516.822	-190.365	3.326.457
- Andere algemene werkingssubsidies	1.247.368	39.130	1.286.498	1.177.902	36.116	1.214.018
- van de Vlaamse overheid	1.247.368	27.626	1.274.994	1.177.902	24.382	1.202.284
- van andere entiteiten	0	11.504	11.504	0	11.734	11.734
b. Specifieke werkingssubsidies	8.464.839	-170.880	8.293.959	8.370.184	-321.668	8.048.516
- van de federale overheid	2.442.656	-85.852	2.356.804	2.454.336	-111.826	2.342.510
- van de Vlaamse overheid	6.022.183	-85.028	5.937.155	5.915.848	-209.842	5.706.006
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.000	500	79.500	79.000	500	79.500
5. Andere operationele ontvangsten	141.496	12.900	154.396	148.414	12.900	161.314
B. Financiële ontvangsten	**440.140**	**82.434**	**522.574**	**384.194**	**141.224**	**525.418**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**31.802.432**	**-121.238**	**31.681.194**	**32.729.463**	**-346.007**	**32.383.456**
A. Operationele ontvangsten	**31.425.394**	**-262.462**	**31.162.932**	**32.327.003**	**-477.231**	**31.849.772**

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Ontvangsten uit de werking	6.478.452	326.513	6.804.965	6.602.607	312.969	6.915.576
a. Ontvangsten uit retributies	734.333	-46.818	687.515	738.188	-47.754	690.434
b. Andere ontvangsten uit de werking	5.744.119	373.331	6.117.450	5.864.419	360.723	6.225.142
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.342.867	24.645	11.367.512	11.837.482	-92.066	11.745.416
a. Aanvullende belastingen	10.228.135	37.461	10.265.596	10.708.911	-81.874	10.627.037
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.340.201	24.879	4.365.080	4.644.707	36.194	4.680.901
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.716.170	12.582	5.728.752	5.889.407	-118.068	5.771.339
- Andere aanvullende belastingen	171.764	0	171.764	174.797	0	174.797
b. Andere belastingen	1.011.192	14.194	1.025.386	1.023.996	17.838	1.041.834
c. Boetes	103.540	-27.010	76.530	104.575	-28.030	76.545
3. Werkingssubsidies	13.371.477	-627.020	12.744.457	13.649.416	-711.534	12.937.882
a. Algemene werkingssubsidies	4.835.804	-231.345	4.604.459	4.982.375	-288.445	4.693.930
- Gemeentefonds	3.632.937	-267.289	3.365.648	3.752.992	-323.855	3.429.137
- Andere algemene werkingssubsidies	1.202.867	35.944	1.238.811	1.229.383	35.410	1.264.793
- van de Vlaamse overheid	1.202.867	23.975	1.226.842	1.229.383	23.202	1.252.585
- van andere entiteiten	0	11.969	11.969	0	12.208	12.208
b. Specifieke werkingssubsidies	8.535.673	-395.675	8.139.998	8.667.041	-423.089	8.243.952
- van de federale overheid	2.466.249	-129.112	2.337.137	2.478.402	-136.344	2.342.058
- van de Vlaamse overheid	6.069.424	-266.563	5.802.861	6.188.639	-286.745	5.901.894
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.000	500	79.500	79.000	500	79.500
5. Andere operationele ontvangsten	153.598	12.900	166.498	158.498	12.900	171.398
B. Financiële ontvangsten	**377.038**	**141.224**	**518.262**	**402.460**	**131.224**	**533.684**

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	**33.030.683**	**-81.666**	**32.949.017**	**33.746.253**	**-114.268**	**33.631.985**
A. Operationele ontvangsten	**32.642.669**	**-146.883**	**32.495.786**	**33.348.611**	**-159.278**	**33.189.333**
1. Ontvangsten uit de werking	6.713.943	314.447	7.028.390	6.827.506	315.941	7.143.447
a. Ontvangsten uit retributies	742.120	-48.709	693.411	746.132	-49.684	696.448

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
b. Andere ontvangsten uit de werking	5.971.823	363.156	6.334.979	6.081.374	365.625	6.446.999
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.753.492	253.325	12.006.817	12.053.426	284.303	12.337.729
a. Aanvullende belastingen	10.610.849	260.830	10.871.679	10.896.467	289.058	11.185.525
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.770.878	30.080	4.800.958	4.900.503	19.580	4.920.083
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.662.169	230.750	5.892.919	5.815.094	269.478	6.084.572
- Andere aanvullende belastingen	177.802	0	177.802	180.870	0	180.870
b. Andere belastingen	1.037.022	21.555	1.058.577	1.050.281	25.346	1.075.627
c. Boetes	105.621	-29.060	76.561	106.678	-30.101	76.577
3. Werkingssubsidies	13.937.313	-728.055	13.209.258	14.228.370	-772.922	13.455.448
a. Algemene werkingssubsidies	5.136.276	-299.444	4.836.832	5.290.661	-338.681	4.951.980
- Gemeentefonds	3.877.237	-334.943	3.542.294	4.006.280	-346.643	3.659.637
- Andere algemene werkingssubsidies	1.259.039	35.499	1.294.538	1.284.381	7.962	1.292.343
- van de Vlaamse overheid	1.259.039	23.047	1.282.086	1.284.381	-4.739	1.279.642
- van andere entiteiten	0	12.452	12.452	0	12.701	12.701
b. Specifieke werkingssubsidies	8.801.037	-428.611	8.372.426	8.937.709	-434.241	8.503.468
- van de federale overheid	2.490.797	-133.520	2.357.277	2.503.439	-130.640	2.372.799
- van de Vlaamse overheid	6.310.240	-295.091	6.015.149	6.434.270	-303.601	6.130.669
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.000	500	79.500	79.000	500	79.500
5. Andere operationele ontvangsten	158.921	12.900	171.821	160.309	12.900	173.209
B. Financiële ontvangsten	**388.014**	**65.217**	**453.231**	**397.642**	**45.010**	**442.652**

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**9.884.776**	**-2.113.000**	**7.771.776**	**3.475.776**	**1.172.746**	**4.648.522**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**630.000**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	630.000	630.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	**8.361.000**	**-1.973.000**	**6.388.000**	**3.281.000**	**527.000**	**3.808.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.311.000	-1.973.000	6.338.000	3.281.000	527.000	3.808.000
a. Terreinen en gebouwen	4.305.000	-1.235.000	3.070.000	2.700.000	-800.000	1.900.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.895.000	-30.000	1.865.000	175.000	260.000	435.000
c. Roerende goederen	1.140.000	-8.000	1.132.000	150.000	367.000	517.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	256.000	0	256.000	256.000	0	256.000
e. Erfgoed	715.000	-700.000	15.000	0	700.000	700.000
2. Andere materiële vaste activa	50.000	0	50.000	0	0	0
b. Roerende goederen	50.000	0	50.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**1.000.000**	**80.000**	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**523.776**	**-220.000**	**303.776**	**194.776**	**15.746**	**210.522**
- aan de politiezone	186.375	-120.000	66.375	66.375	0	66.375
- aan de hulpverleningszone	13.401	0	13.401	13.401	0	13.401
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	15.746	15.746
- aan besturen van de eredienst	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
- aan andere begunstigden	309.000	-100.000	209.000	100.000	0	100.000

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**5.769.776**	**-4.200.000**	**1.569.776**	**2.360.776**	**2.000.000**	**4.360.776**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**5.590.000**	**-4.200.000**	**1.390.000**	**2.181.000**	**2.000.000**	**4.181.000**

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.590.000	-4.200.000	1.390.000	2.181.000	2.000.000	4.181.000
a. Terreinen en gebouwen	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	275.000	-200.000	75.000	0	0	0
c. Roerende goederen	60.000	0	60.000	160.000	0	160.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	255.000	0	255.000	21.000	0	21.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**179.776**	**0**	**179.776**	**179.776**	**0**	**179.776**
- aan de politiezone	66.375	0	66.375	66.375	0	66.375
- aan de hulpverleningszone	13.401	0	13.401	13.401	0	13.401
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	**610.776**	**4.600.000**	**5.210.776**	**213.776**	**0**	**213.776**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**531.000**	**4.500.000**	**5.031.000**	**134.000**	**0**	**134.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	531.000	4.500.000	5.031.000	134.000	0	134.000
a. Terreinen en gebouwen	500.000	4.500.000	5.000.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.000	0	10.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	21.000	0	21.000	134.000	0	134.000

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**79.776**	**100.000**	**179.776**	**79.776**	**0**	**79.776**
- aan de politiezone	66.375	0	66.375	66.375	0	66.375
- aan de hulpverleningszone	13.401	0	13.401	13.401	0	13.401
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	100.000	100.000	0	0	0

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**1.751.248**	**-651.000**	**1.100.248**	**630.648**	**-320.000**	**310.648**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**30.648**	**0**	**30.648**	**30.648**	**0**	**30.648**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
B. Verkoop van materiële vaste activa	**250.000**	**-250.000**	**0**	**600.000**	**-600.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000	-250.000	0	600.000	-600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	250.000	-250.000	0	600.000	-600.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.470.600**	**-401.000**	**1.069.600**	**0**	**280.000**	**280.000**
- van de Vlaamse overheid	1.470.600	-441.000	1.029.600	0	280.000	280.000
- van de provincie	0	40.000	40.000	0	0	0

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**30.648**	**0**	**30.648**	**30.648**	**600.000**	**630.648**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**30.648**	**0**	**30.648**	**30.648**	**0**	**30.648**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	600.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	600.000	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	**30.648**	**0**	**30.648**	**30.648**	**0**	**30.648**

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Verkoop van financiële vaste activa	**30.648**	**0**	**30.648**	**30.648**	**0**	**30.648**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**78.500**	**75.000**	**153.500**	**344.700**	**-75.000**	**269.700**
A. Vereffening van financiële schulden	**78.500**	**0**	**78.500**	**94.700**	**0**	**94.700**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	78.500	0	78.500	94.700	0	94.700
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**75.000**	**75.000**	**250.000**	**-75.000**	**175.000**
1. Toegestane leningen	0	75.000	75.000	250.000	-75.000	175.000
- aan andere begunstigden	0	75.000	75.000	250.000	-75.000	175.000

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**110.400**	**0**	**110.400**	**117.400**	**0**	**117.400**
A. Vereffening van financiële schulden	**110.400**	**0**	**110.400**	**117.400**	**0**	**117.400**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	110.400	0	110.400	117.400	0	117.400
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**117.500**	**0**	**117.500**	**121.300**	**100.000**	**221.300**
A. Vereffening van financiële schulden	**117.500**	**0**	**117.500**	**121.300**	**100.000**	**221.300**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	117.500	0	117.500	121.300	100.000	221.300
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	256.000	0	256.000	256.000	0	256.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**280.000**	**0**	**280.000**	**46.000**	**0**	**46.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**255.000**	**0**	**255.000**	**21.000**	**0**	**21.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	255.000	0	255.000	21.000	0	21.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**46.000**	**2.000.000**	**2.046.000**	**159.000**	**0**	**159.000**
A. Aangaan van financiële schulden	**21.000**	**2.000.000**	**2.021.000**	**134.000**	**0**	**134.000**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	21.000	0	21.000	134.000	0	134.000

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	1.066.388	248.037	1.314.425	451.975	-241.918	210.057
II. Investeringssaldo	-8.133.528	1.462.000	-6.671.528	-2.845.128	-1.492.746	-4.337.874
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-7.067.140**	**1.710.037**	**-5.357.103**	**-2.393.153**	**-1.734.664**	**-4.127.817**
IV. Financieringssaldo	177.500	-75.000	102.500	-88.700	75.000	-13.700
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-6.889.640**	**1.635.037**	**-5.254.603**	**-2.481.853**	**-1.659.664**	**-4.141.517**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	758.197	-482.499	275.698	1.159.857	-646.572	513.285
II. Investeringssaldo	-5.739.128	4.200.000	-1.539.128	-2.330.128	-1.400.000	-3.730.128
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-4.980.931**	**3.717.501**	**-1.263.430**	**-1.170.271**	**-2.046.572**	**-3.216.843**
IV. Financieringssaldo	169.600	0	169.600	-71.400	0	-71.400
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-4.811.331**	**3.717.501**	**-1.093.830**	**-1.241.671**	**-2.046.572**	**-3.288.243**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	901.280	-404.414	496.866	1.074.439	-311.560	762.879
II. Investeringssaldo	-580.128	-4.600.000	-5.180.128	-183.128	0	-183.128
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**321.152**	**-5.004.414**	**-4.683.262**	**891.311**	**-311.560**	**579.751**
IV. Financieringssaldo	-71.500	2.000.000	1.928.500	37.700	-100.000	-62.300
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**249.652**	**-3.004.414**	**-2.754.762**	**929.011**	**-411.560**	**517.451**

Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 286269 / Ref Budg. 282256

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Danny Maes

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**443.810**	**0**	**443.810**	**621.310**	**0**	**621.310**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	443.810	0	443.810	621.310	0	621.310
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**256.000**	**0**	**256.000**	**256.000**	**0**	**256.000**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	256.000	0	256.000	256.000	0	256.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**78.500**	**0**	**78.500**	**94.700**	**0**	**94.700**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	78.500	0	78.500	94.700	0	94.700
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**621.310**	**0**	**621.310**	**782.610**	**0**	**782.610**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	621.310	0	621.310	782.610	0	782.610
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**782.610**	**0**	**782.610**	**927.210**	**0**	**927.210**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	782.610	0	782.610	927.210	0	927.210
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**255.000**	**0**	**255.000**	**21.000**	**0**	**21.000**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	255.000	0	255.000	21.000	0	21.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**110.400**	**0**	**110.400**	**117.400**	**0**	**117.400**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	110.400	0	110.400	117.400	0	117.400
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**927.210**	**0**	**927.210**	**830.810**	**0**	**830.810**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	927.210	0	927.210	830.810	0	830.810
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**830.810**	**0**	**830.810**	**734.310**	**2.000.000**	**2.734.310**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	830.810	0	830.810	734.310	0	734.310
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
B. Nieuwe leningen en leasings	**21.000**	**2.000.000**	**2.021.000**	**134.000**	**0**	**134.000**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	21.000	0	21.000	134.000	0	134.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
C. Aflossingen	**117.500**	**0**	**117.500**	**121.300**	**100.000**	**221.300**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	117.500	0	117.500	121.300	0	121.300
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	100.000	100.000
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**734.310**	**2.000.000**	**2.734.310**	**747.010**	**1.900.000**	**2.647.010**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	734.310	0	734.310	747.010	0	747.010
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	1.900.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 282256

INVESTERINGEN

Entiteit	Omschrijving	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
GEM	Sportsite	€ 9.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	
GEM	Synthetisch veld	€ 1.100.000,00	€ 600.000,00	€ 500.000,00				
GEM	Fietsostrade	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00					
GEM	Vergroening	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00					
GEM	Leasing fluvius Licht als dienst	€ 943.000,00	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 255.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 134.000,00
GEM	Renovatie ramen en dakgoten abdij	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00				
GEM	Fluvius Kapitaalinbreng	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00				
GEM	Sanering gronden	€ 600.000,00	€ 600.000,00					
GEM	Parking Steenbakkerijstraat	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00				
GEM	Investeringssubsidies - lokale jeugdverenigingen	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
GEM	Investeringssubsidies - politie	€ 398.250,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00	€ 66.375,00
GEM	Wagenpark	€ 355.000,00	€ 125.000,00	€ 230.000,00				
GEM	Rioleringswerken Antwerpsesteenweg	€ 350.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00				
GEM	Fietsenstalling en nieuwe inkom Regenboogschool	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00				
GEM	Plaatsen branddeuren en compartmenteringen	€ 270.000,00	€ 270.000,00					
GEM	Installaties, machines en uitrusting - ad hoc	€ 260.000,00	€ 260.000,00					
GEM	Herconditionering gebouwen - ad hoc	€ 250.000,00	€ 250.000,00					
GEM	Speeltoestellen	€ 225.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00			
GEM	Ontwikkeling RUP's	€ 190.000,00	€ 190.000,00					
GEM	Wegeniswerken - ad hoc	€ 175.000,00	€ 125.000,00	€ 50.000,00				
GEM	ICT-materieel	€ 175.000,00	€ 150.000,00	€ 25.000,00				
GEM	Verkeerslichten	€ 170.000,00	€ 170.000,00					
GEM	Rioleringswerken Terlochtweg	€ 150.000,00	€ 150.000,00					
GEM	OV, verkeersignalisatie, elektriciteitscabine,...	€ 130.000,00	€ 70.000,00	€ 60.000,00				
GEM	Renovatie biblioteek	€ 130.000,00	€ 130.000,00					
GEM	Voetpaden en fietspaden - ad hoc	€ 125.000,00	€ 125.000,00					
GEM	Meubilair - ad hoc	€ 125.000,00	€ 125.000,00					
GEM	Strategisch vastgoedplan	€ 100.000,00	€ 100.000,00					
GEM	ICT - Regenboog	€ 97.000,00	€ 62.000,00	€ 35.000,00				
GEM	Investeringssubsidies - brandweer	€ 80.406,00	€ 13.401,00	€ 13.401,00	€ 13.401,00	€ 13.401,00	€ 13.401,00	€ 13.401,00
GEM	Camera's	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00				

Entiteit	Omschrijving	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
GEM	Plannen en studies - kerk	€ 65.000,00	€ 65.000,00					
GEM	ICT-Klaverbos	€ 62.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00				
GEM	Plannen en studies - Ad hoc	€ 60.000,00	€ 60.000,00					
GEM	Nieuwe website	€ 55.000,00				€ 55.000,00	€ 0,00	
GEM	Herinrichten begraafplaats	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00				
GEM	Groenaanleg Klaverbos	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00				
GEM	Kunstwerken	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
GEM	Plannen en studies - ad hoc	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
GEM	Investeringssubsidies - kerk	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
GEM	Indoorschermen	€ 20.000,00	€ 20.000,00					
GEM	Investeringssubsidies - Rode kruis	€ 18.000,00	€ 18.000,00					
GEM	Investeringssubsidies Ivebica	€ 15.746,00	€ 0,00	€ 15.746,00				
GEM	ICT-participatie	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
GEM	Plannen en studies	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
GEM	Meubilair - Regenboog	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
GEM	Tegels tegelmuseum	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
GEM	Bomen	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
GEM	Installaties, machines en uitrusting - Klaverbos	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
GEM	Meubilair - Klaverbos	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
GEM	Installaties, machines en uitrusting - Regenboog	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
GEM	Renovatie oorlogsmonument	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
GEM	Biodiversiteitstool	€ 5.000,00	€ 5.000,00					
OCMW	Nieuwe units	€ 2.000.000,00				€ 2.000.000,00		
OCMW	Installaties, machines en uitrusting - WZC	€ 445.000,00	€ 125.000,00	€ 145.000,00	€ 60.000,00	€ 105.000,00	€ 10.000,00	
OCMW	Herconditionering WZC	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
OCMW	VIPA - infrastructuur kinderopvang	€ 186.000,00	€ 186.000,00					
OCMW	Meubilair - WZC	€ 65.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00				
OCMW	Installaties, machines en uitrusting - SF	€ 60.000,00	€ 60.000,00					
OCMW	Verbouwing HvhK - stek	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
OCMW	Verbouwing SF	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
OCMW	ICT-WZC	€ 25.000,00	€ 25.000,00					
		€ 23.775.402,00	**€ 7.771.776,00**	**€ 4.648.522,00**	**€ 1.569.776,00**	**€ 4.360.776,00**	**€ 5.210.776,00**	**€ 213.776,00**

Investeringen - ontvangsten

Entiteit	Omschrijving budgetboekjaar	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
Gemeente	Verkoop Wouwerstraat	€ 600.000,00				€ 600.000,00		
Gemeente	Investeringssubsidies fietsostrade	€ 830.000,00	€ 830.000,00					
Gemeente	Subsidie synthetisch veld	€ 145.000,00	€ 145.000,00					
Gemeente	Renovatie bib	€ 54.600,00	€ 54.600,00					
Gemeente	investeringstoelage abdij	€ 280.000,00		€ 280.000,00				
Gemeente	Investeringstoelage kerk	€ 40.000,00	€ 40.000,00					
Gemeente	Verkoop Kerkstraat 110							
Gemeente	Fluvius OV	€ 183.888,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00
		€ 2.133.488,00	**€ 1.100.248,00**	**€ 310.648,00**	**€ 30.648,00**	**€ 630.648,00**	**€ 30.648,00**	**€ 30.648,00**

Financiële risico's

De omschrijving van de financiële risico's draagt bij tot een betere beleidsplanning en zorgt ervoor dat beleidsmakers met kennis van zaken kunnen beslissen over het meerjarenplan. Artikel 177 van het DLB bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Door de financiële risico's te omschrijven wordt het mogelijk om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.
Het begrip financiële risico's kan heel ruim worden ingevuld. De omschrijving van wat een financieel risico is zal vaak ook contextafhankelijk zijn en het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen.

Evolutie leefloon

De beperking van de werkloosheid in de tijd zal leiden tot een verhoogde instroom bij het OCMW. Wanneer de uitgaven voor het leefloon hoger zijn dan wat voorzien werd in het meerjarenplan, kunnen de andere uitgaven onder druk komen te staan. We zullen na 6 maanden de evolutie opvolgen en rapporteren en indien nodig de kredieten aanpassen, hetzij via een interne kredietaanpassing, hetzij via een aanpassing van het meerjarenplan.

Pensioenlast vast benoemde werknemers

De pensioenlast voor onze gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden bedraagt meer dan de wettelijke basispensioenbijdragen die wij voor datzelfde jaar betalen. Hiervoor worden we gehouden tot het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. De ramingen zijn ingeschreven in het meerjarenplan. We ontvangen van Vlaanderen een subsidie ter compensatie van deze extra bijdrage. Deze subsidie is momenteel nog 50%. Het risico is dat we jaarlijks nieuwe herzieningen van

de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage ontvangen die sterk kunnen fluctueren. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens een statutair personeelslid met pensioen gaat.

Dotatie hulpverleningszone en politiezone

De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van de financiële evolutie van de politie- en hulpverleningszone. Stijgende personeelskosten, investeringsbehoeften, wijzigingen in de financiering of verdeelsleutels en onvoorziene uitgaven kunnen aanleiding geven tot hogere gemeentelijke bijdragen dan momenteel opgenomen in het meerjarenplan. Gelet op de omvang van deze bijdragen kan een dergelijke verhoging een belangrijke impact hebben op het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge.

Investeringsuitgaven - bouwkost sporthal

Het meerjarenplan neemt de bouw van een sporthal op. Dit project wordt geraamd op 9.000.000 euro investeringsuitgave. Het is het enige project in het meerjarenplan in deze grootorde. Het risico bestaat dat er zich nog onvoorziene meerwerken zullen voordoen.

Inflatierisico

Het meerjarenplan is gebaseerd op een aantal veronderstellingen over de toekomstige evolutie van lonen en prijzen. Indien de werkelijke inflatie hoger uitvalt dan geraamd, kunnen zowel de personeels- en werkingsuitgaven als de kostprijs van investeringsprojecten sterker toenemen dan voorzien. Daarnaast kunnen geïndexeerde overeenkomsten en prijsherzieningen bij overheidsopdrachten aanleiding geven tot bijkomende uitgaven. Omdat de ontvangsten niet noodzakelijk in hetzelfde tempo evolueren, kan een hogere inflatie een negatieve impact hebben op het exploitatiesaldo en de autofinancieringsmarge. Dit risico wordt opgevolgd door de gehanteerde

parameters periodiek te actualiseren en de budgettaire impact ervan bij de aanpassingen van het meerjarenplan opnieuw te beoordelen.

Energiekosten

Voor 2027 hebben we de energiekosten verhoogd met 20%. Vanaf 2028 hebben we rekening gehouden met een normaal verloop van de energieprijzen Een eventuele nieuwe prijzenschok zal logischerwijs nieuwe uitdagingen met zich meebrengen.

VerdeR project

Het VerdeR-project van IGEAN houdt een mogelijk structureel exploitatierisico in. Een stijging van de gatefee voor de verwerking van GFT kan leiden tot hogere jaarlijkse afvalverwerkings-kosten voor de gemeente. Dit betreft dit een mogelijk recurrent effect dat gedurende meerdere jaren kan doorwerken in de exploitatie. De precieze financiële impact kan momenteel nog niet worden gekwantificeerd. De evolutie van de gatefee en de daaruit voortvloeiende impact op de gemeentelijke afvalkosten moeten daarom tijdens het meerjarenplan worden opgevolgd.

Vlotter

De evolutie van de bijdragen aan Vlotter vormt een financieel risico voor het lokaal bestuur. De overheadkosten van Vlotter werden in het verleden niet integraal doorgerekend aan de deelnemende besturen. Deze doorrekening werd vanaf 2024 ingevoerd. Daarnaast worden bepaalde kosten van dienstverlening die vroeger niet werden aangerekend, vanaf 2025 doorgerekend aan de deelnemende besturen. De sokkelbijdrage wordt geraamd, terwijl de definitieve overheadkost pas bij de afrekening bekend is. Hierdoor bestaat onzekerheid over de uiteindelijke jaarlijkse bijdrage van Hemiksem. Een hogere structurele bijdrage heeft een rechtstreekse impact op de exploitatie-uitgaven en vermindert de beschikbare financiële beleidsruimte.

Kapitaalversterking Fluvius Antwerpen

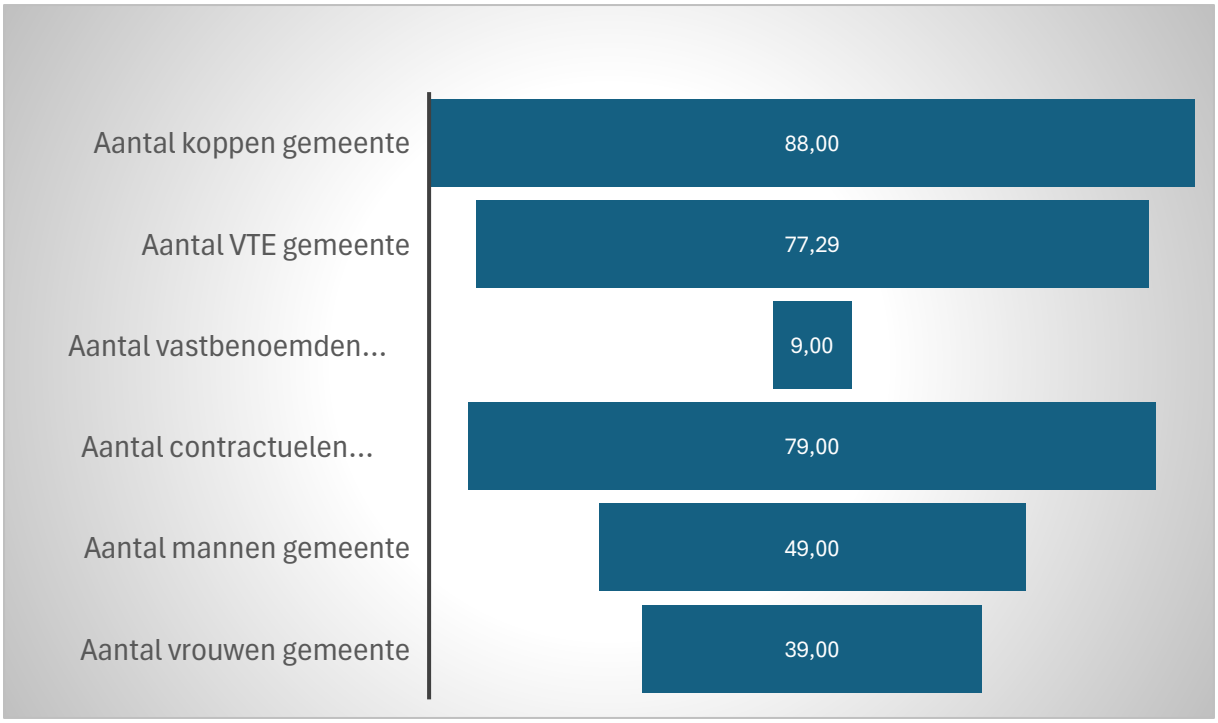
De uitgifte van nieuwe Ae-aandelen door Fluvius Antwerpen vormt voor Hemiksem een financieel risico en een belangrijke beleidskeuze. Een deelname vereist een aanzienlijke inzet van eigen middelen en heeft bijgevolg een impact op de liquiditeitspositie en financiële beleidsruimte van het bestuur. Niet deelnemen kan anderzijds leiden tot een verwatering van de bestaande participatie. Daarnaast bestaat onzekerheid over het toekomstige rendement en dividendbeleid. De uiteindelijke financiële impact moet daarom worden beoordeeld in samenhang met de liquiditeitspositie, het financieel evenwicht en de verwachte toekomstige dividendstromen. Momenteel hebben we 20% ingeschreven om te volstorten. Het is reëel dat het saldo ook nog zal opgevraagd worden.

Cybercriminaliteit

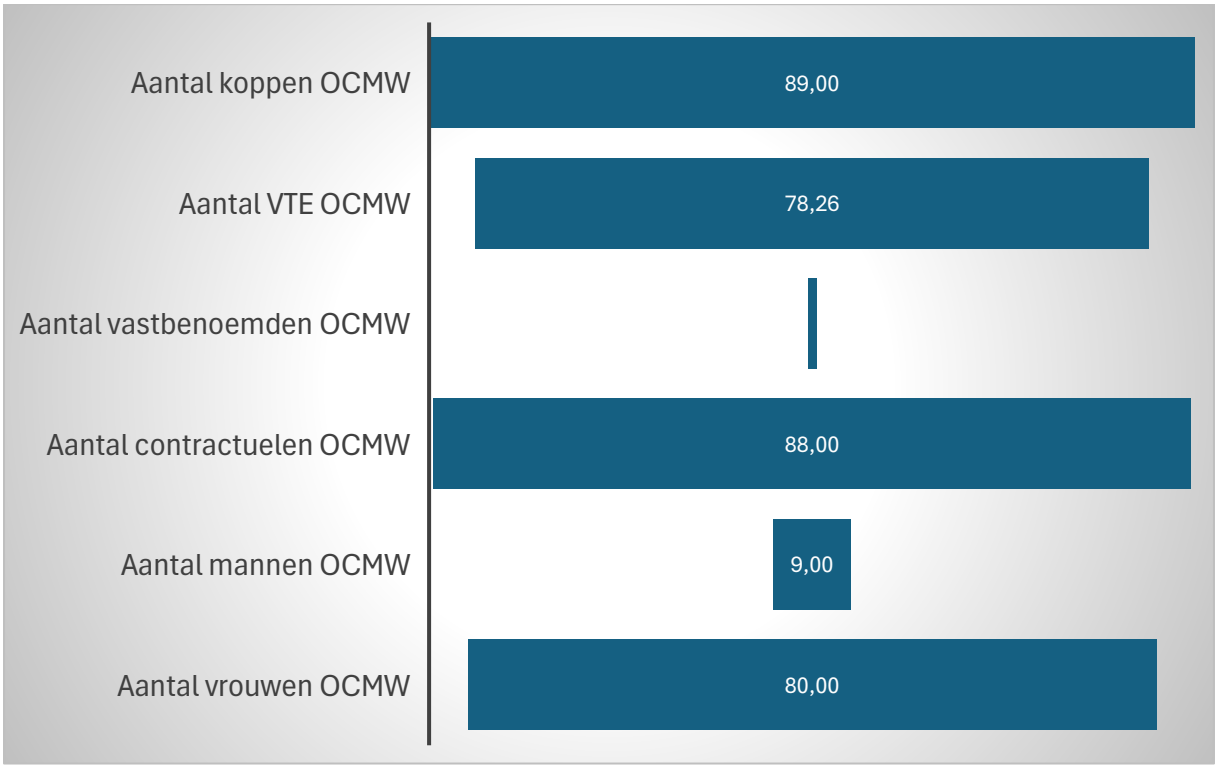
We blijven investeren in een verdere digitalisering en hebben diverse firewalls ingeschakeld. Dit betekent niet dat het cyberrisico is uitgesloten, maar wel dat we al heel wat maatregelen hebben genomen om het risico te verkleinen. We hebben een consultant onder de arm genomen die ons begeleid doorheen het NIS2-project.

Overzicht van de personeelsinzet

Personeelsinzet gemeente	Aantallen
Aantal koppen gemeente	88,00
Aantal VTE gemeente	77,29
Aantal vastbenoemden gemeente	9,00
Aantal contractuelen gemeente	79,00
Aantal mannen gemeente	49,00
Aantal vrouwen gemeente	39,00



Personeelsinzet OCMW	Aantallen
Aantal koppen OCMW	89,00
Aantal VTE OCMW	78,26
Aantal vastbenoemden OCMW	1
Aantal contractuelen OCMW	88,00
Aantal mannen OCMW	9,00
Aantal vrouwen OCMW	80,00



aantal koppen			
Dienst	**Gemeente**	**OCMW**	**TOTAAL**
bbo	5,00		5,00
boa	1,00		1,00
Burgerzaken	8,00		8,00
centr aank	3,00		3,00
communicatie	2,00		2,00
financiën	4,00	1,00	5,00
GAS	2,00		2,00
groen	18,00		18,00
ict	2,00		2,00
jurist	1,00		1,00
kind		3,00	3,00
lokale econ	1,00		1,00
milieu	1,00		1,00
ocmw		9,00	9,00
organisatie	2,00		2,00
personeel	5,00		5,00
Ruimte	3,00		3,00
schoonmaak	10,00	1,00	11,00
secretariaat	3,00		3,00
serviceflats		1,00	1,00
UTD	6,00		6,00
verzorging/verpl		34,00	35,00
Wegen	11,00		11,00
wzc- paramedisch		6,00	6,00
wzc-adm		7,00	7,00
wzc-chauffeur		1,00	1,00
wzc-keuken		15,00	15,00
wzc-schoonmaak		11,00	11,00
TOTAAL	88,00	89,00	177,00

aantal VTE			
Dienst	**Gemeente**	**OCMW**	**TOTAAL**
bbo	3,84		3,84
boa	1,00		1,00
Burgerzaken	6,74		6,74
centr aank	3,00		3,00
communicatie	2,00		2,00
financiën	3,80	1,00	4,80
GAS	2,00		2,00
groen	15,68		15,68
ict	2,00		2,00
jurist	1,00		1,00
kind		2,50	2,50
lokale econ	0,80		0,80
milieu	1,00		1,00
ocmw		7,80	7,80
organisatie	2,00		2,00
personeel	3,64		3,64
Ruimte	2,80		2,80
schoonmaak	8,19	1,00	9,19
secretariaat	2,00		2,00
serviceflats		1,00	1,00
UTD	5,80		5,80
verzorging/verpl		31,36	31,36
Wegen	10,00		10,00
wzc- paramedisch		5,00	5,00
wzc-adm		5,60	5,60
wzc-chauffeur		1,00	1,00
wzc-keuken		12,00	12,00
wzc-schoonmaak		10,00	10,00
TOTAAL	77,29	78,26	155,55

Verbonden entiteiten

# aandelen	Entiteit	Bedrag
471.159	FLUVIUS ANTWERPEN (gecentraliseerd)	12.071.792,93
386	Ivebica	146.972,70
5	EthiasCo cvba	43.014,50
1560	ISVAG	28.900,00
1441	IGEAN milieu & veiligheid	18.012,50
1441	IGEAN dienstverlening	18.012,50
865	Aandelen VLOTTER	10.812,50
290	VLOTTER	3.625,00
21	Cipal	2.625,00
19	Aandelen CIPAL - ocmw	2.375,00
	Scheldelandschapspark	1.500,00
5	Creat - TMVS - Farys - ocmw	1.250,00
1	AUDIO	1.115,00
351	Pidpa	877,50
30	Poolstok	743,70
2	Farys - ocmw	500,00
18881	Woonkade Rupelstreek	200,80
10	KINA - ocmw	123,95
10	Water-link	62,50
5	IGEAN dienstverlening - ocmw	62,50
5	IGEAN milieu & veiligheid- ocmw	62,50
1	FLUVIUS Opdrachthoudende Vereniging	24,79
		12.352.665,87

Werkingssubsidies verbonden entiteiten

Omschrijving	Totaal	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029	Bedrag 2030	Bedrag 2031
Werkingssubsidies Kempisch Landschap	€ 9.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Werkingssubsidies Ivebica	€ 3.173.184,00	€ 486.900,00	€ 516.192,00	€ 526.516,00	€ 537.046,00	€ 547.787,00	€ 558.743,00
Werkingssubsidies dok-3	€ 960.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Werkingssubsidies politie	€ 8.792.733,00	€ 1.393.875,00	€ 1.421.753,00	€ 1.450.188,00	€ 1.479.191,00	€ 1.508.775,00	€ 1.538.951,00
Werkingssubsidies brandweer	€ 4.812.696,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00	€ 802.116,00
Werkingssubsidies kerkfabriek	€ 54.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

Grondslagen en assumpties voor het meerjarenplan 2026-2031

Beginkrediet 2027

1.Fiscaliteit

De aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft behouden op 976.

De aanslagvoet op de aanvullende personenbelasting bedraagt 7,5%.

De gemeentelijke belastingen worden jaarlijks geïndexeerd.

2. Subsidies

De subsidies gepubliceerd op de website van Vlaanderen zijn integraal overgenomen. Vanaf 2027 ontvangen we geen Elia-subsidie meer. Het gemeentefonds is drastisch verminderd.

3. Dividenden

De dividendenstroom is ingeschreven volgens de ontvangen dividendvooruitzichten van Fluvius.

4. Personeelsuitgaven

De personeelskosten van het contractueel en statutair personeel worden zo realistisch mogelijk geraamd en zijn gebaseerd op de meest actuele stand van het personeels-behoefteplan. Op deze loonkosten wordt een indexering toegepast waarvoor er wordt uitgegaan van de prognoses van het federaal planbureau van september 2026. Voor de periode die deze prognoses overschrijdt, wordt één indexering per jaar toegepast. Bij elke indexering wordt de gebudgetteerde loonkost met 2% verhoogd, rekening houdend met de centenindex. Het planbureau voorspelt 2 indexsprongen in 2027. Hierbij zullen de lonen stijgen in maart en in september 2027.

De lonen van het onderwijzend personeel van de gemeentescholen worden rechtstreeks betaald door de Vlaamse Overheid. Deze loonkost moet echter wel in het meerjarenplan

van de gemeente opgenomen worden, zowel in personeelsuitgaven als via subsidie-ontvangst vanuit de Vlaamse Overheid voor het identieke bedrag.

De medewerkers de mogelijkheid (een deel van) hun eindejaarstoelage in te ruilen voor een leasefiets. Voor Hemiksem is dit budgettair een nuloperatie, maar de budgetten voor de fietslease worden wel op een andere budgetpositie voorzien dan die voor de eindejaarstoelage.

5. Energieprijzen

We hebben de kosten voor elektriciteit en gas verhoogd met 20% omwille van de huidige geopolitiek. Vanaf 2028 zijn deze terug op de hoogte van 2026 gebracht. We zullen dit terug evalueren bij de opmaak van het beginkrediet 2028.

6. Kosten sociale dienstverlening

We ramen de meerkosten van het leefloon ten gevolge van uitsluiting van werkloosheid voor de komende jaren op 200.000 euro per. We houden rekening met de dalende subsidie van de federale overheid van 100% naar 75%. Voor 2027 hebben we een subsidie ingeschreven van 90%.

7. Investeringen

Er wordt een masterplan vastgoed uitgewerkt. Dit plan wordt dan budgettair uitgewerkt en afgezet versus de personeelscapaciteit ten einde een realistische budgettaire, tijdsgebonden planning uit te werken.

Het dossier van de rioleringswerken “Antwerpsesteenweg” wordt opgestart.

8. Pensioenverplichtingen en -rechten

Hemiksem beschikt over een pensioenfonds bij Belfius. De reserves bedragen momenteel nog een kleine 3 Mio. Ook hebben we een overeenkomst afgesloten voor de tweede pensioenpijler. Momenteel bedraagt de bijdrage 2,75% van de brutowedden van de contractuelen. Momenteel vinden we deze nog terug op onze klasse 5 rekeningen en is dit bedrag opgenomen in onze onbeschikbare middelen. In de jaarrekening 2026 zal dit worden aangepast volgens de onderrichtingen van ABB. Hierdoor zullen we in de rekening 2026 waarschijnlijk uitzonderlijk een negatief AFM hebben. We nemen nog contact op met ABB om dit eventueel te mogen verwerken door het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar te mogen aanpassen, omdat het toch over een verwerking van het verleden gaat.

9. Werkingskosten

De beheersvergoedingen die we betalen via de intercommunales, de verzekeringen, de energiekosten en de kosten van ICT worden jaarlijks verhoogd met 2%. De andere werkingskosten hebben we constant gehouden gedurende het meerjarenplan, rekening houdend met de trends van het verleden.

Verwijzing naar de plaats waar het meerjarenplan 2026-2031/1- beginkrediet 2027 terug te vinden is.

https://www.hemiksem.be/producten/detail/222/budget-en-meerjarenplan