

# **GEMEENTE EN OCMW HEMIKSEM**

## AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# INHOUDSTAFEL

## I. Aanpassing van het meerjarenplan

1. Strategische nota
2. Strategische nota - wijzigingsvariant
3. Het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
4. De aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2)
5. De aangepaste staat van het financiële evenwicht - wijzigingsvariant (schema M2W)
6. Deelstaat van het financieel evenwicht – Managementrapport (M2M)
7. Het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)

## II. Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

1. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
2. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
3. De investeringsprojecten (schema T3)
4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
6. Een overzicht van de financiële risico's
7. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan
8. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
9. Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
10. Overzicht van de jaarnummers
11. Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar wordt gesteld

# I. AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# 1. Strategische nota

## AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnommern:

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

OCMW (0212.217.390)  
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem  
Wvd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Kwalitatieve omschrijving: Binnen deze operationele doelstelling worden de grootste inkomsten van de gemeente en OCMW gemonitord, het betreft oa:

- inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- inkomsten uit de onroerende voorheffing
- inkomsten uit motorenbelasting
- inkomsten uit het gemeentefonds
- inkomsten uit het aanvullende gemeentefonds: elia heffing, voormalige gesco subsidies, sectorale subsidies

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...).

Tot slot staan hier ook de dividenden en prestatievergoedingen van een lokaal bestuur die uit de intercommunale samenwerkingen worden gegenereerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	866.870	894.379	972.987
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	15.249.659	14.657.734	15.049.011
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	14.382.789	13.763.354	14.076.024
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	279.131	207.409	337.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-248.483	-176.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	-45.891	35.319	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	995.506	1.008.772
Ontvangsten	15.275.302	15.616.029
Saldo	14.279.796	14.607.257
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.214	146.389
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## Prioritair actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen

Publieke info:

Binnen dit actieplan wordt gefocust op de uitgebreide intergemeentelijke samenwerkingen die Hemiksem is aangegaan. Zo werd gestart met de voorbereidingen van een intergemeentelijk zwembad tussen Hemiksem, Niel en Aartselaar, op de site van het huidige zwembad in Aartselaar.

Verder omvat dit actieplan ook de inkomsten uit dividenden en prestatievergoedingen die door diverse intercommunales worden uitgekeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	427.481	660.003	556.858	599.938	674.862
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	632.135	557.630	532.087
Saldo	786.944	648.424	299.248	75.277	-42.307	-142.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	279.131	201.409	337.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-248.483	-170.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	45.105	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	-1.301	82.585	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	690.783	700.141
Ontvangsten	507.818	476.402
Saldo	-182.966	-223.739
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.214	146.389
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## Prioritaire actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

Publieke info:

De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar. Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, is er een interlokale vereniging Dok-3 opgericht. Er werd bij de aanvang gestreefd naar een maximaal verlies van 300.000 euro per jaar, waarin het aandeel voor Hemiksem 100.000 euro zou bedragen. Het reële verlies in 2022 werd sterk onder controle gehouden gezien de sterk gestegen personeels- en energiekosten als gevolg van de vele index overschrijdingen, doch kon niet vermeden worden dat dit opliep tot 172.715,64 euro. Voor 2023 werden bijkomende maatregelen genomen om de kosten onder controle te houden, hiervoor wordt 125.884,39 euro voorzien. Vanaf 2024 wordt 177.289,50 euro voorzien omdat bijkomende onderhoudscontracten moeten worden afgesloten die in de eerste 2 jaar na oplevering in de aanbesteding waren voorzien.

Daarnaast wordt binnen deze actie ook het budget voorzien voor het vervoer van en naar het intergemeentelijk zwembad voor de 3 scholen en de kostprijs voor 1 leerjaar per school dat gratis kan gaan zwemmen.

Tot slot wordt in 2023 ook budget voorzien voor het afwikkelen van de corona-claim die aansleepte. Igean heeft een dading weten te bereiken die in 2023 nog afgehandeld zal worden, het aandeel voor Hemiksem hierin bedraagt 147.627,97 euro. Daarnaast wordt ook de laatste factuur ten laste van Hemiksem die in 2022 on hold werd geplaatst, vrijgegeven voor betaling en zal ook de afwikkeling van de projecbegeleiding van IGEAN nog betaald moeten worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.260	198.514	99.725	184.290	208.381
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-99.725	-184.290	-208.381
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	223.857	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	-223.857	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	208.381	208.381
Ontvangsten	0	0
Saldo	-208.381	-208.381
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	419.221	461.489	457.133	415.648	466.481
Ontvangsten	786.944	1.075.904	640.501	632.135	557.630	532.087
Saldo	786.944	656.684	179.012	175.002	141.982	65.606
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	424	659.314	59.144	55.275	201.409	337.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-424	-628.666	-28.496	-24.627	-170.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	45.105	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	-1.301	82.585	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	482.402	491.760
Ontvangsten	507.818	476.402
Saldo	25.415	-15.358
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.214	146.389
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	299.489	197.611	310.013	294.442	298.125
Ontvangsten	11.622.898	11.436.369	12.403.392	14.617.524	14.100.103	14.516.924
Saldo	11.300.493	11.136.880	12.205.781	14.307.512	13.805.661	14.218.799
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	304.723	308.631
Ontvangsten	14.767.485	15.139.627
Saldo	14.462.762	14.830.995
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0



## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	1.144.508	1.551.799	1.539.843
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	312.715	222.616	225.674
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-831.793	-1.329.184	-1.314.169
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	7.419.320	9.510.864	755.400
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	3.332.664	2.670.452	63.000
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-4.086.656	-6.840.413	-692.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.537.359	1.539.256
Ontvangsten	228.645	231.824
Saldo	-1.308.714	-1.307.432
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	125.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-125.000	-105.000
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer**

Publieke info:

Binnen dit actieplan worden de kosten en opbrengsten uit het patrimoniumbeheer opgevolgd. Dat gaat van onderhoudskosten, poetsen, energie, alsook verhuurinkomsten uit concessies, erfpachten,....

Daarnaast wordt hier ook rekening gehouden met de investeringen die aan diverse gebouwen dienen te gebeuren, alsook de technische uitrusting van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	993.169	1.349.439	1.357.983
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.715	222.616	225.674
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-680.454	-1.126.824	-1.132.309
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	5.080.684	4.474.570	491.400
Ontvangsten	0	0	1.402.858	3.220.664	2.157.634	63.000
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-1.860.020	-2.316.936	-428.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.355.499	1.357.396
Ontvangsten	228.645	231.824
Saldo	-1.126.854	-1.125.572
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-30.000
<b>Financiering</b>		

# Prioritaire actie: 2025E1-18: Gemeente - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de investeringsprojecten met betrekking tot het patrimonium van de gemeente opgevolgd. De projecten die deze legislatuur aan bod zullen komen zijn:

## 1. nieuwbouw Klaverbos

De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project in deze BBC kan gerealiseerd worden

Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen, evenals het bijhorende subsidiegedeelte.

Verder wordt ook budget voorzien voor het vernieuwen van het grote materiaal in de turnzaal en de jaarlijkse vernieuwen van de ICT binnen de school (verspreid over de komende jaren).

Dit project zit momenteel in de finalisatiefase.

## 2. Heraanleg binnenkoer abdij

De binnenkoer van de abdij zal heraangelegd worden in eigen beheer, om evenementen op te kunnen organiseren.

Dit project werd afgewerkt in 2021.

## 3. verkoop en herbestemming van het gemeentelijk zwembad

Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad (2025B2-23) dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente.

De verkoop werd gerealiseerd. Het hoogste bod van 162.000 euro werd ingeschreven. De akte werd verleden in 2023.

## 5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen

Er werd werk gemaakt van het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling in depot deluxe (19.000 euro).

Daarnaast wordt voor de regenboogschool, net als het Klaverbos een jaarlijks budget (60.000 euro) voorzien voor het vernieuwen van turnmateriaal, speeltoestellen en ICT materiaal, bovenop de subsidies die reeds ontvangen werden voor de digisprong.

In 2024 wordt budget voorzien voor het plaatsen van een branddetectie bij de heemkring en gilde (40.000 euro). Er wordt ook budget voorzien, 230.000 euro voor koeling in de regenboogschool, alsook 20.000 euro in 2025 om vaste kasten te voorzien.

Tot slot werd ook opdracht gegeven aan IGEAN om een erfpacht overeenkomst uit te werken tussen de gemeente en IVEBICA rond het gebruik van de zuidvleugel. Hier wordt 10.000 euro voor voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	4.821.546	4.231.961	354.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	3.220.664	2.157.634	63.000
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-1.600.882	-2.074.326	-291.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	993.169	1.349.439	1.357.983
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.715	222.616	225.674
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-680.454	-1.126.824	-1.132.309
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	259.137	242.609	137.400
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-259.137	-242.609	-137.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.355.499	1.357.396
Ontvangsten	228.645	231.824
Saldo	-1.126.854	-1.125.572
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	20.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	0
<b>Financiering</b>		

### **Prioritair actieplan: AP-E.3: Wegennet**

Publieke info:

In dit actieplan zijn 2 acties opgenomen, de investeringen in het wegnen die door de eigen technische dienst wordt uitgevoerd en de investeringen in wegnen en rioleringswerken die door een aannemer worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	33.529	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-33.529	-36.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	1.804.667	4.604.595	259.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	112.000	414.620	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-1.692.667	-4.189.974	-259.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info:

Heraanleg gemeenteplaats

Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via Vlaamse subsidies.

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde

Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstrooming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. 75% van de rioleringskosten worden gesubsidieerd, het saldo wordt gefinancierd via saneringsbijdragen.

In 2024 wordt tevens nog budget voorzien voor de studiekosten, riolerings- en wegeniswerken Terlochtweg (141.000 euro)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	1.311.854	4.140.776	186.000
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-1.311.854	-4.140.776	-186.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	33.529	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-33.529	-36.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.080	465.045	89.306	492.812	463.819	73.000
Ontvangsten	0	0	239.868	112.000	414.620	0
Saldo	-195.080	-465.045	150.562	-380.812	-49.198	-73.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>		

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.838	130.732	103.259	117.810	166.360	147.860
Ontvangsten	0	0	6.222	0	0	0
Saldo	-132.838	-130.732	-97.037	-117.810	-166.360	-147.860
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	709.862	84.872	533.970	431.700	5.000
Ontvangsten	0	13.700	0	0	98.197	0
Saldo	0	-696.162	-84.872	-533.970	-333.503	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	147.860	147.860
Ontvangsten	0	0
Saldo	-147.860	-147.860
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>		

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie
- OD3: Een integraal en sociaal beleid met aandacht en kansen voor alle doelgroepen en organisaties
- OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer personeel
- OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving
- OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.899.323	17.784.746	19.822.544	21.080.372	23.629.129	24.948.868
Ontvangsten	9.567.251	10.382.307	11.122.467	12.236.286	12.445.723	12.625.552
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-8.844.086	-11.183.406	-12.323.316
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	278.039	313.600	351.143	733.111	778.237	2.190.314
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	29.929	35.947	830.000
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-703.181	-742.290	-1.360.314
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.249.614	25.750.647
Ontvangsten	12.514.331	12.501.124
Saldo	-12.735.283	-13.249.523
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	171.200	163.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-171.200	-163.700
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://hemiksem.be/bestuur-en-beleid/budget-meerjarenplan-2020-2025>

## **2. Strategische nota - wijzigingsvariant** AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1



# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journaalvolgnummers: / Ref Budg. 272479

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Kwalitatieve omschrijving: Binnen deze operationele doelstelling worden de grootste inkomsten van de gemeente en OCMW gemonitord, het betreft oa:

- inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- inkomsten uit de onroerende voorheffing
- inkomsten uit motorenbelasting
- inkomsten uit het gemeentefonds
- inkomsten uit het aanvullende gemeentefonds: elia heffing, voormalige gesco subsidies, sectorale subsidies

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...).

Tot slot staan hier ook de dividenden en prestatievergoedingen van een lokaal bestuur die uit de intercommunale samenwerkingen worden gegenereerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	322.404	0	322.404	726.970	0	726.970	857.614	0	857.614
Ontvangsten	12.409.841	0	12.409.841	12.512.274	0	12.512.274	13.362.643	0	13.362.643
Saldo	12.087.437	0	12.087.437	11.785.303	0	11.785.303	12.505.029	0	12.505.029
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.227	0	1.561.227	1.528.242	0	1.528.242	185.033	0	185.033
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-1.561.227	0	-1.561.227	-1.497.594	0	-1.497.594	-154.385	0	-154.385
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	37.439	0	37.439	79.914	0	79.914	84.407	0	84.407
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	58.400	0	58.400
Saldo	-37.439	0	-37.439	450.911	0	450.911	-26.007	0	-26.007

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	885.100	-18.230	866.870	928.089	-33.709	894.379	946.737	26.250	972.987
Ontvangsten	14.806.377	443.282	15.249.659	14.332.681	325.053	14.657.734	14.956.481	92.529	15.049.011
Saldo	13.921.277	461.512	14.382.789	13.404.592	358.762	13.763.354	14.009.744	66.279	14.076.024
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	348.380	-69.248	279.131	159.996	47.413	207.409	147.097	190.000	337.097
Ontvangsten	30.648	-0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-317.732	69.248	-248.483	-129.348	-47.413	-176.761	-116.449	-190.000	-306.449
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	92.651	-2.956	89.695	103.516	0	103.516	65.073	0	65.073
Ontvangsten	104.909	-61.105	43.804	138.835	0	138.835	136.489	0	136.489
Saldo	12.258	-58.149	-45.891	35.319	0	35.319	71.416	0	71.416

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	957.565	37.941	995.506	0	1.008.772	1.008.772
Ontvangsten	15.171.479	103.824	15.275.302	0	15.616.029	15.616.029
Saldo	14.213.913	65.883	14.279.796	0	14.607.257	14.607.257
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	146.214	0	146.214	0	146.389	146.389
Ontvangsten	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Saldo	-115.566	0	-115.566	0	-115.741	-115.741
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	0	135.606	0	135.606	135.606
Saldo	104.958	0	104.958	0	104.958	104.958

## ***Prioritair actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen***

Publieke info:

Binnen dit actieplan wordt gefocust op de uitgebreide intergemeentelijke samenwerkingen die Hemiksem is aangegaan. Zo werd gestart met de voorbereidingen van een intergemeentelijk zwembad tussen Hemiksem, Niel en Aartselaar, op de site van het huidige zwembad in Aartselaar.

Verder omvat dit actieplan ook de inkomsten uit dividenden en prestatievergoedingen die door diverse intercommunales worden uitgekeerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	427.481	0	427.481	660.003	0	660.003
Ontvangsten	786.944	0	786.944	1.075.904	0	1.075.904	959.251	0	959.251
Saldo	786.944	0	786.944	648.424	0	648.424	299.248	0	299.248
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.227	0	1.561.227	1.528.242	0	1.528.242	185.033	0	185.033
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-1.561.227	0	-1.561.227	-1.497.594	0	-1.497.594	-154.385	0	-154.385
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.228	0	40.228	42.340	0	42.340
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	58.400	0	58.400
Saldo	0	0	0	490.597	0	490.597	16.060	0	16.060

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	601.074	-44.216	556.858	659.952	-60.015	599.938	676.652	-1.790	674.862
Ontvangsten	572.164	59.971	632.135	536.615	21.016	557.630	531.717	370	532.087
Saldo	-28.910	104.188	75.277	-123.337	81.030	-42.307	-144.935	2.160	-142.775
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	348.380	-69.248	279.131	153.996	47.413	201.409	147.097	190.000	337.097
Ontvangsten	30.648	-0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-317.732	69.248	-248.483	-123.348	-47.413	-170.761	-116.449	-190.000	-306.449
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	48.061	-2.956	45.105	56.250	0	56.250	65.073	0	65.073
Ontvangsten	104.909	-61.105	43.804	138.835	0	138.835	136.489	0	136.489
Saldo	56.848	-58.149	-1.301	82.585	0	82.585	71.416	0	71.416

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	681.609	9.174	690.783	0	700.141	700.141
Ontvangsten	507.818	0	507.818	0	476.402	476.402
Saldo	-173.791	-9.174	-182.966	0	-223.739	-223.739
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	146.214	0	146.214	0	146.389	146.389
Ontvangsten	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Saldo	-115.566	0	-115.566	0	-115.741	-115.741
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	0	135.606	0	135.606	135.606
Saldo	104.958	0	104.958	0	104.958	104.958

## Prioritaire actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

### Publieke info:

De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar. Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, is er een interlokale vereniging Dok-3 opgericht. Er werd bij de aanvang gestreefd naar een maximaal verlies van 300.000 euro per jaar, waarin het aandeel voor Hemiksem 100.000 euro zou bedragen. Het reële verlies in 2022 werd sterk onder controle gehouden gezien de sterk gestegen personeels- en energiekosten als gevolg van de vele index overschrijdingen, doch kon niet vermeden worden dat dit opliep tot 172.715,64 euro. Voor 2023 werden bijkomende maatregelen genomen om de kosten onder controle te houden, hiervoor wordt 125.884,39 euro voorzien. Vanaf 2024 wordt 177.289,50 euro voorzien omdat bijkomende onderhoudscontracten moeten worden afgesloten die in de eerste 2 jaar na oplevering in de aanbesteding waren voorzien.

Daarnaast wordt binnen deze actie ook het budget voorzien voor het vervoer van en naar het intergemeentelijk zwembad voor de 3 scholen en de kostprijs voor 1 leerjaar per school dat gratis kan gaan zwemmen.

Tot slot wordt in 2023 ook budget voorzien voor het afwikkelen van de corona-claim die aansleepte. Igean heeft een dading weten te bereiken die in 2023 nog afgehandeld zal worden, het aandeel voor Hemiksem hierin bedraagt 147.627,97 euro. Daarnaast wordt ook de laatste factuur ten laste van Hemiksem die in 2022 on hold werd geplaatst, vrijgegeven voor betaling en zal ook de afwikkeling van de projectbegeleiding van IGEAN nog betaald moeten worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	8.260	0	8.260	198.514	0	198.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	318.750	0	318.750
Saldo	0	0	0	-8.260	0	-8.260	120.236	0	120.236
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.560.803	0	1.560.803	868.928	0	868.928	125.890	0	125.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	0	-1.560.803	-868.928	0	-868.928	-125.890	0	-125.890
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	149.884	-50.160	99.725	201.290	-17.000	184.290	208.381	0	208.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-149.884	50.160	-99.725	-201.290	17.000	-184.290	-208.381	0	-208.381
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	233.250	-9.393	223.857	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-233.250	9.393	-223.857	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	208.381	0	208.381	0	208.381	208.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.381	0	-208.381	0	-208.381	-208.381
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						



Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	419.221	0	419.221	461.489	0	461.489
Ontvangsten	786.944	0	786.944	1.075.904	0	1.075.904	640.501	0	640.501
Saldo	786.944	0	786.944	656.684	0	656.684	179.012	0	179.012
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	424	0	424	659.314	0	659.314	59.144	0	59.144
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-424	0	-424	-628.666	0	-628.666	-28.496	0	-28.496
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.228	0	40.228	42.340	0	42.340
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	58.400	0	58.400
Saldo	0	0	0	490.597	0	490.597	16.060	0	16.060

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	451.190	5.943	457.133	458.663	-43.015	415.648	468.271	-1.790	466.481
Ontvangsten	572.164	59.971	632.135	536.615	21.016	557.630	531.717	370	532.087
Saldo	120.974	54.028	175.002	77.952	64.030	141.982	63.446	2.160	65.606
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	115.130	-59.855	55.275	153.996	47.413	201.409	147.097	190.000	337.097
Ontvangsten	30.648	-0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-84.482	59.855	-24.627	-123.348	-47.413	-170.761	-116.449	-190.000	-306.449
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	48.061	-2.956	45.105	56.250	0	56.250	65.073	0	65.073
Ontvangsten	104.909	-61.105	43.804	138.835	0	138.835	136.489	0	136.489
Saldo	56.848	-58.149	-1.301	82.585	0	82.585	71.416	0	71.416

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	473.228	9.174	482.402	0	491.760	491.760
Ontvangsten	507.818	0	507.818	0	476.402	476.402
Saldo	34.590	-9.174	25.415	0	-15.358	-15.358
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	146.214	0	146.214	0	146.389	146.389
Ontvangsten	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Saldo	-115.566	0	-115.566	0	-115.741	-115.741
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	0	135.606	0	135.606	135.606
Saldo	104.958	0	104.958	0	104.958	104.958

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	322.404	0	322.404	299.489	0	299.489	197.611	0	197.611
Ontvangsten	11.622.898	0	11.622.898	11.436.369	0	11.436.369	12.403.392	0	12.403.392
Saldo	11.300.493	0	11.300.493	11.136.880	0	11.136.880	12.205.781	0	12.205.781
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	37.439	0	37.439	39.686	0	39.686	42.067	0	42.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	0	-37.439	-39.686	0	-39.686	-42.067	0	-42.067

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	284.026	25.987	310.013	268.136	26.305	294.442	270.085	28.040	298.125
Ontvangsten	14.234.214	383.311	14.617.524	13.796.066	304.037	14.100.103	14.424.765	92.160	14.516.924
Saldo	13.950.188	357.324	14.307.512	13.527.930	277.732	13.805.661	14.154.680	64.119	14.218.799
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	44.590	1	44.591	47.266	0	47.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.590	-1	-44.591	-47.266	0	-47.266	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	275.956	28.767	304.723	0	308.631	308.631
Ontvangsten	14.663.661	103.824	14.767.485	0	15.139.627	15.139.627
Saldo	14.387.705	75.057	14.462.762	0	14.830.995	14.830.995
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	925.367	0	925.367	1.018.847	0	1.018.847	1.518.957	0	1.518.957
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	175.320	0	175.320
Saldo	-826.240	0	-826.240	-928.083	0	-928.083	-1.343.637	0	-1.343.637
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	551.892	0	551.892	1.972.674	0	1.972.674	2.286.023	0	2.286.023
Ontvangsten	0	0	0	1.084.060	0	1.084.060	1.642.728	0	1.642.728
Saldo	-551.892	0	-551.892	-888.614	0	-888.614	-643.295	0	-643.295
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.786.047	-641.539	1.144.508	1.651.923	-100.124	1.551.799	1.643.716	-103.873	1.539.843
Ontvangsten	312.606	109	312.715	222.716	-100	222.616	225.506	168	225.674
Saldo	-1.473.441	641.648	-831.793	-1.429.207	100.024	-1.329.184	-1.418.210	104.041	-1.314.169
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.112.196	307.124	7.419.320	9.507.031	3.833	9.510.864	150.000	605.400	755.400
Ontvangsten	3.276.754	55.910	3.332.664	2.396.576	273.876	2.670.452	0	63.000	63.000
Saldo	-3.835.442	-251.214	-4.086.656	-7.110.456	270.043	-6.840.413	-150.000	-542.400	-692.400
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.638.441	-101.082	1.537.359	0	1.539.256	1.539.256
Ontvangsten	228.472	173	228.645	0	231.824	231.824
Saldo	-1.409.969	101.255	-1.308.714	0	-1.307.432	-1.307.432
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	125.000	125.000	0	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-125.000	-125.000	0	-105.000	-105.000
<b>Financiering</b>						



## ***Prioritair actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer***

Publieke info:

Binnen dit actieplan worden de kosten en opbrengsten uit het patriomoniumbeheer opgevolgd. Dat gaat van onderhoudskosten, poetsen, energie, alsook verhuurinkomsten uit concessies, erfpachten,....

Daarnaast wordt hier ook rekening gehouden met de investeringen die aan diverse gebouwen dienen te gebeuren, alsook de technische uitrusting van de diensten.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	785.497	0	785.497	885.277	0	885.277	1.407.246	0	1.407.246
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	169.098	0	169.098
Saldo	-686.371	0	-686.371	-794.513	0	-794.513	-1.238.148	0	-1.238.148
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	336.547	0	336.547	630.394	0	630.394	1.961.328	0	1.961.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.402.858	0	1.402.858
Saldo	-336.547	0	-336.547	-630.394	0	-630.394	-558.470	0	-558.470
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.601.821	-608.653	993.169	1.473.563	-124.124	1.349.439	1.466.856	-108.873	1.357.983
Ontvangsten	312.606	109	312.715	222.716	-100	222.616	225.506	168	225.674
Saldo	-1.289.215	608.761	-680.454	-1.250.847	124.024	-1.126.824	-1.241.350	109.041	-1.132.309
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.068.691	11.993	5.080.684	4.128.533	346.037	4.474.570	80.000	411.400	491.400
Ontvangsten	3.220.754	-90	3.220.664	1.883.758	273.876	2.157.634	0	63.000	63.000
Saldo	-1.847.937	-12.083	-1.860.020	-2.244.775	-72.160	-2.316.936	-80.000	-348.400	-428.400
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.461.581	-106.082	1.355.499	0	1.357.396	1.357.396
Ontvangsten	228.472	173	228.645	0	231.824	231.824
Saldo	-1.233.109	106.255	-1.126.854	0	-1.125.572	-1.125.572
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: 2025E1-18: Gemeente - Investeringsprojecten aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de investeringsprojecten met betrekking tot het patrimonium van de gemeente opgevolgd. De projecten die deze legislatuur aan bod zullen komen zijn:

### 1. nieuwbouw Klaverbos

De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project in deze BBC kan gerealiseerd worden. Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen, evenals het bijhorende subsidiegedeelte.

Verder wordt ook budget voorzien voor het vernieuwen van het grote materiaal in de turnzaal en de jaarlijkse vernieuwen van de ICT binnen de school (verspreid over de komende jaren).

Dit project zit momenteel in de finalisatiefase.

### 2. Heraanleg binnenkoer abdij

De binnenkoer van de abdij zal heraangelegd worden in eigen beheer, om evenementen op te kunnen organiseren. Dit project werd afgewerkt in 2021.

### 3. verkoop en herbestemming van het gemeentelijk zwembad

Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad (2025B2-23) dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente.

De verkoop werd gerealiseerd. Het hoogste bod van 162.000 euro werd ingeschreven. De akte werd verleden in 2023.

### 5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen

Er werd werk gemaakt van het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling in depot deluxe (19.000 euro).

Daarnaast wordt voor de regenboogschool, net als het Klaverbos een jaarlijks budget (60.000 euro) voorzien voor het vernieuwen van turnmateriaal, speeltoestellen en ICT materiaal, bovenop de subsidies die reeds ontvangen werden voor de digisprong.

In 2024 wordt budget voorzien voor het plaatsen van een branddetectie bij de heemkring en gilde (40.000 euro). Er wordt ook budget voorzien, 230.000 euro voor koeling in de regenboogschool, alsook 20.000 euro in 2025 om vaste kasten te voorzien.

Tot slot werd ook opdracht gegeven aan IGEAN om een erfpacht overeenkomst uit te werken tussen de gemeente en IVEBICA rond het gebruik van de zuidvleugel. Hier wordt 10.000 euro voor voorzien.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	244.922	0	244.922	130.311	0	130.311	1.835.393	0	1.835.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.378.000	0	1.378.000
Saldo	-244.922	0	-244.922	-130.311	0	-130.311	-457.394	0	-457.394
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.812.168	9.378	4.821.546	3.892.609	339.351	4.231.961	60.000	294.000	354.000
Ontvangsten	3.220.754	-90	3.220.664	1.883.758	273.876	2.157.634	0	63.000	63.000
Saldo	-1.591.414	-9.468	-1.600.882	-2.008.852	-65.475	-2.074.326	-60.000	-231.000	-291.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	785.497	0	785.497	885.277	0	885.277	1.407.246	0	1.407.246
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	169.098	0	169.098
Saldo	-686.371	0	-686.371	-794.513	0	-794.513	-1.238.148	0	-1.238.148
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	91.625	0	91.625	500.083	0	500.083	125.935	0	125.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	24.859	0	24.859
Saldo	-91.625	0	-91.625	-500.083	0	-500.083	-101.076	0	-101.076
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.601.821	-608.653	993.169	1.473.563	-124.124	1.349.439	1.466.856	-108.873	1.357.983
Ontvangsten	312.606	109	312.715	222.716	-100	222.616	225.506	168	225.674
Saldo	-1.289.215	608.761	-680.454	-1.250.847	124.024	-1.126.824	-1.241.350	109.041	-1.132.309
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	256.522	2.615	259.137	235.924	6.686	242.609	20.000	117.400	137.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-256.522	-2.615	-259.137	-235.924	-6.686	-242.609	-20.000	-117.400	-137.400
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.461.581	-106.082	1.355.499	0	1.357.396	1.357.396
Ontvangsten	228.472	173	228.645	0	231.824	231.824
Saldo	-1.233.109	106.255	-1.126.854	0	-1.125.572	-1.125.572
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## ***Prioritair actieplan: AP-E.3: Wegennet***

Publieke info:

In dit actieplan zijn 2 acties opgenomen, de investeringen in het wegennet die door de eigen technische dienst wordt uitgevoerd en de investeringen in wegenis en rioleringwerken die door een aannemer worden uitgevoerd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.032	0	7.032	2.838	0	2.838	8.451	0	8.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	0	-7.032	-2.838	0	-2.838	-8.451	0	-8.451
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	215.345	0	215.345	632.418	0	632.418	239.822	0	239.822
Ontvangsten	0	0	0	1.070.360	0	1.070.360	239.869	0	239.869
Saldo	-215.345	0	-215.345	437.942	0	437.942	47	0	47
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	34.000	-471	33.529	36.000	0	36.000	34.000	0	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	471	-33.529	-36.000	0	-36.000	-34.000	0	-34.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.502.173	302.494	1.804.667	4.856.150	-251.555	4.604.595	70.000	189.000	259.000
Ontvangsten	56.000	56.000	112.000	414.620	0	414.620	0	0	0
Saldo	-1.446.173	-246.494	-1.692.667	-4.441.530	251.555	-4.189.974	-70.000	-189.000	-259.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info:

Heraanleg gemeenteplaats

Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via Vlaamse subsidies.

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde

Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. 75% van de rioleringskosten worden gesubsidieerd, het saldo wordt gefinancierd via saneringsbijdragen.

In 2024 wordt teven nog budget voorzien voor de studiekosten, riolerings- en wegeniswerken Terlochtweg (141.000 euro)

.

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



	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.265	0	20.265	167.373	0	167.373	150.517	0	150.517
Ontvangsten	0	0	0	1.070.360	0	1.070.360	1	0	1
Saldo	-20.265	0	-20.265	902.987	0	902.987	-150.516	0	-150.516
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.012.290	299.564	1.311.854	4.291.510	-150.734	4.140.776	0	186.000	186.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.012.290	-299.564	-1.311.854	-4.291.510	150.734	-4.140.776	0	-186.000	-186.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.032	0	7.032	2.838	0	2.838	8.451	0	8.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	0	-7.032	-2.838	0	-2.838	-8.451	0	-8.451
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	195.080	0	195.080	465.045	0	465.045	89.306	0	89.306
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	239.868	0	239.868
Saldo	-195.080	0	-195.080	-465.045	0	-465.045	150.562	0	150.562
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	34.000	-471	33.529	36.000	0	36.000	34.000	0	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	471	-33.529	-36.000	0	-36.000	-34.000	0	-34.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	489.882	2.930	492.812	564.640	-100.822	463.819	70.000	3.000	73.000
Ontvangsten	56.000	56.000	112.000	414.620	0	414.620	0	0	0
Saldo	-433.882	53.070	-380.812	-150.020	100.822	-49.198	-70.000	-3.000	-73.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.838	0	132.838	130.732	0	130.732	103.259	0	103.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.222	0	6.222
Saldo	-132.838	0	-132.838	-130.732	0	-130.732	-97.037	0	-97.037
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	709.862	0	709.862	84.872	0	84.872
Ontvangsten	0	0	0	13.700	0	13.700	0	0	0
Saldo	0	0	0	-696.162	0	-696.162	-84.872	0	-84.872
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	150.226	-32.416	117.810	142.360	24.000	166.360	142.860	5.000	147.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.226	32.416	-117.810	-142.360	-24.000	-166.360	-142.860	-5.000	-147.860
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	541.333	-7.363	533.970	522.348	-90.648	431.700	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	98.197	0	98.197	0	0	0
Saldo	-541.333	7.363	-533.970	-424.151	90.648	-333.503	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	142.860	5.000	147.860	0	147.860	147.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-142.860	-5.000	-147.860	0	-147.860	-147.860
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie
- OD3: Een integraal en sociaal beleid met aandacht en kansen voor alle doelgroepen en organisaties
- OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer personeel
- OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving
- OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.899.323	0	17.899.323	17.784.746	0	17.784.746	19.822.544	0	19.822.544
Ontvangsten	9.567.251	0	9.567.251	10.382.307	0	10.382.307	11.122.467	0	11.122.467
Saldo	-8.332.072	0	-8.332.072	-7.402.439	0	-7.402.439	-8.700.076	0	-8.700.076
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	278.039	0	278.039	313.600	0	313.600	351.143	0	351.143
Ontvangsten	46.168	0	46.168	23.084	0	23.084	298.401	0	298.401
Saldo	-231.871	0	-231.871	-290.516	0	-290.516	-52.742	0	-52.742
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.112.934	-2.032.561	21.080.372	24.288.218	-659.088	23.629.129	24.429.635	519.233	24.948.868
Ontvangsten	11.996.904	239.383	12.236.286	12.271.889	173.834	12.445.723	11.976.634	648.917	12.625.552
Saldo	-11.116.030	2.271.944	-8.844.086	-12.016.328	832.922	-11.183.406	-12.453.000	129.684	-12.323.316
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	587.832	145.279	733.111	2.493.490	-1.715.252	778.237	306.200	1.884.114	2.190.314
Ontvangsten	0	29.929	29.929	865.947	-830.000	35.947	0	830.000	830.000
Saldo	-587.832	-115.349	-703.181	-1.627.543	885.252	-742.290	-306.200	-1.054.114	-1.360.314
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.907.261	342.352	25.249.614	0	25.750.647	25.750.647
Ontvangsten	12.166.609	347.723	12.514.331	0	12.501.124	12.501.124
Saldo	-12.740.653	5.370	-12.735.283	0	-13.249.523	-13.249.523
<b>Investerings</b>						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	146.200	25.000	171.200	0	163.700	163.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.200	-25.000	-171.200	0	-163.700	-163.700
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2020: Budg. 272479*

### **3. Het aangepaste financiële doelstellingenplan (Schema M1)**

#### **AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wvd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD2:Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	322.404	726.970	857.614	866.870	894.379	972.987
Ontvangst	12.409.841	12.512.274	13.362.643	15.249.659	14.657.734	15.049.011
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	14.382.789	13.763.354	14.076.024
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.561.227	1.528.242	185.033	279.131	207.409	337.097
Ontvangst	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-248.483	-176.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
Ontvangst	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	-45.891	35.319	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	995.506	1.008.772
Ontvangst	15.275.302	15.616.029
Saldo	14.279.796	14.607.257
<b>Investering</b>		
Uitgave	146.214	146.389
Ontvangst	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgave	30.648	30.648
Ontvangst	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5:Zorgen voor een duurzame infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	925.367	1.018.847	1.518.957	1.144.508	1.551.799	1.539.843
Ontvangst	99.126	90.765	175.320	312.715	222.616	225.674
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-831.793	-1.329.184	-1.314.169
<b>Investing</b>						
Uitgave	551.892	1.972.674	2.286.023	7.419.320	9.510.864	755.400
Ontvangst	0	1.084.060	1.642.728	3.332.664	2.670.452	63.000
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-4.086.656	-6.840.413	-692.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.537.359	1.539.256
Ontvangst	228.645	231.824
Saldo	-1.308.714	-1.307.432
<b>Investing</b>		
Uitgave	125.000	105.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-125.000	-105.000
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.899.323	17.784.746	19.822.544	21.080.372	23.629.129	24.948.868
Ontvangst	9.567.251	10.382.307	11.122.467	12.236.286	12.445.723	12.625.552
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-8.844.086	-11.183.406	-12.323.316
<b>Investering</b>						
Uitgave	278.039	313.600	351.143	733.111	778.237	2.190.314
Ontvangst	46.168	23.084	298.401	29.929	35.947	830.000
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-703.181	-742.290	-1.360.314
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	25.249.614	25.750.647
Ontvangst	12.514.331	12.501.124
Saldo	-12.735.283	-13.249.523
<b>Investering</b>		
Uitgave	171.200	163.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-171.200	-163.700
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.147.094	19.530.564	22.199.114	23.091.751	26.075.308	27.461.698
Ontvangst	22.076.218	22.985.345	24.660.430	27.798.660	27.326.072	27.900.236
Saldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	4.706.910	1.250.764	438.538
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.391.159	3.814.516	2.822.199	8.431.562	10.496.511	3.282.811
Ontvangst	46.168	1.137.792	1.971.776	3.393.241	2.737.047	923.648
Saldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-5.038.321	-7.759.464	-2.359.163
<b>Financiering</b>						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
Ontvangst	1.000	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	-36.439	450.911	-26.007	-45.891	35.319	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	27.782.480	28.298.676
Ontvangst	28.018.279	28.348.977
Saldo	235.799	50.301
<b>Investering</b>		
Uitgave	442.414	415.089
Ontvangst	30.648	30.648
Saldo	-411.766	-384.441
<b>Financiering</b>		
Uitgave	30.648	30.648
Ontvangst	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## **4. De aangepaste staat van het financiële evenwicht – (Schema M2)**

### AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>2.461.316</b>	<b>4.706.910</b>	<b>1.250.764</b>	<b>438.538</b>
a. Ontvangsten	22.076.218	22.985.345	24.660.430	27.798.660	27.326.072	27.900.236
b. Uitgaven	19.147.094	19.530.564	22.199.114	23.091.751	26.075.308	27.461.698
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.344.991</b>	<b>-2.676.724</b>	<b>-850.423</b>	<b>-5.038.321</b>	<b>-7.759.464</b>	<b>-2.359.163</b>
a. Ontvangsten	46.168	1.137.792	1.971.776	3.393.241	2.737.047	923.648
b. Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	8.431.562	10.496.511	3.282.811
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>584.134</b>	<b>778.057</b>	<b>1.610.893</b>	<b>-331.411</b>	<b>-6.508.700</b>	<b>-1.920.625</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-36.439</b>	<b>450.911</b>	<b>-26.007</b>	<b>-45.891</b>	<b>35.319</b>	<b>71.416</b>
a. Ontvangsten	1.000	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
b. Uitgaven	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>547.694</b>	<b>1.228.968</b>	<b>1.584.886</b>	<b>-377.302</b>	<b>-6.473.381</b>	<b>-1.849.209</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.352.829</b>	<b>18.900.524</b>	<b>20.129.492</b>	<b>21.714.377</b>	<b>21.337.075</b>	<b>14.865.294</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.352.829	18.900.524	20.129.492	21.714.377	21.337.075	14.865.294
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>18.900.524</b>	<b>20.129.492</b>	<b>21.714.377</b>	<b>21.337.075</b>	<b>14.863.694</b>	<b>13.016.084</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>4.494.316</b>	<b>4.471.739</b>	<b>4.439.605</b>	<b>4.439.605</b>	<b>4.400.631</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.499.892</b>	<b>15.635.176</b>	<b>17.242.638</b>	<b>16.897.470</b>	<b>10.424.088</b>	<b>8.615.453</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>235.799</b>	<b>50.301</b>
a. Ontvangsten	28.018.279	28.348.977
b. Uitgaven	27.782.480	28.298.676
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-411.766</b>	<b>-384.441</b>
a. Ontvangsten	30.648	30.648
b. Uitgaven	442.414	415.089
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-175.967</b>	<b>-334.140</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>104.958</b>	<b>104.958</b>
a. Ontvangsten	135.606	135.606

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	30.648	30.648
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-71.009</b>	<b>-229.182</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.018.284</b>	<b>12.949.476</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.018.284	12.949.476
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.947.276</b>	<b>12.720.294</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>4.400.631</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.546.644</b>	<b>8.319.662</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>2.461.316</b>	<b>4.706.910</b>	<b>1.250.764</b>	<b>438.538</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>37.439</b>	<b>79.914</b>	<b>84.407</b>	<b>89.695</b>	<b>103.516</b>	<b>65.073</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>4.617.214</b>	<b>1.147.248</b>	<b>373.465</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>235.799</b>	<b>50.301</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	30.648	30.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>205.151</b>	<b>19.653</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>4.617.214</b>	<b>1.147.248</b>	<b>373.465</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>37.439</b>	<b>82.909</b>	<b>51.329</b>	<b>58.698</b>	<b>76.190</b>	<b>34.922</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-2.995	33.078	30.997	27.326	30.151
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.457.777</b>	<b>2.428.238</b>	<b>4.675.912</b>	<b>1.223.438</b>	<b>408.387</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>205.151</b>	<b>19.653</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-5.217</b>	<b>-13.613</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	30.648	30.648
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	35.865	44.261
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>199.935</b>	<b>6.040</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.499.892	15.635.176	17.242.638	16.897.470	10.424.088	8.615.453
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.499.892</b>	<b>15.635.176</b>	<b>17.242.638</b>	<b>16.897.470</b>	<b>10.424.088</b>	<b>8.615.453</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.891.685	3.374.868	2.376.909	4.617.214	1.147.248	373.465
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>4.617.214</b>	<b>1.147.248</b>	<b>373.465</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.929.124	3.457.777	2.428.238	4.675.912	1.223.438	408.387
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.457.777</b>	<b>2.428.238</b>	<b>4.675.912</b>	<b>1.223.438</b>	<b>408.387</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	8.546.644	8.319.662
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.546.644</b>	<b>8.319.662</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	205.151	19.653
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>205.151</b>	<b>19.653</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	199.935	6.040
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>199.935</b>	<b>6.040</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## **5. De aangepaste staat van het financiële evenwicht – wijzigingsvariant (Schema M2W)**

### AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnummers: / Ref Budg. 272479

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>0</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>0</b>	<b>3.454.781</b>
a. Ontvangsten	22.076.218	0	22.076.218	22.985.345	0	22.985.345
b. Uitgaven	19.147.094	0	19.147.094	19.530.564	0	19.530.564
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.344.991</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.991</b>	<b>-2.676.724</b>	<b>0</b>	<b>-2.676.724</b>
a. Ontvangsten	46.168	0	46.168	1.137.792	0	1.137.792
b. Uitgaven	2.391.159	0	2.391.159	3.814.516	0	3.814.516
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>584.134</b>	<b>0</b>	<b>584.134</b>	<b>778.057</b>	<b>0</b>	<b>778.057</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-36.439</b>	<b>0</b>	<b>-36.439</b>	<b>450.911</b>	<b>0</b>	<b>450.911</b>
a. Ontvangsten	1.000	0	1.000	530.825	0	530.825
b. Uitgaven	37.439	0	37.439	79.914	0	79.914
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>547.694</b>	<b>0</b>	<b>547.694</b>	<b>1.228.968</b>	<b>0</b>	<b>1.228.968</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.352.829</b>	<b>0</b>	<b>18.352.829</b>	<b>18.900.524</b>	<b>0</b>	<b>18.900.524</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.352.829	0	18.352.829	18.900.524	0	18.900.524
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>18.900.524</b>	<b>0</b>	<b>18.900.524</b>	<b>20.129.492</b>	<b>0</b>	<b>20.129.492</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>0</b>	<b>4.400.631</b>	<b>4.494.316</b>	<b>0</b>	<b>4.494.316</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.499.892</b>	<b>0</b>	<b>14.499.892</b>	<b>15.635.176</b>	<b>0</b>	<b>15.635.176</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.461.316</b>	<b>0</b>	<b>2.461.316</b>	<b>1.331.806</b>	<b>3.375.103</b>	<b>4.706.910</b>
a. Ontvangsten	24.660.430	0	24.660.430	27.115.887	682.773	27.798.660
b. Uitgaven	22.199.114	0	22.199.114	25.784.080	-2.692.330	23.091.751
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-850.423</b>	<b>0</b>	<b>-850.423</b>	<b>-4.741.006</b>	<b>-297.315</b>	<b>-5.038.321</b>
a. Ontvangsten	1.971.776	0	1.971.776	3.307.402	85.839	3.393.241
b. Uitgaven	2.822.199	0	2.822.199	8.048.408	383.154	8.431.562
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.610.893</b>	<b>0</b>	<b>1.610.893</b>	<b>-3.409.199</b>	<b>3.077.788</b>	<b>-331.411</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-26.007</b>	<b>0</b>	<b>-26.007</b>	<b>12.258</b>	<b>-58.149</b>	<b>-45.891</b>
a. Ontvangsten	58.400	0	58.400	104.909	-61.105	43.804
b. Uitgaven	84.407	0	84.407	92.651	-2.956	89.695
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.584.886</b>	<b>0</b>	<b>1.584.886</b>	<b>-3.396.941</b>	<b>3.019.639</b>	<b>-377.302</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>20.129.492</b>	<b>0</b>	<b>20.129.492</b>	<b>21.714.377</b>	<b>0</b>	<b>21.714.377</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.129.492	0	20.129.492	21.714.377	0	21.714.377
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>21.714.377</b>	<b>0</b>	<b>21.714.377</b>	<b>18.317.436</b>	<b>3.019.639</b>	<b>21.337.075</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.471.739</b>	<b>0</b>	<b>4.471.739</b>	<b>4.400.631</b>	<b>38.974</b>	<b>4.439.605</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.242.638</b>	<b>0</b>	<b>17.242.638</b>	<b>13.916.805</b>	<b>2.980.665</b>	<b>16.897.470</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-40.944</b>	<b>1.291.708</b>	<b>1.250.764</b>	<b>138.534</b>	<b>300.004</b>	<b>438.538</b>
a. Ontvangsten	26.827.285	498.787	27.326.072	27.158.621	741.615	27.900.236
b. Uitgaven	26.868.229	-792.921	26.075.308	27.020.087	441.610	27.461.698
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-8.867.347</b>	<b>1.107.882</b>	<b>-7.759.464</b>	<b>-572.649</b>	<b>-1.786.514</b>	<b>-2.359.163</b>
a. Ontvangsten	3.293.171	-556.124	2.737.047	30.648	893.000	923.648
b. Uitgaven	12.160.517	-1.664.006	10.496.511	603.297	2.679.514	3.282.811
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.908.290</b>	<b>2.399.590</b>	<b>-6.508.700</b>	<b>-434.115</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.920.625</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>35.319</b>	<b>0</b>	<b>35.319</b>	<b>71.416</b>	<b>0</b>	<b>71.416</b>
a. Ontvangsten	138.835	0	138.835	136.489	0	136.489
b. Uitgaven	103.516	0	103.516	65.073	0	65.073
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-8.872.971</b>	<b>2.399.590</b>	<b>-6.473.381</b>	<b>-362.699</b>	<b>-1.486.510</b>	<b>-1.849.209</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.317.436</b>	<b>3.019.639</b>	<b>21.337.075</b>	<b>9.444.465</b>	<b>5.420.829</b>	<b>14.865.294</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.317.436	3.019.639	21.337.075	9.444.465	5.420.829	14.865.294
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.444.465</b>	<b>5.419.229</b>	<b>14.863.694</b>	<b>9.081.766</b>	<b>3.934.319</b>	<b>13.016.084</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>38.974</b>	<b>4.439.605</b>	<b>4.400.631</b>	<b>0</b>	<b>4.400.631</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.043.833</b>	<b>5.380.255</b>	<b>10.424.088</b>	<b>4.681.134</b>	<b>3.934.319</b>	<b>8.615.453</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>63.292</b>	<b>172.508</b>	<b>235.799</b>	<b>0</b>	<b>50.301</b>	<b>50.301</b>
a. Ontvangsten	27.566.559	451.720	28.018.279	0	28.348.977	28.348.977
b. Uitgaven	27.503.267	279.212	27.782.480	0	28.298.676	28.298.676
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-261.766</b>	<b>-150.000</b>	<b>-411.766</b>	<b>0</b>	<b>-384.441</b>	<b>-384.441</b>
a. Ontvangsten	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
b. Uitgaven	292.414	150.000	442.414	0	415.089	415.089
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-198.474</b>	<b>22.508</b>	<b>-175.967</b>	<b>0</b>	<b>-334.140</b>	<b>-334.140</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>	<b>104.958</b>	<b>104.958</b>
a. Ontvangsten	135.606	0	135.606	0	135.606	135.606
b. Uitgaven	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-93.516</b>	<b>22.508</b>	<b>-71.009</b>	<b>0</b>	<b>-229.182</b>	<b>-229.182</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>9.081.766</b>	<b>3.936.519</b>	<b>13.018.284</b>	<b>8.988.249</b>	<b>3.961.226</b>	<b>12.949.476</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.081.766	3.936.519	13.018.284	8.988.249	3.961.226	12.949.476
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.988.249</b>	<b>3.959.026</b>	<b>12.947.276</b>	<b>8.988.249</b>	<b>3.732.044</b>	<b>12.720.294</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>0</b>	<b>4.400.631</b>	<b>0</b>	<b>4.400.631</b>	<b>4.400.631</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.587.618</b>	<b>3.959.026</b>	<b>8.546.644</b>	<b>8.988.249</b>	<b>-668.587</b>	<b>8.319.662</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>0</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>0</b>	<b>3.454.781</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>37.439</b>	<b>0</b>	<b>37.439</b>	<b>79.914</b>	<b>0</b>	<b>79.914</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	0	37.439	79.914	0	79.914
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>0</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>0</b>	<b>3.374.868</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.461.316</b>	<b>0</b>	<b>2.461.316</b>	<b>1.331.806</b>	<b>3.375.103</b>	<b>4.706.910</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>84.407</b>	<b>0</b>	<b>84.407</b>	<b>92.651</b>	<b>-2.956</b>	<b>89.695</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	84.407	0	84.407	92.651	-2.956	89.695
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.376.909</b>	<b>0</b>	<b>2.376.909</b>	<b>1.239.155</b>	<b>3.378.059</b>	<b>4.617.214</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-40.944</b>	<b>1.291.708</b>	<b>1.250.764</b>	<b>138.534</b>	<b>300.004</b>	<b>438.538</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>103.516</b>	<b>0</b>	<b>103.516</b>	<b>65.073</b>	<b>0</b>	<b>65.073</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	103.516	0	103.516	65.073	0	65.073
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-144.460</b>	<b>1.291.708</b>	<b>1.147.248</b>	<b>73.461</b>	<b>300.004</b>	<b>373.465</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>63.292</b>	<b>172.508</b>	<b>235.799</b>	<b>0</b>	<b>50.301</b>	<b>50.301</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>30.648</b>	<b>0</b>	<b>30.648</b>	<b>0</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	30.648	0	30.648	0	30.648	30.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>32.644</b>	<b>172.508</b>	<b>205.151</b>	<b>0</b>	<b>19.653</b>	<b>19.653</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2020: Budg. 272479

## **6. Deelstaat van het financieel evenwicht – Managementrapport (M2M)**

### AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1



# M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2027

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur : Annelotte Van Meldert

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>2.929.124</b>	<b>3.078.116</b>	<b>-148.992</b>	<b>3.454.781</b>	<b>3.500.390</b>	<b>-45.609</b>
a. Ontvangsten	22.076.218	16.287.058	5.789.160	22.985.345	16.875.142	6.110.203
b. Uitgaven	19.147.094	13.208.942	5.938.151	19.530.564	13.374.752	6.155.812
II. Investeringsaldo	<b>-2.344.991</b>	<b>-2.299.207</b>	<b>-45.783</b>	<b>-2.676.724</b>	<b>-2.198.796</b>	<b>-477.928</b>
a. Ontvangsten	46.168	0	46.168	1.137.792	1.114.708	23.084
b. Uitgaven	2.391.159	2.299.207	91.951	3.814.516	3.313.504	501.012
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>584.134</b>	<b>778.909</b>	<b>-194.775</b>	<b>778.057</b>	<b>1.301.594</b>	<b>-523.537</b>
IV. Financieringsaldo	<b>-36.439</b>	<b>-36.439</b>	<b>0</b>	<b>450.911</b>	<b>450.911</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	1.000	1.000	0	530.825	530.825	0
b. Uitgaven	37.439	37.439	0	79.914	79.914	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>547.694</b>	<b>742.469</b>	<b>-194.775</b>	<b>1.228.968</b>	<b>1.752.505</b>	<b>-523.537</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.352.829</b>	<b>14.037.827</b>	<b>4.315.002</b>	<b>18.900.524</b>	<b>14.782.591</b>	<b>4.117.933</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.352.829	14.037.827	4.315.002	18.900.524	14.782.591	4.117.933
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>18.900.524</b>	<b>14.780.296</b>	<b>4.120.227</b>	<b>20.129.492</b>	<b>16.535.096</b>	<b>3.594.396</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>3.010.427</b>	<b>1.390.205</b>	<b>4.494.316</b>	<b>3.064.888</b>	<b>1.429.428</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>14.499.892</b>	<b>11.769.870</b>	<b>2.730.022</b>	<b>15.635.176</b>	<b>13.470.208</b>	<b>2.164.968</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>2.461.316</b>	<b>3.121.872</b>	<b>-660.556</b>	<b>4.706.910</b>	<b>4.912.642</b>	<b>-205.733</b>
a. Ontvangsten	24.660.430	17.728.909	6.931.521	27.798.660	20.089.130	7.709.530
b. Uitgaven	22.199.114	14.607.037	7.592.078	23.091.751	15.176.488	7.915.263
II. Investeringsaldo	<b>-850.423</b>	<b>-1.047.748</b>	<b>197.325</b>	<b>-5.038.321</b>	<b>-4.861.255</b>	<b>-177.065</b>
a. Ontvangsten	1.971.776	1.648.517	323.259	3.393.241	3.370.157	23.084
b. Uitgaven	2.822.199	2.696.264	125.935	8.431.562	8.231.413	200.149
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>1.610.893</b>	<b>2.074.124</b>	<b>-463.231</b>	<b>-331.411</b>	<b>51.387</b>	<b>-382.798</b>
IV. Financieringsaldo	<b>-26.007</b>	<b>-26.007</b>	<b>0</b>	<b>-45.891</b>	<b>-45.891</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	58.400	58.400	0	43.804	43.804	0
b. Uitgaven	84.407	84.407	0	89.695	89.695	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>1.584.886</b>	<b>2.048.117</b>	<b>-463.231</b>	<b>-377.302</b>	<b>5.496</b>	<b>-382.798</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>20.129.492</b>	<b>16.545.843</b>	<b>3.583.648</b>	<b>21.714.377</b>	<b>18.600.175</b>	<b>3.114.202</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.129.492	16.545.843	3.583.648	21.714.377	18.600.175	3.114.202
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>21.714.377</b>	<b>18.593.960</b>	<b>3.120.417</b>	<b>21.337.075</b>	<b>18.605.671</b>	<b>2.731.404</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.471.739</b>	<b>3.025.639</b>	<b>1.446.100</b>	<b>4.439.605</b>	<b>2.952.578</b>	<b>1.487.028</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>17.242.638</b>	<b>15.568.321</b>	<b>1.674.317</b>	<b>16.897.470</b>	<b>15.653.093</b>	<b>1.244.376</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>1.250.764</b>	<b>2.804.720</b>	<b>-1.553.956</b>	<b>438.538</b>	<b>2.453.399</b>	<b>-2.014.860</b>
a. Ontvangsten	27.326.072	19.666.052	7.660.020	27.900.236	20.144.415	7.755.821
b. Uitgaven	26.075.308	16.861.332	9.213.976	27.461.698	17.691.017	9.770.681
II. Investeringsaldo	<b>-7.759.464</b>	<b>-7.554.899</b>	<b>-204.566</b>	<b>-2.359.163</b>	<b>-2.241.763</b>	<b>-117.400</b>
a. Ontvangsten	2.737.047	2.737.047	0	923.648	923.648	0
b. Uitgaven	10.496.511	10.291.946	204.566	3.282.811	3.165.411	117.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>-6.508.700</b>	<b>-4.750.179</b>	<b>-1.758.522</b>	<b>-1.920.625</b>	<b>211.635</b>	<b>-2.132.260</b>
IV. Financieringsaldo	<b>35.319</b>	<b>35.319</b>	<b>0</b>	<b>71.416</b>	<b>71.416</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	138.835	138.835	0	136.489	136.489	0
b. Uitgaven	103.516	103.516	0	65.073	65.073	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-6.473.381</b>	<b>-4.714.860</b>	<b>-1.758.522</b>	<b>-1.849.209</b>	<b>283.051</b>	<b>-2.132.260</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>21.337.075</b>	<b>18.610.656</b>	<b>2.726.419</b>	<b>14.865.294</b>	<b>13.912.046</b>	<b>953.248</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	21.337.075	18.610.656	2.726.419	14.865.294	13.912.046	953.248
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>14.863.694</b>	<b>13.895.796</b>	<b>967.898</b>	<b>13.016.084</b>	<b>14.195.097</b>	<b>-1.179.013</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.439.605</b>	<b>2.952.578</b>	<b>1.487.028</b>	<b>4.400.631</b>	<b>3.010.427</b>	<b>1.390.205</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>10.424.088</b>	<b>10.943.218</b>	<b>-519.130</b>	<b>8.615.453</b>	<b>11.184.671</b>	<b>-2.569.218</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	<b>235.799</b>	<b>2.333.957</b>	<b>-2.098.158</b>	<b>50.301</b>	<b>2.327.982</b>	<b>-2.277.680</b>
a. Ontvangsten	28.018.279	20.326.238	7.692.041	28.348.977	20.645.887	7.703.090
b. Uitgaven	27.782.480	17.992.281	9.790.199	28.298.676	18.317.906	9.980.771
II. Investeringsaldo	<b>-411.766</b>	<b>-411.766</b>	<b>0</b>	<b>-384.441</b>	<b>-384.441</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0
b. Uitgaven	442.414	442.414	0	415.089	415.089	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	<b>-175.967</b>	<b>1.922.191</b>	<b>-2.098.158</b>	<b>-334.140</b>	<b>1.943.540</b>	<b>-2.277.680</b>
IV. Financieringsaldo	<b>104.958</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>	<b>104.958</b>	<b>104.958</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	135.606	135.606	0	135.606	135.606	0
b. Uitgaven	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-71.009</b>	<b>2.027.149</b>	<b>-2.098.158</b>	<b>-229.182</b>	<b>2.048.498</b>	<b>-2.277.680</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>13.018.284</b>	<b>14.210.747</b>	<b>-1.192.463</b>	<b>12.949.476</b>	<b>16.253.547</b>	<b>-3.304.071</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.018.284	14.210.747	-1.192.463	12.949.476	16.253.547	-3.304.071
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	<b>12.947.276</b>	<b>16.237.897</b>	<b>-3.290.621</b>	<b>12.720.294</b>	<b>18.302.045</b>	<b>-5.581.751</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>3.010.427</b>	<b>1.390.205</b>	<b>4.400.631</b>	<b>3.010.427</b>	<b>1.390.205</b>
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	<b>8.546.644</b>	<b>13.227.470</b>	<b>-4.680.826</b>	<b>8.319.662</b>	<b>15.291.618</b>	<b>-6.971.956</b>

## **7. Het aangepaste overzicht van de kredieten (Schema M3- TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**

# M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	16.861.332	19.666.052	17.691.017	20.144.415
Investerings	10.291.946	2.737.047	3.165.411	923.648
Financiering	103.516	138.835	65.073	136.489
Leningen en leasings	103.516	138.835	65.073	136.489
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.213.976	7.660.020	9.770.681	7.755.821
Investerings	204.566	0	117.400	0

## II. TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# **1. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (Schema T1)**

## TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	86.838	79.867	45.009	73.425	61.613	67.714
Ontvangsten	12.141.638	12.946.872	13.087.050	15.426.080	14.860.200	15.509.593
Saldo	12.054.800	12.867.004	13.042.041	15.352.655	14.798.588	15.441.879
Financiering						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	-45.891	35.319	71.416
<b>Overig beleidsdomein</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.060.256	19.450.697	22.154.105	23.018.326	26.013.695	27.393.983
Ontvangsten	9.934.580	10.038.474	11.573.380	12.372.580	12.465.872	12.390.643
Saldo	-9.125.676	-9.412.223	-10.580.725	-10.645.746	-13.547.823	-15.003.341
Investerings						
Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	8.431.562	10.496.511	3.282.811
Ontvangsten	46.168	1.137.792	1.971.776	3.393.241	2.737.047	923.648
Saldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-5.038.321	-7.759.464	-2.359.163
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	78.927	81.109
Ontvangsten	15.573.327	15.914.548
Saldo	15.494.400	15.833.439
Financiering		
Uitgaven	30.648	30.648

	2026	2027
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958
<b>Overig beleidsdomein</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	27.703.553	28.217.567
Ontvangsten	12.444.952	12.434.429
Saldo	-15.258.601	-15.783.138
Investerings		
Uitgaven	442.414	415.089
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-411.766	-384.441
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## **2. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Schema T2)**

**TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur : Annelotte Van Meldert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.137.045</b>	<b>19.498.565</b>	<b>22.189.579</b>	<b>23.083.258</b>	<b>26.069.568</b>	<b>27.453.906</b>	<b>27.767.392</b>
1. Goederen en diensten	4.463.767	4.677.274	5.754.973	5.802.179	7.079.433	6.862.291	6.879.799
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.901.658	11.977.372	13.213.825	13.525.862	14.990.591	16.581.163	16.824.487
a. Politiek personeel	300.939	295.293	347.195	367.607	383.023	424.420	432.209
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.935.931	1.777.524	1.954.666	1.887.203	2.113.860	2.354.509	2.502.376
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.739.141	6.943.155	7.743.069	8.111.217	9.278.987	10.451.453	10.607.922
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	40.000	80.000	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.397.000	2.445.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
f. Andere personeelskosten	405.239	391.879	393.504	411.229	498.134	593.662	604.320
g. Pensioenen	123.408	124.522	125.391	98.606	26.586	27.118	27.660
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	584.675	659.287	786.555	1.146.605	1.336.492	1.335.000	1.251.868
4. Toegestane werkingsubsidies	2.090.032	2.163.226	2.397.904	2.478.942	2.550.861	2.567.732	2.703.517
- aan de politiezone	949.333	994.205	985.980	1.239.000	1.115.100	1.115.100	1.239.000
- aan de hulpverleningszone	145.012	497.875	556.548	457.828	556.548	556.548	556.548
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	856.212	414.399	665.142	566.700	644.590	680.465	692.350
- aan besturen van de eredienst	6.222	6.337	6.911	7.242	9.375	9.772	9.772
- aan andere begunstigden	133.252	250.410	183.323	208.172	225.247	205.847	205.847
5. Andere operationele uitgaven	96.913	21.406	36.321	129.670	112.191	107.720	107.720
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>10.049</b>	<b>31.999</b>	<b>9.536</b>	<b>8.493</b>	<b>5.740</b>	<b>7.792</b>	<b>15.088</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.856	8.006	7.179	7.982	5.085	7.217	14.513
- aan financiële instellingen	9.121	7.597	5.278	3.452	2.100	0	0
- aan andere entiteiten	-265	409	1.901	4.530	2.985	7.217	14.513
2. Andere financiële uitgaven	1.193	23.993	2.357	511	655	575	575

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>28.283.588</b>
1. Goederen en diensten	6.928.108
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.177.455
a. Politiek personeel	440.153

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		2.663.674						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		10.780.404						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur		0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		2.650.000						
f. Andere personeelskosten		615.010						
g. Pensioenen		28.214						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		1.268.930						
4. Toegestane werkingssubsidies		2.801.375						
- aan de politiezone		1.327.500						
- aan de hulpverleningszone		556.548						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		701.708						
- aan besturen van de eredienst		9.772						
- aan andere begunstigen		205.847						
5. Andere operationele uitgaven		107.720						
<b>B. Financiële uitgaven</b>		<b>15.088</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		14.513						
- aan financiële instellingen		0						
- aan andere entiteiten		14.513						
2. Andere financiële uitgaven		575						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>21.231.550</b>	<b>21.846.408</b>	<b>24.027.611</b>	<b>27.062.710</b>	<b>26.645.175</b>	<b>27.342.140</b>	<b>27.458.733</b>
1. Ontvangsten uit de werking		3.985.254	4.310.653	4.772.492	5.248.321	5.188.414	5.270.912	5.298.424
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.370.472	8.344.095	9.008.674	10.867.325	10.150.369	10.768.112	10.926.224
a. Aanvullende belastingen		7.143.772	6.969.784	7.661.130	9.513.339	8.914.648	9.308.335	9.651.390
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.703.488	3.783.216	3.936.521	4.047.720
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.655.604	4.968.626	5.205.014	5.433.946
- Andere aanvullende belastingen		176.771	154.609	146.808	154.247	162.806	166.800	169.724
b. Andere belastingen en boetes		1.226.700	1.374.310	1.347.544	1.353.986	1.235.721	1.459.778	1.274.833
3. Werkingssubsidies		8.150.198	6.198.847	6.741.454	8.043.369	8.047.461	8.043.607	7.868.433
a. Algemene werkingssubsidies		4.431.527	4.571.911	4.076.534	4.574.577	4.621.381	4.759.131	4.664.753
- Gemeentefonds		2.398.045	2.898.866	3.049.190	3.208.248	3.240.369	3.341.112	3.360.105
- Andere algemene werkingssubsidies		2.033.482	1.673.045	1.027.344	1.366.328	1.381.011	1.418.018	1.304.648
- van de federale overheid		281	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		2.033.201	1.673.045	1.027.344	1.366.328	1.381.011	1.418.018	1.304.648
b. Specifieke werkingssubsidies		3.718.672	1.626.936	2.664.920	3.468.792	3.426.080	3.284.476	3.203.680
- van de federale overheid		810.429	951.861	972.863	1.182.462	1.993.540	1.975.691	1.895.613
- van de Vlaamse overheid		397.201	560.969	1.287.501	1.752.197	1.410.008	1.301.246	1.300.528
- van de gemeente		2.397.000	0	2.740	1.653	0	0	0
- van andere entiteiten		114.042	114.106	401.815	532.480	22.533	7.540	7.540

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Recuperatie individuele hulpverlening	577.442	437.472	403.257	71.716	35.250	54.500	54.620
5. Andere operationele ontvangsten	148.183	2.555.341	3.101.734	2.831.979	3.223.680	3.205.009	3.311.032
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>844.668</b>	<b>1.138.937</b>	<b>632.819</b>	<b>735.950</b>	<b>680.897</b>	<b>558.096</b>	<b>559.546</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>27.787.575</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	5.325.337						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.274.875						
a. Aanvullende belastingen	9.984.726						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.160.120						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.652.106						
- Andere aanvullende belastingen	172.500						
b. Andere belastingen en boetes	1.290.149						
3. Werkingsubsidies	7.827.106						
a. Algemene werkingssubsidies	4.657.324						
- Gemeentefonds	3.383.027						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.274.296						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.274.296						
b. Specifieke werkingssubsidies	3.169.783						
- van de federale overheid	1.915.403						
- van de Vlaamse overheid	1.246.840						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	7.540						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	54.620						
5. Andere operationele ontvangsten	3.305.638						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>561.402</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>2.461.316</b>	<b>4.706.910</b>	<b>1.250.764</b>	<b>438.538</b>	<b>235.799</b>

III. Exploitatiesaldo	50.301
-----------------------	--------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>424</b>	<b>128.489</b>	<b>744</b>	<b>1.275</b>	<b>40.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	424	128.489	744	1.275	-2.423	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	43.015	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>570.388</b>	<b>2.473.219</b>	<b>2.346.371</b>	<b>7.617.512</b>	<b>9.754.061</b>	<b>2.621.712</b>	<b>278.106</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.388	2.466.907	2.344.121	7.581.713	9.700.796	2.619.212	275.606
a. Terreinen en gebouwen	133.600	141.690	1.777.759	4.659.926	3.565.920	530.323	0
b. Wegen en andere infrastructuur	242.025	1.214.037	238.408	2.466.695	4.878.727	1.445.000	75.000
c. Roerende goederen	194.763	1.008.546	257.391	411.288	1.117.315	489.400	65.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	58.400	43.804	138.835	136.489	135.606
e. Erfgoed	0	102.634	12.163	0	0	18.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.312	2.250	35.799	53.265	2.500	2.500
a. Onroerende goederen	0	0	0	64	0	0	0
b. Roerende goederen	0	6.312	2.250	35.735	53.265	2.500	2.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>192.459</b>	<b>159.986</b>	<b>172.994</b>	<b>306.541</b>	<b>440.983</b>	<b>306.791</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.627.887</b>	<b>1.052.822</b>	<b>302.090</b>	<b>506.234</b>	<b>260.875</b>	<b>354.308</b>	<b>164.308</b>
- aan de politiezone	35.500	41.595	132.750	132.750	208.733	340.858	150.858
- aan de hulpverleningszone	3.363	112.299	13.450	112.170	13.450	13.450	13.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	56.306	16.489	7.114	10.196	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	13.425	0	0	5.954	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.519.294	882.439	148.775	245.164	38.693	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>258.106</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	255.606
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	75.000
c. Roerende goederen	45.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	135.606
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	2.500
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	2.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>156.983</b>
- aan de politiezone	143.533
- aan de hulpverleningszone	13.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>620.021</b>	<b>161.452</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.700	620.021	161.452	0	63.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	620.021	161.452	0	63.000	0
c. Roerende goederen	0	13.700	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>46.168</b>	<b>1.093.444</b>	<b>1.321.108</b>	<b>3.201.142</b>	<b>2.706.399</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	23.084	23.084	1.321.108	3.082.296	2.706.399	830.000	0
- van de gemeente	0	0	0	6.845	0	0	0
- van het OCMW	23.084	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	1.070.360	0	112.000	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>30.648</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	30.648
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.344.991</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-384.441</b>
------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>584.134</b>	<b>778.057</b>	<b>1.610.893</b>	<b>-331.411</b>	<b>-6.508.700</b>	<b>-1.920.625</b>	<b>-175.967</b>

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-334.140</b>



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>37.439</b>	<b>79.914</b>	<b>84.407</b>	<b>89.695</b>	<b>103.516</b>	<b>65.073</b>	<b>30.648</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073	30.648

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>30.648</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	30.648

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>530.825</b>	<b>58.400</b>	<b>43.804</b>	<b>138.835</b>	<b>136.489</b>	<b>135.606</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489	135.606
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>135.606</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	135.606
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-36.439</b>	<b>450.911</b>	<b>-26.007</b>	<b>-45.891</b>	<b>35.319</b>	<b>71.416</b>	<b>104.958</b>
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>104.958</b>
--------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	547.694	1.228.968	1.584.886	-377.302	-6.473.381	-1.849.209	-71.009

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-229.182

### **3. De Investeringsprojecten (Schema T3)**

TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET  
MEERJARENPLAN 2024/1

# T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## PRIO PRIOR2: Investeringsproject 2 (patrimonium gemeente)

### 2025E1-18: Gemeente - Investeringsprojecten aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.853.778</b>	<b>0</b>	<b>1.824.356</b>	<b>0</b>	<b>11.678.134</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.487.037</b>	<b>0</b>	<b>1.640.720</b>	<b>0</b>	<b>11.127.757</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.487.037	0	1.640.720	0	11.127.757
a. Terreinen en gebouwen	0	9.145.482	0	974.581	0	10.120.063
b. Wegen en andere infrastructuur	0	29.451	0	0	0	29.451
c. Roerende goederen	0	260.184	0	666.139	0	926.324
e. Erfgoed	0	51.920	0	0	0	51.920
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>366.741</b>	<b>0</b>	<b>183.636</b>	<b>0</b>	<b>550.377</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.551.465</b>	<b>0</b>	<b>267.832</b>	<b>0</b>	<b>6.819.298</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>481.296</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>544.296</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	481.296	0	63.000	0	544.296
a. Terreinen en gebouwen	0	481.296	0	63.000	0	544.296
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>6.070.170</b>	<b>0</b>	<b>204.832</b>	<b>0</b>	<b>6.275.002</b>

## PRIO PRIOR4: Investeringsproject 4 (Assestraat en Gemeenteplaats)

### 2025E3-2: Wegen en rioleringswerken door externen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.989.766</b>	<b>0</b>	<b>1.987.018</b>	<b>0</b>	<b>5.976.784</b>
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.872.505</b>	<b>0</b>	<b>1.939.577</b>	<b>0</b>	<b>5.812.082</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.872.505	0	1.939.577	0	5.812.082
a. Terreinen en gebouwen	0	122.942	0	0	0	122.942
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.749.562	0	1.939.577	0	5.689.139
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>117.262</b>	<b>0</b>	<b>47.441</b>	<b>0</b>	<b>164.703</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.070.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.361</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	0	1
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>

**PRIO PRIORITAIR: Investeringsproject 1 (zwembad)**  
**2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.779.463	0	14	0	2.779.478
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.779.463	0	14	0	2.779.478

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_VOORLOPIG\_BEGINKREDIET\_2020 2024:*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 697311 Alg. 62699*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 781931 Alg. 56568*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q3 2024: Budg. 535395 Alg. 36952*

## **4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (Schema T4)**

### TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>-77.125</b>	<b>371.405</b>	<b>298.473</b>	<b>246.726</b>	<b>320.488</b>	<b>426.329</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	-77.125	371.405	298.473	246.726	320.488
2. Nieuwe leningen	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
4. Overboekingen	-77.125	-82.295	-131.332	-95.551	-65.073	-30.648
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>39.686</b>	<b>42.067</b>	<b>88.992</b>	<b>94.848</b>	<b>56.404</b>	<b>21.979</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	39.686	42.067	88.992	94.848	56.404
2. Aflossingen	-37.439	-79.914	-84.407	-89.695	-103.516	-65.073
3. Overboekingen	77.125	82.295	131.332	95.551	65.073	30.648
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>-37.439</b>	<b>413.472</b>	<b>387.465</b>	<b>341.574</b>	<b>376.892</b>	<b>448.308</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>531.287</b>	<b>666.893</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	426.329	531.287
2. Nieuwe leningen	135.606	135.606
4. Overboekingen	-30.648	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>21.979</b>	<b>-8.669</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	21.979	21.979
2. Aflossingen	-30.648	-30.648
3. Overboekingen	30.648	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>553.266</b>	<b>658.224</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_VOORLOPIG\_BEGINKREDIET\_2020 2024:*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 697311 Alg. 62699*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 781931 Alg. 56568*



## **5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan**

### TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

**Exploitatie-uitgaven** daalden voor 2024 met ongeveer 793 kEUR na AMJP 2024/1. Voor 2025 zien we een stijging van 442 kEUR. De voornaamste redenen hiervoor zijn onder meer een gedetailleerde analyse van de budgetlijnen van de lonen; goed voor een daling van 923 kEUR. Bijkomend zien we een stijging in de leeflonen (+202 kEUR in 2024, +228 kEUR in 2025). Aangezien een deel van de leeflonen 100% gesubsidieerd is, en een deel 55% gesubsidieerd, zien we hier aan de ontvangstenkant ook een stijging bij de ontvangsten uit recupereerbare leeflonen. Bijkomend werd er voorzien in een extra tussenkomst in de personeelskosten van het Klaverbos (+ 40 kEUR in 2024 en +80 kEUR in 2025). Voor 2025 en 2026 werd er bovendeel 1 VTE extra voorzien voor een contract van bepaalde duur voor de dienst burgerzaken (+36 kEUR).

**Exploitatie-ontvangsten** stegen door AMJP 2024/1 met 499 kEUR in 2024 en met 741 kEUR in 2025. Naast een stijging in de recupereerbare leeflonen (+136 kEUR in 2024 en +142 kEUR in 2025), werden positievere ramingen ontvangen vanuit de FOD Financiën voor de aanvullende personenbelasting. De ramingen bleken voor 2024 160k EURO en voor 2025 96 kEUR gunstiger. De dagprijs van Hoghe Cluyse werd verhoogd om tegemoet te komen aan de stijgende kostprijzen. Hierdoor werden de geraamde opbrengsten voor 2024 verhoogd met 97 kEUR, en voor 2025 met 82 kEUR. De te ontvangen IFIC en VIA middelen werden gebudgetteerd op basis van nieuw ontvangen ramingen en bleken voor 2024 samen 180 kEUR gunstiger dan voorzien in 2024 en 106 kEUR gunstiger voor 2025.

## Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven zijn voor 2024 1,6 mio EUR lager en voor 2025 2.6 mio EUR hoger dan voorzien. Dit grotendeels omwille van een aantal doorschuivingen van budgetten van 2024 naar 2025:

- 1,050 kEUR doorschuiving van het budget voor de fiets-o-strade. Hieraan gelinkt werd 830 kEUR voorzien aan opbrengstenzijde.
- 530 kEUR doorschuiving van budget stedenbouwkundige last
- 135 kEUR doorschuiving van budget voor de riolering in de Terlochtweg

Bijkomend werden extra budgetten voorzien in 2025 voor de verwarmingsinstallatie, de nok en een aantal ramen van de Abdij (+270 kEUR), alsook 190 kEUR voor de renovatie van het dak van de bibliotheek.

## **6. Een overzicht van de financiële risico's**

### TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1

# Financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van:

- de concrete financiële risico's die het loopt;
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolg) als het risico zich voltrekt;
- de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken.

## 1. Risico's inzake het schuldbeheer

Hemiksem heeft vanaf 2025 geen uitstaande leningen meer bij klassieke financiële instellingen. Ondanks het feit dat bepaalde investeringen zeker legislatuur overschrijdend zijn, trachtte Hemiksem zo min mogelijk beroep te doen op leningen, aangezien er ook geen fiscaal voordeel bestaat voor deze leninglasten en er voldoende cash beschikbaar was. Door te streven naar een structureel overschot in de autofinancieringsmarge bouwde Hemiksem voldoende reserves op om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren.

De gegevens die vermeld staan in de financieringstabel T4 hebben betrekking op de investeringen en leasingoperatie rond de verleding van de openbare verlichting door Fluvius. Fluvius voorziet jaarlijks een aantal investeringen inzake verleding om de vooropgestelde doelstellingen te behalen, daartegenover moet Hemiksem een leasing inschrijven in de begroting. De aflossingen en kosten op de leasing lopen naderhand in sterke mate op naarmate het uitstaand leasingbedrag groter wordt. De transactie zal naar de toekomst toe bijgevolg zwaarder doorwegen op de autofinancieringsmarge van het bestuur.

## 2. Risico's inzake het thesauriebeheer

- de solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd;
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd;

De centrale banken hanteren ondertussen niet langer negatieve rentes maar het blijft zeer belangrijk de thesauriepositie van Hemiksem grondig op te volgen en de middelen voldoende te spreiden.

### 3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing);
- de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;
- de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting;
- de wanbetaling van belastingen en retributies;

De inschrijvingen van de grootste bronnen van inkomsten:

- A. Ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting (APB)** zijn voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Voor Hemiksem is 18,6% van de totale exploitatieontvangsten afkomstig van de ontvangsten uit de APB. Hoewel in de bevestiging van de cijfers voor het meerjarenplan door de FOD Financiën gesteld wordt dat met de cijfers een vrij representatieve 'trend' wordt aangeduid, is het belangrijk om in rekening te brengen dat de ontvangsten APB sterk kunnen fluctueren en onderhevig zijn aan het macro-economische klimaat, waarbij ook de impact van de vergrijzing speelt. Bovendien zijn deze inkomsten ook afhankelijk van beslissingen inzake personenbelastingen op Federaal niveau.
- B. **Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)** zijn goed voor 14,1% van de totale exploitatieontvangsten voor Hemiksem. Voor de raming 2025 namen we de raming van 17 september 2024 van VLABEL als uitgangspunt. VLABEL bezorgde net zoals vorig jaar een meerjarenraming. We baseerden ons voor 2026 en 2027 op de door VLABEL aangeleverde ramingen. De nieuwe ramingsmethodiek brengt een lagere inschatting van de te verwachten ontvangsten met zich mee dan de vorige. Voorheen was de raming voor het jaar  $x+1$  gebaseerd op de ontvangsten van  $x-2$  met een aanpassing voor de inflatie. De daarop volgende jaren werden eveneens geraamd op basis van de inflatievooruitzichten. Voor de nieuwe ramingsmethodiek vertrekt VLABEL van de groei van de belastbare kadastrale inkomens (KI's) in de afgelopen jaren. De methodiek gaat ervan uit dat die gemiddelde groei zich zal doorzetten in de komende jaren. Na periodes met een grote bouwactiviteit bestaat echter het risico dat deze methode de reële toekomstige aangroei van de KI's en de daaruit volgende ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing overschat. Bovendien vertrekt men hierbij van de ingekohierde bedragen en niet van de effectief ontvangen bedragen. Gelet op het belang en de grootteorde van de inkomsten uit de onroerende voorheffing, dienen we ons bewust te zijn van de aannames en risico's die gepaard gaan met de nieuwe methodiek.
- C. **Met het BOA-decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor kinderen en gezinnen.** Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport, ...) zo goed mogelijk samenwerken. Daarbij verwacht de Vlaamse overheid dat de lokale besturen de regierol opnemen en een lokaal beleid ontwikkelen binnen een strategische meerjarenplanning waarbij de doelstellingen van het BOA-decreet gevolgd worden. Lokale besturen

ontvangen rechtstreeks middelen van het Agentschap Opgroeien en beslissen zelf over de besteding en verdeling van de beschikbare financiële, personele, logistieke en infrastructurele middelen binnen de grenzen die Vlaanderen aan de lokale besturen oplegt. De communicatie over het BOA-decreet en de bijhorende middelen is voorlopig nog erg onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de uit het decreet voortvloeiende verplichtingen en de lokale vertaling daarvan. We voorzien voorlopig voor 2026 en 2027 subsidies ten bedrage van 90.000 euro. Langs de uitgavenkant werden vooralsnog geen bijkomende middelen ingeschreven. Het gaat dus om een voorlopig bedrag dat niet finaal is en waarvoor sowieso bijsturing zal vereist zijn. Gelet op de huidige onduidelijkheden in het kader van het BOA-decreet, de daaruit volgende verplichtingen en transitiemaatregelen en de lokale vertaling ervan, beschouwen we het BOA-beleid als een financieel risico.

- D. In de Septemberverklaring 2023 kondigde de Vlaamse regering aan dat de **Elia-compensatie**, een van de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds, stelselmatig zal worden **afgebouwd**. In 2026 zal ze eerst gehalveerd worden om vanaf 2027 volledig te verdwijnen. De geraamde ontvangsten voor deze aanvullende dotatie dalen in 2026 bijgevolg met 85.275,76 euro. Vanaf 2027 vallen ze volledig weg. Het gaat om een totaal bedrag van 170.551,52 euro.

#### 4. **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);
  - de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;
  - de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;
  - de gevolgen van nieuwe dienstverlening;
- A. Personeelsuitgaven; we baseerden ons bij de meest recente aanpassing van het meerjarenplan op de vooruitzichten van het planbureau van september 2024 voor 2024 en 2025. Voor 2026 en 2027 hielden we vast aan de aannahme van één overschrijding van de spilindex per jaar. Indien er meer indexeringen zijn dan voorzien, zal het meerjarenplan moeten bijgestuurd worden. Elke niet-voorzien overschrijding van de spilindex impliceert ruwweg ca. 300.000 euro aan bijkomend te voorziene exploitatie-uitgaven op jaarbasis.
- B. **Pensioenlasten** – stijging van de pensioenbijdragen voor de statutaire ambtenaren: Een van de grootste financiële uitdagingen voor de komende jaren binnen de Vlaamse gemeenten zal de financiering van de pensioenlasten worden. In tegenstelling tot de werkgevers van de privésector of de overige overheidsniveaus, dragen de provinciale en lokale besturen integraal de pensioenlasten van hun vastbenoemde ambtenaren zelf, zonder tegemoetkoming van de federale sociale verzekeringsinstellingen. Voor de

statutaire werknemers wordt rekening gehouden met een verhoging van de RSZ bijdragevoeten tot 45% in 2025. Het bestuur betaalt een jaarlijkse bijdrage omdat er in Hemiksem in verhouding te weinig actieve vastbenoemde werknemers zijn, die bijdragen aan de pensioenlasten van de niet-actieve gepensioneerd vastbenoemde werknemers. Op langere termijn zal deze verhouding verbeteren, doordat er steeds minder vastbenoemde werknemers op pensioen zullen gaan, maar voorlopig blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

Pensioenlasten – **responsabiliseringsbijdrage**: De niet door de solidariteit gedekte uitgaven worden gedekt met bijkomende bijdragen die bij wijze van individuele responsabilisering moeten worden betaald door sommige werkgevers ('responsabiliseringsbijdrage'). Niet alle werkgevers moeten deze bijdrage betalen, enkel zij waarvoor de solidariteitsbijdrage momenteel niet volstaat om de reële pensioenuitgaven voor hun gepensioneerde personeel te dekken. De responsabiliseringscoëfficiënt die aanvankelijk op 50% werd bepaald, zal de komende jaren toenemen en volgens de meest recente simulaties uitkomen op 74% in 2024 en 77% in 2025. Elk betrokken bestuur betaalt in functie van zijn individuele situatie. Op heden is er nog geen solidariteit voorzien tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. In de komende jaren kan overwogen worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd.

Daarnaast zet Hemiksem ook in op de **tweede pensioenpijler** voor het contractueel personeel, zodat de kloof tussen een contractueel en vast benoemd personeelsleden beperkt wordt, en het personeel toch optimaal ingezet kan worden. De bijdragevoet zal verhoogd worden tot 3%. Dit is een uitdrukkelijke verplichting om de subsidies voor de responsabiliseringsbijdragen te blijven ontvangen. Voor de lokale besturen was er tot 2022 een groepsverzekering om **de tweede pensioenpijler voor de contractanten** te waarborgen. Deze werd aangehouden bij Belfius en Ethias, maar werd in 2021 opgezegd. VVSG stelde de toetreding tot OFP Prolocus (het vroegere OFP Provant – pensioeninstelling provincie Antwerpen) voorop. Dit heeft een aantal (financiële) gevolgen. Ten eerste zal er geen rendementsgarantie meer zijn, maar zal het gaan om een middelenverbintenis: indien het rendement om het wettelijke minimum van 1,75% uit te keren, niet behaald wordt, zal de werkgever/het lokaal bestuur het verschil moeten bijpassen ten aanzien van de werknemer. Ten tweede wordt gedurende de eerste jaren in functie van de opbouw van de nodige reserves binnen het fonds extra inleg gevraagd aan de deelnemende besturen. De overheadkosten voor het fonds worden aangerekend aan de besturen (in plaats van afgetrokken van de middelen in het fonds, wat voorheen het geval was).

- C. **Uitgaven in het kader van individuele hulpverlening**: als een gevolg van de forse prijsstijgingen en het bredere macro-economische klimaat stellen we vast dat de aanvragen en uitgaven voor leefloon en voor andere sociale steuntypes in sterke mate toenemen. De sociale uitkeringen worden bovendien, net als de lonen, bij elke overschrijding van de spilindex met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Dit effect wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd aan ontvangstenzijde door middel van de toelagen die het OCMW hiervoor ontvangt van hogere overheden.

## **5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

- borgstellingen;
- subsidiebeloften;
- toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling);
- langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten;

De gemeente heeft enkele borgstellingen toegestaan op leningen ten laste van derde partijen. Dit houdt echter een behoorlijk risico in, waarbij de gemeente schuldenaar zou worden op het ogenblik dat de instelling waarvoor de borg werd aangegaan, in gebreke blijft.

Borgstelling FC Oxford - daterend 19/04/2016: 80.122,49 euro - eindvervaldag 1/7/2028

## **6. Risico's als gevolg van grote investeringsprojecten**

Door de sterke stijgingen van materialen en de inflatie, zijn besturen die grote bouwprojecten op stapel hebben staan of in uitvoering hebben, kwetsbaar. Door de projecten goed op te volgen en tijdig de budgetten aan te passen kan Hemiksem een zicht behouden op de evolutie ervan en op de bedragen die extra zullen moeten voorzien worden in het meerjarenplan. Ook zijn er bij grote investeringsprojecten vaak investeringssubsidies die bekomen kunnen worden. Voor de laatste schijf van het investeringsproject van het Klaverbos werden de aangevraagde subsidies ingeschreven aan de ontvangstenzijde, echter werd dit bedrag nog niet formeel bevestigd.

## **7. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen en partnerbesturen**

Een groot deel van exploitatieuitgaven van het lokaal bestuur vormen werkingstoelagen aan partnerbesturen en verenigingen (Politiezone, hulpverleningszone Rivierenland, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Igean, Vlotter,..). Het beleid van deze organisaties wordt bepaald buiten het lokaal bestuur. Van de vertegenwoordigers van het bestuur wordt verwacht dat ze de belangen van het lokaal bestuur goed verdedigen binnen deze structuren. Het risico bestaat erin dat de financiële toestand van het lokaal bestuur wordt geïmpacteerd door beslissingen die door de bestuursorganen van de partnerbesturen worden genomen.

### **A. Politiezone**

De dotatie voor de politiezone werd berekend op basis van een bezetting inclusief te verwachten aanwervingen, in plaats van op een volledig ingevuld kader. Dit met de duidelijke promesse dat indien bijkomende aanwervingen kunnen plaatsvinden, het lokaal bestuur onmiddellijk de nodige budgetten hiervoor opnieuw zal vrijmaken.

### **B. Intergemeentelijke samenwerking – Vlotter**

Vlotter werd de afgelopen jaren net als andere partners geconfronteerd met stijgende werkingskosten. Uit de laatste ramingen blijkt nu dat het omzetcijfer deze stijging niet volgt waardoor het tekort van Vlotter in de afgelopen jaren enkel is toegenomen. Door de organisatie van het vaccinatiecentrum en de willekeurige toewijzing van bepaalde ontvangsten aan de verschillende kostenplaatsen, kwam deze neerwaartse trend in de rapportering in het verleden



onvoldoende tot uiting. De huidige financiering vanuit de deelnemende besturen blijkt op dit moment dan ook ontoereikend om op lange termijn dit tekort te blijven dragen.

De overheadkosten van Vlotter werden in het verleden niet integraal doorgerekend aan de deelnemende besturen. Deze doorrekening wordt vanaf boekjaar 2024 ingevoerd. Hierbij wordt wel nog een uitzondering voorzien voor de kosten die gelinkt zijn aan de herstructureringsactiviteiten. Niet alle dienstverlening werd door Vlotter doorgerekend aan de deelnemende besturen. Zo werd het verlies van o.a. dienstencheques, de klusjesdienst, nachtzorg,... tot op heden nooit doorgerekend. Deze doorrekening wordt vanaf boekjaar 2025 ingevoerd. Voor boekjaar 2025 wordt er door Vlotter een eerste optimalisatieoefening doorgevoerd waardoor de bijdrage voor bepaalde dienstverlening kan worden gereduceerd. In de budgetten werd momenteel rekening gehouden met de ramingen voor 2025, op basis van de voorlopig beperkte info waarover we op dit moment beschikken. Er zal in de loop van 2025 moeten worden bekeken welke diensten nog aangeboden zullen worden via Vlotter, en aan welke kostprijs.

#### C. Intergemeentelijke samenwerking – Igean / Isvag

De ramingen voor verwerking van huisvuil en grof vuil kennen in 2025 een sterke stijging aangezien deze rekening houden met een verhoogde kost voor de afvalverwerking, ingevolge van de stillegging van de ISVAG installatie. Momenteel is er nog geen zekerheid over de toekomst en opstartdatum van de installatie. Voor de afvalverwerking dient het opgehaald huisvuil en grofvuil momenteel overgebracht te worden naar andere locaties (Renewi), wat hogere kosten impliceert.

#### 8. **Andere risico's**

Het is een trend dat steeds meer inwoners en bedrijven een juridische procedure opstarten om hun gelijk te halen in een dispuut met het lokale bestuur. Binnen het lokaal bestuur Hemiksem worden deze procedures nauw opgevolgd. Momenteel zijn geen grote hangende geschillen met een grote financiële impact.

## **7. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden**

TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET  
MEERJARENPLAN 2024/1

## GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VAN HET MEERJARENPLAN

**Personeelsuitgaven:** Het meerjarenplan vertrekt van de geplande personeelsbezetting per 1 januari 2025 wat het aantal FTE betreft, maar houdt rekening met reeds gekende afwezigheden of gewijzigde werkregimes. De voorziene loonbudgetten omvatten de gerealiseerde werktrapverhogingen en opgebouwde schaalanciënniteit van de voorziene personeelsbezetting.

Voor de opmaak van de loonbegroting werd gebruik gemaakt van de nieuwe module 'Begroting' in de toepassing Core HR van Lima (Cipal Schaubroeck). We vertrokken voor de voorziene indexeringen in 2024 en 2025 van de in deze tool centraal gedefinieerde indexparameters, die op dat moment nog gebaseerd waren op de vooruitzichten van het planbureau van 3 september 2024.

Voor 2026 en 2027 houden we vast aan de aanname van één overschrijding van de spilindex per jaar.

Overeenkomstig boekhoudfiche 1203, registreren we de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage steeds pas in het jaar X+1. Het transactiemoment is immers het moment van definitieve afrekening. De Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage mag wel reeds in boekjaar X voorzien worden. Het transactiemoment is in dat geval immers het jaar van toekenning van de subsidie.

Een van de grootste financiële uitdagingen voor de komende jaren binnen de Vlaamse gemeenten zal de financiering van de pensioenlasten worden (de zogenaamde 'pensioenboemerang'). In tegenstelling tot de werkgevers van de privésector of de overige overheidsniveaus, dragen de provinciale en lokale besturen integraal de pensioenlasten van hun vastbenoemde ambtenaren zelf, zonder tegemoetkoming van de federale sociale verzekeringsinstellingen. Het gaat dan niet alleen om de erg sterke stijging van de RSZ-bijdragevoeten voor de statutairen. Bovenop de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren, moeten lokale besturen ook zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van alle (ex-)mandatarissen en hun rechthebbenden. In het meerjarenplan werd daarom vooropgesteld om zowel voor de pensioenbijdragen van de statutairen als voor de pensioenen van (ex-)mandatarissen een pensioenverzekering af te sluiten.

**Diensten en diverse goederen:** De uitgavenbudgetten werden decentraal per dienst geanalyseerd en ingeschat. De uitgavenbudgetten voor energie- en nutsvoorzieningen werden in vorige jaren in zeer sterke mate opgetrokken naar aanleiding van de energiecrisis. Voor de cijfers van 2025 werd rekening gehouden met de VEB-ramingen en de daaraan gekoppelde analyse van het verbruik in de laatste jaren.

**Toegestane werkingssubsidies:** De werkingstoelage aan de politiezone en brandweerzone werden ingeschreven gebaseerd op de respectievelijke begrotingen voor 2025 en meerjarenplanning 2025-2027.

Algemeen werden jaarlijks wederkerende werkingsbudgetten vanaf 2025 met een verhoging van 2% ingeschreven.

**Financiële uitgaven:** Aangezien er geen nieuwe leningen werden opgenomen in het meerjarenplan, zijn deze beperkt (geen interestlasten).

Voor de **inkomsten uit de aanvullende personenbelastingen (APB)** werden de bedragen ingeschreven volgens de ramingen van de FOD Financiën.

**De inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)** werden opgenomen volgens de ramingen van VLABEL. Deze methodiek gaat ervan uit dat die gemiddelde groei zich zal doorzetten in de komende jaren, hierdoor bestaat echter het risico dat deze methode de reële toekomstige aangroei van de KI's en de daaruit volgende ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing overschat. Bovendien vertrekt men hierbij van de ingekohierde bedragen en niet van de effectief ontvangen bedragen. Gelet op het belang en de grootte-orde van de inkomsten uit de onroerende voorheffing, dienen we ons bewust te zijn van dit gegeven.

De gelden uit het **gemeentefonds** werden overeenkomstig de meest actuele raming op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur toegevoegd.

**Andere uitgaven:** Overeenkomstig boekhoudfiche 5110 wordt de overname van het openbaar verlichtingsnet door Fluvius verwerkt als een leasing. De aflossingen op deze leasing worden voorzien overeenkomstig de door Fluvius in 2023 geactualiseerde infotabel. Fluvius bevestigde dat er geen nieuwe herziening volgt in 2024.

**Andere ontvangsten:** De leasingopnames in het kader van de overname van het openbaar verlichtingsnet worden verwerkt overeenkomstig de door Fluvius in 2023 geactualiseerde infotabel wat de corresponderende investeringen betreft. Fluvius bevestigde dat er geen nieuwe herziening volgt in 2024. In het huidige meerjarenplan werden geen nieuwe leningopnames voorzien.

## **8. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijkomende actieplannen en acties, telkens met de bijkomende ramingen van ontvangsten en uitgaven (ODAA)**

### **TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnommern:

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

OCMW (0212.217.390)  
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem  
Wvd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## Beleidsdoelstelling: OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	749.287	797.982	828.458	850.595	1.017.041	940.347
Ontvangsten	61.883	40.877	50.333	65.715	44.488	44.969
Saldo	-687.404	-757.105	-778.125	-784.880	-972.553	-895.378
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.809	38.875	52.887	46.991	218.765	37.500
Ontvangsten	0	0	0	6.845	35.947	0
Saldo	-80.809	-38.875	-52.887	-40.146	-182.818	-37.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	940.175	951.571
Ontvangsten	45.460	45.960
Saldo	-894.715	-905.611
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	22.500	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-22.500	-15.000
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-A.1: Inzetten op een goede externe communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.689	27.834	24.948	27.497	35.500	34.500
Ontvangsten	1.625	2.537	1.340	1.578	250	350
Saldo	-34.063	-25.297	-23.607	-25.919	-35.250	-34.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.347	0	0	8.557	9.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	6.845	35.947	0
Saldo	-1.347	0	0	-1.711	26.947	-7.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.500	34.500
Ontvangsten	350	350
Saldo	-34.150	-34.150
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	7.500	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025A1-1: Het ontwikkelen van meer digitale media; nieuwsbrief, facebook, website gemeente

Publieke info:

Binnen deze actie zet Hemiksem in op de digitale ontwikkeling, meer concreet betreft dit voornamelijk de exploitatiekost van de gemeentelijke website, facebookpagina, nieuwsbrieven,.....

De kosten voor het onderhouden van de diverse communicatiekanalen zitten vanaf 2021 mee vervat in actie 2025A3-2.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.274	0	0	0	0	0
Ontvangsten	56	50	0	0	0	0
Saldo	-6.218	50	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A1-2: Hemiksem op de kaart zetten (marketing)

Publieke info:

Op regelmatige basis organiseren we publiciteitsacties en campagnes om de bevolking te informeren over specifieke onderwerpen. We maken daarbij gebruik van diverse vormen van drukwerk, waaronder affiches, flyers, boekjes, banners, en meer. Deze middelen vormen een essentieel onderdeel van onze basis communicatiemix.

Door zowel online als offline communicatiekanalen te benutten, streven we naar synergie. Het combineren van deze verschillende kanalen stelt ons in staat om op een effectieve manier te communiceren. Het doel is om een breder publiek te bereiken en de boodschap op een diverse en doeltreffende manier over te brengen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.080	8.086	8.780	12.038	14.500	14.500
Ontvangsten	1.569	2.487	1.340	1.578	250	350
Saldo	-10.511	-5.599	-7.440	-10.459	-14.250	-14.150
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.500	14.500
Ontvangsten	350	350
Saldo	-14.150	-14.150
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A1-3: Beleef meer in Hemiksem (activiteitenkalender)

Publieke info:

De activiteitenkalender wordt mee opgenomen in de Hallo Hemiksem, waardoor hier geen apart budget meer voor noodzakelijk is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	909	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025A1-4: Het gemeentelijk infoblad: Hallo Hemiksem

Publieke info:

Geen enkel communicatiemedium is zo krachtig dat het alle andere vervangt. Daarom is een goede mix van kanalen belangrijk. Audiovisuele, digitale en gedrukte kanalen hebben allemaal hun eigen kenmerken, voor- en nadelen. Ons magazine Hallo Hemiksem maakt dan ook een belangrijk deel uit van ons communicatiebeleid. Het draagt duidelijk onze huisstijl, die ondertussen vertrouwd aanvoelt voor onze burgers.

Het maandelijkse magazine stelt de lezer in staat om zelf het leestempo en de -volgorde te bepalen. Zo draagt Hallo Hemiksem bij aan een betere dienstverlening, maar zorgt het ook voor meer verbinding, conversatie en betrokkenheid bij burgers. We hebben dan ook aandacht voor onderwerpen en doelgroepen die minder aan bod komen in andere media.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.568	10.678	12.790	10.484	16.000	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.568	-10.678	-12.790	-10.484	-16.000	-16.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.500	-16.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A1-5: De gemeentelijke app van Hemiksem

Publieke info:

Voor de tweejaarlijkse en jaarlijkse digitale ondersteuning van de gemeentelijke app werden hier in het verleden de nodige budgetten voorzien.

Na grondige evaluatie met betrekking tot het aantal actieve gebruikers en de kostprijs van deze app, werd in 2021 besloten het contract voor de gemeentelijke app niet langer verder te zetten, deze zal geïntegreerd worden in de ontwikkeling van de nieuwe website in 2023.

Hier worden geen budgetten meer voor voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.857	5.590	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.857	-5.590	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A1-6: Hemiksem helemaal digitaal

Publieke info:

Binnen deze actie voorzien we de uitbreiding van een digitaal loket, waarbij het aantal verrichtingen die de burgers online kunnen doen zal toenemen. Om dit mogelijk te maken wordt er jaarlijks 5.000 euro voorzien om nieuwe dienstverleningen online mogelijk te maken voor de burgers.

Samen met de gemeenten Niel en Schelle is het digitaal aanmelden in onze scholen ingevoerd. Er wordt rekening gehouden worden met de vrije schoolkeuze, afstand tot de school en voorrang voor broers en zussen. Uiteraard is er voldoende ondersteuning voor onze inwoners. Er staan op meerdere plaatsen computers waarop mensen die thuis geen computer/internet hebben zich kunnen aanmelden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.480	3.378	4.975	5.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.480	-3.378	-4.975	-5.000	-3.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.347	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.347	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A1-7: Gemeente zonder gemeentehuis

Publieke info:

In het kader van het relanceproject Vlaamse Veerkracht zal de Vlaamse overheid diverse types van digitaliseringsprojecten bij lokale besturen subsidiëren. Onder de noemer 'Gemeente zonder gemeentehuis' (GZG), kunnen lokale besturen projecten indienen met een focus op innovatieve dienstverlening, digitale democratie of de werkplek van de toekomst.

Deze projectaanvraag werd ingediend door diverse gemeenten. De gemeente Rumst is de penhoudende gemeente heeft het project ingediend. Daarom is een samenwerkingsovereenkomst nodig met de gemeente Rumst. De projectbegroting bedraagt 625.400 euro, waarvan 500.000 euro gesubsidieerd wordt door Gemeente zonder Gemeentehuis. De overige 20 % wordt verdeeld over de samenwerkende gemeenten binnen het project via een verdeelsleutel op basis van het relatieve aantal inwoners van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	8.557	9.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0	6.845	35.947	0
Saldo	0	0	0	-1.711	26.947	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	7.500	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	0
Financiering		

### ***Actieplan: AP-A.2: Het administratief ondersteunen van de burger in Hemiksem tijdens alle fases van het leven***

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.297	86	2.422	4.138	30.200	5.400
Ontvangsten	40.619	26.452	41.105	42.139	40.538	40.919
Saldo	36.322	26.366	38.683	38.001	10.338	35.519
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.400	5.400
Ontvangsten	41.410	41.910
Saldo	36.010	36.510
Investeringen		
Financiering		

## Actie: 2025A2-1: Het verstrekken van rijbewijzen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor rijbewijzen bijgehouden. Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.100	3.363	3.752	7.119	6.500	6.500
Saldo	2.100	3.363	3.752	7.119	6.500	6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	6.500	6.500
Saldo	6.500	6.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-2: Het verstrekken van identiteitskaarten

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor identiteitskaarten bijgehouden. Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.929	8.463	8.808	9.259	9.503	9.693
Saldo	5.929	8.463	8.808	9.259	9.503	9.693
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	9.887	10.084
Saldo	9.887	10.084
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-3: Het verstrekken van reispassen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor reispassen bijgehouden. Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	915	1.601	4.956	5.711	5.200	5.200
Saldo	915	1.601	4.956	5.711	5.200	5.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.200	5.200
Saldo	5.200	5.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-4: Het opvolgen van vreemdelingenzaken

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten uit het gemeentelijk aandeel van de aanvragen voor vreemdelingenzaken bijgehouden. Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40	40	40	0	0
Ontvangsten	915	1.150	1.018	1.786	1.530	1.561
Saldo	915	1.110	978	1.746	1.530	1.561
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.592	1.624
Saldo	1.592	1.624
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-5: Overlijden en uitvaarten

Publieke info:

Wie begraven wenst te worden op het kerkhof van Hemiksem kan hiervoor een grafconcessie aankopen, verder worden hier ook de uitgaven voorzien voor het vaststellen van overlijdens door een arts, alsook het bestellen van nieuwe naamplaatjes bij de leverancier.

Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.958	1.548	2.143	3.786	4.000	4.500
Ontvangsten	27.380	9.940	18.733	14.556	14.205	14.465
Saldo	23.422	8.392	16.590	10.770	10.205	9.965
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.500	4.500
Ontvangsten	14.731	15.002
Saldo	10.231	10.502
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-6: Geboortes

Publieke info:

Er wordt een geboortepremie voorzien, onder de vorm van een H-bon. Deze worden afgerekend via interne facturatie (3.200 euro) ; aangezien hier geen budgettaire impact mee gepaard gaat, zal dit enkel zichtbaar zijn in de actie van de H-bons (2025C3-1).

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

## Actie: 2025A2-7: Samenwonen en huwelijken

Publieke info:

Er worden vanaf 2020 geen huwelijkspremies meer gegeven. Hier worden wel nog het voorschieten van de kosten voor het beëindigen van een wettelijke samenwoning via de gerechtsdeurwaarder voorzien, dewelke integraal gerecupereerd worden. Alsook de inkomsten uit het aangeven van een huwelijk of wettelijke samenwoning.

Het gemeentelijke aandeel op deze retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	194	0	199	227	800	800
Ontvangsten	2.400	1.886	2.761	3.170	3.000	3.000
Saldo	2.206	1.886	2.562	2.943	2.200	2.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	800	800
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	2.200	2.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-8: Naams- en geslachtsverandering

Publieke info:

Binnen deze actie worden, indien ze zich voordoen, de inkomsten vermeld van mensen die hun voornaam laten wijzigen.

Voor de volgende jaren worden hier geen inkomsten ingeschreven, omdat dit een zeer moeilijk te voorspellen gegeven is.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	980	49	1.078	539	600	500
Saldo	980	49	1.078	539	600	500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A2-9: Organiseren van verkiezingen

Publieke info:

Er wordt jaarlijks een beperkt budget voorzien voor de onderhoudskosten van de stemcomputers; in 2024 wordt budget voorzien voor 2 geplande verkiezingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	145	-1.502	40	85	25.400	100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145	1.502	-40	-85	-25.400	-100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	100	100
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100	-100
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-A.3: Interne operationele werking**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	709.301	770.061	801.089	810.245	948.341	897.447
Ontvangsten	4.840	3.400	1.873	1.560	700	700
Saldo	-704.461	-766.662	-799.215	-808.685	-947.641	-896.747
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	79.462	38.875	52.887	38.434	209.765	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.462	-38.875	-52.887	-38.434	-209.765	-30.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	897.275	908.671
Ontvangsten	700	700
Saldo	-896.575	-907.971
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025A3-1: Inzetten op een moderne ICT ondersteuning

Publieke info:

Lokaal bestuur heeft voor zijn dagelijkse werking nood aan verschillende softwareplatformen.

Hemiksem krijgt 1 dag per week ondersteuning van een ICT consultant ten bedrage van 35.000 euro per jaar. ( te indexeren)

In 2020 werd de samenwerking met KINA stopgezet. Intergemeentelijk is de zoektocht naar een DPO gestart.

Hemiksem wil meer dan ooit inzetten op professionele dienstverlening. Hierdoor is het noodzakelijk enkele softwarematige aanpassingen in te voeren, binnen de personeelsdienst, sociale dienst, organisatiebeheersing, burgerzaken en de financiële dienst. Daarnaast wordt ook de overstap gemaakt van een lokale server omgeving naar de cloud, en wordt het thuis- en vergaderwerken beter gefaciliteerd via de laptopservice leasing die werd afgesloten met remmicom. In 2022 werd in heel wat nieuwe pakketten geïnvesteerd, waardoor ook de maandelijkse onderhoudskosten voorzien moeten worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	345.245	494.824	494.327	557.214	563.000	569.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.245	-494.824	-494.327	-557.214	-563.000	-569.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.180	7.490	0	15.546	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.180	-7.490	0	-15.546	-25.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	581.616	592.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-581.616	-592.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-2: De operationele werking van de administratie

Publieke info:

Binnen deze actie worden de totale kosten voorzien voor gemeente en ocmw inzake de algemene kantoorbenodigdheden, kopieerkosten, telefonie en internet, frankeerkosten en klein meubilair. De budgetten voor consulting opdrachten worden verplaatst naar 2025A3-6.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.094	107.025	119.169	91.109	90.000	91.500
Ontvangsten	2.428	1.584	478	1.128	700	700
Saldo	-167.666	-105.441	-118.691	-89.980	-89.300	-90.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	92.000	92.500
Ontvangsten	700	700
Saldo	-91.300	-91.800
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-3: Het beheer van het centraal magazijn

Publieke info:

Het centrale magazijn koopt extern diverse stockartikelen aan, die via interne facturatie aan andere diensten per kwartaal worden afgerekend. Binnen dit budget is een beperkte marge voorzien om in te gaan op bepaalde stockopportuniteiten.

Echter omwille van de wereldwijd sterk gestegen grondstofprijzen, dienen deze budgetten zeer nauwkeurig opgevolgd te worden, en zal de bestaande marge allicht beperkter worden. In de toekomst kunnen deze cijfers nog bijgesteld worden waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.881	103.181	118.520	107.012	130.000	130.000
Ontvangsten	729	670	1.395	432	0	0
Saldo	-116.152	-102.511	-117.125	-106.581	-130.000	-130.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	130.000	130.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-130.000	-130.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-4: Het organiseren van feestelijkheden, voorzien van catering en relatiegeschenken

Publieke info:

Voor feestelijke gelegenheden, zoals het vieren van de jubilarissen, diverse recepties en het aankopen van relatiegeschenken wordt het nodige budget voorzien. Binnen deze actie wordt ook budget voor het huren van de jaarlijkse kerstverlichting voorzien.

Af en toe werden de kosten van een catering doorgerekend aan een derde partij die een receptie via de gemeentelijke diensten had besteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.682	33.103	48.015	16.307	26.035	33.535
Ontvangsten	983	46	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-33.058	-48.015	-16.307	-26.035	-33.535
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.539	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.539	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	33.535	33.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-33.535	-33.535
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-5: Ondersteuning bieden aan de lokale mandatarissen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de kosten voorzien voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de mandatarissen, opleidingskosten, alsook het twee jaarlijks organiseren van de conferentie van burgemeesters.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	299	789	2.543	888	27.306	5.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-299	-789	-2.543	-888	-27.306	-5.112
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.624	2.636
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.624	-2.636
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-6: Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing

Publieke info:

De dienst organisatiebeheersing heeft een budget ter beschikking om de nodige audits te organiseren binnen het lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180	1.361	325	20.278	65.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180	-1.361	-325	-20.278	-65.000	-35.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-7: Handhaven belangen lokaal bestuur

Publieke info:

Hemiksem beschikt niet over een eigen juridische dienst, en doet daarvoor regelmatig beroep op externe advocatenkantoren. In 2024 wordt bijkomend budget voorzien, omdat er uitspraak verwacht wordt in 2 langlopende dossiers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.921	29.778	18.190	17.438	47.000	32.500
Ontvangsten	700	1.100	0	0	0	0
Saldo	-38.221	-28.678	-18.190	-17.438	-47.000	-32.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.500	-32.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025A3-8: Huishoudelijke reglementen

Publieke info:

Binnen deze actie worden alle huishoudelijke reglementen over diverse diensten en locaties verzameld en ge-updatet waar nodig. Dit heeft geen financiële gevolgen en vraagt enkel een organisatorische inspanning.

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

## Actie: 2025A3-9: Contractbeheer

Publieke info:

Binnen deze actie worden alle lopende contracten en overeenkomsten over diverse diensten en locaties verzameld en ge-updatet waar nodig. Dit heeft geen financiële gevolgen en vraagt enkel een organisatorische inspanning.

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

## Actie: 2025A3-10: Investerings in interne operationele werking

Publieke info:

Binnen deze actie worden investeringen voorzien die de interne werking van de diverse diensten ten goede komen. Zo werd in het verleden geïnvesteerd in een klantenbegeleidingssysteem, diverse nieuwe softwarepakketen en staat de ontwikkeling van een nieuwe website nog op de planning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	59.282	31.385	52.887	21.349	184.765	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.282	-31.385	-52.887	-21.349	-184.765	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
Financiering		

## Actieplan: AP-A.4: Werken voor derden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.715	3.000	3.000
Ontvangsten	14.799	8.487	6.015	20.437	3.000	3.000
Saldo	14.799	8.487	6.015	11.723	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

## Actie: 2025A4-1: Het uitvoeren van werken voor derden

Publieke info:

Af en toe voert de gemeente werken uit voor particulieren of ondernemingen waarvan de kosten doorgerekend worden. Enkel de materiaalkost wordt hier ook aangekocht, de werkuren zitten mee vervat in de acties van de lonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	8.715	3.000	3.000
Ontvangsten	14.799	8.487	6.015	20.437	3.000	3.000
Saldo	14.799	8.487	6.015	11.723	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: OD2: Zorgen voor een financieel gezonde organisatie, die kwaliteitsvol werkt

Kwalitatieve omschrijving: Binnen deze operationele doelstelling worden de grootste inkomsten van de gemeente en OCMW gemonitord, het betreft oa:

- inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
- inkomsten uit de onroerende voorheffing
- inkomsten uit motorenbelasting
- inkomsten uit het gemeentefonds
- inkomsten uit het aanvullende gemeentefonds: elia heffing, voormalige gesco subsidies, sectorale subsidies

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...).

Tot slot staan hier ook de dividenden en prestatievergoedingen van een lokaal bestuur die uit de intercommunale samenwerkingen worden gegenereerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	866.870	894.379	972.987
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	15.249.659	14.657.734	15.049.011
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	14.382.789	13.763.354	14.076.024
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	279.131	207.409	337.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-248.483	-176.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	89.695	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	-45.891	35.319	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	995.506	1.008.772
Ontvangsten	15.275.302	15.616.029
Saldo	14.279.796	14.607.257
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.214	146.389
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

### Actieplan: AP-B.1: Algemene ontvangsten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.254	143.498	46.385	56.457	46.373	50.422
Ontvangsten	10.736.235	10.579.734	11.428.450	13.576.388	13.058.452	13.558.156
Saldo	10.697.981	10.436.236	11.382.065	13.519.932	13.012.080	13.507.734
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	54.339	56.521
Ontvangsten	13.794.159	14.151.463
Saldo	13.739.820	14.094.942
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025B1-1: Het opvolgen van de aanvullende personenbelasting

Publieke info:

De aanvullende personenbelasting vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Momenteel wordt er 7,5% aanvullende personenbelasting geïnd. Er wordt vertrokken van de meest recente raming die de FOD Financiën heeft bezorgd. In 2022 gebeurde de raming steeds voor de periode van november J tot oktober J+1. De gemeente ontving dus in het volgende jaar nog inkomsten van november en december uit het jaar voordien. Door de aanpassing in het nieuwe systeem slaagt de FOD er nu in om alles uit te betalen in het jaar zelf. Maar door de overgang van het oude systeem naar het nieuwe systeem ontvangen de gemeenten hierdoor in 2023 dus ook nog de laatste keer de inkomsten uit november-december 2022 (14 maanden). De raming vanaf 2024 zal dan een volledig jaar van januari tot december omhelsen. Daarom wordt in 2023 uitzonderlijk 14 maanden gebudgetteerd, en daalt de verwachting weer naar 12 maanden vanaf 2024.

Gezien er wordt uitgegaan van een dubbele indexsprong bij de loonberekeningen, wordt deze lijn ook doorgetrokken in de evolutie van de APB.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.254	36.861	37.842	56.457	46.373	50.422
Ontvangsten	3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.655.604	4.968.626	5.205.014
Saldo	3.787.190	3.693.363	4.094.807	5.599.148	4.922.254	5.154.591
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	54.339	56.521
Ontvangsten	5.433.946	5.652.106
Saldo	5.379.607	5.595.585
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025B1-2: Het opvolgen van de onroerende voorheffing

Publieke info:

De opcentiemen op de onroerende voorheffing vormt één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Momenteel wordt er 976 opcentiemen geheven.

Deze inkomsten worden aan de hand van voorschotten in de maanden juli tot en met december geïnd. Enkele beperkte inkomsten uit onroerende voorheffing worden reeds in de eerste helft van het jaar overgemaakt aan de gemeente.

De ontvangen ramingen werden integraal ovegenomen, verder wordt ook de raming rond energiezuinige woningen (EZW) voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.751.160	3.850.236	3.986.521
Saldo	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.751.160	3.850.236	3.986.521
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	4.097.720	4.210.120
Saldo	4.097.720	4.210.120
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B1-3: Het opvolgen van de inkomsten uit motorenrijtuigenbelasting

Publieke info:

Bestuurders moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig. Hiervan wordt een gedeelte doorgestort naar de gemeenten. Deze motorenrijtuigenbelasting vormen een stabiele inkomsten bron voor Hemiksem. Hiervoor ontvangt de gemeente ook jaarlijks een brief met de raming voor het volgende jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.682	137.784	131.440	141.876	147.806	151.800
Saldo	132.682	137.784	131.440	141.876	147.806	151.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	154.724	157.500
Saldo	154.724	157.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B1-4: Het opvolgen van de dotatie uit het gemeentefonds

Publieke info:

Hoofddotatie Gemeentefonds (Hoofdstukken I, II en III van het Gemeentefondsdecreet) De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria.. De criteria van het Gemeentefonds steunen op: de centrumfunctie; de fiscale armoede; de open ruimte; een aantal sociale elementen. De hoofddotatie van het Gemeentefonds groeit jaarlijks met 3,5 %. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor de OCMW's. Die bedraagt automatisch 8 % van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en de OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen. De meest recent beschikbare raming wordt steeds integraal ingeschreven in het budget.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.846.056	2.878.177	2.978.920
Saldo	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.846.056	2.878.177	2.978.920
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	3.083.188	3.191.387
Saldo	3.083.188	3.191.387
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B1-5: Het opvolgen van de aanvullende dotatie uit het gemeentefonds

Publieke info:

Aan de gemeenten werden voor het jaar 2022 de aandelen in de aanvullende dotatie met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks toegekend. Deze wordt vanaf 2026 verlaagd van 170.551,52 euro naar 85.275,76 euro.

Op 1 april 2015 regulariseerde de Vlaamse Regering de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) die met een contingentovereenkomst waren tewerkgesteld bij de lokale besturen. De gesco's verloren hun statuut en werden voortaan gewone contractanten. De Vlaamse Regering compenseerde de lokale besturen voor die operatie met een regularisatiepremie. Die bedraagt 95% van de loonpremie en 95% van de werkgeversbijdragevermindering voor het refertejaar 2013. De regularisatiepremies zijn niet geormerkt of aan enige voorwaarde gekoppeld en behoren dus tot de algemene financieringsmiddelen voor de lokale besturen.

Vanaf 2020 kende de Vlaamse overheid aan de gemeenten ook een nieuwe algemene werkingssubsidie toe: de dotatie voor open ruimte of het zogenaamde Openruimtefonds. Die nieuwe subsidie heeft als doel de inspanningen van de gemeenten voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. In de septemberverklaring 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	106.638	8.543	0	0	0
Ontvangsten	1.239.830	1.090.101	1.095.689	1.181.692	1.213.607	1.235.901
Saldo	1.239.830	983.463	1.087.147	1.181.692	1.213.607	1.235.901
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	1.024.581	940.351
Saldo	1.024.581	940.351
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-B.2: Gemeentelijke belastingen en retributies**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	804.214	774.326	875.291	839.198	846.251	868.842
Saldo	804.214	774.326	875.291	839.198	843.251	865.842
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	883.383	898.214
Saldo	880.383	895.214
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025B2-1: Belastingen - wonen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking tot:

1. Gewestbelasting op verwaarlozing van woningen en bedrijfsgebouwen
2. Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
3. Activeringsheffing op niet-bebouwde gronden
4. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
5. Belasting op krotten, verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbare gebouwen
6. Belasting op tweede verblijven
7. Retributie voor het bekomen van een conformiteitsattest: dit tarief zal opgetrokken worden van 62,5 euro naar 90 euro per aanvraag en aflevering van het attest vanaf 2023 naar analogie van de IGEAN regio.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.683	153.387	205.320	135.802	139.212	143.666
Saldo	197.683	153.387	205.320	135.802	139.212	143.666
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	146.170	148.723
Saldo	146.170	148.723
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B2-2: Belastingen - milieu

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking tot:

1. Belasting op exploitatie van hinderlijke inrichtingen
2. Belasting op drijfkracht - en de kosten voor de controles
3. Belasting op stortplaatsen
4. Belasting op tanks en vergaarbakken

Deze lokale belastingen worden ook jaarlijks geïndexeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	440.021	443.684	484.044	540.452	554.744	565.839
Saldo	440.021	443.684	484.044	540.452	551.744	562.839
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	577.156	588.699
Saldo	574.156	585.699
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B2-3: Belastingen Overige

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking tot:

1. Belasting op vervoer van personen die overlast veroorzaken
2. Belasting op nachtwinkels en phoneshops
3. Belasting op taxidiensten en verhuur van voertuigen met bestuurder
4. Belasting op reclameborden
5. Belasting op het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk
7. Retributie op het plaatsrecht voor de markt
8. Retributie op het plaatsrecht voor de kermis
9. Retributie op de inname van openbaar domein door nutsmaatschappijen gas en elektriciteit: Met het schrijven van eind oktober 2023, worden de inkomsten uit deze retributie door Fluvius aanzienlijk verlaagd.

Door de tarief aanpassing wordt jaarlijks steeds minder ongeadresseerd drukwerk verspreid. Daarnaast werd voor de verhuis van de markt gedurende de wegwerkzaamheden aan de gemeenteplaats ook een tijdelijke vrijstelling ingecalculleerd voor de handelaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	134.116	132.452	138.532	126.936	122.295	129.337
Saldo	134.116	132.452	138.532	126.936	122.295	129.337
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	130.057	130.792
Saldo	130.057	130.792
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B2-4: Belastingen Ruimtelijke ordening

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten geïnd vanuit de lokale belasting en retributiereglementen met betrekking tot:

1. Retributie op de inname van openbaar domein

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.393	44.803	47.395	36.009	30.000	30.000
Saldo	32.393	44.803	47.395	36.009	30.000	30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-B.3: Intergemeentelijke samenwerkingen**

Publieke info:

Binnen dit actieplan wordt gefocust op de uitgebreide intergemeentelijke samenwerkingen die Hemiksem is aangegaan. Zo werd gestart met de voorbereidingen van een intergemeentelijk zwembad tussen Hemiksem, Niel en Aartselaar, op de site van het huidige zwembad in Aartselaar.

Verder omvat dit actieplan ook de inkomsten uit dividenden en prestatievergoedingen die door diverse intercommunales worden uitgekeerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	427.481	660.003	556.858	599.938	674.862
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	632.135	557.630	532.087
Saldo	786.944	648.424	299.248	75.277	-42.307	-142.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	279.131	201.409	337.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-248.483	-170.761	-306.449
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	45.105	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	-1.301	82.585	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	690.783	700.141
Ontvangsten	507.818	476.402
Saldo	-182.966	-223.739
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.214	146.389
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-115.566	-115.741
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

# Actie: 2025B3-1: Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen

Publieke info:

De inkomsten uit diverse intercomunales vormen nog steeds een belangrijke inkomstenbron voor de lokale besturen.

Vanuit volgende intercommunales worden nog vergoedingen ontvangen:

Fluvius (ex-integan, ex-iveg, ex-infrac)

Pidpa

Sociaal Woonkrediet

Bij de opmaak van het MJP werd oorspronkelijk rekening gehouden met een daling in het dividend van fluvius als gevolg van:

1. vanaf 2020 zullen de inkomsten gebruikt worden voor de stelselmatige verledning van de openbare verlichting (Licht als dienst)
2. Nieuwe tariefmethodologie en hogere integratiebesparingen door de VREG

1. De nieuwe tariefmethodologie zal een grote impact hebben op de resultaten van Fluvius in de jaren 2021 tot en met 2024. Hierdoor werden mitigerende maatregelen opgesteld om de financiële gezondheid van Fluvius te vrijwaren.

1. voorschotten aanvragen en door VREG toegekend krijgen
2. investeringen onder de loep nemen
3. nog meer in (operationele) kosten snoeien
4. dividenden uit de gereguleerde activiteiten vanaf 2022 drastisch verlagen

Deze laatste mitigerende maatregel zal een rechtstreekse impact hebben op het dividendbeleid van Fluvius vanaf 2022 ten aanzien van Hemiksem. De dalende verwachtingen werden bijgesteld op basis van de laatst beschikbare informatie die de gemeente van Fluvius ontving op 29/6/2021 in budgetwijziging 1 van 2021.

2. De VREG heeft ook beslist dat Fluvius binnen het kerntakendebat niet langer kan optreden voor andere dienstverlenende activiteiten, zoals het beheer van elektriciteit voor openbare verlichting, aankoopcentrale voor een groener wagenpark,... Dat betekent dat ook hier een aanpassing van het MJP noodzakelijk is om de energie opnieuw in eigen beheer aan te besteden, en dat er geen overdracht van energie voor BTW voordeel meer kan gebeuren.

Omdat deze twee wijzigingen een bijzonder grote impact op de gemeentelijke financiën betekenen, heeft de Vlaamse overheid via het Compensatiefonds een bijkomende inspanning gedaan om dit verlies te compenseren, in de eerstvolgende jaren:

De Vlaamse regering heeft beslist om een compensatiefonds van € 145 mio op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De steun loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af naarmate deze periode van 5 jaar vordert. Te beginnen met een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten in 2022 om uiteindelijk te landen op 10% in 2026.

Omwille van de ontbinding en vereffening van Woonkrediet Anwterpen-Kempen-Limburg zal de gemeente nog 21.020,08€ in 2024 en €375 in 2025 ontvangen.

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	-43.015	0
Ontvangsten	786.944	1.067.876	640.501	632.135	557.630	532.087
Saldo	786.944	1.067.876	640.501	632.135	600.645	532.087
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	40.592	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.592	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	505.944	476.402
Saldo	505.944	476.402
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B3-2: Fluvius

### Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

De Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen heeft in december 2019 beslist in te tekenen op een kapitaalverhoging van Publi-T, de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert.

Op de gemeenteraad van 19/5/2020 werd goedkeuring verleend aan het intekenen op bijkomende Apt-aandelen van Fluvius door Hemiksem. De betaling is in 2021 gebeurd.

Sinds 2019 neemt Hemiksem deel aan het project Licht als dienst, waarbij de verledning van de openbare verlichting wordt uitgewerkt. Hiervoor dient boekhoudtechnisch een investering ingeschreven te worden in de gemeentelijke begroting, waartegenover een leasing als financiering staat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	985	18.757	14.668	8.942	9.556
Ontvangsten	0	8.028	0	0	0	0
Saldo	0	7.043	-18.757	-14.668	-8.942	-9.556
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	659.314	58.400	43.829	138.835	136.489
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	0	-628.666	-27.752	-13.181	-108.187	-105.841
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	45.105	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	43.804	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	-1.301	82.585	71.416

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.513	14.513
Ontvangsten	1.874	0
Saldo	-12.639	-14.513
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	135.606	135.606
Ontvangsten	30.648	30.648
Saldo	-104.958	-104.958
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	30.648	30.648
Ontvangsten	135.606	135.606
Saldo	104.958	104.958

## Actie: 2025B3-3: Fineg

### Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## Actie: 2025B3-4: Pidpa

### Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-5: Waterlink**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-6: IGEAN**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-7: ISVAG**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-8: Pontes**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-9: Woonkade Rupelstreek**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Hemiksem maakt niet langer deel uit van De ideale woning, maar is aangesloten bij Woonkade Rupelstreek.

Momenteel hebben we nog een beperkt aantal aandelen in Woonhaven Antwerpen, Thuisrand (voormalige Ideale Woning) en Voorkempen, maar deze worden op termijn ingeruild en omgezet naar extra aandelen in Woonkade Rupelstreek.

Dat maakt dat acties 2025B3-10 en 2025B3-11 op non actief gezet kunnen worden.

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

## Actie: 2025B3-12: Vlotter

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	424	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	0	0	0	0
Financiering						

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

## Actie: 2025B3-13: FARYS - TMV

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

In 2023 wordt budget voorzien om ook OCMW Hemiksem te laten aansluiten, zodat zij ook kunnen aankopen via deze aankoopcentrale.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						

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

## Actie: 2025B3-14: Cival

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-15: KINA**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-16: Ligo - centrum voor basiseducatie**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

De naam CBE Open School werd gewijzigd naar Ligo - centrum voor basiseducatie.

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

## **Actie: 2025B3-17: Regionaal landschap Rivierenland**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-18: Toerisme Scheldeland**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-19: Toerisme Rupelstreek**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-20: VZW KEMPENS LANDSCHAP**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## **Actie: 2025B3-21: Benedenscheldebekken**

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## Actie: 2025B3-22: Iwebica

Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

Binnen deze actie wordt vanaf 2021 de dotatie voorzien voor de cultuur en bibliotheekwerking IVEBICA, vanaf 2023 wordt ook het onderscheid tussen exploitatie en investeringstoelage verwerkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	418.236	442.732	442.465	449.721	456.925
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-418.236	-442.732	-442.465	-449.721	-456.925
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.196	21.983	200.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.196	-21.983	-200.608
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	467.889	477.247
Ontvangsten	0	0
Saldo	-467.889	-477.247
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	10.608	10.783
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.608	-10.783
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B3-23: Intergemeentelijk zwembad: Dok-3

### Publieke info:

De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar. Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, is er een interlokale vereniging Dok-3 opgericht. Er werd bij de aanvang gestreefd naar een maximaal verlies van 300.000 euro per jaar, waarin het aandeel voor Hemiksem 100.000 euro zou bedragen. Het reële verlies in 2022 werd sterk onder controle gehouden gezien de sterk gestegen personeels- en energiekosten als gevolg van de vele index overschrijdingen, doch kon niet vermeden worden dat dit opliep tot 172.715,64 euro. Voor 2023 werden bijkomende maatregelen genomen om de kosten onder controle te houden, hiervoor wordt 125.884,39 euro voorzien. Vanaf 2024 wordt 177.289,50 euro voorzien omdat bijkomende onderhoudscontracten moeten worden afgesloten die in de eerste 2 jaar na oplevering in de aanbesteding waren voorzien.

Daarnaast wordt binnen deze actie ook het budget voorzien voor het vervoer van en naar het intergemeentelijk zwembad voor de 3 scholen en de kostprijs voor 1 leerjaar per school dat gratis kan gaan zwemmen.

Tot slot wordt in 2023 ook budget voorzien voor het afwikkelen van de corona-claim die aansleepte. Igean heeft een dading weten te bereiken die in 2023 nog afgehandeld zal worden, het aandeel voor Hemiksem hierin bedraagt 147.627,97 euro. Daarnaast wordt ook de laatste factuur ten laste van Hemiksem die in 2022 on hold werd geplaatst, vrijgegeven voor betaling en zal ook de afwikkeling van de projecbegeleiding van IGEAN nog betaald moeten worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.260	198.514	99.725	184.290	208.381
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-99.725	-184.290	-208.381
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	223.857	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	-223.857	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	208.381	208.381
Ontvangsten	0	0
Saldo	-208.381	-208.381
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B3-24: Audio

### Publieke info:

Hemiksem is aangesloten bij diverse intercommunales, binnen deze actie wordt de correspondentie met deze intercommunale opgevolgd en kan actie ondernomen worden waar nodig.

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

## Actie: 2025B3-25: Poolstok

Publieke info:

De gemeente is in 2022 toegetreden tot Poolstok. Deze HR kennis organisatie zal het lokaal bestuur kunnen bijstaan in tal van Hr en organisatieprocessen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	744	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-744	0	0	0
Financiering						

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

### **Actieplan: AP-B.4: Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	45.535	50.510	49.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-45.535	-50.510	-49.800
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.800	51.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.800	-51.000
Investerings		
Financiering		



## Actie: 2025B4-1: Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden

Publieke info:

Hemiksem is lid van diverse samenwerkingsverbanden, waarvan de kosten voor het lidmaatschap hier worden voorzien. Er wordt vanaf 2022 minder budget voorzien in deze actie, omdat de bijdragen aan Toerisme Rupelstreek en Erfgoed Rupelstreek in acties 2025C1-3 en 2025C1-2 worden weergegeven, alsook de bijdrage aan Kina voor de noodopvang verhuisd werd naar actie 2025C6-20:

Bataljong  
 Burgerzaken Vlaanderen  
 Dotzorg  
 Exello.net  
 Kina  
 Kempens Landschap  
 Kortom  
 Lokaal Gezondeheidsoverleg Mechelen (LOGO)  
 Nationaal Park Scheldevallei  
 OVSG  
 Provincie Antwerpen monumentenwacht  
 Regionaal landschap Rivierenland  
 Vereniging Industriële Bedrijven Hemiksem  
 Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs  
 Vereniging voor openbaar groen  
 Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid  
 Vlaamse Dienst speelpleinwerk  
 Vlaamse ICT organisatie  
 Vlofin  
 Vlario  
 Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning  
 Vlotter  
 VVSG  
 Woonkade Rupelstreek (SVK werking)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	45.535	50.510	49.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-45.535	-50.510	-49.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	50.800	51.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.800	-51.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-B.5: Financiële organisatiebeheersing**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.357	107.781	111.172	208.021	194.560	194.903
Ontvangsten	82.449	82.309	99.651	201.938	195.400	89.926
Saldo	-144.908	-25.472	-11.521	-6.084	840	-104.977
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	196.584	198.110
Ontvangsten	89.943	89.950
Saldo	-106.641	-108.160
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Actie: 2025B5-1: Verzekeringportefeuille

Publieke info:

Het uitgebreide roerend en onroerend patrimonium dient verzekerd te zijn, we voorzien hier de kosten voor verzekeringen van voertuigen, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid. Het budget 2020 werd hier éénmalig verhoogd voor het shadedossier:

Schade graafwerken aan 70.705 kabel te Hemiksem (Scheldedijk) d.d. 25/6/2018  
73.989,96

€

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.902	51.195	70.825	69.867	80.513	82.408
Ontvangsten	7.306	5.794	5.501	794	1.350	826
Saldo	-109.596	-45.401	-65.323	-69.073	-79.163	-81.582
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	84.089	85.615
Ontvangsten	843	850
Saldo	-83.246	-84.765
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B5-2: Opvolging subsidieaanvragen

Publieke info:

Lokale besturen kunnen van diverse subsidiemogelijkheden gebruik maken, het is echter niet altijd duidelijk binnen alle niveaus of alle subsidie aanvragen volledig benut worden.

Daarom trachten we in de komende legislatuur hier meer structuur en organisatie in aan te brengen, zodat de inkomsten van de gemeenten ten volle benut worden; mogelijks via de aanwerving van een directeur burger en welzijn

Diverse subsidies zullen in de betreffende acties worden ingeschreven, deze actie vraagt vooral de administratieve opvolging rond allerlei subsidies;

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

## Actie: 2025B5-3: Financiële administratie: onroerende voorheffing

Publieke info:

De financiële administratie staat in voor het betalen van de onroerende voorheffing op het eigen patrimonium van gemeente en ocmw.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.880	11.037	28.187	67.838	34.591	34.620
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.880	-11.037	-28.187	-67.838	-34.591	-34.620
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.620	34.620
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.620	-34.620
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B5-4: Debiteurenopvolging

Publieke info:

Debiteurenopvolging vormt een heel belangrijk onderdeel van de financiële controletaken. Het lokale bestuur tracht ervoor te zorgen dat alle vorderingen tijdige en correct betaald geraken, en kan hier de nodige maatregelen nemen indien noodzakelijk.

Uit ervaring weten we helaas niet dat alle vorderingen geïnd kunnen worden, daarom wordt een marge voorzien voor potentieel verlies op deze vorderingen.

In 2023 zal ingezet worden op de aanschaf van een software pakket CS debiteuren om de opvolging te automatiseren. Ook werd het reglement op aanmaningskosten herzien in de gemeenteraad van november 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.564	12.661	1.026	9.892	16.900	17.500
Ontvangsten	17.944	4.445	10.019	8.600	4.050	4.100
Saldo	-23.620	-8.216	8.993	-1.292	-12.850	-13.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.500	17.500
Ontvangsten	4.100	4.100
Saldo	-13.400	-13.400
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025B5-5: Budgetwijzigingen en interne verschuivingen

Publieke info:

Om de continuïteit van de dienstverlening en diverse projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dienen budgetten regelmatig geëvalueerd en indien nodig herbekeken te worden.

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

## Actie: 2025B5-6: Kwartaalrapporteringen

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

## Actie: 2025B5-7: Kassabeheer en thesauriemanagement

Publieke info:

Binnen deze actie wordt wekelijks de controle voorzien van alle kassa's binnen het lokale bestuur. Daarnaast worden hier ook de inkomsten vanuit de thesaurieplanning weergegeven, alsook de laatste aflossingen van de leningen voorzien, die aflopen in 2024. Verder worden ook bankkosten voorzien om het betaalverkeer zoveel mogelijk giraal te laten verlopen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.012	32.888	11.134	60.424	62.555	60.375
Ontvangsten	57.199	72.071	84.130	192.544	190.000	85.000
Saldo	45.187	39.182	72.996	132.120	127.445	24.625
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	60.375	60.375
Ontvangsten	85.000	85.000
Saldo	24.625	24.625
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Actie: 2025B5-8: Visumrapportering

Publieke info:

Voor alle verbintenissen die het lokaal bestuur wil aangaan, die een looptijd hebben van meer dan 1 jaar (bv contracten onbepaalde duur) of die een minimale aankoopprijs hebben van 30.000 euro excl btw dient de financieel directeur visum te verlenen.

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

## Actie: 2025B5-9: Waarborgen beheren

Publieke info:

Het lokale bestuur beheert heel wat waarborgen, bv in het kader van een omgevingsvergunning, deze dienen correct en op naam te worden beheerd en bijgehouden.

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

## Beleidsdoelstelling: OD3: Een integraal en sociaal beleid met aandacht en kansen voor alle doelgroepen en organisaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.883.573	4.787.614	5.382.574	5.804.901	6.763.173	6.655.331
Ontvangsten	8.604.840	9.082.744	9.723.475	10.473.431	10.315.227	10.340.689
Saldo	3.721.267	4.295.130	4.340.901	4.668.530	3.552.054	3.685.358
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.111	76.486	94.024	96.820	215.182	2.500
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	23.084	0	0
Saldo	2.057	-53.402	204.377	-73.736	-215.182	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.488.119	6.517.750
Ontvangsten	10.287.543	10.288.274
Saldo	3.799.424	3.770.524
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-C.1: Het uitbouwen van een aantrekkelijke vrijetijdsbeleving**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	430.377	76.958	123.809	99.790	293.717	159.496
Ontvangsten	58.607	137.000	130.030	138.165	201.372	108.200
Saldo	-371.771	60.042	6.221	38.375	-92.346	-51.296
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.429	2.240	3.250	44.283	102.765	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	-2.240	-3.250	-44.283	-102.765	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	159.942	160.333
Ontvangsten	108.200	108.200
Saldo	-51.742	-52.133
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-1: Kunst in het openbaar domein

Publieke info:

Kunst in openbaar domein

Hemiksem wil cultuur bij de mensen brengen, daarom zullen we initiatief nemen om kunst (in verschillende vormen) te voorzien in het openbaar domein.

Er wordt ook bekeken welk kunstwerk er kan besteld worden om op de gemeenteplaats te zetten wanneer deze is heraangelegd, hiervoor werd ook een subsidiedossier ingediend en goedgekeurd.

Voor kunst in het openbaar domein wordt in de jaren 2021 tot 2023 jaarlijks 5.000 euro gereserveerd van het budget dat voorzien was om kunst te stimuleren.

Vanaf 2025 wordt opnieuw jaarlijks 10.000 euro voorzien, waarvan de helft op exploitatie en de andere helft als investering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.268	0	3.000	2.500
Ontvangsten	0	20.000	0	20.000	10.000	0
Saldo	0	20.000	-1.268	20.000	7.000	-2.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.240	3.250	37.235	54.765	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.240	-3.250	-37.235	-54.765	-2.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-2: Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek

Publieke info:

Hier wordt jaarlijks budget voorzien voor het behoud van erfgoed binnen de gemeente. In 2020 staat hier ook nog de toelage voor ivebica, deze werd vanaf 2021 op de aparte actie 2025B3-22 voorzien.

We willen voldoende aandacht besteden aan ons uitgebreid erfgoed en kunnen inspelen op de initiatieven die in dit kader genomen worden. Vanaf 2022 wordt hier ook de bijdrage voorzien (vroeger in 2025B4-1) voor het lidmaatschap bij Erfgoed Rupelstreek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	409.267	203	5.118	5.541	5.731	6.002
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-409.267	-203	-5.118	-5.541	-5.731	-6.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.048	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.048	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.182	6.305
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.182	-6.305
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C1-3: Toerisme in en rond Hemiksem

Publieke info:

Hemiksem heeft een mooi potentieel, in de toekomst kan nog verder onderzocht worden welke initiatieven nog verder uitgewerkt kunnen worden.

Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse bijdrage die betaald wordt aan Toerisme Rupelstreek (vroeger in actie 2025B4-1) hier weergegeven.

Het betreffen de jaarlijkse kosten voor de covenantsbijdrage, zomeren-bijdrage en herdruk van de themawandeling. In 2024 wordt een investeringsbijdrage voorzien voor de herlokalisatie van Toerisme Rupelstreek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	15.347	17.887	16.337	24.800	22.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.347	-17.887	-16.337	-24.800	-22.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-48.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	23.000	23.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.000	-23.200
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-4: Optimaliseren van het sportaanbod binnen de gemeente

Publieke info:

De gemeente exploiteert de gemeentelijke sporthal. Het zwembad van Hemiksem werd reeds gesloten en verkocht, en vanaf 2022 worden hiervoor geen inkomsten meer voorzien. Covid-19 heeft een impact gehad op de inkomsten uit de sporthal, vanaf 2022 werd terug volwaardig rekening gehouden worden met de inkomsten voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.778	1.211	0	361	15.365	2.400
Ontvangsten	30.943	42.133	23.008	23.068	20.110	20.000
Saldo	29.165	40.922	23.008	22.707	4.745	17.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.400	2.400
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	17.600	17.600
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-5: Exploitatie Depot deluxe

Publieke info:

In het kader van de milieudoelstellingen werd voor de feestzaal ook geïnvesteerd in de wisselbekers, die de plastic bekers vervingen en het afval deden dalen. Echter vanaf 2024 zal dit project stopgezet worden, en wordt overgeschakeld op een subsidie aan verenigingen voor het gebruik van herbruikbare bekers.

Door enkele aanpassingen aan de infrastructuur wensen we de kleine polyvalente zaal meer beschikbaar te maken voor gebruik voor kleinere activiteiten.

De oude scoutslokalen zullen in de loop van 2023 verhuurd worden. We verwachten hier 7200 euro inkomsten per jaar voor (volledige inkomsten vanaf 2024).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	503	1.917	3.214	928	10.264	11.814
Ontvangsten	12.279	9.107	19.532	23.998	20.040	20.000
Saldo	11.776	7.189	16.318	23.070	9.776	8.186
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.429	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.865	11.918
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	8.135	8.082
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-6: Externe evenementen

Publieke info:

Laagdrempelige evenementen

We zullen laagdrempelige socio culturele evenementen organiseren, alleen of met partners, om de socio culturele beleving in de eigen gemeente te bevorderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	9.500	10.061	9.000	12.480	12.480
Ontvangsten	1.051	1.662	14.296	1.200	2.100	1.200
Saldo	1.051	-7.838	4.235	-7.800	-10.380	-11.280
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.480	12.480
Ontvangsten	1.200	1.200
Saldo	-11.280	-11.280
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-7: Gemeentelijke activiteiten

Publieke info:

Naast de evenementen die door externen worden georganiseerd biedt de gemeente ook een ruim aanbod eigen activiteiten aan zoals de vakantiewerking, bewonersdrink, zapposdagen, sportkampen, sinterklaasevenement, skatefest, senioren sport, scholenveldloop, ....

In 2024 zal er een verhoogd budget voorzien zijn voor de bewonersdrink, waarbij de nieuwe Gemeenteplaats zal ingehuldigd worden.

Enkel voor de inschrijvingen in de vakantiewerking en sportkampen wordt een bijdrage gevraagd aan de deelnemers. In 2021 werd deze organisatie voor het eerst anders aangepakt, waarbij een veel groter aanbod werd voorzien, in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang. Hierdoor werden meer monitoren tewerkgesteld, maar werden anderzijds ook veel meer inkomsten gegenereerd. Na evaluatie bleek dit een positieve reorganisatie en worden deze budgetten opnieuw voorzien in het MJP.

Gebruik sportaanbod: Uitbreiding sportaanbod voor alle leeftijden. Hieronder vallen de sportactiviteiten die onze vrije tijdsdienst organiseert maar ook de mogelijkheden om diverse sporten te beoefenen.

Voor de STEM-academie wordt het budget vanaf 2025 verhoogd van €1400 naar €3.000. Hiermee worden in alle scholen workshops georganiseerd, alsook een workshopreeks in samenwerking met Iwebica.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.343	44.001	74.316	51.491	203.076	82.500
Ontvangsten	14.334	64.099	73.190	69.899	149.122	67.000
Saldo	-4.009	20.098	-1.125	18.408	-53.955	-15.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	82.515	82.530
Ontvangsten	67.000	67.000
Saldo	-15.515	-15.530
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C1-8: Inzetten op kansen voor iedereen: laagdrempelige socio culturele beleving (Opstap-pas)

Publieke info:

Laagdrempelige socio culturele beleving

Om ervoor de zorgen dat iedereen kan participeren in het sociaal- cultureel leven in Hemiksem willen we een overkoepelend beleid uitwerken dat de beleidsdomeinen overschrijdt. Hiermee willen we inzetten op duidelijkheid en transparantie voor de tegemoetkomingen voor kansengroepen voor de aanwezige diensten en verenigingen in Hemiksem. Doel is om integratie en participatie te stimuleren. In 2020 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de Opstap-pas. Deze pas zal in gebruik worden genomen vanaf 1 april 2021, in 2020 staan hiervoor beperkte opstartkosten ingeschreven om het project verder uit te werken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	487	4.779	11.946	16.132	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0	4	0	0	0
Saldo	-487	-4.779	-11.942	-16.132	-19.000	-19.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.000	-19.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-C.2: Ondersteuning van het verenigingsleven**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.820	79.834	138.453	146.121	207.175	203.034
Ontvangsten	1.706	1.724	5.658	6.277	5.700	7.400
Saldo	-82.114	-78.110	-132.795	-139.844	-201.475	-195.634
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.362	30.000	32.317	21.307	71.193	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.362	-30.000	-32.317	-21.307	-71.193	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	204.691	206.381
Ontvangsten	7.400	5.700
Saldo	-197.291	-200.681
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C2-1: Financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van vrije tijd.

Publieke info:

Veiligheid jeugdlokalen

Door het verlenen van investeringstoelagen zullen wij helpen om de lokalen van de jeugdverenigingen veiliger te maken. Er wordt nog een resterend renovatiebudget voor Chiro Jochihe en Chiro Klaasje overgedragen naar 2024. In 2021 ging reeds 30.000 euro naar de gidsen voor de renovatie van hun lokalen, en in 2022 werd 30.000 euro aan scouts betaald.

De gemeente voorziet diverse subsidies voor oa jeugd en sportverenigingen, kampen van jeugdverenigingen, afvalsubsidies jeugdverenigingen, kadervorming, speelstraten, Rupske Lauwers, ....

Het lokaal bestuur voorziet vanaf 2024 een vermeerdering van 10% voor de verenigingensubsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.945	47.932	54.946	54.824	80.300	80.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.945	-47.932	-54.946	-54.824	-80.300	-80.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.000	30.000	21.307	38.693	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	-21.307	-38.693	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	80.300	80.300
Ontvangsten	0	0
Saldo	-80.300	-80.300
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C2-2: Financiële ondersteuning van sociale en culturele verenigingen

Publieke info:

Voor de ondersteuning van de seniorenraad, gezondheidsraad en socioculturele verenigingen wordt budget voorzien.

Het lokaal bestuur voorziet vanaf 2024 een vermeerdering van 10% voor de verenigingensubsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.875	22.875	33.166	24.528	26.875	26.875
Ontvangsten	0	0	90	0	1.700	1.700
Saldo	-22.875	-22.875	-33.076	-24.528	-25.175	-25.175
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	26.875	26.875
Ontvangsten	1.700	1.700
Saldo	-25.175	-25.175
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C2-3: Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden

Publieke info:

Binnen deze actie worden de subsidies voorzien voor de ondersteuning van de milieuraad (500 euro) en enkele andere initiatieven binnen Hemiksem die het bestuur nominatief wenst te subsidiëren, zoals:

Conferentie vaderlandslievende vereniging

Dienstencentrum

Lokale netwerken personen in armoede (wordt doorgestort naar het OCMW) (gesubsidieerd variabel bedrag)

Tegelmuseum: herdruk themawandeling, Gilliot, Roelants en tegelindustrie- Buiten het jaarlijkse werkingsbudget wordt er in 2024 eenmalig een extra budget van 5.000 euro voorzien. Dit zal gebruikt worden om een bijkomende vleugel in te richten en de opstelling van het museum vervolgens op punt te zetten.

Vereniging van gemeentepersoneel

Vriendenkring brandweerlieden post Hemiksem

Deze bedragen werden met 10% geïndexeerd vanaf 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	9.875	17.000	12.000
Ontvangsten	1.323	0	1.653	1.653	0	1.700
Saldo	-6.677	-8.000	-6.347	-8.222	-17.000	-10.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.000	12.000
Ontvangsten	1.700	0
Saldo	-10.300	-12.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C2-4: Logistieke ondersteuning (uitleendienst)

Publieke info:

Voor de ondersteuning van het verenigingsleven wil Hemiksem de uitleendienst sterker uitbouwen. Omwille van corona werden geen retributies aangerekend tot en met het 3e kwartaal 2021.

Vanaf april 2022 wordt een extra bijdrage aan Vlotter voorzien, voor het overnemen van de uitleendienst, er werd een doorgedreven prijsaanpassing door Vlotter uitgevoerd vanaf 2024. Er blijft daarnaast nog een beperkt budget beschikbaar voor herstellingen of vervangingen van het gemeentelijk materiaal.

in 2024 wordt bijkomend budget voorzien voor de vervanging van de huidige kadertent, alsook een tent voor de binnenkoer van de abdij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.027	42.341	56.894	83.000	83.859
Ontvangsten	383	1.724	3.915	4.623	4.000	4.000
Saldo	383	697	-38.426	-52.270	-79.000	-79.859
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.362	0	2.317	0	32.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.362	0	-2.317	0	-32.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	85.516	87.206
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	-81.516	-83.206
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-C.3: Lokale economie en industrie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.032	36.510	22.185	71.785	60.800	29.300
Ontvangsten	1.622	0	805	75.215	5.025	25
Saldo	-21.410	-36.510	-21.380	3.430	-55.775	-29.275
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.591	0	17.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.591	0	-17.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	29.300	29.300
Ontvangsten	5.025	25
Saldo	-24.275	-29.275
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C3-1: H bons

Publieke info:

Het project van de H-bons loopt al enkele jaren, we bekijken de komende jaren of we dit initiatief verder kunnen digitaliseren. In praktijk worden er H-bons gegeven voor geboorte en jubilarissen.

Daarnaast werd in 2021 beslist dat er een koopkrachtverhoging aan personeelsleden moest worden toegekend. Dit werd in de vorm van H-bons en eco-cheques uitgekeerd. Hiervoor wordt bijkomend budget voorzien.

Door de problemen rond het verontreinigde drinkwater in de maand september, werd een compensatie voorzien voor de inwoners onder de vorm van H-bon. Pidpa zal deze van de gemeente aankopen (deze inkomsten zijn gebudgetteerd in 2023 omdat de grootste uitgaven dan ook zullen plaatsvinden), maar de bons werden in 2022 bedeed en ook enkele terugbetalingen aan de handelaren werden reeds uitgevoerd in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.785	21.510	6.935	54.060	4.300	4.300
Ontvangsten	1.375	0	805	75.215	25	25
Saldo	-6.410	-21.510	-6.130	21.155	-4.275	-4.275
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.300	4.300
Ontvangsten	25	25
Saldo	-4.275	-4.275
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C3-2: Het ondersteunen lokale middenstand

Publieke info:

De Gemeentelijke Middenstandsraad krijgt een jaarlijkse subsidie (15.000 euro) waarmee ze activiteiten opzet ter promotie van de lokale middenstand.

De eindejaarsactie, steun aan de sintersklaasstoet, Hemix Fiesta op de Gemeenteplaats en herbruikbare winkelzakken zijn de meest gekende initiatieven.

In 2023 en 2024 wordt een budget voorzien voor de ondersteuning van de marktkeuzers in functie van de werken op de Gemeenteplaats. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een bedrag voorzien van 1.000 euro voor de aantrekkelijkheid van de markt (maand van de markt). Vanaf 2023 wordt eveneens een budget voorzien van 1.000 euro ter promotie van de kermis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.247	15.000	15.250	17.725	41.000	24.000
Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.250	-17.725	-41.000	-24.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.000	-24.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C3-3: Ondersteunen lokale industrie & KMO zones

Publieke info:

Bewegwijzering industrie

Om te zorgen dat het vrachtverkeer de meest optimale route naar de bedrijven volgt en geen onnodige overlast veroorzaakt in de woonstraten is een betere bewegwijzering naar de verschillende bedrijven noodzakelijk. Deze bewegwijzering moet duidelijk en begrijpelijk zijn, ook voor buitenlandse bestuurders.

Jobbeurs

Daarnaast zal ook tweejaarlijks een jobbeurs georganiseerd worden in samenwerking met de lokale industrie en middenstand om tewerkstelling in eigen streek te bevorderen.

Deze actie heeft ook een mobiliteitseffect - werken in de eigen gemeente/streek vermindert het mobiliteitsprobleem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	15.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.500	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.591	0	17.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.591	0	-17.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	5.000	0
Saldo	4.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-C.4: Onderwijsbeleid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.690.993	2.811.222	3.064.816	3.075.671	3.206.048	3.263.316
Ontvangsten	3.081.089	3.249.815	3.374.754	3.397.347	3.433.406	3.412.474
Saldo	390.096	438.593	309.938	321.676	227.358	149.158
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	894	44.246	50.866	25.275	21.224	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	-44.246	-50.866	-25.275	-21.224	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.175.436	3.177.352
Ontvangsten	3.419.539	3.417.339
Saldo	244.103	239.987
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-1: Klaverbos: pedagogisch project

Publieke info:

Maximum capaciteit vaststellen

Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is er een maximumcapaciteit ingevoerd en is er een centraal aanmeldingssysteem voor alle lagere scholen op het grondgebied van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem.

Taalinitiatie

Oorspronkelijk werd hier een investeringsbudget voorzien voor een taalinitiatieproject Engels en Frans vanaf de kleuterklassen en eerste graad lager (12.500 euro). De coronacrisis bracht ondertussen ook andere noden qua taalvaardigheid aan het licht waardoor dit project bijgestuurd wordt. Het doel zal zijn de leerkrachten en zorgleerkrachten te ondersteunen bij het stimuleren van de talige ontwikkeling bij kleuters en lagereschoolkinderen. De verplichte KOALA-test dient als basis om de kleuters die talig zwakker scoorden een taalbad te geven op school tijdens de lestijden/zorguren. Daarnaast is het ook de bedoeling om al taalbegrip, -expressie en fonologische vaardigheden te stimuleren vóór de derde kleuterklas.

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van het Klaverbos. Het betreft het aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaar geschenken, budget voor inrichting klassen en gezonde voeding op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.210	51.956	56.703	64.012	74.700	74.700
Ontvangsten	0	0	3.293	2.716	2.000	2.000
Saldo	-58.210	-51.956	-53.410	-61.296	-72.700	-72.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.301	2.699	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.301	-2.699	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	74.700	74.700
Ontvangsten	2.000	2.000
Saldo	-72.700	-72.700
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-2: Regenboogschool: pedagogisch project

Publieke info:

Maximum capaciteit vaststellen

Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is er een maximumcapaciteit ingevoerd en is er een centraal aanmeldingssysteem voor alle lagere scholen op het grondgebied van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem.

Taalinitiatie

Oorspronkelijk werd hier een investeringsbudget voorzien voor een taalinitiatieproject Engels en Frans vanaf de kleuterklassen en eerste graad lager (12.500 euro). De coronacrisis bracht ondertussen ook andere noden qua taalvaardigheid aan het licht waardoor dit project bijgestuurd wordt. Het doel zal zijn de leerkrachten en zorgleerkrachten te ondersteunen bij het stimuleren van de talige ontwikkeling bij kleuters en lagereschoolkinderen. De verplichte KOALA-test dient als basis om de kleuters die talig zwakker scoorden een taalbad te geven op school tijdens de lestijden/zorguren. Daarnaast is het ook de bedoeling om al taalbegrip, -expressie en fonologische vaardigheden te stimuleren vóór de derde kleuterklas.

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van de school Regenboog. Het betreft het aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaar geschenken, budget voor inrichting klassen en gezonde voeding op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.815	48.302	52.187	50.924	74.500	74.500
Ontvangsten	0	0	4.037	2.724	1.224	1.900
Saldo	-52.815	-48.302	-48.150	-48.200	-73.276	-72.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	894	0	0	8.158	4.342	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	0	0	-8.158	-4.342	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	74.500	74.500
Ontvangsten	1.900	1.900
Saldo	-72.600	-72.600
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-3: Zonnekesschool: flankerend onderwijsbeleid

Publieke info:

Er wordt een dotatie voorzien van 25 euro per leerling, op 7/11/2023 had de school 571 leerlingen. Daarbovenop wordt er 10.000 euro voorzien voor de organisatie van de BKO in de school.

De Zonnekesschool gaf aan een project Fruit op School op te starten.

Zoals in het verleden het geval was en zoals het ook voor de gemeentescholen het geval is, voorziet de gemeente hiervoor een subsidie van €7 per leerling per schooljaar om zo het hele jaar door één maal per week fruit op school te kunnen aanbieden.

Er wordt uitgegaan van 571 leerlingen. Dit budget wordt dus met €3997 verhoogd vanaf 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.450	20.950	14.550	14.825	28.272	28.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-20.950	-14.550	-14.825	-28.272	-28.272
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.272	28.272
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.272	-28.272
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-4: De administratieve werking van het Klaverbos

Publieke info:

Hier worden de administratieve benodigheden van het Klaverbos gebudgetteerd.

Vanaf 2022 werd ook het budget voor het onderhouden van de softwarecontracten mee in deze actie voorzien. De budgetten voor de Regenboogschool werden overgezet naar actie C4-12.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.729	20.437	18.574	13.550	17.420	17.583
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.729	-20.437	-18.574	-13.550	-17.420	-17.583
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	17.825	17.825
Ontvangsten	0	0
Saldo	-17.825	-17.825
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-5: Weddes, fietsvergoeding en bijprestaties

Publieke info:

De gemeente betaalt per kwartaal de fietsvergoedingen en de bijprestaties voor de 3 scholen. Er werd een optimalisatieoefening in het Klaverbos gemaakt, waardoor het aantal bijprestaties gereduceerd kon worden. De totale weddes van het onderwijzend personeel worden als kost en opbrengst ingeschreven;

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.522.060	2.587.850	2.801.706	2.791.662	2.839.275	2.887.131
Ontvangsten	2.397.000	2.445.000	2.658.926	2.659.447	2.659.800	2.659.896
Saldo	-125.060	-142.850	-142.780	-132.215	-179.475	-227.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.808.724	2.810.348
Ontvangsten	2.659.896	2.659.896
Saldo	-148.828	-150.452
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-6: Onderwijssubsidies Klaverbos

Publieke info:

Elke school ontvangt voor hun organisatie, werking en leerdoelstellingen subsidies. Dit betreft oa subsidies voor levensbeschouwelijke vakken, algemene werkingsmiddelen, ICT, Digisprong, ICT leerkrachten,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.547	5.651	1.984	8.954	9.000	9.000
Ontvangsten	663.079	420.932	342.857	343.128	355.652	362.578
Saldo	655.532	415.281	340.873	334.174	346.652	353.578
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	22.326	29.576	4.491	14.183	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.326	-29.576	-4.491	-14.183	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.000	9.000
Ontvangsten	369.643	369.643
Saldo	360.643	360.643
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-7: Realiteitsonderwijs Klaverbos

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het Klaverbos om het vervoer van schoolreizen te bekostigen, met uitzondering van de tussenkomst in het busvervoer voor het schoolzwemmen, hiervoor is budget voorzien op actie 2025B3-23.

De toegangsgelden voor andere uitstappen, evenals abonnementen en het schoolzwemmen van de andere leerjaren wordt via de schoolfacturen teruggevorderd van de ouders.

Enkel in 2024 wordt voor Klaverbos een hogere terugvordering voorzien omdat er een voorschot werd betaald in 2021 voor de talentklassen in februari 2024.

De budgetten voor de Regenboogschool werden overgeheveld naar actie 2025C4-14.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.118	27.855	34.419	31.297	43.200	43.200
Ontvangsten	0	6.018	24.456	19.364	24.824	21.000
Saldo	-7.118	-21.837	-9.963	-11.932	-18.376	-22.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	43.200	43.200
Ontvangsten	21.000	21.000
Saldo	-22.200	-22.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-8: Opleidingen Klaverbos

Publieke info:

Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke subsidies voor het organiseren van opleidingen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.061	3.207	2.230	3.515	6.500	6.500
Ontvangsten	3.510	2.010	5.351	2.581	2.500	2.500
Saldo	1.449	-1.197	3.122	-934	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.500	6.500
Ontvangsten	2.500	2.500
Saldo	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-9: Contactmomenten en catering Klaverbos

Publieke info:

Er wordt budget voorzien voor een personeelsfeest en de aankoop van koffie, thee en water voor het personeel in de scholen. In 2024 wordt er eenmalig extra budget voorzien voor het openingsfeest van de nieuwe school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.522	5.168	2.910	3.719	4.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.522	-5.168	-2.910	-3.719	-4.000	-14.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-10: Het oprichten van een leerlingenraad in het Klaverbos

Publieke info:

Leerlingenraad

Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze kinderen wat actief burgerschap, participatie, samenleven is. De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/directie op geregelde tijdstippen samenkomen.

Dit project werd omwille van corona opgestart in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.116	999	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.116	-999	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C4-11: Het organiseren van een zomerschool in Hemiksem

Publieke info:

Door het coronavirus heeft de schoolgaande jeugd in Vlaanderen heel wat lestijd moeten missen. Om een eventuele leerachterstand in te halen, konden leerlingen tijdens de zomers van 2020, 2021 en 2022 bijgespijkerd worden tijdens een zomerschool; een leertraject op maat gecombineerd aan amusement en ontspanning.

Aangezien dit een waardevol initiatief is, werd hiervoor in 2022, vanuit de corona relancemiddelen, budget voorzien.

Uiteindelijk kon er een Vlaamse subsidie bekomen worden die alle uitgaven dekt.

Voor de komende jaren lijken de Vlaamse subsidies opnieuw aangevraagd te kunnen worden en zal deze actie dus ook verdergezet worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.481	27.215	21.432	25.230	33.000	31.280
Ontvangsten	17.500	30.080	30.550	26.421	32.000	30.000
Saldo	19	2.865	9.118	1.191	-1.000	-1.280
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.566	31.857
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	-1.566	-1.857
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-12: De administratieve werking van de Regenboogschool

Publieke info:

Hier worden de administratieve benodigheden van de Regenboogschool gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.413	8.470	12.828	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.413	-8.470	-12.828	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-13: Opleidingen Regenboogschool

Publieke info:

Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke subsidies voor het organiseren van opleidingen voor het personeel.

Omdat het budget dat jaarlijks forfaitair per leerkracht wordt gesubsidieerd bijzonder laag ligt, voorziet de gemeente bijkomende middelen om de nascholingen van het onderwijzend personeel up to date te kunnen houden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	921	1.851	4.446	5.500	5.500
Ontvangsten	0	1.716	4.751	2.257	2.200	2.200
Saldo	0	795	2.900	-2.189	-3.300	-3.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.500	5.500
Ontvangsten	2.200	0
Saldo	-3.300	-5.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-14: Realiteitsonderwijs Regenboogschool

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor de Regenboogschool om het vervoer van schoolreizen te bekostigen, met uitzondering van de tussenkomst in het busvervoer voor het schoolzwemmen, hiervoor is budget voorzien op actie 2025B3-23.

De toegangen voor andere uitstappen, evenals abonnementen en het schoolzwemmen van de andere leerjaren worden via de schoolfacturen teruggevorderd van de ouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.850	35.334	39.243	41.750	41.750
Ontvangsten	0	9.534	23.740	24.708	20.250	20.250
Saldo	0	5.684	-11.594	-14.536	-21.500	-21.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	41.750	41.750
Ontvangsten	20.250	20.250
Saldo	-21.500	-21.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-15: Onderwijssubsidies Regenboogschool

Publieke info:

Elke school ontvangt voor hun organisatie, werking en leerdoelstellingen subsidies. Dit betreft oa subsidies voor levensbeschouwelijke vakken, algemene werkingsmiddelen, ICT, Digisprong, ICT leerkrachten,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.447	7.357	6.575	9.931	9.900
Ontvangsten	0	334.524	276.793	314.002	332.956	310.150
Saldo	0	333.077	269.437	307.427	323.025	300.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.921	21.290	8.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.921	-21.290	-8.325	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.900	9.900
Ontvangsten	310.150	310.150
Saldo	300.250	300.250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-16: Contactmomenten en catering Regenboogschool

Publieke info:

Er wordt budget voorzien voor een personeelsfeest en de aankoop van koffie, thee en water voor het personeel in de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.994	2.906	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.994	-2.906	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-17: Het oprichten van een leerlingenraad in de Regenboogschool

Publieke info:

Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze kinderen wat actief burgerschap, participatie en samenleven is. De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/directie op geregelde tijdstippen samenkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	987	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-987	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C4-18: Flankerend onderwijsbeleid - algemeen

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-C.5: Huis van het Kind**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.495	25.599	34.510	30.849	107.088	114.279
Ontvangsten	81.613	121.023	165.429	192.051	190.796	189.342
Saldo	47.118	95.424	130.919	161.202	83.708	75.064
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	114.623	115.995
Ontvangsten	187.689	187.689
Saldo	73.066	71.694
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025C5-1: Het uitbaten van de kinderopvang in Hemiksem

Publieke info:

In 2022 heeft het Merelhofke terug op volle capaciteit kunnen draaien, waardoor er 75.000 euro aan komsten worden voorzien. Vanaf 2023 zal het personeel van deze dienst collectief in een hogere loonschaal gezet worden, zodat deze opnieuw overeenkomt met het niveau van de job en ook competitief blijft t.o.v. andere actoren in deze sector. Het tarief zal tegelijk opgetrokken worden van 0,8 euro naar 1 euro per begonnen half uur. De bijkomende inkomsten hierdoor, geschat op 15.000 euro, dekken deze loonsverhoging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.877	4.969	5.236	1.341	4.900	6.400
Ontvangsten	64.735	105.509	146.256	86.517	85.000	85.000
Saldo	58.858	100.540	141.020	85.176	80.100	78.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.400	6.400
Ontvangsten	85.000	85.000
Saldo	78.600	78.600
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C5-2: Het werken rond preventieve gezinsondersteuning

Publieke info:

Hemiksem wil sterk inzetten op preventieve gezinsondersteuning. Er zijn heel wat gezinnen die het moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen, vanuit deze actie wordt voor die gezinnen een extra ruggensteun geboden voor wat betreft schoolmateriaal en vakantie activiteiten.

De subsidie voor personen in armoede (vermeld in actie C2-2) wordt in dit kader mee aangewend. Er werd 3.000 euro budget overgezet naar de opstappas, omdat ze hetzelfde doel beoogden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.855	8.844	11.111	6.388	9.600	9.600
Ontvangsten	0	1.653	0	1.653	1.653	1.653
Saldo	-8.855	-7.190	-11.111	-4.735	-7.947	-7.947
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.600	9.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.600	-9.600
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C5-3: Oprichting huis van het kind

Publieke info:

Uitbreiden netwerk sociaal beleid

In 2019 werd een gezamenlijk Huis van het Kind opgericht door de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel. De verdere uitbouw hiervoor dient de komende jaren uitgewerkt te worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.764	11.786	18.163	21.345	22.088	24.540
Ontvangsten	16.879	13.861	19.173	23.452	23.893	22.440
Saldo	-2.885	2.075	1.009	2.107	1.805	-2.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	23.540	23.540
Ontvangsten	22.440	22.440
Saldo	-1.100	-1.100
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C5-4: Inzetten op een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA project)

TEST

Publieke info:

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport ...) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit. Het decreet heeft drie doelstellingen:

We geven kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar ook keuzevrijheid en recht op rust.

We bieden ouders de mogelijkheid om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.

We creëren een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Het draagt op die manier bij tot een harmonieuze samenleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.776	70.500	73.738
Ontvangsten	0	0	0	80.428	80.250	80.249
Saldo	0	0	0	78.652	9.750	6.510
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	75.083	76.454
Ontvangsten	80.249	80.249
Saldo	5.166	3.794
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-C.6: Kansenbeleid**

Publieke info:

Elk OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waarvoor ze verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	851.144	867.861	806.081	1.043.032	1.454.473	1.431.750
Ontvangsten	755.853	726.243	673.902	828.083	961.370	942.113
Saldo	-95.291	-141.618	-132.179	-214.949	-493.103	-489.637
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.443.376	1.466.523
Ontvangsten	951.006	932.863
Saldo	-492.370	-533.660
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025C6-1: Huisvesting en huurwaarborgen

Publieke info:

Toekenning van huurwaarborgen worden principieel steeds terugvorderbaar gesteld door het bijzonder comité voor maatschappelijk welzijn.

Echter omdat de waarborgen terugvorderbaar worden gesteld, vergezeld van een lange termijn afbetalingsplan, heeft deze actie een beperkte budgettaire impact, namelijk de subsidie van de PODMI inzake personeelskost.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.708	7.515	8.169	4.630	10.000	10.000
Ontvangsten	7.808	7.615	8.169	4.630	10.000	10.000
Saldo	100	100	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C6-2: Materiële hulpverlening

### Publieke info:

Er worden via de keuken van het woonzorgcentrum voedselpakketten besteld, die door de maatschappelijke assistentes bedield worden. Dit wordt via interne facturatie afgerekend, en heeft in deze actie geen budgettaire impact, waardoor er dus initieel geen budget voorzien wordt in deze actie. Echter de subsidiestromen hebben wel een budgettaire impact en zijn dus wel zichtbaar in de eindkredieten, als jaarrekening voor zowel de inkomsten als uitgavezijde.

De Covid-19-pandemie en de algemene lockdown van de bevolking zullen een aanzienlijke economische weerslag hebben. Veel mensen zullen hier rechtstreeks door getroffen worden, waardoor zij in een armoedespiraal zouden kunnen terechtkomen. Deze mensen zullen genoodzaakt zijn om bij het OCMW aan te kloppen, dat in eerste lijn staat bij de aanpak van de sociale problemen van diegenen die door de crisis zijn getroffen. Hoewel de vangnetten van de sociale zekerheid volop zijn ingezet, zoals de tijdelijke werkloosheid of de overbruggingsuitkeringen, krijgen wij het signaal dat bepaalde mensen in het bijzonder het gevaar lopen om in armoede te vervallen.

Om de toestroom van aanvragen op te vangen is een budget van 15.000.000 euro beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld onder de OCMW's, zodat zij deze noodzakelijke hulpverlening kunnen verstrekken aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De OCMW's vormen immers de centrale schakel in het stelsel van de maatschappelijke dienstverlening dat een menswaardig bestaan voor iedereen moet waarborgen, des te meer in deze tijden van pandemie. Om de kwetsbare groepen extra ondersteuning te bieden, stelt de federale regering 100 miljoen euro ter beschikking van de OCMW's, bovenop de 15 miljoen die eerder al werd vrijgemaakt.

Het grootste deel van deze subsidies werd niet gebruikt, en zal in 2023 moeten terugbetaald worden aan de overheid. Er blijft een beperkt aantal subsidies verworven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.069	309	3.796	35.961	0	0
Ontvangsten	54.194	4.678	744	0	0	0
Saldo	48.125	4.370	-3.051	-35.961	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-3: Financiële hulpverlening voorschotten

Publieke info:

Het OCMW verstrekt voorschotten, op werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.652	27.767	6.043	5.832	19.250	38.500
Ontvangsten	10.737	27.767	6.043	5.833	19.250	38.500
Saldo	85	0	0	1	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	38.500	38.500
Ontvangsten	38.500	38.500
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-4: Leefloon

Publieke info:

Sinds 2018 merken we een exponentiële toename van het aantal leefloondossiers, deze stijging is door corona nog sterker toegenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	418.560	462.996	427.513	610.027	790.000	805.800
Ontvangsten	334.064	421.283	361.299	461.915	584.000	595.120
Saldo	-84.496	-41.713	-66.214	-148.112	-206.000	-210.680
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	821.916	838.354
Ontvangsten	607.022	618.621
Saldo	-214.894	-219.733
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-5: Equivalent leefloon

Publieke info:

In het kader van de wet van 2 april 1965 wordt ook budget voorzien voor het equivalent leefloon. Enkel het leefloon is 100% gesubsidieerd, een gedeelte van de farmaceutische kosten zijn niet door de hogere overheid gesubsidieerd en vallen ten laste van het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.873	38.801	31.536	31.211	32.000	32.600
Ontvangsten	14.289	38.182	31.622	43.906	30.500	31.100
Saldo	-1.584	-619	86	12.695	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	33.252	33.876
Ontvangsten	31.722	32.346
Saldo	-1.530	-1.530
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-6: Verwarmingstoelage

Publieke info:

Om energiearmoede het hoofd te bieden, bestaan er diverse toelages vanuit het OCMW. Zo kan er gewerkt worden met budgetmeters, waarbij een minimale levering van aardgas door Fluvius wordt gesubsidieerd a rato van ongeveer 70%.

Daarnaast kan het bijzonder comité ook bepaalde tussenkomsten in energielevering of een stookoliepremies voorzien. Deze tussenkomsten zijn gesubsidieerd door de federale overheid en dienen ook ter ondersteuning van de administratieve personeelskosten.

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.943	5.737	15.966	13.212	28.129	13.500
Ontvangsten	43.090	41.717	45.242	70.958	73.977	42.440
Saldo	27.147	35.981	29.275	57.746	45.848	28.940
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	13.600	13.600
Ontvangsten	42.440	42.440
Saldo	28.840	28.840
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-7: Socioculturele participatie

Publieke info:

In het kader van armoedebestrijding is het aangewezen deze mensen zo sterk mogelijk te laten participeren in het maatschappelijk leven, daarom wordt ook voor de socioculturele participatie budget voorzien. Ook deze uitgaven zijn gesubsidieerd door de federale overheid.

In 2020 werd nog een saldo uit 2019 ontvangen. Vanaf 2021 worden de jaarlijkse inkomsten en uitgaven voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.090	5.188	6.234	5.754	7.390	6.000
Ontvangsten	8.096	5.129	6.234	5.754	7.390	6.000
Saldo	2.006	-59	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	6.000	6.000
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-8: Installatiepremie

Publieke info:

De toekenning van een installatiepremie voor voormalige daklozen (RMI of organieke wet) zijn volledig gesubsidieerd door de PODMI.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.888	12.138	16.833	8.303	20.000	20.000
Ontvangsten	0	12.138	13.696	8.303	20.000	20.000
Saldo	-3.888	0	-3.137	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-9: Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting

### Publieke info:

In het verleden is er een aanzienlijk sociaal patrimonium verworven door het OCMW Hemiksem, waarvan de meeste woningen momenteel dringend aan grondige renovatie toe zijn. De bedoeling van deze woningen was om mensen hier een tijdelijk onderkomen te kunnen bieden, in de aanloop van een re-integratie in de private huurmarkt. Echter we stellen vast dat dit doel de voorbije jaren niet werd behaald en dat de meeste bewoners levenslang in deze huisjes bleven wonen. Om een actievere rol te kunnen spelen in het herbegeleiden van deze mensen naar de particuliere markt, acht het OCMW het niet langer interessant om als sociaal verhuur kantoor op te treden, en zal het patrimonium stelselmatig worden afgebouwd.

In 2021 werden reeds 2 woningen via Fednet verkocht, in de Wouwerstraat en de Sint-Bernardsesteenweg, deze brachten samen 275.000 euro op. De aktes werden in 2022 verleden.

Vanaf 2023 worden de inkomsten uit het verhuren van de paviljoenen in de tuin van het woonzorgcentrum niet langer toegewezen aan de sociale huisvesting in Hemiksem, maar bij het woonzorgcentrum gerekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	209	0	6.460	0	0	0
Ontvangsten	90.494	76.981	66.844	58.789	45.000	45.900
Saldo	90.285	76.981	60.384	58.789	45.000	45.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	46.818	47.754
Saldo	46.818	47.754
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-10: Niet-terugvorderbare financiële hulpverlening

Publieke info:

Niet alle hulp die het OCMW biedt wordt gesubsidieerd of gerecupereerd, er worden ook tegemoetkomingen gegeven door het Bijzonder comité voor apotheek en dokterskosten, bijdragen in het verblijf van residenten in Hoge Cluyse of een ander rustoord, begrafenis kosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.302	31.927	28.633	45.313	67.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.302	-31.927	-28.633	-45.313	-67.000	-67.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	67.000	67.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-67.000	-67.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-11: Tewerkstelling (TWE trajecten en ART60)

Publieke info:

Hemiksem kan per jaar maximaal 6 artikel 60 trajecten tegelijk laten lopen. Hemiksem voorziet in de loonkost en de begeleidingskost voor Vlotter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.640	194.187	190.088	195.629	280.461	281.298
Ontvangsten	147.698	90.752	107.281	109.852	110.478	112.651
Saldo	-54.942	-103.435	-82.807	-85.777	-169.984	-168.647
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	285.962	290.719
Ontvangsten	114.904	117.202
Saldo	-171.058	-173.517
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-12: Gezins- en bejaardenhulp (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de gezins- en bejaardenhulp via Vlotter, dit gaat voornamelijk over ondersteuning in het huishouden (koken, wassen, boodschappen doen, administratie,...) en zij betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor, op basis van hun pensioeninkomen.

Men gaat in de meerjarenplanning bij vlotter uit van ongeveer 75 afnemers per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.192	22.069	17.385	13.368	40.105	18.605
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.192	-22.069	-17.385	-13.368	-40.105	-18.605
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.000	-19.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-13: Poetshulp (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de poetshulp via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor, op basis van hun pensioeninkomen.

Men gaat in de meerjarenplanning bij vlotter uit van ongeveer 24 afnemers per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.880	8.442	7.766	13.681	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.880	-8.442	-7.766	-13.681	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C6-14: Juridische ondersteuning & collectieve schuldbemiddeling (Vlotter)

Publieke info:

Hemiksem kan beroep doen op de jurist van Vlotter voor erkenning van de dienst schuldbemiddelingen, voor algemeen juridisch advies en verdere ondersteuning van onze maatschappelijke dienstverlening.

De cliënten die hier gebruik van maken dienen niets te betalen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	73.503	20.286	22.640	21.342	49.510	32.496
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.503	-20.286	-22.640	-21.342	-49.510	-32.496
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	32.496	32.496
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.496	-32.496
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-15: Plan Samenleven (buurtwerking)

### Publieke info:

Vanaf 1/10/2022 werd het Plan Samenleven door de Vlaamse Regering opgestart. Dit betekent dat lokale besturen ondersteund kunnen worden bij projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen. Het plan samenleven is gericht op 7 doelstellingen en definieert 24 acties waarop kan worden ingezet. Voor 19 acties kunnen lokale besturen een 50% cofinanciering krijgen van de Vlaamse overheid. Het plan samenleven biedt kansen tot verdiepende samenwerking. Het lokaal bestuur kan beroep doen op een vaste ondersteuner van het Agentschap Integratie en Inburgering die helpt bij vragen, bij de opmaak van het dossier en bij de verdere planning en uitvoering van de acties. De vaste ondersteuner komt de lokale besturen versterken voor de volledige periode van uitvoering van het plan. Ook voor inhoudelijke ondersteuning tijdens de uitvoering van de acties, kan voor tien van de 24 acties beroep gedaan worden op het Agentschap zonder financiële tegemoetkoming.

Het aanvraagdossier werd ingediend door het lokaal bestuur Boom in samenwerking met Rumst, Niel, Hemiksem en Aartselaar, aangezien geen van de gemeenten in aanmerking kwam om alleen in te dienen.

Er werd gekozen om in te zetten op volgende acties:

1. Lokale besturen zetten brugfiguren in die de brug maken tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs
2. Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans (voorlopig zal deze intergemeentelijk worden opgenomen binnen de vierde pijler)
3. Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap in contact met sport
4. Lokale besturen begeleiden gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.000	23.000	0	14.011	50.353	56.757
Ontvangsten	0	0	33.600	38.514	33.768	33.600
Saldo	-23.000	-23.000	33.600	24.503	-16.585	-23.157
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	52.806	53.662
Ontvangsten	33.600	0
Saldo	-19.206	-53.662
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-16: Het uitbouwen van een noord-zuid beleid (ontwikkelingssamenwerking)

Publieke info:

Fair Trade

Hemiksem neemt de nodige initiatieven om het Fair Trade label te behouden.

Voor de werking van de noordzuidraad is budget voorzien, dat jaarlijks via een puntensysteem verdeeld wordt onder de aangesloten verenigingen. (7.500 euro)

Projectmatige sensibilisatie

Tot slot voorzien we ook jaarlijks een projectmatige sensibilisatiecampagne rond wereldthema's - klimaat - armoede - water - ..... (3.000 euro)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.635	7.500	10.741	9.500	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.635	-7.500	-10.741	-9.500	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-17: Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Publieke info:

We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.

In dit kader is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke rapportering gebeurt, deze werd als bijlage toegevoegd op de website bij de jaarrekening.

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

## Actie: 2025C6-18: Het opvolgen van de budgetbeheerrekeningen

Publieke info:

Budgetbeheer is een instrument dat ervoor moet zorgen dat mensen terug menswaardig kunnen leven. Het belangrijkste doel in de eerste fase is de mensen een uitzicht bieden op een soms uitzichtloze situatie. Budgetbeheer biedt een oplossing voor de financiële problemen van de cliënt, met uitzicht op een schuldenvrij en onafhankelijk bestaan.

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

## Actie: 2025C6-19: Lokale armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie

Publieke info:

De Vlaamse regering heeft beslist over een corona-armoedebestrijdingsplan. Door de crisis hebben veel mensen immers een inkomensverlies gekend. Voor vele kwetsbare huishoudens bracht deze crisis bijkomende moeilijkheden met zich mee.

De lokale besturen speelden een cruciale rol als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Het is dan ook geen toeval dat zij de regierol opnamen voor twee van de drie maatregelen en de bijhorende middelen bij hen terecht kwamen.

De eerste maatregel was een versterking van het lokale sociale beleid in functie van armoedebestrijding. De Vlaamse Regering stelde 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten van lokale besturen gericht op kwetsbare huishoudens.

De tweede maatregel voorzag in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Ook hier werd 15 miljoen voorzien voor lokale besturen. Zij konden via een trekkingsrecht hun deel van dit budget aanvragen om daarmee lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren.

Voor beide maatregelen wilden we de lokale autonomie laten spelen, al vroegen we bijzondere aandacht voor mensen die door de covid 19 crisis getroffen werden. Hemiksem ontving hier een subsidie van 21.411,46 euro voor, waarvan 19.270,31 euro ontvangen werd in 2020 en het saldo in 2021 werd gestort (2.141,15 euro).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.687	0	0
Ontvangsten	45.383	0	-6.870	0	0	0
Saldo	45.383	0	-6.870	-3.687	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-20: Ketenaanpak dak- en thuisloosheid

### Publieke info:

Hemiksem werkt ook samen met KINA voor noodopvang, het budget dat vroeger op actie 2025B4-1 werd voorzien, wordt vanaf 2022 in deze actie opgenomen (4.700 euro).

Eind 2017 werd, met de steun van de 18 gemeenten van de zorgregio van het CAW Boom Mechelen Lier, de Acute Opvang opgericht. Het CAW Boom Mechelen Lier verzorgt tot op vandaag met deze werking de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De acute opvang is 24u op 24u en 7 dagen op 7 open. Er is een maximum capaciteit voor opvang van 10 individuele kamers en 2 gezinskamers, voor een verblijf van maximaal 1 maand.

De voorbije jaren hebben lokale besturen, de Welzijnskoepel IGEMO, Vlotter en het CAW Boom Mechelen Lier de nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In 2022 heeft de acute opvang voorzien in de opvang van 171 individuele dak- en thuislozen van de 19 gemeenten. Er konden 317 aanvragen van de lokale besturen voor de opvang van dak- en thuislozen opgenomen worden wegens de beperkte capaciteit. Dit betekent dat 1 aanvraag op 4 niet opgenomen kan worden wegens een te beperkte capaciteit.

Afgelopen winter 2020-2021 heeft het CAW Boom Mechelen Lier elke nacht meer dan 50 dak- en thuislozen uit de zorgregio opgevangen via het maximaal benutten van alle mogelijke beschikbare bedden en plaatsen (winternachttopvang, acute opvang, jeugdherberg, crisisopvang). De beschikbare capaciteit was steeds 100% benut, er was geen ruimte voor bijkomende opvang ter ondersteuning van de dak- en thuislozen van de zorgregio.

Daarnaast hebben lokale besturen, OCMW 's en het CAW Boom Mechelen Lier de problematiek van dak- en thuisloosheid zien verschuiven als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg (afbouw residentiële bedden in de zorg) en de steeds groter wordende groep van dak- en thuisloze jongvolwassenen. Dit betekent dat de diversiteit van de doelgroep dak- en thuislozen vergroot, met meer psychologische/psychiatrische problematieken, middelengebruik, etc. Daarnaast zijn er heel wat noden op de woningmarkt waardoor ook de groep van dak- en thuisloze gezinnen met kinderen stijgt, maar ook uit- en doorstroom naar duurzame huisvesting een steeds grotere wordende uitdaging is.

Niet alleen zien we een stijgende nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in onze zorgregio.

Daarnaast geven lokale besturen ook aan nood te hebben aan een meer gedifferentieerd aanbod aan opvang en begeleiding van dak- en thuislozen, dat aansluit op hun hedendaagse noden.

Bovendien wordt vanuit deze lokale overheden aangereikt te willen streven naar een meer bovenlokale aanpak en beleid met oog voor meer samenwerking. Deze actie zal herbekeken moeten worden in het kader van de regiovorming

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.280	6.130	6.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.280	-6.130	-6.500	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-21: Lokaal Partnerschap WSE

### Publieke info:

De oproep lokale partnerschappen heeft als doel om vanaf 2024 een dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken.

De lokale partnerschappen dienen hun capaciteit zo veel mogelijk in te zetten voor personen met een complexe multi-problematiek, met daaruit voortvloeiend een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet terecht kunnen in bestaand regulier aanbod (in hoofdzaak de dienstverlening van VDAB en OCMW). Voor deze personen is een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak aangewezen om op maat diverse drempels naar een duurzame arbeidsmarktparticipatie aan te pakken en weg te werken.

Dit is een gesloten oproep naar lokale overheden die in de rol van promotor een project kunnen indienen voor een lokaal partnerschap per vastgelegde regio.

De lokale partnerschappen starten hun werking tussen 1 januari 2024 en uiterlijk 1 oktober 2024. Zij hebben een looptijd van maximaal 6 jaar met als uiterlijke einddatum 31 december 2029;

Elk lokaal partnerschap bestaat uit minimaal de lokale overheden, VDAB en VVSG als vaste partners. Deze worden aangevuld met (publieke en niet-publieke) dienstverleners die via een transparant en open partnerschapsvormingsproces (cfr. Call for interest) -gefaciliteerd door het Capacity Building-project- zijn aangetrokken.

Een lokaal partnerschap dient jaarlijks een budgettering in te dienen voor de werking. Dit zal voor werkingsgebied Vlotter rond de 283.901,80 euro liggen.

Lokale besturen dienen minimaal 15% van het jaarlijks werkingsbudget te co-financieren door middel van een financiële bijdrage of een personeelsinzet. De verplichte cofinanciering van de lokale besturen in werkingsgebied Vlotter bedraagt jaarlijks 42.585,27 euro in totaal, zijnde 8.518 euro per lokaal bestuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	10.323	12.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.323	-12.066
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.066	12.066
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.066	-12.066
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-22: Gesubsidieerde aanvullende Financiële Steun REMI

Publieke info:

REMI is een online tool die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor vergelijkt de tool de gezinsinkomsten met de hoogte van de referentiebudgetten. Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die op basis van wetenschappelijk onderzoek een antwoord geven op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig aan de samenleving deel te nemen.

Via de REMI-tool kunnen OCMW-maatschappelijk werkers de referentiebudgetten, die worden ontwikkeld voor typegezinnen, aanpassen aan individuele behoefte- en leefsituaties. Wanneer het gezinsinkomen ontoereikend is, geeft de tool een negatief saldo. Daarnaast geeft REMI een gestructureerde overzicht van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Zo ondersteunt de tool maatschappelijk werkers en de rechthebbenden bij het zoeken naar effectieve wegen om de koopkracht van financieel behoeftige gezinnen structureel te verbeteren. De belangrijkste meerwaarde van REMI is dat deze maatwerk toelaat én vertrekt van eenvormige criteria voor het in rekening nemen van inkomsten en noodzakelijke uitgaven. Hierdoor worden clientsituaties gelijkwaardig behandeld over OCMW's en maatschappelijk werkers heen.

De regering heeft een budget van zeventig miljoen euro (€ 70.000.000) vrijgemaakt voor een proefproject van beperkte duur, om alle OCMW's die dat wensen de mogelijkheid te bieden vertrouwd te geraken met de REMI-tool en het nut ervan. Daartoe zal de toelage het volgende mogelijk maken:

- de OCMW's kunnen gratis beschikken over de REMI-tool om de analyse van de behoeften van de begunstigden te objectiveren;
- de OCMW's worden ondersteund door het dekken van aanvullende financiële steun die wordt toegekend na gebruik van de REMI-tool binnen de toegekende enveloppe. Deze toelage wordt enkel toegekend aan de OCMW's die hebben verklaard aan dit proefproject te willen deelnemen.

OCMW Hemiksem heeft op het proefproject ingetekend. De eerste toelageperiode loopt van 1 mei 2023 tot en met 29 februari 2024. Een tweede toelageperiode zal lopen van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024. Nadien volgt een evaluatie van het project.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.039	20.205	0
Ontvangsten	0	0	0	16.229	20.205	0
Saldo	0	0	0	14.189	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-23: Lokale diensten economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.401	6.802	6.802
Ontvangsten	0	0	0	3.401	6.802	6.802
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C6-24: Voortrajecten - tewerkstelling

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.445	11.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.445	-11.326
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.779	12.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.779	-12.250
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-C.7: Beleid rond nieuwkomers

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	70.364	65.824	254.487	384.647	349.160	354.913
Ontvangsten	229.839	222.901	431.412	598.682	356.000	356.000
Saldo	159.475	157.077	176.925	214.034	6.840	1.087
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	254.982	255.052
Ontvangsten	256.000	256.000
Saldo	1.018	948
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025C7-1: Het lokaal opvanginitiatief binnen Hemiksem (LOI)

Publieke info:

Hemiksem beschikte over een aantal plaatsen LOI. Aangezien het huidige LOI gebouw niet langer gebruikt kan worden, wordt uitgeweken naar twee voormalige woningen die reeds werd gebruikt in de Assestraat (170 en 176). Deze zal verbouwd worden om de mensen op te vangen.

Doordat het aantal plaatsen dan definitief daalt, zullen zowel inkomsten als uitgaven verminderd worden, mits voorbehoud om de aantallen terug op te trekken naar het vroegere aantal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	70.364	65.824	31.515	25.825	43.660	42.035
Ontvangsten	229.839	222.901	112.689	100.549	106.000	106.000
Saldo	159.475	157.077	81.174	74.724	62.340	63.965
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.500	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	42.104	42.174
Ontvangsten	106.000	106.000
Saldo	63.896	63.826
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C7-2: De ontwikkeling van proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering

Publieke info:

De Vlaamse overheid lanceerde in 2020 een oproep via ESF om te participeren aan proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om die binnen afzienbare tijd uit te bouwen (decreet wordt van kracht vanaf 1 juli 2022) . De lokale besturen zullen verantwoordelijk zijn voor deze vierde pijler. Om te kunnen komen tot een sterk aanbod zullen 20 pilootprojecten worden geselecteerd in Vlaanderen, verdeeld over de provincies en verdeeld over steden en (groepen van kleinere) gemeenten. Het doel is om projectmatige basis te komen tot uitbouw van performante dienstverlening, kennisopbouw en kennisdeling, opvolging implementeren, goede praktijken ontwikkelen en uitbouwen.

Hierbij hoort een Europese subsidie. Er is sprake van een subsidie van 50% van wat de deelnemende lokale overheid of overheden co financieren.

Om de werking te continueren zal er in de loop van 2023 een intergemeentelijk personeelslid ( diversiteitsambtenaar) worden aangeworven.

Vanaf 1/10/2022 werd het Plan Samenleven door de Vlaamse Regering opgestart. Dit betekent dat lokale besturen ondersteund kunnen worden bij projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen. Het plan samenleven is gericht op 7 doelstellingen en definieert 24 acties waarop kan worden ingezet. Voor 19 acties kunnen lokale besturen een 50% cofinanciering krijgen van de Vlaamse overheid. Het plan samenleven biedt kansen tot verdiepende samenwerking. Het lokaal bestuur kan beroep doen op een vaste ondersteuner van het Agentschap Integratie en Inburgering die helpt bij vragen, bij de opmaak van het dossier en bij de verdere planning en uitvoering van de acties. De vaste ondersteuner komt de lokale besturen versterken voor de volledige periode van uitvoering van het plan. Ook voor inhoudelijke ondersteuning tijdens de uitvoering van de acties, kan voor tien van d24 acties beroep gedaan worden op het Agentschap zonder financiële tegemoetkoming.

Het aanvraagdossier werd ingediend door het lokaal bestuur Boom in samenwerking met Rumst, Niel, Hemiksem en Aartselaar, aangezien geen van de gemeenten in aanmerking kwam om alleen in te dienen.

Er werd gekozen om in te zetten op volgende acties:

1. Lokale besturen zetten brugfiguren in die de brug maken tussen kwetsbare gezinnen en onderwijs
2. Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans (voorlopig zal deze intergemeentelijk worden opgenomen binnen de vierde pijler
3. Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap in contact met sport
4. Lokale besturen begeleiden gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen

De inspanningen en uitgaven die in het kader van deze acties reeds gebeurden, zullen dankzij deze subsidies verdubbeld kunnen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	9.407	3.161	3.500	10.878
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.407	-3.161	-3.500	-10.878
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.878	10.878
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.878	-10.878
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C7-3: Het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne

Publieke info:

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht. Ook gemeente Hemiksem stelt enkele opvanglocaties ter beschikking voor Oekraïense vluchtelingen. De opvang werd gerealiseerd in de serviceflats. De Vlaamse overheid kende in 2022 en 2023 een subsidie toe aan de lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	213.565	355.661	302.000	302.000
Ontvangsten	0	0	318.723	498.133	250.000	250.000
Saldo	0	0	105.158	142.472	-52.000	-52.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	202.000	202.000
Ontvangsten	150.000	150.000
Saldo	-52.000	-52.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-C.8: Ouderenbeleid - WZC & SF**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.815	573.659	688.317	688.353	796.337	793.686
Ontvangsten	44.794	64.740	94.078	127.490	112.200	117.200
Saldo	-417.021	-508.919	-594.239	-560.863	-684.137	-676.486
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	795.095	796.141
Ontvangsten	117.200	117.200
Saldo	-677.895	-678.941
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-1: WZC secretariaat

Publieke info:

Het WZC Hoge Cluyse voorziet budget voor de werking van het secretariaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.721	132.081	56.615	46.851	64.700	67.600
Ontvangsten	0	0	0	15.120	0	0
Saldo	-105.721	-132.081	-56.615	-31.731	-64.700	-67.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	67.700	67.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-67.700	-67.700
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-2: Maaltijdservice (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de maaltijdservice via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.531	4.420	8.300	7.232	11.056	6.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.531	-4.420	-8.300	-7.232	-11.056	-6.315
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.315	6.315
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.315	-6.315
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-3: Personenvervoer: dienst aangepast vervoer en mindermobielen centrale (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de dienst aangepast vervoer en mindermobielen centrale en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor. De klanten rekenen rechtstreeks af met vervoerder op basis van het aantal gereden kilometers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.376	6.400	6.426	9.839	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.376	-6.400	-6.426	-9.839	-14.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.300	15.606
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.300	-15.606
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-4: De werking van de keuken binnen het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden de budgetten voorzien voor de werking van de keuken in het woonzorgcentrum hoge cluyse.

Er werd gevraagd de oefening voor te bereiden om de kosten goed onder controle te houden.

Van dit budget wordt ook de soep voor het personeel magazijn voorzien, alsook de voedselpakketten, alsook bewoners Lage Cluyse.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	186.047	236.343	265.704	274.790	308.600	306.600
Ontvangsten	281	0	0	0	0	0
Saldo	-185.767	-236.343	-265.704	-274.790	-308.600	-306.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	306.900	306.900
Ontvangsten	0	0
Saldo	-306.900	-306.900
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-5: De werking van de cafetaria binnen het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden budgetten voorzien voor het aankopen van stock en verkopen van drank in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Door corona werden in 2020 en 2021 minder inkomsten geregistreerd wegens sluiting van de cafetaria.

Begin 2022 werden de prijzen van de drank verhoogd, waardoor de inkomsten een stuk hoger zijn dan verwacht. De cafetaria is opnieuw een ontmoetingsplaats geworden waar ook activiteiten worden georganiseerd, waardoor de consumptie is gestegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.535	25.470	29.498	46.422	45.000	48.000
Ontvangsten	26.709	40.433	63.848	80.962	73.200	78.200
Saldo	8.174	14.963	34.350	34.540	28.200	30.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	48.000	48.000
Ontvangsten	78.200	78.200
Saldo	30.200	30.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-6: De operationele werking van de verpleging binnen het WZC

Publieke info:

De verpleging voorziet budget voor het aankopen van incontinentiemateriaal, recupereerbare en niet-recupereerbare medische kosten, alsook het onderhoud van de medische installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	135.060	161.291	169.367	155.845	178.131	180.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.060	-161.291	-169.367	-155.845	-178.131	-180.920
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	180.920	180.920
Ontvangsten	0	0
Saldo	-180.920	-180.920
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-7: Het organiseren van het middageten in het WZC

Publieke info:

Inwoners van de gemeente kunnen een middagmaal komen nuttigen in de cafetaria van het woonzorgcentrum; voor mensen die moeilijk zelf kunnen verplaatsen wordt een ophaalservice voorzien. Hierdoor kunnen ze ook kennis maken met de werking van het woonzorgcentrum, wat op termijn drempelverlagend kan werken om een aanvraag tot opname in te dienen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.805	17.242	24.003	31.409	39.000	39.000
Saldo	17.805	17.242	24.003	31.409	39.000	39.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	39.000	39.000
Saldo	39.000	39.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-8: Kwaliteitshandboek en opnamebeleid

Publieke info:

Er wordt veel aandacht gehecht aan de kwaliteit en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum. Binnen deze actie wordt het kwaliteitshandboek en het opnamebeleid opgevolgd en ge-updatet waar nodig. Deze actie heeft geen financiële implicaties;

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

## Actie: 2025C8-9: Het organiseren van de animatie binnen het WZC

Publieke info:

Het animatieteam maakt het leven voor de bewoners binnen het woonzorgcentrum aangenaam, zij kunnen rekenen op een uitgebreide vrijwilligerswerking, en organiseren moederdag, verjaardagen, uitstapjes,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.544	7.653	10.337	11.896	13.850	15.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.544	-7.653	-10.337	-11.896	-13.850	-15.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.400	15.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.400	-15.400
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-10: Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Publieke info:

Het WZC Hoge Cluyse voorziet budget voor de eigen klusjesdienst, afvalophaling (Renewi), en uitgegeven wasserij (Clova). Omwille van sterk gestegen kosten in afval, zal hier bijkomend budget worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	135.903	129.297	137.000	137.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-135.903	-129.297	-137.000	-137.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	138.800	138.800
Ontvangsten	0	0
Saldo	-138.800	-138.800
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-11: BELRAI middelen

Publieke info:

BELRAI is een Belgische versie van de gevalideerde interRAI-instrumenten die als doel hebben kwaliteit van leven bij zorgbehoevenden te verbeteren. De BELRAI bevat verschillende instrumenten om de fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten. In 2021 werden hier voor het eerst subsidies ontvangen, dewelke in de loop van de volgende jaren besteed zullen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.167	1.259	1.000	1.351
Ontvangsten	0	7.065	6.228	0	0	0
Saldo	0	7.065	60	-1.259	-1.000	-1.351
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025C8-12: Intergemeentelijke preventiewerking

Publieke info:

De intergemeentelijke preventiemedewerker werd mede aangesteld door Hemiksem en werkt thema's uit omtrent gezondheid. Zo werd H2Diabetes uitgewerkt, zal er vanaf 2024 ook worden ingezet op Beweging op verwijzing. Een jaarplanning wordt telkens intergemeentelijk uitgewerkt.

De actie Gele doos zal hernomen worden in 2024 waarbij de leeftijdscategorie waarbinnen deze doos wordt uitgedeeld, nog zal bepaald worden.

In 2023 werd een eerste mantelzorgdag georganiseerd in het WZC en is de planning voorzien om dit ook in 2024 te laten plaatsvinden. Doel is om mantelzorgers te bereiken en samen te brengen.

Naar aanleiding van de 2 jaarlijkse organisatie van de senioren- en gezondheidsbeurs werd een bedrag van 7.500 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.922	21.500	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.922	-21.500	-14.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.260	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.260	-15.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C8-13: Intergemeentelijke preventiewerking

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## **Actieplan: AP-C.9: Het opvolgen van het financiële luik rond het Ouderenbeleid - WZC & SF**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	231.312	242.094	242.069	254.134	279.000	295.785
Ontvangsten	4.349.719	4.559.297	4.847.407	5.110.122	5.049.359	5.207.934
Saldo	4.118.408	4.317.203	4.605.338	4.855.987	4.770.359	4.912.149
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.168	23.084	23.084	23.084	0	0
Saldo	46.168	23.084	23.084	23.084	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	300.901	300.901
Ontvangsten	5.235.483	5.263.258
Saldo	4.934.582	4.962.357
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025C9-1: Het beheer van de inkomsten uit het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten die de residenten betalen voor het verblijf in het woonzorgcentrum bijgehouden.

De dagprijs werd in de loop van 2023 aangepast aan de evolutie binnen de markt.

febr 2023: werd de nettodagprijs (inclusief korting) verhoogd tot 63,38 euro

dec 2023: werd de nettodagprijs (inclusief korting) verhoogd tot 66,38 euro

Er wordt gepland om halverwege 2024 de dagprijs opnieuw aan te passen naar 69,38 euro.

Gezien de evolutie van de marktprijzen en de gestegen pensioenuitkeringen, kan het woonzorgcentrum niet anders dan een doorrekening van de index toe te passen op de tarieven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.723	0	6.673	21.000	22.000
Ontvangsten	1.856.706	1.778.764	1.858.690	1.983.403	2.083.000	2.108.000
Saldo	1.856.706	1.770.041	1.858.690	1.976.730	2.062.000	2.086.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.000	22.000
Ontvangsten	2.108.000	2.108.000
Saldo	2.086.000	2.086.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-2: De opvolging van de zakgelden

Publieke info:

Residenten die opgenomen worden in het woonzorgcentrum en geen zakgeld via familie krijgen, worden door het OCMW van het wettelijk verplichte zakgeld voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.473	14.621	17.651	15.410	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.473	-14.621	-17.651	-15.410	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-3: Verblijfswaarborgen

Publieke info:

Voor een opname in het woonzorgcentrum dient elke resident een verblijfswaarborg te storten, deze middelen worden op een geblokkeerde rekening gestort en beheerd door de financiële dienst.

Deze actie vraagt een correcte administratieve opvolging, en zal ook gemonitord worden, maar vraagt geen financiële impact.

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

## Actie: 2025C9-4: Hypotheken

Publieke info:

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een resident over onvoldoende financiële middelen beschikt, maar wel nog een eigen woning in bezit heeft;

Aangezien vanuit sociaal oogpunt geen gedwongen verkoop wordt opgelegd, wordt geopteerd om een hypotheek te plaatsen op de woning, indien de financiële middelen ontoereikend zouden zijn;

Het OCMW draagt dan de kosten van het verblijf in het rustoord en kan deze recupereren op het ogenblik dat de woning verkocht zal worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-230	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-5: Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats

Publieke info:

Service flats

Het OCMW beschikt over 24 service flats. De laatste jaren is de bezettingsgraad merkelijk gedaald, maar ondertussen is een kentering ingezet. Daarnaast worden enkele flats verhuurd aan Oekraïense vluchtelingen, waardoor de inkomsten opnieuw verbeteren.

De subsidies die het OCMW ontving voor de bouw van de SF, liepen over een periode van 18 jaar en stoppen vanaf 2023, deze middelen bedragen in totaal 415.000 euro en werden belegd in een verplicht beleggingsfonds zodat ze in 2032 kunnen bijdragen aan het financieren van de eindeopstalvergoeding van de leasing op de serviceflats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	164.980	268.400	181.759	248.190	260.000	260.000
Saldo	164.980	268.400	181.759	248.190	260.000	260.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.168	23.084	23.084	23.084	0	0
Saldo	46.168	23.084	23.084	23.084	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	260.000	260.000
Saldo	260.000	260.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-6: De opvolging van de personeelssubsidies mbt het WZC

Publieke info:

In het WZC zijn 13.5 plaatsen erkend als sociale maribel. Sinds 2019 volgen 3 zorgkundigen een opleiding tot verpleegkundigen waardoor er bijkomende subsidies ontvangen worden op de sociale maribel in het kader van project 600.

Het betreft 35.000 euro per personeelslid. In 2022 liepen deze trajecten ten einde.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	554.184	564.985	508.417	469.598	460.000	460.000
Saldo	554.184	564.985	508.417	469.598	460.000	460.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	465.000	470.000
Saldo	465.000	470.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-7: Opvolging van de Vlaamse subsidies VAZG (Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)

Publieke info:

Het grootste deel van de personeelskost wordt gesubsidieerd door de zorgkassen. Het bedrag wordt bepaald door de zorgwaarde van de bewoners, de bezettingsgraad en anciënniteit zorgpersoneel. Tevens hebben werknemers in het WZC, ouder dan 45 jaar, recht op arbeidsduurvermindering. Er wordt een subsidie uitgekeerd om deze vermindering op te vullen met ander personeel, zodat de verplichte normering niet in het gedrang komt. Dit bedrag evolueert in het kader van de leeftijdscategorie waarin het huidige personeel zich bevindt; bij meer oudere werknemers zal deze subsidie hoger zijn, dan wanneer er veel jongeren tewerkgesteld zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.408.930	2.246.359	2.379.934
Saldo	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.408.930	2.246.359	2.379.934
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	2.402.483	2.425.258
Saldo	2.402.483	2.425.258
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C9-8: Canon serviceflats leasing

Publieke info:

Bij de oprichting van de serviceflats in 2005 werd geopteerd om een leasing contract af te sluiten met Property Care, hierdoor betaalt het OCMW jaarlijks een canon voor de 24 serviceflats die geïndexeerd is. Om de index vast te klikken op 2% werd daarnaast ook nog een inflatieswap afgesloten met BNP Paribas.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	214.838	218.749	224.418	231.821	240.000	255.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.838	-218.749	-224.418	-231.821	-240.000	-255.785
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	260.901	260.901
Ontvangsten	0	0
Saldo	-260.901	-260.901
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-C.10: Kerkfabrieken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	10.518	9.375	9.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-10.518	-9.375	-9.772
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.425	0	0	5.954	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.425	0	0	-5.954	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.772	9.772
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.772	-9.772
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025C10-1: Protestantse Kerkfabriek

Publieke info:

De protestantse kerkfabriek vraagt enkel een investeringssubsidie als er ook werken gepland zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.954	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.954	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025C10-2: Sint-Niklaas kerkfabriek

Publieke info:

De Sint Niklaas kerkfabriek vraagt een exploitatiedotatie voor de huur van een parochiaal gebouw en een investeringssubsidie ( 4000 euro ) voor de vervanging van de hoofdklok en de sturing van de hoofdklok. Sinds 2020 woont er opnieuw een pastoor in de gemeente Rumst voor de Rupel. De gemeente Hemiksem dient hiervoor een bijdragen in de woonstvergoeding te betalen aan Rumst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	10.518	9.375	9.772
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-10.518	-9.375	-9.772
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.425	0	0	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.425	0	0	-4.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	9.772	9.772
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.772	-9.772
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.508.462	9.541.373	10.948.052	11.510.319	12.654.818	14.116.436
Ontvangsten	354.354	604.227	786.824	1.023.228	1.552.881	1.564.199
Saldo	-9.154.108	-8.937.146	-10.161.228	-10.487.091	-11.101.938	-12.552.237
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.436.129	14.791.486
Ontvangsten	1.704.554	1.706.990
Saldo	-12.731.575	-13.084.497
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-D.1: Personeelsadministratie openbaar bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.484.477	9.505.401	10.865.334	11.367.399	12.447.260	13.920.644
Ontvangsten	354.354	604.227	785.574	1.023.081	1.552.881	1.564.199
Saldo	-9.130.123	-8.901.174	-10.079.759	-10.344.318	-10.894.380	-12.356.445
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.234.219	14.588.436
Ontvangsten	1.704.554	1.706.990
Saldo	-12.529.665	-12.881.446
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025D1-1: Het betalen van de lonen van het politiek personeel

Publieke info:

In deze actie worden de weddes voorzien van het schepencollege, de voorzitter van het bijzonder comité, de gemeente/OCMW raadsleden en de gepensioneerde mandatarissen die een pensioen van het lokaal bestuur ontvangen. Daarnaast worden de eigen bijdragen van de pensioenlasten voorzien.

Omwille van enkele overlijdens in 2020 worden er minder uitgaven verwacht voor de gepensioneerde mandatarissen vanaf 2021.

In 2020 werd 2.000.000 euro bijgestort in het pensioenfonds van de mandatarissen, als belegging, om negatieve debet interesten op de bankrekeningen te vermijden. Nadien wordt enkel nog de noodzakelijke bijdrage van 7,5% in het fonds jaarlijks gestort, in plaats van de volledig verschuldigde pensioenlast voor de mandatarissen. Hierdoor zal het fonds op termijn een lagere dekkingsgraad krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	394.387	387.194	433.946	351.287	369.932	410.847
Ontvangsten	17.568	17.032	20.693	22.133	18.598	18.970
Saldo	-376.820	-370.162	-413.253	-329.154	-351.333	-391.877
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	418.363	424.987
Ontvangsten	19.349	19.736
Saldo	-399.014	-405.252
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025D1-2: Het betalen van de lonen van het vastbenoemd personeel

Publieke info:

Binnen deze actie worden de vastbenoemde werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd. Aangezien binnen Hemiksem geen benoemingen meer gebeuren, zal dit budget met de jaren verminderen, aangezien vastbenoemde werknemers die met pensioen gaan, vervangen zullen worden door contractuele medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.227.055	1.141.563	1.136.368	1.132.666	1.200.412	1.296.022
Ontvangsten	3.736	6.035	5.654	5.667	6.163	6.275
Saldo	-1.223.319	-1.135.529	-1.130.714	-1.127.000	-1.194.249	-1.289.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.321.943	1.348.382
Ontvangsten	6.390	6.508
Saldo	-1.315.553	-1.341.874
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-3: Het betalen van de lonen van het contractueel personeel

Publieke info:

Binnen deze actie worden de contractuele werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd, alsook de medewerkers van de sociale dienst van het ocmw en het uitbesteden van de schoonmaak in de scholen naar vlotter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.453.033	3.477.096	4.006.840	4.381.848	4.835.143	5.575.834
Ontvangsten	98.555	98.261	95.839	73.003	474.955	454.252
Saldo	-3.354.479	-3.378.835	-3.911.001	-4.308.845	-4.360.188	-5.121.582
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.625.500	5.699.283
Ontvangsten	552.572	553.206
Saldo	-5.072.928	-5.146.077
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-4: Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF

Publieke info:

Binnen deze actie worden de vastbenoemde en contractuele werknemers van het woonzorgcentrum gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.073.331	3.110.253	3.711.057	3.592.040	3.992.937	4.244.594
Ontvangsten	12.654	79.090	15.307	53.894	89.873	83.324
Saldo	-3.060.678	-3.031.163	-3.695.750	-3.538.146	-3.903.064	-4.161.269
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.329.491	4.416.079
Ontvangsten	83.671	84.024
Saldo	-4.245.820	-4.332.054
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-5: Onkostenvergoedingen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de kosten voorzien voor het betalen van vrijwilligers, jobstudenten, vervoerkosten en jury's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.457	79.609	89.783	100.650	128.113	135.497
Ontvangsten	0	0	0	718	0	0
Saldo	-90.457	-79.609	-89.783	-99.932	-128.113	-135.497
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	136.673	137.875
Ontvangsten	0	0
Saldo	-136.673	-137.875
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-6: Extra legale voordelen

Publieke info:

Binnen deze actie worden op termijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de eindejaarstoelagen en het vakantiegeld, alsook de fietsvergoedingen of bijkomende toelages waarop het personeel recht kan hebben en de administratieve kosten van de maaltijdcheques, geboekt.

Door de invoering van de IFIC loonschalen voor het verzorgend personeel zijn de toelagen van de extra legale voordelen sterk gestegen, daartegenover staan echter wel VIA middelen om deze toegenomen loonkost te helpen financieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	887.088	1.045.653	1.051.442	1.164.827	1.179.251	1.283.370
Ontvangsten	89	137.218	349.163	442.085	499.883	487.080
Saldo	-886.999	-908.435	-702.280	-722.743	-679.367	-796.290
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.308.888	1.336.738
Ontvangsten	487.080	487.080
Saldo	-821.808	-849.658
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-7: medische keuringen

Publieke info:

Jaarlijks dienen een aantal werknemers medisch gekeurd te worden en kan beroep gedaan worden op controle artsen indien gewenst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.632	27.094	30.252	32.488	51.101	69.244
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.632	-27.094	-30.252	-32.488	-51.101	-69.244
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	69.244	69.244
Ontvangsten	0	0
Saldo	-69.244	-69.244
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-8: Arbeidsongevallen, hospitalisatieverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid

Publieke info:

Elke werknemer die een contract onbepaalde duur heeft, kan aangesloten worden bij de hospitalisatiepolis van het lokaal bestuur. Daarnaast wordt ook de verzekering voor arbeidsongevallen voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	91.313	108.039	105.083	123.680	118.077	140.105
Ontvangsten	0	3.783	3.692	0	0	0
Saldo	-91.313	-104.256	-101.392	-123.680	-118.077	-140.105
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	142.905	145.763
Ontvangsten	0	0
Saldo	-142.905	-145.763
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-9: Responsabiliseringsbijdrage

Publieke info:

Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de lonen van hun statutaire werknemers, ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdrage kleiner is dan de pensioenlasten van ex-statutaire medewerkers van het bestuur.

Voor de berekening van de dotatie voor elk individueel bestuur wordt uitgegaan van de percentages van de wettelijke basisbijdrage en van de responsabiliseringscoëfficiënt die de Federale Pensioendienst heeft gehanteerd bij de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen van mei 2019. Latere wijzigingen aan die percentages worden alleen in rekening gebracht als ze een daling van de responsabiliseringsbijdrage van het bestuur tot gevolg hebben.

De korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler) in mindering te brengen, wordt niet in rekening gebracht bij het bepalen van de helft van hun responsabiliseringsbijdrage. De Vlaamse overheid financiert dus op basis van de helft van de "bruto" responsabiliseringsbijdrage.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	235.180	128.899	300.562	487.913	572.295	765.132
Ontvangsten	150.680	155.123	205.379	345.462	380.715	435.319
Saldo	-84.501	26.224	-95.184	-142.451	-191.580	-329.814
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	881.211	1.010.085
Ontvangsten	475.587	475.587
Saldo	-405.625	-534.499
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D1-10: Het opvolgen van de overige personeelssubsidies (excl WZC)

Publieke info:

Binnen deze actie worden de subsidies geregistreerd voor de sociale maribel (buiten het woonzorgcentrum).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.073	107.684	89.848	80.121	82.694	78.980
Saldo	71.073	107.684	89.848	80.121	82.694	78.980
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	79.905	80.849
Saldo	79.905	80.849
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-D.2: Modern HRM beleid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.984	35.972	82.718	142.920	207.558	195.792
Ontvangsten	0	0	1.250	147	0	0
Saldo	-23.984	-35.972	-81.468	-142.772	-207.558	-195.792
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	201.910	203.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-201.910	-203.050
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-1: Evaluaties

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het evaluatie systeem opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.641	30.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.641	-30.000	-25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-2: Organogram

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het organogram opgevolgd.

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

## Actie: 2025D2-3: product en competentiecatalogus

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt de product en competentiecatalogus opgevolgd.

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

## Actie: 2025D2-5: contactmomenten personeel

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie worden diverse informele contact momenten tussen het personeel georganiseerd, oa een personeelsfeest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.555	7.035	9.524	22.487	35.153	37.576
Ontvangsten	0	0	0	147	0	0
Saldo	-8.555	-7.035	-9.524	-22.339	-35.153	-37.576
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	37.576	37.576
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.576	-37.576
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-6: Eretekens

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt budget voorzien om de loyaliteit van het personeel te belonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	428	175	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-428	-175	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-7: Verzuimmanagement

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het verzuimmanagement opgevolgd.

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

## Actie: 2025D2-8: globaal preventieplan

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het globaal preventieplan opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	60.387	50.899	55.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.387	-50.899	-55.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	57.017	58.158
Ontvangsten	0	0
Saldo	-57.017	-58.158
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-9: Opleidingen

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie worden de nodige budgetten voor het opleiden van het personeel voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.429	28.937	40.000	33.528	40.506	41.316
Ontvangsten	0	0	1.250	0	0	0
Saldo	-15.429	-28.937	-38.750	-33.528	-40.506	-41.316
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	41.316	41.316
Ontvangsten	0	0
Saldo	-41.316	-41.316
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-10: aanwervingsprocedure

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie worden de diverse aanwervingen opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	32.766	20.702	30.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.766	-20.702	-30.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025D2-11: integriteitsbeleid

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het integriteitsbeleid opgevolgd.

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

## Actie: 2025D2-12: RPR, arbeidsreglement en deontologische code

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt de RPR, het arbeidsreglement en de deontologische code opgevolgd. Er wordt in 2023 werk gemaakt van het herschrijven van deze documenten.

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



## Actie: 2025D2-13: Warme werkplekken

Publieke info:

Als organisatie streven we naar "warme werkplekken" door uniformiteit, rust, welzijnsverhogende ingrepen en ergonomie te omarmen in de werkomgeving. Onze focus op uniforme, welzijnsgerichte aanpassingen is niet alleen gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van ons team, maar ook op het verminderen van het risico op burn-out en het bijdragen aan een duurzaam personeelsbestand. Deze investering moet bijdragen aan een positieve werkcultuur, waarin elke medewerker zich gewaardeerd voelt, wat op zijn beurt de algemene prestaties van onze organisatie bevordert.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-D.3: Interne communicatie**

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

#### **Actie: 2025D3-1: Inzetten op een sterke interne communicatie binnen het bestuur**

Publieke info:

Aangezien een goede communicatie essentieel is voor het welbevinden van de werknemers, wordt hier ook sterk op ingezet. Binnen deze actie wordt het intern communicatieplatform opgevolgd en geëvalueerd. Dit heeft geen financiële gevolgen.

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

## Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	1.144.508	1.551.799	1.539.843
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	312.715	222.616	225.674
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-831.793	-1.329.184	-1.314.169
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	7.419.320	9.510.864	755.400
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	3.332.664	2.670.452	63.000
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-4.086.656	-6.840.413	-692.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.537.359	1.539.256
Ontvangsten	228.645	231.824
Saldo	-1.308.714	-1.307.432
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	125.000	105.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-125.000	-105.000
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Publieke info:

Binnen dit actieplan worden de kosten en opbrengsten uit het patrimoniumbeheer opgevolgd. Dat gaat van onderhoudskosten, poetsen, energie, alsook verhuurinkomsten uit concessies, erfpachten,....

Daarnaast wordt hier ook rekening gehouden met de investeringen die aan diverse gebouwen dienen te gebeuren, alsook de technische uitrusting van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	993.169	1.349.439	1.357.983
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.715	222.616	225.674
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-680.454	-1.126.824	-1.132.309
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	5.080.684	4.474.570	491.400
Ontvangsten	0	0	1.402.858	3.220.664	2.157.634	63.000
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-1.860.020	-2.316.936	-428.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.355.499	1.357.396
Ontvangsten	228.645	231.824
Saldo	-1.126.854	-1.125.572
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-30.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-1: Gemeentegebouwen: AC

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de abdij.

In 2022 wordt éénmalig 26.000 euro bijkomend budget voorzien, voor de verbouwing aan de lokalen van de politie om ruimte te maken voor de hervestiging van burgerzaken op het gelijkvloers.

In 2023 is de uitrusting van de keuken en sanitair voor de binnenkoer voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.281	9.564	36.141	22.144	24.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	756	0	0
Saldo	-10.281	-9.564	-36.141	-21.389	-24.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.000	19.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.000	-19.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-2: Gemeentegebouwen: museum en bibliotheek

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het tegelmuseum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.148	3.418	5.336	9.449	8.100	5.000
Ontvangsten	0	427	0	3.264	600	600
Saldo	-10.148	-2.991	-5.336	-6.185	-7.500	-4.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	600	600
Saldo	-4.400	-4.400
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-3: Gemeentegebouwen: magazijn

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het magazijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.811	12.374	5.615	8.121	10.300	10.000
Ontvangsten	0	0	0	3.999	0	0
Saldo	-14.811	-12.374	-5.615	-4.122	-10.300	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-4: Gemeentegebouwen: Klaverbos

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het Klaverbos.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.469	3.772	15.225	5.379	12.000	6.000
Ontvangsten	0	0	4.856	0	0	0
Saldo	-6.469	-3.772	-10.369	-5.379	-12.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-5: Gemeentegebouwen: Regenboogschool

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de Regenboogschool.

In 2022 werd éénmalig bijkomend budget voorzien voor het ontharden van de speelplaats waar mogelijk. In 2025 is budget voorzien voor bemeubeling in de school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.467	12.891	5.176	9.033	12.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.467	-12.891	-5.176	-9.033	-12.500	-10.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	20.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-6: Gemeentegebouwen: kerk, kerkhof en rouwhal

Publieke info:

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor het onderhoud.

In 2020 werd budget voorzien om bodembedekkers te planten in park D en werd de aanleg van een nieuwe strooiweide met bijhorende gedenkmuur aangelegd.

In 2023 werd een investeringsbudget voorzien voor: Gedenkboom/wensboom, urnepaddelstoel, gedenkzuilen.

Natuurbegraafplaats:

Een gedeelte van het kerkhof zal ingericht worden als natuurbegraafplaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.600	2.664	10.324	6.713	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.600	-2.664	-10.324	-6.713	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	54.457	30.543	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-54.457	-30.543	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-7: Gemeentegebouwen: Depot Deluxe

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van Depot Deluxe.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.288	6.494	13.175	13.866	12.000	10.200
Ontvangsten	2.742	0	946	549	0	0
Saldo	-13.546	-6.494	-12.229	-13.317	-12.000	-10.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.200	-10.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-8: Gemeentegebouwen: Sportcentrum

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het sportcentrum. Dit betreffen de kosten voor het onderhoud door de eigen ploegen, de grootste kosten voor het sportcentrum zitten in onderhoudscontracten (Actie E1-14)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.813	4.304	9.266	3.822	6.000	5.000
Ontvangsten	0	0	118	0	0	0
Saldo	-2.813	-4.304	-9.148	-3.822	-6.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.781	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.781	-10.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-9: Gemeentegebouwen: overige

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle extra herstellingen die niet voorzien zijn in de onderhoudscontracten of het dagelijks onderhoud.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.402	404	804	11.335	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.402	-404	-804	-11.335	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-10: OCMW Gebouwen: WZC

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum en de paviljoenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.959	22.248	56.982	54.720	71.700	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.959	-22.248	-56.982	-54.720	-71.700	-66.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	67.220	67.546
Ontvangsten	0	0
Saldo	-67.220	-67.546
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-11: OCMW Gebouwen: sociale woningen

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de sociale woningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.690	1.344	1.500	1.597	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.690	-1.344	-1.500	-1.597	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025E1-12: OCMW Gebouwen: service flats

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de service flats. In 2021 zijn grote herstellingswerken aan de lift noodzakelijk geweest en diende ook het budget voor algemeen onderhoud opgetrokken te worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.843	32.262	14.623	18.029	26.700	28.700
Ontvangsten	8.202	0	0	0	0	0
Saldo	-7.641	-32.262	-14.623	-18.029	-26.700	-28.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	28.700	28.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.700	-28.700
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-13: OCMW Gebouwen: LOI

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het LOI. In 2024 wordt budget voorzien voor de verbouwwerken in eigen beheer van het nieuwe LOI gebouw in de Assestraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.840	3.303	1.040	570	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840	-3.303	-1.040	-570	-50.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-14: Het beheren van de onderhoudscontracten van het patrimonium

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle onderhoudscontracten voor gemeente en OCMW. Door de stopzetting van het zwembad vervalt het onderhoudscontract met Veolia vanaf 2022. Het vrijgekomen budget van Veolia wordt gedeeltelijk opnieuw ingeschreven om andere onderhoudscontracten mee te financieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.408	111.094	96.329	90.289	162.130	223.383
Ontvangsten	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo	-124.408	-111.094	-96.329	-90.289	-160.130	-221.383
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	224.924	226.495
Ontvangsten	2.000	2.000
Saldo	-222.924	-224.495
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-15: Reinigen van de gebouwen

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor de aankopen van schoonmaakmaterialen voor gemeente en OCMW. Door een interne personeelsreorganisatie werden enkele wzc budgetten van het secretariaat naar de nieuwe onderhoudsploeg in het WZC verschoven (2025C8-10).

Hierdoor blijft een beperkt budget beschikbaar voor externe aankopen, de schoonmaakartikelen worden via actie 2025C3-3 aangekocht en via interne facturatie in deze actie afgerekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.656	41.512	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.656	-41.512	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-16: Energie gebouwen

Publieke info:

Hemiksem streeft ernaar zo weinig mogelijk energie te verbruiken, het opvolgen van het water-, gas- en elektriciteitsverbruik is zeer belangrijk.

De opname, monitoring en analyse van het energieverbruik wordt (na reorganisatie van de diensten en aanwervingen) beter opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	485.821	617.629	1.135.709	737.474	936.026	947.717
Ontvangsten	21.963	17.550	74.674	136.253	61.700	61.700
Saldo	-463.858	-600.079	-1.061.035	-601.221	-874.326	-886.017
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	946.472	946.472
Ontvangsten	61.700	61.700
Saldo	-884.772	-884.772
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-17: Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten

Publieke info:

Alle inkomsten uit gebouwen en gronden die via het bestuur verhuurd worden, in concessie of in erfpacht gegeven zijn, worden hier geregistreerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1	1	1	627	2.983	2.983
Ontvangsten	66.219	72.788	88.504	167.894	158.316	161.374
Saldo	66.218	72.787	88.503	167.267	155.333	158.391
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.983	2.983
Ontvangsten	164.345	167.524
Saldo	161.362	164.541
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

# Actie: 2025E1-18: Gemeente - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de investeringsprojecten met betrekking tot het patrimonium van de gemeente opgevolgd. De projecten die deze legislatuur aan bod zullen komen zijn:

## 1. nieuwbouw Klaverbos

De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project in deze BBC kan gerealiseerd worden

Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen, evenals het bijhorende subsidiegedeelte. Verder wordt ook budget voorzien voor het vernieuwen van het grote materiaal in de turnzaal en de jaarlijkse vernieuwen van de ICT binnen de school (verspreid over de komende jaren).

Dit project zit momenteel in de finalisatiefase.

## 2. Heraanleg binnenkoer abdij

De binnenkoer van de abdij zal heraangelegd worden in eigen beheer, om evenementen op te kunnen organiseren.

Dit project werd afgewerkt in 2021.

## 3. verkoop en herbestemming van het gemeentelijk zwembad

Na de realisatie van het intergemeentelijk zwembad (2025B2-23) dient er een nieuwe bestemming gegeven te worden aan het zwembadgebouw in de Atletiekstraat. Het is de bedoeling een bestemming te zoeken die financieel draagbaar is voor het bestuur en die bijdraagt tot de verbetering van de socio-culturele beleving in de gemeente.

De verkoop werd gerealiseerd. Het hoogste bod van 162.000 euro werd ingeschreven. De akte werd verleden in 2023.

## 5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen

Er werd werk gemaakt van het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling in depot deluxe (19.000 euro).

Daarnaast wordt voor de regenboogschool, net als het Klaverbos een jaarlijks budget (60.000 euro) voorzien voor het vernieuwen van turnmateriaal, speeltoestellen en ICT materiaal, bovenop de subsidies die reeds ontvangen werden voor de digisprong.

In 2024 wordt budget voorzien voor het plaatsen van een branddetectie bij de heemkring en gilde (40.000 euro). Er wordt ook budget voorzien, 230.000 euro voor koeling in de regenboogschool, alsook 20.000 euro in 2025 om vaste kasten te voorzien.

Tot slot werd ook opdracht gegeven aan IGEAN om een erfpacht overeenkomst uit te werken tussen de gemeente en IVEBICA rond het gebruik van de zuidvleugel. Hier wordt 10.000 euro voor voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	4.821.546	4.231.961	354.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	3.220.664	2.157.634	63.000
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-1.600.882	-2.074.326	-291.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E1-19: OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen

Publieke info:

Binnen deze actie worden investeringen voorzien voor het OCMW.

Er werd budget voorzien voor de aankoop van een container, waarin goederen bewaard worden van uithuiszettingen. In het kader van BELRAI worden accespunten voorzien om het elektronisch zorgdossier te gebruiken. Verder werd een waterontharder en 4 maaltijdserveerwagens met koeling voorzien om in orde te zijn met keukenwetgeving.

Er wordt ook werk gemaakt van een beleeftuin aan het woonzorgcentrum en tot slot werd nog budget voorzien voor de laatste facturen in verband met de hoogspanningscabine die nodig is voor de aandrijving van de HVAC.

In 2024 wordt budget voorzien voor de schoonmaak : vervanging van een professionele wasmachine, droogkast en voor de keuken: vervanging van 2 warmhoudwagens, een snijmachine en een mixer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	198.899	202.066	117.400
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-198.899	-202.066	-117.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-E.2: Onroerende goederen (patrimonium)**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.434	11.231	7.249	15.790	27.460	27.460
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-13.434	-11.231	-5.026	-15.790	-27.460	-27.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	255.232	66.858	379.600	261.700	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	98.197	0
Saldo	0	-255.232	-66.858	-379.600	-163.503	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	27.460	27.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.460	-27.460
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E2-1: Speeltoestellen en terreinen en sportparken

Publieke info:

Speelbossen

We willen ruimte voorzien voor onze kinderen om te kunnen spelen in de natuur. Hiervoor willen we twee speelbossen inrichten. Er werd één speelbos aan de abdij in 2022 gerealiseerd, het andere bij het sportcentrum. We zullen dit samen met het regionaal landschap ontwikkelen en trachten onze inwoners hier bij te betrekken.

Daarnaast wordt hier ook budget voorzien voor jaarlijkse herstellingen na gebruik en vandalisme, herschilderen lijnen voetbalvelden.

Tweejaarlijks wordt rekening gehouden met schilderwerken van de speeltoestellen. Driejaarlijks worden nieuwe houtsnippers voor de Finse piste voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.172	9.522	6.579	13.634	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.172	-9.522	-6.579	-13.634	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	24.769	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.769	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E2-2: Het onderhouden van het straatmeubilair

Publieke info:

Jaarlijks worden de nodige budgetten voorzien voor het vernieuwen van het straatmeubilair. Vanaf 2024 wordt hier ook budget voor het nakijken van de hydranten voorzien.

In 2024 wordt ook budget voorzien voor het kenbaar maken van de schoolingangen (13.700 euro), alsook de vernieuwing van 2 bushaltes inclusief groendaken gespreid over 2023 en 2024 (waarvan 75% wordt gesubsidieerd).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.263	1.709	671	2.156	14.460	14.460
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-7.263	-1.709	1.552	-2.156	-14.460	-14.460
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.127	31.700	0
Ontvangsten	0	0	0	0	12.000	0
Saldo	0	0	0	-1.127	-19.700	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	14.460	14.460
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.460	-14.460
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E2-3: Investerings in onroerende goederen (excl patrimonium)

Publieke info:

Realisatie brug over de Vliet

De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle moet de verbinding tussen beide gemeentes voor de zwakke weggebruikers gemakkelijker en veiliger maken- deze brug heeft ook een meerwaarde in het kader van de verdere ontwikkeling van de abdijsite.

Voldoende aanbod vrijetijds infrastructuur

We willen het aanbod kwalitatief houden en uitbreiden. Er wordt budget voorzien voor een extra recreatiesite (135.000 euro in 2024) en een uitbreiding va het skatepark.(40.000 euro in 2021).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	255.232	42.089	378.473	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	86.197	0
Saldo	0	-255.232	-42.089	-378.473	-138.803	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-E.3: Wegennet**

Publieke info:

In dit actieplan zijn 2 acties opgenomen, de investeringen in het wegennet die door de eigen technische dienst wordt uitgevoerd en de investeringen in wegenis en rioleringwerken die door een aannemer worden uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	33.529	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-33.529	-36.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	1.804.667	4.604.595	259.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	112.000	414.620	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-1.692.667	-4.189.974	-259.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025E3-1: Investerings in het wegennet in eigen beheer

Publieke info:

(Her)aanleg voet- en fietspaden

Onze wegedienst staat in voor de (her)aanleg van voet- en fietspaden met het oog op het verhogen van het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Buiten de voet- en fietspaden die zullen heraangelegd in het kader van de grotere projecten Assestraat- Kerkeneinde- Gemeenteplaats voorziet dit bestuur in de herstelling en (her) aanleg van 12000 m<sup>2</sup> voet- en fietspaden. Het schepencollege zal elk jaar bepalen in welke straten er gewerkt wordt. Per jaar plannen we ongeveer 2000 m<sup>2</sup> in. Jaarlijks wordt hier 70.000 euro voor voorzien.

Aangezien ook vaak materialen worden afgebroken en afgevoerd, verhuist het budget dat hiervoor was voorzien van actie 2025F2-2 naar deze actie.

De kosten en subsidies in het kader van heraanleg door externen zullen vanaf 2023 opgevolgd worden vanuit actie 2025E3-3.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	33.529	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-33.529	-36.000	-34.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.080	465.045	54.146	74.930	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.080	-465.045	-54.146	-74.930	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.000	-34.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info:

Heraanleg gemeenteplaats

Bij de heraanleg van de Gemeenteplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de rol van de Gemeenteplaats in het mobiliteitsplan. 75% van de rioleringskosten worden betaald via Vlaamse subsidies.

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde

Voor de heraanleg van de riolering Assestraat & Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regelval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeenteplaats en de Kleidaallaan, dat zich door voortdurende verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. 75% van de rioleringskosten worden gesubsidieerd, het saldo wordt gefinancierd via saneringsbijdragen.

In 2024 wordt tevens nog budget voorzien voor de studiekosten, riolerings- en wegeniswerken Terlochtweg (141.000 euro)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	1.311.854	4.140.776	186.000
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-1.311.854	-4.140.776	-186.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E3-3: Asfalteringswerken door externen

Publieke info:

Herasfalteren straten

Daarnaast is het noodzakelijk om periodiek de asfaltbedekking in de straten te vernieuwen om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers op peil te houden. Om dit kostenefficiënt te realiseren is het aangewezen om niet elk jaar een dossier op te starten maar een aantal straten te groeperen in één aanbesteding.

Buiten het (her) asfalteren van straten die opgenomen zijn in een groter project zoals Heemdaelsstraat – Assestraat – Kerkeneinde – Gemeentepaats voorziet dit bestuur om 15000 m<sup>2</sup> asfalt te vernieuwen.

Gemiddeld 2500m<sup>2</sup> per jaar. Binnen dit project zit de overdracht van de N148 vervat, waarvoor de gemeente 239.868,15 euro ontving, dewelke in het kader van deze actie opnieuw aangewend zullen worden.

Ontsluiting Heemsdaalstraat

Tot slot stellen we vast dat een belangrijk deel van het vrachtvervoer naar diverse bedrijven op een meer efficiënte manier kan verlopen langs de Heemsdaalstraat. In de Heemsdaalstraat blijft ook de een parking voor vrachtwagens voorzien. De ontsluiting van de bedrijven via de Heemsdaalstraat verbeteren en het kruispunt van de Heemsdaalstraat met de Bredestraat optimaliseren moet de mobiliteit verbeteren en vooral conflictsituaties tussen vrachtwagens en personenvervoer voorkomen. 'Slimme' verkeerslichten zijn wellicht een goede oplossing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.160	417.882	393.819	3.000
Ontvangsten	0	0	239.868	112.000	414.620	0
Saldo	0	0	204.708	-305.882	20.802	-3.000
Financiering						

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

## Actie: 2025E3-4: Optimalisatie ontsluiting Bekaert site

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

### **Actieplan: AP-E.4: Beheren van roerende goederen**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.404	119.501	96.010	102.020	138.900	120.400
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-92.011	-102.020	-138.900	-120.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	454.630	18.015	154.370	170.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-154.370	-170.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	120.400	120.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.400	-120.400
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025E4-1: Overheadkosten uitvoerende technische diensten

Publieke info:

In deze actie worden de jaarlijks wederkerende overheadkosten, zoals brandstof, werkkleding, onderhoud, materialen voorzien voor de uitvoerende technische diensten.

Doordat er extra aandacht wordt besteed aan het vergelijken van prijzen en kwaliteit werd al een mooie besparing gerealiseerd. Echter deze dreigt verloren te gaan aan de wereldwijde stijging van grondstofprijzen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	119.404	119.501	95.102	102.020	138.900	120.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-95.102	-102.020	-138.900	-120.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	120.400	120.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-120.400	-120.400
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025E4-2: Investerings in de uitvoerende technische diensten

Publieke info:

Binnen deze actie worden investeringsbudgetten voorzien voor de uitvoerende technische diensten. Het betreft werkmateriaal, maar voornamelijk voertuigen die noodzakelijk zijn voor het beheer van dergelijke werkzaamheden in eigen beheer.

In 2023 zal geïnvesteerd worden in 3 nieuwe aanhangwagens, een multiboer en de vervanging van de strooiwagen. In 2024 wordt voorzien in de aankoop van een kleine tractor en blijft een reserve budget beschikbaar.

Aankoop van gemeentelijke Voertuigen op alternatieve energie

Daar waar mogelijk worden voertuigen van de gemeente die aan vervanging toe zijn vervangen door elektrische voertuigen. Hemiksem beschikt over een zeer uitgebreid wagenpark. In de loop van deze legislatuur wil de technische dienst voor 638.000 euro nieuwe voertuigen aankopen.

Er wordt een beperkte inkomst genoteerd voor het verkopen van de afgedankte wagens en schoolbus.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	908	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	0	0	3.091	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	454.630	18.015	154.370	170.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-154.370	-170.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.160.044	1.125.596	1.009.615	1.126.515	1.379.301	1.428.538
Ontvangsten	437.249	566.723	403.481	488.858	391.928	533.495
Saldo	-722.795	-558.873	-606.134	-637.657	-987.374	-895.043
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	98.303	44.345	54.001	267.118	78.091	1.994.114
Ontvangsten	0	0	0	0	0	830.000
Saldo	-98.303	-44.345	-54.001	-267.118	-78.091	-1.164.114
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.451.997	1.468.051
Ontvangsten	334.575	317.700
Saldo	-1.117.422	-1.150.351
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Actieplan: AP-F.1: Groen in de gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	81.187	56.033	74.036	63.281	97.500	137.500
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-81.187	-56.033	-73.541	-63.281	-97.500	-137.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.432	18.141	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.432	-18.141	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	137.500	137.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-137.500	-137.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F1-1: Zorgen voor optimale werking groendienst

Publieke info:

In deze actie voorzien we budgetten voor de dagelijkse werking van de groendienst. In de komende jaren wordt hier minder budget voorzien, omdat het aankopen van bloemen en planten via de subsidies van het LEKP zullen gebeuren (2025F4-7).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.297	17.688	37.111	25.678	45.000	37.500
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-41.297	-17.688	-36.616	-25.678	-45.000	-37.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	37.500	37.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-37.500	-37.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F1-2: Investerings in groenaanleg binnen Hemiksem

Publieke info:

Binnen deze actie werden budgetten voorzien voor het inzetten op een groene gemeente. Door een reorganisatie van de UTD, werden alle investeringsbudgetten gegroepeerd onder actie 2025E4-2.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.432	18.141	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.432	-18.141	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F1-3: Uitbesteden groenonderhoud in onze gemeente

Publieke info:

Beheersbaar groen

Hemiksem zet in op een groene gemeente. Geen eenvoudige uitdaging aangezien onkruidverdelingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. De zomers van 2018 en 2019 werden als uiterst droog en dor ervaren. Diverse jongen aanplantingen, dikwijls bodembedekkers, hebben de droogte niet overleefd. Er is dus een achterstand op te halen, bijkomend moeten we werk maken om het onderhoud van bepaalde aanplantingen minder arbeidsintensief te maken. Inzetten van extern personeel via sociale tewerkstelling zoals we momenteel al doen in het Abdijpark is alvast een optie om het vele werk uit te voeren. In de vakantiemaanden blijven we jobstudenten inschakelen. Voor de bestrijding van invasieve exoten en bermbeheer blijven we samenwerken met de stadsherder.

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhouden beplantingen (bloemenmandjes) N148, voor de landschapsdokters voor het onderhoud van het abdijpark tot slot voor de schapenherder voor het onderhoud van het abdijpark, park den akker en callebeekbos.

In park den Akker en het Callebeekpark werd extra ingezet via de stadsherder. Door een heraanbesteding en uitbreiding in het onderhoud door scheldelandschapspark dient bijkomend budget te worden voorzien vanaf 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.891	38.345	36.925	37.603	52.500	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.891	-38.345	-36.925	-37.603	-52.500	-100.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-F.2: Leefomgeving**

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.903	26.087	39.083	26.904	85.084	95.118
Ontvangsten	42.150	172.494	46.929	63.475	56.000	257.020
Saldo	-18.753	146.407	7.847	36.571	-29.084	161.902
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.884	0	52.979	40.920	777.869
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.884	0	-52.979	-40.920	-777.869
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	96.311	97.527
Ontvangsten	58.060	58.060
Saldo	-38.251	-39.467
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

### Actie: 2025F2-1: Afleveren omgevingvergunningen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten geregistreerd uit het afleveren van diverse omgevingsvergunningen en de opzoekingen voor notariskantoren, alsook de kosten voor bodemonderzoeken die moeten gebeuren.

Vanaf 2023 wordt samengewerkt met IGEAN voor het controleren van de stedenbouwkundige dossiers op het terrein, hiervoor worden bijkomende kosten ingeschreven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.421	6.624	8.239	19.664	28.204	30.508
Ontvangsten	42.150	47.494	42.340	58.280	56.000	57.020
Saldo	40.729	40.870	34.101	38.616	27.796	26.512
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	30.819	31.135
Ontvangsten	58.060	58.060
Saldo	27.241	26.925
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F2-2: Grondbeleid en urbanisatieprojecten

Publieke info:

Binnen deze actie worden jaarlijks de kosten voorzien voor het opvolgen van het urbanisatie en grondbeleid.

Vanuit OVAM ontving de gemeente een schrijven in 2021 in verband met verplichte bodemonderzoeken op gronden van de gemeente, waarvoor budget in het meerjarenplan moest worden voorzien.

Daarnaast waren nog een aantal projecten uitbesteed aan IGEAN, die afgewerkt zijn, en waarvoor in 2023 de eindafrekening werd ontvangen. De nog lopende projecten worden preventief voorzien in 2025 (130.000 euro).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.482	18.010	25.740	6.315	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.482	-18.010	-25.740	-6.315	-20.500	-20.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	914	0	52.979	40.920	177.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-914	0	-52.979	-40.920	-177.545
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.500	-20.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F2-4: Stedenbouwkundige last

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten die gegenereerd worden uit het reglement op stedenbouwkundige last ingeschreven. Deze inkomsten worden ook onmiddellijk als onbeschikbare gelden ingezet.

Wanneer er uitgaven binnen deze actie zullen gebeuren, worden die budgetten in mindering gebracht uit de onbeschikbare gelden om daarna als uitgave te worden ingeschreven.

In 2024 wordt rekening gehouden met eerste ontvangsten vanuit de verkaveling van de Bekaertsite.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.453	0	0	0	0
Ontvangsten	0	125.000	0	2.500	0	200.000
Saldo	0	123.547	0	2.500	0	200.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	19.971	0	0	0	530.323
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.971	0	0	0	-530.323
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Actie: 2025F2-5: RUP's

Publieke info:

RUP Lamifil (70.000 euro)

We willen een nieuwe visie ontwikkelen voor de zone rond het bedrijf lamifil, waaronder de oude school gebouwen langs de Bouwerijstraat. Momenteel is dit woonzone, dit geeft echter conflicten met de industriële bestemming van Lamifil. Daarom willen we met het opstellen van een RUP de bestemming van wonen wijzigen naar KMO en bufferzone. Zo komt er ruimte voor kleine ondernemers vrij binnen de gemeente. Er zal ook rekening gehouden worden met de huidige bewoners om hen te integreren binnen het RUP.

Daarnaast werd het oude school gebouw afgebroken zodat de Bouwerijstraat geen verloederde indruk maakt.

Herziening RUP Vaerenvelden: 70.000 euro

Ontwikkeling Bloemmolens

De bloemmolens op de grens met de gemeente Schelle blijven in de huidige staat een doorn in het oog.

Doelstelling; de bloemmolens en omgeving moeten worden omgevormd tot een inkompoort van de gemeente. De huidige bestemming moet worden omgevormd naar een beperkte woonzone of groenzone. De bestemming kan gewijzigd worden naar woonzone omdat er reeds sinds 100 en jaren bebouwing aanwezig was, los van het gewestplan dat werd opgesteld. Samen met de VLM bekijken we wat mogelijk is in het kader van de Blue Deal.

Het opstarten van deze RUP's gebeurt bij voorkeur door de gemeente, maar kan indien nodig ook uitbesteed worden aan een extern bureau.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-70.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F2-6: Wonen

Publieke info:

Bestrijding van krotwoningen. Hemiksem ziet toe op een goede kwaliteit van de huurwoningen door het verstrekken van conformiteitsattesten. Voor de controles is een beheersovereenkomst afgesloten met Igean.

Het budget voor woningcontroles wordt opgetrokken, bedoeling om in 2025 te evolueren naar 100 controles.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.104	925	36.379	44.110
Ontvangsten	0	0	4.589	2.695	0	0
Saldo	0	0	-515	1.770	-36.379	-44.110
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	44.992	45.892
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.992	-45.892
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-F.3: Mobiliteit**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.925	26.388	37.166	44.025	75.739	88.756
Ontvangsten	0	0	180	1.157	4.573	500
Saldo	-25.925	-26.388	-36.986	-42.868	-71.166	-88.256
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.162	5.320	54.001	207.472	31.000	1.216.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	830.000
Saldo	-21.162	-5.320	-54.001	-207.472	-31.000	-386.246
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	89.720	90.705
Ontvangsten	500	500
Saldo	-89.220	-90.205
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F3-1: Werken rond veilige fietsverbindingen

Publieke info:

Aanleg fiets-o-strade F13 Niel - Antwerpen

De aanleg van een fiets-o-strade wordt geraamd op 3.619.401,49 euro, hiervan wordt 3.211.637,54 euro gesubsidieerd door de provincie. en dient Hemiksem het aandeel te financieren in de zones waar de fiets-o-strade bestaande wegen met gemengd verkeer volgt (Callebeekstraat) .

Studiekosten rond fiets-o-strade F3 Lint - Antwerpen

Het verbeteren van de oversteekplaatsen op de N148

Het is de bedoeling om op verschillende plaatsen duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen voor fietsers te voorzien in functie van de fiets-o-strade.

Daarnaast is ook budget voorzien voor de aanleg van een fietspad langs de bovenvliet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.162	242	31.575	105.620	16.000	1.146.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	830.000
Saldo	-21.162	-242	-31.575	-105.620	-16.000	-316.246
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F3-2: Verkeersveiligheid

Publieke info:

Het is de bedoeling om op verschillende plaatsen duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen voor fietsers te voorzien in functie van de fiets-o-strade.

Dit budget wordt gebruikt voor de aankoop van oa fietsvlaggen, sensibilisering, fietsveilige gemeente,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	881	3.304	0	3.289	15.747	8.622
Ontvangsten	0	0	0	0	4.073	0
Saldo	-881	-3.304	0	-3.289	-11.673	-8.622
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	8.644	8.667
Ontvangsten	0	0
Saldo	-8.644	-8.667
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F3-3: Stimuleren Mobiliteit

Publieke info:

Ter beschikkingstellen van deelfietsen en een deelwag. en.

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren (vooral bij woon - werk verkeer) wordt een systeem van deelfietsen ingevoerd.

Daarnaast wordt ook gewerkt met het derdebetalerssysteem van de Lijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.044	23.084	37.166	40.236	59.992	80.134
Ontvangsten	0	0	180	1.157	500	500
Saldo	-25.044	-23.084	-36.986	-39.079	-59.492	-79.634
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	81.076	82.038
Ontvangsten	500	500
Saldo	-80.576	-81.538
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F3-4: Investerings in mobiliteit

Publieke info:

Verkeerscirculatieplan

Om de mobiliteit over het grondgebied van gans de gemeente te verbeteren is de opmaak van een globaal verkeerscirculatieplan noodzakelijk zodat verbeteringsingrepen op de ene locatie geen problemen veroorzaken op een andere plaats - alle verkeersmaatregelen die worden genomen zullen moeten passen in dit verkeerscirculatieplan. (62.500 euro)

Voorzien van fietsstallingen

Daarnaast worden op diverse locaties overdekte fietsstallingen voorzien waar men de fiets veilig kan achterlaten. Hiervoor wordt in 2022 65.000 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.078	22.426	101.851	15.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.078	-22.426	-101.851	-15.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-F.4: Milieu**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	992.029	1.017.088	859.330	992.304	1.120.978	1.107.164
Ontvangsten	395.099	394.230	355.877	424.226	331.354	275.975
Saldo	-596.930	-622.859	-503.453	-568.079	-789.624	-831.189
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.709	0	0	6.667	6.171	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.709	0	0	-6.667	-6.171	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.128.466	1.142.319
Ontvangsten	276.015	259.140
Saldo	-852.451	-883.179
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025F4-1: Afvalverwerking

Publieke info:

Het afval van de gemeente wordt verbrand door ISVAG. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een beheersvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de kosten van het vorige werkjaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	225.395	267.719	144.049	227.648	290.590	296.401
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.395	-267.719	-144.049	-227.648	-290.590	-296.401
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	302.329	302.329
Ontvangsten	0	0
Saldo	-302.329	-302.329
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-2: Afvalinzameling en ophaling grof vuil

Publieke info:

De afvalophaling en inzameling van de gemeente wordt georganiseerd door IGEAN. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een beheersvergoeding. Daartegenover staan de inkomsten uit het verkopen van vuilzakken, stickers en ophalingen van grof vuil.

De GFT stickers worden indien nodig bij een externe firma gedrukt.

Op het recyclagepark van Hemiksem kan men enkel nog voor de gratis fracties terecht. Voor de betalende fracties (incl asbest) zijn de recyclageparken van zone Zuid beschikbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	737.913	693.976	650.743	676.110	694.808	733.261
Ontvangsten	392.429	390.885	314.009	317.722	258.000	258.000
Saldo	-345.484	-303.091	-336.734	-358.388	-436.808	-475.261
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	748.135	761.988
Ontvangsten	258.040	258.040
Saldo	-490.095	-503.948
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-3: Kringwinkel

Publieke info:

Burgers kunnen via de kringloopwinkel tweedehands spullen een nieuw leven aanbieden, de gemeente betaalt hiervoor een beheersvergoeding op basis van het gewicht van de door onze inwoners aangeleverde goederen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.015	8.223	9.838	9.798	10.710	10.924
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.015	-8.223	-9.838	-9.798	-10.710	-10.924
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.143	11.143
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.143	-11.143
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-4: Dierenwelzijn

Publieke info:

We werken samen met Zwerfpoezen Rupelstreek voor opvang en sterilisatie van zwerfkatten. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met de politie voor controles bij mensen thuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.291	6.707	3.600	5.620	7.453	6.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.291	-6.707	-3.600	-5.620	-7.453	-6.555
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	6.686	6.686
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.686	-6.686
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-5: Zwerfvuil, sluikstort en opvolgen meldingskaart

Publieke info:

Er werd een vuilnisbakkenplan opgemaakt. De situering en frequentie van leegmaken worden regelmatig bijgestuurd om een optimaal resultaat te bereiken.

Er werd ingestapt in het project Rupeltornado's door Vlotter. In door de gemeente aangeduide zones wordt door hen intensief het zwerfvuil opgeruimd.

De witte tornado staat in voor het opruimen van sluikstorten. Indien mogelijk worden verdachten via de GAS werking beboet. Ook voor andere GAS overtredingen kunnen boetes opgelegd worden. Dit verloopt via IGEAN.

De vrijwilligers die zwerfvuil opruimen worden door de gemeente ondersteund met materiaal en het ophalen van de zakken met zwerfvuil.

Zowel met het gemeentepersoneel als de inwoners wordt jaarlijks een zwerfvuilopruimactie georganiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.418	31.956	24.414	20.421	24.100	24.100
Ontvangsten	2.670	2.670	3.230	2.006	1.100	1.100
Saldo	1.252	-29.286	-21.184	-18.415	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.667	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	24.100	24.100
Ontvangsten	1.100	1.100
Saldo	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-6: Leefmilieu

Publieke info:

De gemeente voorziet een budget om diverse initiatieven te ondersteunen rond leefmilieu, we denken hierbij aan de Gaby, het kippenreglement, vuilzakken voor mensen in armoede, de bijdrage voor PIH,... ook zwerfvuil blijft onze aandacht vragen. Er werd een begeleidingstraject met Mooimakers opgestart om de gemeente hierin te begeleiden. Dit loopt tot september 2023. Het traject werd succesvol doorlopen, waardoor er een subsidie van Mooimakers aan de gemeente werd toegekend.

Binnen deze actie wordt ook een verplicht budget van 6.171 euro voorzien voor onvoorziene calamiteiten bij de opvolging van de bodemsanering in Park Den Akker

Deze actie zal ook gebruikt worden voor acties in het kader van het klimaatplan waarvan het budget niet onder een andere actie vallen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.997	8.507	13.289	7.741	10.473	11.500
Ontvangsten	0	675	0	2.675	15.379	0
Saldo	-11.997	-7.832	-13.289	-5.066	4.906	-11.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.709	0	0	0	6.171	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.709	0	0	0	-6.171	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.500	-11.500
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-7: Het uitbouwen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publieke info:

Dit pact beoogt een partnerschap tussen het Vlaamse en lokale niveau op te zetten. Een partnerschap dat in dienst staat van het realiseren van de reeds bestaande doelstellingen op gebied van klimaat en energie binnen de diverse Vlaamse beleidsplannen.

Hemiksem heeft zich in het kader hiervan geëngageerd tot:

- Opmaak van een energiescan
- aanplantingen
- 1 toegangspunt voor een extra deelwagen
- project tuinrangers

De kosten hiervoor worden voor 50% gesubsidieerd door Vlaanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	13.398	44.967	49.095	7.547
Ontvangsten	0	0	38.638	84.947	40.000	0
Saldo	0	0	25.240	39.981	-9.095	-7.547
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.698	7.698
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.698	-7.698
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025F4-8: Proeftuinen rond infrastructurele inrichting voor duurzaam waterbeleid op Bekaert-site

Publieke info:

11 nieuwe proeftuinen droogte ontvangen een subsidie om hun plannen uit te voeren. Het gaat telkens over samenwerkingen tussen minstens drie partijen die nadenken over hergebruik van water in hun bedrijfsprocessen om zo hun waterbeschikbaarheid te verhogen. In 5 van de 11 projecten zijn non-profit bedrijven, meestal gemeenten of rioolbeheerders, betrokken. Het subsidieprogramma Proeftuinen droogte maakt deel uit van de Blue Deal en is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht plan onder de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Op de site van de oude Bekaertfabriek in Hemiksem, tussen de Schelde en de Grote Struisbeek, wordt een groene woonwijk ontwikkeld met o.a. een volledig nieuw landschapspark van 8 ha. De site is historisch verontreinigd. Als saneringsoplossing wordt de vervuilde grond ingekapseld in een waterdichte sarcofaag. Op de inkapseling komt een nieuwe leeflaag als basis voor een ecologisch landschapspark. Zonder ingrijpende wateroplossing ten voordele van de natuur zou het regenwater door de drainagelaag van de waterdichte sarcofaag onmiddellijk naar de Schelde afgevoerd worden. Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan.

Door de regenwaterafvoer (RWA) ter hoogte van de Heuvelstraat af te koppelen krijgt het nieuwe landschapspark genoeg water. Zo neemt ook de druk op de Grote Struisbeek af. Momenteel gaat dit over een volume van ongeveer 1,8 ha verharding en daken, maar op termijn breidt dit uit naar ongeveer 7 ha verharding. Een grote landschappelijke buffer in het park moet regen die op de site valt, bufferen en het water van de regenwaterafvoer verzamelen. Het projectgebied krijgt een fijnmazig grachtensysteem dat water uit het bufferbekken gravitair en met een slimme sturing herverdeelt. De stijgende watervraag van de nieuwe woningen wordt volledig opgevangen door hemelwateropvang van de daken en grijswaterrecuperatie op bouwblokniveau. Ook de Abdijsite, de site waar het gemeentehuis gelegen is, recupereert hemelwater en stelt het ter beschikking van het park.

In dit project werken de ontwikkelaars van de site samen met de gemeente Hemiksem en Aquafin. De RWA-afkoppeling gebeurt door de gemeente. Het bufferbekken, de koppeling tussen RWA en bufferbekken en het grachtensysteem wordt door de ontwikkelaars gedragen en nadien overgedragen aan de gemeente. Aquafin draagt de kosten voor investering in de slimme sturing van het grachtensysteem. Ook de waterbuffering en -zuivering op bouwblokniveau is in handen van de ontwikkelaars. Dit wordt later overgedragen aan de vereniging van mede-eigenaars.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	33.750	16.875
Ontvangsten	0	0	0	16.875	16.875	16.875
Saldo	0	0	0	16.875	-16.875	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	16.875	16.875
Ontvangsten	16.875	0
Saldo	0	-16.875
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Beleidsdoelstelling: OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.597.956	1.532.182	1.653.844	1.788.043	1.814.796	1.808.217
Ontvangsten	108.924	87.736	158.353	185.055	141.200	142.200
Saldo	-1.489.033	-1.444.445	-1.495.491	-1.602.988	-1.673.596	-1.666.017
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.817	153.894	150.231	322.182	266.200	156.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.817	-153.894	-150.231	-322.182	-266.200	-156.200
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.933.195	2.021.789
Ontvangsten	142.200	142.200
Saldo	-1.790.995	-1.879.589
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.200	146.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-146.200	-146.200
<b>Financiering</b>		

### Actieplan: AP-G.1: Lokale veiligheidsinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.525	18.834	68.249	11.751	27.350	23.900
Ontvangsten	31.258	62.453	112.072	157.901	101.200	102.200
Saldo	10.733	43.619	43.823	146.150	73.850	78.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	23.965	23.965
Ontvangsten	102.200	102.200
Saldo	78.235	78.235
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G1-1: Veiligheidsacties

Publieke info:

De kosten en inkomsten die binnen deze actie gebudgetteerd waren, worden op basis van de aanpassing organogram in andere acties opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.072	1.564	584	0	0	0
Ontvangsten	1.624	451	95	84	0	0
Saldo	-2.448	-1.113	-489	84	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G1-2: Het versterken van de BIN netwerken

Publieke info:

Bin's

De BuurtInformatieNetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan de effectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel in de gemeente. We moedigen onze inwoners verder aan LID te worden van een BIN en om effectief meldingen te doen van verdachte omstandigheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		



## Actie: 2025G1-3: GAS en verkeershandhaving

Publieke info:

Hemiksem hecht veel belang aan het verkeersveiligheid, daarom worden in het kader van de GAS 4 wetgeving rond stilstaan en parkeren, zeer regelmatig controles uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.634	62.002	111.977	157.617	101.200	102.200
Saldo	29.634	62.002	111.977	157.617	101.200	102.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	102.200	102.200
Saldo	102.200	102.200
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G1-4: Het versterken van de Be-Alert werking

Publieke info:

Be-alert

Om het Be-alert systeem optimaal te laten renderen is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zich aangemeld hebben op dit systeem. Wij zullen acties organiseren om het aantal aangesloten inwoners te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.378	1.131	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.378	-1.131	-3.250	-3.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	3.315	3.315
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.315	-3.315
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G1-5: Inzetten van gemachtigde opzichters

Publieke info:

Tijdens de piekmomenten doet de gemeente reeds beroep op enkele wijkwerkers om veilige oversteekplaatsen te creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.118	16.487	8.203	8.203	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	-16.487	-8.203	-8.203	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G1-6: Handhaving binnen Hemiksem

Publieke info:

In bepaalde omstandigheden moet de burgemeester snel kunnen ingrijpen om risicovolle situaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, hiervoor dient soms beroep gedaan te worden op externe partners, waarvoor budget moet worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.336	783	56.085	2.417	9.100	7.650
Ontvangsten	0	0	0	200	0	0
Saldo	-2.336	-783	-56.085	-2.217	-9.100	-7.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	7.650	7.650
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.650	-7.650
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-G.2: Intergemeentelijke veiligheidsinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.541.322	1.462.743	1.554.902	1.724.497	1.692.446	1.690.727
Ontvangsten	77.666	25.283	46.281	27.154	40.000	40.000
Saldo	-1.463.656	-1.437.460	-1.508.621	-1.697.343	-1.652.446	-1.650.727
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.950	153.894	146.200	244.920	146.200	146.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.950	-153.894	-146.200	-244.920	-146.200	-146.200
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.815.548	1.904.048
Ontvangsten	40.000	40.000
Saldo	-1.775.548	-1.864.048
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	146.200	146.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-146.200	-146.200
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025G2-1: Hemiksem binnen brandweerzone Rivierenland

Publieke info:

Via de huidige erfpacht constructie kan Hemiksem de energiekosten van het gebouw dat de brandweer gebruikt recupereren. De dotatie die we ontvingen van de brandweerzone werd ingeschreven in het MJF.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580.049	457.699	556.548	457.828	556.548	556.548
Ontvangsten	25.570	25.283	37.526	27.154	40.000	40.000
Saldo	-554.479	-432.416	-519.022	-430.674	-516.548	-516.548
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	556.548	556.548
Ontvangsten	40.000	40.000
Saldo	-516.548	-516.548
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G2-2: Investeringsstoeilage aan brandweerzone Rivierenland

Publieke info:

Er wordt een jaarlijkse dotatie voor de brandweerzone in investeringen voorzien. Investerings zijn onder andere voorzien voor de bouw van de kazernes Rupel en Niel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.450	112.299	13.450	112.170	13.450	13.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.450	-112.299	-13.450	-112.170	-13.450	-13.450
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	13.450	13.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-13.450	-13.450
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G2-3: Hemiksem binnen politiezone Rupel

Publieke info:

Binnen deze actie wordt de dotatie aan de politiezone voorzien, waarin het aandeel van Hemiksem 17% bedraagt. De dotatie 2023 is hoger omwille van het sector akkoord, invoering maaltijdcheques, gedeeltelijke invulling kader, inflatie en energieprijzen.

Aangezien men er niet in slaagt het kader volledig ingevuld te krijgen, is er met een verminderde dotatie rekening gehouden vanaf 2024, met de duidelijke afspraak dat dit bedrag onmiddellijk aangepast dient te worden, indien bijkomende werkrachten worden aangeworven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	949.333	994.205	985.980	1.239.000	1.115.100	1.115.100
Ontvangsten	52.096	0	8.755	0	0	0
Saldo	-897.237	-994.205	-977.225	-1.239.000	-1.115.100	-1.115.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.239.000	1.327.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.239.000	-1.327.500
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G2-4: Investeringsstoelage aan politiezone Rupel

Publieke info:

Er wordt een jaarlijkse dotatie voor de politiezone in investeringen voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	35.500	41.595	132.750	132.750	132.750	132.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.500	-41.595	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	132.750	132.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-132.750	-132.750
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G2-5: Noodplancoördinatie

Publieke info:

De intergemeentelijke noodplancoördinatie wordt uitgebreid, maar door toetreding van andere gemeenten, blijft de kost voor Hemiksem ongewijzigd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.940	10.839	12.374	27.669	20.798	19.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.940	-10.839	-12.374	-27.669	-20.798	-19.079
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actieplan: AP-G.3: Veiligheidsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.109	50.605	30.694	51.795	95.000	93.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.109	-50.605	-30.694	-51.795	-95.000	-93.590
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.867	0	4.031	77.261	120.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	-4.031	-77.261	-120.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	93.682	93.776
Ontvangsten	0	0
Saldo	-93.682	-93.776
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

### Actie: 2025G3-1: Verkeerssignalisatie en aanvullende verkeersreglementen

Publieke info:

Er worden binnen deze actie budgetten voorzien voor het onderhoud van de bestaande verkeerssignalisatie opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.938	32.512	22.306	16.584	64.000	44.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.938	-32.512	-22.306	-16.584	-64.000	-44.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.031	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.031	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	44.000	44.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.000	-44.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G3-2: Beveiligingscamera's en ANPR

Publieke info:

Mobiele & vaste camera's.

Er wordt investeringsbudget voorzien voor het aankopen van een derde mobiele camera. Daarnaast voorziet deze actie ook in de telecom kosten die gepaard gaan met de ANPR camera's, alsook de tweejaarlijkse ijkingskost

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.170	5.517	6.321	30.774	26.000	44.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.170	-5.517	-6.321	-30.774	-26.000	-44.590
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.867	0	0	0	35.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	0	0	-35.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	44.682	44.776
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.682	-44.776
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G3-3: Strooidienst

Publieke info:

Er wordt jaarlijks krediet voorzien voor de aankoop van strooizout indien nodig.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	12.575	2.067	4.438	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.575	-2.067	-4.438	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: 2025G3-4: Investerings in veiligheidsinfrastructuur

Publieke info:

De Zonale werking Rupel zal worden versterkt met de post Rupel. (naast Ziekenhuis in Reet) De posten Niel, Hemiksem en Rumst werken samen met post Rupel in een netwerkmodel. Deze oplossing is ook op maat van onze vele vrijwilligers en geeft een betere dekking overdag.

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

## Actie: 2025G3-5: Projecten rond openbare verlichting

Publieke info:

Het is de bedoeling om op diverse kruispunten verkeerslichten aan te passen of bij te stellen. Onder andere het vervangen van de lichten aan de Callebeekstraat en de mogelijkheid voor het plaatsen van "slimme" verkeerslichten ter hoogte van de Heemsdaalstraat zullen onderzocht worden.

Toelichting budgetwijziging 1 2022: Door de sterk gestegen grondstofprijzen is het budget dat was voorzien voor de aanpassing van de verkeerslichten Callebeek ontoereikend, daarom wordt er 25.000 euro bijkomend ingeschreven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	77.261	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-77.261	-85.000	0
Financiering						

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

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

#### **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

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

Actie: ONBESCHIKB: Onbeschikbare gelden

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



## **9. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein**

### **TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers:

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

OCMW (0212.217.390)  
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem  
Wvd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Overig beleidsdomein

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid

BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0700 Musea  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0709 Overige culturele instellingen  
BV0710 Feesten en plechtigheden  
BV0711 Openluchtrecreatie  
BV0719 Overige evenementen  
BV0720 Monumentenzorg  
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0790 Erediensten  
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0901 Voorschotten  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0948 Poetsdienst  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie  
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
BV0990 Begraafplaatsen

## **10. Overzicht van de journaalnummers**

### **TOELICHTING BIJ AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2024/1**

# Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers:

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Wnd. Financieel directeur: : Annelotte Van Meldert

**11. Verwijzing naar plaats waar de bijkomende informatie beschikbaar wordt gesteld:**

<https://www.hemiksem.be/Aanpassing-meerjarenplan-2024-en-vaststellen-budget-2025>