

Inhoudstafel:

Aanpassing meerjarenplan Gemeente en OCMW Hemiksem: 2023

Vaststellen kredieten: 2024

1. Wijzigingen strategische nota

1.1 De Strategische nota	2
1.2 De Strategische nota wijzigingsvariant	13

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven. (art 255 DLB)

2. Aangepast financiële nota

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. (art 255 DLB)

2.1 M1 Aangepaste financiële doelstellingenplan	44
2.2 M2 Aangepaste staat financieel evenwicht	48
Wijziging schema M2	52
Deelstaat van het financieel evenwicht	57
2.3 M3 Aangepast overzicht van de kredieten	61

3. Toelichting

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (art 255 DLB)

3.1 T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	62
3.2 T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	64
3.3 T3 Investeringsprojecten	67
3.4 T4 Evolutie financiële schuld	72
3.5 Overzicht van de financiële risico's	74
3.6 Grondslagen en assumpties	86
3.7 Link voor onderstaande bijkomende documentatie:	

<https://www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/budget-meerjarenplan-2020-2025#aanpassing-meerjarenplan-2023-en-vaststellen-budget-2024>

4. Motivering van de wijzigingen

4.1 Overzicht Doelstellingen, actieplannen en acties	95
--	----

5. ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 98

6. Overige documenten

6.1 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	250
6.2 Overzicht van de journaalnummers	252

SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 272359

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

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Ellen Moonen

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	885.100	928.089	946.737
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.806.377	14.332.681	14.956.481
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.921.277	13.404.592	14.009.744
Investerings						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	359.380	148.996	147.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-328.732	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	957.565
Ontvangsten	15.171.479
Saldo	14.213.913
Investerings	
Uitgaven	146.214
Ontvangsten	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	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 Aarstelaar.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	427.481	660.003	601.074	659.952	676.652
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	572.164	536.615	531.717
Saldo	786.944	648.424	299.248	-28.910	-123.337	-144.935
Investerings						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	353.380	148.996	147.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-322.732	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgaven	0	40.228	42.340	48.061	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	56.848	82.585	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	681.609
Ontvangsten	507.818
Saldo	-173.791
Investerings	
Uitgaven	146.214
Ontvangsten	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.260	198.514	149.884	201.290	208.381
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-149.884	-201.290	-208.381
Investerings						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	233.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	-233.250	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	208.381
Ontvangsten	0
Saldo	-208.381
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	419.221	461.489	451.190	458.663	468.271
Ontvangsten	786.944	1.075.904	640.501	572.164	536.615	531.717
Saldo	786.944	656.684	179.012	120.974	77.952	63.446
Investerings						
Uitgaven	424	659.314	59.144	120.130	148.996	147.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-424	-628.666	-28.496	-89.482	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgaven	0	40.228	42.340	48.061	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	56.848	82.585	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	473.228
Ontvangsten	507.818
Saldo	34.590
Investerings	
Uitgaven	146.214
Ontvangsten	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	104.958

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	322.404	299.489	197.611	284.026	268.136	270.085
Ontvangsten	11.622.898	11.436.369	12.403.392	14.234.214	13.796.066	14.424.765
Saldo	11.300.493	11.136.880	12.205.781	13.950.188	13.527.930	14.154.680
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.590	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.590	-47.266	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	275.956
Ontvangsten	14.663.661
Saldo	14.387.705
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	1.786.047	1.651.923	1.643.716
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	312.606	222.716	225.506
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.473.441	-1.429.207	-1.418.210
Investerings						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	15.584.379	1.034.848	150.000
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	5.222.512	450.818	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.361.867	-584.030	-150.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.638.441
Ontvangsten	228.472
Saldo	-1.409.969
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.601.821	1.473.563	1.466.856
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.606	222.716	225.506
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.289.215	-1.250.847	-1.241.350
Investerings						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	8.811.724	385.500	80.000
Ontvangsten	0	0	1.402.858	5.104.512	0	0
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-3.707.212	-385.500	-80.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.461.581
Ontvangsten	228.472
Saldo	-1.233.109
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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).

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 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	8.344.778	360.000	60.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	5.104.512	0	0
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-3.240.266	-360.000	-60.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.601.821	1.473.563	1.466.856
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.606	222.716	225.506
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.289.215	-1.250.847	-1.241.350
Investerings						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	466.946	25.500	20.000
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-466.946	-25.500	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.461.581
Ontvangsten	228.472
Saldo	-1.233.109
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	34.000	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-34.000	-36.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	6.147.322	211.000	70.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	112.000	358.620	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-6.035.322	147.620	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.000
Ontvangsten	0
Saldo	-34.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	5.162.800	141.000	0
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-5.162.800	-141.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	34.000	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-34.000	-36.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	195.080	465.045	89.306	984.523	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	239.868	112.000	358.620	0
Saldo	-195.080	-465.045	150.562	-872.523	288.620	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.000
Ontvangsten	0
Saldo	-34.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.838	130.732	103.259	150.226	142.360	142.860
Ontvangsten	0	0	6.222	0	0	0
Saldo	-132.838	-130.732	-97.037	-150.226	-142.360	-142.860
Investerings						
Uitgaven	0	709.862	84.872	625.333	438.348	0
Ontvangsten	0	13.700	0	6.000	92.197	0
Saldo	0	-696.162	-84.872	-619.333	-346.151	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	142.860
Ontvangsten	0
Saldo	-142.860
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.899.323	17.784.746	19.822.544	23.112.934	24.288.218	24.429.635
Ontvangsten	9.567.251	10.382.307	11.122.467	11.996.904	12.271.889	11.976.634
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-11.116.030	-12.016.328	-12.453.000
Investerings						
Uitgaven	278.039	313.600	351.143	940.709	2.140.612	306.200
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	35.947	830.000	0
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-904.762	-1.310.612	-306.200
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
Exploitatie	
Uitgaven	24.907.261
Ontvangsten	12.166.609
Saldo	-12.740.653
Investerings	
Uitgaven	146.200
Ontvangsten	0
Saldo	-146.200
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_11_2023

Journalvolnummers: Budg. 272359 / Ref Budg. 265908

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	919.129	-34.029	885.100	934.273	-6.185	928.089	950.134	-3.397	946.737
Ontvangsten	14.110.155	696.223	14.806.377	13.931.832	400.848	14.332.681	14.399.331	557.151	14.956.481
Saldo	13.191.026	730.251	13.921.277	12.997.559	407.033	13.404.592	13.449.196	560.548	14.009.744
Investerings									
Uitgaven	116.459	242.921	359.380	110.663	38.333	148.996	110.871	36.226	147.097
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-85.811	-242.921	-328.732	-80.015	-38.333	-118.348	-80.223	-36.226	-116.449
Financiering									
Uitgaven	75.239	17.412	92.651	77.914	25.602	103.516	30.648	34.425	65.073
Ontvangsten	100.263	4.646	104.909	100.263	38.572	138.835	100.263	36.226	136.489
Saldo	25.024	-12.766	12.258	22.349	12.970	35.319	69.615	1.801	71.416

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	957.565	957.565
Ontvangsten	0	15.171.479	15.171.479
Saldo	0	14.213.913	14.213.913
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	146.214	146.214
Ontvangsten	0	30.648	30.648
Saldo	0	-115.566	-115.566
Financiering			
Uitgaven	0	30.648	30.648
Ontvangsten	0	135.606	135.606
Saldo	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 Aarstelaar.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	684.392	-83.318	601.074	697.876	-37.924	659.952	711.629	-34.977	676.652
Ontvangsten	515.169	56.994	572.164	499.650	36.965	536.615	494.164	37.553	531.717
Saldo	-169.222	140.312	-28.910	-198.226	74.888	-123.337	-217.465	72.530	-144.935
Investerings									
Uitgaven	110.459	242.921	353.380	110.663	38.333	148.996	110.871	36.226	147.097
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-79.811	-242.921	-322.732	-80.015	-38.333	-118.348	-80.223	-36.226	-116.449
Financiering									
Uitgaven	30.648	17.413	48.061	30.648	25.602	56.250	30.648	34.425	65.073
Ontvangsten	100.263	4.646	104.909	100.263	38.572	138.835	100.263	36.226	136.489
Saldo	69.615	-12.767	56.848	69.615	12.970	82.585	69.615	1.801	71.416

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	681.609	681.609
Ontvangsten	0	507.818	507.818
Saldo	0	-173.791	-173.791
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	146.214	146.214
Ontvangsten	0	30.648	30.648
Saldo	0	-115.566	-115.566
Financiering			
Uitgaven	0	30.648	30.648
Ontvangsten	0	135.606	135.606
Saldo	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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	239.927	-90.043	149.884	244.562	-43.273	201.290	249.289	-40.908	208.381
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-239.927	90.043	-149.884	-244.562	43.273	-201.290	-249.289	40.908	-208.381
Investerings									
Uitgaven	0	233.250	233.250	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-233.250	-233.250	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	208.381	208.381
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-208.381	-208.381
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	444.465	6.725	451.190	453.314	5.349	458.663	462.340	5.931	468.271
Ontvangsten	515.169	56.994	572.164	499.650	36.965	536.615	494.164	37.553	531.717
Saldo	70.705	50.269	120.974	46.336	31.616	77.952	31.824	31.622	63.446
Investerings									
Uitgaven	110.459	9.671	120.130	110.663	38.333	148.996	110.871	36.226	147.097
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-79.811	-9.671	-89.482	-80.015	-38.333	-118.348	-80.223	-36.226	-116.449
Financiering									
Uitgaven	30.648	17.413	48.061	30.648	25.602	56.250	30.648	34.425	65.073
Ontvangsten	100.263	4.646	104.909	100.263	38.572	138.835	100.263	36.226	136.489
Saldo	69.615	-12.767	56.848	69.615	12.970	82.585	69.615	1.801	71.416

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	473.228	473.228
Ontvangsten	0	507.818	507.818
Saldo	0	34.590	34.590
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	146.214	146.214
Ontvangsten	0	30.648	30.648
Saldo	0	-115.566	-115.566
Financiering			
Uitgaven	0	30.648	30.648
Ontvangsten	0	135.606	135.606
Saldo	0	104.958	104.958

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	234.737	49.289	284.026	236.397	31.739	268.136	238.505	31.580	270.085
Ontvangsten	13.594.985	639.228	14.234.214	13.432.182	363.884	13.796.066	13.905.167	519.598	14.424.765
Saldo	13.360.248	589.939	13.950.188	13.195.785	332.145	13.527.930	13.666.662	488.018	14.154.680
Investerings									
Uitgaven	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	44.591	-1	44.590	47.266	0	47.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.591	1	-44.590	-47.266	0	-47.266	0	0	0

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	275.956	275.956
Ontvangsten	0	14.663.661	14.663.661
Saldo	0	14.387.705	14.387.705
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.177.996	-391.949	1.786.047	1.748.568	-96.645	1.651.923	1.774.805	-131.089	1.643.716
Ontvangsten	210.982	101.624	312.606	217.429	5.286	222.716	218.905	6.601	225.506
Saldo	-1.967.014	493.573	-1.473.441	-1.531.138	101.931	-1.429.207	-1.555.900	137.690	-1.418.210
Investerings									
Uitgaven	15.653.354	-68.975	15.584.379	312.000	722.848	1.034.848	230.000	-80.000	150.000
Ontvangsten	5.648.841	-426.329	5.222.512	0	450.818	450.818	0	0	0
Saldo	-10.004.513	-357.354	-10.361.867	-312.000	-272.030	-584.030	-230.000	80.000	-150.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.638.441	1.638.441
Ontvangsten	0	228.472	228.472
Saldo	0	-1.409.969	-1.409.969
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.991.396	-389.575	1.601.821	1.560.668	-87.105	1.473.563	1.585.905	-119.049	1.466.856
Ontvangsten	210.982	101.624	312.606	217.429	5.286	222.716	218.905	6.601	225.506
Saldo	-1.780.414	491.199	-1.289.215	-1.343.238	92.391	-1.250.847	-1.367.000	125.650	-1.241.350
Investerings									
Uitgaven	8.984.217	-172.494	8.811.724	80.000	305.500	385.500	160.000	-80.000	80.000
Ontvangsten	5.104.970	-458	5.104.512	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.879.247	172.035	-3.707.212	-80.000	-305.500	-385.500	-160.000	80.000	-80.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.461.581	1.461.581
Ontvangsten	0	228.472	228.472
Saldo	0	-1.233.109	-1.233.109
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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).

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 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 31/12/2026

	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	8.536.478	-191.700	8.344.778	80.000	280.000	360.000	160.000	-100.000	60.000
Ontvangsten	5.104.970	-458	5.104.512	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.431.508	191.242	-3.240.266	-80.000	-280.000	-360.000	-160.000	100.000	-60.000
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.991.396	-389.575	1.601.821	1.560.668	-87.105	1.473.563	1.585.905	-119.049	1.466.856
Ontvangsten	210.982	101.624	312.606	217.429	5.286	222.716	218.905	6.601	225.506
Saldo	-1.780.414	491.199	-1.289.215	-1.343.238	92.391	-1.250.847	-1.367.000	125.650	-1.241.350
Investerings									
Uitgaven	447.739	19.207	466.946	0	25.500	25.500	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-447.739	-19.207	-466.946	0	-25.500	-25.500	0	-20.000	-20.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.461.581	1.461.581
Ontvangsten	0	228.472	228.472
Saldo	0	-1.233.109	-1.233.109
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	-6.000	34.000	40.000	-4.000	36.000	40.000	-6.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	6.000	-34.000	-40.000	4.000	-36.000	-40.000	6.000	-34.000
Investerings									
Uitgaven	5.870.115	277.208	6.147.322	70.000	141.000	211.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	470.000	-358.000	112.000	0	358.620	358.620	0	0	0
Saldo	-5.400.115	-635.208	-6.035.322	-70.000	217.620	147.620	-70.000	0	-70.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-34.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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	4.919.775	243.025	5.162.800	0	141.000	141.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.919.775	-243.025	-5.162.800	0	-141.000	-141.000	0	0	0
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	40.000	-6.000	34.000	40.000	-4.000	36.000	40.000	-6.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	6.000	-34.000	-40.000	4.000	-36.000	-40.000	6.000	-34.000
Investerings									
Uitgaven	950.340	34.183	984.523	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	470.000	-358.000	112.000	0	358.620	358.620	0	0	0
Saldo	-480.340	-392.183	-872.523	-70.000	358.620	288.620	-70.000	0	-70.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	34.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-34.000	-34.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	146.600	3.626	150.226	147.900	-5.540	142.360	148.900	-6.040	142.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.600	-3.626	-150.226	-147.900	5.540	-142.360	-148.900	6.040	-142.860
Investerings									
Uitgaven	799.022	-173.689	625.333	162.000	276.348	438.348	0	0	0
Ontvangsten	73.871	-67.871	6.000	0	92.197	92.197	0	0	0
Saldo	-725.151	105.818	-619.333	-162.000	-184.151	-346.151	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	142.860	142.860
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-142.860	-142.860
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	22.736.991	375.943	23.112.934	22.486.676	1.801.542	24.288.218	23.009.621	1.420.014	24.429.635
Ontvangsten	11.150.197	846.707	11.996.904	11.043.035	1.228.854	12.271.889	11.195.144	781.490	11.976.634
Saldo	-11.586.794	470.764	-11.116.030	-11.443.641	-572.688	-12.016.328	-11.814.477	-638.523	-12.453.000
Investerings									
Uitgaven	1.794.140	-853.430	940.709	239.476	1.901.136	2.140.612	324.292	-18.092	306.200
Ontvangsten	0	35.947	35.947	420.000	410.000	830.000	0	0	0
Saldo	-1.794.140	889.377	-904.762	180.524	-1.491.136	-1.310.612	-324.292	18.092	-306.200
Financiering									
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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	24.907.261	24.907.261
Ontvangsten	0	12.166.609	12.166.609
Saldo	0	-12.740.653	-12.740.653
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	146.200	146.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-146.200	-146.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_11_2023 2023: Budg. 265908

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	322.404	726.970	857.614	885.100	928.089	946.737
Ontvangst	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.806.377	14.332.681	14.956.481
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.921.277	13.404.592	14.009.744
Investering						
Uitgave	1.561.227	1.528.242	185.033	359.380	148.996	147.097
Ontvangst	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-328.732	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
Ontvangst	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgave	957.565
Ontvangst	15.171.479
Saldo	14.213.913
Investering	
Uitgave	146.214
Ontvangst	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgave	30.648
Ontvangst	135.606
Saldo	104.958

Prioritaire beleidsdoelstelling: OD5:Zorgen voor een duurzame infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	925.367	1.018.847	1.518.957	1.786.047	1.651.923	1.643.716
Ontvangst	99.126	90.765	175.320	312.606	222.716	225.506
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.473.441	-1.429.207	-1.418.210
Investering						
Uitgave	551.892	1.972.674	2.286.023	15.584.379	1.034.848	150.000
Ontvangst	0	1.084.060	1.642.728	5.222.512	450.818	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.361.867	-584.030	-150.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.638.441
Ontvangst	228.472
Saldo	-1.409.969
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	17.899.323	17.784.746	19.822.544	23.112.934	24.288.218	24.429.635
Ontvangst	9.567.251	10.382.307	11.122.467	11.996.904	12.271.889	11.976.634
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-11.116.030	-12.016.328	-12.453.000
Investering						
Uitgave	278.039	313.600	351.143	940.709	2.140.612	306.200
Ontvangst	46.168	23.084	298.401	35.947	830.000	0
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-904.762	-1.310.612	-306.200
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	24.907.261
Ontvangst	12.166.609
Saldo	-12.740.653
Investering	
Uitgave	146.200
Ontvangst	0
Saldo	-146.200
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.147.094	19.530.564	22.199.114	25.784.080	26.868.229	27.020.087
Ontvangst	22.076.218	22.985.345	24.660.430	27.115.887	26.827.285	27.158.621
Saldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	1.331.806	-40.944	138.534
Investing						
Uitgave	2.391.159	3.814.516	2.822.199	16.884.468	3.324.456	603.297
Ontvangst	46.168	1.137.792	1.971.776	5.289.107	1.311.466	30.648
Saldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-11.595.362	-2.012.991	-572.649
Financiering						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
Ontvangst	1.000	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	-36.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgave	27.503.267
Ontvangst	27.566.559
Saldo	63.292
Investing	
Uitgave	292.414
Ontvangst	30.648
Saldo	-261.766
Financiering	
Uitgave	30.648
Ontvangst	135.606
Saldo	104.958

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	1.331.806	-40.944	138.534
a. Ontvangsten	22.076.218	22.985.345	24.660.430	27.115.887	26.827.285	27.158.621
b. Uitgaven	19.147.094	19.530.564	22.199.114	25.784.080	26.868.229	27.020.087
II. Investeringsaldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-11.595.362	-2.012.991	-572.649
a. Ontvangsten	46.168	1.137.792	1.971.776	5.289.107	1.311.466	30.648
b. Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	16.884.468	3.324.456	603.297
III. Saldo exploitatie en investeringen	584.134	778.057	1.610.893	-10.263.555	-2.053.934	-434.115
IV. Financieringsaldo	-36.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416
a. Ontvangsten	1.000	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
b. Uitgaven	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	547.694	1.228.968	1.584.886	-10.251.297	-2.018.615	-362.699
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.352.829	18.900.524	20.129.492	21.714.377	11.463.080	9.444.465
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.352.829	18.900.524	20.129.492	21.714.377	11.463.080	9.444.465
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	18.900.524	20.129.492	21.714.377	11.463.080	9.444.465	9.081.766
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631	4.494.316	4.471.739	4.400.631	4.400.631	4.400.631
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.499.892	15.635.176	17.242.638	7.062.449	5.043.833	4.681.134

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	63.292
a. Ontvangsten	27.566.559
b. Uitgaven	27.503.267
II. Investeringsaldo	-261.766
a. Ontvangsten	30.648
b. Uitgaven	292.414
III. Saldo exploitatie en investeringen	-198.474
IV. Financieringsaldo	104.958
a. Ontvangsten	135.606

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	30.648
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-93.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.081.766
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.081.766
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.988.249
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.587.618

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	1.331.806	-40.944	138.534
II. Netto periodieke aflossingen	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.891.685	3.374.868	2.376.909	1.239.155	-144.460	73.461

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	63.292
II. Netto periodieke aflossingen	30.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	30.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	32.644

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.891.685	3.374.868	2.376.909	1.239.155	-144.460	73.461
II. Correctie op de periodieke aflossingen	34.444	66.025	34.445	44.770	54.654	13.386
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.995	13.889	49.962	47.881	48.862	51.687
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.926.129	3.440.893	2.411.354	1.283.925	-89.805	86.847

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	32.644
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-26.752
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	30.648
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	57.400
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.891

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	14.499.892	15.635.176	17.242.638	7.062.449	5.043.833	4.681.134
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.499.892	15.635.176	17.242.638	7.062.449	5.043.833	4.681.134
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.891.685	3.374.868	2.376.909	1.239.155	-144.460	73.461
Totale Autofinancieringsmarge	2.891.685	3.374.868	2.376.909	1.239.155	-144.460	73.461
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.926.129	3.440.893	2.411.354	1.283.925	-89.805	86.847
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.926.129	3.440.893	2.411.354	1.283.925	-89.805	86.847

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	4.587.618
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.587.618
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	32.644
Totale Autofinancieringsmarge	32.644
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	5.891
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.891

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_11_2023

Journalvolnummers: Budg. 272359 / Ref Budg. 265908

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.461.316	0	2.461.316	-362.782	1.694.588	1.331.806
a. Ontvangsten	24.660.430	0	24.660.430	25.471.334	1.644.553	27.115.887
b. Uitgaven	22.199.114	0	22.199.114	25.834.116	-50.035	25.784.080
II. Investeringsaldo	-850.423	0	-850.423	-11.884.464	289.102	-11.595.362
a. Ontvangsten	1.971.776	0	1.971.776	5.679.489	-390.382	5.289.107
b. Uitgaven	2.822.199	0	2.822.199	17.563.952	-679.484	16.884.468
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.610.893	0	1.610.893	-12.247.246	1.983.690	-10.263.555
IV. Financieringsaldo	-26.007	0	-26.007	25.024	-12.766	12.258
a. Ontvangsten	58.400	0	58.400	100.263	4.646	104.909
b. Uitgaven	84.407	0	84.407	75.239	17.412	92.651
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.584.886	0	1.584.886	-12.222.221	1.970.924	-10.251.297
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.129.492	0	20.129.492	21.714.377	0	21.714.377
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.129.492	0	20.129.492	21.714.377	0	21.714.377
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	21.714.377	0	21.714.377	9.492.156	1.970.924	11.463.080
VIII. Onbeschikbare gelden	4.471.739	0	4.471.739	4.400.631	0	4.400.631
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.242.638	0	17.242.638	5.091.525	1.970.924	7.062.449

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	22.780	-63.723	-40.944	78.820	59.714	138.534
a. Ontvangsten	25.192.297	1.634.989	26.827.285	25.813.380	1.345.242	27.158.621
b. Uitgaven	25.169.517	1.698.712	26.868.229	25.734.560	1.285.527	27.020.087
II. Investeringsaldo	-211.491	-1.801.500	-2.012.991	-634.515	61.866	-572.649
a. Ontvangsten	450.648	860.818	1.311.466	30.648	0	30.648
b. Uitgaven	662.139	2.662.317	3.324.456	665.163	-61.866	603.297
III. Saldo exploitatie en investeringen	-188.711	-1.865.223	-2.053.934	-555.695	121.580	-434.115
IV. Financieringsaldo	22.349	12.970	35.319	69.615	1.801	71.416
a. Ontvangsten	100.263	38.572	138.835	100.263	36.226	136.489
b. Uitgaven	77.914	25.602	103.516	30.648	34.425	65.073
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-166.363	-1.852.253	-2.018.615	-486.080	123.381	-362.699
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.492.156	1.970.924	11.463.080	9.325.794	118.671	9.444.465
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.492.156	1.970.924	11.463.080	9.325.794	118.671	9.444.465
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.325.794	118.671	9.444.465	8.839.713	242.052	9.081.766
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631	0	4.400.631	4.400.631	0	4.400.631
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.925.162	118.671	5.043.833	4.439.082	242.052	4.681.134

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	63.292	63.292
a. Ontvangsten	0	27.566.559	27.566.559
b. Uitgaven	0	27.503.267	27.503.267
II. Investeringsaldo	0	-261.766	-261.766
a. Ontvangsten	0	30.648	30.648
b. Uitgaven	0	292.414	292.414
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	-198.474	-198.474
IV. Financieringsaldo	0	104.958	104.958
a. Ontvangsten	0	135.606	135.606
b. Uitgaven	0	30.648	30.648
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-93.516	-93.516
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.839.713	242.052	9.081.766
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.839.713	242.052	9.081.766
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.839.713	148.536	8.988.249
VIII. Onbeschikbare gelden	0	4.400.631	4.400.631
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.839.713	-4.252.095	4.587.618

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.929.124	0	2.929.124	3.454.781	0	3.454.781
II. Netto periodieke aflossingen	37.439	0	37.439	79.914	0	79.914
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
IV. Autofinancieringsmarge	2.891.685	0	2.891.685	3.374.868	0	3.374.868

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.461.316	0	2.461.316	-362.782	1.694.588	1.331.806
II. Netto periodieke aflossingen	84.407	0	84.407	75.239	17.412	92.651
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	84.407	0	84.407	75.239	17.412	92.651
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.376.909	0	2.376.909	-438.021	1.677.176	1.239.155

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	22.780	-63.723	-40.944	78.820	59.714	138.534
II. Netto periodieke aflossingen	77.914	25.602	103.516	30.648	34.425	65.073
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	77.914	25.602	103.516	30.648	34.425	65.073
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-55.134	-89.325	-144.460	48.172	25.289	73.461

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	63.292	63.292
II. Netto periodieke aflossingen	0	30.648	30.648
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	30.648	30.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	32.644	32.644

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_11_2023 2023: Budg. 265908

M2M: Deelstaat van het financieel evenwicht: Managementrapport

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur : Ellen Moonen

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.929.124	3.078.116	-148.992	3.454.781	3.500.390	-45.609
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	-2.344.991	-2.299.207	-45.783	-2.676.724	-2.198.796	-477.928
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	584.134	778.909	-194.775	778.057	1.301.594	-523.537
IV. Financieringsaldo	-36.439	-36.439	0	450.911	450.911	0
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	547.694	742.469	-194.775	1.228.968	1.752.505	-523.537
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.352.829	14.037.827	4.315.002	18.900.524	14.782.591	4.117.933
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	18.900.524	14.780.296	4.120.227	20.129.492	16.535.096	3.594.396
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631	3.010.427	1.390.205	4.494.316	3.064.888	1.429.428
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.499.892	11.769.870	2.730.022	15.635.176	13.470.208	2.164.968

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.461.316	3.121.872	-660.556	1.331.806	3.078.114	-1.746.307
a. Ontvangsten	24.660.430	17.728.909	6.931.521	27.115.887	19.835.704	7.280.182
b. Uitgaven	22.199.114	14.607.037	7.592.078	25.784.080	16.757.591	9.026.490
II. Investeringsaldo	-850.423	-1.047.748	197.325	-11.595.362	-11.216.416	-378.946
a. Ontvangsten	1.971.776	1.648.517	323.259	5.289.107	5.289.107	0
b. Uitgaven	2.822.199	2.696.264	125.935	16.884.468	16.505.522	378.946
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.610.893	2.074.124	-463.231	-10.263.555	-8.138.302	-2.125.253
IV. Financieringsaldo	-26.007	-26.007	0	12.258	12.258	0
a. Ontvangsten	58.400	58.400	0	104.909	104.909	0
b. Uitgaven	84.407	84.407	0	92.651	92.651	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.584.886	2.048.117	-463.231	-10.251.297	-8.126.044	-2.125.253
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.129.492	16.545.843	3.583.648	21.714.377	18.600.175	3.114.202
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	21.714.377	18.593.960	3.120.417	11.463.080	10.474.131	988.949
VIII. Onbeschikbare gelden	4.471.739	3.025.639	1.446.100	4.400.631	3.010.427	1.390.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.242.638	15.568.321	1.674.317	7.062.449	7.463.704	-401.256

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	-40.944	2.057.616	-2.098.559	138.534	2.399.196	-2.260.662
a. Ontvangsten	26.827.285	19.501.712	7.325.574	27.158.621	19.806.867	7.351.755
b. Uitgaven	26.868.229	17.444.096	9.424.133	27.020.087	17.407.670	9.612.417
II. Investeringsaldo	-2.012.991	-1.987.491	-25.500	-572.649	-572.649	0
a. Ontvangsten	1.311.466	1.311.466	0	30.648	30.648	0
b. Uitgaven	3.324.456	3.298.956	25.500	603.297	603.297	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.053.934	70.125	-2.124.059	-434.115	1.826.547	-2.260.662
IV. Financieringsaldo	35.319	35.319	0	71.416	71.416	0
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	-2.018.615	105.444	-2.124.059	-362.699	1.897.963	-2.260.662
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.463.080	10.486.142	976.938	9.444.465	10.607.236	-1.162.771
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.463.080	10.486.142	976.938	9.444.465	10.607.236	-1.162.771
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.444.465	10.591.586	-1.147.121	9.081.766	12.505.199	-3.423.433
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631	3.010.427	1.390.205	4.400.631	3.010.427	1.390.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.043.833	7.581.159	-2.537.326	4.681.134	9.494.773	-4.813.638

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	63.292	2.478.423	-2.415.131
a. Ontvangsten	27.566.559	20.178.797	7.387.762
b. Uitgaven	27.503.267	17.700.375	9.802.893
II. Investeringsaldo	-261.766	-261.766	0
a. Ontvangsten	30.648	30.648	0
b. Uitgaven	292.414	292.414	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-198.474	2.216.657	-2.415.131
IV. Financieringsaldo	104.958	104.958	0
a. Ontvangsten	135.606	135.606	0
b. Uitgaven	30.648	30.648	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-93.516	2.321.615	-2.415.131
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.081.766	12.520.849	-3.439.083
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.081.766	12.520.849	-3.439.083
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.988.249	14.842.464	-5.854.214
VIII. Onbeschikbare gelden	4.400.631	3.010.427	1.390.205
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.587.618	11.832.037	-7.244.419

M3: Overzicht van de kredieten

2023

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	16.757.591	19.835.704
Investerings	16.505.522	5.289.107
Financiering	92.651	104.909
Leningen en leasings	92.651	104.909
- OCMW		
Exploitatie	9.026.490	7.280.182
Investerings	378.946	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	86.838	79.867	45.009	70.918	62.688	67.306
Ontvangsten	12.141.638	12.946.872	13.087.050	14.938.899	14.751.137	15.212.374
Saldo	12.054.800	12.867.004	13.042.041	14.867.981	14.688.449	15.145.068
Financiering						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416
Overig beleidsdomein						
Exploitatie						
Uitgaven	19.060.256	19.450.697	22.154.105	25.713.162	26.805.541	26.952.781
Ontvangsten	9.934.580	10.038.474	11.573.380	12.176.988	12.076.148	11.946.247
Saldo	-9.125.676	-9.412.223	-10.580.725	-13.536.174	-14.729.392	-15.006.534
Investerings						
Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	16.884.468	3.324.456	603.297
Ontvangsten	46.168	1.137.792	1.971.776	5.289.107	1.311.466	30.648
Saldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-11.595.362	-2.012.991	-572.649
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
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	77.929
Ontvangsten	15.464.830
Saldo	15.386.901
Financiering	
Uitgaven	30.648

	2026
Ontvangsten	135.606
Saldo	104.958
Overig beleidsdomein	
Exploitatie	
Uitgaven	27.425.338
Ontvangsten	12.101.729
Saldo	-15.323.610
Investerings	
Uitgaven	292.414
Ontvangsten	30.648
Saldo	-261.766
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	19.137.045	19.498.565	22.189.579	25.778.036	26.863.431	27.012.545	27.488.429
1. Goederen en diensten	4.463.767	4.677.274	5.754.973	7.129.656	7.167.388	6.815.403	6.876.986
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.901.658	11.977.372	13.213.825	14.754.337	15.914.045	16.472.687	16.866.323
a. Politiek personeel	300.939	295.293	347.195	375.331	383.023	389.731	397.526
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	1.935.931	1.777.524	1.954.666	2.445.509	2.606.893	2.832.268	2.995.887
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	6.739.141	6.943.155	7.743.069	8.834.084	9.710.402	10.033.020	10.243.913
e. Onderwyzend 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	423.859	537.140	540.549	551.337
g. Pensioenen	123.408	124.522	125.391	25.554	26.586	27.118	27.660
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	584.675	659.287	786.555	1.164.400	1.115.643	1.094.239	1.114.904
4. Toegestane werkingsubsidies	2.090.032	2.163.226	2.397.904	2.639.819	2.558.505	2.557.366	2.557.366
- aan de politiezone	949.333	994.205	985.980	1.239.000	1.115.100	1.115.100	1.115.100
- aan de hulpverleningszone	145.012	497.875	556.548	556.548	556.548	556.548	556.548
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	856.212	414.399	665.142	155.840	209.115	216.481	216.481
- aan besturen van de eredienst	6.222	6.337	6.911	10.986	1.872	9.372	9.372
- aan andere begunstigden	133.252	250.410	183.323	677.445	675.871	659.865	659.865
5. Andere operationele uitgaven	96.913	21.406	36.321	89.825	107.850	72.850	72.850
B. Financiële uitgaven	10.049	31.999	9.536	6.044	4.798	7.542	14.838
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.856	8.006	7.179	5.769	4.523	7.217	14.513
- aan financiële instellingen	9.121	7.597	5.278	3.452	1.538	0	0
- aan andere entiteiten	-265	409	1.901	2.317	2.985	7.217	14.513
2. Andere financiële uitgaven	1.193	23.993	2.357	275	275	325	325
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	21.231.550	21.846.408	24.027.611	26.502.452	26.267.404	26.600.896	27.007.013
1. Ontvangsten uit de werking	3.985.254	4.310.653	4.772.492	5.146.857	5.130.490	5.172.343	5.177.304
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.370.472	8.344.095	9.008.674	10.504.270	10.204.551	10.517.018	10.863.852
a. Aanvullende belastingen	7.143.772	6.969.784	7.661.130	9.297.406	8.788.744	9.281.804	9.612.256
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.631.816	3.814.511	3.999.335	4.105.312
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.507.426	4.809.014	5.112.432	5.334.131

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	176.771	154.609	146.808	158.164	165.219	170.037	172.813
b. Andere belastingen en boetes	1.226.700	1.374.310	1.347.544	1.206.863	1.415.807	1.235.214	1.251.596
3. Werkingsubsidies	8.150.198	6.198.847	6.741.454	7.127.855	7.193.861	7.187.189	7.130.877
a. Algemene werkingssubsidies	4.431.527	4.571.911	4.076.534	4.427.333	4.558.862	4.713.631	4.619.253
- Gemeentefonds	2.398.045	2.898.866	3.049.190	3.143.137	3.240.369	3.341.112	3.360.105
- Andere algemene werkingssubsidies	2.033.482	1.673.045	1.027.344	1.284.195	1.318.492	1.372.519	1.259.148
- van de federale overheid	281	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.033.201	1.673.045	1.027.344	1.235.200	1.298.863	1.368.019	1.254.648
- van andere entiteiten	0	0	0	48.995	19.629	4.500	4.500
b. Specifieke werkingssubsidies	3.718.672	1.626.936	2.664.920	2.700.522	2.635.000	2.473.558	2.511.623
- van de federale overheid	810.429	951.861	972.863	1.265.903	1.282.512	1.271.767	1.293.537
- van de Vlaamse overheid	397.201	560.969	1.287.501	1.421.715	1.317.688	1.196.992	1.213.190
- van de gemeente	2.397.000	0	2.740	4.800	4.800	4.800	4.896
- van andere entiteiten	114.042	114.106	401.815	8.103	30.000	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	577.442	437.472	403.257	506.675	529.366	534.081	544.763
5. Andere operationele ontvangsten	148.183	2.555.341	3.101.734	3.216.795	3.209.136	3.190.264	3.290.218
B. Financiële ontvangsten	844.668	1.138.937	632.819	613.435	559.882	557.726	559.546
III. Exploitatiesaldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	1.331.806	-40.944	138.534	63.292

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	424	128.489	744	5.025	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	424	128.489	744	5.025	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	570.388	2.473.219	2.346.371	15.665.662	2.951.942	316.489	135.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.388	2.466.907	2.344.121	15.587.662	2.951.942	311.489	135.606
a. Terreinen en gebouwen	133.600	141.690	1.777.759	7.901.494	530.323	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	242.025	1.214.037	238.408	6.756.021	1.710.019	70.000	0
c. Roerende goederen	194.763	1.008.546	257.391	825.237	572.765	105.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	58.400	104.909	138.835	136.489	135.606
e. Erfgoed	0	102.634	12.163	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.312	2.250	78.000	0	5.000	0
b. Roerende goederen	0	6.312	2.250	78.000	0	5.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	192.459	159.986	172.994	760.928	123.473	130.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.627.887	1.052.822	302.090	452.854	249.041	156.808	156.808
- aan de politiezone	35.500	41.595	132.750	178.893	196.898	143.358	143.358
- aan de hulpverleningszone	3.363	112.299	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	56.306	16.489	7.114	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	13.425	0	0	5.954	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	1.519.294	882.439	148.775	254.557	38.693	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	13.700	620.021	161.542	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.700	620.021	161.542	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	620.021	161.542	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.700	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	46.168	1.093.444	1.321.108	5.096.917	1.280.818	0	0
- van de Vlaamse overheid	23.084	23.084	1.321.108	5.096.917	1.280.818	0	0
- van het OCMW	23.084	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	1.070.360	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-11.595.362	-2.012.991	-572.649	-261.766

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	584.134	778.057	1.610.893	-10.263.555	-2.053.934	-434.115	-198.474

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073	30.648
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073	30.648
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489	135.606
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489	135.606
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.000	0	0	0	0	0	0
III. Financieringsaldo	-36.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416	104.958

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	547.694	1.228.968	1.584.886	-10.251.297	-2.018.615	-362.699	-93.516

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur : Ellen Moonen

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	
I. UITGAVEN	77.214	6.012.325	0	4.963.079	0	11.052.618
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	16.000	5.733.050	0	4.705.978	0	10.455.028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.000	5.733.050	0	4.705.978	0	10.455.028
a. Terreinen en gebouwen	16.000	5.601.046	0	4.194.665	0	9.811.711
b. Wegen en andere infrastructuur	0	27.833	0	1.167	0	29.000
c. Roerende goederen	0	52.250	0	510.146	0	562.396
e. Erfgoed	0	51.920	0	0	0	51.920
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	61.214	279.275	0	257.101	0	597.591
II. ONTVANGSTEN	0	3.792.703	0	2.689.808	0	6.482.511
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	481.296	0	90	0	481.386
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	481.296	0	90	0	481.386
a. Terreinen en gebouwen	0	481.296	0	90	0	481.386
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	3.311.407	0	2.689.718	0	6.001.126

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	244.922	130.311	1.835.393	3.801.699	4.543.079	360.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	144.853	59.524	1.791.259	3.737.414	4.310.978	335.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	144.853	59.524	1.791.259	3.737.414	4.310.978	335.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	127.809	4.568	1.777.759	3.690.910	4.194.665	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	27.833	1.167	0	0
c. Roerende goederen	17.043	15.199	1.337	18.671	115.146	335.000	60.000
e. Erfgoed	0	39.757	12.163	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.069	70.787	44.134	64.285	232.101	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.378.000	2.414.704	2.689.808	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	319.844	161.452	90	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	319.844	161.452	90	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	319.844	161.452	90	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.058.155	2.253.252	2.689.718	0	0

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

**PRIO PRIOR4: Investeringsproject 4 (Assestraat en Gemeenteplaats)
2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.351.649	464.002	0	5.177.952	0	6.993.603
B. Investerings in materiële vaste activa	1.351.649	366.688	0	5.119.837	0	6.838.173
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.649	366.688	0	5.119.837	0	6.838.173
a. Terreinen en gebouwen	1.351.649	122.942	0	0	0	1.474.591
b. Wegen en andere infrastructuur	0	243.745	0	5.119.837	0	5.363.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	97.314	0	58.115	0	155.429
II. ONTVANGSTEN	0	1.070.361	0	0	0	1.070.361
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	0	1
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.070.360	0	0	0	1.070.360

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.265	167.373	150.517	125.848	5.036.952	141.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.790	154.607	97.532	108.758	4.984.837	135.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.790	154.607	97.532	108.758	4.984.837	135.000	0
a. Terreinen en gebouwen	5.790	117.152	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.455	97.532	108.758	4.984.837	135.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	14.475	12.765	52.984	17.089	52.115	6.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.070.360	1	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	1	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.070.360	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

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	404.496	2.555.621	0	233.250	0	3.193.367
D. Toegestane investeringssubsidies	404.496	2.555.621	0	233.250	0	3.193.367

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.560.803	868.928	125.890	0	233.250	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.560.803	868.928	125.890	0	233.250	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_13_2023 2023: Budg. 272359

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 558247 Alg. 44837

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 623825 Alg. 53956

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 697311 Alg. 62699

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 461447 Alg. 40451

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	133.923	582.453	509.521	510.914	584.676	690.517
1. Financiële schulden op 1 januari	173.609	133.923	582.453	509.521	510.914	584.676
2. Nieuwe leningen	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
4. Overboekingen	-39.686	-82.295	-131.332	-103.516	-65.073	-30.648
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	39.686	42.067	88.992	99.857	61.414	26.989
1. Financiële schulden op 1 januari	37.439	39.686	42.067	88.992	99.857	61.414
2. Aflossingen	-37.439	-79.914	-84.407	-92.651	-103.516	-65.073
3. Overboekingen	39.686	82.295	131.332	103.516	65.073	30.648
Totaal financiële schulden	173.609	624.520	598.513	610.771	646.090	717.506

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	826.123
1. Financiële schulden op 1 januari	690.517
2. Nieuwe leningen	135.606
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-3.659
1. Financiële schulden op 1 januari	26.989
2. Aflossingen	-30.648
3. Overboekingen	0
Totaal financiële schulden	822.464

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_13_2023 2023: Budg. 272359

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

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, budgettair 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:

In 2024 zal Hemiksem volledig schuldvrij zijn. Ondanks het feit dat bepaalde investeringen zeker legislatuur overschrijdend zijn en de rente historisch laag staat, tracht Hemiksem zo min mogelijk beroep te doen op leningen, aangezien er ook geen fiscaal voordeel bestaat voor deze leninglasten en er voldoende cash beschikbaar is op dit ogenblik. Door te streven naar een structureel overschot in de autofinancieringsmarge bouwt Hemiksem voldoende reserves op om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren. Gezien het zeer grote personeelsbestand van het lokaal bestuur in de uitvoerende technische dienst omwille van de grote uitvoering in eigen beheer dient hier voldoende flexibiliteit ingebouwd te worden. Deze flexibiliteit resulteert doorgaans in een structureel overschot op de jaarrekening ten aanzien van de budgetopmaak. Uit deze overschot wordt jaarlijks het investeringsbedrag ter beschikking gesteld.

De gegevens die vermeld staan in de financieringstabel hebben betrekking op de investeringen en leasingoperatie rond de verledning van de openbare verlichting door Fluvius. Fluvius voorziet jaarlijks een aantal investeringen inzake verledning om de vooropgestelde doelstellingen te behalen, daartegenover moet Hemiksem een leasing inschrijven in de begroting.

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;

Uit het verleden is gebleken dat de uitvoeringsgraad zich tussen de 25% en 35% jaarlijks situeert. In het nieuwe meerjarenplan is wel getracht meer gespreid te gaan budgetteren met het oog op een betere afstemming van de financiën om de reële uitvoeringsgraad van de diverse projecten, maar we merken dat hier in praktijk nog heel veel werk op de plank ligt. Er zijn zeer veel plannen, waarvoor budget ingeschreven moet worden, maar die echter omwille van diverse redenen niet uitgevoerd of met sterke vertraging uitgevoerd geraken dan voorzien in het meerjarenplan, hierdoor bouwt de gemeente forse reserves op.

Omdat de uitvoeringsgraad van de geplande investeringen de beleidsplanning niet kan volgen, wordt jaarlijks een aanzienlijke thesaurie overschot opgebouwd. De centrale banken hanteren ondertussen niet langer negatieve rentes maar het blijft zeer belangrijk de thesauriepositie van Hemiksem grondig op te volgen. De tabel hieronder geeft de wijzigingen in het totale investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente weer, deze stijging van 30% aan investeringen ten aanzien van de opmaak van het MJP, wordt via het overschot van de jaarrekening uit de vorige boekjaren gefinancierd worden:

Evolutie MJP	Investeringskost	Subsidies	Netto investering
MJP 2020-2025	13.358.992,72	898.486,30	12.460.506,42
Na overdrachten 2019	14.810.664,19	905.120,30	13.905.543,89
BW 1 2020	17.504.973,05	2.905.120,30	14.599.852,75
BW 2 2020	19.135.417,52	3.286.338,06	15.849.079,46
BW 1 2021	24.916.263,22	8.215.874,43	16.700.388,79
B 2022	26.321.845,00	8.505.428,00	17.816.417,00
BW 1 2022	27.201.126,7	9.162.567,57	18.038.559,3
BW 2 2022	27.767.378,85	9.310.485,11	18.456.893,74
JR 2022	27.669.261,00	8.994.571,00	18.677.690,00
BW 1 2023	27.919.128,00	9.316.521,00	18.602.607,00
BW 2 2023	29.740.095,00	9.686.957,00	20.053.138,00

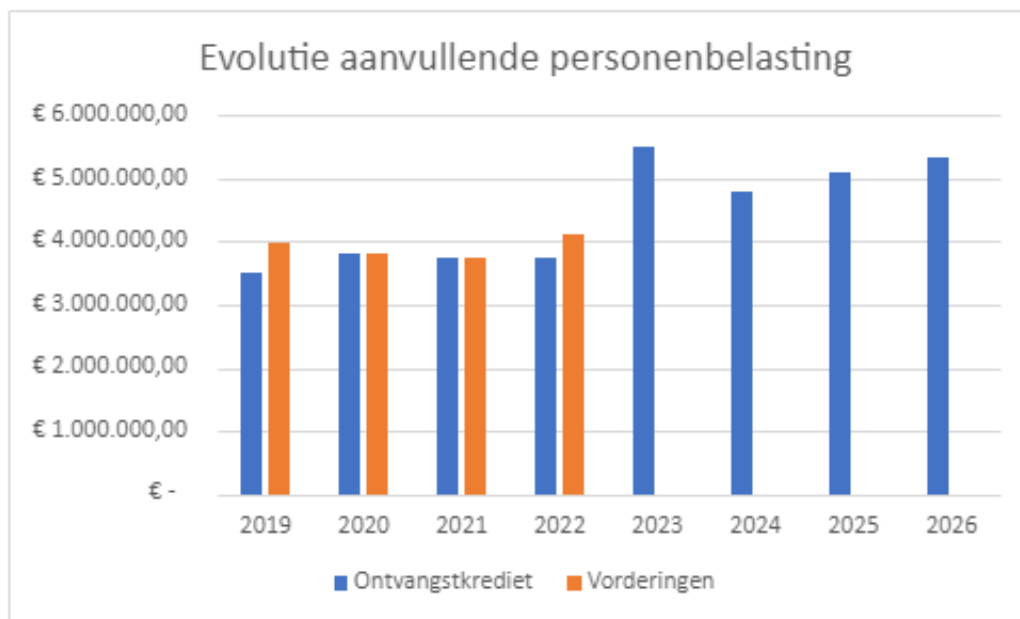
3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- 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;

Diverse belasting- en retributiereglementen waren reeds vele jaren niet meer aangepast aan de marktomstandigheden. Daarom werd vanaf 2020 een correctie doorgevoerd op de tarieven van de meeste reglementen. Daarnaast werd ook besloten om voor de meerderheid van de reglementen een indexatie in te voeren vanaf 2021.

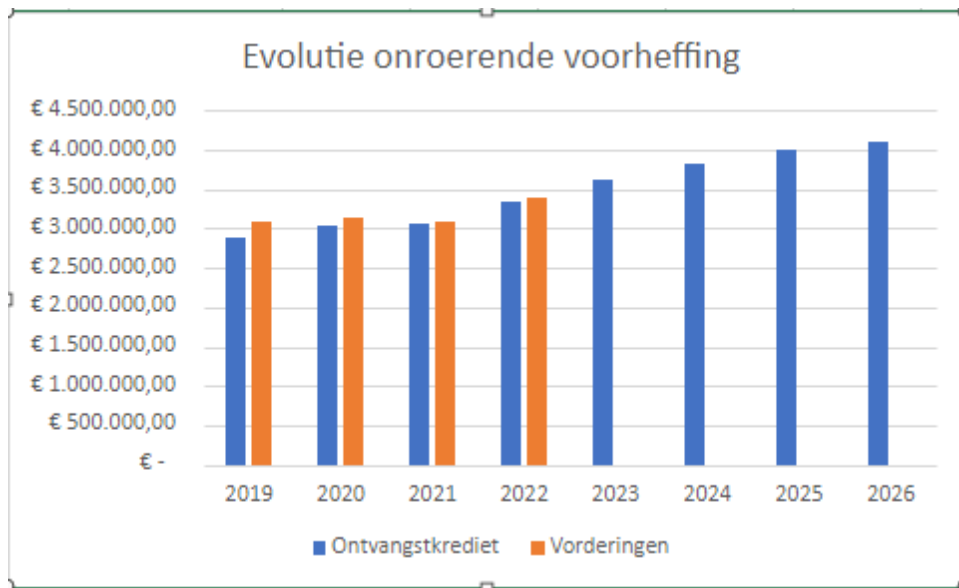
De inschrijvingen van de grootste bronnen van inkomsten:

- aanvullende personenbelasting



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.

- opcentiemen op de onroerende voorheffing



Op basis van het continue bouwvolume blijven de inkomsten uit onroerende voorheffing een gunstige impact hebben op de gemeentelijke financiën.

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;

Aangezien Hemiksem beschikt over een uitgebreide uitvoerende technische dienst, is het bestuur genoodzaakt de nodige materialen te blijven aankopen om de continuïteit van de dienst en projecten te verzekeren; In tegenstelling tot besturen die met externe partijen werken en hun investeringen in het kader van deze "tijdelijke" evolutie even on hold kunnen plaatsen.

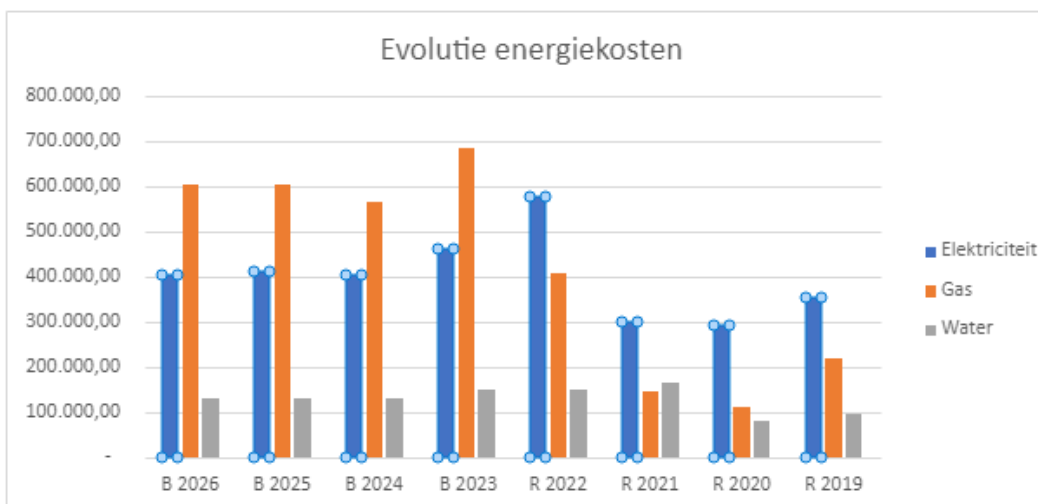
Dit betreft dus een extra risico voor Hemiksem omwille van de afhankelijkheid en evolutie van de grondstofprijzen op de internationale markten, alsook de evolutie van de loonindex.

Daarnaast vormen ook de evoluties op de energiemarkt een financieel zeer zware uitdaging. Op 31/12/2021 liep de termijn van de energiecontracten af. Aangezien er weinig tot geen inschrijving kwamen in groepsaankopen zijn de contracten van vast naar variabel gegaan vanaf 2022.

In 2023 zagen we dat de energieprijzen weer dalen en lijken te stabiliseren. Dit komt doordat de gasvoorraden in de tussentijd flink zijn aangevuld. Ook het milde weer en energiebesparende gedrag hebben een belangrijke rol gespeeld.

Maar dat de energieprijzen nog steeds op een zeer hoog niveau staan, is voor niemand een verrassing meer. De hoogte van de energieprijzen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder politieke gebeurtenissen in de wereld. Gezien de geopolitieke evolutie, is het mogelijk dat de energieprijzen, na maanden van afnames, weer zullen toenemen in het komende jaar.

Om het hoofd te bieden aan de toenemende energie budgetdruk, worden in 2024 via het lokaal energie en klimaatpact middelen gereserveerd om een energie audit uit te voeren.



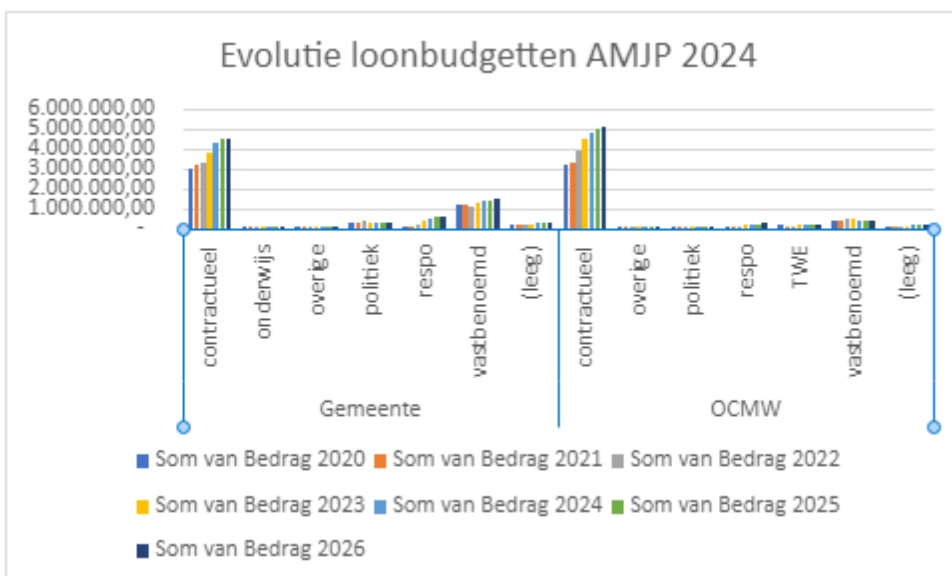
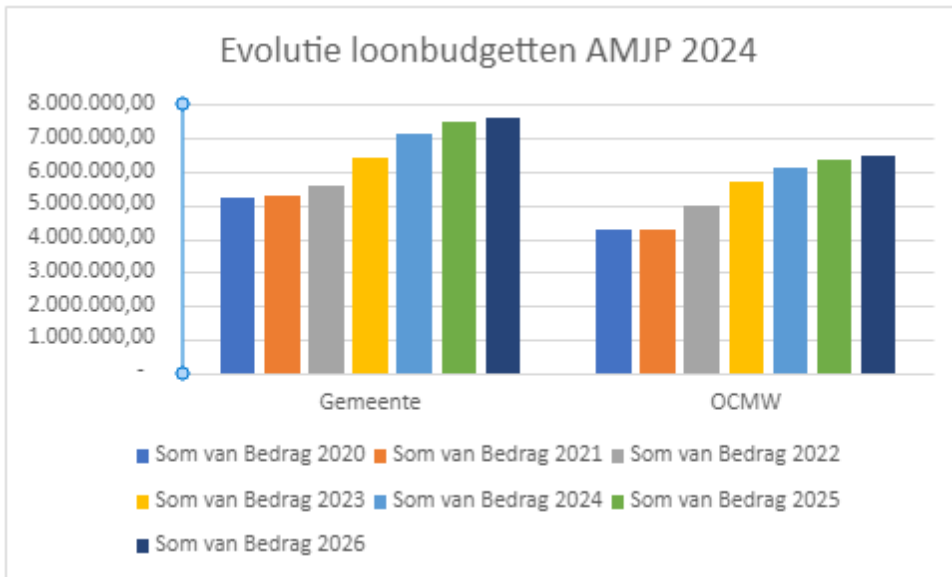
De loonbudgetten volgen de evolutie van de spilindex.

Wanneer de prijzen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel stijgen (de zogenaamde spilindex), worden de meeste lonen automatisch verhoogd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de koopkracht ondanks de sterk stijgende inflatie en bijbehorende duurdere levenskosten niet vermindert.

De spilindex werd in dec 21, febr 22, april 22, juli 22, okt 22 overschreden. Eind oktober 2023 is de spilindex overschreden. Hierdoor stijgen:

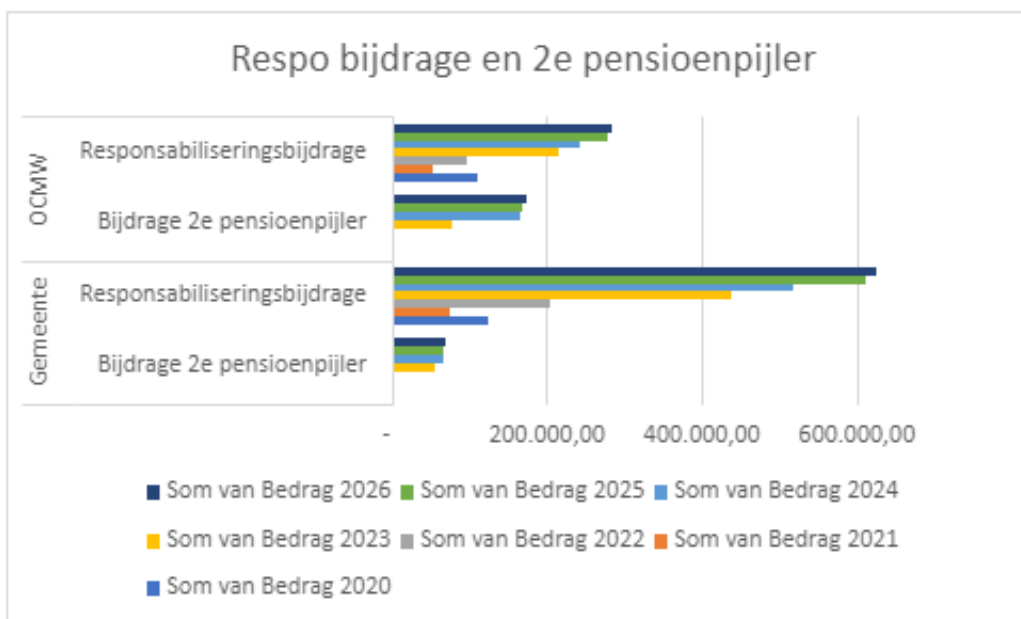
- de sociale uitkeringen (zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ...) met 2% vanaf november 2023
- de lonen met 2% vanaf december 2023

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in maart 2024. Daardoor zouden de lonen in onze sector in mei 2024 opnieuw met 2% stijgen. Voor 2024 wordt nog een tweede overschrijding voorspeld in september. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2024 terug met 2% stijgen.



Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering de sterk gestegen kosten voor de lokale besturen gedeeltelijk willen compenseren, door het uittrekken van extra middelen om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 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.

Voor wat betreft de vergrijzing, dient Hemiksem zeker voldoende belang te hechten aan de betalingen inzake responsabiliseringsbijdrage. Het bestuur betaalt een jaarlijkse bijdrage omdat er 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



De evolutie van de bijdragen wordt in onderstaande tabel weergegeven (data 07/11/2022): Daarnaast zet Hemiksem ook in op de tweedepensioenpijler 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.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten en OCMW's, autonome een afnemende korting toe op de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

Aangezien Hemiksem beschikt over een zeer ruime dienstverlening in eigen beheer, is het niet evident om het organogram steeds voor 100% bezet te krijgen. Door interne mobiliteit, niet ingevulde vacatures, ziektes en overige afwezigheden, blijkt over het algemeen dat ruim 3 tot 5% van deze budgetten jaarlijks onbenut blijven; door de sterke druk op de lokale financiën, werd geopteerd om een voorafname te doen op deze structurele "overschot" ten bedrage van 425.000 euro. De budgetten van personeel zullen daarom door het diensthoofd HR zeer nauwkeurig opgevolgd worden.

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 bij Belfius 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 IVEG - daterend van 15/04/2003: 1.871.650 euro - eindvervaldag 15/04/2023

Borgstelling IMSIR (vlotter) - daterend 17/02/2009: 150.000 euro - eindvervaldag 17/02/2024

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

6. Risico's als gevolg van grote investeringsprojecten

Vernieuwing van de gemeentescholen.

De renovatie van de Regenboogschool werd in 2018 afgerond, maar bijkomende investeringen dringen zich mogelijks op. Het subsidie dossier voor het Klaverbos werd ingediend en goedgekeurd. Er werd oorspronkelijk in het meerjarenplan 2.100.000 euro eigen aandeel voorzien. Dit werd reeds geactualiseerd naar 2.770.500,74 euro. Door de hergunning van perceel 1, wordt er in het meerjarenplan 10.200.565,02 euro voorzien, waarvan 6.001.125,66 euro gesubsidieerd zal worden volgens AGO studiebureau, maar dit werd nog niet bevestigd door de subsidiërende overheid AGION. Er werd vanuit AGION bericht ontvangen dat het subsidiebedrag herzien zal worden in het licht van de prijsherzieningen, hiervoor werd nog geen definitieve herberekening ontvangen.

Er werd een voorwaardelijk visum 2021008 afgeleverd waarbij het minimaal ingeschreven subsidiebedrag integraal bekomen moet worden, zoniet zal het visum van de financieel directeur omgezet worden in een weigering

Bouw intergemeentelijk zwembad

De gemeenten Aartselaar, Niel en Hemiksem kwamen tot een overeenkomst voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad in Aartselaar. In Hemiksem werden de nodige budgetten voorzien voor het aandeel van Hemiksem, zodat wij ons engagement zeker kunnen nakomen voor wat betreft de investeringskost.

Door de coronacrisis hebben de bouwwerken vertraging opgelopen en werd de opleveringsdatum van eind juni naar begin 2022 verplaatst. Ondertussen wordt het schoolzwemmen in het nieuwe Dok-3 georganiseerd.

Voor de exploitatie van het intergemeentelijk zwembad werd een promesse gedaan om het gezamenlijk exploitatieverlies nooit meer dan 300.000 euro op jaarbasis te laten bedragen. Hierdoor zou het aandeel voor Hemiksem in de bijdrage van het exploitatieverlies nooit meer mogen bedragen dan 100.000 euro (30%). Echter aangezien het momenteel nog niet duidelijk is hoe groot het reële exploitatietekort zal zijn, blijft dit een factor om zeer nabij op te volgen. Het reële verlies in 2022 werd sterk onder controle gehouden, 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.

Het dispuut dat was ontstaan tussen het consortium en de drie aanbestedende besturen is ondertussen door IGEAN geregeld via een dading. Deze coronaclaim zal in 2023 afgehandeld worden. Ook de laatste factuur die nog achter gehouden was, tot alle twistpunten definitief opgelost waren, zal betaalbaar worden gesteld:

- coronaclaim: 450.000
- Architect: 32.548,40
- split cost airco 9.544,82

Totaal 492.093,22 euro waarvan 30% voor Hemiksem = 147.627,97 euro

Daarnaast zal ook de eindfactuur voor de begeleiding van IGEAN nog afgehandeld worden in 2023.

Naast de bijdrage in het exploitatieverlies wordt ook budget voorzien voor het organiseren van het busvervoer van en naar het intergemeentelijke zwembad voor alle Hemiksemse scholen met een externe busmaatschappij. Aangezien de scholen uit Hemiksem het aantal zwembeurten hadden teruggeschroefd omwille van de maximumfactuur, wordt ook budget voorzien om geen lege uren in het zwembad te creëren en volop in te zetten op het zwemniveau van de kinderen.

Het voormalige zwembad van Hemiksem is ondertussen via Fednet verkocht, en zal een nieuwe invulling krijgen. De akte werd verleden in 2023.

Renovatie zuidvleugel abdij

Op 25 oktober 2018 werd een ontwerp ingediend van een restauratiedossier voor de zuidvleugel van de abdij bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Aangezien er voor de ontwerpfase reeds een architect moest worden aangesteld, wordt voor de erelonen aan Studio Roma reeds een bedrag voorzien in deze meerjarenplanning.

Echter, van zodra de Vlaamse overheid de subsidies voor dit renovatieproject toezeft, dient er ook effectief budget voor de renovatie voorzien te worden.

Hiervan zouden de kosten dan gesplitst gedragen worden tussen de gemeente en IVEBICA voor het aandeel van de abdij waarin de bibliotheek zou worden ondergebracht.

IVEBICA (62%): 3 469 955,36 incl technieken en afwerking + erelonen (8,35%) = 3.759.696,62€

Waarvan het aandeel Hemiksem (38,57%) : 1.450.114,99 €

Gemeente Hemiksem (38%) : € 2.126.746,83 incl. BTW + erelonen (8,35%) = 2.304.330,18 € 82

Totaal volgens de gedateerde ramingen voor Hemiksem 3.754.445,17 euro

Gezien de huidige marktomstandigheden, zal allicht een veelvoud van dit budget noodzakelijk zijn. Er werden nog geen actualisaties opgemaakt, bijgevolg werden deze budgetten niet ingeschreven.

Op dit ogenblik wordt budgettair enkel rekening gehouden met de begeleidingskost van IGEAN om een erfacht overeenkomst tussen de betrokken gemeenten te helpen faciliteren.

Heraanleg en rioleringswerken gemeentepplaats en Assestraat

Voor het vernieuwen van de riolering in de Assestraat en het Kerkeneinde werden subsidies toegezegd - deze werken zullen niet alleen bijdragen tot een betere waterhuishouding in de gemeente (minder gevaar voor overstroming bij hevige regenval) maar stellen ons tegelijk in de gelegenheid om de fietsverbinding tussen de Gemeentepplaats en de Kleidaallaan, die zich door voortdurende verzakkingen in de bestaande riolering in slechte staat bevindt, sterk te verbeteren. Hiervoor is een subsidie aandeel van 75% voor de rioleringskosten ingecalculleerd en zal de overige 25% van de rioleringskosten gedragen worden door de saneringsbijdragen.

Enkel de bijkomende kosten voor aanleg van bovenbouw dienen door de gemeente gefinancierd te worden. De totale gemeentelijke bijdrage wordt momenteel geraamd op 4.572.759,62 euro.

Brug over de vliet

De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle zal 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 en werd volledig gerealiseerd.

Naast het aandeel voor de kostprijs van de brug dient Hemiksem ook budget te voorzien voor de aanleg van de groene stapstenen, de toegangswegen en de aanleg van het dok (totaal 584.210,69 euro). Voor de aanleg van de brug ontvangt de gemeente van de VLM en de provincie 73.870,50 euro subsidies. Daarnaast ontvangen we van VLM bijkomend nog 12.326,87 euro subsidies voor aanleg van het fietspad.

Ontwikkeling van de Bekaert site

We verwachten de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen op de voormalige Bekaert site. Het project zou gefinaliseerd worden in de loop van 2023-2024, waardoor er dan twee woonzorgcentra zullen bestaan in Hemiksem en in totaal ruim voldoende assistentiewoningen zullen aangeboden worden.

De groei aan woonzorgplekken is door Vlaanderen onderzocht. Aan deze regio werden meer bedden toegevoegd door een verwachte stijging in de vraag. Het lokaal bestuur wil daarom het eigen woonzorgcentrum goed in de markt zetten als een gezellig en lokaal verankerd instituut dat door sterk en kwalitatief personeel wordt geëxploiteerd. Door in te zetten op een divers aanbod aan activiteiten en de ontwikkeling van de beleefruimte zal het de concurrentie met een privaat woonzorgcentrum zeker aankunnen.

7. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones, hulpverleningszones en intergemeentelijke samenwerkingen

Gedurende 2022 werden de voorbereidingen getroffen om de nieuwe woonmaatschappij voor het werkingsgebied Antwerpen-Rupel (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst) in de steigers te kunnen zetten. De nieuwe woonmaatschappij zal Woonkade Rupelstreek heten en een fusie zijn van het Schelse deel van Woonpunt Schelde-Rupel, Goed Wonen Rupelstreek en het Hemiksemse en Nielse deel van De Ideale Woning. Vanaf 1 juli 2023 is deze maatschappij voor alle zittende sociale huurders en alle kandidaat-sociale huurders in Hemiksem het unieke aanspreekpunt. Net als de andere Rupelgemeenten zal Hemiksem steeds vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur van de maatschappij. Zo zouden we als gemeente meer grip moeten krijgen op het sociale woonbeleid op ons grondgebied.

Deze operatie brengt op zich geen verhoogde financiële risico's met zich mee.

De dotatie voor de politiezone werd sterk verminderd van 1.239.000 euro naar 1.115.000 euro, omdat de zone moeilijkheden vindt om het personeelskader volledig ingevuld te krijgen. Daarom werd onder de diverse gemeenten besloten enkel een reële bijdrage op te vragen in functie van de huidige bezetting, maar met de duidelijke promesse dat indien bijkomende aanwervingen kunnen plaatsvinden, het lokaal bestuur onmiddellijk de nodige budgetten hiervoor opnieuw zal vrijmaken.

8. Andere risico's:

- juridische geschillen;
- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen.

De twee geplande windmolens van Umicore en Engie op de terreinen van Umicore komen er niet. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de eerder toegekende vergunning vernietigd, wat maakt dat we in dit dossier minder juridische kosten verwachten. Echter omdat er nog diverse andere procedures lopen, is het raadzaam dit budget te blijven behouden naar de toekomst.

Een correcte inschatting zo blijkt nu, aangezien Vlaams minister van Omgeving Zuhair Demir (N-VA) opnieuw een vergunning heeft afgeleverd voor twee windturbines op de terreinen van Umicore in Hoboken-Hemiksem. In maart van dit jaar had Engie een nieuwe, aangepaste aanvraag ingediend nadat een eerder toegekende vergunning werd vernietigd.

Het dossier sleept intussen al ettelijke jaren aan. Van in het begin stotten de geplande windturbines op heel wat weerstand, zowel van omwonenden als het lokaal bestuur van Hemiksem. Ze zijn van oordeel dat de mastodonten de draagkracht van de buurt overschrijven en vragen kleinere windturbines die beter inpasbaar zijn in de omgeving. De aanvraag betreft windturbines met een tiphoopte van 180 meter.

Tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de nieuwe aanvraag werden opnieuw een 500-tal bezwaarschriften en een petitielijst ingediend. Midden juli heeft de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC) zich over deze vernieuwde aanvraag gebogen en een negatief advies aan de minister afgegeven. Ondanks dit negatieve advies heeft de bevoegde minister toch beslist om een vergunning af te leveren.

Het lokaal bestuur heeft intussen zijn raadsman geraadpleegd om te onderzoeken of ze een nieuw beroep kunnen indienen tegen deze vergunning.

3.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

1. Exploitatie - ontvangsten

1. Aanvullende personenbelasting: het inschrijvingsbedrag 2024 werd in het schrijven van 27 oktober 2023 aangepast en stemt overeen met de laatste raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen. Daarnaast ontving de gemeente in het schrijven van 9 november 2023 een indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.)

Begrotingsjaar **2023** : 3.848.926,74 € --> 4.094.297,32 euro --> 5.119.103,10 € --> 5.507.426,41€

Begrotingsjaar **2024** : 3.971.524,66 € --> 4.419.187,18 euro --> 4.743.592,62 € --> 4.809.013,58€

Begrotingsjaar **2025** : 4.098.111,43 € --> 4.617.934,98 euro --> 4.970.594,26 € --> 5.112.431,84€

Begrotingsjaar **2026**: 5.334.130,95 €

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen in het **begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen**. Dit was een éénmalige operatie. Vanaf begrotingsjaar 2024 zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa.

2. Onroerende voorheffing: het inschrijvingsbedrag 2024 (3.814.511 euro) stemt overeen met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen in hun schrijven van 06/10/2023, nadien wordt een jaarlijkse groeivoet van 4% toegepast, à rato van de evolutie in de loonmassa.

Gezien de diverse verkavelingen en bouwaanvragen die in realisatie zullen gaan de komende jaren, is dit zeker een realistische groeivoet, en zal de reële ontvangst allicht nog beter uitvallen.

3. Opcentiemen motorrijtuigen: het inschrijvingsbedrag 2024 (150.219 euro) stemt overeen met de raming we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen op 06/10/2023.

4. Brief pidpa (oktober 2023): de prestatievergoeding die van pidpa jaarlijks wordt ontvangen bedraagt 112.007,38 euro.

5. Dividenden Fluvius

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan werden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Fluvius Antwerpen was van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.

Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kon een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De dividendvooruitzichten werden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf boekjaar 2022 verlaagd.

Deze vooruitzichten voor 2025 en 2026 dienen als louter indicatief te worden aanzien. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen.

Geraamde budgetcijfers 2023 - 2024 netactiviteiten

1a. Budget 2023 dividenden

	Uitbetaald saldo dividend 2022 op 29.06.2023	Geplande interim-dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	11.416,82	102.751,37	114.168,19
Kabel	7.207,48	64.867,34	72.074,82
Gas	12.825,52	115.429,64	128.255,16
Afhouding Forfait OV2.0 (1)		-29.703,03	-29.703,03
Totaal	31.449,82	253.345,32	284.795,14

1b. Budget 2024 dividenden

	Uitbetaling saldo dividend 2023 einde juni 2024	Geplande interim-dividend 2024 einde december 2024	Totaal 2024
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	11.416,82	102.751,37	114.168,19
Kabel	7.207,48	64.867,34	72.074,82
Gas	12.825,52	119.694,93	132.520,45
Afhouding Forfait OV2.0 (1)		-50.365,22	-50.365,22
Totaal	31.449,82	236.948,42	268.398,24

1c. Retributiereglement

Bedrag in 12/2023 aan te rekenen door Hemiksem (*)

Bedrag in 12/2024 aan te rekenen door Hemiksem (*)

(*) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2023 gevraagd worden aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2023 aan te rekenen.

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2023 aan te rekenen door Hemiksem (*)	13.150,96	7.347,47	20.498,43
Bedrag in 12/2024 aan te rekenen door Hemiksem (*)	13.150,96	7.347,47	20.498,43

2. Meerjarenplan netactiviteiten

2a. Dividenden budget 2025 - 2026

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien.

	2025	2026
Elektriciteit	114.168,19	114.168,19
Kabel	72.074,82	72.074,82
Gas	132.520,45	132.520,45
Afhouding Forfait OV2.0 (1)	-50.365,22	-50.365,22
Totaal	268.398,24	268.398,24

(1) Indien uw bestuur echter nog over een batig saldo trekkingsrechten OV beschikt, wordt dit eerst uitgeput voor de verrekening van dit forfait.

2b. Retributiereglement

Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Hemiksem (**)

(**) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedkeurde.

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Hemiksem (**)	13.150,96	7.347,47	20.498,43

3. Geraamde budgetcijfers 2023-2024 strategische participaties

3a. Budget 2023 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaald saldo dividend 2022 op 29.06.2023	Geplande interim-dividend 2023 einde 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	--	--	--
Publi-T	3.026,85	27.241,69	30.268,54
Totaal strategische participaties	3.026,85	27.241,69	30.268,54

3b. Budget 2024 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaling saldo dividend 2023 einde juni 2024	Uitbetaling interim-dividend 2024 einde december 2024	Totaal 2024
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	--	--	--
Publi-T	3.026,85	27.241,69	30.268,54
Totaal strategische participaties	3.026,85	27.241,69	30.268,54

4. Meerjarenplan strategische participaties

4a. Dividenden budget 2025 - 2026

	2025	2026
Publigas	--	--
Publi-T	30.268,54	30.268,54
Totaal strategische participaties	30.268,54	30.268,54

4b. Kosten m.b.t. aangegane leningen door Hemiksem m.b.t. financiering aandelen dnb en/of financiering van de vroegere "buitengewone dienst"

Indien van toepassing voor uw gemeente verwijzen wij hierbij naar de mail die verstuurd wordt door de financiële dienst van Fluvius System Operator twee maand voorafgaand aan de vervaldag van kapitaal en/of interesten (contactpersoon: jan.vanmieghem@fluvius.be) met als onderwerp "Uitnodiging tot betaling interesten en kapitaal lening".

Er zal dus hiervoor ook dit jaar geen inhouding op dividenden gebeuren.

6. Gemeentefonds

Hoofddotatie Gemeentefonds gemeente: 2.743.177 euro (groei voet 3,5%)

Hoofddotatie Gemeentefonds ocmw: 135.000 euro (status quo)

Aanvullende dotatie Elia-compensatie: 170.551,52 euro

Aanvullende dotatie sectorale subsidies: 191.640,87 euro

Regularisatiepremie gesco's gemeente: 601 165,76 euro

Regularisatiepremie gesco's ocmw: 116 615,14 euro

Tarieven eigen belastingen: diverse tarieven werden bijgesteld, bij aanvang van de nieuwe legislatuur. In 2023 werd een indexatie van 8% toegepast op basis van de huidige inflatie. Vanaf 2024 wordt opnieuw met een normale stijging van jaarlijks 2% rekening gehouden.

2. Exploitatie - uitgaven

In zijn meest recente prognose voorspelt het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in maart 2024. Daardoor zouden de lonen in onze sector in mei 2024 opnieuw met 2% stijgen. Voor 2024 wordt nog een tweede overschrijding voorspeld in september. Daardoor zouden de lonen in onze sector in november 2024 terug met 2% stijgen.

1. Stijging personeelskosten: in 2022 en 2023 werden reeds diverse overschrijdingen van de spilindex verwerkt. Voor 2024 werd aan het loonsecretariaat van cipal gevraagd om een budgetprognose op te stellen, die rekening houdt met de indexen die reeds geweest zijn, maar ook met de verwachtingen tot op heden. Daarnaast werden ook de vacatures die nog openstaan mee in de berekeningen genomen.

Volgende wijzigingen hebben een beduidend grotere impact op de lonen ten aanzien van de vorige jaren:

- Diverse overschrijdingen van de spilindex
- Invoering van de IFIC weddeschalen (deze zijn grotendeels gesubsidieerd)
- Aanpassingen organogram

Door het uitgebreide personeelskader (en bijhorende dienstverlening) hebben de sterk gestegen loonkosten een enorme impact op de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. Echter doordat er een uitgebreid kader is, is het ook onrealistisch dat dit kader gedurende het volledige jaar ingevuld zal blijven. Hierdoor blijkt uit de jaarrekening veelal een overschot van 5 à 7%. Omdat het budget in evenwicht zou zijn, wordt reeds rekening gehouden met een ingecalculerde overschot van 3% in de jaarrekening, ten bedrage van 425.000 euro. Ook hier schuilt een berekend risico dat indien de personeelsplaatsen ingevuld worden gedurende een volledig werkingsjaar, het budget ontoereikend zal zijn.

2. Bijdragen politiezone

Oorspronkelijk werd de bijdrage voor de politiezone jaarlijks ingeschreven aan 1.193.865 euro status quo over de volgende 6 jaar. Hierin zat de aanwerving van 10 bijkomende profielen opgenomen binnen de politiezone Rupel. Echter deze bijkomende aanwervingen zouden niet onmiddellijk gerealiseerd worden, waardoor het overschot als investeringsbudget kon worden voorzien. Voor investeringen in de politiezone werd daarom geen apart budget ingeschreven.

Bij de herziening van het MJP van de politiezone werden de gemeentelijke dotaties herzien naar 967.133 euro voor 2020 en 994.204,50 euro in 2021 om te evolueren tot 1.102.041,50 euro in 2025. Deze herziening is het gevolg van het verwerken van de teveel betaalde dotaties in het verleden, maar met de belofte dat wanneer het kader effectief ingevuld begint te geraken, de bijhorende budgetten binnen de besturen ook opnieuw worden vrijgemaakt. Vorig jaar werd besloten de dotatie constant te houden voor elk resterend jaar van de legislatuur op 985.980 euro. Echter de gestegen loonkosten hebben ook een impact op het budget van de politiezone, waardoor de dotatie opnieuw verhoogd moet worden vanaf 2023, als gevolg van het nieuwe sector akkoord, invoering van maaltijdcheques en een gedeeltelijke invulling van het kader.

Voor Hemiksem wordt de exploitatie dotatie in 2023 gebudgetteerd op 1.239.000 euro en 132.750 euro in investeringstoelage.

Uit recente gegevens blijkt dat de politiezone het gebudgetteerde kader nooit ingevuld krijgt, waardoor dit geen realistische dotatie bleek te zijn. Op basis van overleg met de diverse burgemeesters werd de dotatie verlaagd naar 1.115.000 euro, op voorwaarde dat indien de vacatures toch ingevuld zouden raken, er ook onmiddellijk budget wordt vrijgemaakt.

3. Bijdragen brandweerzone

Er werd een compromis bereikt tussen de diverse gemeenten in de brandweerzone Rivierenland. Er wordt een vaste jaarlijkse dotatie voorzien van 556.548 euro. Deze blijft ook in 2024 behouden.

4. Stijging assumptie werkingskosten

Aangezien uit het verleden regelmatig is gebleken dat er een reële vorm van overbudgettering aanwezig is binnen de meeste werkingsbudgetten, wordt jaarlijks in de maand oktober een controle georganiseerd, dewelke in een aanpassing van het meerjarenplan resulteert om de opgemaakte begrotingscijfers dichter te laten aansluiten bij de jaarrekening en eventueel de ramingen voor de volgende jaren al te herzien.

De gestegen grondstofprijzen laten zich ook voelen in diverse onderhoudscontracten en aankopen van materialen, toch is daar een voorzichtige stijging in de budgettering meegenomen, aangezien uit de rekening blijkt dat hier nog steeds een vorm van **overbudgettering** aanwezig blijft.

4. Evolutie energieprijzen

We gaan uit van sterk gedaalde energieprijzen in vergelijking met 2023. Ook voor 2023 worden de ramingen naar beneden herzien. De prijzen die momenteel in variabele contracten worden aangeboden, liggen eerder in de lijn van 2021. Er wordt voorzichtigheidshalve nog steeds een marge gebudgetteerd.

3. Investeringsbudget

Het voorlopige totale investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente loopt op van 27.919.128 euro naar 29.740.095. De investeringsontvangsten groeien van 9.316.521 euro naar 9.686.957 euro, als gevolg van het inschrijven van het volledige aanbestedingsbudget en bijhorende subsidie voor de fietsostrade.

Uitvoeringsgraad: uit het verleden is gebleken dat de uitvoeringsgraad zich tussen de 25% en 35% jaarlijks situeert. In het nieuwe meerjarenplan is getracht meer gespreid te gaan budgetteren met het oog op een betere afstemming van de financiën om de reële uitvoeringsgraad van de diverse projecten. Maar ook nu stellen we vast dat er een zeer hoge concentratie van investeringen na de budgetbesprekingen in 2024 gesitueerd zitten.

Bijlage: Assumpties voor opmaak budget 2026

1. Indexatie 2% tav 2025 toegepast op

- ❖ Canon serviceflats
- ❖ Onderhoudscontracten gebouwen en software
- ❖ Verzekeringen
- ❖ Telefoniekosten
- ❖ Lidmaatschappen
- ❖ Beheersvergoedingen
- ❖ Lonen (MAR 62)
- ❖ Leefloon
- ❖ Inkomsten belastingen en retributies
- ❖ Erfpachten en concessies
- ❖ Sociale maribel
- ❖ Dividend fineg

2. Cijfers gelijk gehouden aan 2025 voor

- ❖ Alle overige werkkosten behoudens diegene hierboven vernoemt (klasse 60-61)
- ❖ Gas en water
- ❖ Interne facturatie
- ❖ Toelagen en werkingssubsidies
- ❖ Toegestane investeringssubsidies (politie, brandweer en ivebica)
- ❖ Inkomsten wzc en sf
- ❖ Opbrengsten verkoop vuilzakken, containerpark,...
- ❖ Belastingen vanuit hogere instanties, GAS
- ❖ Overige dividenden

3. Negatieve indexatie tav 2025 toegepast voor:

Enkel voor elektriciteit zal op basis van de beschikbare info 2022/2023 een negatieve indexatie van -2% worden toegepast in 2026 ten aanzien van 2025. Dit als gevolg van de evolutie op de huidige energiemarkt en de reeds zeer voorzichtige budgetten die in het meerjarenplan waren voorzien.

4. Officiële ramingen overige instanties werden verwerkt voor:

a. Aanvullende personenbelasting brief – 9/11/2023

Pagina 1/2

Brussel, 9 november 2023

Betreft : Gemeentefiscaliteit
Budgettaire raming 2025-2028

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de budgettaire ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 voor uw gemeente :

- Begrotingsjaar **2025** : **5.112.431,84 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **5.334.130,95 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **5.534.703,38 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **5.733.097,93 €**.

b. Onroerende voorheffing mail 06/10/2023

	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
AANSLAGJAAR					
2018	3.112.326	3.079.530		3.079.530	0
2019	3.131.193	3.065.213	-0,5%	3.065.213	0
2020	3.162.220	3.133.889	2,2%	3.133.889	0
2021	3.210.104	3.166.768	1,1%	3.176.212	0
2022	3.325.001	3.280.113	3,6%	3.257.065	23.048
2023	3.681.517	3.631.816	10,7%	1.596.744	2.035.072
2024	3.866.711	3.814.511	5,0%	0	3.814.511
2025	4.054.065	3.999.335	4,9%	0	3.999.335
2026	4.161.492	4.105.312	2,6%	0	4.105.312
2027	4.273.731	4.216.036	2,7%	0	4.216.036

c. Verkeersbelasting – mail 06/10/2023

BELASTING	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
AANSLAGJAAR			
2018	324	137.329	137.653
2019	480	136.609	137.089
2020	502	135.246	135.748
2021	612	132.327	132.939
2022	729	133.108	133.837
2023	729	142.435	143.164
2024	729	149.490	150.219
2025	729	154.308	155.037
2026	729	157.085	157.813
2027	729	159.918	160.647

d. Gemeentefonds (april 2023)

Gemeentefonds - hoofdotatie: prognose 2023-2026 (april 2023) (in euro)									
NIS	GEMEENTE	prognose gf2023 OCMW	prognose gf2023 gemeente	prognose gf2024 OCMW	prognose gf2024 gemeente	prognose gf2025 OCMW	prognose gf2025 gemeente	prognose gf2026 OCMW	prognose gf2026 gemeente
11018	HEMIKSEM	135.000	2.645.945	135.000	2.743.177	135.000	2.843.920	135.000	2.948.188

e. Elia compensatie

2024-2025

2026

HEMIKSEM	170.551,52	85.275,76
----------	------------	-----------

f. Aanvullende sectorale subsidies

Gemeente	Totaal	%
Hemiksem	191 640,87	0,1463%

g. Open ruimte

Financiering open ruimte: prognose 2024-2026 (apr 2023) (in euro)				
NIS	GEMEENTE	2024 prognose	2025 prognose	2026 prognose
11018	HEMIKSEM	27.896	28.872	29.883

h. Geen info over Septemberverklaring extra middelen oplopende personeels- en energiekosten

i. Vlaams compensatiefonds verminderde dividenden fluvius

Gemeente	subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025	subsidie 2026	Totaal
Hemiksem	91.812	88.729	66.733	58.991	31.398	337.663

j. Dotatie responsabiliseringsbijdrage

Bestuur	Dotatie 2024	Dotatie 2025	Dotatie 2026	Dotatie 2027	Dotatie 2028
GEMEENTEBESTUUR VAN HEMIKSEM	258.703,50	299.474,00	330.346,50	364.051,00	398.274,00
OCMW VAN HEMIKSEM	122.011,50	135.844,50	145.240,00	155.834,50	166.609,50

k. Responsabiliseringsbijdrage gemeente

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 533.993	52,94 %	€ 282.696
2023	€ 615.370	70,47 %	€ 433.651
2024	€ 709.479	73,59 %	€ 522.106
2025	€ 800.054	77,43 %	€ 619.482
2026	€ 884.168	80,57 %	€ 712.374
2027	€ 973.968	83,10 %	€ 809.367
2028	€ 1.060.735	84,98 %	€ 901.413

l. Responsabiliseringsbijdrage ocmw

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 270.322	52,94 %	€ 143.108
2023	€ 301.700	70,47 %	€ 212.608
2024	€ 333.574	73,59 %	€ 245.477
2025	€ 362.500	77,43 %	€ 280.684
2026	€ 388.190	80,57 %	€ 312.765
2027	€ 416.270	83,10 %	€ 345.921
2028	€ 442.987	84,98 %	€ 376.450

5. Geen investeringen gepland in 2026

Motivering van de wijzigingen AMIP 2023 - vaststellen budget 2024

Budgettaire entiteit	Actie	Actie omschrijving	Beleidsite m code	Beleidsitem omschrijving	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Schepen omschrijving	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Motivering 2023	Motivering 2024
Gemeente	2025A1-4	Het gemeentelijk infoblad: Hallo Hemiksem	0119-02	Centrale communicatiedienst (w)	61500130	Drukkerwerk voor exploitatie	Luc Bouckaert	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	Voor 2023 is er een verminderd tarief bedongen, maar we weten niet of dit in 2024 ook van toepassing zal zijn	
Gemeente	2025A1-7	Gemeente zonder gemeentehuis	0119-03	Centrale informaticadienst (w)	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT	Luc Bouckaert	€ 35.947,00			Voor het project gemeente zonder gemeentehuis dient 8.987 euro is als investeringsbijdrag van de 3 jaren samen te worden voorzien. In 2023 gaan we uit van een investeringsontvangst van 35.947 (het aandeel in de subsidie van 500.000 euro) en een investeringsuitgave voor hetzelfde bedrag (het aandeel in de gesubsidieerde projectkosten) Vanaf 2024 bedraagt de investeringsuitgave = 8.987 euro. Vanaf 2026 Jaarlijkse exploitatiekost van 6.740 euro voor het onderhoud van de virtuele assistent.	
Gemeente	2025A1-7	Gemeente zonder gemeentehuis	0119-03	Centrale informaticadienst (w)	66400000	Toegestane investeringssubsidies	Luc Bouckaert	€ 35.947,00	€ 8.987,00		Voor het project gemeente zonder gemeentehuis dient 8.987 euro is als investeringsbijdrag van de 3 jaren samen te worden voorzien. In 2023 gaan we uit van een investeringsontvangst van 35.947 (het aandeel in de subsidie van 500.000 euro) en een investeringsuitgave voor hetzelfde bedrag (het aandeel in de gesubsidieerde projectkosten) Vanaf 2024 bedraagt de investeringsuitgave = 8.987 euro. Vanaf 2026 Jaarlijkse exploitatiekost van 6.740 euro voor het onderhoud van de virtuele assistent.	
Gemeente	2025A3-1	Inzetten op een moderne ICT ondersteuning	0119-03	Centrale informaticadienst (w)	61428000	Onderhoudscontracten software	Luc Bouckaert	€ 460.000,00	€ 478.000,00	€ 487.000,00	sterk gestegen softwareprijzen	
Gemeente	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0119-03	Centrale informaticadienst (w)	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	Luc Bouckaert	€ 3.000,00	€ 12.000,00	€ 3.000,00	Vanaf 2024 gaat het nieuwe arbeidsreglement in, waarbij dienstgebonden en functiegebonden NIET MAT toestellen zijn opgenomen.	
Gemeente	2025A3-6	Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing	0111-00	Dienst financiën en fiscaliteit (w)	61310020	Erolonen en vergoedingen consultancy	Luc Bouckaert	€ 15.000,00	€ 15.000,00		begeleiding consultingopdracht kostenplaatsen	begeleiding consultingopdracht herwerken BBC structuur
Gemeente	2025A3-6	Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing	0114-00	Dienst Organisatiebeheersing (w)	61310020	Erolonen en vergoedingen consultancy	Luc Bouckaert	€ 13.100,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00	audit audio, verzekeringen en doorlichting aankoopbeleid	standaard wordt 15.000 euro per jaar voorzien voor audits, in 2024 wordt bijkomend al 20.000 euro voorzien voor een bestuurskrachtanalyse en inspiratienota
Gemeente	2025B1-1	Het opvolgen van de aanvullende personenbelasting	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	Annick De Wever	€ 5.507.426,41	€ 4.809.013,58	€ 5.112.431,84	brief 27/10/2023: De budgettaire ontvangsten 2023 worden voor uw gemeente geschat op 5.507.426,41 €.	Het geraamde bedrag voor 2024 zal lager liggen dan dat voor 2023. Vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben op 12 maanden, namelijk de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met december van hetzelfde jaar
Gemeente	2025B1-2	Het opvolgen van de onroerende voorheffing	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74010000	EZW energiezuinige woningen	Annick De Wever	€ 33.866,13	€ 4.500,00	€ 4.500,00	in 2023 werd nog een afrekening uit 2021 ontvangen	
Gemeente	2025B1-2	Het opvolgen van de onroerende voorheffing	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73000000	Belastingen	Annick De Wever	€ 3.631.816,00	€ 3.814.511,00	€ 3.999.335,00	aangepast raming ontvangen per mail op 6/10/2023	
Gemeente	2025B1-3	Het opvolgen van de inkomsten uit motorenrijtuigenbelasting	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73020000	Motorrijtuigen	Annick De Wever	€ 143.164,00	€ 150.219,00	€ 155.037,00	mail 06/10/2023: De raming voor de periode 2023-2027 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd.	
OCMW	2025B1-4	Het opvolgen van de dotatie uit het gemeentefonds	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	Annick De Wever	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73050000	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	Annick De Wever	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73710000	Niet-bebouwde gronden	Annick De Wever	€ 40.000,00	€ 40.800,00	€ 41.616,00	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	Annick De Wever	€ 100.000,00	€ 102.000,00	€ 104.040,00	Raming aangepast in functie van vordering 2023 eerste groep	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73750000	Gemeentebelasting op op Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	Annick De Wever	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73770000	Tweede verblijven	Annick De Wever	€ 10.500,00	€ 10.710,00	€ 10.924,20	Raming aangepast in functie van vordering 2023 eerste groep	
Gemeente	2025B2-1	Belastingen - wonen	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73899999	Overige andere belastingen	Annick De Wever	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Raming bijgesteld in functie van realisatie 2023	
Gemeente	2025B2-2	Belastingen - milieu	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73416000	Stortplaatsen	Annick De Wever	€ 37.944,00	€ 38.702,88	€ 39.476,93	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-2	Belastingen - milieu	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73418000	Tanks en vergaarbakken	Annick De Wever	€ 70.245,79	€ 71.650,70	€ 73.083,71	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-3	Belastingen Overige	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73414000	Taxidiensten	Annick De Wever	€ 7.027,89	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Raming aangepast in functie van vordering 2022	
Gemeente	2025B2-3	Belastingen Overige	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73600000	Plaatsrecht markten	Annick De Wever	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 15.000,00	De marktkramers betalen tijdelijk geen retributie door de verhuis naar het Rode Kruisplein	

Gemeente	2025B2-3	Belastingen Overige	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73601000	Plaatsrecht kermissen	Annick De Wever	€ 1.662,25	€ 1.600,00	€ 1.600,00	Raming werd aangepast in functie van vordering 2022
Gemeente	2025B2-3	Belastingen Overige	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73699999	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	Annick De Wever	€ 20.498,43	€ 20.498,43	€ 20.498,43	raming fluvius
Gemeente	2025B2-4	Belastingen Ruimtelijke ordening	0020-00	Fiscale aangelegenheden (belastingen)	73610000	Andere inname openbaar domein	Annick De Wever	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	*Er zijn veel minder parkeerverboden aangevraagd voor laad- en loszone *Minder inkomsten op kranen (in 2022 was er de kraan van Runinvest op de Kleidaallaan die maanden is blijven staan) *Minder containers die zijn geplaatst *Minder werfzones
Gemeente	2025B3-1	Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen	0190-00	Overig algemeen bestuur	75000000	Opbrengsten uit Financiering vaste activa (dividenden)	Annick De Wever	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	Ethias dividend 5 aandelen
Gemeente	2025B3-1	Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	75000000	Opbrengsten uit Financiering vaste activa (dividenden)	Annick De Wever	€ 84.465,16	€ 63.802,97	€ 63.802,97	prognose fluvius in mindering met afhouding forfait OV2.0 (29.703,03 euro)
Gemeente	2025B3-1	Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen	0650-00	Gasvoorziening	75000000	Opbrengsten uit Financiering vaste activa (dividenden)	Annick De Wever	€ 128.255,16	€ 132.520,45	€ 132.520,45	prognose fluvius
Gemeente	2025B3-1	Inkomsten uit Dividenden, prestatievergoedingen en andere samenwerkingsvormen	0660-00	Dividend Kabel tv	75000000	Opbrengsten uit Financiering vaste activa (dividenden)	Annick De Wever	€ 72.074,82	€ 72.074,82	€ 72.074,82	prognose fluvius
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	17200000	Leasingschulden Overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder	Stefan Van Linden	€ 104.909,00	€ 138.835,00	€ 136.489,00	Licht als dienst: Leasing voor de waarde van de nieuwe steunen, verlichtingstoestellen, communicatiemodule, SOV - architecturale verlichting en immateriële investeringen
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	42200000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	Stefan Van Linden	€ 48.061,00	€ 56.250,00	€ 65.073,00	Licht als dienst: kapitaalaflossing op leasing van nieuwe steunen, verlichtingstoestellen, communicatiemodule, SOV - architecturale verlichting en immateriële investeringen, ALSOOK bestaande installatie tem 2020, gerealiseerde assets vanaf 2021, gerealiseerde investeringen sinds toetreding
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	65000000	Financiële kosten van leningen tiv het bestuur	Stefan Van Linden	€ 2.317,00	€ 2.985,00	€ 7.217,00	Licht als dienst: Financieringskosten
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0670-00	Patrimonium: Straatverlichting en verkeerslichten	25000000	Leasing fluvius Licht als dienst	Stefan Van Linden	€ 104.909,00	€ 138.835,00	€ 136.489,00	Licht als dienst: aanschaf waarde voor lease nieuwe steunen, verlichtingstoestellen, communicatiemodule, SOV - architecturale verlichting en immateriële investeringen
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0670-00	Patrimonium: Straatverlichting en verkeerslichten	28100000	Belangen in IGS - aanschaffingswaarde	Stefan Van Linden	€ 30.648,00	€ 30.648,00	€ 30.648,00	Licht als dienst: Kapitaalvermindering
Gemeente	2025B3-2	Fluvius	0670-00	Patrimonium: Straatverlichting en verkeerslichten	61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...)	Stefan Van Linden	€ 6.408,00	€ 5.957,00	€ 2.339,00	Licht als dienst: kosten exploitatie
OCMW	2025B3-13	FARYS - TMV	0119-01	Centrale aankoopdienst (magazijn) (w)	28110000	Belangen in IGS - nog te storten bedragen (-)	Stefan Van Linden	€ 5.000,00			toetreding OCMW tot Farys aankoopcentrale
OCMW	2025B5-4	Debiteurenopvolging	0111-00	Dienst financiën en fiscaliteit (w)	61410050	Proceduure- en vervolgingskosten	Annick De Wever	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Aanpassing aan rekeningcijfers
Gemeente	2025B5-4	Debiteurenopvolging	0111-00	Dienst financiën en fiscaliteit (w)	70400070	Terugvordering van procedurekosten	Annick De Wever	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Aanpassing aan rekeningcijfers
Gemeente	2025C1-1	Kunst in het openbaar domein	0711-00	Openluchtrecreatie	74070004	Projectsubsidies: Kunst in openbaar domein	Jo Van Havere	€ 20.000,00	€ 10.000,00		2e schijf subsidie KIO
Gemeente	2025C1-2	Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	22809000	straatmeubilaar, speeltoestellen, vuilbakken, hekken, bloembakken, ...	Jo Van Havere	€ 8.854,36			infopanelen rond abdij
Gemeente	2025C1-3	Toerisme in en rond Hemiksem	0521-00	Toerisme - Sectorondersteuning	61500060	Lidmaatschappen	Kris Verbeeck	€ 18.500,00	€ 22.800,00	€ 21.000,00	convenantsbijdrage en zomeren brochure werden in 2023 betaald (bijdrage voor Themawandeling herdruk nog mogelijk)
Gemeente	2025C1-5	Exploitatie Depot deluxe	0710-01	Exploitatie Depot Deluxe	70500011	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen: depot deluxe	Kris Verbeeck	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	door de aanpassing van het retributiereglement zijn de geschatte inkomsten ook aangepast
Gemeente	2025C1-6	Externe evenementen	0719-00	Overige evenementen	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	Jo Van Havere	€ 480,00	€ 480,00	€ 480,00	40% van de verhuurinkomsten van de abdij worden doorgestort aan Kempens Landschap
Gemeente	2025C2-2	Financiële ondersteuning van sociale en culturele verenigingen	0900-00	Dienst sociale bijstand (w)	64910000	Toegestane werkingssubsidies	Annick De Wever	€ 1.653,46	€ 1.700,00	€ 1.700,00	subsidie lokale netwerken personen in armoede, wordt jaarlijks doorgestort naar OCMW
Gemeente	2025C2-2	Financiële ondersteuning van sociale en culturele verenigingen	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	64900000	Algemene werkingssubsidies	Annick De Wever	€ 3.625,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	er werden geen projecten bij logo afgenomen in 2023
Gemeente	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0800-00	Gewoon basisonderwijs	64900000	Algemene werkingssubsidies	Kris Verbeeck	€ 2.375,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	Er wordt opnieuw een nominatieve toelage voorzien voor de diverse ouderraden en kinderopvang initiatieven, hiervoor zal echter in 2024 eerst een reglement moeten worden vooruitgeschreven.
Gemeente	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0900-00	Dienst sociale bijstand (w)	74050060	Vlaamse werkingssubsidies: lokale netwerken personen in armoede	Kris Verbeeck	€ 1.653,46	€ 1.700,00	€ 1.700,00	subsidie lokale netwerken personen in armoede, wordt jaarlijks doorgestort naar OCMW
Gemeente	2025C3-1	H bons	0500-00	Handel en middenstand	64900000	Algemene werkingssubsidies	Kris Verbeeck	€ 62.620,00	€ 24.300,00	€ 4.300,00	we verwachten dat niet alle pipas bons voor eind 2023 zullen worden terugbetaald, daarom wordt 20.000 euro overgezet naar 2024 (terugbetalingen kunnen nog tot eind januari aangevraagd worden)
Gemeente	2025C4-1	Klaverbos: pedagogisch project	0800-01	Klaverbos	24100000	Informaticamaterieel: laptops, smartboards, fototoestel, smart TV, software,...	Stefan Van Linden	€ 7.000,00			project taalinitiatie zal in Klaverbos opgestart worden op 01/01/2023 en is een éénmalige uitgave

Gemeente	2025C4-2	Regenboogschool: pedagogisch project	0800-02	Regenboogschool	24100000	Informaticamaterieel: laptops, smartboards, fototoestel, smart TV, software,...	Stefan Van Linden	€ 12.500,00			project zal opgestart worden in de loop van 2023
Gemeente	2025C4-3	Zonnesschool: flankerend onderwijsbeleid	0889-00	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	64910000	Toegestane werkingsubsidies	Stefan Van Linden	€ 14.825,04	€ 14.275,00	€ 14.275,00	De zonnesschool heeft geen werking rond Fruit op school
Gemeente	2025C4-5	Weddes, fietsvergoeding en bijprestaties	0870-01	Bijprestaties Klaverbos (w)	74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Stefan Van Linden	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Jaarlijks kan een recuperatie aangevraagd worden van de fietsvergoedingen die aan het onderwijzende personeel worden uitbetaald.
Gemeente	2025C4-5	Weddes, fietsvergoeding en bijprestaties	0870-02	Bijprestaties Regenboogschool (w)	74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Stefan Van Linden	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	Jaarlijks kan een recuperatie aangevraagd worden van de fietsvergoedingen die aan het onderwijzende personeel worden uitbetaald.
Gemeente	2025C4-6	Onderwijs subsidies Klaverbos	0800-01	Klaverbos	24100000	Informaticamaterieel: laptops, smartboards, fototoestel, smart TV, software,...	Stefan Van Linden	€ 18.674,26			Saldo van 18.674,26 euro wordt niet meer besteed in 2022, maar overgedragen naar 2023
Gemeente	2025C5-4	Inzetten op een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA project)	0945-01	BOA - Buitenschoolse opvang en activiteiten (w)	61500100	Opleidingskosten	Stefan Van Linden	€ 1.776,00			Voor 2023 zal de subsidie volledig verantwoord worden op basis van de loonkost van Elodie Cruys, alsook de opleidingen die werden gevolgd.
Gemeente	2025C5-4	Inzetten op een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA project)	0945-01	BOA - Buitenschoolse opvang en activiteiten (w)	74070002	Projectsubsidie: buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	Stefan Van Linden	€ 80.312,40	€ 80.000,00		Voor 2023 zal de subsidie volledig verantwoord worden op basis van de loonkost van Elodie Cruys, alsook de opleidingen die werden gevolgd.
OCMW	2025C6-9	Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting	0930-00	Sociale huisvesting	70920002	IF terbeschikkingstellingsvergoeding OCMW	Annick De Wever	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Door het verminderen van het aantal LOI plaatsen, zal er ook een aanpassing gebeuren op de terbeschikkingstellingsvergoeding
OCMW	2025C6-9	Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting	0930-01	Patrimonium: sociale woningen	70500013	Opbrengsten uit tegemoetkoming soc. woningen	Annick De Wever	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	De inkomsten vanuit de paviljoenen in de tuin van het woonzorgcentrum, worden meegerekend als inkomsten woonzorgcentrum, in plaats van sociale verhuur (aangzien ook de kosten door het woonzorgcentrum gedragen worden)
OCMW	2025C7-1	Het lokaal opvanginitiatief binnen Hemiksem (LOI)	0903-00	Dienst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (w)	74084000	Fedasil LOI subsidies	Annick De Wever	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	door de conditie van het gebouw, wordt er verhuisd naar de Assestraat, hierdoor moeten we van 13 plaatsen naar 7 plaatsen verminderen, wat een sterke impact heeft op de te verwachte subsidies
Gemeente	2025C7-2	De ontwikkeling van proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering	0902-00	Proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering	61500151	Beheersvergoeding (dienstvergoeding aan derden): Vlotter	Jo Van Havere	€ 3.685,94	€ 6.500,00	€ 8.500,00	De intergemeentelijke ambtenaar werd aangeworven, het aandeel binnen deze loonkost voor Hemiksem werd bepaald op 3.685,94 euro in 2023 en 6.500 euro in 2024. Verder dienen er geen kosten vanuit Hemiksem te worden voorzien.
OCMW	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	Woon- en zorgcentra algemeen (dienst secretariaat) (w)	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	Annick De Wever	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.500,00	De onderhoudskosten van het bel- en oproepsysteem worden hier geboekt sinds 2023
OCMW	2025C8-4	De werking van de keuken binnen het WZC	0953-02	WZC - keuken (w)	60001000	Aankoop voedingswaren	Annick De Wever	€ 234.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	budget is verhoogd vanwege algemene prijsstijgingen
OCMW	2025C8-9	Het organiseren van de animatie binnen het WZC	0953-04	WZC - ergo, kiné en animatie (w)	61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	Annick De Wever	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	budget aangepast ivm marktrevolutie
OCMW	2025C8-9	Het organiseren van de animatie binnen het WZC	0953-04	WZC - ergo, kiné en animatie (w)	61430210	Representatie- en receptiekosten: Hoge Cluyse	Annick De Wever	€ 7.500,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	door de forse prijsstijgingen van o.a. verjaardagscadeau, tafelverversiering,...is het budget niet meer toereikend
OCMW	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	WZC - schoonmaak (w)	61030011	Benodigheden voor gebouwen: schoonmaak	Annick De Wever	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.500,00	onderhoudsproducten, Wc papier, vuilzakken zijn in prijs gestegen
OCMW	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-08	Patrimonium: Hoge Cluyse	61399000	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	Annick De Wever	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	gebouw wordt ouder, dit vraagt geregeld een interventie door derden
OCMW	2025C9-5	Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats	0952-00	Assistentiewoningen (w)	70250012	Opbrengsten residenten SF	Annick De Wever	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	Er werd indexaanpassing doorgevoerd vanaf juni 2023, waarbij ook het forfaitbedrag gas werd aangepast
Gemeente	2025C10-1	Protestantse Kerkfabriek	0790-00	Erediensten	66400000	Toegestane investeringssubsidies	Annick De Wever	€ 1.953,88			Investeringsubsidie werd uitbetaald
Gemeente	2025C10-2	Sint-Niklaas kerkfabriek	0790-00	Erediensten	64910000	Toegestane werkingsubsidies	Annick De Wever	€ 3.744,00	€ 1.872,00	€ 1.872,00	€1.872 per jaar, maar van budget 2023 werd ook de bijdrage woonstvergoeding voor 2022 betaald.
Gemeente	2025C10-2	Sint-Niklaas kerkfabriek	0790-00	Erediensten	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	Annick De Wever	€ 7.242,36		€ 7.500,00	Aanpassing bedrag aan geïndexeerde huurprijs
Gemeente	2025F3-1	Werken rond veilige fietsverbindingen	0210-06	Fietspad langs bovenvliet Schelle - Hemiksem	21400000	Plannen en studies	Jenne Meyvis	€ 10.000,00			Budget is voorzien voor de studiekosten van de aanleg fietspad bovenvliet
Gemeente	2025F3-1	Werken rond veilige fietsverbindingen	0210-06	Fietspad langs bovenvliet Schelle - Hemiksem	22500000	OV, verkeerssignalisatie, fietspaden, elektriciteitscabine, aanleg groen,...	Jenne Meyvis	€ 90.000,00			Budget is voorzien voor de aanleg van het fietspad langs de bovenvliet Schelle - Hemiksem
Gemeente	2025F3-4	Investerings in mobiliteit	0210-03	Verkeersveiligheid	21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	Jenne Meyvis	€ 55.805,20			studiekosten verkeerscirculatieplan
Gemeente	2025F3-4	Investerings in mobiliteit	0210-04	Project fietsenstallingen	22809000	straatmeubilair, speeltoestellen, vuilbakken, hekken, bloembakken, ...	Jenne Meyvis	€ 46.046,25			aankoop fietsenstallingen
Gemeente	2025G3-5	Projecten rond openbare verlichting	0200-06	Wegen: Callebeekstraat	22500000	OV, verkeerssignalisatie, fietspaden, elektriciteitscabine, aanleg groen,...	Luc Bouckaert	€ 77.261,38			De aanbesteding viel duurder uit dan de raming.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 272359

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

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Ellen Moonen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	749.287	797.982	828.458	887.808	1.024.897	917.709
Ontvangsten	61.883	40.877	50.333	54.489	42.378	43.142
Saldo	-687.404	-757.105	-778.125	-833.319	-982.519	-874.567
Investerings						
Uitgaven	80.809	38.875	52.887	140.947	78.752	25.000
Ontvangsten	0	0	0	35.947	0	0
Saldo	-80.809	-38.875	-52.887	-105.000	-78.752	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	930.049
Ontvangsten	43.923
Saldo	-886.126
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.689	27.834	24.948	29.050	35.550	35.550
Ontvangsten	1.625	2.537	1.340	1.400	350	350
Saldo	-34.063	-25.297	-23.607	-27.650	-35.200	-35.200
Investerings						
Uitgaven	1.347	0	0	35.947	8.987	0
Ontvangsten	0	0	0	35.947	0	0
Saldo	-1.347	0	0	0	-8.987	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.550
Ontvangsten	350
Saldo	-35.200
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 ontwikkeling 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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.080	8.086	8.780	10.050	14.550	14.550
Ontvangsten	1.569	2.487	1.340	1.400	350	350
Saldo	-10.511	-5.599	-7.440	-8.650	-14.200	-14.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.550
Ontvangsten	350
Saldo	-14.200
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	909	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-909	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 maandelijks 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.568	10.678	12.790	14.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.568	-10.678	-12.790	-14.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.000
Ontvangsten	0
Saldo	-16.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.480	3.378	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.480	-3.378	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	1.347	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.347	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	35.947	8.987	0
Ontvangsten	0	0	0	35.947	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.987	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.297	86	2.422	4.381	17.600	3.590
Ontvangsten	40.619	26.452	41.105	38.117	38.328	39.092
Saldo	36.322	26.366	38.683	33.736	20.728	35.502
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.592
Ontvangsten	39.873
Saldo	36.281
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.100	3.363	3.752	5.500	5.610	5.722
Saldo	2.100	3.363	3.752	5.500	5.610	5.722
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.837
Saldo	5.837
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.929	8.463	8.808	8.100	8.260	8.423
Saldo	5.929	8.463	8.808	8.100	8.260	8.423
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	8.590
Saldo	8.590
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	915	1.601	4.956	5.610	5.722	5.837
Saldo	915	1.601	4.956	5.610	5.722	5.837
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	5.953
Saldo	5.953
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	40	40	0	0	0
Ontvangsten	915	1.150	1.018	1.500	1.530	1.561
Saldo	915	1.110	978	1.500	1.530	1.561
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.592
Saldo	1.592
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.958	1.548	2.143	3.500	3.000	3.000
Ontvangsten	27.380	9.940	18.733	13.950	14.229	14.514
Saldo	23.422	8.392	16.590	10.450	11.229	11.514
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	14.804
Saldo	11.804
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	194	0	199	796	500	500
Ontvangsten	2.400	1.886	2.761	2.918	2.977	3.036
Saldo	2.206	1.886	2.562	2.123	2.477	2.536
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	500
Ontvangsten	3.097
Saldo	2.597
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	980	49	1.078	539	0	0
Saldo	980	49	1.078	539	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	145	-1.502	40	85	14.100	90
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145	1.502	-40	-85	-14.100	-90
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	92
Ontvangsten	0
Saldo	-92
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-A.3: Interne operationele werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	709.301	770.061	801.089	844.162	968.747	875.569
Ontvangsten	4.840	3.400	1.873	489	700	700
Saldo	-704.461	-766.662	-799.215	-843.673	-968.047	-874.869
Investerings						
Uitgaven	79.462	38.875	52.887	105.000	69.765	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.462	-38.875	-52.887	-105.000	-69.765	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	887.907
Ontvangsten	700
Saldo	-887.207
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	345.245	494.824	494.327	559.205	587.377	589.165
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.245	-494.824	-494.327	-559.205	-587.377	-589.165
Investerings						
Uitgaven	20.180	7.490	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.180	-7.490	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	600.748
Ontvangsten	0
Saldo	-600.748
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.094	107.025	119.169	95.142	103.714	95.942
Ontvangsten	2.428	1.584	478	489	700	700
Saldo	-167.666	-105.441	-118.691	-94.653	-103.014	-95.242
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	96.685
Ontvangsten	700
Saldo	-95.985
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.881	103.181	118.520	122.000	130.000	130.000
Ontvangsten	729	670	1.395	0	0	0
Saldo	-116.152	-102.511	-117.125	-122.000	-130.000	-130.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	130.000
Ontvangsten	0
Saldo	-130.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.682	33.103	48.015	29.000	29.000	29.000
Ontvangsten	983	46	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-33.058	-48.015	-29.000	-29.000	-29.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.000
Ontvangsten	0
Saldo	-29.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	299	789	2.543	715	3.656	1.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-299	-789	-2.543	-715	-3.656	-1.462
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.474
Ontvangsten	0
Saldo	-1.474
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180	1.361	325	28.100	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180	-1.361	-325	-28.100	-50.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.921	29.778	18.190	10.000	65.000	25.000
Ontvangsten	700	1.100	0	0	0	0
Saldo	-38.221	-28.678	-18.190	-10.000	-65.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	59.282	31.385	52.887	105.000	69.765	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.282	-31.385	-52.887	-105.000	-69.765	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-A.4: Werken voor derden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.215	3.000	3.000
Ontvangsten	14.799	8.487	6.015	14.482	3.000	3.000
Saldo	14.799	8.487	6.015	4.268	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.215	3.000	3.000
Ontvangsten	14.799	8.487	6.015	14.482	3.000	3.000
Saldo	14.799	8.487	6.015	4.268	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	3.000
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	885.100	928.089	946.737
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.806.377	14.332.681	14.956.481
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.921.277	13.404.592	14.009.744
Investerings						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	359.380	148.996	147.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-328.732	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	92.651	103.516	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	12.258	35.319	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	957.565
Ontvangsten	15.171.479
Saldo	14.213.913
Investerings	
Uitgaven	146.214
Ontvangsten	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	104.958

Actieplan: AP-B.1: Algemene ontvangsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.254	143.498	46.385	55.074	48.090	50.014
Ontvangsten	10.736.235	10.579.734	11.428.450	13.278.909	12.870.028	13.486.126
Saldo	10.697.981	10.436.236	11.382.065	13.223.835	12.821.938	13.436.112
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.341
Ontvangsten	13.709.524
Saldo	13.656.183
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.254	36.861	37.842	55.074	48.090	50.014
Ontvangsten	3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.507.426	4.809.014	5.112.432
Saldo	3.787.190	3.693.363	4.094.807	5.452.352	4.760.924	5.062.418
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	53.341
Ontvangsten	5.334.131
Saldo	5.280.790
Investerings	
Financiering	

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 overgenomen, verder wordt ook de raming rond energiezuinige woningen (EZW) voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.665.682	3.819.011	4.003.835
Saldo	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.665.682	3.819.011	4.003.835
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.109.812
Saldo	4.109.812
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.682	137.784	131.440	143.164	150.219	155.037
Saldo	132.682	137.784	131.440	143.164	150.219	155.037
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	157.813
Saldo	157.813
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.780.945	2.878.177	2.978.920
Saldo	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.780.945	2.878.177	2.978.920
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	3.083.188
Saldo	3.083.188
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	106.638	8.543	0	0	0
Ontvangsten	1.239.830	1.090.101	1.095.689	1.181.692	1.213.608	1.235.902
Saldo	1.239.830	983.463	1.087.147	1.181.692	1.213.608	1.235.902
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.024.581
Saldo	1.024.581
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	804.214	774.326	875.291	820.410	831.128	848.713
Saldo	804.214	774.326	875.291	820.410	828.128	845.713
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	864.191
Saldo	861.191
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.683	153.387	205.320	174.000	177.010	180.080
Saldo	197.683	153.387	205.320	174.000	177.010	180.080
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	183.212
Saldo	183.212
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000
Ontvangsten	440.021	443.684	484.044	490.896	500.714	510.729
Saldo	440.021	443.684	484.044	490.896	497.714	507.729
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	520.943
Saldo	517.943
Investerings	
Financiering	

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 ingecalculerd voor de handelaren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	134.116	132.452	138.532	125.514	123.404	127.904
Saldo	134.116	132.452	138.532	125.514	123.404	127.904
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	130.036
Saldo	130.036
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.393	44.803	47.395	30.000	30.000	30.000
Saldo	32.393	44.803	47.395	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	30.000
Saldo	30.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	427.481	660.003	601.074	659.952	676.652
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	572.164	536.615	531.717
Saldo	786.944	648.424	299.248	-28.910	-123.337	-144.935
Investerings						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	353.380	148.996	147.097
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-322.732	-118.348	-116.449
Financiering						
Uitgaven	0	40.228	42.340	48.061	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	56.848	82.585	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	681.609
Ontvangsten	507.818
Saldo	-173.791
Investerings	
Uitgaven	146.214
Ontvangsten	30.648
Saldo	-115.566
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	786.944	1.067.876	640.501	572.164	536.615	531.717
Saldo	786.944	1.067.876	640.501	572.164	536.615	531.717
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	505.944
Saldo	505.944
Investeringen	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	985	18.757	8.725	8.942	9.556
Ontvangsten	0	8.028	0	0	0	0
Saldo	0	7.043	-18.757	-8.725	-8.942	-9.556
Investerings						
Uitgaven	0	659.314	58.400	104.934	138.835	136.489
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	0	-628.666	-27.752	-74.286	-108.187	-105.841
Financiering						
Uitgaven	0	40.228	42.340	48.061	56.250	65.073
Ontvangsten	0	530.825	58.400	104.909	138.835	136.489
Saldo	0	490.597	16.060	56.848	82.585	71.416

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.513
Ontvangsten	1.874
Saldo	-12.639
Investerings	
Uitgaven	135.606
Ontvangsten	30.648
Saldo	-104.958
Financiering	
Uitgaven	30.648
Ontvangsten	135.606
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 2025B3-14: Cipal

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	418.236	442.732	442.465	449.721	458.715
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-418.236	-442.732	-442.465	-449.721	-458.715
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.196	10.161	10.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.196	-10.161	-10.608
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	458.715
Ontvangsten	0
Saldo	-458.715
Investerings	
Uitgaven	10.608
Ontvangsten	0
Saldo	-10.608
Financiering	

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 afwickelen van de corona-claim die aansloopte. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.260	198.514	149.884	201.290	208.381
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-149.884	-201.290	-208.381
Investerings						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	233.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	-233.250	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	208.381
Ontvangsten	0
Saldo	-208.381
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-B.4: Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	55.500	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-55.500	-56.000	-56.000
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.900
Ontvangsten	0
Saldo	-56.900
Investeringen	
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	55.500	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-55.500	-56.000	-56.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.900
Ontvangsten	0
Saldo	-56.900
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-B.5: Financiële organisatiebeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.357	107.781	111.172	173.452	161.046	161.071
Ontvangsten	82.449	82.309	99.651	134.894	94.910	89.926
Saldo	-144.908	-25.472	-11.521	-38.558	-66.136	-71.145
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.590	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.590	-47.266	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	162.715
Ontvangsten	89.945
Saldo	-72.770
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actie: 2025B5-1: Verzekeringportefeuille

Publieke info:

Het uitgebreide roerend en onroerende 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.902	51.195	70.825	74.150	75.633	77.146
Ontvangsten	7.306	5.794	5.501	794	810	826
Saldo	-109.596	-45.401	-65.323	-73.356	-74.823	-76.320
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.690
Ontvangsten	843
Saldo	-77.847
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.880	11.037	28.187	35.825	32.850	32.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.880	-11.037	-28.187	-35.825	-32.850	-32.850
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.850
Ontvangsten	0
Saldo	-32.850
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.564	12.661	1.026	12.500	17.500	17.500
Ontvangsten	17.944	4.445	10.019	4.100	4.100	4.100
Saldo	-23.620	-8.216	8.993	-8.400	-13.400	-13.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.600
Ontvangsten	4.102
Saldo	-13.498
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

Actie: 2025B5-6: Kwartaalrapporteringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.012	32.888	11.134	50.977	35.063	33.575
Ontvangsten	57.199	72.071	84.130	130.000	90.000	85.000
Saldo	45.187	39.182	72.996	79.023	54.937	51.425
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.590	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.590	-47.266	0

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.575
Ontvangsten	85.000
Saldo	51.425
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.883.573	4.787.614	5.382.574	6.041.524	6.388.496	6.224.165
Ontvangsten	8.604.840	9.082.744	9.723.475	10.138.209	10.114.251	10.047.874
Saldo	3.721.267	4.295.130	4.340.901	4.096.685	3.725.755	3.823.709
Investerings						
Uitgaven	44.111	76.486	94.024	174.615	136.693	5.000
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	0	0	0
Saldo	2.057	-53.402	204.377	-174.615	-136.693	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.266.630
Ontvangsten	10.096.086
Saldo	3.829.456
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	430.377	76.958	123.809	134.548	268.784	160.097
Ontvangsten	58.607	137.000	130.030	129.310	118.200	108.200
Saldo	-371.771	60.042	6.221	-5.238	-150.584	-51.897
Investerings						
Uitgaven	14.429	2.240	3.250	100.854	48.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	-2.240	-3.250	-100.854	-48.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160.647
Ontvangsten	108.224
Saldo	-52.423
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 gemeentplaats 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.268	0	7.000	5.000
Ontvangsten	0	20.000	0	20.000	10.000	0
Saldo	0	20.000	-1.268	20.000	3.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	2.240	3.250	92.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.240	-3.250	-92.000	0	-5.000
Financiering						

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	409.267	203	5.118	5.541	5.652	5.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-409.267	-203	-5.118	-5.541	-5.652	-5.765
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.854	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.854	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.880
Ontvangsten	0
Saldo	-5.880
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.347	17.887	18.500	22.800	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.347	-17.887	-18.500	-22.800	-21.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	48.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-48.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.420
Ontvangsten	0
Saldo	-21.420
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.778	1.211	0	361	2.400	2.400
Ontvangsten	30.943	42.133	23.008	20.110	20.000	20.000
Saldo	29.165	40.922	23.008	19.749	17.600	17.600
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.400
Ontvangsten	20.000
Saldo	17.600
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	503	1.917	3.214	5.730	13.152	13.152
Ontvangsten	12.279	9.107	19.532	21.000	20.000	20.000
Saldo	11.776	7.189	16.318	15.270	6.849	6.849
Investerings						
Uitgaven	14.429	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.152
Ontvangsten	20.000
Saldo	6.849
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.500	10.061	9.480	12.480	12.480
Ontvangsten	1.051	1.662	14.296	1.200	1.200	1.200
Saldo	1.051	-7.838	4.235	-8.280	-11.280	-11.280
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.480
Ontvangsten	1.224
Saldo	-11.256
Investerings	
Financiering	

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 .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.343	44.001	74.316	78.786	186.100	81.100
Ontvangsten	14.334	64.099	73.190	67.000	67.000	67.000
Saldo	-4.009	20.098	-1.125	-11.786	-119.100	-14.100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.115
Ontvangsten	67.000
Saldo	-14.115
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	487	4.779	11.946	16.150	19.200	19.200
Ontvangsten	0	0	4	0	0	0
Saldo	-487	-4.779	-11.942	-16.150	-19.200	-19.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.200
Ontvangsten	0
Saldo	-19.200
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.820	79.834	138.453	153.246	205.175	201.815
Ontvangsten	1.706	1.724	5.658	4.780	9.700	9.700
Saldo	-82.114	-78.110	-132.795	-148.466	-195.475	-192.115
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	203.488
Ontvangsten	9.700
Saldo	-193.788
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.945	47.932	54.946	60.150	78.300	78.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.945	-47.932	-54.946	-60.150	-78.300	-78.300
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.300
Ontvangsten	0
Saldo	-78.300
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Publieke info:

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

Vanaf 2022 werd het project "gele doos" ontwikkeld via de intergemeentelijke preventiemedewerker en in samenwerking met de ELZ.

De gele doos bevat medische en andere gegevens die van belang zijn in een noodgeval en wordt bewaard in de koelkast. Een sticker achter je voordeur laat weten dat je zo'n doos hebt. Hulpverleners vinden zo snel de nodige informatie.

Doel: snelle hulverlening via snelle informatie zowel aan senioren als aan hulpbehoevenden. Voorlopige opzet en mogelijke doelgroep: 75 plus." (éénmalig 3.000 euro)

Ondertussen zal deze actie herhaald worden in 23 met een nieuwe leeftijdscategorie en wordt door de IGP ook opnieuw ingezet op bekendmaking

Indicatoren: 5.1.3 Uitbreiden netwerk sociaal beleid

Er wordt een gezondheidsbeurs en seniorenbeurs georganiseerd. De beurs wordt opnieuw opgezet, samen met SAR en GZR. Er wordt ingezet op gezonde acties, mantelzorgdag en sport en ontmoeting. De GZR zet ook in op ondersteuning van jeugdkampen via EHBOkits.

Verder uitbouwen huis van het kind

Samenwerking met Logo, tochtgenoten, etc...

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.875	22.875	33.166	24.528	26.875	26.875
Ontvangsten	0	0	90	0	0	0
Saldo	-22.875	-22.875	-33.076	-24.528	-26.875	-26.875
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.875
Ontvangsten	0
Saldo	-26.875
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	10.625	17.000	12.000
Ontvangsten	1.323	0	1.653	1.653	1.700	1.700
Saldo	-6.677	-8.000	-6.347	-8.972	-15.300	-10.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.000
Ontvangsten	1.700
Saldo	-10.300
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.027	42.341	57.943	83.000	84.640
Ontvangsten	383	1.724	3.915	3.126	8.000	8.000
Saldo	383	697	-38.426	-54.816	-75.000	-76.640
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	86.313
Ontvangsten	8.000
Saldo	-78.313
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.032	36.510	22.185	83.620	61.300	24.300
Ontvangsten	1.622	0	805	75.330	5.025	25
Saldo	-21.410	-36.510	-21.380	-8.290	-56.275	-24.275
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.300
Ontvangsten	25
Saldo	-24.275
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.785	21.510	6.935	62.620	24.300	4.300
Ontvangsten	1.375	0	805	75.330	25	25
Saldo	-6.410	-21.510	-6.130	12.710	-24.275	-4.275
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.300
Ontvangsten	25
Saldo	-4.275
Investerings	
Financiering	

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 Gemeentepplaats en herbruikbare winkelzakken zijn de meest gekende initiatieven.

In 2023 en 2024 wordt een budget voorzien voor de ondersteuning van de markt-kramers in functie van de werken op de Gemeentepplaats. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.247	15.000	15.250	21.000	21.000	19.000
Ontvangsten	247	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.250	-21.000	-21.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.000
Ontvangsten	0
Saldo	-19.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	5.000	0
Saldo	0	0	0	0	-11.000	-1.000
Investerings						
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
Financiering						

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

Actieplan: AP-C.4: Onderwijsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.690.993	2.811.222	3.064.816	3.118.375	3.124.695	3.114.858
Ontvangsten	3.081.089	3.249.815	3.374.754	3.410.486	3.412.682	3.421.617
Saldo	390.096	438.593	309.938	292.112	287.987	306.758
Investerings						
Uitgaven	894	44.246	50.866	46.499	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	-44.246	-50.866	-46.499	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.117.557
Ontvangsten	3.434.826
Saldo	317.269
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.210	51.956	56.703	68.175	62.000	62.000
Ontvangsten	0	0	3.293	2.716	2.000	2.000
Saldo	-58.210	-51.956	-53.410	-65.459	-60.000	-60.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.000
Ontvangsten	2.000
Saldo	-60.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.815	48.302	52.187	58.850	64.500	64.500
Ontvangsten	0	0	4.037	2.724	1.900	1.900
Saldo	-52.815	-48.302	-48.150	-56.126	-62.600	-62.600
Investerings						
Uitgaven	894	0	0	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	0	0	-12.500	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.500
Ontvangsten	1.900
Saldo	-62.600
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.450	20.950	14.550	24.825	24.275	24.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-20.950	-14.550	-24.825	-24.275	-24.275
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.275
Ontvangsten	0
Saldo	-24.275
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.729	20.437	18.574	17.260	17.420	17.583
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.729	-20.437	-18.574	-17.260	-17.420	-17.583
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.825
Ontvangsten	0
Saldo	-17.825
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.522.060	2.587.850	2.801.706	2.778.442	2.772.340	2.772.340
Ontvangsten	2.397.000	2.445.000	2.658.926	2.659.800	2.659.800	2.659.800
Saldo	-125.060	-142.850	-142.780	-118.642	-112.540	-112.540
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.774.787
Ontvangsten	2.659.996
Saldo	-114.791
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.547	5.651	1.984	9.000	9.000	9.000
Ontvangsten	663.079	420.932	342.857	348.861	355.652	362.578
Saldo	655.532	415.281	340.873	339.861	346.652	353.578
Investerings						
Uitgaven	0	22.326	29.576	18.674	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-22.326	-29.576	-18.674	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.000
Ontvangsten	369.643
Saldo	360.643
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.118	27.855	34.419	43.200	43.200	43.200
Ontvangsten	0	6.018	24.456	23.000	24.824	21.000
Saldo	-7.118	-21.837	-9.963	-20.200	-18.376	-22.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	43.200
Ontvangsten	21.000
Saldo	-22.200
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061	3.207	2.230	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	3.510	2.010	5.351	2.581	2.500	2.500
Saldo	1.449	-1.197	3.122	-3.919	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.510
Ontvangsten	2.500
Saldo	-4.010
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.522	5.168	2.910	4.000	14.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.522	-5.168	-2.910	-4.000	-14.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.116	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.116	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.481	27.215	21.432	26.973	30.000	30.000
Ontvangsten	17.500	30.080	30.550	39.480	30.000	30.000
Saldo	19	2.865	9.118	12.507	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	30.000
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.413	8.470	11.800	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.413	-8.470	-11.800	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.000
Ontvangsten	0
Saldo	-13.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	921	1.851	5.000	5.500	5.500
Ontvangsten	0	1.716	4.751	2.257	2.200	2.200
Saldo	0	795	2.900	-2.743	-3.300	-3.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	2.200
Saldo	-3.300
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.850	35.334	47.750	47.750	47.750
Ontvangsten	0	9.534	23.740	32.750	32.750	32.750
Saldo	0	5.684	-11.594	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	47.750
Ontvangsten	32.750
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.447	7.357	10.600	9.210	9.210
Ontvangsten	0	334.524	276.793	296.317	301.056	306.888
Saldo	0	333.077	269.437	285.718	291.846	297.678
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.210
Ontvangsten	312.837
Saldo	303.627
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.994	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.994	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.500
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-C.5: Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.495	25.599	34.510	36.099	104.188	105.426
Ontvangsten	81.613	121.023	165.429	192.791	194.796	116.631
Saldo	47.118	95.424	130.919	156.693	90.609	11.205
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	106.980
Ontvangsten	117.086
Saldo	10.106
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.877	4.969	5.236	4.130	4.900	4.900
Ontvangsten	64.735	105.509	146.256	90.000	91.800	93.636
Saldo	58.858	100.540	141.020	85.870	86.900	88.736
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.900
Ontvangsten	93.636
Saldo	88.736
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.855	8.844	11.111	8.700	9.200	9.200
Ontvangsten	0	1.653	0	1.759	1.759	1.759
Saldo	-8.855	-7.190	-11.111	-6.941	-7.441	-7.441
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.250
Ontvangsten	1.794
Saldo	-7.456
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.764	11.786	18.163	21.493	20.088	20.088
Ontvangsten	16.879	13.861	19.173	20.720	20.988	20.988
Saldo	-2.885	2.075	1.009	-773	900	900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.247
Ontvangsten	21.407
Saldo	1.160
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025C5-4: Inzetten op een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang en activiteiten (BOA project)

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.776	70.000	71.238
Ontvangsten	0	0	0	80.312	80.250	249
Saldo	0	0	0	78.536	10.250	-70.990
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	72.583
Ontvangsten	249
Saldo	-72.334
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	851.144	867.861	806.081	1.189.326	1.246.264	1.230.234
Ontvangsten	755.853	726.243	673.902	795.949	819.869	795.382
Saldo	-95.291	-141.618	-132.179	-393.377	-426.395	-434.852
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.253.039
Ontvangsten	810.588
Saldo	-442.451
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.708	7.515	8.169	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	7.808	7.615	8.169	12.600	12.600	12.600
Saldo	100	100	0	100	100	100
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.750
Ontvangsten	12.852
Saldo	102
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.069	309	3.796	39.597	0	0
Ontvangsten	54.194	4.678	744	0	0	0
Saldo	48.125	4.370	-3.051	-39.597	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025C6-3: Financiële hulpverlening voorschotten

Publieke info:

Het OCMW verstrekt voorschotten, op werkloosheidsuitkeringen, sociale zekerheidsuitkeringen, pensioen,....

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.652	27.767	6.043	20.000	38.500	38.500
Ontvangsten	10.737	27.767	6.043	20.000	38.500	38.500
Saldo	85	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.270
Ontvangsten	39.270
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	418.560	462.996	427.513	610.260	618.665	627.239
Ontvangsten	334.064	421.283	361.299	443.679	447.766	452.631
Saldo	-84.496	-41.713	-66.214	-166.581	-170.899	-174.608
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	639.784
Ontvangsten	461.684
Saldo	-178.100
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.873	38.801	31.536	32.000	32.000	32.000
Ontvangsten	14.289	38.182	31.622	30.500	30.500	30.500
Saldo	-1.584	-619	86	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.640
Ontvangsten	31.110
Saldo	-1.530
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.943	5.737	15.966	40.094	30.129	15.000
Ontvangsten	43.090	41.717	45.242	65.380	59.029	43.900
Saldo	27.147	35.981	29.275	25.285	28.900	28.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.300
Ontvangsten	44.778
Saldo	29.478
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.090	5.188	6.234	5.945	6.000	6.000
Ontvangsten	8.096	5.129	6.234	5.945	6.000	6.000
Saldo	2.006	-59	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.120
Ontvangsten	6.120
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.888	12.138	16.833	15.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	12.138	13.696	15.000	20.000	20.000
Saldo	-3.888	0	-3.137	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.400
Ontvangsten	20.400
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209	0	6.460	0	0	0
Ontvangsten	90.494	76.981	66.844	45.000	45.000	45.000
Saldo	90.285	76.981	60.384	45.000	45.000	45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	45.900
Saldo	45.900
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.302	31.927	28.633	61.000	61.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.302	-31.927	-28.633	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.000
Ontvangsten	0
Saldo	-61.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.640	194.187	190.088	233.091	274.371	279.511
Ontvangsten	147.698	90.752	107.281	108.017	110.478	112.651
Saldo	-54.942	-103.435	-82.807	-125.074	-163.894	-166.860
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	285.101
Ontvangsten	114.874
Saldo	-170.227
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.192	22.069	17.385	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.192	-22.069	-17.385	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.460
Ontvangsten	0
Saldo	-23.460
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.880	8.442	7.766	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.880	-8.442	-7.766	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.300
Ontvangsten	0
Saldo	-15.300
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025C6-14: Juridische ondersteuning (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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.503	20.286	22.640	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.503	-20.286	-22.640	-21.000	-21.000	-21.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.420
Ontvangsten	0
Saldo	-21.420
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000	23.000	0	0	50.353	51.966
Ontvangsten	0	0	33.600	33.600	33.768	33.600
Saldo	-23.000	-23.000	33.600	33.600	-16.585	-18.366
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.806
Ontvangsten	33.600
Saldo	-19.206
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.635	7.500	10.741	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.635	-7.500	-10.741	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.000
Ontvangsten	0
Saldo	-11.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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).

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	27.155	0	0
Ontvangsten	45.383	0	-6.870	0	0	0
Saldo	45.383	0	-6.870	-27.155	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.280	6.456	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.280	-6.456	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.000
Ontvangsten	0
Saldo	-8.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	8.518	8.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-8.518	-8.518
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.688
Ontvangsten	0
Saldo	-8.688
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	16.229	16.229	0
Ontvangsten	0	0	0	16.229	16.229	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-C.7: Beleid rond nieuwkomers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.364	65.824	254.487	289.536	289.850	291.850
Ontvangsten	229.839	222.901	431.412	450.056	406.000	406.000
Saldo	159.475	157.077	176.925	160.520	116.150	114.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	297.645
Ontvangsten	414.120
Saldo	116.475
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.364	65.824	31.515	35.350	31.350	31.350
Ontvangsten	229.839	222.901	112.689	106.000	106.000	106.000
Saldo	159.475	157.077	81.174	70.650	74.650	74.650
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.975
Ontvangsten	108.120
Saldo	76.145
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.407	3.686	6.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.407	-3.686	-6.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.670
Ontvangsten	0
Saldo	-8.670
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	213.565	250.500	252.000	252.000
Ontvangsten	0	0	318.723	344.056	300.000	300.000
Saldo	0	0	105.158	93.556	48.000	48.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	257.000
Ontvangsten	306.000
Saldo	49.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-C.8: Ouderenbeleid - WZC & SF

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	461.815	573.659	688.317	754.905	796.598	791.429
Ontvangsten	44.794	64.740	94.078	112.000	117.500	117.500
Saldo	-417.021	-508.919	-594.239	-642.905	-679.098	-673.929
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	793.702
Ontvangsten	117.500
Saldo	-676.202
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025C8-1: WZC secretariaat

Publieke info:

Het WZC Hoge Cluyse voorziet budget voor de werking van het secretariaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.721	132.081	56.615	60.800	63.500	64.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.721	-132.081	-56.615	-60.800	-63.500	-64.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.726
Ontvangsten	0
Saldo	-64.726
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.531	4.420	8.300	6.120	6.120	6.120
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.531	-4.420	-8.300	-6.120	-6.120	-6.120
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.242
Ontvangsten	0
Saldo	-6.242
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.376	6.400	6.426	6.500	10.246	10.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.376	-6.400	-6.426	-6.500	-10.246	-10.246
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.451
Ontvangsten	0
Saldo	-10.451
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.047	236.343	265.704	273.500	294.700	296.700
Ontvangsten	281	0	0	0	0	0
Saldo	-185.767	-236.343	-265.704	-273.500	-294.700	-296.700
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	296.700
Ontvangsten	0
Saldo	-296.700
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.535	25.470	29.498	49.000	49.200	49.200
Ontvangsten	26.709	40.433	63.848	84.000	89.500	89.500
Saldo	8.174	14.963	34.350	35.000	40.300	40.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.200
Ontvangsten	89.500
Saldo	40.300
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	135.060	161.291	169.367	173.560	174.131	174.714
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.060	-161.291	-169.367	-173.560	-174.131	-174.714
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	174.714
Ontvangsten	0
Saldo	-174.714
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.805	17.242	24.003	28.000	28.000	28.000
Saldo	17.805	17.242	24.003	28.000	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.000
Saldo	28.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.544	7.653	10.337	13.700	13.850	13.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.544	-7.653	-10.337	-13.700	-13.850	-13.850
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.850
Ontvangsten	0
Saldo	-13.850
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	135.903	153.950	159.500	160.899
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-135.903	-153.950	-159.500	-160.899
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	162.059
Ontvangsten	0
Saldo	-162.059
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.167	4.775	2.351	0
Ontvangsten	0	7.065	6.228	0	0	0
Saldo	0	7.065	60	-4.775	-2.351	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.000	23.000	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.000	-23.000	-15.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.760
Ontvangsten	0
Saldo	-15.760
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-C.9: Het opvolgen van het financiële luik rond het Ouderenbeleid - WZC & SF

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.312	242.094	242.069	270.883	289.770	294.785
Ontvangsten	4.349.719	4.559.297	4.847.407	4.967.507	5.030.478	5.072.819
Saldo	4.118.408	4.317.203	4.605.338	4.696.624	4.740.708	4.778.034
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.168	23.084	23.084	0	0	0
Saldo	46.168	23.084	23.084	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	299.901
Ontvangsten	5.084.017
Saldo	4.784.116
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.723	0	6.800	21.000	21.000
Ontvangsten	1.856.706	1.778.764	1.858.690	1.927.000	1.961.000	2.001.000
Saldo	1.856.706	1.770.041	1.858.690	1.920.200	1.940.000	1.980.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.000
Ontvangsten	2.001.000
Saldo	1.980.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.473	14.621	17.651	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.473	-14.621	-17.651	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-230	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	164.980	268.400	181.759	232.000	232.000	232.000
Saldo	164.980	268.400	181.759	232.000	232.000	232.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	46.168	23.084	23.084	0	0	0
Saldo	46.168	23.084	23.084	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	232.000
Saldo	232.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	554.184	564.985	508.417	448.572	457.544	459.885
Saldo	554.184	564.985	508.417	448.572	457.544	459.885
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	469.083
Saldo	469.083
Investerings	
Financiering	

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. Werknemers in het WZC, ouder dan 45 jaar, hebben 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.359.934	2.379.934	2.379.934
Saldo	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.359.934	2.379.934	2.379.934
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.381.934
Saldo	2.381.934
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	214.838	218.749	224.418	245.853	250.770	255.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.838	-218.749	-224.418	-245.853	-250.770	-255.785
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	260.901
Ontvangsten	0
Saldo	-260.901
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-C.10: Kerkfabrieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	10.986	1.872	9.372
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-10.986	-1.872	-9.372
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.372
Ontvangsten	0
Saldo	-9.372
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.954	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.954	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	10.986	1.872	9.372
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-10.986	-1.872	-9.372
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.372
Ontvangsten	0
Saldo	-9.372
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OD4: Hemiksem als aantrekkelijke werkgever met bekwaam, gemotiveerd en integer personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.508.462	9.541.373	10.948.052	12.954.161	13.762.640	14.185.366
Ontvangsten	354.354	604.227	786.824	1.293.099	1.371.196	1.413.533
Saldo	-9.154.108	-8.937.146	-10.161.228	-11.661.062	-12.391.444	-12.771.832
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.583.448
Ontvangsten	1.553.338
Saldo	-13.030.109
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-D.1: Personeelsadministratie openbaar bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.484.477	9.505.401	10.865.334	12.798.468	13.598.035	14.024.623
Ontvangsten	354.354	604.227	785.574	1.293.099	1.371.196	1.413.533
Saldo	-9.130.123	-8.901.174	-10.079.759	-11.505.368	-12.226.840	-12.611.089
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.421.723
Ontvangsten	1.553.338
Saldo	-12.868.385
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	394.387	387.194	433.946	359.672	369.932	375.580
Ontvangsten	17.568	17.032	20.693	22.096	18.598	18.970
Saldo	-376.820	-370.162	-413.253	-337.576	-351.333	-356.610
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	383.090
Ontvangsten	19.349
Saldo	-363.741
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.227.055	1.141.563	1.136.368	1.177.460	1.230.412	1.300.140
Ontvangsten	3.736	6.035	5.654	2.977	2.970	3.018
Saldo	-1.223.319	-1.135.529	-1.130.714	-1.174.483	-1.227.442	-1.297.122
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.326.140
Ontvangsten	3.018
Saldo	-1.323.122
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.453.033	3.477.096	4.006.840	5.032.694	5.510.998	5.538.586
Ontvangsten	98.555	98.261	95.839	491.620	497.632	483.588
Saldo	-3.354.479	-3.378.835	-3.911.001	-4.541.074	-5.013.366	-5.054.998
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.659.841
Ontvangsten	581.287
Saldo	-5.078.554
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.073.331	3.110.253	3.711.057	4.027.844	4.126.208	4.219.830
Ontvangsten	12.654	79.090	15.307	80.916	80.471	80.398
Saldo	-3.060.678	-3.031.163	-3.695.750	-3.946.928	-4.045.737	-4.139.432
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.304.219
Ontvangsten	80.398
Saldo	-4.223.821
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.457	79.609	89.783	120.549	120.463	122.872
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.457	-79.609	-89.783	-120.549	-120.463	-122.872
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	124.735
Ontvangsten	0
Saldo	-124.735
Investerings	
Financiering	

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 toelagen 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	887.088	1.045.653	1.051.442	1.258.197	1.292.877	1.364.809
Ontvangsten	89	137.218	349.163	319.266	319.266	319.266
Saldo	-886.999	-908.435	-702.280	-938.931	-973.611	-1.045.543
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.392.052
Ontvangsten	319.266
Saldo	-1.072.786
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.632	27.094	30.252	35.611	37.244	37.807
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.632	-27.094	-30.252	-35.611	-37.244	-37.807
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.381
Ontvangsten	0
Saldo	-38.381
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025D1-8: Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.313	108.039	105.083	116.414	118.077	140.105
Ontvangsten	0	3.783	3.692	0	0	0
Saldo	-91.313	-104.256	-101.392	-116.414	-118.077	-140.105
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	142.905
Ontvangsten	0
Saldo	-142.905
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	235.180	128.899	300.562	670.027	791.826	924.894
Ontvangsten	150.680	155.123	205.379	306.084	380.715	435.319
Saldo	-84.501	26.224	-95.184	-363.943	-411.111	-489.576
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.050.361
Ontvangsten	475.587
Saldo	-574.775
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.073	107.684	89.848	70.141	71.544	72.974
Saldo	71.073	107.684	89.848	70.141	71.544	72.974
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	74.434
Saldo	74.434
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-D.2: Modern HRM beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.984	35.972	82.718	155.694	164.605	160.743
Ontvangsten	0	0	1.250	0	0	0
Saldo	-23.984	-35.972	-81.468	-155.694	-164.605	-160.743
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	161.724
Ontvangsten	0
Saldo	-161.724
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.500	13.000	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.500	-13.000	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	0
Saldo	-8.500
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.555	7.035	9.524	15.150	26.653	26.653
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.555	-7.035	-9.524	-15.150	-26.653	-26.653
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.653
Ontvangsten	0
Saldo	-26.653
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	428	815	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-428	-815	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	49.878	48.445	49.084
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-49.878	-48.445	-49.084
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.065
Ontvangsten	0
Saldo	-50.065
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.429	28.937	40.000	39.882	40.506	40.506
Ontvangsten	0	0	1.250	0	0	0
Saldo	-15.429	-28.937	-38.750	-39.882	-40.506	-40.506
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	40.506
Ontvangsten	0
Saldo	-40.506
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	32.766	25.469	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.766	-25.469	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-20.000
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-D.3: Interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	1.786.047	1.651.923	1.643.716
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	312.606	222.716	225.506
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.473.441	-1.429.207	-1.418.210
Investerings						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	15.584.379	1.034.848	150.000
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	5.222.512	450.818	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.361.867	-584.030	-150.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.638.441
Ontvangsten	228.472
Saldo	-1.409.969
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.601.821	1.473.563	1.466.856
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	312.606	222.716	225.506
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.289.215	-1.250.847	-1.241.350
Investerings						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	8.811.724	385.500	80.000
Ontvangsten	0	0	1.402.858	5.104.512	0	0
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-3.707.212	-385.500	-80.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.461.581
Ontvangsten	228.472
Saldo	-1.233.109
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.281	9.564	36.141	22.000	23.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.281	-9.564	-36.141	-22.000	-23.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.148	3.418	5.336	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	427	0	3.264	600	600
Saldo	-10.148	-2.991	-5.336	-1.736	-4.400	-4.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	600
Saldo	-4.400
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025E1-3: Gemeentegebouwen: magazijn

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het magazijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.811	12.374	5.615	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.811	-12.374	-5.615	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025E1-4: Gemeentegebouwen: Klaverbos

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het Klaverbos.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.469	3.772	15.225	6.000	8.000	6.000
Ontvangsten	0	0	4.856	0	0	0
Saldo	-6.469	-3.772	-10.369	-6.000	-8.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000
Ontvangsten	0
Saldo	-6.000
Investerings	
Financiering	

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.467	12.891	5.176	10.000	12.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.467	-12.891	-5.176	-10.000	-12.500	-10.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.600	2.664	10.324	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.600	-2.664	-10.324	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	0	0
Financiering						

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.288	6.494	13.175	23.600	10.000	10.200
Ontvangsten	2.742	0	946	0	0	0
Saldo	-13.546	-6.494	-12.229	-23.600	-10.000	-10.200
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.200
Ontvangsten	0
Saldo	-10.200
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.813	4.304	9.266	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	118	0	0	0
Saldo	-2.813	-4.304	-9.148	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Financiering						

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.402	404	804	11.139	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.402	-404	-804	-11.139	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.959	22.248	56.982	56.000	56.000	56.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.959	-22.248	-56.982	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.000
Ontvangsten	0
Saldo	-56.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.690	1.344	1.500	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.690	-1.344	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.000
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.843	32.262	14.623	24.200	26.700	26.700
Ontvangsten	8.202	0	0	0	0	0
Saldo	-7.641	-32.262	-14.623	-24.200	-26.700	-26.700
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.700
Ontvangsten	0
Saldo	-26.700
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.840	3.303	1.040	3.000	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840	-3.303	-1.040	-3.000	-50.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	124.408	111.094	96.329	111.880	149.380	149.973
Ontvangsten	0	0	0	2.100	2.100	2.100
Saldo	-124.408	-111.094	-96.329	-109.780	-147.280	-147.873
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	152.956
Ontvangsten	2.100
Saldo	-150.856
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	485.821	617.629	1.135.709	1.302.000	1.100.000	1.150.000
Ontvangsten	21.963	17.550	74.674	141.401	61.700	61.700
Saldo	-463.858	-600.079	-1.061.035	-1.160.599	-1.038.300	-1.088.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.141.742
Ontvangsten	61.700
Saldo	-1.080.042
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1	1	1	2	2.983	2.983
Ontvangsten	66.219	72.788	88.504	165.840	158.316	161.106
Saldo	66.218	72.787	88.503	165.838	155.333	158.123
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.983
Ontvangsten	164.072
Saldo	161.089
Investerings	
Financiering	

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).

2. Heraanleg binnenkoer abdij

De binnenkoer van de abdij zal heraanlegd 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 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	8.344.778	360.000	60.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	5.104.512	0	0
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-3.240.266	-360.000	-60.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 accispunten 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 vervanging van een professionele wasmachine, droogkast, warmhoudwagens en een mixer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	373.946	25.500	0
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-373.946	-25.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-E.2: Onroerende goederen (patrimonium)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.434	11.231	7.249	30.826	27.460	27.460
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-13.434	-11.231	-5.026	-30.826	-27.460	-27.460
Investerings						
Uitgaven	0	255.232	66.858	388.773	343.348	0
Ontvangsten	0	0	0	6.000	92.197	0
Saldo	0	-255.232	-66.858	-382.773	-251.151	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.460
Ontvangsten	0
Saldo	-27.460
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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. Het speelbos aan de abdij werd in 2022 gerealiseerd. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.172	9.522	6.579	15.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.172	-9.522	-6.579	-15.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	24.769	0	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24.769	0	-22.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.000
Ontvangsten	0
Saldo	-13.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 schoolingen (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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.263	1.709	671	15.826	14.460	14.460
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-7.263	-1.709	1.552	-15.826	-14.460	-14.460
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.300	22.700	0
Ontvangsten	0	0	0	6.000	6.000	0
Saldo	0	0	0	-4.300	-16.700	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.460
Ontvangsten	0
Saldo	-14.460
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	255.232	42.089	378.473	298.648	0
Ontvangsten	0	0	0	0	86.197	0
Saldo	0	-255.232	-42.089	-378.473	-212.451	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	34.000	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-34.000	-36.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	6.147.322	211.000	70.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	112.000	358.620	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-6.035.322	147.620	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.000
Ontvangsten	0
Saldo	-34.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 m² voet- en fietspaden. Het schepencollege zal elk jaar bepalen in welke straten er gewerkt wordt. Per jaar plannen we ongeveer 2000 m² 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	34.000	36.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-34.000	-36.000	-34.000
Investerings						
Uitgaven	195.080	465.045	54.146	72.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.080	-465.045	-54.146	-72.000	-70.000	-70.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	34.000
Ontvangsten	0
Saldo	-34.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	5.162.800	141.000	0
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-5.162.800	-141.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 m² asfalt te vernieuwen.

Gemiddeld 2500m² 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.160	912.523	0	0
Ontvangsten	0	0	239.868	112.000	358.620	0
Saldo	0	0	204.708	-800.523	358.620	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 2025E3-4: Optimalisatie ontsluiting Bekaert site

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-E.4: Beheren van roerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.404	119.501	96.010	119.400	114.900	115.400
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-92.011	-119.400	-114.900	-115.400
Investerings						
Uitgaven	0	454.630	18.015	236.560	95.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-236.560	-95.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.400
Ontvangsten	0
Saldo	-115.400
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.404	119.501	95.102	119.400	114.900	115.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-95.102	-119.400	-114.900	-115.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.400
Ontvangsten	0
Saldo	-115.400
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	908	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	0	0	3.091	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	454.630	18.015	236.560	95.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-236.560	-95.000	0
Financiering						

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

Beleidsdoelstelling: OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.160.044	1.125.596	1.009.615	1.312.207	1.348.941	1.322.787
Ontvangsten	437.249	566.723	403.481	369.831	602.790	329.809
Saldo	-722.795	-558.873	-606.134	-942.376	-746.152	-992.978
Investerings						
Uitgaven	98.303	44.345	54.001	401.686	1.678.967	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	830.000	0
Saldo	-98.303	-44.345	-54.001	-401.686	-848.967	-130.000
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
Exploitatie	
Uitgaven	1.347.110
Ontvangsten	330.986
Saldo	-1.016.124
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Actieplan: AP-F.1: Groen in de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.187	56.033	74.036	72.500	85.500	88.550
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-81.187	-56.033	-73.541	-72.500	-85.500	-88.550
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	89.621
Ontvangsten	0
Saldo	-89.621
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.297	17.688	37.111	27.000	33.000	35.000
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-41.297	-17.688	-36.616	-27.000	-33.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	0
Saldo	-35.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.891	38.345	36.925	45.500	52.500	53.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.891	-38.345	-36.925	-45.500	-52.500	-53.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	54.621
Ontvangsten	0
Saldo	-54.621
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-F.2: Leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.903	26.087	39.083	58.402	67.054	72.915
Ontvangsten	42.150	172.494	46.929	56.070	254.641	55.734
Saldo	-18.753	146.407	7.847	-2.332	187.587	-17.181
Investerings						
Uitgaven	0	20.884	0	135.920	607.796	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.884	0	-135.920	-607.796	-130.000
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
Exploitatie	
Uitgaven	73.833
Ontvangsten	56.849
Saldo	-16.984
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.421	6.624	8.239	21.381	21.704	21.565
Ontvangsten	42.150	47.494	42.340	53.570	54.641	55.734
Saldo	40.729	40.870	34.101	32.189	32.937	34.169
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.866
Ontvangsten	56.849
Saldo	34.983
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.482	18.010	25.740	21.452	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.482	-18.010	-25.740	-21.452	-20.500	-20.500
Investerings						
Uitgaven	0	914	0	135.920	7.473	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-914	0	-135.920	-7.473	-130.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.500
Ontvangsten	0
Saldo	-20.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.453	0	0	0	0
Ontvangsten	0	125.000	0	2.500	200.000	0
Saldo	0	123.547	0	2.500	200.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	19.971	0	0	530.323	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.971	0	0	-530.323	0
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
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 zodat er in 2024 80 uitgevoerd kunnen worden. In 2025 kan dit verder stijgen naar 100 controles.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.104	15.569	24.850	30.850
Ontvangsten	0	0	4.589	0	0	0
Saldo	0	0	-515	-15.569	-24.850	-30.850
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.467
Ontvangsten	0
Saldo	-31.467
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-F.3: Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.925	26.388	37.166	56.145	72.411	75.301
Ontvangsten	0	0	180	1.093	5.173	1.100
Saldo	-25.925	-26.388	-36.986	-55.051	-67.238	-74.201
Investerings						
Uitgaven	21.162	5.320	54.001	259.099	1.065.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	830.000	0
Saldo	-21.162	-5.320	-54.001	-259.099	-235.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	76.603
Ontvangsten	1.122
Saldo	-75.481
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.162	242	31.575	157.248	1.050.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	830.000	0
Saldo	-21.162	-242	-31.575	-157.248	-220.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	881	3.304	0	1.500	14.449	6.302
Ontvangsten	0	0	0	0	4.073	0
Saldo	-881	-3.304	0	-1.500	-10.375	-6.302
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.324
Ontvangsten	0
Saldo	-6.324
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025F3-3: Stimuleren Mobiliteit

Publieke info:

Ter beschikkingstellen van deelfietsen en een deelwagen.

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.044	23.084	37.166	54.645	57.962	68.999
Ontvangsten	0	0	180	1.093	1.100	1.100
Saldo	-25.044	-23.084	-36.986	-53.551	-56.862	-67.899
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	70.279
Ontvangsten	1.122
Saldo	-69.157
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	5.078	22.426	101.851	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.078	-22.426	-101.851	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-F.4: Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	992.029	1.017.088	859.330	1.125.161	1.123.976	1.086.021
Ontvangsten	395.099	394.230	355.877	312.668	342.975	272.975
Saldo	-596.930	-622.859	-503.453	-812.493	-781.001	-813.046
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.107.053
Ontvangsten	273.015
Saldo	-834.038
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	225.395	267.719	144.049	284.892	290.590	296.401
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225.395	-267.719	-144.049	-284.892	-290.590	-296.401
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	302.329
Ontvangsten	0
Saldo	-302.329
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	737.913	693.976	650.743	742.391	690.564	704.332
Ontvangsten	392.429	390.885	314.009	255.000	255.000	255.000
Saldo	-345.484	-303.091	-336.734	-487.391	-435.564	-449.332
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	718.380
Ontvangsten	255.040
Saldo	-463.340
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.015	8.223	9.838	10.500	10.710	10.924
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.015	-8.223	-9.838	-10.500	-10.710	-10.924
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.143
Ontvangsten	0
Saldo	-11.143
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.291	6.707	3.600	6.300	6.426	6.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.291	-6.707	-3.600	-6.300	-6.426	-6.555
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.686
Ontvangsten	0
Saldo	-6.686
Investerings	
Financiering	

Actie: 2025F4-5: Zwerfvuil, sluikestort 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 sluikestorten. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.418	31.956	24.414	28.794	29.341	29.886
Ontvangsten	2.670	2.670	3.230	1.180	1.100	1.100
Saldo	1.252	-29.286	-21.184	-27.614	-28.241	-28.786
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.667	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.667	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.442
Ontvangsten	1.100
Saldo	-29.342
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.997	8.507	13.289	4.284	13.500	13.500
Ontvangsten	0	675	0	0	30.000	0
Saldo	-11.997	-7.832	-13.289	-4.284	16.500	-13.500
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.500
Ontvangsten	0
Saldo	-13.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.398	48.000	49.095	7.547
Ontvangsten	0	0	38.638	39.613	40.000	0
Saldo	0	0	25.240	-8.387	-9.095	-7.547
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.698
Ontvangsten	0
Saldo	-7.698
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.875
Ontvangsten	16.875
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.597.956	1.532.182	1.653.844	1.917.233	1.763.243	1.779.608
Ontvangsten	108.924	87.736	158.353	141.275	141.275	142.275
Saldo	-1.489.033	-1.444.445	-1.495.491	-1.775.958	-1.621.968	-1.637.333
Investerings						
Uitgaven	54.817	153.894	150.231	223.461	246.200	146.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.817	-153.894	-150.231	-223.461	-246.200	-146.200
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.780.025
Ontvangsten	142.275
Saldo	-1.637.750
Investerings	
Uitgaven	146.200
Ontvangsten	0
Saldo	-146.200
Financiering	

Actieplan: AP-G.1: Lokale veiligheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.525	18.834	68.249	17.050	22.850	20.850
Ontvangsten	31.258	62.453	112.072	101.275	101.275	102.275
Saldo	10.733	43.619	43.823	84.225	78.425	81.425
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.175
Ontvangsten	102.275
Saldo	81.100
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.072	1.564	584	0	0	0
Ontvangsten	1.624	451	95	0	0	0
Saldo	-2.448	-1.113	-489	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.634	62.002	111.977	101.275	101.275	102.275
Saldo	29.634	62.002	111.977	101.275	101.275	102.275
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	102.275
Saldo	102.275
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.378	2.250	3.250	3.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.378	-2.250	-3.250	-3.250
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.315
Ontvangsten	0
Saldo	-3.315
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.118	16.487	8.203	10.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	-16.487	-8.203	-10.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.260
Ontvangsten	0
Saldo	-13.260
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.336	783	56.085	4.800	4.600	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.336	-783	-56.085	-4.800	-4.600	-4.600
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.600
Ontvangsten	0
Saldo	-4.600
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-G.2: Intergemeentelijke veiligheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.322	1.462.743	1.554.902	1.809.023	1.685.393	1.685.668
Ontvangsten	77.666	25.283	46.281	40.000	40.000	40.000
Saldo	-1.463.656	-1.437.460	-1.508.621	-1.769.023	-1.645.393	-1.645.668
Investerings						
Uitgaven	48.950	153.894	146.200	146.200	146.200	146.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.950	-153.894	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.685.668
Ontvangsten	40.000
Saldo	-1.645.668
Investerings	
Uitgaven	146.200
Ontvangsten	0
Saldo	-146.200
Financiering	

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 MJP.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	580.049	457.699	556.548	556.548	556.548	556.548
Ontvangsten	25.570	25.283	37.526	40.000	40.000	40.000
Saldo	-554.479	-432.416	-519.022	-516.548	-516.548	-516.548
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	556.548
Ontvangsten	40.000
Saldo	-516.548
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.450	112.299	13.450	13.450	13.450	13.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.450	-112.299	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	13.450
Ontvangsten	0
Saldo	-13.450
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.115.100
Ontvangsten	0
Saldo	-1.115.100
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
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
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	132.750
Ontvangsten	0
Saldo	-132.750
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.940	10.839	12.374	13.475	13.745	14.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.940	-10.839	-12.374	-13.475	-13.745	-14.020
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.020
Ontvangsten	0
Saldo	-14.020
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-G.3: Veiligheidsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.109	50.605	30.694	91.160	55.000	73.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.109	-50.605	-30.694	-91.160	-55.000	-73.090
Investerings						
Uitgaven	5.867	0	4.031	77.261	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	-4.031	-77.261	-100.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	73.182
Ontvangsten	0
Saldo	-73.182
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.938	32.512	22.306	23.000	24.000	24.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.938	-32.512	-22.306	-23.000	-24.000	-24.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.031	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.031	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.000
Ontvangsten	0
Saldo	-24.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.170	5.517	6.321	59.160	26.000	44.090
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.170	-5.517	-6.321	-59.160	-26.000	-44.090
Investerings						
Uitgaven	5.867	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	44.182
Ontvangsten	0
Saldo	-44.182
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: 2025G3-3: Strooidienst

Publieke info:

Er wordt jaarlijks krediet voorzien voor de aankoop van strooizout indien nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.575	2.067	9.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.575	-2.067	-9.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

Actie: ONBESCHIKB: Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 272359

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

OCMW (0212.217.390)
Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem
Financieel directeur: : Ellen Moonen

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 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0990 Begraafplaatsen

Overzicht journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 272359

Gemeente (0207.506.160)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Algemeen directeur: : Dominique Buytaert

OCMW (0212.217.390)

Sint Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem

Financieel directeur: : Ellen Moonen

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	1239
Budgettair	KE	211184
Budgettair	KI	8634

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	1831
Budgettair	KE	48817
Budgettair	KI	654