

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	322.404	726.970	857.614	919.129	934.273	950.134
Ontvangst	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.110.155	13.931.832	14.399.331
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.191.026	12.997.559	13.449.196
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.561.227	1.528.242	185.033	116.459	110.663	110.871
Ontvangst	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-85.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
Ontvangst	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	25.024	22.349	69.615

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	925.367	1.018.847	1.518.957	2.177.996	1.748.568	1.774.805
Ontvangst	99.126	90.765	175.320	210.982	217.429	218.905
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.967.014	-1.531.138	-1.555.900
<b>Investering</b>						
Uitgave	551.892	1.972.674	2.286.023	15.653.354	312.000	230.000
Ontvangst	0	1.084.060	1.642.728	5.648.841	0	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.004.513	-312.000	-230.000
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	17.899.323	17.784.746	19.822.544	22.736.991	22.486.676	23.009.621
Ontvangst	9.567.251	10.382.307	11.122.467	11.150.197	11.043.035	11.195.144
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-11.586.794	-11.443.641	-11.814.477
<b>Investering</b>						
Uitgave	278.039	313.600	351.143	1.794.140	239.476	324.292
Ontvangst	46.168	23.084	298.401	0	420.000	0
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-1.794.140	180.524	-324.292
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.147.094	19.530.564	22.199.114	25.834.116	25.169.517	25.734.560
Ontvangst	22.076.218	22.985.345	24.660.430	25.471.334	25.192.297	25.813.380
Saldo	2.929.124	3.454.781	2.461.316	-362.782	22.780	78.820
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.391.159	3.814.516	2.822.199	17.563.952	662.139	665.163
Ontvangst	46.168	1.137.792	1.971.776	5.679.489	450.648	30.648
Saldo	-2.344.991	-2.676.724	-850.423	-11.884.464	-211.491	-634.515
<b>Financiering</b>						
Uitgave	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
Ontvangst	1.000	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	-36.439	450.911	-26.007	25.024	22.349	69.615

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 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	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>2.461.316</b>	<b>-362.782</b>	<b>22.780</b>	<b>78.820</b>
a. Ontvangsten	22.076.218	22.985.345	24.660.430	25.471.334	25.192.297	25.813.380
b. Uitgaven	19.147.094	19.530.564	22.199.114	25.834.116	25.169.517	25.734.560
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.344.991</b>	<b>-2.676.724</b>	<b>-850.423</b>	<b>-11.884.464</b>	<b>-211.491</b>	<b>-634.515</b>
a. Ontvangsten	46.168	1.137.792	1.971.776	5.679.489	450.648	30.648
b. Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	17.563.952	662.139	665.163
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>584.134</b>	<b>778.057</b>	<b>1.610.893</b>	<b>-12.247.246</b>	<b>-188.711</b>	<b>-555.695</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-36.439</b>	<b>450.911</b>	<b>-26.007</b>	<b>25.024</b>	<b>22.349</b>	<b>69.615</b>
a. Ontvangsten	1.000	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
b. Uitgaven	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>547.694</b>	<b>1.228.968</b>	<b>1.584.886</b>	<b>-12.222.221</b>	<b>-166.363</b>	<b>-486.080</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.352.829</b>	<b>18.900.524</b>	<b>20.129.492</b>	<b>21.714.377</b>	<b>9.492.156</b>	<b>9.325.794</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.352.829	18.900.524	20.129.492	21.714.377	9.492.156	9.325.794
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>18.900.524</b>	<b>20.129.492</b>	<b>21.714.377</b>	<b>9.492.156</b>	<b>9.325.794</b>	<b>8.839.713</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>4.400.631</b>	<b>4.494.316</b>	<b>4.471.739</b>	<b>4.400.631</b>	<b>4.400.631</b>	<b>4.400.631</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.499.892</b>	<b>15.635.176</b>	<b>17.242.638</b>	<b>5.091.525</b>	<b>4.925.162</b>	<b>4.439.082</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.454.781</b>	<b>2.461.316</b>	<b>-362.782</b>	<b>22.780</b>	<b>78.820</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>37.439</b>	<b>79.914</b>	<b>84.407</b>	<b>75.239</b>	<b>77.914</b>	<b>30.648</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>-438.021</b>	<b>-55.134</b>	<b>48.172</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>-438.021</b>	<b>-55.134</b>	<b>48.172</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>37.439</b>	<b>82.909</b>	<b>51.329</b>	<b>44.241</b>	<b>44.915</b>	<b>-4.139</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-2.995	33.078	30.997	32.999	34.787
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.457.777</b>	<b>2.428.238</b>	<b>-393.779</b>	<b>-10.219</b>	<b>44.032</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	14.499.892	15.635.176	17.242.638	5.091.525	4.925.162	4.439.082
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>14.499.892</b>	<b>15.635.176</b>	<b>17.242.638</b>	<b>5.091.525</b>	<b>4.925.162</b>	<b>4.439.082</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.891.685	3.374.868	2.376.909	-438.021	-55.134	48.172
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.891.685</b>	<b>3.374.868</b>	<b>2.376.909</b>	<b>-438.021</b>	<b>-55.134</b>	<b>48.172</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	2.929.124	3.457.777	2.428.238	-393.779	-10.219	44.032
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.929.124</b>	<b>3.457.777</b>	<b>2.428.238</b>	<b>-393.779</b>	<b>-10.219</b>	<b>44.032</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 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

In totaal staan deze in voor ongeveer 10.500.000 euro jaarlijkse ontvangsten voor het bestuur.

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...), dewelke ongeveer 770.000 euro vertegenwoordigen.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	919.129	934.273	950.134
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.110.155	13.931.832	14.399.331
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.191.026	12.997.559	13.449.196
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	116.459	110.663	110.871
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-85.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	25.024	22.349	69.615

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	427.481	660.003	684.392	697.876	711.629
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	515.169	499.650	494.164
Saldo	786.944	648.424	299.248	-169.222	-198.226	-217.465
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	110.459	110.663	110.871
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-79.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	30.648	30.648	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	0	490.597	16.060	69.615	69.615	69.615

### 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. Door de extreem gestegen personeelskosten en energiekosten wordt de raming voor 2023 opgetrokken naar een veel groter verlies, waardoor het gemeentelijk aandeel van Hemiksem (30%) ook zal stijgen.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.260	198.514	239.927	244.562	249.289
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-239.927	-244.562	-249.289
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	419.221	461.489	444.465	453.314	462.340
Ontvangsten	786.944	1.075.904	640.501	515.169	499.650	494.164
Saldo	786.944	656.684	179.012	70.705	46.336	31.824
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	424	659.314	59.144	110.459	110.663	110.871
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-424	-628.666	-28.496	-79.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	30.648	30.648	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	0	490.597	16.060	69.615	69.615	69.615

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	299.489	197.611	234.737	236.397	238.505
Ontvangsten	11.622.898	11.436.369	12.403.392	13.594.985	13.432.182	13.905.167
Saldo	11.300.493	11.136.880	12.205.781	13.360.248	13.195.785	13.666.662
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	2.177.996	1.748.568	1.774.805
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	210.982	217.429	218.905
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.967.014	-1.531.138	-1.555.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	15.653.354	312.000	230.000
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	5.648.841	0	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.004.513	-312.000	-230.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.991.396	1.560.668	1.585.905
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	210.982	217.429	218.905
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.780.414	-1.343.238	-1.367.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	8.984.217	80.000	160.000
Ontvangsten	0	0	1.402.858	5.104.970	0	0
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-3.879.247	-80.000	-160.000
<b>Financiering</b>						



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

Publieke info:

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

## 1. nieuwbouw Klaverbos

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

Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen naar 2023, 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 2023 en 2024).

## 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. restauratiedossier zuidvleugel abdij

Tijdens de vorige legislatuur werd gestart met een restauratiedossier voor de abdij (oa met bibliotheek & horeca) Dit dossier wordt verder gezet - In 2025 wordt het dossier opgestart met de studie van de technieken. Hiervoor werd 100.000 euro ingeschreven in 2025

## 4. 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 zal verleden worden in 2023.

## 5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen

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

Omwille van de hoogoplopende temperaturen gedurende het jaar in de Regenboogschool, wordt alvast budget voorzien om een gepaste oplossing aan te bieden, er werd nog geen finale keuze gemaakt. 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	8.536.478	80.000	160.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	5.104.970	0	0
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-3.431.508	-80.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.991.396	1.560.668	1.585.905
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	210.982	217.429	218.905
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.780.414	-1.343.238	-1.367.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	447.739	0	0
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-447.739	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	5.870.115	70.000	70.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	470.000	0	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-5.400.115	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Heraanleg gemeentplaats

Bij de heraanleg van de Gemeentplaats wordt getracht om hiervan een echte ontmoetingsplaats te maken. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de rol van de Gemeentplaats 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 Gemeentplaats 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	4.919.775	0	0
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-4.919.775	0	0
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.080	465.045	89.306	950.340	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	239.868	470.000	0	0
Saldo	-195.080	-465.045	150.562	-480.340	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.838	130.732	103.259	146.600	147.900	148.900
Ontvangsten	0	0	6.222	0	0	0
Saldo	-132.838	-130.732	-97.037	-146.600	-147.900	-148.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	709.862	84.872	799.022	162.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	73.871	0	0
Saldo	0	-696.162	-84.872	-725.151	-162.000	0
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- OD7: Werken aan de veiligheid van de inwoners en handhaving van de openbare orde
- OD1: Zorgen voor een performante kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie
- 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.899.323	17.784.746	19.822.544	22.736.991	22.486.676	23.009.621
Ontvangsten	9.567.251	10.382.307	11.122.467	11.150.197	11.043.035	11.195.144
Saldo	-8.332.072	-7.402.439	-8.700.076	-11.586.794	-11.443.641	-11.814.477
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	278.039	313.600	351.143	1.794.140	239.476	324.292
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	0	420.000	0
Saldo	-231.871	-290.516	-52.742	-1.794.140	180.524	-324.292
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	749.287	797.982	828.458	972.036	960.960	951.348
Ontvangsten	61.883	40.877	50.333	44.294	45.093	45.908
Saldo	-687.404	-757.105	-778.125	-927.741	-915.867	-905.440
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	80.809	38.875	52.887	104.684	33.335	32.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.809	-38.875	-52.887	-104.684	-33.335	-32.701
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.689	27.834	24.948	37.550	37.550	32.550
Ontvangsten	1.625	2.537	1.340	1.250	1.250	1.250
Saldo	-34.063	-25.297	-23.607	-36.300	-36.300	-31.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.347	0	0	6.335	6.335	5.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.347	0	0	-6.335	-6.335	-5.701
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Binnen deze actie zet Hemiksem in op de digitale ontwikkeling, meer concreet betreft dit voornamelijk de 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 31/12/2025

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

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

Publieke info:

Regelmatig worden publiciteitsacties gehouden, of campagnes georganiseerd om de bevolking over specifieke thema's te informeren.

Tegen een kleine vergoeding kunnen affiches door de gemeentelijke communicatiedienst ontworpen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.080	8.086	8.780	14.550	14.550	14.550
Ontvangsten	1.569	2.487	1.340	1.250	1.250	1.250
Saldo	-10.511	-5.599	-7.440	-13.300	-13.300	-13.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

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

Publieke info:

De potentiële cliënten van onze sociale dienst zijn dikwijls niet de gebruikers van de digitale media, daarom is het belangrijk om via Hallo Hemiksem regelmatig begrijpbare informatie te geven over de hulp waarop inwoners in moeilijkheden beroep kunnen doen.

Er worden nu 11 oplages van Hallo Hemiksem gedrukt bij een externe partner en bedeed door de gemeentediensten.

Door de sterk gestegen papierprijzen heeft de drukker het contract ontbonden en werd opnieuw gezocht naar een voordeligere aanbieder.

Door de sterk gestegen prijzen, is er voor de volgende jaren meer budget voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.568	10.678	12.790	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.568	-10.678	-12.790	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

Hier worden geen budgetten meer voor voorzien.

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

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

## 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 31/12/2025

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

## 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 samen met Brecht, Hove, Lint, Mortsel, Ranst Rumst, Schelle, Wommelgem, Wijnegem en Zandhoven. 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. De gemeentelijke bijdrage tot het project bedraagt €12.306.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.335	6.335	5.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.335	-6.335	-5.701
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.297	86	2.422	3.876	17.863	2.892
Ontvangsten	40.619	26.452	41.105	38.259	39.022	39.801
Saldo	36.322	26.366	38.683	34.384	21.160	36.909
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.100	3.363	3.752	3.570	3.641	3.714
Saldo	2.100	3.363	3.752	3.570	3.641	3.714
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.929	8.463	8.808	7.750	7.903	8.059
Saldo	5.929	8.463	8.808	7.750	7.903	8.059
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40	40	0	0	0
Ontvangsten	915	1.150	1.018	816	832	849
Saldo	915	1.110	978	816	832	849
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.958	1.548	2.143	3.000	3.000	2.000
Ontvangsten	27.380	9.940	18.733	17.595	17.947	18.306
Saldo	23.422	8.392	16.590	14.595	14.947	16.306
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025A2-6: Geboortes

Publieke info:

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

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	194	0	199	796	812	812
Ontvangsten	2.400	1.886	2.761	2.918	2.977	3.036
Saldo	2.206	1.886	2.562	2.123	2.165	2.225
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

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

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	145	-1.502	40	80	14.051	80
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145	1.502	-40	-80	-14.051	-80
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	709.301	770.061	801.089	930.610	905.547	915.906
Ontvangsten	4.840	3.400	1.873	1.785	1.821	1.857
Saldo	-704.461	-766.662	-799.215	-928.825	-903.726	-914.049
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	79.462	38.875	52.887	98.349	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-79.462	-38.875	-52.887	-98.349	-27.000	-27.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

De gemeente en OCMW werken met zeer veel verschillende softwareplatformen.

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

In 2020 werd de samenwerking met KINA stopgezet, en hebben we de functie van DPO (Data Protection Officer) zelf in huis genomen.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	345.245	494.824	494.327	554.605	565.507	576.628
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.245	-494.824	-494.327	-554.605	-565.507	-576.628
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Binnen deze actie worden de totale kosten voorzien voor gemeente en ocmw inzake de algemene kantoorbenodigdheden, kopieerkosten, telefonie en internet, frankeerkosten, abonnementen, klein meubilair en consultancykosten.

In 2022 werd ook 15.000 euro besteed aan een audit rond financiële rapportering. Voor de uitwerking van deze audit financiële rapportering wordt in 2023 nog eens 15.000 euro voorzien voor een consulting opdracht rond kostenplaatsen. Verder wordt ook 10.000 euro extra voorzien voor een energieaudit en 5.000 euro voor een aanbestedingsopdracht rond de verzekeringsspolissen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	170.094	107.025	119.169	158.302	120.028	121.256
Ontvangsten	2.428	1.584	478	1.785	1.821	1.857
Saldo	-167.666	-105.441	-118.691	-156.517	-118.207	-119.399
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.881	103.181	118.520	134.000	134.000	134.000
Ontvangsten	729	670	1.395	0	0	0
Saldo	-116.152	-102.511	-117.125	-134.000	-134.000	-134.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Voor feestelijke gelegenheden, zoals het vieren van de jubilarissen, diverse recepties, aankopen koffie, thee en water 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	37.682	33.103	48.015	51.025	51.306	51.306
Ontvangsten	983	46	0	0	0	0
Saldo	-36.699	-33.058	-48.015	-51.025	-51.306	-51.306
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	299	789	2.543	1.428	3.457	1.467
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-299	-789	-2.543	-1.428	-3.457	-1.467
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

De dienst organisatiebeheersing heeft een budget ter beschikking om de gemeenschapswachten van het nodige materiaal te voorzien;

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	180	1.361	325	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180	-1.361	-325	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Hemiksem beschikt niet over een eigen juridische dienst, en doet daarvoor regelmatig beroep op externe advocatenkantoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.921	29.778	18.190	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	700	1.100	0	0	0	0
Saldo	-38.221	-28.678	-18.190	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025A3-8: Huishoudelijke reglementen

Publieke info:

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

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

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	59.282	31.385	52.887	96.349	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.282	-31.385	-52.887	-96.349	-25.000	-25.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

## 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.

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

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

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

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

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

In totaal staan deze in voor ongeveer 10.500.000 euro jaarlijkse ontvangsten voor het bestuur.

Daarnaast worden hier ook de lokale belastingreglementen en financieel aanverwante activiteiten opgevolgd (thesaurie, verzekeringen,...), dewelke ongeveer 770.000 euro vertegenwoordigen.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	322.404	726.970	857.614	919.129	934.273	950.134
Ontvangsten	12.409.841	12.512.274	13.362.643	14.110.155	13.931.832	14.399.331
Saldo	12.087.437	11.785.303	12.505.029	13.191.026	12.997.559	13.449.196
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	116.459	110.663	110.871
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-85.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	-37.439	450.911	-26.007	25.024	22.349	69.615

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.254	143.498	46.385	51.191	47.435	49.705
Ontvangsten	10.736.235	10.579.734	11.428.450	12.715.901	12.576.805	13.037.252
Saldo	10.697.981	10.436.236	11.382.065	12.664.710	12.529.370	12.987.547
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.254	36.861	37.842	51.191	47.435	49.705
Ontvangsten	3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.119.103	4.743.593	4.970.594
Saldo	3.787.190	3.693.363	4.094.807	5.067.912	4.696.158	4.920.889
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Publieke info:

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

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

De raming die werd ontvangen voor 2023 werd integraal overgenomen, voor de jaren 2024 en 2025 werd een stijging van 3% ingeschreven, gezien de diverse bouwprojecten die nog in de nabije toekomst gerealiseerd zullen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.549.863	3.656.359	3.766.050
Saldo	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.549.863	3.656.359	3.766.050
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

### Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.682	137.784	131.440	147.644	150.597	153.609
Saldo	132.682	137.784	131.440	147.644	150.597	153.609
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.717.472	2.812.485	2.910.927
Saldo	2.396.722	2.536.674	2.686.998	2.717.472	2.812.485	2.910.927
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Aan de gemeenten werden voor het jaar 2022 de aandelen in de aanvullende dotatie met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks toegekend.

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 geoormerkt 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[1]ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	106.638	8.543	0	0	0
Ontvangsten	1.239.830	1.090.101	1.095.689	1.181.818	1.213.771	1.236.071
Saldo	1.239.830	983.463	1.087.147	1.181.818	1.213.771	1.236.071
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	804.214	774.326	875.291	834.284	846.577	859.115
Saldo	804.214	774.326	875.291	831.284	843.577	856.115
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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	197.683	153.387	205.320	163.980	166.060	168.181
Saldo	197.683	153.387	205.320	163.980	166.060	168.181
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.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	440.021	443.684	484.044	495.240	505.145	515.248
Saldo	440.021	443.684	484.044	492.240	502.145	512.248
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 2022, worden de inkomsten uit deze retributie door Fluvius aanzienlijk verlaagd.

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.

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 van retributie ingecalculeerd voor de handelaren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	134.116	132.452	138.532	125.064	125.372	125.686
Saldo	134.116	132.452	138.532	125.064	125.372	125.686
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.393	44.803	47.395	50.000	50.000	50.000
Saldo	32.393	44.803	47.395	50.000	50.000	50.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	427.481	660.003	684.392	697.876	711.629
Ontvangsten	786.944	1.075.904	959.251	515.169	499.650	494.164
Saldo	786.944	648.424	299.248	-169.222	-198.226	-217.465
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.561.227	1.528.242	185.033	110.459	110.663	110.871
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	-1.561.227	-1.497.594	-154.385	-79.811	-80.015	-80.223
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	30.648	30.648	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	0	490.597	16.060	69.615	69.615	69.615

# 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	786.944	1.067.876	640.501	515.169	499.650	494.164
Saldo	786.944	1.067.876	640.501	515.169	499.650	494.164
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025B3-2: Fluvius

### Publieke info:

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	985	18.757	0	0	0
Ontvangsten	0	8.028	0	0	0	0
Saldo	0	7.043	-18.757	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	659.314	58.400	100.263	100.263	100.263
Ontvangsten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
Saldo	0	-628.666	-27.752	-69.615	-69.615	-69.615
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	40.228	42.340	30.648	30.648	30.648
Ontvangsten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
Saldo	0	490.597	16.060	69.615	69.615	69.615

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

## Actie: 2025B3-9: Ideale Woning

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 31/12/2025

## Actie: 2025B3-10: Sociale bouw en kredietmaatschappij

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 31/12/2025

## Actie: 2025B3-11: Woonkrediet Antwerpen-Kempen

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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

	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						

## 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.

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

## **Actie: 2025B3-14: Cival**

Publieke info:

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

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

## **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 31/12/2025

## **Actie: 2025B3-16: CBE Open School**

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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

## **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 31/12/2025



## 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 exploitatie als investeringsdotatie voorzien voor de cultuur en bibliotheekwerking IVEBICA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	418.236	442.732	444.465	453.314	462.340
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-418.236	-442.732	-444.465	-453.314	-462.340
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.196	10.400	10.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.196	-10.400	-10.608
<b>Financiering</b>						

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

### Publieke info:

De gemeente heeft zich geëngageerd om samen met andere Rupelgemeenten (Aartselaar en Niel) een intergemeentelijk zwembad te realiseren in Aartselaar. Voor de bouw van het intergemeentelijk zwembad, is er een interlokale vereniging Dok-3 opgericht. Er werd bij de aanvang gestreefd naar een maximaal verlies van 300.000 euro per jaar. Door de extreem gestegen personeelskosten en energiekosten wordt de raming voor 2023 opgetrokken naar een veel groter verlies, waardoor het gemeentelijk aandeel van Hemiksem (30%) ook zal stijgen.

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.260	198.514	239.927	244.562	249.289
Ontvangsten	0	0	318.750	0	0	0
Saldo	0	-8.260	120.236	-239.927	-244.562	-249.289
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.560.803	868.928	125.890	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.560.803	-868.928	-125.890	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025B3-24: Audio

### Publieke info:

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

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

## 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 31/12/2025

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	35.690	41.394	42.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-35.690	-41.394	-42.112
Investerings						
Financiering						

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

Publieke info:

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

Bataljong  
 Burgerzaken Vlaanderen  
 Dotzorg  
 Exello.net  
 Kina  
 Kempens Landschap  
 Kortom  
 Lokaal Gezondeheidsoverleg Mechelen (LOGO)  
 OVSG  
 Provincie Antwerpen monumentenwacht  
 Regionaal landschap Rivierenland  
 SVK optrek sociaal verhuurkantoor  
 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.792	48.210	40.055	35.690	41.394	42.112
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.792	-48.210	-40.055	-35.690	-41.394	-42.112
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.357	107.781	111.172	144.856	144.568	143.689
Ontvangsten	82.449	82.309	99.651	44.800	8.800	8.800
Saldo	-144.908	-25.472	-11.521	-100.056	-135.768	-134.889
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

## 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 schadedossier:

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

€

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	116.902	51.195	70.825	80.050	81.611	83.203
Ontvangsten	7.306	5.794	5.501	0	0	0
Saldo	-109.596	-45.401	-65.323	-80.050	-81.611	-83.203
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025B5-2: Opvolging subsidieaanvragen

Publieke info:

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

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

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

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.880	11.037	28.187	32.850	32.850	32.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.880	-11.037	-28.187	-32.850	-32.850	-32.850
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025B5-4: Debiteurenopvolging

Publieke info:

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

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

In 2023 zal ingezet worden op de aanschaf van een software pakket CS debiteuren om de opvolging te automatiseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.564	12.661	1.026	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	17.944	4.445	10.019	4.300	4.300	4.300
Saldo	-23.620	-8.216	8.993	-13.700	-13.700	-13.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

## Actie: 2025B5-6: Kwartaalrapporteringen

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.012	32.888	11.134	13.956	12.107	9.635
Ontvangsten	57.199	72.071	84.130	40.500	4.500	4.500
Saldo	45.187	39.182	72.996	26.544	-7.607	-5.135
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37.439	39.686	42.067	44.591	47.266	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	-39.686	-42.067	-44.591	-47.266	0

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.883.573	4.787.614	5.382.574	5.975.384	5.621.148	5.638.216
Ontvangsten	8.604.840	9.082.744	9.723.475	9.789.919	9.586.409	9.688.430
Saldo	3.721.267	4.295.130	4.340.901	3.814.535	3.965.260	4.050.214
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.111	76.486	94.024	179.216	58.400	13.400
Ontvangsten	46.168	23.084	298.401	0	0	0
Saldo	2.057	-53.402	204.377	-179.216	-58.400	-13.400
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	430.377	76.958	123.809	162.770	154.104	157.217
Ontvangsten	58.607	137.000	130.030	110.000	110.000	110.000
Saldo	-371.771	60.042	6.221	-52.770	-44.104	-47.217
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.429	2.240	3.250	55.242	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	-2.240	-3.250	-55.242	-50.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Kunst in openbaar domein

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.268	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	-1.268	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.240	3.250	8.242	50.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.240	-3.250	-8.242	-50.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	409.267	203	5.118	14.395	5.652	8.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-409.267	-203	-5.118	-14.395	-5.652	-8.765
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

Het betreffen de jaarlijkse kosten voor de covenantsbijdrage, zomeren-bijdrage en herdruk van de themawandeling. In 2022 wordt ook 1.500 euro extra voorzien voor een etentje met de algemene vergadering.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	15.347	17.887	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.347	-17.887	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.778	1.211	0	400	400	400
Ontvangsten	30.943	42.133	23.008	20.000	20.000	20.000
Saldo	29.165	40.922	23.008	19.600	19.600	19.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

In het kader van de milieudoelstellingen werd voor de feestzaal ook geïnvesteerd in de wisselbekers, die de plastic bekers zullen vervangen, en het afval zullen doen dalen.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	503	1.917	3.214	10.325	10.402	10.402
Ontvangsten	12.279	9.107	19.532	14.000	14.000	14.000
Saldo	11.776	7.189	16.318	3.675	3.599	3.599
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	14.429	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.429	0	0	-7.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C1-6: Externe evenementen

Publieke info:

Laagdrempelige evenementen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	9.500	10.061	14.400	14.400	14.400
Ontvangsten	1.051	1.662	14.296	6.000	6.000	6.000
Saldo	1.051	-7.838	4.235	-8.400	-8.400	-8.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025C1-7: Gemeentelijke activiteiten

Publieke info:

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.343	44.001	74.316	79.500	79.500	79.500
Ontvangsten	14.334	64.099	73.190	70.000	70.000	70.000
Saldo	-4.009	20.098	-1.125	-9.500	-9.500	-9.500
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.

Vanaf 2022 werd hier jaarlijks 15.000 euro voorzien om tegemoetkoming te bieden aan onze inwoners, daarbij wordt 3.000 euro toegevoegd die uit actie 2025C5-2 overkomt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	487	4.779	11.946	18.750	18.750	18.750
Ontvangsten	0	0	4	0	0	0
Saldo	-487	-4.779	-11.942	-18.750	-18.750	-18.750
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.820	79.834	138.453	169.425	170.549	171.695
Ontvangsten	1.706	1.724	5.658	4.000	4.000	4.000
Saldo	-82.114	-78.110	-132.795	-165.425	-166.549	-167.695
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.362	30.000	32.317	65.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.362	-30.000	-32.317	-65.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

Veiligheid jeugdlokalen

Door het verlenen van investeringstoelagen zullen wij helpen om de lokalen van de jeugdverenigingen veiliger te maken. De geplande werken in 2020 konden niet uitgevoerd worden, daarom werd het budget integraal voorzien in 2021 (120.000 euro).

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 overige 60.000 euro zal opnieuw naar 2023 worden overgedragen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.945	47.932	54.946	69.350	69.350	69.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.945	-47.932	-54.946	-69.350	-69.350	-69.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	30.000	30.000	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000	-60.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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)

Indicatoren: 5.1.3 Uitbreiden netwerk sociaal beleid

Er wordt een gezondheidsbeurs en seniorenbeurs georganiseerd.

Verder uitbouwen huis van het kind

Samenwerking met Logo, tochtgenoten, buurthuis, etc...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.875	22.875	33.166	35.875	35.875	35.875
Ontvangsten	0	0	90	0	0	0
Saldo	-22.875	-22.875	-33.076	-35.875	-35.875	-35.875
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

Conferentie vaderlandslievende vereniging (500 euro)

Dienstencentrum (1.000 euro) --> stopt met kopieeractiviteiten, maar de VZW start een aantal andere initiatieven op die zeker gewaardeerd zullen worden door de gemeente. De Fietsotheek en de thuis-tweedehandsverkoop zijn de twee eerste van die initiatieven die nog dit jaar starten.

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

Tegelmuseum: herdruk themawandeling, Gilliot, Roelants en tegelindustrie (5.000 euro)

Vereniging van gemeentepersoneel (500 euro)

Vriendenkring brandweerlieden post Hemiksem (500 euro)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	1.323	0	1.653	0	0	0
Saldo	-6.677	-8.000	-6.347	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

Vanaf april 2022 wordt een extra bijdrage aan Vlotter voorzien, voor het overnemen van de uitleendienst (45.000 euro). Er blijft daarnaast nog een beperkt budget beschikbaar voor herstellingen of vervangingen van het gemeentelijk materiaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.027	42.341	56.200	57.324	58.470
Ontvangsten	383	1.724	3.915	4.000	4.000	4.000
Saldo	383	697	-38.426	-52.200	-53.324	-54.470
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.362	0	2.317	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.362	0	-2.317	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.032	36.510	22.185	106.620	32.000	30.000
Ontvangsten	1.622	0	805	73.620	25	25
Saldo	-21.410	-36.510	-21.380	-33.000	-31.975	-29.975
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.591	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.591	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C3-1: H bons

Publieke info:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.785	21.510	6.935	82.620	10.000	10.000
Ontvangsten	1.375	0	805	73.620	25	25
Saldo	-6.410	-21.510	-6.130	-9.000	-9.975	-9.975
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C3-3: Ondersteunen lokale industrie & KMO zones

Publieke info:

Bewegwijzering industrie

Om te zorgen dat het vrachtverkeer de meest optimale route naar de bedrijven volgt en geen onnodige overlast veroorzaakt in de woonstraten is een betere bewegwijzering naar de verschillende bedrijven noodzakelijk. Deze bewegwijzering moet duidelijk en begrijpelijk zijn, ook voor buitenlandse bestuurders.

Jobbeurs

Daarnaast zal ook tweejaarlijks een jobbeurs georganiseerd (1.000 euro) worden in samenwerking met de lokale industrie en middenstand om tewerkstelling in eigen streek te bevorderen. In 2021 kon deze beurs omwille van corona niet doorgaan.

Deze actie heeft ook een mobiliteitseffect - werken in de eigen gemeente/streek vermindert het mobiliteitsprobleem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.591	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.591	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-C.4: Onderwijsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.690.993	2.811.222	3.064.816	3.130.523	3.123.989	3.124.637
Ontvangsten	3.081.089	3.249.815	3.374.754	3.372.772	3.384.807	3.393.438
Saldo	390.096	438.593	309.938	242.249	260.818	268.801
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	894	44.246	50.866	38.174	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	-44.246	-50.866	-38.174	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-1: Klaverbos: pedagogisch project

Publieke info:

Maximum capaciteit vaststellen

Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is er een maximumcapaciteit ingevoerd en is er een centraal aanmeldingssysteem voor alle lagere scholen op het grondgebied van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem.

Taalinitiatie

Oorspronkelijk werd hier een investeringsbudget voorzien voor een taalinitiatieproject Engels en Frans vanaf de kleuterklassen en eerste graad lager (12.500 euro). De coronacrisis bracht ondertussen ook andere noden qua taalvaardigheid aan het licht waardoor dit project bijgestuurd wordt. Het doel zal zijn de leerkrachten en zorgleerkrachten te ondersteunen bij het stimuleren van de talige ontwikkeling bij kleuters en lagereschoolkinderen. De verplichte KOALA-test dient als basis om de kleuters die talig zwakker scoorden een taalbad te geven op school tijdens de lestijden/zorguren. Daarnaast is het ook de bedoeling om al taalbegrip, -expressie en fonologische vaardigheden te stimuleren vóór de derde kleuterklas.

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van het Klaverbos. Het betreft het aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaar geschenken, budget voor inrichting klassen en gezonde voeding op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.210	51.956	56.703	71.200	65.700	65.700
Ontvangsten	0	0	3.293	1.500	1.500	1.500
Saldo	-58.210	-51.956	-53.410	-69.700	-64.200	-64.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-2: Regenboogschool: pedagogisch project

Publieke info:

Maximum capaciteit vaststellen

Kwaliteit binnen ons onderwijs is cruciaal. Om deze kwaliteit te blijven garanderen is er een maximumcapaciteit ingevoerd en is er een centraal aanmeldingssysteem voor alle lagere scholen op het grondgebied van de gemeenten Schelle, Niel en Hemiksem.

Taalinitiatie

Oorspronkelijk werd hier een investeringsbudget voorzien voor een taalinitiatieproject Engels en Frans vanaf de kleuterklassen en eerste graad lager (12.500 euro). De coronacrisis bracht ondertussen ook andere noden qua taalvaardigheid aan het licht waardoor dit project bijgestuurd wordt. Het doel zal zijn de leerkrachten en zorgleerkrachten te ondersteunen bij het stimuleren van de talige ontwikkeling bij kleuters en lagereschoolkinderen. De verplichte KOALA-test dient als basis om de kleuters die talig zwakker scoorden een taalbad te geven op school tijdens de lestijden/zorguren. Daarnaast is het ook de bedoeling om al taalbegrip, -expressie en fonologische vaardigheden te stimuleren vóór de derde kleuterklas.

Tot slot worden hier ook de algemene uitgaven voorzien voor het pedagogische project van de school Regenboog. Het betreft het aankopen van de schoolboeken, klein materiaal, eindejaar geschenken, budget voor inrichting klassen en gezonde voeding op school.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	52.815	48.302	52.187	58.500	58.500	58.500
Ontvangsten	0	0	4.037	1.500	1.500	1.500
Saldo	-52.815	-48.302	-48.150	-57.000	-57.000	-57.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	894	0	0	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-894	0	0	-12.500	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-3: Zonnekesschool: flankerend onderwijsbeleid

Publieke info:

Er wordt een dotatie voorzien van 25 euro per leerling, alsook 7 euro per leerling voor fruit op school. Deze actie werd in de voorbije jaren niet opgestart, maar blijft wel voorzien in de toekomst.

De Zonnekesschool liet na de herfstvakantie weten dat ze voor 2023 voor 593 leerlingen subsidies aanvragen bij de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.450	20.950	14.550	31.357	31.357	31.357
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-20.950	-14.550	-31.357	-31.357	-31.357
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-4: De administratieve werking van het Klaverbos

Publieke info:

Hier worden de administratieve benodigdheden 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-5: Weddes, fietsvergoeding en bijprestaties

Publieke info:

De gemeente betaalt per kwartaal de fietsvergoedingen en de bijprestaties voor de 3 scholen. Er werd een optimalisatieoefening in het Klaverbos gemaakt, waardoor het aantal bijprestaties gereduceerd kon worden.

De totale weddes van het onderwijzend personeel worden als kost en opbrengst ingeschreven;

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.522.060	2.587.850	2.801.706	2.778.296	2.783.102	2.785.587
Ontvangsten	2.397.000	2.445.000	2.658.926	2.650.000	2.650.000	2.650.000
Saldo	-125.060	-142.850	-142.780	-128.296	-133.102	-135.587
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-6: Onderwijs subsidies 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025C4-7: Realiteitsonderwijs Klaverbos

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het Klaverbos om het vervoer van schoolreizen te bekostigen, met uitzondering van de tussenkomst in het busvervoer voor het schoolzwemmen, hiervoor is budget voorzien op actie 2025B3-23.

De toegangsgelden voor andere uitstappen, evenals abonnementen en het schoolzwemmen van de andere leerjaren wordt via de schoolfacturen teruggevorderd van de ouders.

Enkel in 2024 wordt voor Klaverbos een hogere terugvordering voorzien omdat er een voorschot werd betaald in 2021 voor de talentklassen in februari 2024.

De budgetten voor de Regenboogschool werden overgeheveld naar actie 2025C4-14.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.118	27.855	34.419	43.200	39.200	39.200
Ontvangsten	0	6.018	24.456	23.000	24.824	21.000
Saldo	-7.118	-21.837	-9.963	-20.200	-14.376	-18.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-8: Opleidingen Klaverbos

Publieke info:

Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke subsidies voor het organiseren van opleidingen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.061	3.207	2.230	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	3.510	2.010	5.351	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.449	-1.197	3.122	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-9: Contactmomenten en catering Klaverbos

Publieke info:

Er wordt budget voorzien voor een personeelsfeest en de aankoop van koffie, thee en water voor het personeel in de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.522	5.168	2.910	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.522	-5.168	-2.910	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-10: Het oprichten van een leerlingenraad in het Klaverbos

Publieke info:

Leerlingenraad

Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze kinderen wat actief burgerschap, participatie, samenleven is. De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/directie op geregelde tijdstippen samenkomen.

Dit project werd omwille van corona opgestart in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-11: Het organiseren van een zomerschool in Hemiksem

Publieke info:

Door het coronavirus heeft de schoolgaande jeugd in Vlaanderen heel wat lestijd moeten missen. Om een eventuele leerachterstand in te halen, konden leerlingen tijdens de zomers van 2020, 2021 en 2022 bijgespijkerd worden tijdens een zomerschool; een leertraject op maat gecombineerd aan amusement en ontspanning.

Aangezien dit een waardevol initiatief is, werd hiervoor in 2022, vanuit de corona relancemiddelen, budget voorzien. Uiteindelijk kon er een Vlaamse subsidie bekomen worden die alle uitgaven dekt.

Voor de komende jaren lijken de Vlaamse subsidies opnieuw aangevraagd te kunnen worden en zal deze actie dus ook verdergezet worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.481	27.215	21.432	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	17.500	30.080	30.550	30.000	30.000	30.000
Saldo	19	2.865	9.118	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-12: De administratieve werking van de Regenboogschool

Publieke info:

Hier worden de administratieve benodigdheden van de Regenboogschool gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	6.413	8.470	12.250	12.250	10.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.413	-8.470	-12.250	-12.250	-10.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-13: Opleidingen Regenboogschool

Publieke info:

Naast de algemene werkingssubsidies op basis van het aantal leerlingen, ontvangen de scholen ook nog specifieke subsidies voor het organiseren van opleidingen voor het personeel.

Omdat het budget dat jaarlijks forfaitair per leerkracht wordt gesubsidieerd bijzonder laag ligt, voorziet de gemeente bijkomende middelen om de nascholingen van het onderwijzend personeel up to date te kunnen houden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	921	1.851	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	1.716	4.751	1.700	1.700	1.700
Saldo	0	795	2.900	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-14: Realiteitsonderwijs Regenboogschool

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor de Regenboogschool om het vervoer van schoolreizen te bekostigen, met uitzondering van de tussenkomst in het busvervoer voor het schoolzwemmen, hiervoor is budget voorzien op actie 2025B3-23.

De toegangen voor andere uitstappen, evenals abonnementen en het schoolzwemmen van de andere leerjaren worden via de schoolfacturen teruggevorderd van de ouders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-15: Onderwijssubsidies Regenboogschool

Publieke info:

Elke school ontvangt voor hun organisatie, werking en leerdoelstellingen subsidies. Dit betreft oa subsidies voor levensbeschouwelijke vakken, algemen werkingsmiddelen, ICT, Digisprong, ICT leerkrachten,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.447	7.357	10.210	8.210	8.210
Ontvangsten	0	334.524	276.793	281.461	284.881	290.410
Saldo	0	333.077	269.437	271.251	276.671	282.200
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	21.921	21.290	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.921	-21.290	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-16: Contactmomenten en catering Regenboogschool

Publieke info:

Er wordt budget voorzien voor een personeelsfeest en de aankoop van koffie, thee en water voor het personeel in de scholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C4-17: Het oprichten van een leerlingenraad in de Regenboogschool

Publieke info:

Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het schoolbeleid. Door het invoeren van een leerlingenraad leren wij onze kinderen wat actief burgerschap, participatie en samenleven is. De leerlingenraad zal onder begeleiding van de leerkrachten/directie op geregelde tijdstippen samenkomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.495	25.599	34.510	85.709	75.086	75.086
Ontvangsten	81.613	121.023	165.429	186.611	188.411	190.247
Saldo	47.118	95.424	130.919	100.902	113.325	115.161
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C5-1: Het uitbaten van de kinderopvang in Hemiksem

Publieke info:

In 2020 is het Merelhofke ingezet om de kinderen op te vangen van ouders die geen andere opvangmogelijkheden hadden tijdens de lockdown. Deze dienstverlening was kosteloos voor de gezinnen, hierdoor zijn de inkomsten voor 2020 naar beneden herzien.

Voor de gedeerde inkomsten tijdens de paasvakantie, ontving de gemeente een subsidie van 3.900 euro in 2020.

In 2021 werd de organisatie van de buitenschoolse opvang samen georganiseerd met de vakantiewerking, waardoor de inkomsten geregistreerd werd in actie 2025C1-7. Dat maakt dat de inkomsten uit de bko werking in het MJP werden herzien tot 60.000 euro.

De gemeente diende in 2021 daarentegen bij het Agentschap Opgroeien een subsidieaanvraag in tot toekenning van een subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten voor de gemeente Hemiksem .

De subsidie gaat in vanaf 01/09/2021 en bedraagt jaarlijks ongeveer 75.000euro. Hiervan zal de loonkost van de verantwoordelijke ambtenaar gefinancierd worden en zal het saldo geïnvesteerd worden in de werking van de lokale kinderopvang.

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.

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 bied kansen tot verdipende 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 samenwerkings 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 (2025C6-15)
  2. Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans (voorlopig zal deze intergemeentelijk worden opgenomen binnen de vierde pijler 2025C7-2)
  3. Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap in contact met sport (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)
  4. Lokale besturen begeleiden gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)
- 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.877	4.969	5.236	53.267	46.086	46.086
Ontvangsten	64.735	105.509	146.256	166.352	168.152	169.988
Saldo	58.858	100.540	141.020	113.085	122.066	123.902
<b>Investerings</b>						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.855	8.844	11.111	8.700	8.700	8.700
Ontvangsten	0	1.653	0	1.759	1.759	1.759
Saldo	-8.855	-7.190	-11.111	-6.941	-6.941	-6.941
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C5-3: Oprichting huis van het kind

Publieke info:

Uitbreiden netwerk sociaal beleid

In 2019 werd een gezamenlijk Huis van het Kind opgericht door de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel. De verdere uitbouw hiervoor dient de komende jaren uitgewerkt te worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.764	11.786	18.163	23.742	20.300	20.300
Ontvangsten	16.879	13.861	19.173	18.500	18.500	18.500
Saldo	-2.885	2.075	1.009	-5.242	-1.800	-1.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

## **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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	851.144	867.861	806.081	1.046.440	991.467	992.116
Ontvangsten	755.853	726.243	673.902	672.416	680.362	673.546
Saldo	-95.291	-141.618	-132.179	-374.024	-311.105	-318.570
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-2: Materiële hulpverlening

### Publieke info:

Er worden via de keuken van het woonzorgcentrum voedselpakketten besteld, die door de maatschappelijke assistentes bediend 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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						

## Actie: 2025C6-3: Financiële hulpverlening voorschotten

### Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.652	27.767	6.043	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	10.737	27.767	6.043	38.500	38.500	38.500
Saldo	85	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	418.560	462.996	427.513	462.260	472.828	483.713
Ontvangsten	334.064	421.283	361.299	323.470	329.279	335.412
Saldo	-84.496	-41.713	-66.214	-138.790	-143.549	-148.301
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-5: Equivalent leefloon

Publieke info:

In het kader van de wet van 2 april 1965 wordt ook budget voorzien voor het equivalent leefloon. Enkel het leefloon is 100% gesubsidieerd, een gedeelte van de farmaceutische kosten zijn niet door de hogere overheid gesubsidieerd en vallen ten laste van het OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-6: Verwarmingstoelage

Publieke info:

Om energiearmoede het hoofd te bieden, bestaan er diverse toelages vanuit het OCMW. Zo kan er gewerkt worden met budgetmeters, waarbij een minimale levering van aardgas door Fluvius wordt gesubsidieerd a rato van ongeveer 70%.

Daarnaast kan het bijzonder comité ook bepaalde tussenkomsten in energielevering of een stookoliepremies voorzien. Deze tussenkomsten zijn gesubsidieerd door de federale overheid en dienen ook ter ondersteuning van de administratieve personeelskosten.

Bij de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.943	5.737	15.966	32.656	29.129	14.000
Ontvangsten	43.090	41.717	45.242	65.029	65.029	49.900
Saldo	27.147	35.981	29.275	32.373	35.900	35.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-7: Socioculturele participatie

Publieke info:

In het kader van armoedebestrijding is het aangewezen deze mensen zo sterk mogelijk te laten participeren in het maatschappelijk leven, daarom wordt ook voor de socioculturele participatie budget voorzien. Ook deze uitgaven zijn gesubsidieerd door de federale overheid.

In 2020 werd nog een saldo uit 2019 ontvangen. Vanaf 2021 worden de jaarlijkse inkomsten en uitgaven voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.090	5.188	6.234	6.300	6.300	6.300
Ontvangsten	8.096	5.129	6.234	6.300	6.300	6.300
Saldo	2.006	-59	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-8: Installatiepremie

Publieke info:

De toekenning van een installatiepremie voor voormalige daklozen (RMI of organieke wet) zijn volledig gesubsidieerd door de PODMI.

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

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

## Actie: 2025C6-9: Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting

Publieke info:

In het verleden is er een aanzienlijk sociaal patrimonium verworven door het OCMW Hemiksem, waarvan de meeste woningen momenteel dringend aan grondige renovatie toe zijn. De bedoeling van deze woningen was om mensen hier een tijdelijk onderkomen te kunnen bieden, in de aanloop van een re-integratie in de private huurmarkt. Echter we stellen vast dat dit doel de voorbije jaren niet werd behaald en dat de meeste bewoners levenslang in deze huisjes bleven wonen. Om een actievare 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	209	0	6.460	0	0	0
Ontvangsten	90.494	76.981	66.844	68.000	68.000	68.000
Saldo	90.285	76.981	60.384	68.000	68.000	68.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	275.317	0	0	0
Saldo	0	0	275.317	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.302	31.927	28.633	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.302	-31.927	-28.633	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-11: Tewerkstelling (TWE trajecten en ART60)

Publieke info:

Hemiksem kan per jaar maximaal 10 artikel 60 trajecten tegelijk laten lopen. Aangezien in de praktijk deze 10 plaatsen nooit allemaal tegelijk aaneensluitend ingevuld zijn, wordt in de budgetopmaak rekening gehouden met 8 trajecten die het volledige jaar lopen.

De kosten voor de begeleiding van Vlotter werden mee verrekenend op actie C6-14.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	202.640	194.187	190.088	236.507	241.176	245.939
Ontvangsten	147.698	90.752	107.281	108.017	110.154	112.334
Saldo	-54.942	-103.435	-82.807	-128.490	-131.022	-133.605
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-12: Gezins- en bejaardenhulp (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de gezins- en bejaardenhulp via Vlotter, dit gaat voornamelijk over ondersteuning in het huishouden (koken, wassen, boodschappen doen, administratie,....) en zij betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor, op basis van hun pensioeninkomen.

Men gaat in de meerjarenplanning bij vlotter uit van ongeveer 75 afnemers per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-13: Poetshulp (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de poetshulp via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor, op basis van hun pensioeninkomen.

Men gaat in de meerjarenplanning bij vlotter uit van ongeveer 24 afnemers per jaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-15: Plan Samenleven (buurtwerking)

Publieke info:

Uitbreiden netwerk sociaal beleid

Sinds 2021 werd de samenwerking met Samenlevingsopbouw gewijzigd. Samenlevingsopbouw combineert haar werking i.o.v. de ideale woning in het buurthuis nu met een nieuw project inzake de opvolging van jongeren (school/uitval) met werking vanuit het HVHK (depot). Met logo worden acties bekend gemaakt die zij aanbieden. Ondersteuning van tochtgenoten blijft.

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 (2025C6-15)
2. Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans (voorlopig zal deze intergemeentelijk worden opgenomen binnen de vierde pijler 2025C7-2)
3. Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap in contact met sport (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)
4. Lokale besturen begeleiden gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	33.600	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	33.600	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-16: Het uitbouwen van een noord-zuid beleid (ontwikkelingssamenwerking)

Publieke info:

Fair Trade

Hemiksem neemt de nodige initiatieven om het Fair Trade label te behouden.

Voor de werking van de noordzuidraad is budget voorzien, dat jaarlijks via een puntensysteem verdeeld wordt onder de aangesloten verenigingen. (7.500 euro)

Projectmatige sensibilisatie

Tot slot voorzien we ook jaarlijks een projectmatige sensibilisatiecampagne rond wereldthema's - klimaat - armoede - water - ..... (3.000 euro)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.635	7.500	10.741	10.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.635	-7.500	-10.741	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-17: Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Publieke info:

We realiseren de functies en de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal in de eerstelijnszone Rupelaar ten aanzien van een specifieke kwetsbare doelgroep en breiden na de opstart van het geïntegreerd onthaal de doelgroepen en partners stapsgewijs uit.

In dit kader is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke rapportering gebeurt, deze werd als bijlage toegevoegd op de website bij de jaarrekening.

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

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C6-20: Ketenaanpak dak- en thuisloosheid

### Publieke info:

Hemiksem werkt ook samen met KINA voor noodopvang, het budget dat vroeger op actie 2025B4-1 werd voorzien, wordt vanaf 2022 in deze actie opgenomen (4.700 euro).

Eind 2017 werd, met de steun van de 18 gemeenten van de zorgregio van het CAW Boom Mechelen Lier, de Acute Opvang opgericht. Het CAW Boom Mechelen Lier verzorgt tot op vandaag met deze werking de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. De acute opvang is 24u op 24u en 7 dagen op 7 open. Er is een maximum capaciteit voor opvang van 10 individuele kamers en 2 gezinskamers, voor een verblijf van maximaal 1 maand.

De voorbije jaren hebben lokale besturen, de Welzijnskoepel IGEMO, Vlotter en het CAW Boom Mechelen Lier de nood aan meer opvang en begeleiding van dak- en thuislozen zien toenemen. In 2020 heeft de acute opvang voorzien in de opvang van 177 individuele dak- en thuislozen van de 19 gemeenten. Er konden 80 aanvragen van de lokale besturen voor de opvang van dak- en thuislozen niet 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.280	6.465	6.534	6.664
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.280	-6.465	-6.534	-6.664
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP-C.7: Beleid rond nieuwkomers**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	70.364	65.824	254.487	271.413	72.788	72.850
Ontvangsten	229.839	222.901	431.412	426.000	226.000	226.000
Saldo	159.475	157.077	176.925	154.588	153.213	153.150
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025C7-1: Het lokaal opvanginitiatief binnen Hemiksem (LOI)

Publieke info:

Hemiksem beschikte over een aantal plaatsen LOI. Binnen de mogelijkheden worden af en toe bijkomende plaatsen ter beschikking gesteld of geschorst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	70.364	65.824	31.515	59.350	59.350	59.350
Ontvangsten	229.839	222.901	112.689	226.000	226.000	226.000
Saldo	159.475	157.077	81.174	166.650	166.650	166.650
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C7-2: De ontwikkeling van proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering

Publieke info:

De Vlaamse overheid lanceerde in 2020 een oproep via ESF om te participeren aan proeftuinen rond de vierde pijler integratie en inburgering. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om die binnen afzienbare tijd uit te bouwen (decreet wordt van kracht vanaf 1 juli 2022) . De lokale besturen zullen verantwoordelijk zijn voor deze vierde pijler. Om te kunnen komen tot een sterk aanbod zullen 20 pilootprojecten worden geselecteerd in Vlaanderen, verdeeld over de provincies en verdeeld over steden en (groepen van kleinere) gemeenten. Het doel is om projectmatige basis te komen tot uitbouw van performante dienstverlening, kennisopbouw en kennisdeling, opvolging implementeren, goede praktijken ontwikkelen en uitbouwen.

Hierbij hoort een Europese subsidie. Er is sprake van een subsidie van 50% van wat de deelnemende lokale overheid of overheden co financieren.

De maximum subsidie bedraagt 40.000 euro en de looptijd bedraagt maximum 18 maanden. Ingang 01-01-2021. Er is een intergemeentelijke aanvraag ingediend door Vlotter, waaraan Hemiksem deel neemt.

Om de werking te continueren zal er in de loop van 2023 een intergemeentelijk personeelslid ( diversiteitsambtenaar) worden aangeworven, waarvoor een bijdrage wordt voorzien (20% van een FTE)

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 (2025C6-15)
2. Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan een oefenkans (voorlopig zal deze intergemeentelijk worden opgenomen binnen de vierde pijler 2025C7-2)
3. Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap in contact met sport (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)
4. Lokale besturen begeleiden gezinnen om de sociale mix in scholen te bevorderen (gedeeltelijk binnen 2025C5-1)

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	9.407	10.063	13.438	13.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.407	-10.063	-13.438	-13.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C7-3: Het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne

Publieke info:

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners op de vlucht. Ook gemeente Hemiksem stelt enkele opvanglocaties ter beschikking voor Oekraïense vluchtelingen. We bereiden ons voor op de komst van deze vluchtelingen, zowel om opvang als begeleiding te bieden.

De Vlaamse overheid kent een subsidie toe aan de lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	213.565	202.000	0	0
Ontvangsten	0	0	318.723	200.000	0	0
Saldo	0	0	105.158	-2.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	461.815	573.659	688.317	724.425	722.790	731.092
Ontvangsten	44.794	64.740	94.078	89.000	89.000	89.000
Saldo	-417.021	-508.919	-594.239	-635.425	-633.790	-642.092
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-1: WZC secretariaat

Publieke info:

Het WZC Hoge Cluyse voorziet budget voor de eigen klusjesdienst, afvalophaling (Renewi), en uitgegeven waterrij (Clova). Omwille van sterk gestegen kosten in afval, zal hier bijkomend budget worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	105.721	132.081	56.615	74.350	70.030	70.723
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-105.721	-132.081	-56.615	-74.350	-70.030	-70.723
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-2: Maaltijdservice (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de maaltijdservice via Vlotter en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-3: Personenvervoer: dienst aangepast vervoer en mindermobielen centrale (Vlotter)

Publieke info:

Inwoners van Hemiksem kunnen beroep doen op de dienst aangepast vervoer en mindermobielen centrale en betalen hier ook zelf een eigen bijdrage voor. De klanten rekenen rechtstreeks af met vervoerder op basis van het aantal gereden kilometers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.376	6.400	6.426	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.376	-6.400	-6.426	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-4: De werking van de keuken binnen het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden de budgetten voorzien voor de werking van de keuken in het woonzorgcentrum hoge cluyse.

Er werd gevraagd de oefening voor te bereiden om de kosten goed onder controle te houden.

Van dit budget wordt ook de soep voor het personeel magazijn voorzien, alsook de voedselpakketten, alsook bewoners Lage Cluyse.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	186.047	236.343	265.704	259.300	263.800	268.390
Ontvangsten	281	0	0	0	0	0
Saldo	-185.767	-236.343	-265.704	-259.300	-263.800	-268.390
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-5: De werking van de cafetaria binnen het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden budgetten voorzien voor het aankopen van stock en verkopen van drank in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Door corona werden in 2020 en 2021 minder inkomsten geregistreerd wegens sluiting van de cafetaria.

Begin 2022 werden de prijzen van de drank verhoogd, waardoor de inkomsten een stuk hoger zijn dan verwacht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.535	25.470	29.498	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	26.709	40.433	63.848	64.000	64.000	64.000
Saldo	8.174	14.963	34.350	34.000	34.000	34.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-6: De operationele werking van de verpleging binnen het WZC

Publieke info:

De verpleging voorziet budget voor het aankopen van incontinentiemateriaal, recupereerbare en niet-recupereerbare medische kosten, alsook het onderhoud van de medische installaties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-7: Het organiseren van het middageten in het WZC

Publieke info:

Inwoners van de gemeente kunnen een middagmaal komen nuttigen in de cafetaria van het woonzorgcentrum; voor mensen die moeilijk zelf kunnen verplaatsen wordt een ophaalservice voorzien. Hierdoor kunnen ze ook kennis maken met de werking van het woonzorgcentrum, wat op termijn drempelverlagend kan werken om een aanvraag tot opname in te dienen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	17.805	17.242	24.003	25.000	25.000	25.000
Saldo	17.805	17.242	24.003	25.000	25.000	25.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-8: Kwaliteitshandboek en opnamebeleid

Publieke info:

Er wordt veel aandacht gehecht aan de kwaliteit en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum. Binnen deze actie wordt het kwaliteitshandboek en het opnamebeleid opgevolgd en ge-updatet waar nodig. Deze actie heeft geen financiële implicaties;

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.544	7.653	10.337	11.700	11.700	11.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.544	-7.653	-10.337	-11.700	-11.700	-11.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-10: Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats

Publieke info:

Door een reorganisatie binnen de uitvoerende technische diensten, zal een personeelslid zich nu volledig kunnen richten op het onderhoud van de tuinen. Hiervoor worden de nodige budgetten ter beschikking gesteld.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	135.903	158.120	160.508	162.945
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-135.903	-158.120	-160.508	-162.945
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C8-11: BELRAI middelen

Publieke info:

BELRAI is een Belgische versie van de gevalideerde interRAI-instrumenten die als doel hebben kwaliteit van leven bij zorgbehoevenden te verbeteren. De BELRAI bevat verschillende instrumenten om de fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten. In 2021 werden hier voor het eerst subsidies ontvangen, dewelke in de loop van de volgende jaren besteed zullen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.167	4.775	0	0
Ontvangsten	0	7.065	6.228	0	0	0
Saldo	0	7.065	60	-4.775	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	231.312	242.094	242.069	268.583	268.770	273.785
Ontvangsten	4.349.719	4.559.297	4.847.407	4.855.500	4.903.804	5.002.174
Saldo	4.118.408	4.317.203	4.605.338	4.586.917	4.635.034	4.728.389
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-1: Het beheer van de inkomsten uit het WZC

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten die de residenten betalen voor het verblijf in het woonzorgcentrum bijgehouden.

Er werd in 2019 een indexatie van de dagprijs aangevraagd, die evolueert van 62,18 euro naar 65,53 euro, waarop een korting van 6,5 euro en een incontinentiekorting van 0,35 euro werd toegepast, zodat de dagprijs werd verhoogd tot 58,68 euro.

In 2022 werd de korting opnieuw afgebouwd worden met 1,35 euro per dag, ook de incontinentiekorting steeg met 0,01 euro om vanaf 2022 een dagprijs van 60,02 euro aan te rekenen. Een dergelijke verhoging van de dagprijs betekent 30.000 euro bijkomende inkomsten per jaar, en wordt opnieuw gepland in 2024.

Gezien de evolutie van de marktprijzen en de gestegen pensioenuitkeringen, kan het woonzorgcentrum niet anders dan een beperkt doorrekening van de index toe te passen op de tarieven vanaf 01/02/2023.

De dagprijs wordt hierdoor verhoogd met 3 euro/dag, wat neerkomt op een bijkomende inkomst van 75.000 euro.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.723	0	4.500	0	0
Ontvangsten	1.856.706	1.778.764	1.858.690	1.806.000	1.806.000	1.850.000
Saldo	1.856.706	1.770.041	1.858.690	1.801.500	1.806.000	1.850.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-2: De opvolging van de zakgelden

Publieke info:

Residenten die opgenomen worden in het woonzorgcentrum en geen zakgeld via familie krijgen, worden door het OCMW van het wettelijk verplichte zakgeld voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-3: Verblijfswaarborgen

Publieke info:

Voor een opname in het woonzorgcentrum dient elke resident een verblijfswaarborg te storten, deze middelen worden op een geblokkeerde rekening gestort en beheerd door de financiële dienst.

Deze actie vraagt een correcte administratieve opvolging, en zal ook gemonitord worden, maar vraagt geen financiële impact.

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-230	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-5: Het beheer van de inkomsten uit de Service Flats en Lage Cluyse

Publieke info:

Service flats

Het OCMW beschikt over 24 service flats. De laatste jaren is de bezettingsgraad merkkelijk gedaald, maar ondertussen is een kentering ingezet.

Sinds de verhuis van de inwoners van de paviljoenen (in de tuin van het woonzorgcentrum) naar Lage Cluyse in 2021, worden de inkomsten van deze 6 kamers bijkomend in deze actie geregistreerd omwille van ICT technische problemen in de software van Geracc. Maar omdat alle uitgaven op het WZC geboekt worden (energiekosten, personeel, voeding) worden de inkomsten op het einde van het jaar overgeboekt naar het WZC.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	164.980	268.400	181.759	275.000	270.000	270.000
Saldo	164.980	268.400	181.759	275.000	270.000	270.000
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025C9-6: De opvolging van de personeelssubsidies mbt het WZC

Publieke info:

In het WZC zijn 13.5 plaatsen erkend als sociale maribel. Sinds 2019 volgen 3 zorgkundigen een opleiding tot verpleegkundigen waardoor er bijkomende subsidies ontvangen worden op de sociale maribel in het kader van project 600.

Het betreft 35.000 euro per personeelslid. In 2022 liepen deze trajecten ten einde.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	554.184	564.985	508.417	469.200	478.584	488.156
Saldo	554.184	564.985	508.417	469.200	478.584	488.156
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-7: Opvolging van de Vlaamse subsidies VAZG (Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)

Publieke info:

Het grootste deel van de personeelskost wordt gesubsidieerd door de zorgkassen. 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 leeftijds categorie 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.305.300	2.349.220	2.394.018
Saldo	1.773.849	1.947.149	2.298.540	2.305.300	2.349.220	2.394.018
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025C9-8: Canon serviceflats leasing

Publieke info:

Bij de oprichting van de serviceflats in 2005 werd geopteerd om een leasing contract af te sluiten met Property Care, hierdoor betaalt het OCMW jaarlijks een canon voor de 24 serviceflats die geïndexeerd is. Om de index vast te klikken op 2% werd daarnaast ook nog een inflatieswap afgesloten met BNP Paribas.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **Actieplan: AP-C.10: Kerkfabrieken**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	9.477	9.607	9.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-9.477	-9.607	-9.739
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.425	0	0	10.800	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.425	0	0	-10.800	-3.400	-3.400
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025C10-1: Protestantse Kerkfabriek

Publieke info:

De protestantse kerkfabriek vraagt enkel een investeringssubsidie als er ook werken gepland zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	6.800	3.400	3.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.800	-3.400	-3.400
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025C10-2: Sint-Niklaas kerkfabriek

Publieke info:

De Sint Niklaas kerkfabriek vraagt een exploitatiedotatie voor de huur van een parochiaal gebouw en een investeringssubsidie ( 4000 euro ) voor de vervanging van de hoofdklok en de sturing van de hoofdklok. Sinds 2020 woont er opnieuw een pastoor in de gemeente Rumst voor de Rupel. De gemeente Hemiksem dient hiervoor een bijdragen in de woonstvergoeding te betalen aan Rumst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.222	8.053	7.847	9.477	9.607	9.739
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.222	-8.053	-7.847	-9.477	-9.607	-9.739
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.425	0	0	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.425	0	0	-4.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.508.462	9.541.373	10.948.052	12.494.230	12.636.413	13.026.950
Ontvangsten	354.354	604.227	786.824	826.754	921.011	963.342
Saldo	-9.154.108	-8.937.146	-10.161.228	-11.667.476	-11.715.402	-12.063.608
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP-D.1: Personeelsadministratie openbaar bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	9.484.477	9.505.401	10.865.334	12.425.933	12.567.323	12.957.861
Ontvangsten	354.354	604.227	785.574	826.754	921.011	963.342
Saldo	-9.130.123	-8.901.174	-10.079.759	-11.599.179	-11.646.312	-11.994.519
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025D1-1: Het betalen van de lonen van het politiek personeel

Publieke info:

In deze actie worden de weddes voorzien van het schepencollege, de voorzitter van het bijzonder comité, de gemeente/OCMW raadsleden en de gepensioneerde mandatarissen die een pensioen van het lokaal bestuur ontvangen. Daarnaast worden de eigen bijdragen van de pensioenlasten voorzien.

Omwille van enkele overlijdens in 2020 worden er minder uitgaven verwacht voor de gepensioneerde mandatarissen vanaf 2021.

In 2020 werd 2.000.000 euro bijgestort in het pensioenfonds van de mandatarissen, als belegging, om negatieve debet interesten op de bankrekeningen te vermijden. Nadien wordt enkel nog de noodzakelijke bijdrage van 7,5% in het fonds jaarlijks gestort, in plaats van de volledig verschuldigde pensioenlast voor de mandatarissen. Hierdoor zal het fonds op termijn een lagere dekkingsgraad krijgen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	394.387	387.194	433.946	360.183	372.006	378.902
Ontvangsten	17.568	17.032	20.693	18.233	18.598	18.970
Saldo	-376.820	-370.162	-413.253	-341.950	-353.408	-359.932
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025D1-2: Het betalen van de lonen van het vastbenoemd personeel

Publieke info:

Binnen deze actie worden de vastbenoemde werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd. Aangezien binnen Hemiksem geen benoemingen meer gebeuren, zal dit budget met de jaren verminderen, aangezien vastbenoemde werknemers die met pensioen gaan, vervangen zullen worden door contractuele medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.227.055	1.141.563	1.136.368	1.187.460	1.161.138	1.160.268
Ontvangsten	3.736	6.035	5.654	2.977	2.865	2.770
Saldo	-1.223.319	-1.135.529	-1.130.714	-1.184.483	-1.158.273	-1.157.499
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-3: Het betalen van de lonen van het contractueel personeel

Publieke info:

Binnen deze actie worden de contractuele werknemers van het gemeentebestuur gebudgetteerd, alsook de medewerkers van de sociale dienst van het ocmw en het uitbesteden van de schoonmaak in de scholen naar vlotter.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.453.033	3.477.096	4.006.840	4.886.791	4.869.405	5.024.757
Ontvangsten	98.555	98.261	95.839	90.645	91.148	91.149
Saldo	-3.354.479	-3.378.835	-3.911.001	-4.796.146	-4.778.257	-4.933.608
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-4: Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF

Publieke info:

Binnen deze actie worden de vastbenoemde en contractuele werknemers van het woonzorgcentrum gebudgetteerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.073.331	3.110.253	3.711.057	4.048.604	4.050.307	4.118.971
Ontvangsten	12.654	79.090	15.307	80.916	80.883	80.883
Saldo	-3.060.678	-3.031.163	-3.695.750	-3.967.688	-3.969.425	-4.038.088
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-5: Onkostenvergoedingen

Publieke info:

Binnen deze actie worden de kosten voorzien voor het betalen van vrijwilligers, jobstudenten, vervoer, kledingkosten en jury's.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.457	79.609	89.783	130.549	130.066	130.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.457	-79.609	-89.783	-130.549	-130.066	-130.134
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-6: Extra legale voordelen

Publieke info:

Binnen deze actie worden op termijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de eindejaarstoelagen en het vakantiegeld, alsook de fietsvergoedingen of bijkomende 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	887.088	1.045.653	1.051.442	994.000	1.065.825	1.096.032
Ontvangsten	89	137.218	349.163	300.939	319.266	319.266
Saldo	-886.999	-908.435	-702.280	-693.060	-746.559	-776.766
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-7: medische keuringen

Publieke info:

Jaarlijks dienen een aantal werknemers medisch gekeurd te worden en kan beroep gedaan worden op controle artsen indien gewenst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.632	27.094	30.252	35.611	36.244	36.828
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.632	-27.094	-30.252	-35.611	-36.244	-36.828
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	91.313	108.039	105.083	118.414	120.357	122.662
Ontvangsten	0	3.783	3.692	0	0	0
Saldo	-91.313	-104.256	-101.392	-118.414	-120.357	-122.662
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D1-9: Responsabiliseringsbijdrage

Publieke info:

Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de lonen van hun statutaire werknemers, ook een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdrage kleiner is dan de pensioenlasten van ex-statutaire medewerkers van het bestuur.

Voor de berekening van de dotatie voor elk individueel bestuur wordt uitgegaan van de percentages van de wettelijke basisbijdrage en van de responsabiliseringscoëfficiënt die de Federale Pensioendienst heeft gehanteerd bij de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen van mei 2019. Latere wijzigingen aan die percentages worden alleen in rekening gebracht als ze een daling van de responsabiliseringsbijdrage van het bestuur tot gevolg hebben.

De korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler) in mindering te brengen, wordt niet in rekening gebracht bij het bepalen van de helft van hun responsabiliseringsbijdrage. De Vlaamse overheid financiert dus op basis van de helft van de "bruto" responsabiliseringsbijdrage.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	235.180	128.899	300.562	664.321	761.976	889.307
Ontvangsten	150.680	155.123	205.379	245.289	318.742	359.004
Saldo	-84.501	26.224	-95.184	-419.033	-443.234	-530.303
Investerings						
Financiering						

## Actie: 2025D1-10: Het opvolgen van de overige personeelssubsidies (excl WZC)

Publieke info:

Binnen deze actie worden de subsidies geregistreerd voor de huisvestingsambtenaar, mina medewerker, sociale maribel (buiten het woonzorgcentrum).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.073	107.684	89.848	87.755	89.510	91.300
Saldo	71.073	107.684	89.848	87.755	89.510	91.300
Investerings						
Financiering						

## **Actieplan: AP-D.2: Modern HRM beleid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.984	35.972	82.718	68.297	69.090	69.090
Ontvangsten	0	0	1.250	0	0	0
Saldo	-23.984	-35.972	-81.468	-68.297	-69.090	-69.090
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D2-2: Organogram

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het organogram opgevolgd.

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

## 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 31/12/2025

## 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. De niet gebruikte saldi uit 2020 en 2021 werden extra voorzien in 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.555	7.035	9.524	7.650	7.803	7.803
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.555	-7.035	-9.524	-7.650	-7.803	-7.803
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D2-6: Eretekens

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt budget voorzien om de loyaliteit van het personeel te belonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	428	765	780	780
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-428	-765	-780	-780
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D2-7: Verzuimmanagement

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het verzuimmanagement opgevolgd.

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

## 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 31/12/2025

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D2-10: aanwervingsprocedure

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie worden de diverse aanwervingen opgevolgd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	32.766	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.766	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025D2-11: integriteitsbeleid

Publieke info:

Dit betreft een onderdeel van het HRM management, binnen deze actie wordt het integriteitsbeleid opgevolgd.

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

## 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 31/12/2025

## **Actieplan: AP-D.3: Interne communicatie**

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



## 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 31/12/2025

### Beleidsdoelstelling: OD5: Zorgen voor een duurzame infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	925.367	1.018.847	1.518.957	2.177.996	1.748.568	1.774.805
Ontvangsten	99.126	90.765	175.320	210.982	217.429	218.905
Saldo	-826.240	-928.083	-1.343.637	-1.967.014	-1.531.138	-1.555.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	551.892	1.972.674	2.286.023	15.653.354	312.000	230.000
Ontvangsten	0	1.084.060	1.642.728	5.648.841	0	0
Saldo	-551.892	-888.614	-643.295	-10.004.513	-312.000	-230.000
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP-E.1: Patrimoniumbeheer

Publieke info:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	785.497	885.277	1.407.246	1.991.396	1.560.668	1.585.905
Ontvangsten	99.126	90.765	169.098	210.982	217.429	218.905
Saldo	-686.371	-794.513	-1.238.148	-1.780.414	-1.343.238	-1.367.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	336.547	630.394	1.961.328	8.984.217	80.000	160.000
Ontvangsten	0	0	1.402.858	5.104.970	0	0
Saldo	-336.547	-630.394	-558.470	-3.879.247	-80.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025E1-1: Gemeentebouwen: 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.281	9.564	36.141	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.281	-9.564	-36.141	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-2: Gemeentegebouwen: museum en bibliotheek

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.148	3.418	5.336	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	427	0	600	600	600
Saldo	-10.148	-2.991	-5.336	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-3: Gemeentegebouwen: magazijn

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-4: Gemeentegebouwen: Klaverbos

Publieke info:

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

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

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

## Actie: 2025E1-5: Gemeentegebouwen: Regenboogschool

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de Regenboogschool.

In 2022 werd éénmalig bijkomend budget voorzien voor het ontharden van de speelplaats waar mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.467	12.891	5.176	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.467	-12.891	-5.176	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-6: Gemeentegebouwen: kerk, kerkhof en rouwhal

Publieke info:

Er wordt jaarlijks een budget voorzien voor het onderhoud.

In 2020 werd 4.000 euro budget voorzien om bodembedekkers te planten in park D en werd de aanleg van een nieuwe strooiweide met bijhorende gedenkmuur aangelegd (10.000 euro).

In 2023 wordt een investeringsbudget voorzien voor: Gedenkboom/wensboom (6.200 euro), urnepaddelstoel (4.650 euro), gedenkzuilen.

Natuurbegraafplaats:

Een gedeelte van het kerkhof zal ingericht worden als natuurbegraafplaats.

Er moeten nog enkele aanpassingswerken in de kerk gebeuren, waarvoor 12.000 euro extra in 2022 werd voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-7: Gemeentegebouwen: Depot Deluxe

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van Depot Deluxe.

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

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

## Actie: 2025E1-8: Gemeentegebouwen: Sportcentrum

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het sportcentrum. Dit betreffen de kosten voor het onderhoud door de eigen ploegen, de grootste kosten voor het sportcentrum zitten in onderhoudscontracten (Actie E1-14)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-9: Gemeentegebouwen: overige

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle extra herstellingen die niet voorzien zijn in de onderhoudscontracten of het dagelijks onderhoud.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.402	404	804	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.402	-404	-804	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-10: OCMW Gebouwen: WZC

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van het woonzorgcentrum en de paviljoenen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.959	22.248	56.982	55.500	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.959	-22.248	-56.982	-55.500	-39.000	-39.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-11: OCMW Gebouwen: sociale woningen

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de sociale woningen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.690	1.344	1.500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.690	-1.344	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-12: OCMW Gebouwen: service flats

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het onderhoud van de service flats. In 2021 zijn grote herstellingswerken aan de lift noodzakelijk geweest en diende ook het budget voor algemeen onderhoud opgetrokken te worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.843	32.262	14.623	16.900	16.900	16.900
Ontvangsten	8.202	0	0	0	0	0
Saldo	-7.641	-32.262	-14.623	-16.900	-16.900	-16.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-13: OCMW Gebouwen: LOI

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.840	3.303	1.040	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.840	-3.303	-1.040	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-14: Het beheren van de onderhoudscontracten van het patrimonium

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor alle onderhoudscontracten voor gemeente en OCMW. Door de stopzetting van het zwembad vervalt het onderhoudscontract met Veolia vanaf 2022. Het vrijgekomen budget van Veolia wordt gedeeltelijk opnieuw ingeschreven om andere onderhoudscontracten mee te financieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	124.408	111.094	96.329	107.488	111.478	113.508
Ontvangsten	0	0	0	3.059	3.120	3.183
Saldo	-124.408	-111.094	-96.329	-104.429	-108.358	-110.326
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-15: Reinigen van de gebouwen

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor de aankopen van schoonmaakmaterialen voor gemeente en OCMW. Door een interne personeelsreorganisatie werden enkele wzc budgetten van het secretariaat naar de nieuwe onderhoudsploeg in het WZC verschoven (2025C8-10).

Hierdoor blijft een beperkt budget beschikbaar voor externe aankopen, de schoonmaakartikelen worden via actie 2025C3-3 aangekocht en via interne facturatie in deze actie afgerekend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.656	41.512	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.656	-41.512	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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.

In het kader van de opmaak van een strategische vastgoedvisie zal ook het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium geanalyseerd worden waaruit in de toekomst een aantal energiebesparende maatregelen kunnen genomen worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	485.821	617.629	1.135.709	1.714.927	1.310.108	1.333.315
Ontvangsten	21.963	17.550	74.674	57.000	57.000	57.000
Saldo	-463.858	-600.079	-1.061.035	-1.657.927	-1.253.108	-1.276.315
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E1-17: Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten

Publieke info:

Alle inkomsten uit gebouwen en gronden die via het bestuur verhuurd worden, in concessie of in erfpacht gegeven zijn, worden hier geregistreerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1	1	1	2.982	2.982	2.982
Ontvangsten	66.219	72.788	88.504	150.323	156.709	158.123
Saldo	66.218	72.787	88.503	147.341	153.727	155.141
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Publieke info:

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

## 1. nieuwbouw Klaverbos

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

Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen naar 2023, 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 2023 en 2024).

## 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. restauratiedossier zuidvleugel abdij

Tijdens de vorige legislatuur werd gestart met een restauratiedossier voor de abdij (oa met bibliotheek & horeca) Dit dossier wordt verder gezet - In 2025 wordt het dossier opgestart met de studie van de technieken. Hiervoor werd 100.000 euro ingeschreven in 2025

## 4. 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 zal verleden worden in 2023.

## 5. aanpassingswerken aan diverse gebouwen

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

Omwille van de hoogoplopende temperaturen gedurende het jaar in de Regenboogschool, wordt alvast budget voorzien om een gepaste oplossing aan te bieden, er werd nog geen finale keuze gemaakt. 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	244.922	130.311	1.835.393	8.536.478	80.000	160.000
Ontvangsten	0	0	1.378.000	5.104.970	0	0
Saldo	-244.922	-130.311	-457.394	-3.431.508	-80.000	-160.000
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.

Voor het project van het plaatsen van de HVAC (airco) in het woonzorgcentrum werd in totaal 542.000 euro voorzien, inclusief de hoogspanningscabine en aansluitingskosten die in 2023 voorzien is. (166.375 euro).

In 2023 wordt budget voorzien voor:

1. renovatiewerken aan het LOI gebouw
2. drie kleine schrobschuurmachines voor de schoonmaak
3. nieuwe vrieskast en frituur voor de keuken
4. nieuwe software voor het zorgdossier
5. een dwaalgedragpark en 1 bewegingstrainer voor de verpleging
6. een beleefstuin en nieuwe parasols
7. waterontharder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	91.625	500.083	125.935	354.739	0	0
Ontvangsten	0	0	24.859	0	0	0
Saldo	-91.625	-500.083	-101.076	-354.739	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.434	11.231	7.249	19.700	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-13.434	-11.231	-5.026	-19.700	-21.000	-21.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	255.232	66.858	678.422	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	73.871	0	0
Saldo	0	-255.232	-66.858	-604.551	-22.000	0
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025E2-1: Speeltoestellen en terreinen en sportparken

Publieke info:

Speelbossen

We willen ruimte voorzien voor onze kinderen om te kunnen spelen in de natuur. Hiervoor willen we twee speelbossen inrichten. 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, en het hernieuwen materiaal sporthal (volleybalnetten, badmintonnetten, herstel verfspuitmachine) Tweejaarlijks wordt rekening gehouden met schilderwerken van de speeltoestellen. Driejaarlijks worden nieuwe houtsnippers voor de Finse piste voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.172	9.522	6.579	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.172	-9.522	-6.579	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E2-2: Het onderhouden van het straatmeubilair

Publieke info:

Jaarlijks worden de nodige budgetten voorzien voor het vernieuwen van het straatmeubilair.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.263	1.709	671	4.700	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	2.223	0	0	0
Saldo	-7.263	-1.709	1.552	-4.700	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.300	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E2-3: Investerings in onroerende goederen (excl patrimonium)

Publieke info:

Realisatie brug over de Vliet

De realisatie van een brug over de Vliet tussen Hemiksem en Schelle moet de verbinding tussen beide gemeentes voor de zwakke weggebruikers gemakkelijker en veiliger maken- deze brug heeft ook een meerwaarde in het kader van de verdere ontwikkeling van de abdijsite.

Voldoende aanbod vrijetijds infrastructuur

We willen het aanbod kwalitatief houden en uitbreiden. Er wordt budget voorzien voor een extra recreatiesite (135.000 euro in 2023) en een uitbreiding va het skatepark.(40.000 euro in 2021).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	255.232	42.089	677.122	0	0
Ontvangsten	0	0	0	73.871	0	0
Saldo	0	-255.232	-42.089	-603.251	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Actieplan: AP-E.3: Wegennet**

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	215.345	632.418	239.822	5.870.115	70.000	70.000
Ontvangsten	0	1.070.360	239.869	470.000	0	0
Saldo	-215.345	437.942	47	-5.400.115	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E3-1: Investerings in het wegennet in eigen beheer

Publieke info:

(Her)aanleg voet- en fietspaden

Onze wegedienst staat in voor de (her)aanleg van voet- en fietspaden met het oog op het verhogen van het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Buiten de voet- en fietspaden die zullen heraangelegd in het kader van de grotere projecten Assestraat- Kerkeneinde- Gemeenteplaats voorziet dit bestuur in de herstelling en (her) aanleg van 12000 m<sup>2</sup> voet- en fietspaden. Het schepencollege zal elk jaar bepalen in welke straten er gewerkt wordt. Per jaar plannen we ongeveer 2000 m<sup>2</sup> in. Jaarlijks wordt hier 70.000 euro voor voorzien.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.032	2.838	8.451	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	-2.838	-8.451	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	195.080	465.045	54.146	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-195.080	-465.045	-54.146	-70.000	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E3-2: Wegenis en rioleringswerken door externen

Publieke info:

Heraanleg gemeenteplaats

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

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.265	167.373	150.517	4.919.775	0	0
Ontvangsten	0	1.070.360	1	0	0	0
Saldo	-20.265	902.987	-150.516	-4.919.775	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025E3-3: Asfalteringswerken door externen

Publieke info:

Herasfalteren straten

Daarnaast is het noodzakelijk om periodiek de asfaltbedekking in de straten te vernieuwen om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers op peil te houden. Om dit kostenefficiënt te realiseren is het aangewezen om niet elk jaar een dossier op te starten maar een aantal straten te groeperen in één aanbesteding.

Buiten het (her) asfalteren van straten die opgenomen zijn in een groter project zoals Heemdaelsstraat – Assestraat – Kerkeneinde – Gemeentepaats voorziet dit bestuur om 15000 m<sup>2</sup> asfalt te vernieuwen.

Gemiddeld 2500m<sup>2</sup> per jaar. Binnen dit project zit de overdracht van de N148 vervat, waarvoor de gemeente 239.868,15 euro ontving, dewelke in het kader van deze actie opnieuw aangewend zullen worden.

Ontsluiting Heemsdaalstraat

Tot slot stellen we vast dat een belangrijk deel van het vrachtvervoer naar diverse bedrijven op een meer efficiënte manier kan verlopen langs de Heemsdaalstraat. In de Heemsdaalstraat blijft ook de een parking voor vrachtwagens voorzien. De ontsluiting van de bedrijven via de Heemsdaalstraat verbeteren en het kruispunt van de Heemsdaalstraat met de Bredestraat optimaliseren moet de mobiliteit verbeteren en vooral conflictsituaties tussen vrachtwagens en personenvervoer voorkomen. 'Slimme' verkeerslichten zijn wellicht een goede oplossing.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	35.160	880.340	0	0
Ontvangsten	0	0	239.868	470.000	0	0
Saldo	0	0	204.708	-410.340	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.404	119.501	96.010	126.900	126.900	127.900
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-92.011	-126.900	-126.900	-127.900
Investeringen						
Uitgaven	0	454.630	18.015	120.600	140.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-120.600	-140.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119.404	119.501	95.102	126.900	126.900	127.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.404	-119.501	-95.102	-126.900	-126.900	-127.900
Investeringen						
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 CNG of 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	908	0	0	0
Ontvangsten	0	0	3.999	0	0	0
Saldo	0	0	3.091	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	454.630	18.015	120.600	140.000	0
Ontvangsten	0	13.700	0	0	0	0
Saldo	0	-440.930	-18.015	-120.600	-140.000	0
<b>Financiering</b>						

## Beleidsdoelstelling: OD6: Zorgen voor een duurzame leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.160.044	1.125.596	1.009.615	1.399.805	1.348.356	1.377.257
Ontvangsten	437.249	566.723	403.481	345.805	347.097	354.039
Saldo	-722.795	-558.873	-606.134	-1.054.000	-1.001.259	-1.023.218
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	98.303	44.345	54.001	1.172.885	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	420.000	0
Saldo	-98.303	-44.345	-54.001	-1.172.885	420.000	-130.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	81.187	56.033	74.036	82.500	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-81.187	-56.033	-73.541	-82.500	-82.500	-82.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.432	18.141	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.432	-18.141	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F1-1: Zorgen voor optimale werking groendienst

Publieke info:

In deze actie voorzien we budgetten voor de dagelijkse werking van de groendienst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.297	17.688	37.111	37.000	37.000	37.000
Ontvangsten	0	0	495	0	0	0
Saldo	-41.297	-17.688	-36.616	-37.000	-37.000	-37.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F1-2: Investerings in groenaanleg binnen Hemiksem

Publieke info:

Binnen deze actie wordt budget voorzien voor het inzetten op een groene gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	72.432	18.141	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.432	-18.141	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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, in de zomermaanden zullen we in de toekomst een groene tornado 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 landschapsdokers 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	39.891	38.345	36.925	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.891	-38.345	-36.925	-45.500	-45.500	-45.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-F.2: Leefomgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	60.903	26.087	39.083	49.140	50.820	51.115
Ontvangsten	42.150	172.494	46.929	71.570	72.841	74.138
Saldo	-18.753	146.407	7.847	22.430	22.021	23.023
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.884	0	517.884	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	420.000	0
Saldo	0	-20.884	0	-517.884	420.000	-130.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

### 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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.421	6.624	8.239	17.540	17.891	18.186
Ontvangsten	42.150	47.494	42.340	63.570	64.841	66.138
Saldo	40.729	40.870	34.101	46.030	46.950	47.952
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025F2-2: Grondbeleid en urbanisatieprojecten

Publieke info:

Binnen deze actie worden jaarlijks de kosten voorzien voor het opvolgen van het urbanisatie en grondbeleid. Daarnaast worden ook budgetten voorzien voor het afbreken en afvoeren van materialen indien nodig. Zo werden er 4 woningen verworven in het Kerkeneinde, die afgebroken werden en die in 2024 na de oplevering van de school Klaverbos als bouwgronden zullen verkocht worden. Hiervoor wordt een ontvangst van 420.000 euro geraamd.

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. (57.000 euro in 2021 en 9.100 euro in 2023).

Daarnaast waren nog een aantal projecten uitbesteed aan IGEAN, die afgewerkt zijn, en waarvoor in 2022 de eindafrekening wordt verwacht (22.500 euro). De nog lopende projecten worden preventief voorzien in 2025 (130.000 euro).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.482	18.010	25.740	25.460	25.929	25.929
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.482	-18.010	-25.740	-25.460	-25.929	-25.929
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	914	0	120.000	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0	0	420.000	0
Saldo	0	-914	0	-120.000	420.000	-130.000
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F2-4: Stedenbouwkundige last

Publieke info:

Binnen deze actie worden de inkomsten die gegenereerd worden uit het reglement op stedenbouwkundige last ingeschreven. Deze inkomsten worden ook onmiddellijk als onbeschikbare gelden ingezet.

Wanneer er uitgaven binnen deze actie zullen gebeuren, worden die budgetten in mindering gebracht uit de onbeschikbare gelden om daarna als uitgave te worden ingeschreven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.453	0	0	0	0
Ontvangsten	0	125.000	0	0	0	0
Saldo	0	123.547	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	19.971	0	327.884	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-19.971	0	-327.884	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

## 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.

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						



## Actie: 2025F2-6: Wonen

Publieke info:

Politieverordening omvormen van woningen tot appartementen

Hemiksem is reeds erg dicht bebouwd. We willen met een gemeentelijke verordening voorkomen dat er op verkeerde locatie een nog hogere druk ontstaat op de mobiliteit. We zullen vastleggen waar het nog wenselijk is om woningen om te vormen tot meergezinswoningen en waar niet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	5.104	6.140	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	4.589	8.000	8.000	8.000
Saldo	0	0	-515	1.860	1.000	1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-F.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.925	26.388	37.166	63.526	64.777	65.948
Ontvangsten	0	0	180	840	840	840
Saldo	-25.925	-26.388	-36.986	-62.686	-63.937	-65.108
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.162	5.320	54.001	648.830	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.162	-5.320	-54.001	-648.830	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F3-1: Werken rond veilige fietsverbindingen

Publieke info:

Aanleg fiets-o-strade F13 Niel - Antwerpen

De aanleg van een fiets-o-strade wordt geraamd op 3.619.401,49 euro, hiervan wordt 3.211.637,54 euro gesubsidieerd door de provincie. en dient Hemiksem het aandeel te financieren in de zones waar de fiets-o-strade bestaande wegen met gemengd verkeer volgt (Callebeekstraat) .

Studiekosten rond fiets-o-strade F3 Lint - Antwerpen

Deze worden geraamd op 8.000 euro

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 35.000 euro budget voorzien voor de aanleg van een fietspad langs de bovenvliet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.162	242	31.575	543.756	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.162	-242	-31.575	-543.756	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F3-2: Verkeersveiligheid

Publieke info:

Het is de bedoeling om op verschillende plaatsen duidelijk gemarkeerde oversteekplaatsen voor fietsers te voorzien in functie van de fiets-o-strade.

Dit budget wordt gebruikt voor de aankoop van oa fietsvlaggen, sensibilisering, fietsveilige gemeente,....

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	881	3.304	0	5.100	5.202	5.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-881	-3.304	0	-5.100	-5.202	-5.202
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F3-3: Stimuleren Mobiliteit

Publieke info:

Ter beschikkingstellen van deelfietsen

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 en wordt gestart met FIVO, het stimuleren van schoolgaande kinderen om met de fiets naar school te komen, waaraan een beloningssysteem gekoppeld zal worden dat ten goede zal komen van de lokale middenstanders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.044	23.084	37.166	58.426	59.575	60.746
Ontvangsten	0	0	180	840	840	840
Saldo	-25.044	-23.084	-36.986	-57.586	-58.735	-59.906
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F3-4: Investerings in mobiliteit

Publieke info:

Verkeerscirculatieplan

Om de mobiliteit over het grondgebied van gans de gemeente te verbeteren is de opmaak van een globaal verkeerscirculatieplan noodzakelijk zodat verbeteringsingrepen op de ene locatie geen problemen veroorzaken op een andere plaats - alle verkeersmaatregelen die worden genomen zullen moeten passen in dit verkeerscirculatieplan. (62.500 euro)

Voorzien van fietsstallingen

Daarnaast worden op diverse locaties overdekte fietsstallingen voorzien waar men de fiets veilig kan achterlaten. Hiervoor wordt in 2022 65.000 euro voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	5.078	22.426	105.074	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.078	-22.426	-105.074	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actieplan: AP-F.4: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	992.029	1.017.088	859.330	1.204.639	1.150.259	1.177.694
Ontvangsten	395.099	394.230	355.877	273.395	273.415	279.061
Saldo	-596.930	-622.859	-503.453	-931.244	-876.843	-898.633
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.709	0	0	6.171	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.709	0	0	-6.171	0	0
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025F4-1: Afvalverwerking

Publieke info:

Het afval van de gemeente wordt verbrand door ISVAG. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een beheersvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de kosten van het vorige werkjaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025F4-2: Afvalinzameling en ophaling grof vuil

Publieke info:

De afvalophaling en inzameling van de gemeente wordt georganiseerd door IGEAN. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een beheersvergoeding. Daartegenover staan de inkomsten uit het verkopen van vuilzakken, stickers en ophalingen van grof vuil.

De GFT stickers worden indien nodig bij een externe firma gedrukt.

Op het recyclagepark van Hemiksem kan men enkel nog voor de gratis fracties terecht. Voor de betalende fracties (incl asbest) zijn de recyclageparken van zone Zuid beschikbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	737.913	693.976	650.743	744.252	759.823	774.849
Ontvangsten	392.429	390.885	314.009	255.000	255.000	255.000
Saldo	-345.484	-303.091	-336.734	-489.252	-504.823	-519.849
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025F4-3: Kringwinkel

Publieke info:

Burgers kunnen via de kringloopwinkel tweedehands spullen een nieuw leven aanbieden, de gemeente betaalt hiervoor een beheersvergoeding op basis van het gewicht van de door onze inwoners aangeleverde goederen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.015	8.223	9.838	12.735	12.989	13.249
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.015	-8.223	-9.838	-12.735	-12.989	-13.249
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F4-4: Dierenwelzijn

Publieke info:

We werken samen met Zwervpoezen Rupelstreek voor opvang en sterilisatie van zwervkatten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.291	6.707	3.600	6.120	6.242	6.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.291	-6.707	-3.600	-6.120	-6.242	-6.367
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F4-5: Zwervvuil, sluikestort en opvolgen meldingskaart

Publieke info:

Zwervvuil blijft onze aandacht vragen. Er werd een begeleidingstraject met Mooimakers opgestart om de gemeente hierin te begeleiden. Dit loopt tot september 2023.

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 zwervvuil 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 zwervvuil opruimen worden door de gemeente ondersteund met materiaal en het ophalen van de zakken met zwervvuil.

Zowel met het gemeentepersoneel als de inwoners wordt jaarlijks een zwervvuilopruimactie georganiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.418	31.956	24.414	32.827	33.483	34.028
Ontvangsten	2.670	2.670	3.230	1.520	1.540	1.561
Saldo	1.252	-29.286	-21.184	-31.307	-31.943	-32.467
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F4-6: Leefmilieu

Publieke info:

De gemeente voorziet een budget om diverse initiatieven te ondersteunen rond leefmilieu, we denken hierbij aan de Gaby, het kippenreglement, vuilzakken voor mensen in armoede, de bijdrage voor PIH,...

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.997	8.507	13.289	29.663	30.256	30.299
Ontvangsten	0	675	0	0	0	0
Saldo	-11.997	-7.832	-13.289	-29.663	-30.256	-30.299
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.709	0	0	6.171	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.709	0	0	-6.171	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F4-7: Het uitbouwen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publieke info:

Dit pact beoogt een partnerschap tussen het Vlaamse en lokale niveau op te zetten. Een partnerschap dat in dienst staat van het realiseren van de reeds bestaande doelstellingen op gebied van klimaat en energie binnen de diverse Vlaamse beleidsplannen.

Hemiksem heeft zich in het kader hiervan geëngageerd tot:

- Opmaak van het strategisch vastgoedplan
- Aanplant 40 bomen op publiek domein
- Aanplant 100 bomen op privé domein
- Aanplant 250 meter haag op publiek domein
- Aanplant 300 meter haag op privé domein
- 20 meter geveltuinbeplanting bij particulieren
- Aanleg 3 natuurgroenparken van minimum 10 m<sup>2</sup>
- 1 toegangspunt voor 2 deelwagens

De kosten hiervoor worden voor 50% gesubsidieerd door Vlaanderen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	13.398	77.276	0	0
Ontvangsten	0	0	38.638	0	0	0
Saldo	0	0	25.240	-77.276	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025F4-8: Proeftuinen rond infrastructurele inrichting voor duurzaam waterbeleid op Bekaert-site

Publieke info:

11 nieuwe proeftuinen droogte ontvangen een subsidie om hun plannen uit te voeren. Het gaat telkens over samenwerkingen tussen minstens drie partijen die nadenken over hergebruik van water in hun bedrijfsprocessen om zo hun waterbeschikbaarheid te verhogen. In 5 van de 11 projecten zijn non-profit bedrijven, meestal gemeenten of rioolbeheerders, betrokken. Het subsidieprogramma Proeftuinen droogte maakt deel uit van de Blue Deal en is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht plan onder de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Op de site van de oude Bekaertfabriek in Hemiksem, tussen de Schelde en de Grote Struisbeek, wordt een groene woonwijk ontwikkeld met o.a. een volledig nieuw landschapspark van 8 ha. De site is historisch verontreinigd. Als saneringsoplossing wordt de vervuilde grond ingekapseld in een waterdichte sarcofaag. Op de inkapseling komt een nieuwe leeflaag als basis voor een ecologisch landschapspark. Zonder ingrijpende wateroplossing ten voordele van de natuur zou het regenwater door de drainagelaag van de waterdichte sarcofaag onmiddellijk naar de Schelde afgevoerd worden. Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan.

Door de regenwaterafvoer (RWA) ter hoogte van de Heuvelstraat af te koppelen krijgt het nieuwe landschapspark genoeg water. Zo neemt ook de druk op de Grote Struisbeek af. Momenteel gaat dit over een volume van ongeveer 1,8 ha verharding en daken, maar op termijn breidt dit uit naar ongeveer 7 ha verharding. Een grote landschappelijke buffer in het park moet regen die op de site valt, bufferen en het water van de regenwaterafvoer verzamelen. Het projectgebied krijgt een fijnmazig grachtensysteem dat water uit het bufferbekken gravitair en met een slimme sturing herverdeelt. De stijgende watervraag van de nieuwe woningen wordt volledig opgevangen door hemelwateropvang van de daken en grijswaterrecuperatie op bouwblokniveau. Ook de Abdijsite, de site waar het gemeentehuis gelegen is, recupereert hemelwater en stelt het ter beschikking van het park.

In dit project werken de ontwikkelaars van de site samen met de gemeente Hemiksem en Aquafin. De RWA-afkoppeling gebeurt door de gemeente. Het bufferbekken, de koppeling tussen RWA en bufferbekken en het grachtensysteem wordt door de ontwikkelaars gedragen en nadien overgedragen aan de gemeente. Aquafin draagt de kosten voor investering in de slimme sturing van het grachtensysteem. Ook de waterbuffering en -zuivering op bouwblokniveau is in handen van de ontwikkelaars. Dit wordt later overgedragen aan de vereniging van mede-eigenaars.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	16.875	16.875	22.500
Ontvangsten	0	0	0	16.875	16.875	22.500
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.597.956	1.532.182	1.653.844	1.895.536	1.919.799	2.015.850
Ontvangsten	108.924	87.736	158.353	143.425	143.425	143.425
Saldo	-1.489.033	-1.444.445	-1.495.491	-1.752.111	-1.776.374	-1.872.425
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	54.817	153.894	150.231	337.354	147.741	148.191
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.817	-153.894	-150.231	-337.354	-147.741	-148.191
<b>Financiering</b>						

### Actieplan: AP-G.1: Lokale veiligheidsinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	20.525	18.834	68.249	27.753	26.223	26.579
Ontvangsten	31.258	62.453	112.072	103.425	103.425	103.425
Saldo	10.733	43.619	43.823	75.672	77.202	76.846
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G1-1: Veiligheidsacties

Publieke info:

Hartveilige gemeente

Hemiksem is een hartveilige gemeente en wil dit in de toekomst verder blijven. We blijven opleidingen voorzien voor het gemeentelijk personeel en plaatsten een extra AED in het administratief centrum in 2020. We sluiten voor het onderhoud van deze AED toestellen een onderhoudscontract af. Er worden voorlopig geen bijkomende toestellen meer gebudgetteerd in het MJP.

Daarnaast koopt Hemiksem via de brandweerzone Rivierenland ook rookmelders aan die via het gemeentebestuur verkocht kunnen worden aan de bevolking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.072	1.564	584	1.573	1.604	1.617
Ontvangsten	1.624	451	95	500	500	500
Saldo	-2.448	-1.113	-489	-1.073	-1.104	-1.117
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G1-2: Het versterken van de BIN netwerken

Publieke info:

Bin's

De BuurtInformatieNetwerken leveren een belangrijke bijdrage aan de effectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel in de gemeente. We moedigen onze inwoners verder aan LID te worden van een BIN en om effectief meldingen te doen van verdachte omstandigheden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G1-3: GAS en verkeershandhaving

Publieke info:

Hemiksem hecht veel belang aan het verkeersveiligheid, daarom worden in het kader van de GAS 4 wetgeving rond stilstaan en parkeren, zeer regelmatig controles uitgevoerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	29.634	62.002	111.977	102.925	102.925	102.925
Saldo	29.634	62.002	111.977	102.925	102.925	102.925
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G1-4: Het versterken van de Be-Alert werking

Publieke info:

Be-alert

Om het Be-alert systeem optimaal te laten renderen is het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zich aangemeld hebben op dit systeem. Wij zullen acties organiseren om het aantal aangesloten inwoners te verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.378	2.250	2.250	2.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.378	-2.250	-2.250	-2.250
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G1-5: Inzetten van gemachtigde opzichters

Publieke info:

Tijdens de piekmomenten doet de gemeente reeds beroep op enkele wijkwerkers om veilige oversteekplaatsen te creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.118	16.487	8.203	16.830	17.167	17.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	-16.487	-8.203	-16.830	-17.167	-17.510
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G1-6: Handhaving binnen Hemiksem

Publieke info:

In bepaalde omstandigheden moet de burgemeester snel kunnen ingrijpen om risicovolle situaties zo snel mogelijk onder controle te krijgen, hiervoor dient soms beroep gedaan te worden op externe partners, waarvoor budget moet worden voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.336	783	56.085	5.100	5.202	5.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.336	-783	-56.085	-5.100	-5.202	-5.202
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **Actieplan: AP-G.2: Intergemeentelijke veiligheidsinitiatieven**

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.541.322	1.462.743	1.554.902	1.808.533	1.848.326	1.934.021
Ontvangsten	77.666	25.283	46.281	40.000	40.000	40.000
Saldo	-1.463.656	-1.437.460	-1.508.621	-1.768.533	-1.808.326	-1.894.021
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	48.950	153.894	146.200	267.354	147.741	148.191
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.950	-153.894	-146.200	-267.354	-147.741	-148.191
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G2-1: Hemiksem binnen brandweerzone Rivierenland

Publieke info:

Via de huidige erfpacht constructie kan Hemiksem de energiekosten van het gebouw dat de brandweer gebruikt recupereren. De dotatie die we ontvingen van de brandweerzone werd ingeschreven in het MJP.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	580.049	457.699	556.548	556.548	596.081	681.511
Ontvangsten	25.570	25.283	37.526	40.000	40.000	40.000
Saldo	-554.479	-432.416	-519.022	-516.548	-556.081	-641.511
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G2-2: Investeringsdotatie 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	13.450	112.299	13.450	134.604	14.991	15.441
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.450	-112.299	-13.450	-134.604	-14.991	-15.441
<b>Financiering</b>						

### Actie: 2025G2-3: Hemiksem binnen politiezone Rupel

Publieke info:

Binnen deze actie wordt de dotatie aan de politiezone voorzien, waarin het aandeel van Hemiksem 17% bedraagt. De dotatie 2023 is hoger omwille van het sector akkoord, invoering maaltijdcheques, gedeeltelijke invulling kader, inflatie en energieprijzen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	949.333	994.205	985.980	1.239.000	1.239.000	1.239.000
Ontvangsten	52.096	0	8.755	0	0	0
Saldo	-897.237	-994.205	-977.225	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G2-4: Investeringsstoeilage aan politiezone Rupel

Publieke info:

Er wordt een jaarlijkse dotatie voor de politiezone in investeringen voorzien.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	35.500	41.595	132.750	132.750	132.750	132.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.500	-41.595	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
<b>Financiering</b>						

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.940	10.839	12.374	12.985	13.245	13.510
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.940	-10.839	-12.374	-12.985	-13.245	-13.510
<b>Investeringen</b>						
<b>Financiering</b>						

## **Actieplan: AP-G.3: Veiligheidsinfrastructuur**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.109	50.605	30.694	59.250	45.250	55.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.109	-50.605	-30.694	-59.250	-45.250	-55.250
<b>Investeringen</b>						
Uitgaven	5.867	0	4.031	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	-4.031	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G3-1: Verkeerssignalisatie en reglementen

Publieke info:

Er worden binnen deze actie budgetten voorzien voor het onderhoud van de bestaande verkeerssignalisatie opgenomen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.938	32.512	22.306	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.938	-32.512	-22.306	-26.000	-26.000	-26.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	4.031	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.031	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G3-2: Beveiligingscamera's en ANPR

Publieke info:

Mobiele & vaste camera's.

In 2023 wordt 10.000 euro 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.170	5.517	6.321	24.250	14.250	24.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.170	-5.517	-6.321	-24.250	-14.250	-24.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.867	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.867	0	0	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G3-3: Strooidienst

Publieke info:

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Actie: 2025G3-4: Investerings in veiligheidsinfrastructuur

Publieke info:

De Zonale werking Rupel zal worden versterkt met de post Rupel. (naast Ziekenhuis in Reet) De posten Niel, Hemiksem en Rumst werken samen met post Rupel in een netwerkmodel. Deze oplossing is ook op maat van onze vele vrijwilligers en geeft een betere dekking overdag.

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

## 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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	60.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.000	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### ***Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

### ***Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ONBESCHIKB: Onbeschikbare gelden

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