

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: 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 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
<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 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>						

### 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

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

	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>



# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolnummers: Budg. 265908 / Ref Budg. 264070

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	322.404	0	322.404	726.970	0	726.970	899.289	-41.674	857.614
Ontvangsten	12.409.841	0	12.409.841	12.512.274	0	12.512.274	12.969.605	393.038	13.362.643
Saldo	12.087.437	0	12.087.437	11.785.303	0	11.785.303	12.070.317	434.712	12.505.029
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.227	0	1.561.227	1.528.242	0	1.528.242	226.896	-41.863	185.033
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	349.398	-318.750	30.648
Saldo	-1.561.227	0	-1.561.227	-1.497.594	0	-1.497.594	122.502	-276.887	-154.385
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	37.439	0	37.439	79.914	0	79.914	72.715	11.692	84.407
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	100.263	-41.863	58.400
Saldo	-37.439	0	-37.439	450.911	0	450.911	27.548	-53.555	-26.007

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	896.722	22.407	919.129	906.827	27.446	934.273	923.648	26.486	950.134
Ontvangsten	14.110.130	25	14.110.155	13.931.807	25	13.931.832	14.399.306	25	14.399.331
Saldo	13.213.408	-22.382	13.191.026	13.024.980	-27.421	12.997.559	13.475.658	-26.461	13.449.196
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	234.569	-118.110	116.459	110.663	0	110.663	110.871	0	110.871
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-203.921	118.110	-85.811	-80.015	0	-80.015	-80.223	0	-80.223
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	75.239	0	75.239	77.914	0	77.914	30.648	0	30.648
Ontvangsten	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263
Saldo	25.024	0	25.024	22.349	0	22.349	69.615	0	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 Aarstelaar.

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	427.481	0	427.481	616.736	43.267	660.003
Ontvangsten	786.944	0	786.944	1.075.904	0	1.075.904	752.959	206.292	959.251
Saldo	786.944	0	786.944	648.424	0	648.424	136.223	163.025	299.248
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.561.227	0	1.561.227	1.528.242	0	1.528.242	226.896	-41.863	185.033
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	349.398	-318.750	30.648
Saldo	-1.561.227	0	-1.561.227	-1.497.594	0	-1.497.594	122.502	-276.887	-154.385
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.228	0	40.228	30.648	11.692	42.340
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	100.263	-41.863	58.400
Saldo	0	0	0	490.597	0	490.597	69.615	-53.555	16.060

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	676.192	8.200	684.392	689.676	8.200	697.876	703.429	8.200	711.629
Ontvangsten	515.169	0	515.169	499.650	0	499.650	494.164	0	494.164
Saldo	-161.022	-8.200	-169.222	-190.026	-8.200	-198.226	-209.265	-8.200	-217.465
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	234.569	-124.110	110.459	110.663	0	110.663	110.871	0	110.871
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-203.921	124.110	-79.811	-80.015	0	-80.015	-80.223	0	-80.223
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Ontvangsten	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263
Saldo	69.615	0	69.615	69.615	0	69.615	69.615	0	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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	8.260	0	8.260	172.000	26.514	198.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	318.750	318.750
Saldo	0	0	0	-8.260	0	-8.260	-172.000	292.236	120.236
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.560.803	0	1.560.803	868.928	0	868.928	125.890	0	125.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	318.750	-318.750	0
Saldo	-1.560.803	0	-1.560.803	-868.928	0	-868.928	192.860	-318.750	-125.890
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	231.727	8.200	239.927	236.362	8.200	244.562	241.089	8.200	249.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.727	-8.200	-239.927	-236.362	-8.200	-244.562	-241.089	-8.200	-249.289
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	124.110	-124.110	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.110	124.110	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	419.221	0	419.221	444.736	16.753	461.489
Ontvangsten	786.944	0	786.944	1.075.904	0	1.075.904	752.959	-112.458	640.501
Saldo	786.944	0	786.944	656.684	0	656.684	308.223	-129.211	179.012
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	424	0	424	659.314	0	659.314	101.007	-41.863	59.144
Ontvangsten	0	0	0	30.648	0	30.648	30.648	-0	30.648
Saldo	-424	0	-424	-628.666	0	-628.666	-70.359	41.863	-28.496
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	40.228	0	40.228	30.648	11.692	42.340
Ontvangsten	0	0	0	530.825	0	530.825	100.263	-41.863	58.400
Saldo	0	0	0	490.597	0	490.597	69.615	-53.555	16.060

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	444.465	0	444.465	453.314	0	453.314	462.340	0	462.340
Ontvangsten	515.169	0	515.169	499.650	0	499.650	494.164	0	494.164
Saldo	70.705	-0	70.705	46.336	0	46.336	31.824	0	31.824
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	110.459	0	110.459	110.663	0	110.663	110.871	0	110.871
Ontvangsten	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Saldo	-79.811	0	-79.811	-80.015	0	-80.015	-80.223	0	-80.223
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648	30.648	0	30.648
Ontvangsten	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263	100.263	0	100.263
Saldo	69.615	0	69.615	69.615	0	69.615	69.615	0	69.615

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	322.404	0	322.404	299.489	0	299.489	282.552	-84.941	197.611
Ontvangsten	11.622.898	0	11.622.898	11.436.369	0	11.436.369	12.216.647	186.745	12.403.392
Saldo	11.300.493	0	11.300.493	11.136.880	0	11.136.880	11.934.094	271.687	12.205.781
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	37.439	0	37.439	39.686	0	39.686	42.067	0	42.067
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.439	0	-37.439	-39.686	0	-39.686	-42.067	0	-42.067

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	220.530	14.207	234.737	217.151	19.246	236.397	220.219	18.286	238.505
Ontvangsten	13.594.960	25	13.594.985	13.432.157	25	13.432.182	13.905.142	25	13.905.167
Saldo	13.374.430	-14.182	13.360.248	13.215.006	-19.221	13.195.785	13.684.923	-18.261	13.666.662
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	44.591	0	44.591	47.266	0	47.266	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.591	0	-44.591	-47.266	0	-47.266	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	925.367	0	925.367	1.018.847	0	1.018.847	1.797.344	-278.387	1.518.957
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	125.756	49.564	175.320
Saldo	-826.240	0	-826.240	-928.083	0	-928.083	-1.671.588	327.951	-1.343.637
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	551.892	0	551.892	1.972.674	0	1.972.674	2.307.080	-21.057	2.286.023
Ontvangsten	0	0	0	1.084.060	0	1.084.060	1.642.892	-165	1.642.728
Saldo	-551.892	0	-551.892	-888.614	0	-888.614	-664.188	20.893	-643.295
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.147.508	30.488	2.177.996	1.610.964	137.604	1.748.568	1.645.980	128.825	1.774.805
Ontvangsten	107.033	103.949	210.982	111.952	105.478	217.429	113.705	105.201	218.905
Saldo	-2.040.475	73.461	-1.967.014	-1.499.012	-32.126	-1.531.138	-1.532.275	-23.624	-1.555.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	15.209.326	444.028	15.653.354	312.000	0	312.000	230.000	0	230.000
Ontvangsten	5.178.841	470.000	5.648.841	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.030.485	25.972	-10.004.513	-312.000	0	-312.000	-230.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	785.497	0	785.497	885.277	0	885.277	1.618.309	-211.062	1.407.246
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	119.534	49.564	169.098
Saldo	-686.371	0	-686.371	-794.513	0	-794.513	-1.498.775	260.627	-1.238.148
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	336.547	0	336.547	630.394	0	630.394	1.970.636	-9.308	1.961.328
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.403.024	-166	1.402.858
Saldo	-336.547	0	-336.547	-630.394	0	-630.394	-567.612	9.142	-558.470
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.971.896	19.500	1.991.396	1.435.352	125.316	1.560.668	1.469.368	116.537	1.585.905
Ontvangsten	107.033	103.949	210.982	111.952	105.478	217.429	113.705	105.201	218.905
Saldo	-1.864.863	84.449	-1.780.414	-1.323.400	-19.838	-1.343.238	-1.355.663	-11.336	-1.367.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	9.208.952	-224.735	8.984.217	80.000	0	80.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	5.104.970	0	5.104.970	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.103.982	224.735	-3.879.247	-80.000	0	-80.000	-160.000	0	-160.000
<b>Financiering</b>									



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

Publieke info:

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

### 1. nieuwbouw Klaverbos

De gebouwen van de school Jan Sanderslaan zijn verouderd en aan vernieuwing toe - subsidiëring werd toegezegd zodat het project in deze BBC kan gerealiseerd worden. Het nog niet aangewende saldo voor dit project wordt overgedragen 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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	244.922	0	244.922	130.311	0	130.311	1.847.465	-12.072	1.835.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.378.165	-166	1.378.000
Saldo	-244.922	0	-244.922	-130.311	0	-130.311	-469.299	11.906	-457.394
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	8.601.478	-65.000	8.536.478	80.000	0	80.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	5.104.970	0	5.104.970	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.496.508	65.000	-3.431.508	-80.000	0	-80.000	-160.000	0	-160.000
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	785.497	0	785.497	885.277	0	885.277	1.618.309	-211.062	1.407.246
Ontvangsten	99.126	0	99.126	90.765	0	90.765	119.534	49.564	169.098
Saldo	-686.371	0	-686.371	-794.513	0	-794.513	-1.498.775	260.627	-1.238.148
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	91.625	0	91.625	500.083	0	500.083	123.171	2.763	125.935
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	24.859	0	24.859
Saldo	-91.625	0	-91.625	-500.083	0	-500.083	-98.313	-2.763	-101.076
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.971.896	19.500	1.991.396	1.435.352	125.316	1.560.668	1.469.368	116.537	1.585.905
Ontvangsten	107.033	103.949	210.982	111.952	105.478	217.429	113.705	105.201	218.905
Saldo	-1.864.863	84.449	-1.780.414	-1.323.400	-19.838	-1.343.238	-1.355.663	-11.336	-1.367.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	607.474	-159.735	447.739	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-607.474	159.735	-447.739	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Publieke info:

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.032	0	7.032	2.838	0	2.838	40.000	-31.549	8.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	0	-7.032	-2.838	0	-2.838	-40.000	31.549	-8.451
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	215.345	0	215.345	632.418	0	632.418	247.860	-8.037	239.822
Ontvangsten	0	0	0	1.070.360	0	1.070.360	239.868	1	239.869
Saldo	-215.345	0	-215.345	437.942	0	437.942	-7.991	8.038	47
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	5.428.615	441.500	5.870.115	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.428.615	28.500	-5.400.115	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
<b>Financiering</b>									

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

Publieke info:

Heraanleg gemeenteplaats

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

Rioleringswerken Assestraat & Kerkeneinde

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.265	0	20.265	167.373	0	167.373	142.699	7.817	150.517
Ontvangsten	0	0	0	1.070.360	0	1.070.360	0	1	1
Saldo	-20.265	0	-20.265	902.987	0	902.987	-142.699	-7.816	-150.516
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	4.919.775	0	4.919.775	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.919.775	0	-4.919.775	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	7.032	0	7.032	2.838	0	2.838	40.000	-31.549	8.451
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.032	0	-7.032	-2.838	0	-2.838	-40.000	31.549	-8.451
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	195.080	0	195.080	465.045	0	465.045	105.160	-15.854	89.306
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	239.868	0	239.868
Saldo	-195.080	0	-195.080	-465.045	0	-465.045	134.708	15.854	150.562
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	508.840	441.500	950.340	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Ontvangsten	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-508.840	28.500	-480.340	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
<b>Financiering</b>									

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.838	0	132.838	130.732	0	130.732	139.035	-35.776	103.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	6.222	0	6.222
Saldo	-132.838	0	-132.838	-130.732	0	-130.732	-132.813	35.776	-97.037
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	709.862	0	709.862	88.584	-3.712	84.872
Ontvangsten	0	0	0	13.700	0	13.700	0	0	0
Saldo	0	0	0	-696.162	0	-696.162	-88.584	3.712	-84.872
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	135.612	10.988	146.600	135.612	12.288	147.900	136.612	12.288	148.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-135.612	-10.988	-146.600	-135.612	-12.288	-147.900	-136.612	-12.288	-148.900
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	571.759	227.263	799.022	162.000	0	162.000	0	0	0
Ontvangsten	73.871	0	73.871	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.888	-227.263	-725.151	-162.000	0	-162.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	17.899.323	0	17.899.323	17.784.746	0	17.784.746	19.951.518	-128.975	19.822.544
Ontvangsten	9.567.251	0	9.567.251	10.382.307	0	10.382.307	10.631.716	490.751	11.122.467
Saldo	-8.332.072	0	-8.332.072	-7.402.439	0	-7.402.439	-9.319.802	619.726	-8.700.076
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	278.039	0	278.039	313.600	0	313.600	386.341	-35.198	351.143
Ontvangsten	46.168	0	46.168	23.084	0	23.084	298.401	0	298.401
Saldo	-231.871	0	-231.871	-290.516	0	-290.516	-87.940	35.198	-52.742
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	22.433.243	303.748	22.736.991	22.368.912	117.764	22.486.676	22.908.745	100.876	23.009.621
Ontvangsten	10.988.538	161.659	11.150.197	10.991.577	51.458	11.043.035	11.034.488	160.656	11.195.144
Saldo	-11.444.705	-142.089	-11.586.794	-11.377.335	-66.306	-11.443.641	-11.874.256	59.779	-11.814.477
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.878.635	-84.495	1.794.140	238.732	744	239.476	316.591	7.701	324.292
Ontvangsten	145.050	-145.050	0	420.000	0	420.000	0	0	0
Saldo	-1.733.585	-60.555	-1.794.140	181.268	-744	180.524	-316.591	-7.701	-324.292
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 264070*

# M1: Financieel doelstellingenplan

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

## 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>34.444</b>	<b>66.025</b>	<b>34.445</b>	<b>27.358</b>	<b>28.031</b>	<b>-21.023</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	13.889	49.962	47.881	49.883	51.671
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.926.129</b>	<b>3.440.893</b>	<b>2.411.354</b>	<b>-410.663</b>	<b>-27.103</b>	<b>27.149</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	2.926.129	3.440.893	2.411.354	-410.663	-27.103	27.149
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.926.129</b>	<b>3.440.893</b>	<b>2.411.354</b>	<b>-410.663</b>	<b>-27.103</b>	<b>27.149</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## M3: Overzicht van de kredieten

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	17.132.030	18.700.898
Investerings	17.209.213	5.679.489
Financiering	75.239	100.263
Leningen en leasings	75.239	100.263
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	8.702.085	6.770.436
Investerings	354.739	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	86.838	79.867	45.009	64.714	59.045	59.778
Ontvangsten	12.141.638	12.946.872	13.087.050	14.242.296	14.131.770	14.622.981
Saldo	12.054.800	12.867.004	13.042.041	14.177.582	14.072.724	14.563.203
Financiering						
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
<b>Overig beleidsdomein</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.060.256	19.450.697	22.154.105	25.769.402	25.110.471	25.674.782
Ontvangsten	9.934.580	10.038.474	11.573.380	11.229.038	11.060.527	11.190.399
Saldo	-9.125.676	-9.412.223	-10.580.725	-14.540.364	-14.049.945	-14.484.383
Investerings						
Uitgaven	2.391.159	3.814.516	2.822.199	17.563.952	662.139	665.163
Ontvangsten	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
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.137.045</b>	<b>19.498.565</b>	<b>22.189.579</b>	<b>25.829.343</b>	<b>25.166.656</b>	<b>25.734.237</b>
1. Goederen en diensten	4.463.767	4.677.274	5.754.973	7.457.637	6.552.220	6.635.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.901.658	11.977.372	13.213.825	14.586.940	15.113.953	15.503.344
a. Politiek personeel	300.939	295.293	347.195	376.018	388.749	395.987
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.935.931	1.777.524	1.954.666	2.357.794	2.447.948	2.579.644
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.739.141	6.943.155	7.743.069	8.765.812	9.187.991	9.435.846
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.397.000	2.445.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
f. Andere personeelskosten	405.239	391.879	393.504	411.250	412.680	414.750
g. Pensioenen	123.408	124.522	125.391	26.065	26.586	27.118
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	584.675	659.287	786.555	970.967	711.257	707.013
4. Toegestane werkingsubsidies	2.090.032	2.163.226	2.397.904	2.762.766	2.743.129	2.842.340
- aan de politiezone	949.333	994.205	985.980	1.239.000	1.239.000	1.239.000
- aan de hulpverleningszone	145.012	497.875	556.548	556.548	596.081	681.511
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	856.212	414.399	665.142	231.385	235.645	239.990
- aan besturen van de eredienst	6.222	6.337	6.911	6.477	6.607	6.739
- aan andere begunstigden	133.252	250.410	183.323	729.355	665.797	675.100
5. Andere operationele uitgaven	96.913	21.406	36.321	51.033	46.097	46.162
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>10.049</b>	<b>31.999</b>	<b>9.536</b>	<b>4.773</b>	<b>2.860</b>	<b>323</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.856	8.006	7.179	3.452	1.538	0
- aan financiële instellingen	9.121	7.597	5.278	3.452	1.538	0
- aan andere entiteiten	-265	409	1.901	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.193	23.993	2.357	1.321	1.322	323
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.231.550</b>	<b>21.846.408</b>	<b>24.027.611</b>	<b>25.004.393</b>	<b>24.754.879</b>	<b>25.373.707</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.985.254	4.310.653	4.772.492	4.998.698	4.975.248	5.064.712
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.370.472	8.344.095	9.008.674	10.057.304	9.804.375	10.157.474
a. Aanvullende belastingen	7.143.772	6.969.784	7.661.130	8.827.611	8.561.549	8.901.253
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.141.557	3.084.951	3.381.673	3.549.863	3.656.359	3.766.050
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.825.444	3.730.224	4.132.649	5.119.103	4.743.593	4.970.594



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	176.771	154.609	146.808	158.644	161.597	164.609
b. Andere belastingen en boetes	1.226.700	1.374.310	1.347.544	1.229.693	1.242.826	1.256.221
3. Werkingsubsidies	8.150.198	6.198.847	6.741.454	6.744.882	6.765.119	6.935.024
a. Algemene werkingssubsidies	4.431.527	4.571.911	4.076.534	4.248.437	4.426.860	4.564.993
- Gemeentefonds	2.398.045	2.898.866	3.049.190	3.079.664	3.174.677	3.273.119
- Andere algemene werkingssubsidies	2.033.482	1.673.045	1.027.344	1.168.772	1.252.183	1.291.874
- van de federale overheid	281	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.033.201	1.673.045	1.027.344	1.153.643	1.237.054	1.291.874
- van andere entiteiten	0	0	0	15.129	15.129	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.718.672	1.626.936	2.664.920	2.496.445	2.338.259	2.370.031
- van de federale overheid	810.429	951.861	972.863	1.212.839	1.042.080	1.053.363
- van de Vlaamse overheid	397.201	560.969	1.287.501	1.240.895	1.254.814	1.274.636
- van de gemeente	2.397.000	0	2.740	32.711	33.365	34.032
- van andere entiteiten	114.042	114.106	401.815	10.000	8.000	8.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	577.442	437.472	403.257	405.070	410.879	416.862
5. Andere operationele ontvangsten	148.183	2.555.341	3.101.734	2.798.439	2.799.258	2.799.635
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>844.668</b>	<b>1.138.937</b>	<b>632.819</b>	<b>466.940</b>	<b>437.417</b>	<b>439.673</b>
<b>III. 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>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>424</b>	<b>128.489</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	424	128.489	744	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>570.388</b>	<b>2.473.219</b>	<b>2.346.371</b>	<b>16.359.229</b>	<b>494.263</b>	<b>267.263</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	570.388	2.466.907	2.344.121	16.350.987	444.263	262.263
a. Terreinen en gebouwen	133.600	141.690	1.777.759	8.213.459	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	242.025	1.214.037	238.408	7.133.330	92.000	70.000
c. Roerende goederen	194.763	1.008.546	257.391	903.936	252.000	92.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	58.400	100.263	100.263	100.263
e. Erfgoed	0	102.634	12.163	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	6.312	2.250	8.242	50.000	5.000
b. Roerende goederen	0	6.312	2.250	8.242	50.000	5.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>192.459</b>	<b>159.986</b>	<b>172.994</b>	<b>810.038</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>1.627.887</b>	<b>1.052.822</b>	<b>302.090</b>	<b>394.685</b>	<b>167.876</b>	<b>167.900</b>
- aan de politiezone	35.500	41.595	132.750	189.281	149.485	149.059
- aan de hulpverleningszone	3.363	112.299	13.450	134.604	14.991	15.441
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	56.306	16.489	7.114	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	13.425	0	0	10.800	3.400	3.400

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	1.519.294	882.439	148.775	60.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>	<b>30.648</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	30.648	30.648	30.648	30.648	30.648
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>620.021</b>	<b>162.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.700	620.021	162.000	420.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	620.021	162.000	420.000	0
c. Roerende goederen	0	13.700	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>46.168</b>	<b>1.093.444</b>	<b>1.321.108</b>	<b>5.486.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	23.084	23.084	1.321.108	5.486.841	0	0
- van het OCMW	23.084	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	1.070.360	0	0	0	0
<b>III. Investeringssaldo</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>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	584.134	778.057	1.610.893	-12.247.246	-188.711	-555.695

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</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>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	37.439	79.914	84.407	75.239	77.914	30.648
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>530.825</b>	<b>58.400</b>	<b>100.263</b>	<b>100.263</b>	<b>100.263</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. 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>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	547.694	1.228.968	1.584.886	-12.222.221	-166.363	-486.080

# T3: Investeringsproject

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

## PRIOR2: Investeringsproject 2 (patrimonium gemeente)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>77.214</b>	<b>5.126.818</b>	<b>0</b>	<b>5.860.287</b>	<b>0</b>	<b>11.064.318</b>
<b>B. Investeringsaan in materiële vaste activa</b>	<b>16.000</b>	<b>4.875.340</b>	<b>0</b>	<b>5.497.388</b>	<b>0</b>	<b>10.388.728</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.000	4.875.340	0	5.497.388	0	10.388.728
a. Terreinen en gebouwen	16.000	4.752.676	0	5.043.035	0	9.811.711
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.036	0	2.964	0	26.000
c. Roerende goederen	0	47.707	0	451.389	0	499.096
e. Erfgoed	0	51.920	0	0	0	51.920
<b>C. Investeringsaan in immateriële vaste activa</b>	<b>61.214</b>	<b>251.478</b>	<b>0</b>	<b>362.899</b>	<b>0</b>	<b>675.591</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>3.158.250</b>	<b>0</b>	<b>3.324.719</b>	<b>0</b>	<b>6.482.970</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>319.844</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>481.844</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	319.844	0	162.000	0	481.844
a. Terreinen en gebouwen	0	319.844	0	162.000	0	481.844
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.838.406</b>	<b>0</b>	<b>3.162.719</b>	<b>0</b>	<b>6.001.126</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>244.922</b>	<b>130.311</b>	<b>1.835.393</b>	<b>2.916.191</b>	<b>5.620.287</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>
<b>B. Investeringsaan in materiële vaste activa</b>	<b>144.853</b>	<b>59.524</b>	<b>1.791.259</b>	<b>2.879.704</b>	<b>5.357.388</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	144.853	59.524	1.791.259	2.879.704	5.357.388	80.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	127.809	4.568	1.777.759	2.842.540	5.043.035	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.036	2.964	0	0
c. Roerende goederen	17.043	15.199	1.337	14.128	311.389	80.000	60.000
e. Erfgoed	0	39.757	12.163	0	0	0	0
<b>C. Investeringsaan in immateriële vaste activa</b>	<b>100.069</b>	<b>70.787</b>	<b>44.134</b>	<b>36.487</b>	<b>262.899</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.780.251</b>	<b>3.324.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.844</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	319.844	0	162.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	319.844	0	162.000	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058.155</b>	<b>1.780.251</b>	<b>3.162.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.351.649</b>	<b>367.121</b>	<b>0</b>	<b>4.890.808</b>	<b>0</b>	<b>6.609.578</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.351.649</b>	<b>286.896</b>	<b>0</b>	<b>4.821.604</b>	<b>0</b>	<b>6.460.149</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.351.649	286.896	0	4.821.604	0	6.460.149
a. Terreinen en gebouwen	1.351.649	122.942	0	0	0	1.474.591
b. Wegen en andere infrastructuur	0	163.954	0	4.821.604	0	4.985.558
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>80.225</b>	<b>0</b>	<b>69.205</b>	<b>0</b>	<b>149.429</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.070.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.361</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1	0	0	0	1
a. Terreinen en gebouwen	0	1	0	0	0	1
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>20.265</b>	<b>167.373</b>	<b>150.517</b>	<b>28.967</b>	<b>4.890.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.790</b>	<b>154.607</b>	<b>97.532</b>	<b>28.967</b>	<b>4.821.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.790	154.607	97.532	28.967	4.821.604	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.790	117.152	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.455	97.532	28.967	4.821.604	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>14.475</b>	<b>12.765</b>	<b>52.984</b>	<b>0</b>	<b>69.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.070.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	404.496	2.555.621	0	0	0	2.960.117
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	404.496	2.555.621	0	0	0	2.960.117

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.560.803	868.928	125.890	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	1.560.803	868.928	125.890	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_11\_2023 2023: Budg. 265908*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

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

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 446254 Alg. 28162*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>133.923</b>	<b>582.453</b>	<b>509.521</b>	<b>531.870</b>	<b>601.485</b>	<b>671.100</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	173.609	133.923	582.453	509.521	531.870	601.485
2. Nieuwe leningen	0	530.825	58.400	100.263	100.263	100.263
4. Overboekingen	-39.686	-82.295	-131.332	-77.914	-30.648	-30.648
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>39.686</b>	<b>42.067</b>	<b>88.992</b>	<b>91.667</b>	<b>44.401</b>	<b>44.401</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	37.439	39.686	42.067	88.992	91.667	44.401
2. Aflossingen	-37.439	-79.914	-84.407	-75.239	-77.914	-30.648
3. Overboekingen	39.686	82.295	131.332	77.914	30.648	30.648
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>173.609</b>	<b>624.520</b>	<b>598.513</b>	<b>623.537</b>	<b>645.886</b>	<b>715.501</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_11\_2023 2023: Budg. 265908

Jaarrekeningen:

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

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

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

# Financiële risico's

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

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

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

## 1. Risico's inzake het schuldbeheer:

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

## 2. Risico's inzake het thesauriebeheer:

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

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



Omdat de uitvoeringsgraad van de geplande investeringen de beleidsplanning niet kan volgen, wordt jaarlijks een aanzienlijke thesaurie overschot opgebouwd. De centrale banken hanteren ondertussen niet langer negatieve rentes maar het blijft zeer belangrijk de thesauriepositie van Hemiksem dagelijks grondig op te volgen.

De tabel hieronder geeft de wijzigingen in het totale investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente weer, deze stijging van 30% aan investeringen ten aanzien van de opmaak van het MJP, wordt via het overschot van de jaarrekening uit de vorige boekjaren gefinancierd worden:

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

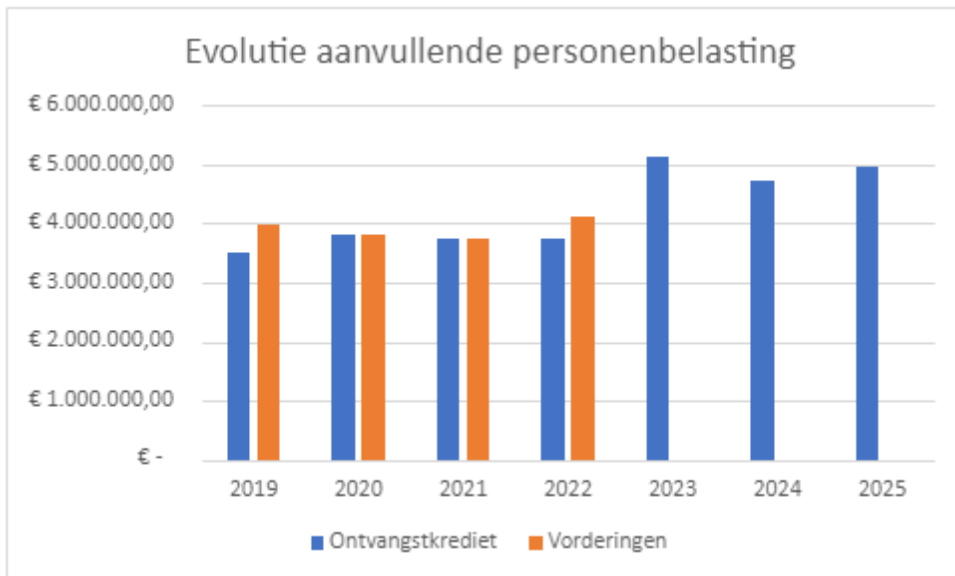
### **3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**

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

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

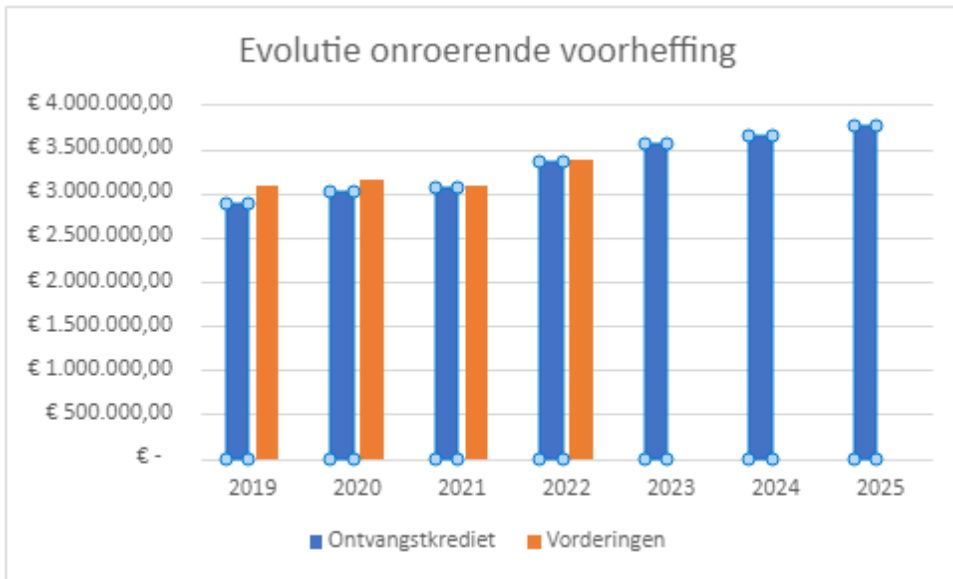
De inschrijvingen van de grootste bronnen van inkomsten:

- aanvullende personenbelasting



Door de aanpassing in het nieuwe systeem slaagt de FOD er nu in om alles uit te betalen in het jaar zelf. Maar door de overgang van het oude systeem naar het nieuwe systeem ontvangen de gemeenten hierdoor in 2023 dus ook nog de laatste keer de inkomsten uit november-december 2022 (14 maanden). De raming vanaf 2024 zal dan een volledig jaar van januari tot december omhelsen. Daarom wordt in 2023 uitzonderlijk 14 maanden gebudgetteerd, en daalt de verwachting weer naar 12 maanden vanaf 2024.

- opcentiemen op de onroerende voorheffing



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

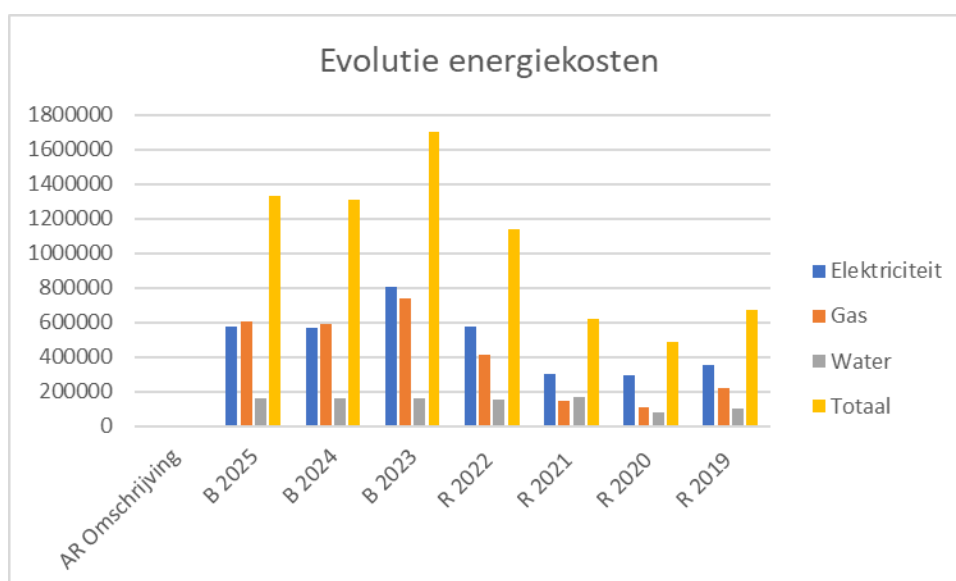
#### 4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- de assumpties bij de opmaak van (de aanpassing van) het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);
- de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;
- de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie;
- de gevolgen van nieuwe dienstverlening;

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

Dit betreft dus een extra risico voor Hemiksem omwille van de afhankelijkheid en evolutie van de grondstofprijzen op de internationale markten. Door het huidige economische klimaat, zien we vele materialen met grote vertragingen en vooral forse prijsstijgingen toekomen.

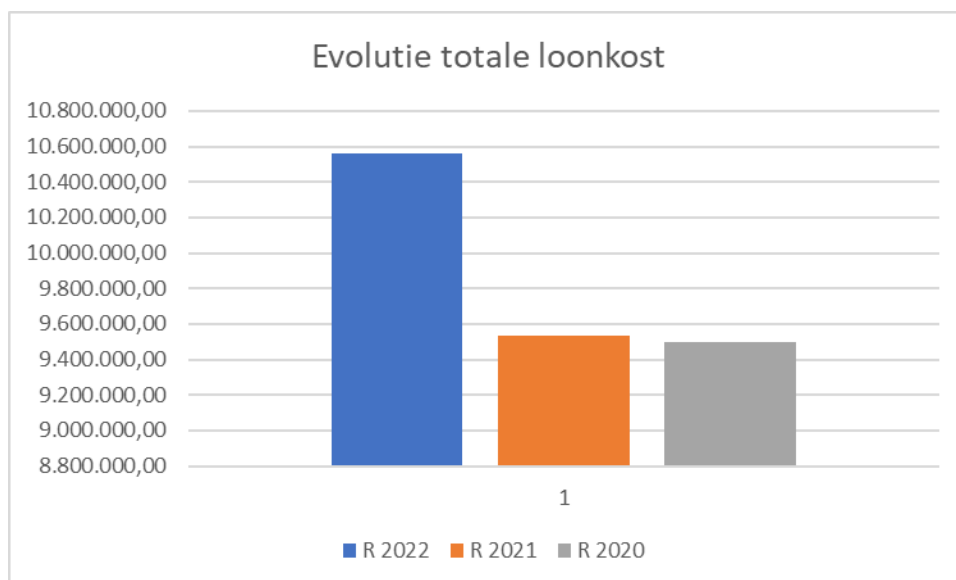
Daarnaast vormen ook de evoluties op de energiemarkt een financieel zeer zware uitdaging. Op 31/12/2021 liep de termijn van de energiecontracten af. Aangezien er weinig tot geen inschrijving kwamen in groepsaankopen, gezien de prijzen op de energiemarkten, zijn de contracten van vast naar variabel gegaan in 2022. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) bezorgde recent nieuwe ramingen op basis van het huidige verbruik. Hieruit blijkt meer dan een verdubbeling van wat nu voor energie betaald moet worden. Om het hoofd te bieden aan de toenemende energie budgetdruk, worden in 2023 middelen gereserveerd om een energie audit uit te voeren.



De loonbudgetten volgen de evolutie van de spilindex.

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

De spilindex werd in dec 21, febr 22, april 22, juli 22, okt 22 overschreden. Volgens de laatste verwachtingen van het Federaal Planbureau zou de spilindex (125,60) pas in september 2023 nogmaals worden overschreden. Als dat klopt, stijgen de sociale uitkeringen in oktober 2023 met 2% en worden de wedden van het overheidspersoneel in november 2023 met 2% aangepast. Ook de social profit sectoren en de flexilonen krijgen dan een indexering met 2%.



Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering de sterk gestegen kosten voor de lokale besturen gedeeltelijk willen compenseren, door het uittrekken van extra middelen om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds.

Voor wat betreft de vergrijzing, dient Hemiksem zeker voldoende belang te hechten aan de betalingen inzake responsabiliseringsbijdrage. Het bestuur betaalt een jaarlijkse bijdrage omdat er in verhouding te weinig actieve vastbenoemde werknemers zijn, die bijdragen aan de pensioenlasten van de niet-actieve gepensioneerd vastbenoemde werknemers. Op langere termijn zal deze verhouding

verbeteren, doordat er steeds minder vastbenoemde werknemers op pensioen zullen gaan, maar voorlopig blijft dit een belangrijk aandachtspunt.

De evolutie van de bijdragen wordt in onderstaande tabel weergegeven (data 07/11/2022): Daarnaast zet Hemiksem ook in op de tweedepensioenpijler voor het contractueel personeel, zodat de kloof tussen een contractueel en vast benoemd personeelsleden beperkt wordt, en het personeel toch optimaal ingezet kan worden. De bijdragevoet zal verhoogd worden tot 3%. Dit is een uitdrukkelijke verplichting om de subsidies voor de responsabiliseringsbijdragen te blijven ontvangen.

Laatste prognose respo bijdrage gemeente:

#### Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 432.142	50,00 %	€ 216.071
2022	€ 496.492	51,34 %	€ 254.917
2023	€ 584.898	71,45 %	€ 417.912
2024	€ 647.649	74,55 %	€ 482.826
2025	€ 722.530	78,59 %	€ 567.836
2026	€ 794.711	81,59 %	€ 648.437
2027	€ 871.467	84,11 %	€ 733.002

Laatste prognose respo bijdrage ocmw:

#### Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 252.986	50,00 %	€ 126.493
2022	€ 297.367	51,34 %	€ 152.679
2023	€ 344.867	71,45 %	€ 246.409
2024	€ 374.443	74,55 %	€ 279.150
2025	€ 409.049	78,59 %	€ 321.471
2026	€ 442.298	81,59 %	€ 360.889
2027	€ 477.804	84,11 %	€ 401.887

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven, kent de Vlaamse Regering vanaf 2020 aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven, havenbedrijven, hulpverleningszones, politiezones, ziekenhuizen en welzijnsverenigingen een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.



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

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

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

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

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

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

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

### Vernieuwing van de gemeentescholen.

De renovatie van de Regenboogschool werd in 2018 afgerond. Het subsidie dossier voor het Klaverbos werd ingediend en heeft ondertussen goedkeuring gekregen. Er werd oorspronkelijk in het meerjarenplan 2.100.000 euro eigen aandeel voorzien. Dit werd reeds geactualiseerd naar 2.770.500,74 euro. Door de hergunning van perceel 1, wordt er in het meerjarenplan 10.100.495,67 euro voorzien, waarvan 6.001.135,66 euro gesubsidieerd zal worden volgens AGO studie bureau, maar dit werd nog niet bevestigd door de subsidiërende overheid AGION. Dit maakt dat de totale investeringskost voor het bouwen van de nieuwe school is opgelopen naar 4.099.360,01 euro. Momenteel zijn alle percelen aanbesteed behalve perceel 6, aangezien er met een prijsherzieningen was rekening gehouden bij de budgetopmaak, is er vooralsnog geen probleem ondanks de gestegen materiaalkosten.

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

### Bouw intergemeentelijk zwembad

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

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

Voor de exploitatie van het intergemeentelijk zwembad werd een promesse gedaan om het gezamenlijk exploitatieverlies nooit meer dan 300.000 euro op jaarbasis te laten bedragen. Hierdoor



zou het aandeel voor Hemiksem in de bijdrage van het exploitatieverlies nooit meer mogen bedragen dan 100.000 euro (30%). Echter aangezien het momenteel nog niet duidelijk is hoe groot het reële exploitatietekort zal zijn, blijft dit een factor om zeer nabij op te volgen. Door de sterk gestegen energie en personeelskost wordt hier alvast 250.000 euro voor ingeschreven in het verdere MJP. Het reële verlies in 2022 werd sterk onder controle gehouden, doch kon niet vermeden worden dat dit opliep tot 172.715,64 euro wat meer is dan de 152.000 euro die budgettair was voorzien.

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

Het voormalige zwembad van Hemiksem is ondertussen via Fednet verkocht, en zal weldra een nieuwe invulling krijgen. De akte wordt eerstdaags verleden. Deze inkomsten zijn ingeschreven in de begroting 2023.

#### Renovatie zuidvleugel abdij

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

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

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

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

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

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

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

Totaal volgens de gedateerde ramingen voor Hemiksem 3.754.445,17 euro

Gezien de huidige marktomstandigheden, zal allicht een veelvoud van dit budget noodzakelijk zijn. Er werden nog geen actualisaties opgemaakt. Op dit ogenblik staat een provisoire 100.000 euro als studiekost voorzien in 2025.

#### Heraanleg en rioleringswerken gemeenteplaats en Assestraat

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

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

#### Brug over de vliet

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

Naast het aandeel voor de kostprijs van de brug dient Hemiksem ook budget te voorzien voor de aanleg van de groene stapstenen, de toegangswegen en de aanleg van het dok (totaal 584.210,69 euro). Kempens landschap subsidieert ten bedrage van (73.870,50 euro).

#### Ontwikkeling van de Bekaert site

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

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

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

- politiezones, hulpverleningszones en intergemeentelijke samenwerkingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeente en OCMW Hemiksem (0207.506.160) - Budgetwijziging 1 2023

Sint Bernardusabdij 1

2620 Hemiksem

NIS 11018

## **3.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties**

### **1. Exploitatie - ontvangsten**

1. Aanvullende personenbelasting: het inschrijvingsbedrag 2023 werd in het schrijven van 27 oktober 2022 aangepast en stemt overeen met de laatste raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen. Daarnaast ontving de gemeente in het schrijven 8 november 2022 een indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.)

- Begrotingsjaar **2023** : **3.848.926,74 € --> 4.094.297,32 euro --> 5.119.103,10 €.**
- Begrotingsjaar **2024** : **3.971.524,66 € --> 4.419.187,18 euro --> 4.743.592,62 €**
- Begrotingsjaar **2025** : **4.098.111,43 € --> 4.617.934,98 euro --> 4.970.594,26 €**

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

2. Onroerende voorheffing: het inschrijvingsbedrag 2023 (3.549.863,07 euro) stemt overeen met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen in hun schrijven van 04/10/2022, nadien wordt een jaarlijkse groeivoet van 2% toegepast.

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

3. Opcentiemen motorrijtuigen: het inschrijvingsbedrag 2023 (147.644,44 euro) stemt overeen met de raming we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen op 04/10/2022.

4. Brief pidpa (oktober 2022): de prestatievergoeding die van pidpa jaarlijks wordt ontvangen bedraagt 110.571,79 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan 2%.

#### 5. Dividenden Fluvius

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

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

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

## Geraamde budgetcijfers 2022 - 2023 netactiviteiten

### 1a. Budget 2022 dividenden

	Uitbetaald saldo dividend 2021 op 29.06.2022	Geplande interim-dividend 2022 einde december 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	19.915,00	102.751,37	122.666,37
Afhouding Forfait OV2.0 (1)		-5.341,84	-5.341,84
Tussentotaal Elektriciteit	19.915,00	97.409,53	117.324,53
Kabel	7.207,48	64.867,34	72.074,82
Gas	17.358,33	115.429,64	132.787,97
<b>Totaal</b>	<b>44.480,81</b>	<b>277.706,51</b>	<b>322.187,32</b>

### 1b. Budget 2023 dividenden

	Uitbetaling saldo dividend 2022 einde juni 2023	Geplande interim-dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	11.416,82	102.751,37	114.168,19
Afhouding Forfait OV2.0 (1)		-29.703,03	-29.703,03
Tussentotaal Elektriciteit	11.416,82	73.048,34	84.465,16
Kabel	7.207,48	64.867,34	72.074,82
Gas	12.825,51	115.429,64	128.255,15
<b>Totaal</b>	<b>31.449,81</b>	<b>253.345,32</b>	<b>284.795,13</b>

### 1c. Retributiereglement

Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door Hemiksem (\*)

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

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door Hemiksem (*)	10.845,46	15.955,40	9.111,24	35.912,10
Bedrag in 12/2023 aan te rekenen door Hemiksem (**)	--	13.140,30	7.346,40	20.486,70

(\*) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2022 gevraagd worden aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2022 aan te rekenen.

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

Voor kabel wordt vanaf 2023 geen retributievergoeding meer meegedeeld omwille van de oprichting van NetCo.

## Meerjarenplan netactiviteiten

### 2a. Dividenden budget 2024 - 2025 - 2026 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Elektriciteit	114.168,19	114.168,19	114.168,19	114.168,19
Afhouding Forfait OV2.0 (1)	-29.703,03	-29.703,03	-44.118,82	-44.118,82
Tussentotaal Elektriciteit	84.465,16	84.465,16	70.049,37	70.049,37
Kabel	72.074,82	72.074,82	72.074,82	72.074,82
Gas	132.520,45	132.520,45	132.520,45	132.520,45
<b>Totaal</b>	<b>289.060,43</b>	<b>289.060,43</b>	<b>274.644,64</b>	<b>274.644,64</b>

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

### 2b. Retributiereglement

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

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

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2024 aan te rekenen door Hemiksem (***)	--	13.140,30	7.346,40	20.486,70
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Hemiksem (***)	--	13.140,30	7.346,40	20.486,70

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

Voor kabel wordt vanaf 2023 geen retributievergoeding meer meegedeeld omwille van de oprichting van NetCo.

## Geraamde budgetcijfers 2022-2023 strategische participaties

### 3a. Budget 2022 uitbetalingen dividenden m.b.t. Publigas en Publi-T

	Uitbetaald saldo dividend 2021 op 29.06.2022	Geplande interim-dividend 2022 einde 2022	Totaal 2022
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	--	--	--
Publi-T	3.026,85	27.241,69	30.268,54
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>3.026,85</b>	<b>27.241,69</b>	<b>30.268,54</b>

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

	Uitbetaling saldo dividend 2022 einde juni 2023	Uitbetaling interim-dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
Publigas	--	--	--
Publi-T	3.026,85	27.241,69	30.268,54
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>3.026,85</b>	<b>27.241,69</b>	<b>30.268,54</b>

## Meerjarenplan strategische participaties

### 4a. Dividenden budget 2024 - 2025 - 2026 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Publigas	--	--	--	--
Publi-T	30.268,54	30.268,54	30.268,54	30.268,54
<b>Totaal strategische participaties</b>	<b>30.268,54</b>	<b>30.268,54</b>	<b>30.268,54</b>	<b>30.268,54</b>

## 6. Gemeentefonds (laatste publicatiedatum maart 2022)

Hoofddotatie Gemeentefonds gemeente: 2.582.472 euro (groeivoet 3,5%)

Hoofddotatie Gemeentefonds ocmw: 135.000 euro (status quo)

Aanvullende dotatie Elia-compensatie: 170.551,52 euro

Aanvullende dotatie sectorale subsidies: 191.640,87 euro

Regularisatiepremie gesco's gemeente: 601 165,76 euro

Regularisatiepremie gesco's ocmw: 116 615,14 euro

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

## 2. Exploitatie - uitgaven

De onderstaande inflatievooruitzichten van mei 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot april 2023 van [Statbel](#).

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 3,9% en in 2024 op 3,3% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de

berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2023 gemiddeld 4,4% en in 2024 3,6% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2023 en 2024.

- Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in **oktober 2023**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
- De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in **maart 2024**. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie.

Volgende update: **6 juni 2023 om 14u**. Bron: [www.planbureau.be](http://www.planbureau.be)

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

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

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

Enkele toekomstige pensioneringen hebben betrekking op vastbenoemde aanstellingen, hierdoor zal er een shift komen in het bedrag dat voorzien wordt in de actie voor de vastbenoemde ambtenaren, en het budget dat voorzien is voor de contractuele medewerkers. Deze shift heeft ook een impact op de responsabiliseringsbijdrage en de tweede pensioenpijler die verhoogd ingeschreven wordt van 2% naar 3%.

In 2016 werd beslist dat in het kader van het betaalbaar houden van de pensioenen een verhoging van de bijdragevoet voor vastbenoemden noodzakelijk was. Doordat er echter ook verschillende vastbenoemden deze legislatuur met pensioen zullen gaan, wordt gerekend dat de impact eerder beperkt zal blijven.



## Overzicht basisbijdragevoeten pensioenen sinds 2016

Jaartal	Besturen ex-pool 1		Besturen ex-pool 2	Besturen ex-pool 3 en 4	Lokale politiezones	Hulpverleningszones
	Basisbijdragevoet Voor korting	Basisbijdragevoet Na korting	Basisbijdragevoet	Basisbijdragevoet	Basisbijdragevoet	Basisbijdragevoet
2016	41,5%	38%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2017	41,5%	38%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2018	41,5%	38,5	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2019	41,5%	38,5%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2020	41,5%	38,5%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2021	41,5%	38,5%	41,5%	41,5%	41,5%	41,5%
2022	43%	40%	43%	43%	43%	43%
2023	45%	?	45%	45%	45%	45%

### 2. Bijdragen politiezone

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

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

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

### 3. Bijdragen brandweerzone

Er werd een compromis bereikt tussen de diverse gemeenten in de brandweerzone Rivierenland. Er wordt een vaste jaarlijkse dotatie voorzien van 556.548 euro. Deze blijft ook in 2023 behouden.

### 4. Stijging assumptie werkingskosten

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

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

#### 5. Werkingsubsidiebeleid (Ar 649)

##### Lokale economie en middenstand

In 2023 wordt éénmalig rekening gehouden met de compensatie voor de waterproblematiek veroorzaakt door pidpa, deze bijkomende uitgaven zullen ten goede komen aan de lokale handelaren onder de vorm van H-bons en werden integraal door pidpa aangekocht.

##### Cultuur

In 2023 en 2024 wordt een gedeelte van het cultuurbudget gereserveerd voor de financiering van een nieuw kunstwerk op de gemeentplaats. Vanaf 2025 wordt jaarlijks opnieuw 10.000 ipv 5.000 euro ingeschreven om lokale cultuur en kunstprojecten te ondersteunen en wordt ook 16.000 euro jaarlijks verdeeld onder diverse cultuurverenigingen om hun werking te ondersteunen.

De grootste toelage wordt aan ivebcia, de intergemeentelijke bibliotheekwerking besteed.

##### Sociaal beleid

Er worden ook werkingstoelagen voorzien voor het verder uitbouwen van het lokaal integratie beleid, gezondheidswerking, opstappas, ketenaanpak dak en thuisloosheid en ouderenzorg.

##### Mobiliteit en klimaat

Jaarlijks wordt ook budget voorzien voor het ondersteunen van het FIVO fietsbeloningssysteem en diverse initiatieven uit de milieudienst.

##### Onderwijs

De 3 scholen ontvangen jaarlijks subsidies om bepaalde thema's meer te gaan promoten, zoals gezonde voeding op school. Daarnaast ontvangt de Zonnekesschool ook een toelage voor het flankerend onderwijsbeleid.

##### Sport

Vanaf 2022 werd ook de volledige bijdrage in het verlies van het intergemeentelijk zwembad Dok-3 gebudgetteerd. Hier wordt reeds rekening gehouden met een prijsstijging van 30% gezien de evolutie van de 2 belangrijkste factoren, namelijk de loon en energiekost.

#### 6. Investeringsubsidiebeleid (Ar 664)

Er werd een jaarlijkse investeringstoelage voorzien voor ivebica, protestantse kerkfabriek, brandweer en politie. In 2023 wordt een verhoogde bijdrage in de investeringen gevraagd. In budgetwijziging 2 van 2022 werd de investeringstoelage voor Ivebica gewijzigd aangezien deze mee vervat zit in de exploitatietoelage.

De laatste investeringstoelage voor het intergemeentelijk zwembad is voorzien op 250.000 euro (inclusief marge voor onverwachte meerkosten) in 2023.

In 2021 werd reeds 30.000 euro betaald aan de gidsen en in 2022 ontving de scouts ook 30.000 euro voor het verbeteren van de veiligheid in hun lokalen. Er is nog 60.000 euro beschikbaar in 2023 om ook de andere jeugdverenigingen te ondersteunen.

Verder wordt ook een éénmalige investeringstoelage in 2023 voorzien voor de herhuisvesting Toerisme Rupelstreek in Boom.

### 7. Evolutie energieprijzen

We ontvingen een raming van het Vlaams Energiebedrijf met de verwachte kosten op basis van het huidige verbruik. Gezien de zeer volatiele bewegingen op de markten, werd een correctiefactor gebruikt voor elektriciteit van 20%, aangezien de huidige tarieven al terug gedaald zijn tav enkele weken geleden toen de ramingen werden opgemaakt door de VEB. Voor gas zijn de ramingen van VEB integraal overgenomen. Het verbruik van water is ook met 4,2% gestegen, dit werd ook meegenomen in het MJP.

Voor wat betreft het jaar 2024 verwachten we zeker terug een daling, maar de niveau's van enkele jaren geleden zullen allicht nooit gehaald worden, daarom zijn we uitgegaan van een verdubbeling van de nodige budgetten in 2021.

### 3. Investeringsbudget

Het voorlopige totale investeringsbudget over de legislatuur 2020-2025 voor ocmw en gemeente loopt op van 27.767.378,85 euro naar 27.669.261 euro. De investeringsontvangsten dalen van 9.310.485,11 euro naar 8.994.571 euro, als gevolg van het schrappen van de verkoop van de woningen in het Kerkeneind en de lagere subsidies die ontvangen werden voor de overdracht van de N148.

Uitvoeringsgraad: uit het verleden is gebleken dat de uitvoeringsgraad zich tussen de 25% en 35% jaarlijks situeert. In het nieuwe meerjarenplan is getracht meer gespreid te gaan budgetteren met het oog op een betere afstemming van de financiën om de reële uitvoeringsgraad van de diverse projecten. Maar ook nu stellen we vast dat er een zeer hoge concentratie van investeringen na de budgetbesprekingen in 2023 gesitueerd zitten.

## Motivering van de wijzigingen

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Alg. rek.	Omschrijving	Motivering	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
2023	2025A1-7	Gemeente zonder gemeentehuis	0119-03	66400000	Toegestane investeringssubsidies	subsidie oproep 2022, waarbij ook eigen middelen moeten geïnvesteerd worden (deze kosten zijn voor het onderhoud op de website)		€ 6.335,00	€ 6.335,00
2023	2025A2-9	Organiseren van verkiezingen	0130-00	61423000	Onderhoud computermaterieel	bijstellen raming	€ 51,00	€ 29,00	€ 80,00
2023	2025A3-1	Inzetten op een moderne ICT ondersteuning	0119-03	61428000	Onderhoudscontracten software	Door de sterk gestegen inflatie en toenemend digitalisering moet dit krediet verhoogd worden	€ 418.200,00	€ 11.800,00	€ 430.000,00
2023	2025A3-1	Inzetten op een moderne ICT ondersteuning	0119-03	61500150	Beheersvergoeding Remmicom - ICT consultant	Door de sterk gestegen inflatie moet dit krediet verhoogd worden	€ 35.700,00	€ 2.905,00	€ 38.605,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0110-00	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	bijstellen raming	€ 3.825,00	€ 175,00	€ 4.000,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0110-00	61399000	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	bijstellen raming		€ 21.500,00	€ 21.500,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0110-00	61399999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	bijstellen raming	€ 25.500,00	-€ 25.500,00	€ 0,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0110-00	61910006	IF Kantoorbenodigdheden	bijstellen raming	€ 20.000,00	-€ 15.000,00	€ 5.000,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0111-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy: audit financiële rapportering	bijstellen raming	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0119-03	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	bijstellen raming		€ 3.000,00	€ 3.000,00
2023	2025A3-2	De operationele werking van de administratie	0952-00	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	bijstellen raming	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	61600040	Aankopen stock GROEP D (olie en brandstof)	bijstellen raming	€ 40.000,00	-€ 8.000,00	€ 32.000,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70900001	Verkopen IF GROEP A (materialen voor gebouwen (O/G)	bijstellen raming	€ 5.100,00	€ 2.150,00	€ 7.250,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70900003	Verkopen IF GROEP C (materialen voertuigen - O/G)	bijstellen raming	€ 350,00	€ 150,00	€ 500,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70900005	Verkopen IF GROEP E (werkkleding - O/G)	bijstellen raming	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70900006	Verkopen IF GROEP F (kantoorbenodigdheden - O/G)	bijstellen raming	€ 200,00	€ 1.100,00	€ 1.300,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910001	Verkopen IF GROEP A (materialen voor gebouwen (G/G)	bijstellen raming	€ 36.650,00	-€ 16.750,00	€ 19.900,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910002	Verkopen IF GROEP B (buitenmaterialen -G/G)	bijstellen raming	€ 21.850,00	-€ 5.000,00	€ 16.850,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910003	Verkopen IF GROEP C (materialen voertuigen - G/G)	bijstellen raming	€ 4.900,00	-€ 2.400,00	€ 2.500,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910004	Verkopen IF GROEP D (olie en brandstof - G/G)	bijstellen raming	€ 51.000,00	-€ 9.500,00	€ 41.500,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910005	Verkopen IF GROEP E (werkkleding - G/G)	bijstellen raming	€ 17.100,00	-€ 500,00	€ 16.600,00

2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910006	Verkopen IF GROEP F (kantoorbenodigdheden - G/G)	bijstellen raming	€ 23.500,00	-€ 15.000,00	€ 8.500,00
2023	2025A3-3	Het beheer van het centraal magazijn	0119-01	70910012	IF GROEP G (schoonmaakproducten G/G)	bijstellen raming		€ 16.750,00	€ 16.750,00
2023	2025A3-4	Het organiseren van feestelijkheden, voorzien van catering en relatiegeschenken	0710-00	61423000	Onderhoud computermaterieel	overbodig budget	€ 255,00	-€ 255,00	€ 0,00
2023	2025A3-6	Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing	0114-00	61500110	Kosten werkkleding	bijstellen raming	€ 100,00	€ 450,00	€ 550,00
2023	2025A3-6	Het opvolgen van de operationele organisatiebeheersing	0114-00	61599999	Overige exploitatiekosten	bijstellen raming	€ 750,00	-€ 300,00	€ 450,00
2023	2025B3-22	Ivebica	0703-00	64930000	Exploitatieoelage Ivebica	bijstellen raming	€ 442.464,73	€ 0,01	€ 442.464,74
2023	2025B3-23	Intergemeentelijk zwembad: Dok-3	0742-00	66400000	Toegestane investeringssubsidies	het saldo van de investeringssubsidies dient meer te worden aangewend - er was beperkte marge ingebouwd	€ 124.110,37	-€ 124.110,37	€ 0,00
2023	2025B3-23	Intergemeentelijk zwembad: Dok-3	0800-01	61430024	Klaverbos: Toegangsgelden zwembeurten gratis zwemmen 1e leerjaar	de kosten van 1 leerjaar worden door de gemeente gefinancierd		€ 4.200,00	€ 4.200,00
2023	2025B3-23	Intergemeentelijk zwembad: Dok-3	0800-02	61430025	Regenboogschool: Toegangsgelden zwembeurten gratis zwemmen 1e leerjaar	de kosten van 1 leerjaar worden door de gemeente gefinancierd		€ 4.000,00	€ 4.000,00
2023	2025B4-1	Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden	0953-00	61500060	Lidmaatschappen	budget wordt overgedragen naar een actie van het OCMW	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0190-00	61201500	Burgelijke aansprakelijkheid	herverdeling en bijstelling ramming	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0190-00	61209999	Burgelijke aansprakelijkheid	herverdeling en bijstelling ramming	€ 14.280,00	-€ 12.280,00	€ 2.000,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0800-01	61201500	Burgelijke aansprakelijkheid	premie polis is betaald in 2022 voor de gehele duurtijd van het bouwproject	€ 15.301,07	-€ 15.301,07	€ 0,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0953-00	61201000	Brandverzekering WZC	herverdeling en bijstelling ramming		€ 6.000,00	€ 6.000,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0953-00	61201500	Burgelijke aansprakelijkheid	herverdeling en bijstelling ramming		€ 2.500,00	€ 2.500,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0953-00	61201600	verz. voertuigen	herverdeling en bijstelling ramming		€ 1.500,00	€ 1.500,00
2023	2025B5-1	Verzekeringssportefeuille	0953-00	61209999	Overige verz.en	herverdeling en bijstelling ramming		€ 150,00	€ 150,00
2023	2025B5-3	Financiële administratie: onroerende voorheffing	0119-07	64000000	Onroerende voorheffing magazijn	bijstellen raming		€ 1.500,00	€ 1.500,00
2023	2025B5-3	Financiële administratie: onroerende voorheffing	0119-08	64000000	Onroerende voorheffing Depot Deluxe	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025B5-4	Debiteurenopvolging	0111-00	24100000	Informaticamaterieel: laptops, smartboards, fototoestel, smart TV, software,...	aanschaf software CS debiteuren		€ 6.000,00	€ 6.000,00
2023	2025B5-4	Debiteurenopvolging	0111-00	61428000	Onderhoudscontracten software	maandelijkse kost CS debiteuren		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2023	2025B5-4	Debiteurenopvolging	0111-00	74200000	Meerwaarde op de realisatie van vorderingen	aanpassen MAR code		€ 25,00	€ 25,00
2023	2025B5-7	Kassabeheer en thesauriemanagement	0111-00	61599999	Overige exploitatiekosten	bijstellen raming	€ 250,00	€ 2.750,00	€ 3.000,00
2023	2025B5-7	Kassabeheer en thesauriemanagement	0111-00	61599999	Overige exploitatiekosten	bijstellen raming	€ 1.900,00	€ 1.100,00	€ 3.000,00

2023	2025B5-7	Kassabeheer en thesauriemanagement	0111-00	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	bijstellen raming	€ 612,00	-€ 612,00	€ 0,00
2023	2025B5-7	Kassabeheer en thesauriemanagement	0111-00	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	bijstellen raming	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
2023	2025C10-2	Sint-Niklaas kerkfabriek	0790-00	64910000	Toegestane werkingsubsidies	woonstvergoeding pastoor	€ 1.909,44	€ 1.090,56	€ 3.000,00
2023	2025C1-2	Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek	0521-00	61599999	Overige exploitatiekosten (erfgoed)	" In het kader van erfgoed en ook wel van toerisme (maar dat is niet mijn bevoegdheid), zijn we bezig met het ontwikkelen van 8 informatie panelen , een boek en een website over de geschiedenis van de abdij. Heel dit project kost uiteraard meer dan €3000,00 . Ik ben dan op zoek naar extra middelen. Ik zou al zeker het budget van volgend jaar willen gebruiken voor de realisatie van dit project, maar dan kom ik er waarschijnlijk niet. In 2022 had ik echter ook nog geld over van kunst in het openbaar domein (2.854,36 euro). Zou ik daar nog een €3000,00 kunnen van gebruiken in 2023? Met een budget van 9000,00 zou ik er toch moeten komen, denk ik. "	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
2023	2025C1-2	Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek	0720-00	61500060	Lidmaatschappen: erfgoed rupelstreek	" In het kader van erfgoed en ook wel van toerisme (maar dat is niet mijn bevoegdheid), zijn we bezig met het ontwikkelen van 8 informatie panelen , een boek en een website over de geschiedenis van de abdij. Heel dit project kost uiteraard meer dan €3000,00 . Ik ben dan op zoek naar extra middelen. Ik zou al zeker het budget van volgend jaar willen gebruiken voor de realisatie van dit project, maar dan kom ik er waarschijnlijk niet. In 2022 had ik echter ook nog geld over van kunst in het openbaar domein (2.854,36 euro). Zou ik daar nog een €3000,00 kunnen van gebruiken in 2023? Met een budget van 9000,00 zou ik er toch moeten komen, denk ik. "	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
2023	2025C1-2	Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek	0729-00	61500060	Lidmaatschappen: erfgoed rupelstreek	" In het kader van erfgoed en ook wel van toerisme (maar dat is niet mijn bevoegdheid), zijn we bezig met het ontwikkelen van 8 informatie panelen , een boek en een website over de geschiedenis van de abdij. Heel dit project kost uiteraard meer dan €3000,00 . Ik ben dan op zoek naar extra middelen. Ik zou al zeker het budget van volgend jaar willen gebruiken voor de realisatie van dit project, maar dan kom ik er waarschijnlijk niet. In 2022 had ik echter ook nog geld over van kunst in het openbaar domein (2.854,36 euro). Zou ik daar nog een €3000,00 kunnen van gebruiken in 2023? Met een budget van 9000,00 zou ik er toch moeten komen, denk ik. "	€ 5.541,06		€ 5.541,06
2023	2025C1-2	Het culturele aanbod in Hemiksem en de Rupelstreek	0729-00	61599999	Overige exploitatiekosten (erfgoed)	" In het kader van erfgoed en ook wel van toerisme (maar dat is niet mijn bevoegdheid), zijn we bezig met het ontwikkelen van 8 informatie panelen , een boek en een website over de geschiedenis van de abdij. Heel dit project kost uiteraard meer dan €3000,00 . Ik ben dan op zoek naar extra middelen. Ik zou al zeker het budget van volgend jaar willen gebruiken voor de realisatie van dit project, maar dan kom ik er waarschijnlijk niet. In 2022 had ik echter ook nog geld over van kunst in het openbaar domein (2.854,36 euro). Zou ik daar nog een €3000,00 kunnen van gebruiken in 2023? Met een budget van 9000,00 zou ik er toch moeten komen, denk ik. "	€ 8.854,36		€ 8.854,36

2023	2025C1-4	Optimaliseren van het sportaanbod binnen de gemeente	0740-00	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, reprobel)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 400,00		€ 400,00
2023	2025C1-5	Exploitatie Depot deluxe	0710-01	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, reprobel)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 3.825,00		€ 3.825,00
2023	2025C1-6	Externe evenementen	0719-00	64930000	40% inkomsten evenementenweide voor Kempens landschap	40% inkomsten evenementenweide voor Kempens landschap		€ 2.400,00		€ 2.400,00
2023	2025C1-7	Gemeentelijke activiteiten	0741-00	61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 10.000,00		€ 10.000,00
2023	2025C1-7	Gemeentelijke activiteiten	0741-00	61599999	Overige exploitatiekosten	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 5.000,00		€ 5.000,00
2023	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0010-00	74030005	Vlaamse werkingssubsidies: lokale netwerken personen in armoede	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 1.759,00	-€ 1.759,00		€ 0,00
2023	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0110-00	64930000	Werkingsubsidies diverse verenigingen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 2.500,00		€ 2.500,00
2023	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0329-00	64910000	Subsidies milieuraad	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 510,00	-€ 10,00		€ 500,00
2023	2025C2-3	Financiële ondersteuning overige initiatieven en raden	0750-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 4.759,00	-€ 4.759,00		€ 0,00
2023	2025C3-1	H bons	0500-00	64900000	Uitbetaling H-bons	inschrijven compensatie pidpa	€ 25.000,00	€ 57.620,00		€ 82.620,00
2023	2025C3-1	H bons	0500-00	70000000	Verkopen	inschrijven compensatie pidpa	€ 15.025,00	€ 58.595,00		€ 73.620,00
2023	2025C3-2	Het ondersteunen lokale middenstand	0500-00	61500130	Drukwerk voor exploitatie (kermisactie)	kermis en marktinitiatief Kris Verbeeck		€ 100,00		€ 100,00
2023	2025C3-2	Het ondersteunen lokale middenstand	0500-00	64920000	Toegestane werkingssubsidies aan marktkramen	kermis en marktinitiatief Kris Verbeeck		€ 1.900,00		€ 1.900,00
2023	2025C3-3	Ondersteunen lokale industrie & KMO zones	0510-00	22500000	Onderhoud straatmeubilair	bewegwijzering industrie, budget was vorig jaar reeds gebruikt voor aankoop panelen jobbeurs	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00
2023	2025C3-3	Ondersteunen lokale industrie & KMO zones	0550-00	61599999	Overige exploitatiekosten	jaarlijkse organisatie jobbeurs	€ 0,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
2023	2025C4-1	Klaverbos: pedagogisch project	0010-01	74030009	Vlaamse werkingssubsidies: Schoolfruit, -groenten en -melk op school	bijstellen naar correct subsidiebedrag	€ 4.000,00	-€ 4.000,00		€ 0,00
2023	2025C4-1	Klaverbos: pedagogisch project	0800-01	74060008	Vlaamse werkingssubsidies: Schoolfruit, -groenten en -melk op school	bijstellen naar correct subsidiebedrag		€ 1.500,00		€ 1.500,00
2023	2025C4-12	De administratieve werking van de Regenboogschool	0800-01	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	bijstellen raming	€ 500,00	-€ 500,00		€ 0,00
2023	2025C4-12	De administratieve werking van de Regenboogschool	0800-02	61410010	Kantoorbenodigdheden en klein meubilair (niet in magazijn)	bijstellen raming	€ 250,00	€ 750,00		€ 1.000,00
2023	2025C4-12	De administratieve werking van de Regenboogschool	0800-02	61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	bijstellen raming	€ 400,00	€ 100,00		€ 500,00

2023	2025C4-12	De administratieve werking van de Regenboogschool	0800-02	61509005	Aankoop materialen algemeen gebruik scholen: overige benodigdheden	bijstellen raming	€ 250,00	€ 750,00	€ 1.000,00
2023	2025C4-13	Opleidingen Regenboogschool	0010-02	74049999	Specifieke werkingsubsidies onderwijs: nascholing Regenboog	bijstellen raming	€ 2.040,00	-€ 2.040,00	€ 0,00
2023	2025C4-15	Onderwijsubsidies Regenboogschool	0800-02	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	er zullen nog tablets voor kleuters gekocht worden en de aankoop van een nieuwe server	€ 8.325,00	-€ 8.325,00	€ 0,00
2023	2025C4-15	Onderwijsubsidies Regenboogschool	0800-02	61509008	Aankoop materialen subsidie Groene Oases – kleine oase	inschrijven uitgaven groene oases		€ 2.000,00	€ 2.000,00
2023	2025C4-15	Onderwijsubsidies Regenboogschool	0800-02	74070008	Onderwijsubsidies Groene Oases – kleine oase	inschrijven subsidie groen oases		€ 2.000,00	€ 2.000,00
2023	2025C4-2	Regenboogschool: pedagogisch project	0800-02	74030009	Vlaamse werkingsubsidies: Schoofruit, -groenten en -melk op school	bijstellen subsidiebedrag	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
2023	2025C4-2	Regenboogschool: pedagogisch project	0800-02	74060008	Vlaamse werkingsubsidies: Schoofruit, -groenten en -melk op school	bijstellen subsidiebedrag		€ 1.500,00	€ 1.500,00
2023	2025C4-6	Onderwijsubsidies Klaverbos	0800-01	24100100	Informatiematerieel laptops leerkrachten	saldo mocht niet meer worden overgedragen (grote subsidies in 2022)	€ 7.870,70	-€ 7.870,70	€ 0,00
2023	2025C4-7	Realiteitsonderwijs Klaverbos	0800-01	61410025	Klaverbos: overige	bijstellen raming (niet altijd helemaal teruggevorderd)	€ 500,00	€ 4.000,00	€ 4.500,00
2023	2025C4-7	Realiteitsonderwijs Klaverbos	0800-01	70100015	Schoofacturen Klaverbos - overige	bijstellen raming (niet altijd helemaal teruggevorderd)	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
2023	2025C5-1	Het uitbaten van de kinderopvang in Hemiksem	0945-00	61500010	Aankoop klein materieel: BOA decreet middelen (Elodie!!)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 40.000,00	-€ 40.000,00	€ 0,00
2023	2025C5-1	Het uitbaten van de kinderopvang in Hemiksem	0945-01	61500010	Aankoop klein materieel: BOA decreet middelen (Elodie!!)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 47.300,00	€ 47.300,00
2023	2025C5-3	Oprichting huis van het kind	0944-00	60010000	Aankoop technisch materiaal	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
2023	2025C5-3	Oprichting huis van het kind	0944-01	60010000	Aankoop technisch materiaal	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 11.741,72	€ 11.741,72
2023	2025C5-3	Oprichting huis van het kind	0944-02	61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 2.000,00	-€ 787,68	€ 1.212,32
2023	2025C5-3	Oprichting huis van het kind	0944-02	61428000	Onderhoudscontracten software: licentie bij opvang vlaanderen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 6.000,00	€ 487,68	€ 6.487,68
2023	2025C6-20	Ketenaanpak dak- en thuisloosheid	0900-00	64910000	Toegestane werkingsubsidies	dubbel ingeschreven	€ 6.465,40	-€ 6.465,40	€ 0,00
2023	2025C6-20	Ketenaanpak dak- en thuisloosheid	0900-00	64910000	Toegestane werkingsubsidies	bijstellen raming	€ 6.405,40	€ 60,00	€ 6.465,40
2023	2025C6-6	Verwarmingstoelage	0010-00	74030010	Vlaamse werkingsubsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	inschrijven subsidie versterking energiecellen	€ 15.129,00	-€ 15.129,00	€ 0,00



2023	2025C6-6	Verwarmingstoelage	0900-00	64810900	Vlaamse werkingsubsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	inschrijven versterking energiecellen		€ 18.656,00	€ 18.656,00
2023	2025C6-8	Installatiepremie	0900-00	64802020	Toekenning installatiepremie 100% voormalige daklozen (organieke wet)	inschrijven uitgave installatiepremie	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2023	2025C6-8	Installatiepremie	0900-00	74082020	Toelagen PODMI: installatiepremie 100% (organieke wet)	inschrijven subsidie installatiepremie		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2023	2025C6-9	Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting	0930-00	64000000	Onroerende voorheffing	bijstellen raming	€ 6.500,00	-€ 6.500,00	€ 0,00
2023	2025C6-9	Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting	0930-00	70500013	Opbrengsten uit tegemoetkoming soc. woningen	bijstellen raming	€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2023	2025C6-9	Het terbeschikkingstellen van sociale huisvesting	0930-01	70500013	Opbrengsten uit tegemoetkoming soc. woningen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 68.000,00	€ 68.000,00
2023	2025C7-3	Het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne	0909-00	64820000	Equivalent LL nt ingeschr behoeftige vreemdeling (FS) (wet 2 april 65)	inschrijven equivalent LL	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 200.000,00
2023	2025C7-3	Het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne	0909-00	74090016	Subsidie PODMI: financiële steun en tijdelijke bescherming Oekraïne	inschrijven subsidie equivalent LL en aanpassing raming		€ 200.000,00	€ 200.000,00
2023	2025C7-3	Het opvangen van de vluchtelingen uit Oekraïne	0909-00	74090016	Subsidie PODMI: financiële steun en tijdelijke bescherming Oekraïne	inschrijven subsidie equivalent LL en aanpassing raming	€ 150.000,00	-€ 150.000,00	
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0112-00	61500217	Beheersvergoeding Igean: Wonen, Werken en milieu - arbeidsveiligheid algemeen	bijstellen raming	€ 9.000,00	-€ 9.000,00	€ 0,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0112-00	61500220	Beheersvergoeding Igean: Wonen, Werken en milieu - vertrouwenspersoon	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0115-00	61500217	Beheersvergoeding Igean: Wonen, Werken en milieu - arbeidsveiligheid algemeen	bijstellen raming		€ 13.000,00	€ 13.000,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0952-00	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	60010203	Aankoop technisch materiaal Hoge Cluyse: stoma patiënten	bijstellen raming	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	61410020	Documentatie en abonnementen	bijstellen raming	€ 200,00	€ 500,00	€ 700,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	bijstellen raming	€ 19.000,00	€ 2.000,00	€ 21.000,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	61500060	Lidmaatschappen	overdracht van actie 2025A3-2		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00

2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-00	61900006	IF GROEP F (kantoorbenodigdheden - O/G)	bijstellen raming		€ 300,00	€ 300,00
2023	2025C8-1	WZC secretariaat	0953-07	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen: privé voertuig Gunter	bijstellen raming		€ 2.000,00	€ 2.000,00
2023	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-07	60010203	Aankoop technisch materiaal	bijstellen raming	€ 5.000,00	-€ 2.000,00	€ 3.000,00
2023	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-01	61350020	Uitgegeven was en linnen	bijstellen raming	€ 45.900,00	€ 1.100,00	€ 47.000,00
2023	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-07	61900001	IF GROEP A (materialen voor gebouwen - O/G)	bijstellen raming		€ 2.150,00	€ 2.150,00
2023	2025C8-10	Algemeen onderhoud in het woonzorgcentrum en de serviceflats	0953-07	61900006	IF GROEP F (kantoorbenodigdheden - O/G)	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025C8-5	De werking van de cafetaria binnen het WZC	0953-02	70050021	Opbrensten uit bar/cafetaria: Hoge Cluyse	bijstellen raming	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 60.000,00
2023	2025C9-1	Het beheer van de inkomsten uit het WZC	0953-00	61340050	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	wordt via de loonmotor betaald	€ 18.500,00	-€ 14.000,00	€ 4.500,00
2023	2025C9-1	Het beheer van de inkomsten uit het WZC	0953-00	74500000	Recuperaties van kosten	bijstellen raming	€ 7,72	-€ 7,72	€ 0,00
2023	2025C9-4	Hypotheek	0900-00	61399000	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	inschrijven Hypotheek sociale dienst		€ 230,00	€ 230,00
2023	2025C9-8	Canon serviceflats leasing	0952-00	61000000	Canon serviceflats Invest	bijstellen raming	€ 233.394,86	€ 12.458,01	€ 245.852,87
2023	2025D1-2	Het betalen van de lonen van het vastbenoemd personeel	0111-00	62010000	Bezold. vastbenoemd personeel	bijstellen raming	€ 112.431,00	-€ 12.431,00	€ 100.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0110-00	61500150	Beheersvergoeding: Mondea Nele Moortgat	bijstellen raming	€ 132.253,00	-€ 62.253,00	€ 70.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0112-00	61500150	Beheersvergoeding: vervanging/ondersteuning Thomas Cools	bijstellen raming	€ 119.187,00	€ 80.813,00	€ 200.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-00	61500150	Beheersvergoeding: Mondea Luk Gladines	bijstellen raming	€ 50.000,00	-€ 13.581,91	€ 36.418,09
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-02	61500150	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	bijstellen raming		€ 15.427,51	€ 15.427,51
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0210-00	61500150	Beheersvergoeding Trifinance: mobiliteitsambtenaar	bijstellen raming		€ 60.000,00	€ 60.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-05	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming	€ 185.711,40	-€ 185.711,40	€ 0,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-08	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 40.001,91	€ 40.001,91
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0703-01	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 28.278,53	€ 28.278,53

2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0742-00	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 49.589,42	€ 49.589,42	
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0800-03	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 103.396,34	€ 103.396,34	
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0800-04	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 88.143,08	€ 88.143,08	
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0945-03	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 31.427,05	€ 31.427,05	
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0952-01	61500151	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden): Vlotter	bijstellen raming		€ 18.140,25	€ 18.140,25	
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0110-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 50.000,00	-€ 25.000,00	€ 25.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 101.216,75	-€ 21.216,75	€ 80.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-04	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 439.757,83	-€ 24.757,83	€ 415.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0210-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 25.000,00		€ 25.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0290-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0350-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 124.826,09	-€ 24.826,09	€ 100.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0945-00	62020000	Bezold. contractueel personeel	bijstellen raming		€ 217.867,82	-€ 67.867,82	€ 150.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0680-00	62030000	Imsir mina medewerker	bijstellen raming		€ 26.010,00	-€ 26.010,00	€ 0,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0350-00	62110000	WGbijdrage wettelijke verz.en - vast benoemd personeel	bijstellen raming		€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0119-04	62120000	WGbijdrage wettelijke verz.en - contractuelen	bijstellen raming		€ 138.334,01	-€ 49.334,01	€ 89.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0210-00	62120000	WGbijdrage wettelijke verz.en - contractuelen	bijstellen raming		€ 17.000,00		€ 17.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0112-00	62250000	Bijdrage 2e pensioenpijler	bijstellen raming		€ 51.000,00		€ 51.000,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0210-00	62310040	Maaltijdcheques	bijstellen raming		€ 1.828,00		€ 1.828,00
2023	2025D1-3	Het betalen van de lonen van het contractueel personeel	0210-00	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	bijstellen raming		€ 374,41		€ 374,41
2023	2025D1-4	Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF	0112-00	62220000	WGbijdrage voor bovenwet. verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	bijstellen raming		€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2023	2025D1-4	Het betalen van de lonen van het personeel WZC en SF	0112-00	62250000	WGbijdrage voor bovenwet. verz. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	bijstellen raming		€ 75.000,00		€ 75.000,00
2023	2025D1-5	Onkostenvergoedingen	0740-00	62130000	WGbijdrage wettelijke verz.en - overige personeel (jobstudenten, jury's,...)	bijstellen raming		€ 39,25	-€ 39,25	€ 0,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62210000	Hospitalisatiepolis - vastbenoemd personeel	bijstellen raming		€ 5.000,00		€ 5.000,00

2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62210000	Hospitalisatiepolis - vastbenoemd personeel	bijstellen raming		€ 14.000,00	€ 14.000,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62211000	Hospitalisatieverzekering en bijdrage sociale dienst (GSD- V) vastben. personeel	bijstellen raming	€ 14.071,20	-€ 13.571,20	€ 500,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62220000	Hospitalisatiepolis - contractuelen	bijstellen raming		€ 8.000,00	€ 8.000,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62220000	Hospitalisatiepolis - contractuelen	bijstellen raming		€ 11.000,00	€ 11.000,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0112-00	62221000	Hospitalisatieverzekering en bijdrage sociale dienst (GSD- V) contractuelen	bijstellen raming	€ 11.036,56	-€ 10.536,56	€ 500,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0740-00	62310050	verz. arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen (L.O.)	bijstellen raming	€ 1.602,42	-€ 1.602,42	€ 0,00
2023	2025D1-8	Arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering	0953-00	62211000	WGbijdrage voor bovenwet. verz. - hospitalisatieverz. - vastbenoemd personeel	bijstellen raming	€ 5.518,24	-€ 518,24	€ 5.000,00
2023	2025D2-1	Evaluaties	0112-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	evaluatie decretale graden		€ 10.000,00	€ 10.000,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-00	61030010	Benodigdheden voor gebouwen: onderhoud gebouwen	bijstellen raming	€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-00	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	bijstellen raming	€ 27.000,00	-€ 27.000,00	€ 0,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-00	61900003	IF GROEP C (materialen voertuigen - O/G)	bijstellen raming	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-00	61900005	IF GROEP E (werkkleding - O/G)	bijstellen raming	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-06	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	bijstellen raming	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 4.500,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-07	61900003	IF GROEP C (materialen voertuigen - O/G)	bijstellen raming		€ 400,00	€ 400,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-08	61030010	Benodigdheden voor gebouwen: onderhoud gebouwen	bijstellen raming		€ 16.000,00	€ 16.000,00
2023	2025E1-10	OCMW Gebouwen: WZC	0953-08	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	bijstellen raming		€ 35.000,00	€ 35.000,00
2023	2025E1-11	OCMW Gebouwen: sociale woningen	0930-00	61900005	IF GROEP E (werkkleding - O/G)	bijstellen raming	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
2023	2025E1-14	Het beheren van de onderhoudscontracten van het patrimonium	0953-00	61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel (WZC)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 39.535,00	-€ 39.535,00	€ 0,00
2023	2025E1-14	Het beheren van de onderhoudscontracten van het patrimonium	0953-08	61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel (WZC)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 37.535,00	€ 37.535,00
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0190-00	61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	energie audit inschrijven		€ 14.000,00	€ 14.000,00

2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0119-07	61110000	Gasvoorziening Magazijn (en brandweer)	bijstellen raming		€ 79.482,55	€ 79.482,55
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0650-04	61110000	Gasvoorziening Magazijn (en brandweer)	bijstellen raming	€ 93.482,55	-€ 93.482,55	€ 0,00
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0742-00	61110000	Gasvoorziening sportinfrastructuur	bijstellen raming		€ 7.000,00	€ 7.000,00
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0710-01	74500000	Recuperatie energie De Kiem	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0720-00	74500000	Recuperatie energie zomerbar	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2023	2025E1-16	Energie gebouwen	0410-00	74500000	Recuperaties energie magazijn brandweer	overgezet van actie 2025G2-3		€ 40.000,00	€ 40.000,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0190-00	70500013	Opbrengsten uit tegemoetkoming soc. woningen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 3.000,00	€ 3.000,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0190-00	70600011	Opbrengsten uit concessies: Okay, dienstencentrum en Rode kruis	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 36.038,64	€ 3.961,36	€ 40.000,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0410-00	70500030	Opbrengsten uit erfpachten: brandweerkazerne	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 1,00	€ 1,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0500-00	70600011	Opbrengsten uit concessies: Zomerbar abdij (Beverly Food)	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 13.722,00	€ 13.722,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0710-01	70500011	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen: depot deluxe (Kiem)	nieuwe erfpacht overeenkomst		€ 5.400,00	€ 5.400,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0742-00	70500030	Opbrengsten uit erfpachten: padel en oxford	nieuwe erfpacht overeenkomst		€ 30.652,00	€ 30.652,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0752-00	70500030	Opbrengsten uit erfpachten: scoutslokalen	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 1.412,67	€ 1.412,67
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0945-00	70600011	Opbrengsten uit concessies: overige	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem	€ 9.600,00	-€ 9.600,00	€ 0,00
2023	2025E1-17	Exploitatie patrimonium: verhuur, concessies, erfpachten	0945-04	70600011	Opbrengsten uit concessies: Linoah	bijstellen raming en aanpassing beleidsitem		€ 13.400,00	€ 13.400,00
2023	2025E1-18	Gemeente - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0720-00	21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	correctie	€ 65.000,00	-€ 65.000,00	€ 0,00
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0903-00	22200007	Saldo subsidies LOI	aangepast nav rekening 2022	€ 139.401,34	-€ 139.401,34	€ 0,00
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-00	23500000	HVAC wzc	kosten volledig betaald	€ 143.275,00	-€ 143.275,00	€ 0,00
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-00	24100000	Informaticamaterieel: laptops, smartboards, fototoestel, smart TV, software,...	wifi en accespoints		€ 29.500,00	€ 29.500,00
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-01	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aanpassing raming	€ 15.000,00	-€ 2,87	€ 14.997,13

2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-02	23500000	ENKEL Depot deluxe, wzc: telefoon, hvac, zonwering, CV ketel,...	aankoop zorgdossier		€ 22.000,00	€ 22.000,00	
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-02	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	nieuwe investering	€ 10.000,00	€ 22.000,00	€ 32.000,00	
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-07	22500000	Beleefruimte WZC	verhoging gevraagd project beleefruimte	€ 42.500,00	€ 25.000,00	€ 67.500,00	
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-08	21400000	ENKEL Depot deluxe, wzc: telefoon, hvac, zonwering, CV ketel,...	bijstellen raming		€ 1.944,31	€ 1.944,31	
2023	2025E1-19	OCMW - Investerings aan het patrimonium die onder de wet op overheidsopdrachten vallen	0953-08	23500000	ENKEL Depot deluxe, wzc: telefoon, hvac, zonwering, CV ketel,...	nieuwe investering: waterontharder		€ 14.500,00	€ 14.500,00	
2023	2025E1-8	Gemeentegebouwen: Sportcentrum	0742-00	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	verwarming cafetaria sporthal		€ 8.000,00	€ 8.000,00	
2023	2025E2-2	Het onderhouden van het straatmeubilair	0200-00	61910002	IF Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	bijstellen raming	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 3.500,00	
2023	2025E2-3	Investerings in onroerende goederen (excl patrimonium)	0200-04	22500000	Andere infrastructuur betreffende de wegen (brug over vliet)	gestegen investeringskosten	€ 451.158,63	€ 90.962,96	€ 542.121,59	
2023	2025E2-3	Investerings in onroerende goederen (excl patrimonium)	0711-00	22809000	speeltoestel nieuwe gemeentelands	inschrijving nieuw project: speeltoestel gemeentelands		€ 135.000,00	€ 135.000,00	
2023	2025E3-3	Asfalteringswerken door externen	0200-02	15000000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op KT	inschrijven subsidie herasfalteren		€ 470.000,00	€ 470.000,00	
2023	2025E3-3	Asfalteringswerken door externen	0200-02	22400007	Wegen - Activa in aanbouw	uitgaven herasfalteren	€ 139.000,00	€ 380.000,00	€ 519.000,00	
2023	2025E3-3	Asfalteringswerken door externen	0200-05	21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	uitgaven herasfalteren	€ 10.000,00	€ 6.500,00	€ 16.500,00	
2023	2025E3-3	Asfalteringswerken door externen	0200-05	22400000	Wegen	uitgaven herasfalteren	€ 170.000,00	€ 55.000,00	€ 225.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-00	61600030	Controle- en keuringskosten voertuigen	bijstellen raming	€ 2.500,00	-€ 1.500,00	€ 1.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-00	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen: privé voertuig Dirk Smits	bijstellen raming		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-04	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-05	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen: privé voertuig Lertn	bijstellen raming		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0200-00	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0680-00	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming		€ 4.000,00	€ 4.000,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-00	61608000	Onderhoudscontracten voertuigen	bijstellen raming	€ 612,00	-€ 612,00	€ 0,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0953-00	61608000	Onderhoudscontracten voertuigen	bijstellen raming	€ 600,00	-€ 600,00	€ 0,00	
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0953-07	61608000	Onderhoudscontracten voertuigen	bijstellen raming		€ 1.000,00	€ 1.000,00	

2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0200-00	61910002	IF Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	bijstellen raming	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 3.500,00
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-06	61910003	IF Aankoop benodigheden voor voertuigen	bijstellen raming	€ 4.600,00	-€ 2.400,00	€ 2.200,00
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-06	61910004	IF Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming	€ 30.000,00	-€ 9.500,00	€ 20.500,00
2023	2025E4-1	Overheadkosten uitvoerende technische diensten	0119-04	61910005	IF Kosten werkkleding	bijstellen raming	€ 4.000,00	-€ 500,00	€ 3.500,00
2023	2025F1-1	Zorgen voor optimale werking groendienst	0680-00	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen	bijstellen raming	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
2023	2025F2-1	Afleveren omgevingvergunningen	0600-00	70200040	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	aanpassing retributietarief nav Vastgoedplatform	€ 38.250,00	€ 21.750,00	€ 60.000,00
2023	2025F2-2	Grondbeleid en urbanisatieprojecten	0600-00	22200000	Terreinen - bedrijfsmatige MVA verkoop	Statiestraat is in 2022 al verkocht	€ 145.050,00	-€ 145.050,00	€ 0,00
2023	2025F3-1	Werken rond veilige fietsverbindingen	0210-07	21400000	Plannen en studies	bijstellen raming		€ 9.675,91	€ 9.675,91
2023	2025F3-1	Werken rond veilige fietsverbindingen	0290-07	21400000	Plannen en studies	bijstellen raming	€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
2023	2025F4-2	Afvalinzameling en ophaling grof vuil	0300-00	61500150	huur afvalcontainers Veolia	opstart nieuwe dienstverlening via veolia	€ 1.040,40	€ 14.959,60	€ 16.000,00
2023	2025F4-2	Afvalinzameling en ophaling grof vuil	0300-00	61500201	Beheersvergoeding Igean: inzameling huisvuil	bijstellen raming	€ 148.954,96	-€ 20,90	€ 148.934,06
2023	2025F4-2	Afvalinzameling en ophaling grof vuil	0300-00	61500227	Beheersvergoeding Igean: lediging ondergrondse recipienten	bijstellen raming		€ 5.000,00	€ 5.000,00
2023	2025F4-2	Afvalinzameling en ophaling grof vuil	0300-00	61500228	Beheersvergoeding Igean: verwerking grof vuil	bijstellen raming		€ 1.500,00	€ 1.500,00
2023	2025F4-4	Dierenwelzijn	0470-00	61910002	IF GROEP B (buitenmaterialen -G/G)	bijstellen raming	€ 3.000,00	-€ 2.000,00	€ 1.000,00
2023	2025F4-8	Proeftuinen rond infrastructurele inrichting voor duurzaam waterbeleid op Bekaert-site	0310-00	61599999	Overige exploitatiekosten	uitgave proeftuinen beekaert site		€ 16.875,00	€ 16.875,00
2023	2025F4-8	Proeftuinen rond infrastructurele inrichting voor duurzaam waterbeleid op Bekaert-site	0310-00	74070009	Proeftuinen droogte en regenwaterrecuperatie	subsidie proeftuinen beekaert site		€ 16.875,00	€ 16.875,00
2023	2025G1-2	Het versterken van de BIN netwerken	0119-02	60010000	Aankoop technisch materiaal	eenmalig informatievergadering met gastsprekers voor BIN werking		€ 2.000,00	€ 2.000,00
2023	2025G3-1	Verkeerssignalisatie en reglementen	0200-02	22500000	Nieuwe verkeerslichten Heemdaalstraat	actie verhuisd naar 2025G3-5	€ 60.000,00	-€ 60.000,00	€ 0,00
2023	2025G3-1	Verkeerssignalisatie en reglementen	0200-06	22500000	Aanpassing verkeerslichten Callebeekstraat	actie verhuisd naar 2025G3-5	€ 82.810,38	-€ 82.810,38	€ 0,00
2023	2025G3-5	Projecten rond openbare verlichting	0200-02	22500000	Nieuwe verkeerslichten Heemdaalstraat	actie verhuisd van 2025G3-1		€ 60.000,00	€ 60.000,00
								<b>€ 1.128.147,80</b>	

Gemeente en OCMW Hemiksem (0207.506.160) - aanpassing meerjarenpjan 2020-2025

Sint Bernardusabdij 1

2620 Hemiksem

NIS 11018