



Deel OCMW

Inleiding bij de jaarrekening 2021 voor OCMW

De jaarrekening 2021 voor OCMW Essen wordt voorafgaand aan de gemeenteraad voorgelegd aan de OCMW-raad ter vaststelling. Deze jaarrekening maakt vanaf 2020 integraal deel uit van de jaarrekening van het lokaal bestuur.

Volledigheidshalve worden hierbij de afzonderlijke schema's voor OCMW Essen bezorgd, zodat de raad voldoende inzicht krijgt voor het gedeelte van het OCMW.

Voor OCMW ESSEN, werden geen prioritaire actieplannen in het meerjarenplan opgenomen. De beleidsevaluatie wordt dan ook niet verder besproken in dit document. De afdeling welzijn werd opgedeeld in een dienst steun (OCMW) en een dienst zorg (GEMEENTE). Voor de dienst zorg werden acties bepaald die binnen de gemeentelijke budgetten opgenomen zijn.

De financiële nota wordt volledig weergegeven, zodat de cijfermatige opvolging specifiek voor OCMW voor de raadleden duidelijk is.

Aangezien er geen gemeentelijke bijdrage meer bestaat voor het OCMW, staat het de besturen - in onderlinge consensus – vrij om het bedrag van de tussenkomst te bepalen. We bepalen de gemeentelijke tussenkomst op het **bedrag van het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW**. Dit bedrag wordt algemeen aanvaard in de lectuur als principe.

Vervolgens kunnen de financiële resultaten voor OCMW Essen als volgt vastgesteld worden.

Het **gecumuleerd budgettair resultaat** van het boekjaar is positief en bedraagt **2.429.990 euro**, terwijl we in het meerjarenplan een bedrag van 964.826 euro voorzien hadden.

Het **beschikbaar budgettair resultaat** bedraagt eveneens 2.429.990 euro.

De **tussenkomst van de gemeente** in de werkingskost van de gemeente werd bepaald op basis van het budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor het OCMW en bedraagt **1.185.763,09 euro**.

Beleidsvaluatie 2021

ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

Strategische doelstelling: SD1 GROEN (prioritair)

We versterken het groene karakter van Essen. Essenaren mogen ervaren dat Essen groen, landelijk en rustig is !

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD11 (prioritair)

Leven in een propere en nette gemeente

Geen financiële gegevens

Actieplan AP111: Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren (Prioritair)

Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren

Geen financiële gegevens

Indicator: Netheidsbarometer

Beschrijving: Score in de netheidsbarometer. De netheidsbarometer is een praktisch meet -en managementinstrument om het zwerfvuil in de gemeente in kaart te brengen.

Bron : <http://mooimakers.be/netheidsbarometer>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	79,9	Nulmeting
31/12/2020	82,4	Veegwagen werd aangekocht. 15 kerngebieden in de gemeente zullen extra aandacht krijgen door inzet van de veegwagen en extra personeel voor bestrijding zwerfvuil en sluikestort.
31/12/2021	88,8	Veegwagen is aangekocht, geleverd en operationeel in 2021. Netheidsplan werd opgemaakt en goedgekeurd. In samenwerking met Mooimakers wordt dit geoptimaliseerd. Deze samenwerking blijft doorlopen in 2021 om het Veegplan te optimaliseren en bij te sturen waar nodig.

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt netheid

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten in de buurt over het algemeen netjes zijn.

Bron : Inwonerspanel

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	68,20%	Nulmeting
31/12/2020	83%	Opmerkelijk bij deze meting is dat de netheidsbarometer tegenovergesteld is aan de (subjectieve) beoordeling via het inwonerspanel.
31/12/2021	74%	

Beleidsdoelstelling: PD12 (prioritair)

Duurzame en klimaatneutrale gemeente

Geen financiële gegevens

Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)

Duurzame energie wordt de norm

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal verledde openbare verlichting

Beschrijving: De versnelde verleding van de openbare verlichting wordt doorgevoerd door Fluvius op basis van het lichtplan.

Jaarlijks zal door Fluvius de voortzetting gerapporteerd worden.

Bron : Fluvius

Interne commentaar:

Status indicator: In uitvoering

Metingen			
Datum meting	Waarde meting	Commentaar	Status
01/01/2020	168 armaturen	Nulmeting	
31/12/2020	369 armaturen	Fluvius verledt de verlichting in Essen versneld. Voor 2021 en 2022 wordt de verleding opgeschaald naar 700 armaturen per jaar.	
31/12/2021	1195	"Verledden zit op schema om tegen 2024 klaar te zijn. Er staan er 3.486 lichtpunten opgesteld in Essen. Daarvan zijn er eind 2021 1.195 reeds vervangen door een LED-lamp, zijnde 34,3%. Tot en met eind 2024 loopt de verleding verder.	In uitvoering

		"	
--	--	---	--

Indicator: Aandeel hernieuwbare energie

Beschrijving: Geïnstalleerd vermogen (kW) per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/groene-stroom>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	WIndenergie 26,2% - zonne-energie 73,7% (data van 2015) Vermogen zonnepanelen : 8133220	Nulmeting
31/12/2020	Windturbine Vermogen zonepanelen : 9480319	Gemeente Essen promoot het gebruik groene energie via gemeentelijke kanalen. Daarnaast zal de duurzaamheidspremie herbekeken worden (voor zonneboiler en warmtepomp) - promoten duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie (zonneboiler en warmtepomp) - herzien duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie
31/12/2021	Vermogen zonnepanelen 10.467.890	"promoten gebruik groene energie via gemeentelijke kanalen, blijft aangehouden in 2021. promoten duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie (zonneboiler en warmtepomp), blijft aangehouden in 2021. herzien duurzaamheidspremie m.b.t. groene energie, premie wordt uitgebreid met bv. thuisbatterij."

Indicator: Aandeel actieve inwoners mbt autodelen

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat doet aan autodelen.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereidheid-tot-ecologisch-gedrag>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	11	Nulmeting
31/12/2020	9	Door thuiswerken en corona wijst deze indicator logischerwijze op een daling van het gebruik van het systeem tot auto-delen.
31/12/2021	9+3	Project autodelen gemeentewagen: 9 Privé initiatief: 3 Elektrische fietsen moeten nog aangekocht worden voor loads. Samenwerking met Bluebike werd opgestart. Voor verplaatsing naar vaccinatiecentrum werden e-bikes ter beschikkinggesteld.

Indicator: Broeikasgasemissies

Beschrijving: Broeikasgassen van huishoudens, tertiair en industrie : het gaat om de Co2-emissies van de huishoudens, de tertiaire sector en de niet-ETS industrie.

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/broeikasgasemissies-van-huishoudens-tertiair-en-industrie>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	Huishoudens 43,81% Industrie 17,42% Co2 emissie tgv verwarming : 1,8 per inwoner	Nulmeting
31/12/2020	Huishoudens 49,24% Industrie 13,49% Co2emissie per huishouden 4,32	Bewuste aankopen, bewust energiegebruik, ecologisch en duurzaam aankopen. Het bestuur neemt deze zaken mee in haar aankoopbeleid en bij grotere investeringen. Het bestuur wil zich als voorbeeld stellen.
31/12/2021		Nog geen update beschikbaar

Indicator: Aantal geplaatste fietsstallingen

Beschrijving: Om zich duurzaam te kunnen verplaatsen, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om bvb elektrische fietsen veilig achter te kunnen laten.

Bron : eigen cijfers

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	0	Nulmeting
31/12/2020	20	Inzet van elektrische fietsen voor eigen personeel, voor vervoer naar vaccinatiecentrum. De fietsspiralen werden vervangen door de 'nietjes'.
31/12/2021		

Strategische doelstelling: SD2 VERBINDEN (prioritair)

Essen is en blijft een gemeente waar we alle mensen graag samenbrengen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.171	5.379	6.000
Saldo	-1.171	-5.379	-6.000

Beleidsdoelstelling: PD21 (prioritair)

Iedereen mee !

Geen financiële gegevens

Actieplan AP211: Vorm geven aan cultuurpark via socio-cult.infrastr. (Prioritair)

Vorm geven aan een cultuurpark door voorziening van socio-culturele infrastructuur

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden verenigingen

Beschrijving: Consultatie van verenigingen : aandeel (%) van verenigingen dat tevreden is over de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning.

Bron : Inwonerspanel

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	69,90%	Nulmeting
31/12/2020	83%	De verenigingen werden geconsulteerd over de infrastructuur. De gemeente ondersteunde de verenigingen in de coronacrisis op verschillende wijzen (financieel, logistiek, ...). Dit gebaar van de gemeente werd duidelijk gewaardeerd. Essen zet zich in voor een gevarieerd en intensief verenigingsleven.
31/12/2021	84%	

Indicator: Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod

Beschrijving: Aantal deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod per 1.000 inwoners.

Bron : vrijetijdsmonitor (participatie)

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	Geen cijfers in vrijetijdsmonitor	Nulmeting
31/12/2020	Gemeentemonitor : tevredenheid mbt culturele voorzieningen : 41% (tov 64% voor Vlaams gewest)	Gelet op de coronacrisis was het aanbod aan evenementen en culturele activiteiten eerder beperkt.
31/12/2021	Nieuwe update voorzien in 2024	Concreet plan van eisen is opgesteld en wordt verder verfijnd naarmate het traject vordert.

Beleidsdoelstelling: PD22 (prioritair)

(Kinder)Armoede opsporen en terugdringen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.171	5.379	6.000
Saldo	-1.171	-5.379	-6.000

Actieplan AP221: Preventieve en planmatige aanpak van armoede en eenzaamheid (Prioritair)
Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	0	0	0
Uitgaven	1.171	5.379	6.000
Saldo	-1.171	-5.379	-6.000

Indicator: Aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden

Beschrijving: Aandeel (%) inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, schoolkosten, ...)

Bron : <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/betaalbaarheid-gezondheidszorg>
en gegevens budgetbegeleiding OCMW

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	1,8%	Nulmeting
31/12/2020	1,41%	Essen nam het initiatief om een overlegplatform voor armen op te richten. Bij het overlegplatform voor armen is het de bedoeling dat armen zelf aan het woord komen. Om de hulpverleners niet te bezwaren, wordt hiervoor een beroep gedaan op twee vrijwilligersorganisaties die binnen Essen actief zijn naar armen toe : 't Kabaske, 't Schakeltje en Rap op Stap. Het initiatief moet zijn verloop verder kennen na de coronacrisis. Daarnaast nam de gemeente initiatieven om mensen met betalingsmoeilijkheden te helpen (extra middelen voedselhulp) en schortte zelf de invordering van gemeentebelastingen en uitgaande facturatie tijdelijk op.
31/12/2021	1,43%	Project jeugdvormingswerker is nog niet opgestart. Is verplaatst naar 2022.

Indicator: Kansarmoede-indicator

Beschrijving: Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

Bron : <https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/gemeentelijk-niveau/>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	5,5	Nulmeting
31/12/2020	2,9	Essen wil de kansarmoede opsporen en aanpakken. In 2020 werd er ingezet op digitale armoede. In samenwerking met de scholen werd de coronacrisis voor vele kinderen een moment waarbij zij een inhaalbeweging maakten wat betreft IT-uitrusting, mede ondersteund door de gemeente. Door mee in te spelen op de digitale armoede, komen andere hulpvragen (en vragers) aan de oppervlakte waardoor de sociale dienst armoede verder kan detecteren en aanpakken.
31/12/2021	update later	Overleg met scholen gebeurt. Een "kennismakingsfiche" wordt opgemaakt. De verdere stap moet nog gezet worden. GBO is terug opgestart via een samenwerking binnen de ELZ. Andere projecten niet gestart. Wel start gemaakt van behoeftebevraging omtrent buurtanalyse. Kwalitatief stuk wordt uitgerold begin 2022.

Indicator: Aantal begunstigden verhoogde tussenkomst

Beschrijving: Evolutie aantal begunstigden voor verhoogde tussenkomst voor medische zorgen per leeftijdscategorie

Bron: Befius sociaal demografisch profiel

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	1943	Nulmeting
31/12/2020	1971	Ondanks de daling van de kansarmoede-indicator, neemt het aantal begunstigden van een verhoogde tussenkomst wel toe. Dit kan het gevolg zijn van de coronacrisis. Anderzijds, wordt er ook ingezet om deze mensen op verschillende wijzen tegemoet te komen. In 2020 werd het dossier van de Uitpas opgestart, waarbij ook rekening gehouden zal worden met deze groep.
31/12/2021	1963	

Beleidsdoelstelling: PD23

BOA - Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

- Regierol voor kinderopvang.
- Kleuteropvang met een kwaliteitslabel financieren

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling:

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: SD3 AMBITIE (prioritair)

We leggen de lat hoog om onze gemeente een sterke en bloeiende gemeente te laten zijn.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD31 (prioritair)

Kernen versterken.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

Lokale winkelkern versterken

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt bereikbaarheid centrum

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van het centrum

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/bereikbaarheid-van-het-centrum-van-de-stad-met-de-fiets-en-het-openbaar-vervoer>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	71,60%	Nulmeting
31/12/2020	85%	Essen heeft haar kernwinkelgebied afgebakend. Voor een fietsvriendelijke omgeving, werden de fietsspiralen vervangen door U-of Omegabeugels. De fraaiheid van de winkelomgeving en het centrum blijven een belangrijke factor om de tevredenheid te behouden.
31/12/2021	81%	Opmaak Beleidsplan Ruimte Essen is opgestart door Omgeving in voorjaar 2020, waarbij twee beleidskaders worden opgenomen. Levendige kernen en Groen. Levendige kernen connectie met Centrumplan, gecombineerd met afbakening kernwinkelgebied. Afbakening kernwinkelgebied is afgerond, volgende stappen in kader van detailhandelcoach volgen in 2021. In kernwinkelgebied worden in eerste instanties de fietsenstallingen vervangen. Planning verschoven naar 2022.

Indicator: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte

Beschrijving: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod

Bron : <http://www.detailhandelvlaanderen.be/gemeenten-en-provincies>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	9,30%	Nulmeting
31/12/2020	9,77%	De bepaling van het kernwinkelgebied zal meer en meer als motivatie voor een aantrekkelijk centrum gehanteerd worden. Nieuwe projecten die op stapel staan zullen de leegstand doen verminderen. Het gemeentebestuur treedt hier vooral als facilitator op voor projecten.
31/12/2021	7,17%	In 2020 is reeds een aangepaste en uitgebreidere versie van de kerstverlichting uitgevoerd. Dezelfde verlichting is voorzien in de kerstperiode van 2021.

Indicator: Koopstroom

Beschrijving: Aantal Essenaren dat haar aankopen in Essen doet

Bron : rapport POM

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	45,60%	Nulmeting
31/12/2020	Geen gegevens ontvangen	De coronacrisis gaf vele lokale handelaars een extra steun. Burgers kopen meer lokaal. Hoewel geen cijfers overgemaakt werden, zal de koopstroom wellicht toegenomen zijn in 2020.
31/12/2021		Inzet op lokale economie via een uitgebreide bevraging van de lokale handelaars via de detailhandelcoaching.

Actieplan AP312: Erfgoedsite op de kaart zetten (Prioritair)

Erfgoedsite op de kaart zetten

Geen financiële gegevens

Indicator: Aantal m² gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen (beschrijvend)

Beschrijving: Aantal m² gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen - beschrijving en meting

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	0m ²	Nulmeting

31/12/2020	Aanleg parking Robotland	De uitgebreide erfgoedsite van Robotland – park Hemelrijk-Karrenmuseum kreeg alvast uitvoering door de aanleg van een openbare parking en de opwaardering van infrastructuur van het Karrenmuseum.
31/12/2021	Omgevingswerken	Bestek voor de buitenaanleg omgeving douaneloods is opgemaakt en goedgekeurd op GR, ontwerper zal in 2022 aangesteld worden

Indicator: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karenmuseum

Beschrijving: Aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal), aantal bezoekers Karrenmuseum

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	9288	Nulmeting
31/12/2020	5468	De opwaardering van het Karrenmuseum kon nog niet haar nodige volledige uitrol krijgen en de coronacrisis verhinderde bezoekers om langs te komen.
31/12/2021	8628	

Strategische doelstelling: SD4 GERUST (prioritair)

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: PD41 (prioritair)

Goed en comfortabel leven in Essen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

Verkeersleefbaarheid verbeteren

Geen financiële gegevens

Indicator: Gezondheidsindicator mobiliteit

Beschrijving: Lokale gezondheidsindicator mobiliteit - deze drukt de gezondheidsimpact van de mobiliteit kwantitatief uit en visualiseert deze zodat hij gebruikt kan worden als stimulans voor lokale besturen om maatregelen te nemen rond mobiliteit waarbij gezondheid centraal staat. Verschillende factoren bepalen de gezondheidsimpact van mobiliteit. In gezondheidsstudies wordt hoofdzakelijk rekening gehouden met vier parameters die een impact hebben op gezondheid : luchtverontreiniging; geluidshinder; verkeersongevallen, actieve mobiliteit.

Bron : <https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	Ranking ESSEN : Luchtkwaliteit 5 Actief pendelen 5 Afwezig verkeersgeluid 1 Verkeersveiligheid 23	Nulmeting
31/12/2020	Ranking ESSEN luchtkwaliteit 5 Actief pendelen 5 Afwezig verkeersgeluid 1 Verkeersveiligheid 24	Verkeersveiligheid blijft een belangrijke indicator in dit verhaal. De opmaak van een mobiliteitsplan zal hierin een startpunt zijn om gevaarlijke punten en situaties aan te pakken.
31/12/2021	Ranking ESSEN luchtkwaliteit 5 Actief pendelen 5 Afwezig verkeersgeluid 1 Verkeersveiligheid 24	Wildert, Horendonk, Vissenheuvel, Hoek zijn uitgevoerd. Heikant, Centrum en Statie volgen na opmaak van mobiliteitsplan.

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt oversteekplaatsen

Beschrijving: Aandeel (%) van de inwoners dat het voor jongeren veilig vindt om zich te verplaatsen.

Bron : Inwonerspanel en <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/veilig-verplaatsen-voor-kinderen>

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	61%	Nulmeting
31/12/2020	62%	
31/12/2021	57,90%	Het studie bureau Vectris is aangesteld, in 2021 wordt mobiliteitsplan opgemaakt, afronding voorzien in 2022.

Indicator: Verkeersbarometer -aantal ongevallen in Essen

Beschrijving: Vanuit de verkeersbarometer van PZ Grens, nemen we de cijfers voor de gemeente Essen op ivm verkeersongevallen

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	45	Nulmeting
31/12/2020	31	
31/12/2021	52	

Beleidsdoelstelling: PD42 (prioritair)

Zorgzaam en gezond Essen

Geen financiële gegevens

Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

Zorg nabij en toegankelijk brengen

Geen financiële gegevens

Indicator: Aandeel tevreden inwoners mbt gezondheidsvoorzieningen

Beschrijving: Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen - aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen.

Bron : "<https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/tevredenheid-over-gezondheidsvoorzieningen>

Inwonerspanel

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	90%	Nulmeting
31/12/2020	89%	De tevredenheid hangt vaak samen met de bekendheid van de verschillende zorginitiatieven in de gemeente. Het was de bedoeling een zorgbeurs te organiseren. Omwille van corona is deze beurs uitgesteld.
31/12/2021	86%	COVID blijft timing in de war sturen. Ook Kapellen en Brasschaat onen interesse om mee aan te sluiten. De organisatie zou dan in handen komen van ELZ. Verbouwingen van het Zorgpunt deel 1 zijn klaar. NKO-arts is reeds actief. De plannen zijn gemaakt voor verdere verbouwingen naar nierdialyse toe. Gesprekken zijn opgestart om 112 vanuit Zorgpunt te laten vertrekken.

Indicator: Aantal ondersteunde acties voor een warme gemeente

Beschrijving: Aantal ondersteunde acties of tegemoetkomingen van het bestuur inzake de grote actie warme gemeente.

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	5 acties	Nulmeting
31/12/2020	0	Preventie in de coronacrisis : goed-gevoelbrochure, project Warme William, belronde, acties van Essen helpt, therapeutische ondersteuning via TEJO, preventie rond burn-out
31/12/2021	De acties worden vaak ook ondersteund door de gemeente	Nieuwe acties rond Warme William worden uitgewerkt in samenspraak met de jeugdraad. Er wordt ingezet op bewegen en sporten bij kinderen

		en jongeren. Ook via LOGO zullen aanvullende acties aangeboden worden.
--	--	--

Indicator: Aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt

Beschrijving: Aantal bezoekers per jaar van de polikliniek / zorgpunt

Interne commentaar:

Metingen		
Datum meting	Waarde meting	Commentaar
01/01/2020	29%	Nulmeting
31/12/2020	29%	De polikliniek sloot de deuren in maart 2020 owv corona. Ze zou ook niet meer open gaan door de verhuis en de inrichting van het zorgpunt in 2021. Dit verklaart de plotse daling van het cijfer.
31/12/2021	12%	In 2021 kwam de ontwikkeling van de uitbouw van een zorgpunt in Essen verder tot stand. Voorbereidingen voor de omvorming van het gebouw werden gemaakt en de nodige voorafgaande afspraken werden voorbereid om in 2022 het zorg punt te kunnen openen.

ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS: 11016

Burgemeester:

Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur:

Ivan Kockx

Financieel directeur:

Bieke Van Schoors

J2 : Staat van het financieel evenwicht

Jaarrekening 2021

Financiële nota Jaarrekening 2021

AfdrukDatum : 12/08/2022

Volgnummer budgettaire boekhouding : 52747

Volgnummer algemene boekhouding : 24825

Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	131.922	-1.550.290
a. Ontvangsten		3.337.055	1.923.893
b. Uitgaven		3.205.133	3.474.183
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.853	-58.000
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		53.853	58.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	78.068	-1.608.290
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-78.068	-78.068
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		78.068	78.068
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0	-1.686.358
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.429.990	1.156.876
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.429.990	-529.482
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.429.990	-529.482

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		131.922	-1.550.290
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	78.068	78.068
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		78.068	78.068
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	53.853	-1.628.358

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		53.853	-1.628.358
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	13.328	13.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		78.068	78.068
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		64.740	64.740
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	67.182	-1.615.030

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling PD11		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD12		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD21		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD22		
Exploitatie		
Uitgaven	5.379	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.379	-6.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD31		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD41		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling PD42		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.199.754	3.468.183
Ontvangsten	3.337.055	1.923.893
Saldo	137.301	-1.544.290
Investerings		
Uitgaven	53.853	58.000
Ontvangsten	0	0

ESSEN

J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-53.853	-58.000
Financiering		
Uitgaven	78.068	78.068
Ontvangsten	0	0
Saldo	-78.068	-78.068
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.205.133	3.474.183
Ontvangsten	3.337.055	1.923.893
Saldo	131.922	-1.550.290
Investerings		
Uitgaven	53.853	58.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-53.853	-58.000
Financiering		
Uitgaven	78.068	78.068
Ontvangsten	0	0
Saldo	-78.068	-78.068

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	131.922	-1.550.290
a. Ontvangsten		3.337.055	1.923.893
b. Uitgaven		3.205.133	3.474.183
II. Investeringsaldo	(a-b)	-53.853	-58.000
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		53.853	58.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	78.068	-1.608.290
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-78.068	-78.068
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		78.068	78.068
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	0	-1.686.358
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.429.990	1.156.876
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.429.990	-529.482
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.429.990	-529.482

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		131.922	-1.550.290
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	78.068	78.068
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		78.068	78.068
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	53.853	-1.628.358

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		53.853	-1.628.358
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	13.328	13.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		78.068	78.068
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		64.740	64.740
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	67.182	-1.615.030

ESSEN

J3: Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW ESSEN						
Exploitatie	3.205.133	3.337.055	3.474.183	1.923.893	3.364.079	1.908.243
Investerings	53.853	0	58.000	0	56.000	0
Financiering	78.068	0	78.068	0	78.069	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>78.068</i>	<i>0</i>	<i>78.068</i>	<i>0</i>	<i>78.069</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	2021	2020
ACTIVA	5.708.733	5.813.878
I. Vlottende activa	3.043.287	3.017.750
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	452.587	432.763
B. Vorderingen op korte termijn	2.466.017	2.553.817
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.072.831	2.190.081
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	393.187	363.736
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	124.683	31.171
II. Vaste activa	2.665.445	2.796.127
A. Vorderingen op lange termijn	0	93.512
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	93.512
B. Financiële vaste activa	5.414	5.203
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.125	4.063
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	1.165	1.016
C. Materiële vaste activa	2.660.031	2.697.412
1. Gemeenschapsgoederen	552.004	509.741
a. Terreinen en gebouwen	515.215	461.573
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	3.000	6.000
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	33.789	42.168
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.783.906	1.863.550
a. Terreinen en gebouwen	1.783.906	1.863.550
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	324.122	324.122
a. Terreinen en gebouwen	324.122	324.122
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

ESSEN
J4: Balans

	2021	2020
PASSIVA	5.708.733	5.813.878
I. Schulden	1.398.929	1.542.194
A. Schulden op korte termijn	748.461	811.012
1. Schulden uit ruiltransacties	297.668	255.673
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	37.883	34.954
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	259.786	220.718
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	370.079	477.271
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	80.714	78.068
B. Schulden op lange termijn	650.468	731.182
1. Schulden uit ruiltransacties	650.468	731.182
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	650.468	731.182
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	4.309.804	4.271.684
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	1.470.058	1.644.184
B. Gecumuleerd overschot of tekort	902.653	690.407
C. Herwaarderingsreservers	0	0
D. Overig nettoactief	1.937.093	1.937.093

J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2021	2020
I. Kosten	3.298.935	3.093.213
A. Operationele kosten	3.253.783	3.033.321
1. Goederen en diensten	170.314	266.601
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	978.969	815.894
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	93.801	-176.493
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.001.671	1.948.965
5. Toegestane werkingssubsidies	6.048	0
6. Toegestane Investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	2.979	178.353
B. Financiële kosten	45.152	59.893
II. Opbrengsten	2.325.418	2.013.938
A. Operationele opbrengsten	2.122.787	1.975.557
1. Opbrengsten uit de werking	43.002	63.648
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	1.229.621	1.265.338
a. Algemene werkingssubsidies	179.027	119.351
b. Specifieke werkingssubsidies	1.050.594	1.145.986
4. Recuperatie individuele hulpverlening	780.917	613.735
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	69.247	32.837
B. Financiële opbrengsten	202.631	38.381
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-973.517	-1.079.275
A. Operationele overschot of tekort	-1.130.995	-1.057.763
B. Financieel overschot of tekort	157.479	-21.512
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	212.247	193.838
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	212.247	193.838

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	234.722	37.436	59.777	56.822	53.732	50.503	47.126
Ontvangsten	1.281.967	1.380.654	0	0	0	0	0
Saldo	1.047.245	1.343.218	-59.777	-56.822	-53.732	-50.503	-47.126
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	75.550	78.068	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.550	-78.068	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE							
Exploitatie							
Uitgaven	211.030	359.844	360.160	239.789	244.534	249.396	254.380
Ontvangsten	559	534	500	500	500	500	500
Saldo	-210.471	-359.310	-359.660	-239.289	-244.034	-248.896	-253.880
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN							
Exploitatie							
Uitgaven	2.823.954	2.807.853	3.054.246	2.967.228	2.945.737	2.935.022	2.931.976
Ontvangsten	1.975.398	1.955.866	1.923.393	1.893.115	1.905.629	1.917.381	1.899.608
Saldo	-848.556	-851.986	-1.130.853	-1.074.113	-1.040.108	-1.017.641	-1.032.368
Investerings							
Uitgaven	0	53.853	53.642	4.358	0	0	0
Ontvangsten	87.332	0	0	0	0	0	0
Saldo	87.332	-53.853	-53.642	-4.358	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

ESSEN

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
VEILIGHEID							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele uitgaven	3.209.813	3.159.981	3.409.381	3.201.992	3.185.246	3.179.393
1. Goederen en diensten	266.601	170.314	198.439	168.782	170.523	172.295
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	815.894	978.969	1.109.119	1.017.469	1.037.228	1.057.407
<i>a. Politiek personeel</i>	33.635	179.139	175.000	50.000	50.000	50.000
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	470.660	483.655	490.514	514.527	524.714	535.081
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	292.102	298.030	415.547	424.684	434.050	443.651
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	19.497	18.145	28.058	28.258	28.464	28.675
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.948.965	2.001.671	2.095.323	1.997.741	1.959.495	1.931.691
4. Toegestane werkingssubsidies	0	6.048	6.000	17.500	17.500	17.500
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	6.048	6.000	17.500	17.500	17.500
5. Andere operationele uitgaven	178.353	2.979	500	500	500	500
B. Financiële uitgaven	59.893	45.152	64.802	61.847	58.757	55.528
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	56.369	29.027	59.277	56.322	53.232	50.003
- aan financiële instellingen	56.346	28.730	59.277	56.322	53.232	50.003
- aan andere entiteiten	23	297	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.523	16.125	5.525	5.525	5.525	5.525
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Operationele ontvangsten	1.975.557	2.122.787	1.898.893	1.868.615	1.881.129	1.892.881
1. Ontvangsten uit de werking	63.648	43.002	34.205	34.717	35.239	35.767
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.265.338	1.229.621	1.164.320	1.138.413	1.139.982	1.140.626
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	119.351	179.027	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	119.351	179.027	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	119.351	179.027	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.145.986	1.050.594	1.164.320	1.138.413	1.139.982	1.140.626
- <i>van de federale overheid</i>	1.073.820	1.044.185	1.164.320	1.138.413	1.139.982	1.140.626
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	72.166	5.191	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	1.218	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	613.735	780.917	699.868	694.985	705.408	715.988
5. Andere operationele ontvangsten	32.837	69.247	500	500	500	500
B. Financiële ontvangsten	9.254	28.504	25.000	25.000	25.000	25.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.284.895	-1.053.841	-1.550.290	-1.370.224	-1.337.874	-1.317.040

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	211	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	149	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	53.642	53.642	4.358	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.642	53.642	4.358	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	53.642	53.642	4.358	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	28	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	87.304	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	84.027	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.277	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	87.332	-53.853	-53.642	-4.358	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-1.197.563	-1.107.695	-1.603.932	-1.374.582	-1.337.874	-1.317.040

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Vereffening van financiële schulden	75.550	78.068	78.068	80.714	83.493	86.412
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	75.550	78.068	78.068	80.714	83.493	86.412
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

ESSEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-75.550	-78.068	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.273.113	-1.185.763	-1.682.000	-1.455.296	-1.421.367	-1.403.452

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	3.181.331
1. Goederen en diensten	174.093
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.077.019
<i>a. Politiek personeel</i>	50.000
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	544.633
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	453.493
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	28.893
<i>g. Pensioenen</i>	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.912.219
4. Toegestane werkingssubsidies	17.500
- <i>aan de districten</i>	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0
- <i>aan de politiezone</i>	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	17.500
5. Andere operationele uitgaven	500
B. Financiële uitgaven	52.151
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	46.626
- <i>aan financiële instellingen</i>	46.626
- <i>aan andere entiteiten</i>	0
2. Andere financiële uitgaven	5.525
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

ESSEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.875.108
1. Ontvangsten uit de werking	36.303
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	1.142.848
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>0</i>
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.142.848</i>
- van de federale overheid	1.142.848
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van de gemeente	0
- van het OCMW	0
- van andere entiteiten	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	695.457
5. Andere operationele ontvangsten	500
B. Financiële ontvangsten	25.000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
III. Exploitatiesaldo	-1.333.374

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

ESSEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0
<i>e. Erfgoed</i>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0
<i>- van de federale overheid</i>	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0
<i>- van de provincie</i>	0
<i>- van de gemeente</i>	0
<i>- van het OCMW</i>	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0
III. Investeringsaldo	0
Saldo exploitatie en investeringen	-1.333.374

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	89.478
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	89.478
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningzone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

ESSEN

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0
III. Financieringssaldo	-89.478
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.422.852

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085	391.085
1. Financiële schulden op 1 januari	809.250	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	0
1. Financiële schulden op 1 januari	75.550	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478
2. Aflossingen	-75.550	-78.068	-80.714	-83.493	-86.412	-89.478
3. Overboekingen	78.068	80.714	83.493	86.412	89.478	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	809.250	731.182	650.468	566.975	480.563	391.085

[illegible]

Mutatiestaat van het nettoactief					
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW ESSEN	1.644.184	0	174.126	0	1.470.058
Totaal	1.644.184	0	174.126	0	1.470.058
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW ESSEN	690.407	-973.517	1.185.763	0	902.653
Totaal	690.407	-973.517	1.185.763	0	902.653
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW ESSEN	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW ESSEN	1.937.093	0		0	1.937.093
Totaal	1.937.093	0	0	0	1.937.093
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW ESSEN	4.271.684			38.120	4.309.804
Totaal	4.271.684	0	0	38.120	4.309.804