

*groen  
gerust  
verbinden  
ambitie*



**MEERJARENPLAN**

**2020-2025**



# Inhoud Meerjarenplan 2020 – 2025

---

## 1. Voorwoord

## 2. De beleidsdoelstellingen voor de periode 2020-2025

- 2.1. Strategische doelstelling - GROEN
- 2.2. Strategische doelstelling - VERBINDEN
- 2.3. Strategische doelstelling - AMBITIE
- 2.4. Strategische doelstelling - GERUST

## 3. Strategische nota

- 3.1. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en beleidsdoelstelling
- 3.2. Totaal geraamde ontvangsten en uitgaven voor niet-prioritaire actieplannen ( NIHIL )
- 3.3. Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen
- 3.4. Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen

## 4. Financiële nota

- 4.1. Financieel doelstellingenplan ( schema M1)
- 4.2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- 4.3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

## 5. Toelichting

- 5.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)
- 5.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)
- 5.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (schema T3)
- 5.4. Evolutie financiële schulden (schema T4)
- 5.5. Financiële risico's en beschrijving grondslagen en assumpties bij het MJP 2020-2025
- 5.6. Verwijzing naar bijkomende documentatie



# 1 Voorwoord

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 legt de krijtlijnen vast voor de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC). Daarbij zullen de beleidsrapporten van de verschillende entiteiten (Gemeente, OCMW) en de rapporten van het AGB van het Lokaal Bestuur als één geheel worden voorgelegd en uiteindelijk ter goedkeuring worden overgemaakt aan de gemeenteraad.

Het beleidsrapport dat hierbij voorgesteld wordt, is het startpunt van de hele cyclus; het meerjarenplan 2020-2025 (MJP). Wat fundamenteel wijzigt ten opzicht van de vroegere regels is dat het budget en de budgetwijzigingen verdwijnen. Waar in de oude regeling naast het meerjarenplan jaarlijks een afzonderlijk beleidsrapport (budget) werd opgemaakt dat de kredieten bevatte en de autorisatie regelde, heeft het meerjarenplan nu deze autorisatiefunctie gekregen. Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan worden telkens de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld, waarbij het bestuur ook de kredieten voor het lopende boekjaar kan aanpassen.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden het beleidsrapport zo elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport geacht definitief te zijn. Voor het AGB, stelt de Raad van Bestuur het meerjarenplan vast en legt deze voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Het MJP heeft meerdere functies

- Beleidsbepalend
- Financiële planningsfunctie
- Autorisatiefunctie
- Controlefunctie
- Statistische functie

Het MJP wordt vastgesteld voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en bestaat uit :

- Een strategische nota
- Een financiële nota
- Een toelichting.
- 

De strategische nota van het meerjarenplan legt de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid vast. Ze bevat de omschrijving, financiële gevolgen en bijkomende informatie m.b.t. de prioritaire actieplannen van het lokaal bestuur. Daarnaast moet ook het niet-prioritair en overig beleid aangegeven worden.

Het bestuur kan kiezen de rapportering op niveau van acties of actieplannen vast te leggen; voor Essen zal de rapportering op niveau van actieplannen met indicatoren worden opgevolgd.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd. De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan (schema M1), de staat van het financieel evenwicht ( schema M2) en het overzicht van de kredieten ( schema M3).

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in **evenwicht** als volgende voorwaarden zijn vervuld:

- 1) Het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat is per boekjaar groter of gelijk aan 0. Dit is het (korte termijn) toestandsevenwicht.
- 2) De geraamde autofinancieringsmarge moet op het einde van de planperiode positief zijn. Dit is het (lange termijn) structurele evenwicht.

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

Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit meerjarenplan ook te laten kaderen in het geheel van de **duurzame ontwikkelingsdoelstellingen** ( SDG's). Elke prioritaire actieplan werd gekoppeld aan één of meerdere SDG's; daarnaast zijn ook de **indicatoren** opgemaakt vanuit deze filosofie.



Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen te rapporteren op het niveau van **actieplan**. De actieplannen kaderen echter in een groter geheel van beleidsdoelstellingen, waarbij andere actieplannen zullen vallen onder het 'overig beleid' of zoals nu in BBC 2020 'verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen' genoemd.

De bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 geven voor aanvullende rapportering volgende aan : *"Elk bestuur bepaalt zelf op welke wijze het de raadsleden nader*

*informeert over de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen en over de activiteiten en processen die niet beleidsdoelstellingen vertaald werden.”*

Vanuit het bestuur en het managementteam wordt voorgesteld over de overige beleidsdoelstellingen in een **toelichting bij de jaarrekening** te rapporteren, zoals dit ook voor bedrijven gangbaar is. De budgetten hiervoor zijn opgenomen in het financieel doelstellingenplan (schema M1) onder de “Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen”.

Hierbij vatten we het geheel van doelstellingen samen en geven we ook reeds per prioritair actieplan de indicatoren weer die voor de opvolging gebruikt zullen worden.

## 2 De beleidsdoelstellingen voor de periode 2020-2025

### 2.1 Strategische doelstelling - GROEN

We versterken het groene karakter van Essen. Essenaren mogen ervaren dat Essen groen, landelijk en rustig is ! Het doel is om onze gemeente nog meer dat eigen groene karakter te geven door actief in te zetten op bijkomend groene oases te voorzien en dit ook als basisprincipe te hanteren.

#### 2.1.1 BD1\_Vrijwaren van groene en landelijke natuurgemeente.

- ACTIEPLAN : Kleine landschapselementen versterken om de biodiversiteit te verhogen
  - Bijenvriendelijke gemeente
  - Aanwezigheid van zwaluwnesten bevorderen
  - Actie Behaag je Landschap
  - Houtkanten
  - Bloemrijke vluchtheuvels
  - Handhaving groenschermen
  - Bermbeheer
- ACTIEPLAN : Behoud en versterking openbare ruimte en groen
  - Bescherming van beekdalen, bossen, ...
  - Realiseren groene as Statie
  - Landschapspark Wildert
  - Landschapsbeheersplan Oude Pastorij ( gebouw en park)
  - Trage wegen ( plan + studie + uitvoering)
  - Streven naar uitvoering en ontharding Ringland
- ACTIEPLAN : Bosbeheersplan en –uitbreiding verder uitvoeren voor een gezondere leefomgeving
  - Onderhoud openbaar groen extra budget
  - Duurzaam herstel wegen woonbos

- Streven naar boscompensatie

## 2.1.2 BD2\_Leven in een propere en nette gemeente

- ACTIEPLAN : Hergebruiken en recyclage stimuleren om afvalberg te verminderen
  - Repaircafe verder zetten
  - Consudelen en circulaire economie promoten
  - Glasbollen ondergronds brengen als standaard
  - Locatie voor kringwinkel zoeken
- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP1.1.1): Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort**
  - **Veegplan opmaken en aankoop veegwagen**
  - **Deelname aan actie Mooimakers en andere maatregelen om zwerfvuil te voorkomen om opruimacties te vervangen**
  - Indicator : netheidsbarometer ( bron : Mooimakers)
  - Indicator : netheid van straten en voetpaden in de buurt : aandeel ( %) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn (via inwonerspanelpanel)



## 2.1.3 BD3\_Iedere Essenaar moet van groen kunnen genieten als nabije basisbehoefte

- ACTIEPLAN : Recreatief groen voorzien op wandelafstand
  - Voorzien van bos – aankoop waardevolle stukjes groen
  - Beheer van openbaar groen
  - Speelpleintjes, rustpunten, banken
  - Bomenteller als indicator

## 2.1.4 BD4\_Essen wil een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn

- ACTIEPLAN : Duurzaam bouwen promoten
  - Bouwcode vergroenen
  - Verticale groene ruimte promoten
  - Energiek huis
  - Inzetten op kluswoningen
- ACTIEPLAN : Inzetten op duurzame en toekomstgericht mobiliteit
  - Aanleg en verbetering voetpaden

- Aanleg en verbetering fietspaden
  - Fietsherstelsessies
  - Leren fietsen ( elektrische fiets, mindervaliden, ...)
  - Verkeersacties
  - Fietsstraten
- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP1.2.1) : Duurzame energie wordt de norm (prioritair)**
- Verledden Openbare verlichting
  - Wagenpark vergroenen en duurzaam verplaatsen promoten
  - Stimuleren groene energie
  - Duurzame werking
  - Uitvoering burgemeestersconvenant
    - Indicator : aantal nieuwe of vervangen lichtpunten door ledverlichting
    - Indicator : groene stroom : geïnstalleerd vermogen (kW) per technologie dat in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten
    - Indicator : aandeel inwoners (%) dat doet aan autodelen
    - Indicator : broeikasgasemissies van huishoudens, tertiaire sector en industrie
    - Indicator : aantal geplaatste en voldoende uitgeruste fietsenstallingen



- **ACTIEPLAN : Korte keten en lokale voedselstrategie promoten/ontwikkelen**
- Markt lokale producten
  - Promotie bio-aanbod



## 2.2 Strategische doelstelling - VERBINDEN

Essen is en blijft een gemeente waar we alle mensen graag samen brengen ! Het bloeiende verenigingsleven in de gemeente wordt blijvend ondersteund en initiatieven om mensen bij elkaar te brengen, te laten participeren, te laten genieten en te laten delen, worden actiever en bewuster uitgevoerd.

### 2.2.1 BD1\_Iedereen mee

- ACTIEPLAN : Verenigen ondersteunen en mensen samenbrengen in breed aanbod van toegankelijke ( laagdrempelige) activiteiten
  - Kobie vzw ondersteunen
  - Verenigen ondersteunen
  - Landbouwraad
  - Cultuurbussen
  - Jeugdreflex maken
- ACTIEPLAN : Alle inwoners betrekken en mee laten beslissen
  - Buurtbudgetten
  - G-beleid
  - Integratie
  - Doelgroepgerichte communicatie
  - Vrijkaarten kansarme gezinnen
  - Brugfiguren
  - taallessen
- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP2.1.1) :Vormgeven aan een Cultuurpark door voorziening van socio-culturele infrastructuur**
  - **Bevraging noden verenigen**
  - **Investeren infrastructuur vrije tijd**
    - Indicator : tevredenheid van de verenigen over de gemeentelijke dienstverleningen en ondersteuning.(via inwonerspanel)
    - Indicator : deelnemers aan het gemeentelijk cultuuraanbod per 1.000 inwoners



## 2.2.2 BD2\_(kinder)armoede opsporen en terugdringen

- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP2.2.1): Preventieve en planmatige aanpak tegen armoede**
  - Actieve aanpak tegen (kinder)armoede en eenzaamheid - maatschappelijk assistent op straat
  - Armen aan het woord – overlegplatform
  - Vroegdetectie via netwerk van de scholen
  - Lokaal netwerk armoede
    - Indicator : aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (aanvragen budgetbegeleiding)
    - Indicator : kansarmoede-indicator van Kind & Gezin
    - Indicator : evolutie aantal begunstigden verhoogde tussenkomst voor medische zorgen per leeftijdscategorie (Belfius-sociaal-demografisch profiel)



- ACTIEPLAN : Meer mensen aan het werk
  - Betaalbare aanbod aan kinderopvang
  - Jobbeurs
  - TWE/activering via wijkwerking
  - Tewerkstelling stimuleren van mensen met een beperking (ook binnen het gemeentebestuur).
- ACTIEPLAN : Toegankelijk maken van jeugdwerk/sport/culturele activiteiten
  - Betaalbaar houden activiteiten
  - Participatiecheques en Uit-pas invoeren

## 2.2.3 BD3\_Essen werkt samen in een ruimer netwerk

- ACTIEPLAN : Internationale samenwerking
  - Jumelages activeren
  - Stedenband behouden
  - Over Nederlandse grens kijken voor synergieën
- ACTIEPLAN : Regionale samenwerking
  - Andere gemeenten
  - Samenwerking met bedrijven
- ACTIEPLAN : Samenwerking met andere overheden en organisaties

## 2.3 Strategische doelstelling - AMBITIE

We leggen de lat hoog om onze gemeente een sterke en bloeiende gemeente te laten zijn ! We luisteren naar onze externe partners in Essen om binnen de mogelijkheden van het bestuur mee te werken aan een economisch sterke gemeente, naar meer arbeid en meer arbeid dicht bij huis, naar een sterke en fraaie winkelkern. Daarnaast bouwen we een mooie erfgoedsite uit, die een economische, educatieve en toeristische uitstraling tot ver buiten Essen mag kennen. We ondersteunen ons breed onderwijsnetwerk en werken aan goede en efficiënte dienstverlening.

### 2.3.1 BD1\_Verhogen van de lokale bedrijvigheid en tewerkstelling

- ACTIEPLAN : Inspelen op het trends en noden in het bedrijfsleven
  - Co-working places voor o.a. dienstenactiviteiten
  - BPA Spijker
  - Rijkmaker
  - Opmaak beleidsplan Ruimte

### 2.3.2 BD2\_Kernen versterken

- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP3.1.1): Lokale winkelkern versterken**
  - **Centrumplan**
  - **Begeleiding door detailhandelcoach**
  - **Fietsenstallingen veranderen**
  - **Kerstverlichting creatiever en meer**
    - Indicator : aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de bereikbaarheid van het centrum met de fiets en het openbaar vervoer (via panel)
    - Indicator : aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod
    - Indicator : “Koopstroom “ = aantal Essenaren dat in Essen aankopen doet (uit rapport POM)



- **PRIORITAIR ACTIEPLAN(3.1.2) : Erfgoedsite op de kaart zetten**
  - **Douaneloods – opvolging exploitatie – omgeving – gronden FSI**
  - **Drevenplan verder uitwerken in studie en realisatie**
  - **Karrenmuseum – financiële ondersteuning en eigenaarsonderhoud**
    - Indicator : aantal m<sup>2</sup> gerenoveerde gebouwen of heraangelegde terreinen (ook beschrijvend)
    - Indicator : aantal bezoekers VVV (fysiek en digitaal) , aantal bezoekers Karrenmuseum



- ACTIEPLAN : Scholencentrum blijven
  - Overleg en interactie
  - Schoolvoorstellingen creatiever met gelijkblijvend budget
- ACTIEPLAN : Aangenamer en toegankelijke publieke ruimte
  - Beleidsplan ruimte maken
  - herinrichtingswerken

### 2.3.3 BD3\_Performante en klantgerichte organisatie zijn

- ACTIEPLAN : Groeien naar vraaggerichte dienstverlening
  - Ook op afspraak werken
  - Dienstverlening onder één dak
  - Website verbeteren en e-loket uitbreiden
- ACTIEPLAN : Eigentijdse werkplek biedt een productief werkklimaat
  - Moderne werkmiddelen met aandacht voor ergonomie en veiligheid
  - Verder inzetten op actief HRM-beleid
  -

## 2.4 Strategische doelstelling - GERUST

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn ! De veiligheidsmonitor gaf aan dat de Essenaar zich vooral zorgen maakt om het veiligheidsgevoel; daar willen we iets aan doen. Daarnaast grijpen we de nieuwe kans om gezondheidszorg dichterbij te brengen in het zorgpunt en zetten we het hele zorgaanbod in onze gemeente actiever in de kijker.

### 2.4.1 BD1\_Veiligheidsgevoel en verkeersleefbaarheid verhogen – goed en comfortabel leven in Essen

- ACTIEPLAN : Veiligheidsgevoel verhogen en verkeersveiligheid verbeteren
  - Overlast/hotspots aanpakken
  - Camera's
  - Brandregime openbare verlichting opvolgen
  - Fluo-actie
  - Strooiplan en meer inzet op sneeuw –en ijselbestrijding
  - Betere openbare infrastructuur (
    - Herinrichting fase 2 Over d'Aa
    - Kammenstraat,
    - Voetpaden Heikant
    - Doortocht Wildert
  - Voetpadenplan
- PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP41.1) : Verkeersleefbaarheid verhogen
  - Mobiliteitsplan
  - Snelheidszones verder uitzetten
    - Indicator : lokale gezondheidsindicator mobiliteit – deze drukt de gezondheidsimpact van mobiliteit kwantitatief uit en visualiseert
    - Indicator : aandeel (%) van de inwoners dat het voor jongeren veilig vindt om zich te verplaatsen (via inwonerspanel)
    - Indicator : aantal ongevallen in Essen ( verkeersbarometer PZ Grens)



- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP4.2.1): De zorg nabij en toegankelijk brengen**
  - **Tweejaarlijkse Zorgbeurs**
  - **Zorgpunt uitbouwen en ondersteunen**
  - **Streven naar huisartsenwachtpost**
  - **Warme gemeente**
    - Indicator : aantal inwoners (%) dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen (via inwonerspanel)
    - Indicator : gepresteerde uren gezinszorg
    - Indicator : aantal acties voor een warmere gemeente/aandeel(%) deelnemers aan acties voor warme gemeente ten opzichte van aantal inwoners
    - Indicator : aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt



- **ACTIEPLAN : Preventie en aanpakken van verslavingen**
  - 3 sporenbeleid ( preventie, curatie, repressie)
  - Ondersteuning eerstelijns psychische gezondheid

### 3 Strategische nota

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Strategische nota 2020</b><br>ESSEN<br>Heuvelplein 23<br>KBO: 0207537438<br>Burgemeester:<br>Algemeen directeur:<br>Financieel directeur:<br>NIS: 11016<br>Gaston Van Tichelt<br>Ivan Kockx<br>Bieke Van Schoors |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3.1 Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en beleidsdoelstelling

##### 3.1.1 Strategische doelstelling: SD1 GROEN

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

Essen is een groene en landelijke gemeente. Deze eigenheid van Essen dient gekoesterd en bewaard te blijven door inspanningen die deze eigenschappen ondersteunen. We willen ook dat alle Essenaren dit van dichtbij ervaren en kunnen zien.

| Exploitatie  |          |         |         |         |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 26.500   | 26.500  | 26.500  | 26.500  | 26.500  | 26.500  |
| Saldo        | -26.500  | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| Investerings |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 180.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Saldo        | -180.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

### 3.1.1.1 Beleidsdoelstelling: PD11

#### Leven in een propere en nette gemeente

Een nette en propere gemeente is de wens van iedere burger. De tevredenheidsenquête en de participatie-avond duiden duidelijk aan dat dit een belangrijk thema is. De openbare ruimte dient bijgevolg meer aandacht hiervoor te krijgen.

| Exploitatie  |          |         |         |         |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 16.500   | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
| Saldo        | -16.500  | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| Investerings |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 150.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

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

#### Strijd tegen zwerfvuil en sluikestort intensifiëren

De tevredenheidsenquête en participatie-avond gaven duidelijk de problematiek van zwerfvuil aan. Het is dan ook de bedoeling van het bestuur om dit stevig aan te pakken met verschillende acties.

| Exploitatie  |          |         |         |         |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 16.500   | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
| Saldo        | -16.500  | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| Investerings |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 150.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering |          |         |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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>

**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

**3.1.1.2 Beleidsdoelstelling: PD12****Duurzame en klimaatneutrale gemeente**

Essen wil een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn. Zowel als organisatie als naar de burger toe, zal er nog meer aandacht zijn voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit in verschillende facetten van het bestuur.

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Saldo        | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**3.1.1.2.1 Actieplan AP121: Duurzame energie wordt de norm (Prioritair)****Duurzame energie wordt de norm**

Als lokale overheid wil het bestuur het goede voorbeeld geven in het omgaan met energie. In haar hele werking en naar buiten uit zal het bestuur resoluut kiezen voor duurzame energie.

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Saldo        | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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

**Indicator: Aandeel hernieuwbare energie**

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

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

**Indicator: Aandeel actieve inwoners mbt autodelen**

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

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

**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>

**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

### 3.1.2 Strategische doelstelling: SD2 VERBINDEN

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

Essen is een gemeente met een zeer actief en breed verenigingsleven. De gemeente waardeert dit en wil verder inzetten op ondersteuning van alle mogelijke netwerken en deze netwerken voor iedereen toegankelijk maken of houden

| Exploitatie  |         |         |          |          |          |          |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 10.000  | 10.000  | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 7.000    |
| Saldo        | -10.000 | -10.000 | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -7.000   |
| Investerings |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 25.000  | 25.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| Saldo        | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Financiering |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### 3.1.2.1 Beleidsdoelstelling: PD21

Iedereen mee !

Essen wil een gemeente van en voor iedereen zijn in onze maatschappij. Het bestuur wil daarom inspelen op alle behoeften, vragen van alle mogelijke doelgroepen.

| Exploitatie  |         |         |          |          |          |          |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Investerings |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 25.000  | 25.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| Saldo        | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Financiering |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

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

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

Er is duidelijke nood aan bijkomende of andere infrastructuur voor de verenigingen. Hierover wordt goed nagedacht en er zal bekeken worden hoe het gemeentebestuur de best mogelijke ondersteuning kan bieden.

| Exploitatie  |         |         |          |          |          |          |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Investerings |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 25.000  | 25.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| Saldo        | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Financiering |         |         |          |          |          |          |
|              | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### **Indicator: Aandeel tevreden verenigingen**

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

Bron : Inwonerspanel

#### **Indicator: Deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod**

Beschrijving: Aantal deelnemers gemeentelijk cultuuraanbod per 10.000 inwoners.

Bron : vrijetijdsmonitor (participatie)

### 3.1.2.2 Beleidsdoelstelling: PD22

(Kinder)Armoede opsporen en terugdringen

Essen verdraagt geen armoede en zal actief op zoek gaan naar armoede, kinderarmoede in het bijzonder, om zo de nodige maatregelen te nemen om de strijd aan te binden.

| Exploitatie |         |         |         |         |         |        |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven    | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 7.000  |
| Saldo       | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -7.000 |

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

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

#### Preventieve en planmatige aanpak voeren tegen armoede

Onze maatschappij is capabel om de (economisch) zwakkeren te steunen en te helpen. Het bestuur wil actief op zoek gaan naar armoede en deze mensen de steun aanbieden die mogelijk is.

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |        |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 7.000  |
| Saldo        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -7.000 |
| Investerings |         |         |         |         |         |        |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Financiering |         |         |         |         |         |        |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |

#### **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

#### **Indicator: Kansarmoede-indicator**

**Beschrijving:** Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

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

#### **Indicator: Aantal begunstigden verhoogde tussenkomst**

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

Bron : Belfius sociaal demografisch profiel

### 3.1.3 Strategische doelstelling: SD3 AMBITIE

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

Essen is een actieve gemeente waar nog opportuniteiten verder uitgebouwd kunnen worden. Zowel voor de bedrijvigheid in de gemeente als de bedrijvigheid van de gemeentelijke organisatie worden versterking, verhoging van de activiteiten en performantie vooropgesteld.

| Exploitatie  |            |          |          |          |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 180.000    | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| Saldo        | -180.000   | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| Investerings |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 2.100.000  | 550.000  | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
| Saldo        | -2.100.000 | -550.000 | 0        | -50.000  | 0        | 0        |
| Financiering |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

#### 3.1.3.1 Beleidsdoelstelling: PD31

Kernen versterken.

Essen heeft nood aan duidelijke en meer uitgesproken echte kernen. Het bestuur wil dan ook specifiek naar de verschillende kernen ( economisch, cultureel, ...) een effectief beleid voeren, de omgeving aanpassen , zodat dit aangename en aantrekkelijke kernen worden.

| Exploitatie  |            |          |          |          |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 180.000    | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| Saldo        | -180.000   | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| Investerings |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 2.100.000  | 550.000  | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
| Saldo        | -2.100.000 | -550.000 | 0        | -50.000  | 0        | 0        |
| Financiering |            |          |          |          |          |          |
|              | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### 3.1.3.1.1 Actieplan AP311: Lokale winkelkern versterken (Prioritair)

#### Lokale winkelkern versterken

Essen kent een handelscentrum met ups-and-downs. Het bestuur wil de winkelkern versterken door zowel fysiek als inhoudelijk te werken aan een verbetering van deze winkelkern, zodat het gezellig winkelen kan worden voor iedereen in een aangename omgeving.

| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Saldo        | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | -50.000 | 0       | 0       |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |
|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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>

**Indicator: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte**

Beschrijving: Aandeel leegstaande winkelvloeroppervlakte op het totale aanbod

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

**Indicator: Koopstroom**

Beschrijving: Aantal Essenaren dat in Essen aankopen doet

Bron : rapport POM

### 3.1.3.1.2 Actieplan AP312: Erfgoedsite op de kaart zetten (Prioritair)

#### Erfgoedsite op de kaart zetten

Op de site van Grensstraat tot en met Kiekenhoeve, hebben zich een aantal parels van erfgoed binnen onze gemeente ontpopt. Het gemeentebestuur tracht deze parel nog mooier te laten uitblinken binnen en buiten Essen door het als een groter geheel te ontwikkelen en te ondersteunen.

| Exploitatie        |            |          |          |          |          |          |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                    | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 130.000    | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  | 110.000  |
| Saldo              | -130.000   | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| Investerings       |            |          |          |          |          |          |
|                    | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 2.100.000  | 550.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo              | -2.100.000 | -550.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering       |            |          |          |          |          |          |
|                    | 2020       | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| <i>Ontvangsten</i> | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>Uitgaven</i>    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo              | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

### 3.1.4 Strategische doelstelling: SD4 GERUST

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

De gemeente wil investeren in betere infrastructuur, werken aan de verbetering van het veiligheidsgevoel en laat de gezondheid van onze burgers voorop staan met bijzondere aandacht voor zorg.

| Exploitatie  |          |          |         |         |         |         |
|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000  | -10.000  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 330.000  | 190.000  | 50.000  | 50.000  | 0       | 0       |
| Saldo        | -330.000 | -190.000 | -50.000 | -50.000 | 0       | 0       |
| Financiering |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### 3.1.4.1 Beleidsdoelstelling: PD41

Goed en comfortabel leven in Essen

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

| Exploitatie  |          |         |         |         |      |      |
|--------------|----------|---------|---------|---------|------|------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Investerings |          |         |         |         |      |      |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 230.000  | 90.000  | 50.000  | 50.000  | 0    | 0    |
| Saldo        | -230.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | 0    | 0    |
| Financiering |          |         |         |         |      |      |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

### 3.1.4.1.1 Actieplan AP411: Verkeersleefbaarheid verbeteren (Prioritair)

#### Verkeersleefbaarheid verbeteren

Iedereen verwacht een veilige en leefbare openbare infrastructuur. Het gemeentebestuur tracht de verkeersleefbaarheid te verbeteren met verschillende acties, zowel voorbereidend, als in het straatbeeld.

| Exploitatie  |          |         |         |         |      |      |
|--------------|----------|---------|---------|---------|------|------|
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Investerings |          |         |         |         |      |      |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 230.000  | 90.000  | 50.000  | 50.000  | 0    | 0    |
| Saldo        | -230.000 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | 0    | 0    |
| Financiering |          |         |         |         |      |      |
|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Uitgaven     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |

#### **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>

#### **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>

#### **Indicator: Verkeersbarometer – aantal ongevallen in Essen**

**Beschrijving:** Vanuit de verkeersbarometer van PZ Grens, nemen we de cijfers voor de gemeente Essen op i.v.m verkeersongevallen.

### 3.1.4.2 Beleidsdoelstelling: PD42

#### Zorgzaam en gezond Essen

Essen tracht haar inwoners voldoende en kwalitatieve zorg aan te bieden in nabije omgeving.

| Exploitatie  |          |          |         |         |         |         |
|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000  | -10.000  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 100.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -100.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

#### 3.1.4.2.1 Actieplan AP421: Zorg nabij en toegankelijk brengen (Prioritair)

#### Zorg nabij en toegankelijk brengen

Essen heeft het nadeel verder gelegen te zijn van een ziekenhuis. Daarom neemt het gemeentebestuur de taak op zich om het bestaande zorgaanbod zo goed mogelijk bekend te maken. Daarnaast werkt het gemeentebestuur actief mee met de uitbouw van een zorgpunt en bekijkt het bestuur welke samenwerkingen nog mogelijk zijn om de nodige kwalitatieve zorg aan te bieden aan de Essenaren.

| Exploitatie  |          |          |         |         |         |         |
|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo        | -10.000  | -10.000  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 100.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -100.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering |          |          |         |         |         |         |
|              | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |

**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

**Indicator: Aantal ondersteunde acties voor een warme gemeente**

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

**Indicator: Aantal bezoekers polikliniek/zorgpunt**

Beschrijving: Aantal bezoekers per jaar van de polikliniek / zorgpunt.

## 3.2 Totaal geraamde ontvangsten en uitgaven voor niet-prioritaire actieplannen ( NIHIL )

## 3.3 Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen

### 3.3.1 Strategische doelstelling - GROEN

We versterken het groene karakter van Essen. Essenaren mogen ervaren dat Essen groen, landelijk en rustig is ! Het doel is om onze gemeente nog meer dat eigen groene karakter te geven door actief in te zetten op bijkomend groene oases te voorzien en dit ook als basisprincipe te hanteren.

#### 3.3.1.1 *BD1\_Vrijwaren van groene en landelijke natuurgemeente.*

- ACTIEPLAN : Kleine landschapselementen versterken om de biodiversiteit te verhogen
  - Bijenvriendelijke gemeente
  - Aanwezigheid van zwaluwnesten bevorderen
  - Actie Behaag je Landschap
  - Houtkanten
  - Bloemrijke vluchtheuvels
  - Handhaving groenschermen
  - Bermbeheer
- ACTIEPLAN : Behoud en versterking openbare ruimte en groen
  - Bescherming van beekdalen, bossen, ...
  - Realiseren groene as Statie
  - Landschapspark Wildert
  - Landschapsbeheersplan Oude Pastorij ( gebouw en park)
  - Trage wegen ( plan + studie + uitvoering)
  - Streven naar ontharding en uitvoering ringland
- ACTIEPLAN : Bosbeheersplan en –uitbreiding verder uitvoeren voor een gezondere leefomgeving
  - Onderhoud openbaar groen extra budget
  - Duurzaam herstel wegen woonbos
  - Streven naar boscompensatie

#### 3.3.1.2 *BD2\_Leven in een propere en nette gemeente*

- ACTIEPLAN : Hergebruiken en recycling stimuleren om afvalberg te verminderen
  - Repaircafe verder zetten
  - Consudelen en circulaire economie promoten
  - Glasbollen ondergronds brengen als standaard
  - Locatie voor kringwinkel zoeken

### 3.3.1.3 *BD3\_ Iedere Essenaar moet van groen kunnen genieten als nabije basisbehoefte*

- ACTIEPLAN : Recreatief groen voorzien op wandelafstand
  - Voorzien van bos – aankoop waardevolle stukjes groen
  - Beheer van openbaar groen
  - Speelpleintjes, rustpunten, banken
  - Bomenteller als indicator

### 3.3.1.4 *BD4\_ Essen wil een meer duurzame en klimaatneutrale gemeente zijn*

- ACTIEPLAN : Duurzaam bouwen promoten
  - Bouwcode vergroenen
  - Verticale groene ruimte promoten
  - Energiek huis
  - Inzetten op kluswoningen
  
- ACTIEPLAN : Inzetten op duurzame en toekomstgericht mobiliteit
  - Aanleg en verbetering voetpaden
  - Aanleg en verbetering fietspaden
  - Fietsherstelsessies
  - Leren fietsen ( elektrische fiets, mindervaliden, ...)
  - Verkeersacties
  - Fietsstraten
  
- ACTIEPLAN : Korte keten en lokale voedselstrategie promoten/ontwikkelen
  - Markt lokale producten
  - Promotie bio-aanbod

### 3.3.2 Strategische doelstelling - VERBINDEN

Essen is en blijft een gemeente waar we alle mensen graag samen brengen ! Het bloeiende verenigingsleven in de gemeente wordt blijvend ondersteund en initiatieven om mensen bij elkaar te brengen, te laten participeren, te laten genieten en te laten delen, worden actiever en bewuster uitgevoerd.

#### 3.3.2.1 *BD1\_Iedereen mee*

- ACTIEPLAN : Verenigingen ondersteunen en mensen samenbrengen in breed aanbod van toegankelijke ( laagdrempelige) activiteiten
  - Kobie vzw ondersteunen
  - Verenigingen ondersteunen
  - Landbouwraad
  - Cultuurbussen
  - Jeugdreflex maken
  
- ACTIEPLAN : Alle inwoners betrekken en mee laten beslissen
  - Buurtbudgetten
  - G-beleid
  - Integratie
  - Doelgroepgerichte communicatie
  - Vrijkaarten kansarme gezinnen
  - Brugfiguren
  - taallessen

#### 3.3.2.2 *BD2\_(kinder)armoede opsporen en terugdringen*

- ACTIEPLAN : Meer mensen aan het werk
  - Betaalbare aanbod aan kinderopvang
  - Jobbeurs
  - TWE/activering via wijkwerking
  - Tewerkstellingskansen stimuleren voor mensen met een beperking (ook binnen het gemeentebestuur)
  
- ACTIEPLAN : Toegankelijk maken van jeugdwerk/sport/culturele activiteiten
  - Betaalbaar houden activiteiten
  - Participatiecheques en Uit-pas invoeren

#### 3.3.2.3 *BD3\_Essen werkt samen in een ruimer netwerk*

- ACTIEPLAN : Internationale samenwerking
  - Jumelages activeren
  - Stedenband behouden
  - Over Nederlandse grens kijken voor synergieën

- ACTIEPLAN : Regionale samenwerking
  - Andere gemeenten
  - Samenwerking met bedrijven
  
- ACTIEPLAN : Samenwerking met andere overheden en organisaties

### 3.3.3 Strategische doelstelling - AMBITIE

We leggen de lat hoog om onze gemeente een sterke en bloeiende gemeente te laten zijn ! We luisteren naar onze externe partners in Essen om binnen de mogelijkheden van het bestuur mee te werken aan een economisch sterke gemeente, naar meer arbeid en meer arbeid dicht bij huis, naar een sterke en fraaie winkelkern. Daarnaast bouwen we een mooie erfgoedsite uit, die een economische, educatieve en toeristische uitstraling tot ver buiten Essen mag kennen. We ondersteunen ons breed onderwijsnetwerk en werken aan goede en efficiënte dienstverlening.

#### 3.3.3.1 BD1\_*Verhogen van de lokale bedrijvigheid en tewerkstelling*

- ACTIEPLAN : Inspelen op het trends en noden in het bedrijfsleven
  - Co-working places voor o.a. dienstenactiviteiten
  - BPA Spijker
  - Rijkmaker
  - Opmaak beleidsplan Ruimte

#### 3.3.3.2 BD2\_*Kernen versterken*

- ACTIEPLAN : Scholencentrum blijven
  - Overleg en interactie
  - Schoolvoorstellingen creatiever met gelijkblijvend budget
- ACTIEPLAN : Aangenamer en toegankelijke publieke ruimte
  - Beleidsplan ruimte maken
  - herinrichtingswerken

#### 3.3.3.3 BD3\_*Performante en klantgerichte organisatie zijn*

- ACTIEPLAN : Groeien naar vraaggerichte dienstverlening
  - Ook op afspraak werken
  - Dienstverlening onder één dak
  - Website verbeteren en e-loketfuncties uitbreiden
- ACTIEPLAN : Eigentijdse werkplek biedt een productief werkklimaat
  - Moderne werkmiddelen met aandacht voor ergonomie en veiligheid
  - Verder inzetten op actief HRM-beleid

### 3.3.4 Strategische doelstelling - GERUST

Essen moet voor iedere Essenaar een veilige, gezonde, gezellige en aangename gemeente zijn ! De veiligheidsmonitor gaf aan dat de Essenaar zich vooral zorgen maakt om het veiligheidsgevoel; daar willen we iets aan doen. Daarnaast grijpen we de nieuwe kans om gezondheidszorg dichterbij te brengen in het zorgpunt en zetten we het hele zorgaanbod in onze gemeente actiever in de kijker.

#### 3.3.4.1 *BD1\_Veiligheidsgevoel en verkeersleefbaarheid verhogen – goed en comfortabel leven in Essen*

- ACTIEPLAN : Veiligheidsgevoel verhogen en verkeersveiligheid verbeteren
  - Overlast/hotspots aanpakken
  - Camera's
  - Brandregime openbare verlichting opvolgen
  - Fluo-actie
  - Strooiplan en meer inzet op sneeuw –en ijzelbestrijding
  - Betere openbare infrastructuur (
    - Herinrichting fase 2 Over d'Aa
    - Kammenstraat,
    - Voetpaden Heikant
    - Doortocht Wildert
  - Voetpadenplan

#### 3.3.4.2 *BD2\_Zorgzaam en gezond Essen*

- ACTIEPLAN : Preventie en aanpakken van verslavingen
  - 3 sporenbeleid ( preventie, curatie, repressie)
  - Ondersteuning eerstelijns psychische gezondheid

### 3.4 Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen

Het volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen is voor de gemeenteraadsleden beschikbaar op het extranet in map Meerjarenplan 2020 2025 (<http://extranet.essen.be/detail.aspx?id=2049>).

## 4 Financiële nota

### 4.1 Financieel doelstellingenplan ( schema M1)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

#### **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

|                                             | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD11</b> |          |         |         |         |         |         |
| Exploitatie                                 |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 16.500   | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | -16.500  | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| Investerings                                |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 150.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | -150.000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering                                |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD12</b> |          |         |         |         |         |         |
| Exploitatie                                 |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | -10.000  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings                                |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 30.000   | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | -30.000  | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering                                |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD21</b> |          |         |         |         |         |         |
| Exploitatie                                 |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven                                    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                 | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investerings                                |          |         |         |         |         |         |

|                                             |            |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Uitgaven                                    | 25.000     | 25.000   | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | -25.000    | -25.000  | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Financiering                                |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD22</b> |            |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                                 |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 10.000     | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 7.000    |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | -10.000    | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -7.000   |
| Investerings                                |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering                                |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD31</b> |            |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                                 |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 180.000    | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  | 160.000  |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | -180.000   | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| Investerings                                |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 2.100.000  | 550.000  | 0        | 50.000   | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | -2.100.000 | -550.000 | 0        | -50.000  | 0        | 0        |
| Financiering                                |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD41</b> |            |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                                 |            |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                                    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                   |          |          |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investerings                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 230.000  | 90.000   | 50.000  | 50.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | -230.000 | -90.000  | -50.000 | -50.000 | 0       | 0       |
| Financiering                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling PD42</b>       |          |          |         |         |         |         |
| Exploitatie                                       |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | -10.000  | -10.000  | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 100.000  | 100.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | -100.000 | -100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |          |          |         |         |         |         |
| Exploitatie                                       |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Investerings                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Financiering                                      |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven                                          | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                                             | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |          |          |         |         |         |         |
| Exploitatie                                       |          |          |         |         |         |         |

|               |             |            |            |            |            |            |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven      | 25.211.843  | 25.724.212 | 26.191.892 | 26.298.425 | 27.320.483 | 27.790.028 |
| Ontvangsten   | 26.504.691  | 27.236.223 | 27.945.215 | 28.763.900 | 29.624.094 | 30.254.858 |
| Saldo         | 1.292.848   | 1.512.011  | 1.753.323  | 2.465.475  | 2.303.611  | 2.464.830  |
| Investerings  |             |            |            |            |            |            |
| Uitgaven      | 10.861.127  | 3.750.239  | 2.515.439  | 2.072.739  | 1.866.739  | 1.716.439  |
| Ontvangsten   | 136.000     | 0          | 0          | 125.000    | 0          | 0          |
| Saldo         | -10.725.127 | -3.750.239 | -2.515.439 | -1.947.739 | -1.866.739 | -1.716.439 |
| Financiering  |             |            |            |            |            |            |
| Uitgaven      | 1.410.266   | 1.300.807  | 1.490.300  | 1.339.525  | 1.515.935  | 1.680.154  |
| Ontvangsten   | 5.277.541   | 2.027.998  | 2.528.469  | 1.523.457  | 1.523.725  | 1.023.999  |
| Saldo         | 3.867.275   | 727.191    | 1.038.169  | 183.932    | 7.790      | -656.155   |
| <b>Totale</b> |             |            |            |            |            |            |
| Exploitatie   |             |            |            |            |            |            |
| Uitgaven      | 25.438.343  | 25.930.712 | 26.398.392 | 26.504.925 | 27.526.983 | 27.993.528 |
| Ontvangsten   | 26.504.691  | 27.236.223 | 27.945.215 | 28.763.900 | 29.624.094 | 30.254.858 |
| Saldo         | 1.066.348   | 1.305.511  | 1.546.823  | 2.258.975  | 2.097.111  | 2.261.330  |
| Investerings  |             |            |            |            |            |            |
| Uitgaven      | 13.496.127  | 4.545.239  | 2.845.439  | 2.452.739  | 2.146.739  | 1.996.439  |
| Ontvangsten   | 136.000     | 0          | 0          | 125.000    | 0          | 0          |
| Saldo         | -13.360.127 | -4.545.239 | -2.845.439 | -2.327.739 | -2.146.739 | -1.996.439 |
| Financiering  |             |            |            |            |            |            |
| Uitgaven      | 1.410.266   | 1.300.807  | 1.490.300  | 1.339.525  | 1.515.935  | 1.680.154  |
| Ontvangsten   | 5.277.541   | 2.027.998  | 2.528.469  | 1.523.457  | 1.523.725  | 1.023.999  |
| Saldo         | 3.867.275   | 727.191    | 1.038.169  | 183.932    | 7.790      | -656.155   |



## 4.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

### **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat                                |            | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>1.066.348</b>   | <b>1.305.511</b>  | <b>1.546.823</b>  | <b>2.258.975</b>  | <b>2.097.111</b>  | <b>2.261.330</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 26.504.691         | 27.236.223        | 27.945.215        | 28.763.900        | 29.624.094        | 30.254.858        |
| b. Uitgaven                                         |            | 25.438.343         | 25.930.712        | 26.398.392        | 26.504.925        | 27.526.983        | 27.993.528        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-13.360.127</b> | <b>-4.545.239</b> | <b>-2.845.439</b> | <b>-2.327.739</b> | <b>-2.146.739</b> | <b>-1.996.439</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 136.000            | 0                 | 0                 | 125.000           | 0                 | 0                 |
| b. Uitgaven                                         |            | 13.496.127         | 4.545.239         | 2.845.439         | 2.452.739         | 2.146.739         | 1.996.439         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II)     | <b>-12.293.779</b> | <b>-3.239.728</b> | <b>-1.298.616</b> | <b>-68.764</b>    | <b>-49.628</b>    | <b>264.891</b>    |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                       | (a-b)      | <b>3.867.275</b>   | <b>727.191</b>    | <b>1.038.169</b>  | <b>183.932</b>    | <b>7.790</b>      | <b>-656.155</b>   |
| a. Ontvangsten                                      |            | 5.277.541          | 2.027.998         | 2.528.469         | 1.523.457         | 1.523.725         | 1.023.999         |
| b. Uitgaven                                         |            | 1.410.266          | 1.300.807         | 1.490.300         | 1.339.525         | 1.515.935         | 1.680.154         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV)   | <b>-8.426.504</b>  | <b>-2.512.537</b> | <b>-260.447</b>   | <b>115.168</b>    | <b>-41.838</b>    | <b>-391.264</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 11.534.879         | 3.108.375         | 595.838           | 335.391           | 450.559           | 408.721           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>3.108.375</b>   | <b>595.838</b>    | <b>335.391</b>    | <b>450.559</b>    | <b>408.721</b>    | <b>17.457</b>     |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>3.108.375</b>   | <b>595.838</b>    | <b>335.391</b>    | <b>450.559</b>    | <b>408.721</b>    | <b>17.457</b>     |

| Autofinancieringsmarge                              |        | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |        | <b>1.066.348</b> | <b>1.305.511</b> | <b>1.546.823</b> | <b>2.258.975</b> | <b>2.097.111</b> | <b>2.261.330</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | (a-b)  | <b>1.382.725</b> | <b>1.272.809</b> | <b>1.461.831</b> | <b>1.316.068</b> | <b>1.492.210</b> | <b>1.656.155</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        | 1.410.266        | 1.300.807        | 1.490.300        | 1.339.525        | 1.515.935        | 1.680.154        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        | 27.541           | 27.998           | 28.469           | 23.457           | 23.725           | 23.999           |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II) | <b>-316.377</b>  | <b>32.702</b>    | <b>84.992</b>    | <b>942.907</b>   | <b>604.901</b>   | <b>605.175</b>   |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    |        | 2020            | 2021           | 2022           | 2023             | 2024           | 2025             |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |        | <b>-316.377</b> | <b>32.702</b>  | <b>84.992</b>  | <b>942.907</b>   | <b>604.901</b> | <b>605.175</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | (a-b)  | <b>717.123</b>  | <b>291.729</b> | <b>440.446</b> | <b>196.833</b>   | <b>374.518</b> | <b>553.149</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |        | 1.410.266       | 1.300.807      | 1.490.300      | 1.339.525        | 1.515.935      | 1.680.154        |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |        | 693.143         | 1.009.078      | 1.049.854      | 1.142.692        | 1.141.417      | 1.127.005        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I-II) | <b>400.746</b>  | <b>324.431</b> | <b>525.438</b> | <b>1.139.740</b> | <b>979.419</b> | <b>1.158.324</b> |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>2020</b>      | <b>2021</b>    | <b>2022</b>    | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                  |                |                |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | 3.108.375        | 595.838        | 335.391        | 450.559          | 408.721          | 17.457           |
| • AGB ESSEN                                        | 108.758          | 207.165        | 303.596        | 477.843          | 684.821          | 889.727          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>3.217.133</b> | <b>803.003</b> | <b>638.987</b> | <b>928.402</b>   | <b>1.093.542</b> | <b>907.184</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | -316.377         | 32.702         | 84.992         | 942.907          | 604.901          | 605.175          |
| • AGB ESSEN                                        | 125.353          | 123.407        | 121.431        | 199.247          | 231.978          | 229.906          |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>-191.024</b>  | <b>156.109</b> | <b>206.423</b> | <b>1.142.154</b> | <b>836.879</b>   | <b>835.081</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                  |                |                |                  |                  |                  |
| • Gemeente en OCMW                                 | 400.746          | 324.431        | 525.438        | 1.139.740        | 979.419          | 1.158.324        |
| • AGB ESSEN                                        | 180.029          | 207.239        | 235.469        | 258.093          | 276.507          | 295.236          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>580.775</b>   | <b>531.670</b> | <b>760.907</b> | <b>1.397.833</b> | <b>1.255.926</b> | <b>1.453.560</b> |



### 4.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

#### **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

GEMEENTE ESSEN

**Schema M3 : Kredieten**

|                                                | 2020       |             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>Kredieten GEMEENTE ESSEN</b>                |            |             |
| Exploitatie                                    | 22.077.427 | 24.412.891  |
| Investerings                                   | 13.440.127 | 136.000     |
| Financiering                                   | 1.334.716  | 5.277.541   |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 1.334.716  | 5.250.000   |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0          | 27.541      |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |
| <b>Kredieten OCMW ESSEN</b>                    |            |             |
| Exploitatie                                    | 3.360.916  | 2.091.800   |
| Investerings                                   | 56.000     | 0           |
| Financiering                                   | 75.550     | 0           |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 75.550     | 0           |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0          | 0           |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0          | 0           |

## 5 Toelichting

### 5.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

#### **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>          |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 550.025    | 567.282    | 549.471    | 540.153    | 524.887    | 505.418    |
| Ontvangsten                           | 18.551.176 | 19.205.667 | 19.908.922 | 20.655.913 | 21.407.041 | 21.976.659 |
| Saldo                                 | 18.001.151 | 18.638.385 | 19.359.451 | 20.115.760 | 20.882.154 | 21.471.241 |
| Investerings                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 128.000    | 130.000    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                           | 20.000     | 0          | 0          | 125.000    | 0          | 0          |
| Saldo                                 | -108.000   | -130.000   | 0          | 125.000    | 0          | 0          |
| Financiering                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 1.410.266  | 1.300.807  | 1.490.300  | 1.339.525  | 1.515.935  | 1.680.154  |
| Ontvangsten                           | 5.277.541  | 2.027.998  | 2.528.469  | 1.523.457  | 1.523.725  | 1.023.999  |
| Saldo                                 | 3.867.275  | 727.191    | 1.038.169  | 183.932    | 7.790      | -656.155   |
| <b>BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 4.561.939  | 4.695.776  | 4.870.664  | 4.633.993  | 5.329.270  | 5.434.765  |
| Ontvangsten                           | 121.590    | 112.658    | 73.748     | 74.851     | 75.976     | 77.113     |
| Saldo                                 | -4.440.349 | -4.583.118 | -4.796.916 | -4.559.142 | -5.253.294 | -5.357.652 |
| Investerings                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 80.750     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| Ontvangsten                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                 | -80.750    | -35.000    | -35.000    | -35.000    | -35.000    | -35.000    |
| Financiering                          |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                                             |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR</b>           |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 6.393.100  | 6.515.415  | 6.620.269  | 6.747.744  | 6.877.873  | 7.010.723  |
| Ontvangsten                                 | 1.987.900  | 2.001.479  | 1.972.630  | 1.986.624  | 2.000.831  | 2.015.250  |
| Saldo                                       | -4.405.200 | -4.513.936 | -4.647.639 | -4.761.120 | -4.877.042 | -4.995.473 |
| Investerings                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 6.908.450  | 2.860.000  | 1.548.000  | 1.240.000  | 1.120.000  | 1.020.000  |
| Ontvangsten                                 | 66.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                       | -6.842.450 | -2.860.000 | -1.548.000 | -1.240.000 | -1.120.000 | -1.020.000 |
| Financiering                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>VEILIGHEID</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 2.919.189  | 2.964.556  | 3.010.643  | 3.057.475  | 3.105.054  | 3.153.386  |
| Ontvangsten                                 | 241.720    | 245.134    | 248.601    | 252.118    | 255.691    | 259.315    |
| Saldo                                       | -2.677.469 | -2.719.422 | -2.762.042 | -2.805.357 | -2.849.363 | -2.894.071 |
| Investerings                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 619.489    | 326.989    | 321.989    | 319.489    | 319.489    | 319.489    |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                       | -619.489   | -326.989   | -321.989   | -319.489   | -319.489   | -319.489   |
| Financiering                                |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                    | 11.014.090 | 11.187.683 | 11.347.345 | 11.525.560 | 11.689.899 | 11.889.236 |
| Ontvangsten                                 | 5.602.305  | 5.671.285  | 5.741.314  | 5.794.394  | 5.884.555  | 5.926.521  |

|              |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo        | -5.411.785 | -5.516.398 | -5.606.031 | -5.731.166 | -5.805.344 | -5.962.715 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 5.759.438  | 1.193.250  | 940.450    | 858.250    | 672.250    | 621.950    |
| Ontvangsten  | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -5.709.438 | -1.193.250 | -940.450   | -858.250   | -672.250   | -621.950   |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

## 5.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (schema T2)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

### **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                             | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>25.056.812</b> | <b>25.534.152</b> | <b>26.021.904</b> | <b>26.140.049</b> | <b>27.179.703</b> | <b>27.668.083</b> |
| 1. Goederen en diensten                                             | 5.905.674         | 5.967.360         | 5.989.139         | 6.077.296         | 6.166.785         | 7.780.044         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 11.513.508        | 11.828.542        | 12.210.047        | 12.144.351        | 13.015.041        | 13.331.769        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | 518.667           | 531.632           | 544.922           | 558.545           | 572.509           | 586.820           |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 4.713.718         | 4.882.556         | 5.114.206         | 4.894.864         | 5.608.067         | 5.732.098         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 4.819.333         | 4.939.792         | 5.063.261         | 5.189.846         | 5.319.591         | 5.452.582         |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>          | 59.000            | 60.475            | 61.986            | 63.535            | 65.124            | 66.752            |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>     | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           | 950.000           |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                   | 403.790           | 413.862           | 424.192           | 434.794           | 445.664           | 488.078           |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | 49.000            | 50.225            | 51.480            | 52.767            | 54.086            | 55.439            |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 1.948.895         | 1.978.117         | 2.007.785         | 2.037.899         | 2.068.470         | 2.099.497         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 4.235.735         | 4.285.893         | 4.319.135         | 4.362.823         | 4.389.517         | 4.419.773         |
| - <i>aan de districten</i>                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan de politiezone</i>                                         | 2.081.097         | 2.112.313         | 2.143.998         | 2.176.158         | 2.208.800         | 2.241.932         |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | 556.842           | 565.195           | 573.673           | 582.278           | 591.012           | 599.877           |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | 115.575           | 126.164           | 119.243           | 122.166           | 107.484           | 95.743            |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>aan andere begunstigen</i>                                     | 882.221           | 882.221           | 882.221           | 882.221           | 882.221           | 882.221           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>381.531</b>    | <b>396.560</b>    | <b>376.488</b>    | <b>364.876</b>    | <b>347.280</b>    | <b>325.445</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 354.506           | 369.535           | 349.463           | 337.851           | 320.255           | 298.420           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | 354.506           | 369.535           | 349.463           | 337.851           | 320.255           | 298.420           |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 27.025            | 27.025            | 27.025            | 27.025            | 27.025            | 27.025            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatieontvangsten                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>25.529.415</b> | <b>26.261.521</b> | <b>27.013.734</b> | <b>27.832.845</b> | <b>28.693.415</b> | <b>29.324.562</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 2.435.045         | 2.471.515         | 2.508.552         | 2.546.140         | 2.584.313         | 2.623.046         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 12.309.037        | 12.642.756        | 12.981.251        | 13.329.363        | 13.692.545        | 14.047.854        |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>11.739.287</i> | <i>12.058.006</i> | <i>12.385.501</i> | <i>12.722.013</i> | <i>13.067.795</i> | <i>13.423.104</i> |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>               | <i>5.718.391</i>  | <i>5.861.350</i>  | <i>6.007.884</i>  | <i>6.158.081</i>  | <i>6.312.033</i>  | <i>6.469.834</i>  |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>          | <i>5.696.494</i>  | <i>5.867.388</i>  | <i>6.043.410</i>  | <i>6.224.712</i>  | <i>6.411.454</i>  | <i>6.603.797</i>  |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i>                         | <i>324.402</i>    | <i>329.268</i>    | <i>334.207</i>    | <i>339.220</i>    | <i>344.308</i>    | <i>349.473</i>    |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | <i>569.750</i>    | <i>584.750</i>    | <i>595.750</i>    | <i>607.350</i>    | <i>624.750</i>    | <i>624.750</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 9.882.223         | 10.233.004        | 10.598.375        | 11.020.311        | 11.467.870        | 11.724.417        |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>5.515.542</i>  | <i>5.835.133</i>  | <i>6.198.700</i>  | <i>6.596.198</i>  | <i>6.982.685</i>  | <i>7.195.513</i>  |
| - <i>Gemeentefonds</i>                                          | <i>4.700.670</i>  | <i>4.865.424</i>  | <i>5.035.932</i>  | <i>5.212.405</i>  | <i>5.395.050</i>  | <i>5.584.209</i>  |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>                      | <i>814.872</i>    | <i>969.709</i>    | <i>1.162.768</i>  | <i>1.383.793</i>  | <i>1.587.635</i>  | <i>1.611.304</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>814.872</i>    | <i>969.709</i>    | <i>1.162.768</i>  | <i>1.383.793</i>  | <i>1.587.635</i>  | <i>1.611.304</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | <i>4.366.681</i>  | <i>4.397.871</i>  | <i>4.399.675</i>  | <i>4.424.113</i>  | <i>4.485.185</i>  | <i>4.528.904</i>  |
| - <i>van de federale overheid</i>                               | <i>1.206.500</i>  | <i>1.224.597</i>  | <i>1.242.962</i>  | <i>1.261.607</i>  | <i>1.280.529</i>  | <i>1.299.737</i>  |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                | <i>3.160.181</i>  | <i>3.173.274</i>  | <i>3.156.713</i>  | <i>3.162.506</i>  | <i>3.204.656</i>  | <i>3.229.167</i>  |
| - <i>van de provincie</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van de gemeente</i>                                        | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van het OCMW</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 674.600           | 684.718           | 694.985           | 705.408           | 715.988           | 695.457           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 228.510           | 229.528           | 230.571           | 231.623           | 232.699           | 233.788           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>975.276</b>    | <b>974.702</b>    | <b>931.481</b>    | <b>931.055</b>    | <b>930.679</b>    | <b>930.296</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>1.066.348</b>  | <b>1.305.511</b>  | <b>1.546.823</b>  | <b>2.258.975</b>  | <b>2.097.111</b>  | <b>2.261.330</b>  |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>287.700</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 287.700           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>12.093.250</b> | <b>3.871.750</b> | <b>2.321.750</b> | <b>1.871.250</b> | <b>1.677.250</b> | <b>1.521.250</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 12.093.250        | 3.871.750        | 2.321.750        | 1.871.250        | 1.677.250        | 1.521.250        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>7.809.000</i>  | <i>1.223.000</i> | <i>811.000</i>   | <i>765.000</i>   | <i>610.500</i>   | <i>555.000</i>   |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>3.291.000</i>  | <i>2.435.000</i> | <i>1.267.000</i> | <i>885.000</i>   | <i>860.000</i>   | <i>760.000</i>   |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>987.250</i>    | <i>207.750</i>   | <i>237.750</i>   | <i>215.250</i>   | <i>200.750</i>   | <i>200.250</i>   |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | <i>6.000</i>      | <i>6.000</i>     | <i>6.000</i>     | <i>6.000</i>     | <i>6.000</i>     | <i>6.000</i>     |
| 1. Andere materiële vaste activa                                        | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>640.000</b>    | <b>290.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>475.177</b>    | <b>383.489</b>   | <b>373.689</b>   | <b>381.489</b>   | <b>369.489</b>   | <b>375.189</b>   |
| - <i>aan de districten</i>                                              | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>                          | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>                           | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                                   | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan de politiezone</i>                                             | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan de hulpverleningzone</i>                                       | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>                  | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                                  | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                        | <i>475.177</i>    | <i>383.489</i>   | <i>373.689</i>   | <i>381.489</i>   | <i>369.489</i>   | <i>375.189</i>   |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>20.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>125.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                                        | 20.000             | 0                 | 0                 | 125.000           | 0                 | 0                 |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 20.000             | 0                 | 0                 | 125.000           | 0                 | 0                 |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>116.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| - <i>van de federale overheid</i>                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                        | 116.000            | 0                 | 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                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-13.360.127</b> | <b>-4.545.239</b> | <b>-2.845.439</b> | <b>-2.327.739</b> | <b>-2.146.739</b> | <b>-1.996.439</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>-12.293.779</b> | <b>-3.239.728</b> | <b>-1.298.616</b> | <b>-68.764</b>    | <b>-49.628</b>    | <b>264.891</b>    |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven                                          | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>1.410.266</b> | <b>1.300.807</b> | <b>1.490.300</b> | <b>1.339.525</b> | <b>1.515.935</b> | <b>1.680.154</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 1.410.266        | 1.300.807        | 1.490.300        | 1.339.525        | 1.515.935        | 1.680.154        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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 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                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| r7II. Financieringsontvangsten                                                                                        | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>5.250.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>2.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 5.250.000         | 2.000.000         | 2.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.000.000        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>27.541</b>     | <b>27.998</b>     | <b>28.469</b>    | <b>23.457</b>    | <b>23.725</b>    | <b>23.999</b>    |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 27.541            | 27.998            | 28.469           | 23.457           | 23.725           | 23.999           |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 27.541            | 27.998            | 28.469           | 23.457           | 23.725           | 23.999           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                                                                                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>3.867.275</b>  | <b>727.191</b>    | <b>1.038.169</b> | <b>183.932</b>   | <b>7.790</b>     | <b>-656.155</b>  |
|                                                                                                                       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>-8.426.504</b> | <b>-2.512.537</b> | <b>-260.447</b>  | <b>115.168</b>   | <b>-41.838</b>   | <b>-391.264</b>  |



### 5.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (schema T3)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

#### **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP  | na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 150.000 | 0      | 150.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 150.000 | 0      | 150.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 150.000 | 0      | 150.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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       |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP  | na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 180.000 | 0      | 180.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 180.000 | 0      | 180.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 180.000 | 0      | 180.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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       |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP    | na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |           |        |           |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 1.000.000 | 0      | 1.000.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 50.000    | 0      | 50.000    |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |           |        |           |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP | na MJP |        |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |        |        |        |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 50.000 | 0      | 50.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |        |        |        |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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      |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP    | na MJP |           |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |           |        |           |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 2.550.000 | 0      | 2.550.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 2.550.000 | 0      | 2.550.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 2.550.000 | 0      | 2.550.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 100.000   | 0      | 100.000   |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |           |        |           |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP  | na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 320.000 | 0      | 320.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 320.000 | 0      | 320.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 320.000 | 0      | 320.000 |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 100.000 | 0      | 100.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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       |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP  | na MJP |         |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Investerings in financiële vaste activa                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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. Investerings in materiële vaste activa                               | 0                  | 0      | 0                 | 200.000 | 0      | 200.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 200.000 | 0      | 200.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 200.000 | 0      | 200.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| e. Erfgoed                                                              | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                             | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| D. Toegestane investeringssubsidies                                     | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |         |        |         |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 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       |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                  | 0      | 0                 | 0       | 0      | 0       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## 5.4 Evolutie financiële schulden (schema T4)

GEMEENTE ESSEN

Heuvelplein 23

KBO: 0207537438

NIS-code: 11016

Burgemeester : Gaston Van Tichelt

Algemeen directeur : Ivan Kockx

Financieel directeur : Bieke Van Schoors

### **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan

AfdrukDatum : 27/12/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10050860

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>12.613.475</b> | <b>13.123.175</b> | <b>14.283.650</b> | <b>14.267.715</b> | <b>14.087.561</b> | <b>13.332.668</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 8.664.282         | 12.613.475        | 13.123.175        | 14.283.650        | 14.267.715        | 14.087.561        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 5.250.000         | 2.000.000         | 2.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.000.000         |
| 3. Aflossingen                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.300.807        | -1.490.300        | -1.339.525        | -1.515.935        | -1.680.154        | -1.754.893        |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.300.807</b>  | <b>1.490.300</b>  | <b>1.339.525</b>  | <b>1.515.935</b>  | <b>1.680.154</b>  | <b>1.754.893</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 1.410.266         | 1.300.807         | 1.490.300         | 1.339.525         | 1.515.935         | 1.680.154         |
| 2. Aflossingen                                                               | -1.410.266        | -1.300.807        | -1.490.300        | -1.339.525        | -1.515.935        | -1.680.154        |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.300.807         | 1.490.300         | 1.339.525         | 1.515.935         | 1.680.154         | 1.754.893         |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>13.914.282</b> | <b>14.613.475</b> | <b>15.623.175</b> | <b>15.783.650</b> | <b>15.767.715</b> | <b>15.087.561</b> |

## 5.5 Financiële risico's en beschrijving grondslagen en assumpties bij het MJP 2020-2025

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 wordt bij decreet de verplichting opgelegd m.b.t. de rapportering van de **financiële risico's** die het bestuur loopt. De decreetgever beoogt hierbij enerzijds het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort anderzijds ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

Wij opteren erbij om hierbij ook de link te maken met het voorliggende meerjarenplan en te verwijzen naar de **gehanteerde assumpties** bij dit meerjarenplan.

De risico's zijn veelal gebonden aan uitgaven- en ontvangstencycli en zullen dan vooreerst ook in deze context besproken worden. Later volgen ook andere, meer algemene risico's.

### 5.5.1 Risico's verbonden aan exploitatie-ontvangsten

#### 5.5.1.1 *Ontvangsten uit de aanvullende belastingen*

Aangezien deze ontvangstenstromen veruit de belangrijkste inkomsten zijn voor de gemeente, is de evolutie van deze ontvangsten niet alleen bepalend voor het financieel resultaat. De snelheid van inkohieringen door de hogere overheden bepalen ook de snelheid van de doorstortingen aan de gemeente. Dit kan zeker van belang zijn voor de liquiditeit.

Afgelopen jaren stelden we algemeen steeds een hogere ontvangst vast van de definitieve doorstortingen t.o.v. de geraamde bedragen. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren: versnelde inkohieringen, stijging van inkomens, stijging van aantal woningen in de gemeente. Andere zaken hadden tot nu toe in Essen minder effect (vrijstellingsmaatregelen, leegstand).

Voor de aanvullende personenbelasting werd bijgevolg een jaarlijkse verhoging van 3% voorzien, voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan we uit van een jaarlijkse verhoging van 2,5%.

We kunnen hierbij nog wel de randbemerking maken dat ook de **vergrijzing** een effect zal hebben op de ontvangsten van de aanvullende personenbelastingen. Uit een studie van Belfius, blijkt dat de vergrijzing op lange termijn (tegen 2030) een daling zal betekenen voor de aanvullende personenbelasting met 15,9% (Vlaams gemiddelde daling 14,2%). Gelet op het feit dat deze inkomsten voor Essen 23,1% vertegenwoordigen in het totaal van de ontvangsten (Vlaams gemiddelde 19,1%), moeten we hier op lange termijn zeker rekening mee houden.

#### 5.5.1.2 *Ontvangsten uit eigen belastingen en retributies*

De gemeente Essen beschikt nog over een heel aantal eigen belastingreglementen. De administratie (dienst Financiën) volgt de hele cyclus van reglement tot inning of bezwaar op.

Aangezien alle belastingreglementen een vervaldag kennen op 31/12/2019, zal elk reglement opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad van december 2019 om goedgekeurd te worden voor de periode 2020-2025.

Het risico bestaat hier dat de toezichthoudende overheid reglementen schorst of vernietigt. Bij gebrek aan reglement is er geen inkohiering of facturatie mogelijk. De meeste reglementen zullen dan ook reeds vooraf ter nalezing aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt .

Daarnaast is het belangrijk de inkohiering tijdig en correct op te maken en voor te leggen aan het College van Burgemeester en schepenen. De dienst Financiën heeft steeds de deadline van 30 juni van het volgende kalenderjaar kunnen hanteren, maar zou ernaar willen streven zo veel mogelijk belastingen in het eigen kalenderjaar voor te leggen. Hiervoor is voldoende personeelsinzet vereist.

Daarnaast zijn er de ontvangsten uit eigen retributies die correct en tijdig moeten worden geïnd. Hiertoe werd een procedure uitgeschreven, zodat alle informatie bij de dienst Financiën komt om de uitgaande facturatie te verrichten.

Voor de eigen belastingen wordt geen jaarlijkse verhoging toegepast. Voor de retributies is een jaarlijkse verhoging van 1,5% van toepassing, gelet op de voorziene indexatie van de tarieven in nieuwe retributiereglementen.

Een bijkomend risico voor deze ontvangsten is het gebrek aan een goed debiteurenbeleid. Afgelopen jaren zette de gemeente hierop bijkomend personeel en i Belgische en Nederlandse deurwaarders. Er werd ook een procedure uitgeschreven. Dit debiteurenbeheer zal consequent verder gezet worden. Ook bij de vorderingen van de afdeling Welzijn (OCMW) zal hierop verder ingezet moeten worden.

#### **5.5.1.3 Gemeentefonds e.a.**

Voor het gemeentefonds wordt de vooropgestelde stijging volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid gehanteerd. De samenvoeging van de subsidies vanuit het gemeentefonds voor gemeente en OCMW werd reeds in 2019 aangevraagd, zodat deze samenkomen naar het lokaal bestuur in 2020. Daarnaast zijn er nog de nieuw aangeboden Vlaamse middelen voor de responsabiliseringsbijdrage en de 'open ruimte'. Deze verhoogde tussenkomsten werden opgenomen zoals door de Vlaamse Overheid opgegeven.

| <b>Subsidies</b>       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeentefonds          | 4.700.680   | 4.865.424   | 5.035.932   | 5.212.405   | 5.395.050   | 5.584.209   |
| Bijdrage respobijdrage | 109.211     | 137.755     | 196.016     | 273.107     | 323.403     | 323.403     |
| Bijdrage open ruimte   | 117.864     | 243.978     | 378.775     | 522.710     | 676.256     | 699.925     |

Voor andere subsidies nam de gemeente een indexatie van 1,5% op in het meerjarenplan.

#### *5.5.1.4 Inkomsten uit dividenden*

De inkomsten uit dividenden worden opgenomen overeenkomstig de ramingen van de verschillende partners. Indien er geen raming werd bezorgd, werden deze op gelijk niveau behouden.

Specifiek voor de gemeente Essen, zijn er enkele andere belangrijke deelnemingen uit de energiesector die een mooi rendement voor de gemeente opleveren. Daarnaast zijn deze gunstige deelnemingen eenvoudig verhandelbaar waardoor deze geen risico vormen. Er bestaat - na de hervormingen in energielandschap – ook nog een reserve bij Fluvius die opvraagbaar is, maar een mooi financieel rendement haalt bij niet-opvraging en voorlopig dus daar behouden blijft.

Er bestaat op dit vlak dus niet direct een risico.

### **5.5.2 Risico's verbonden aan exploitatie-uitgaven**

#### *5.5.2.1 Inflatierisico*

De meeste exploitatie-uitgaven ( met uitzondering van de personeelskosten en nieuwe initiatieven) werden gebudgetteerd met een stijgingspercentage van 1,5%. Dit betekent concreet dat er bij een hogere inflatie sowieso bespaard moet worden.

#### *5.5.2.2 Personeelslasten*

Voor de realisatie van gelijkblijvend en nieuw beleid werd door het managementteam een inschatting van de nodige personeelsinzet opgemaakt. Dit resulteerde in de bijkomende inzet van eigen personeel, maar ook in de inzet van externe deskundigen. De budgetten hiervoor werden opgenomen in het voorgelegde meerjarenplan.

Voor de budgettering van de personeelskosten wordt een jaarlijkse stijging van 2,5% voorzien, met uitzondering van de personeelskosten Onderwijs en de responsabiliseringsbijdrage (cfr. infra).

#### *5.5.2.3 Evolutie van de pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage*

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door het lokaal bestuur wanneer de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basis-pensioenbijdrage die zij voor datzelfde jaar betaalt.

De pensioenlasten werden reeds jaren geleden aangekondigd als de grote grijze wolken boven de gemeentefinanciën. Daarom nam Essen al in 2005 het initiatief om dit grote risico in te dekken en bouwde een vastgelegde pensioenreserve op.

De pensioenreserve werd enerzijds opgebouwd voor de pensioenen van mandatarissen die volledig ten laste van het bestuur zijn, anderzijds voor de pensioenlasten van de statutaire ambtenaren.

Voor de mandatarissen betreft dit bijgevolg een echt **fonds**, van waaruit de pensioenen van huidige (en toekomstige) gepensioneerde mandatarissen reeds worden betaald.

Op 31/12/2018 bedroeg het fonds voor de mandatarissen **1.744.345 euro**. Jaarlijks wordt iets minder dan 100.000 euro uit het fonds aan mandatarissen betaald. Dit zal enkel toenemen. Het fonds wordt ook in het meerjarenplan 2020 2025 jaarlijks verder opgebouwd. Hieronder de jaarlijkse stortingen die via Ethias werden belegd :

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 2005 : 250.000 EUR | 2006 : 200.000 EUR |
| 2007 : 85.501 EUR  | 2008 : 86.784 EUR  |
| 2009 : 88.086 EUR  | 2010 : 89.407 EUR  |
| 2011 : 90.747 EUR  | 2012 : 92.109 EUR  |
| 2013 : 93.490 EUR  | 2014 : 94.893 EUR  |
| 2015 : 96.316 EUR  | 2016 : 97.761 EUR  |
| 2017 : 99.228 EUR  | 2018 : 100.716 EUR |

Voor de statutaire ambtenaren is dit een pensioen**verzekering** waarbij een voorziening wordt aangelegd voor de toekomstige verhogingen van patronale pensioenlasten. Het doel is de verhoging van de patronale lasten op te vangen. Deze reserve zal aangesproken worden bij een volgende verhoging van de patronale lasten.

Het bedrag dat werd opgebouwd bedraagt per 31/12/2018 **3.058.353,10 euro**. Het werd jaarlijks opgebouwd met stortingen en via Ethias belegd. De stortingen bedroegen :

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 2005 : 250.000 EUR | 2006 : 300.000 EUR |
| 2007 : 300.000 EUR | 2008 : 300.000 EUR |
| 2009 : 125.000 EUR | 2010 : 125.000 EUR |
| 2011 : 125.000 EUR | 2012 : 125.000 EUR |
| 2013 : 0 EUR       | 2014 : 125.000 EUR |
| 2015 : 250.000 EUR | 2016 : 125.000 EUR |
| 2017 : 125.000 EUR | 2018 : 125.000 EUR |

Het is niet de bedoeling deze reserve verder uit te bouwen, maar ze de komende jaren dus aan te wenden bij verhoging van de patronale lasten. We kunnen dan ook stellen dat de in de media vermelde dreiging voor de lokale overheden, voor Essen zeker reeds voorzien werd en minder (financieel) ingrijpend zal zijn dan voor andere besturen.

Daarnaast wordt het risico van de responsabiliseringsbijdrage vaak aangehaald. De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door het lokaal bestuur wanneer de pensioenlast voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden meer bedraagt dan de wettelijke basis-pensioenbijdrage die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Tot 2016 werd nog geen responsabiliseringsbijdrage aan de gemeente aangerekend vanwege het relatief hoge aantal statutaire ambtenaren. De bijdrage voor 2017 bedroeg 57.833 euro. Voor 2018 steeg deze al naar 120.466 euro.

Ondertussen werd hiervoor zoals gezegd vanuit Vlaanderen een bijkomende financiering voorzien, wat volgende evolutie geeft voor de responsabiliseringsbijdrage voor Essen.

| Responsabiliseringsbijdrage             |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Raming Essen respo bijdrage             | 218.421,00 | 275.509,00 | 392.032,00 | 546.214,00 | 646.806,00 | 646.806,00 |
| Prognose financiering vanuit Vlaanderen | 109.211,00 | 137.755,00 | 196.016,00 | 273.107,00 | 323.403,00 | 323.403,00 |
| netto respo bijdrage                    | 109.210,00 | 137.754,00 | 196.016,00 | 273.107,00 | 323.403,00 | 323.403,00 |

In de komende jaren zal overwogen moeten worden of het aanwervingsbeleid hierop afgestemd moet worden. Er moet afgewogen worden of de lagere bijdrage voor contractuelen al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire personeelsleden, die dan op zich weer wel het responsabiliseringsdeficit verkleint. Daarnaast dient ingeschat te worden in welke mate de omschakeling van statutaire ambtenaren naar contractuele aanstellingen een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van de lokale overheid als werkgever. Er kan concurrentie ontstaan tussen de besturen en er zijn weinig andere extra legale voordelen mogelijk om arbeidskrachten aan te trekken.

#### 5.5.2.4 Betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar **juridische procedures** om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheid betrokken is. We zien deze evolutie in verschillende beleidsdomeinen, maar vooral op domeinen waarbij de gemeente instaat voor het verlenen van toestemmingen, vergunningen, ....Burgers en bedrijven betwisten de wel of niet verleende toestemmingen en vergunningen meer en meer via hun raadsheer. De gemeente schakelt dan ook vaak advocaten in om advies in te winnen of zich te laten bijstaan. De uitgaven voor juridische ondersteuning kenden afgelopen jaren dan ook een exponentiële groei. In het voorliggend meerjarenplan werd hiervoor op verschillende beleidsdomeinen extra budget voorzien.

De **geschillen** kunnen ook een financieel gevolg hebben bij de uitspraak zelf.

Hangende geschillen die voor de gemeente Essen een financieel risico kunnen betekenen, zijn alvast volgende :

- geschil Gemeente t/Govaerts-Meeusen aangaande sociale lasten verkaveling voor een ramingsbedrag van 100.000 euro, te vermeerderen met eventueel gerechtelijke interesten.
- geschil Gemeente t/Dejeet-Reynders aangaande grond Steenovenstraat, getroffen door bouwverbod ingevolge RUP Achterstraat gekoppeld aan RUP Nieuwstraat-Oost voor een ramingsbedrag van 160.000 euro .

- geschil Gemeente t/Aquasauna, mogelijke veroordeling tot betaling van schadevergoeding.

#### 5.5.2.5 Financiële link met partnerbesturen

De gemeente heeft ook een link met diverse andere verbonden entiteiten. Het is belangrijk dat de voorbereiding van het meerjarenplan in samenspraak gebeurt met deze partners.

Voor het gemeentebestuur van Essen kennen we volgende belangrijke partners :

- Politiezone Grens
- Hulpverleningszone Brandweerzone Rand
- IGEAN
- AGB Essen
- Kerkfabrieken
- VVV
- Karrenmuseum
- VZW Kobie
- .....

Er werden met deze entiteiten ( in bijzonder zone Rand en PZ Grens) gesprekken en onderhandelingen gevoerd over hun werkingstoelagen en de evolutie ervan.

De gemeente bereikte met PZ Grens en Brandweerzone Rand een belangrijke consensus over de opsplitsing van de werkingstoelage in een **werkingstoelage** en een **investeringstoelage**. Dit maakt dat de schuldconsolidatie volledig bij het moederbestuur ( gemeente ) op de balans komt en dat de gemeente autonoom haar eigen financieringswijze kan bepalen.

Een onbekende in het voorgelegde meerjarenplan is nog de bouw van een nieuw politiegebouw. Dit werd nog niet in de investeringstoelage meegenomen.

De intercommunale IGEAN die instaat voor de afvalophaling, verwerking en recyclagepark in Essen, bezorgde op 15 november 2019 een aangepaste raming voor 2019 en 2020. Deze raming werd opgenomen in het meerjarenplan en wordt jaarlijks aangepast . We kunnen deze werkingssubsidie dus niet 100% correct inplannen.

De werking van AGB Essen zal voorlopig enkel nog op het gebied van sport gebeuren. Hiervoor wordt het systeem van prijssubsidies en toegestane leningen behouden.

Voor de kerkfabrieken worden de bestaande subsidies verder gezet overeenkomstig de afsprakennota. Een overleg met het Centraal Kerkbestuur zal jaarlijks een evaluatiemoment zijn en ook kaderen in het grotere geheel van het Kerkenbeleidsplan.

Voor de werkingssubsidies wordt geen jaarlijkse verhoging voorzien, met uitzondering van :

- PZ Grens: +1,5%
- Brandweerzone Rand: +1,5%
- IGEAN: +1,5%
- Individuele steun OCMW: +1,5%

Volledigheidshalve vermelden we dat er in dit meerjarenplan geen werkingstoelage meer aan het OCMW (en bij het OCMW geen ontvangst van de gemeente ) is voorzien. Het verschil tussen uitgaven en ontvangsten kan bekeken worden in schema M3. In de jaarrekening zal de ‘tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente ‘ worden geboekt.

### 5.5.3 Risico's inzake investeringen

#### 5.5.3.1 Investeringsontvangsten

Voor onze investeringsontvangsten, moet de gemeente nog enkele belangrijke subsidiedossiers afronden (Moerkantsebaan en douaneloods). Indien deze subsidies uiteindelijk niet, niet tijdig of niet correct zouden worden afgerond, betekent dit een zwaar financieel verlies. De diensten doen het nodige om deze subsidies in ontvangst te kunnen nemen.

Hier raken we een mogelijk risico aan dat binnen de administratie dient opgevolgd te worden. Nadat de subsidies zijn aangevraagd en toegekend, moet er de nodige aandacht zijn voor de opvolging van de effectieve inning ervan.

#### 5.5.3.2 Investeringsuitgaven

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage realisatiegraad van het vooropgestelde investeringsprogramma. Ook Essen ontsnapt niet hieraan.

Er zal een correcte planning van de investeringen en de projecten opgemaakt en uitgevoerd moeten worden, zodat het meerjarenplan correct opgevolgd en doelstellingen gehaald kunnen worden.

De BBC werkt al met een financiering vanuit liquiditeitsnoden, zodat een overfinanciering niet meer mogelijk is. Niet-realisatie van investeringen bepaalt ook het thesauriebeheer van de gemeente. We hanteren vanuit de dienst financiën het principe van pre-financiering zodat tegen het jaareinde

eventueel een structurele financiering (lening) kan aangegaan worden voor de reële realisatiegraad.

#### 5.5.4 Andere risico's

##### 5.5.4.1 Schuldenlast

###### 5.5.4.1.1 Eigen schulden

Tijdens de afgelopen meerjarenplanning werden voorziene leningen niet opgenomen. Hierdoor nam de schuldenlast aanzienlijk af. Deze tendens stellen we vast in de meeste gemeenten en is ook een kenmerk van de BBC. De gemeente Essen beschikte over voldoende middelen om haar uitgaven te financieren.

Gelet op het ambitieuze investeringsprogramma, is er vanaf 2020 opnieuw externe financiering nodig. Binnen de dienst Financiën hebben we er steeds voor geijverd een stabiele schuldevolutie in de lastvoorwaarden voorop te stellen, waarbij de prijs (rente) de belangrijkste factor is. Het zal belangrijk zijn deze schulden onder controle te houden, te vergelijken in de regio en binnen een cluster gelijkaardige gemeenten.

In de literatuur vinden we terug dat volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten bewaakt worden :

- Renterisico : risico op hogere rentelasten o.w.v. wijzigende rente-omgeving
- Aflossingsrisico : het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen of hogere aflossingen o.w.v. wijzigende omgeving
- Liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt
- Kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat
- Productrisico: vandaag worden heel wat creatieve kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al of niet gebruik van te maken.

De meerjarenplanning 2020 – 2025 voorziet de financiële aflossingen en interesten overeenkomstig de evolutie van de schulden van bestaande leningen, zoals bezorgd door onze financiële instellingen.

###### 5.5.4.1.2 Toegestane leningen, doorgeefleningen en waarborgen

Het gemeentebestuur heeft verschillende doorgeefleningen aan diverse partners toegestaan. Voor deze leningen worden de aflossingen en interesten semestrieel gefactureerd aan de

overeenkomstige partners. Van zodra deze partners de verplichtingen niet meer zouden voldoen, zal er tot recuperatie overgegaan moeten worden. De afgelopen 20 jaar kwamen de partners steeds hun verplichtingen na. Het risico dat zo'n situatie zich voordoet, lijkt dan ook klein. Voor de hogere bedragen werden bovendien een onderliggende waarborg gegeven.

Volgende doorgeefleningen zijn per 31/12/2019 nog lopende :

| Partner          | Bedrag van de doorgeeflening | Vervaldatum |
|------------------|------------------------------|-------------|
| Excelsior FC     | 100.000                      | 31/12/2034  |
| Scouts Heikant   | 60.000                       | 31/12/2026  |
| Happy Dorp       | 60.000                       | 01/04/2022  |
| KLJ Hoek         | 100.000                      | 01/04/2038  |
| Olympic Essen FC | 10.000                       | 01/10/2028  |
| KSV Wildert      | 250.000                      | 01/10/2044  |

De toegestane leningen zijn enkel verrichtingen met het AGB Essen, zodat deze steeds vanuit het moederbestuur verzekerd zijn.

De gemeente heeft zich voor verschillende instanties borggesteld (o.a. VVSG, IGEAN, kerkfabrieken, ...). Wanneer zij hun verplichtingen niet meer nakomen aan hun financiële instelling, zal de gemeente hiervoor aangesproken worden.

#### **5.5.4.2 Risico's ingevolge overeenkomsten**

##### **5.5.4.2.1 Concessies**

Het lokaal bestuur heeft enkele belangrijke concessieovereenkomsten: Kiekenhoeve, douaneloods, sporthal Hemelrijk,... Het verleden heeft reeds bewezen dat concessies niet steeds een succesverhaal zijn. Momenteel kunnen we op basis van historie en cijfers stellen dat deze concessies stabiel zijn voor de kortetermijntoekomst van het meerjarenplan. De bestaande concessionarissen zijn al gedurende een ruimere termijn als correct en financieel betrouwbaar te beoordelen.

##### **5.5.4.2.2 Aankoopverplichting serviceflats OCMW**

De serviceflats van residentie 'Mastenbos' werden gebouwd in 1999 (20 flats) en 2009 (10 flats). De financiering werd in een leasingovereenkomst opgenomen met Care Property Invest. Aan het einde van de leasingperiode is een aankoopverplichting opgenomen. Binnen het OCMW werden hiervoor reeds bestemde gelden opgenomen. Daarnaast zullen de jaarlijks opgebouwde overschotten binnen het OCMW, worden opgenomen in het geconsolideerde budget als "onbeschikbare gelden", waardoor er een reserve voor de aankoop aangelegd wordt.

De einde-opstalvergoeding voor de 20 flats van 1999 bedraagt 1.439.363,64 euro in 2029. Voor de 10 flats van 2009, zal dit een bedrag van 1.114.374,84 euro betekenen in 2039.

Aangezien dit een vastgelegd engagement is, zal deze financiële verplichting best reeds voorzien en opgebouwd worden als “onbeschikbare gelden” ( voorheen bestemde gelden).

#### 5.5.4.3 Liquiditeitsrisico

De autofinancieringsmarge van de gemeente geeft aan dat er heel wat marge is op het verschil tussen uitgaven en ontvangsten om de nodige betalingen te kunnen realiseren. In de voorbije periode (2019) heeft het gemeentebestuur voor het AGB zelfs de prefinanciering op zich kunnen nemen van de investeringsuitgaven van de douaneloods, in afwachting van de erfgoedsubsidies en definitieve lening.

Daarnaast zijn de regelmatige storting vanuit het gemeentefonds en de voorschotten uit aanvullende belasting zekerheden die in ons liquiditeitsbeheer meegenomen worden.

Een gebrek aan liquiditeit is voor de gemeente Essen een zeer beperkt risico.

\*\*\*\*\*

## 5.6 Verwijzing bijkomende documentatie

Alle informatie van het meerjarenplan wordt beschikbaar gesteld op de website van de gemeente Essen <https://www.essen.be/thema/2048/meerjarenplan-2020-2025> .

Bijkomende relevante informatie voor de gemeenteraadsleden wordt ter beschikking gesteld op het extranet in map Meerjarenplan 2020 2025 ( <http://extranet.essen.be/detail.aspx?id=2049> ).

\*\*\*\*\*

**GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2019**

Ivan Kockx  
algemeen directeur

Ludo Somers  
voorzitter