

Commissie

Interne Aangelegenheden

Essen, 19 mei 2025



—
Agenda
—

00

Agenda



-
1. Verwelkoming
 2. Inleidende toelichting werking en samenstelling commissie
 3. Toelichting budget gemeente: vaste inkomsten vs vaste uitgaven
 4. Toelichting planning opmaak meerjarenplan
 5. Algemene Vergadering Fluvius Kempen dd. 14/06/2025 ifv deelneming in de wachtstructuur Transco Energy cv
 6. Kerkenbeleidsplan
 7. Vragenronde
 8. Varia
 9. Datum volgende commissievergadering: ntb

—
Verwelkoming
—

01

—
**Inleiding: Werking en
samenstelling
commissies**
—

02



Gemeenteraadscommissies – Wat is het? Wat doen ze?

De gemeenteraad heeft enkele commissies opgericht rond bepaalde onderwerpen vb. omgeving, met als opdracht:

- **voorbereiding** van de besprekingen van de **gemeenteraad**
 - **adviesverlening** (na het al dan niet horen van deskundigen en belanghebbenden)
 - formuleren van **voorstellen** om de **inspraak van de bevolking** vorm te geven
 - afstemming met het beleid van de verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
- 

Gemeenteraadscommissie – Wie zijn ze?

De commissie bestaat uit **8 raadsleden** en de bevoegde schepen(en) en weerspiegelt de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad.

Binnen de commissie bestaan enkele afgebakende rollen, nl.:

- de voorzitter
- de commissieleden
- de bevoegde schepen
- de secretaris



Gemeenteraadscommissies – Overzicht

Commissie	Voorzitter	Secretaris
Omgeving	Tuur Goormachtig	Charis Huygelen
Infrastructuur en Mobiliteit	Kevin Ooye	Charis Huygelen
Interne aangelegenheden	Anne Somers	Bieke Van Schoors / Valerie Van Hauwaert
Vrije Tijd	Emma Lambregts	Pieter Verhoeven
Welzijn	Eva Eyckmans	Pieter Verhoeven
Externe samenwerking	Dirk Konings	Ivan Kockx
Gezamenlijke commissie	Dirk Smout	Ivan Kockx

Gemeenteraadscommissie – Interne aangelegenheden

- De commissie '**Interne aangelegenheden**' behandelt dossiers over financiën, bestuurszaken, communicatie, ICT, personeel, onderwijs, de verzelfstandigde agentschappen (AGB, Kobie), samenwerkingsverbanden binnen de gemeente (VVV, Karrenmuseum, vzw Turnhal, ...)
- De commissie is **openbaar** en dus toegankelijk voor publiek.
- De commissie **neemt geen beslissingen** en behandelt geen persoonlijke dossiers, vergunningsdossiers,...

Commissie Interne Aangelegenheden



Voorzitter
Anne Somers
(N-VA/PLE)



Secretaris
Bieke Van Schoors
(financieel directeur)



Secretaris
Valerie Van Hauwaert
(Diensthoofd Organisatie)



Bevoegd Schepen (burg.)
Geert Vandekeybus
(N-VA/PLE)



Bevoegd Schepen
Helmut Jaspers
(Vooruit)



Bevoegd schepen
Robin Jacobs
(N-VA/PLE)



Bevoegd schepen
Katrien Somers
(N-VA/PLE)

Commissie Interne aangelegenheden



Anne Somers, voorzitter
(N-VA/PLE)



Jan Suykerbuyk
(cd&v)



Eva Eyckmans
(cd&v)



Steve Suykerbuyk
(N-VA/PLE)



Tuur Goormachtig
(Vooruit)



Kenny Van Dyck
(Vlaams Belang)



Ellen Maas
(N-VA/PLE)



Jeroen verleysen
(Vooruit)

Commissie Interne aangelegenheden – Agenda

- De commissie kan op eender welke dag samenkomen op initiatief van de raadsleden en de voorzitter, in samenspraak met de secretaris.
- Gebruikelijk is dat er bij agendapunten ter voorbereiding van de Gemeenteraad, rekening gehouden wordt met de timing van de Gemeenteraad.
- Je kan **agendapunten** aanleveren via een standaard formulier op raadsnet.essen.be

Commissie Interne aangelegenheden – Timing

- Na afstemming met de voorzitter, bevoegde schepen en secretaris wordt de **uitnodiging + agenda** minstens 7 kalenderdagen vóór de commissie verzonden/gepubliceerd op de website.
- **Dossierinformatie** vind je op Extranet.
- Het **verslag** vind je op de website.

Publicatie agenda	Commissie	Gemeenteraad
>7 kalenderdagen vóór Commissie	In afstemming, naar gewoonte >7 kalenderdagen vóór GR.	Laatste dinsdag v/d maand
Vb. 12 mei	Vb. 19 mei	Vb. 27 mei

—
**Budget gemeente:
vaste inkomsten vs
vaste uitgaven**
—

03

Budget gemeente: vaste inkomsten en vaste uitgaven



Toelichting door Bieke Van Schoors, financieel directeur

(Vraag vanwege Steff Nouws)

UITGAVEN

Cijfers uit MJP - cijfers beschikbaar in de tabellen van MJP en JR



Exploitatie-uitgaven	
2020	23.111.867 (JR)
2021	22.843.954 (JR)
2022	25.023.827 (JR)
2023	26.080.162 (JR)
2024	30.124.964 (JR -MJP 29.991.287 – te verklaren)
2025	30.826.109 (MJP)



Exploitatie uitgaven – categorie

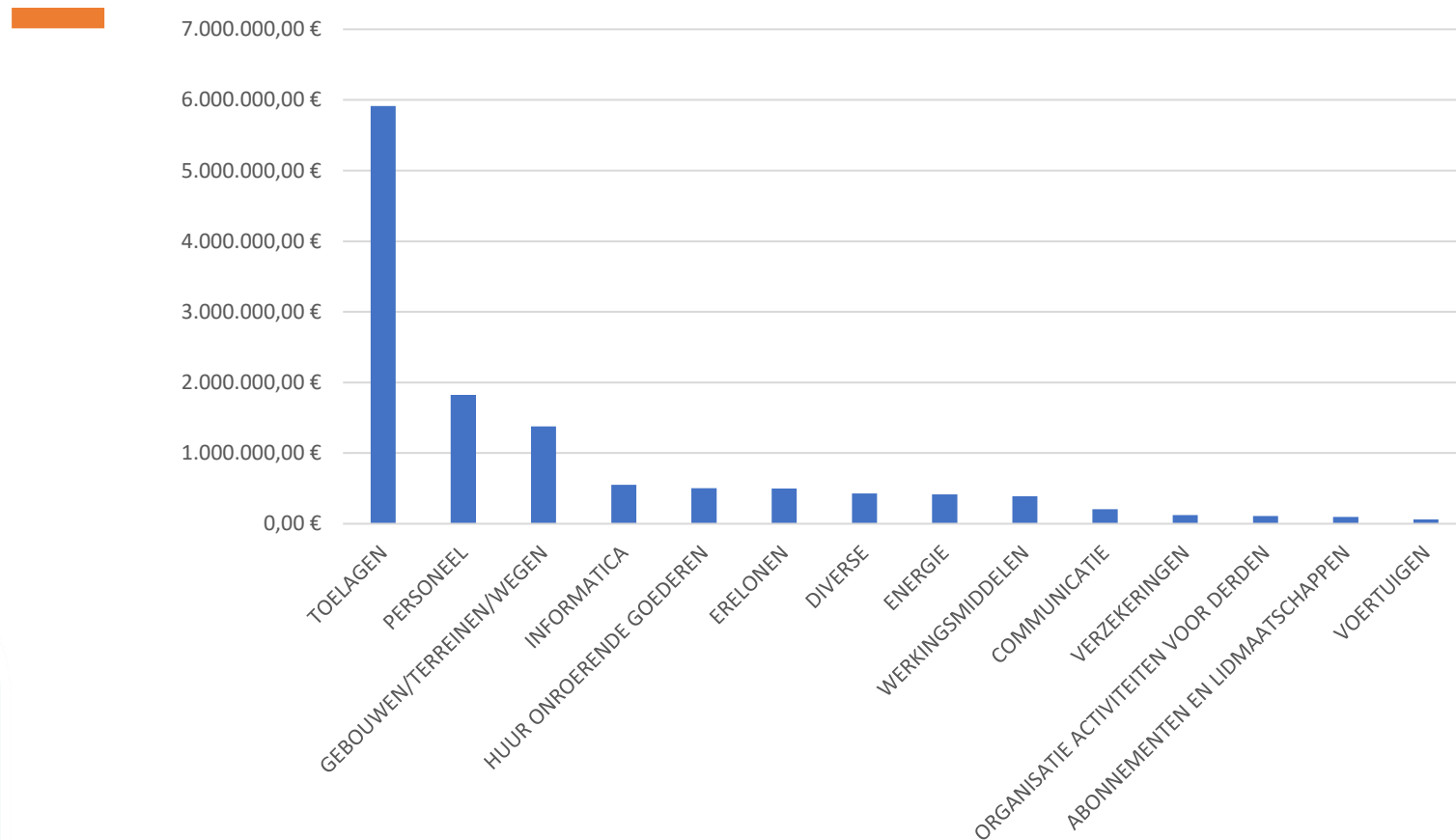
- Goederen en diensten
- Personeel
- Individuele steun OCMW
- Werkingssubsidies
- Andere (<100.000 euro per jaar)



Vaste exploitatie-uitgaven 2025

Groep	Totaal
TOELAGEN	5.912.964,59 €
PERSONEEL	1.822.072,00 €
GEBOUWEN/TERREINEN/WEGEN	1.376.763,70 €
INFORMATICA	552.065,00 €
HUUR ONROERENDE GOEDEREN	504.340,00 €
ERELONEN	498.459,63 €
DIVERSE	428.800,00 €
ENERGIE	414.880,00 €
WERKINGSMIDDELEN	391.011,00 €
COMMUNICATIE	206.575,00 €
VERZEKERINGEN	123.230,00 €
ORGANISATIE ACTIVITEITEN VOOR DERDEN	110.675,00 €
ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN	96.865,00 €
VOERTUIGEN	60.300,00 €
TOTAAL	12.499.000,92 €

Vaste exploitatie-uitgaven 2025



Vaste exploitatie-uitgaven 2025



Personeelsuitgaven: 15.139.698 euro

- Politiek personeel : 702.200
- Vastbenoemd personeel (excl onderwijs): 6.080.283
- Niet-vastbenoemd personeel (excl onderwijs): 6.758.990
- Onderwijs (VI Overheid): 950.000
- Onderwijs (gemeente): 40.128 (2024:76.826)
- Pensioenen: 60.451
- Andere (MC, Hosp,...): 536.485

Dus: vaste exploitatie - uitgaven

Goederen en diensten: 12,5M

Personeel : 15,1 M

Totaal exploitatie-uitgaven : 30,8M

Waarvan reeds 28,2M (**91,5%**) is vastgelegd



Vaste financiële uitgaven 2025



Meerjarenplan = jaarrekening

Dus 100% vastgelegd, tenzij er onvoorziene leningen
aangegaan moeten worden (ten laste van het bestuur)

Huidige financiële lasten (intresten): 231.718 euro per jaar



ONTVANGSTEN

Cijfers uit MJP - cijfers beschikbaar in de tabellen van MJP en JR



Exploitatie- ontvangsten	
2020	25.650.247
2021	26.233.949
2022	27.940.669
2023	31.772.104
2024	34.644.566 (MJP 31.247.040 – te verklaren)
2025	31.670.863



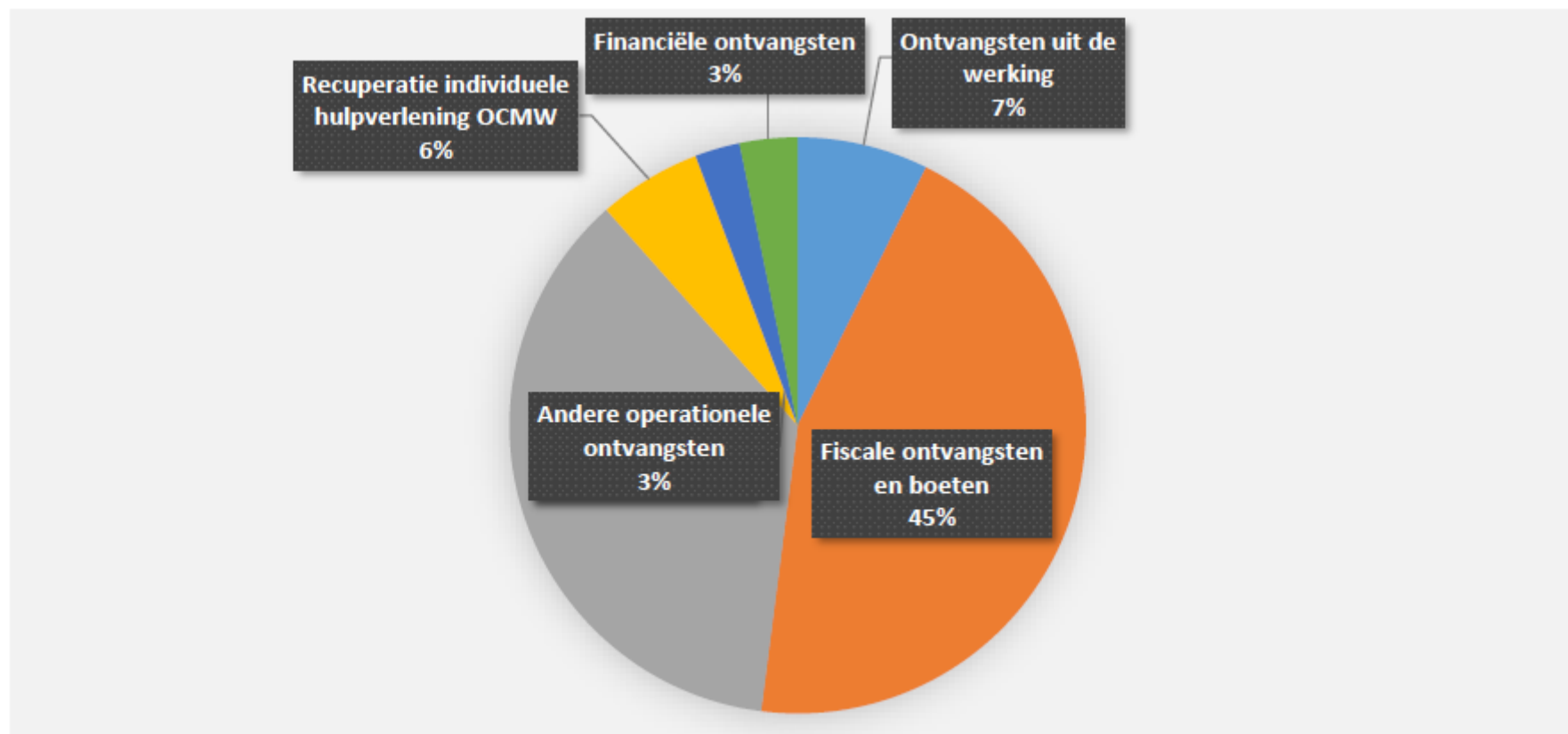
Exploitatie ontvangsten – categorieën



- Ontvangsten uit de werking
- Fiscale ontvangsten
- Recuperatie hulpverlening
- Andere
- Financiële ontvangsten



Exploitatie ontvangsten – categorieën



Dus: vaste exploitatie - ontvangsten

Fiscale ontvangsten : 16 miljoen

15,1M aanv belastingen

Werkingssubsidies : 13 miljoen

Financiële ontvangsten : 1,1 miljoen

Totaal exploitatie-ontvangsten : 34M

Waarvan toch 32,6M (**95,8%**) is vastgelegd



Page 10 of 10

- Page 10 of 10



—
**Planning opmaak
meerjarenplan**
—

04

Planning opmaak meerjarenplan



Toelichting door Bieke Van Schoors, financieel directeur

(Vraag vanwege Steff Nouws)





BBC 3.0

DE NIEUWE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

Planning MJP 2026-2031

- Strategisch luik
 - Doelstellingenboom met actieplannen en acties
 - Bepalen van de prioriteiten
 - Keuze en formulering van de indicatoren
- Financieel luik
 - Bepalen van de beleidsruimte binnen het nieuwe meerjarenplan
 - Raming van ontvangsten en uitgaven
- Architecturaal luik
 - Structureren van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
 - Kredietbewaking en invoeren budgethouderschap



Strategisch luik

- Voorbereiding – periode vanaf bekendmaking bestuursakkoord 10/02/2025, met ook daarnaast ambtelijke visienota



Strategisch luik



- Opmaak dossier voor begeleiding opmaak MJP
- Gegund aan Trifinance op 5 februari 2025
- Startvergadering op 28 februari met ontwerp van de hoofddoelstellingen
- Traject naar eind juni voor een volledige doelstellingenboom met telkens afwisselend overleg met
 - Stuurgroep : CBS + MAT
 - Werkgroep : diensthoofden en deskundigen over de hele organisatie



Strategisch luik

NIEUW BELEID AFBAKENEN

- Doelstellingen
- Actieplannen en acties
- Prioritair of niet-prioritair



Financieel luik

- Planning zomermaanden voor ramingen ontvangsten en uitgaven – planningsdagen september



Cijfers finaliseren - Voorbereiden schema's en bijhorende documenten door de financiële dienst

Planning oktober – november

AFWERKEN DOCUMENTEN

- Cijfers finaliseren
- Schema's opmaken



Naar Gemeenteraad, OCMW raad en RVB AGB Essen

- Gezamenlijke commissie
- Gemeenteraad, OCMW raad en RVB AGB Essen
 - 16 december 2025
 - Documenten ter beschikking te stellen op 2 december
 - Vaststelling van de documenten CBS/VB/DC 26/11/2025 (aan te leveren 21/11/2025)



**VASTSTELLEN
MJP DOOR GR EN
RMW**

- Eventueel een toelichting voor een Financiële Commissie voor de GR/RMW
- Documenten tijdig bij de raadsleden!

Stappenplan opmaak meerjarenplan

VERKIEZINGSJAAR: INFORMEREN EN VOORBEREIDEN



OKTOBER

Memorandum



NOVEMBER - DECEMBER

Afspraken nieuwe
beleidsploeg en
managementteam

OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN



JANUARI

Formeel startmoment
Opleidingen



JANUARI-FEBRUARI

Beleidsambities en
speerpunten



FEBRUARI-MAART

Doelstellingen-
cascade



MAART

Participatie



MAART- AUGUSTUS

Vertalen van doelstellingen
naar acties

Acties koppelen aan
budgetten



SEPTEMBER

Bespreking van wensen en
mogelijkheden

Inhoudelijk informatiemoment
personeel, raadsleden en pers



OKTOBER

Prioritaire doelstellingen
vastleggen



NOVEMBER

Vormgeving definitieve
documenten



DECEMBER

Vaststelling meerjarenplan
door gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn



Rapportering en publicatie
op de website

BBC 3.0 ... here we come!

The BBC logo, consisting of the letters 'B', 'B', and 'C' in white, each inside a white square, which are then arranged horizontally within a larger red rectangle.

BBC

—
AV Fluvius Kempen
dd. 14/06/2025
—

05

Fluvius/Transco Energy



Toelichting door Bieke Van Schoors, financieel directeur

(op vraag van Dirk Konings tijdens gemeenteraad van april)



CONTEXT

Algemene vergadering

- Klassieke agenda mbt jaarrekening, kwijting, benoemingen
 - 2 items met betrekking op ESSEN
 1. Overgang van activiteiten elektr, OV, strategische participaties (Publi-T) van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Kempen
 2. Oprichting Transco Energy
- 

1. Overgang activiteiten Essen van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Kempen

- Voorstel
 - 01/01/2025 instap van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Kempen
 - 31/12/2024 – Fluvius Antwerpen
 - ESSEN 53.849 Apt aandelen (Publi-T)
 - ESSEN 79.200 Aov aandelen (openbare verlichting)
 - ESSEN 600.298 Ae en A'e aandelen (elektriciteit)
 - ESSEN 1 Ak aandeel (deelname kapitaal - Wyre)



Definitieve ruilverhouding



- Voorstel
 - 01/01/2025 instap van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Kempen (enkel voor Essen en Merkplas, andere gemeenten in IKA voor PubliT)
 - 01/01/2025 – Fluvius Kempen
 - Verdeling aandelen publi-T binnen EV Fluvius ANTWERPEN
 - Essen : 4.055 van 98.202 aandelen
 - Ruilverhouding Apt aandelen binnen Fluvius kempen
 - Totaal 20,586 (nav omzetting)/1191 (aantal voor Essen) → 17,2846 (omruilverhouding)
 - $4.055 * 17,2846 = 70.089$ Apt aandelen voor ESSEN
 - Gelijkaardige redenering voor elektriciteit, openbare verlichting



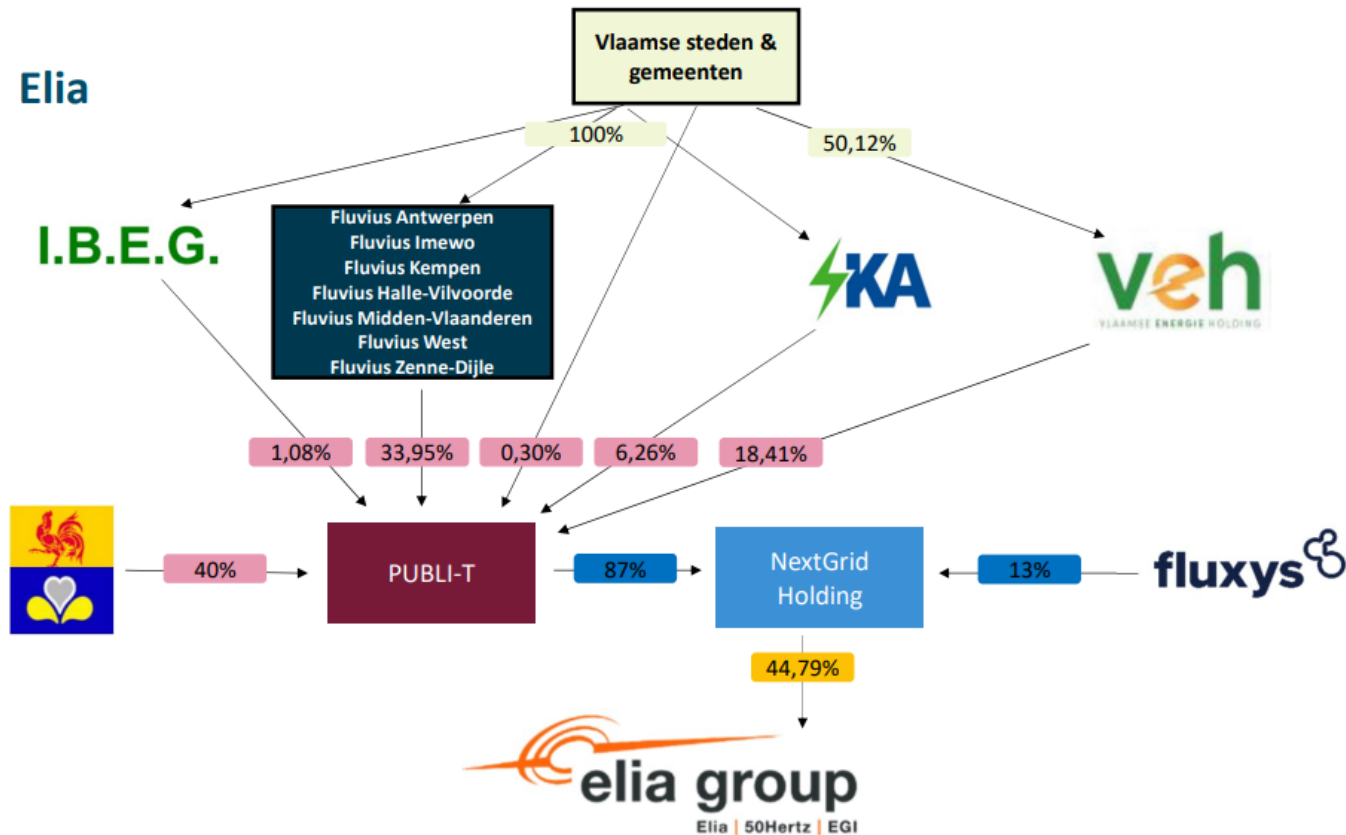
Verdeling aandelen ESSEN in Fluvius Kempen op 01/01/2025



- Essen 787.542 aandelen Fluvius Kempen:
 - 540.092 Ae elektriciteit
 - 98.161 Ag gas
 - 70.089 Apt Publi-T
 - 79.200 Aov (openbare verlichting)
 - Totaal dividend +/- 535.000 euro per jaar
 - DIVIDEND wordt op gelijk niveau behouden
- Essen heeft ook nog een rechtstreekse deelname in Publi-T , waarvoor jaarlijks een dividend van +/- 85.000 euro inkomsten ontvangen worden

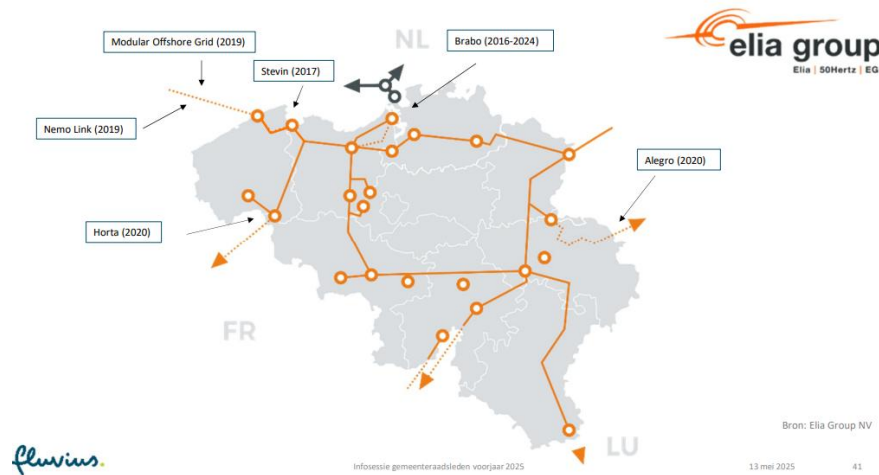


2. Oprichting van Transco Energy nv



2. Oprichting van Transco Energy nv

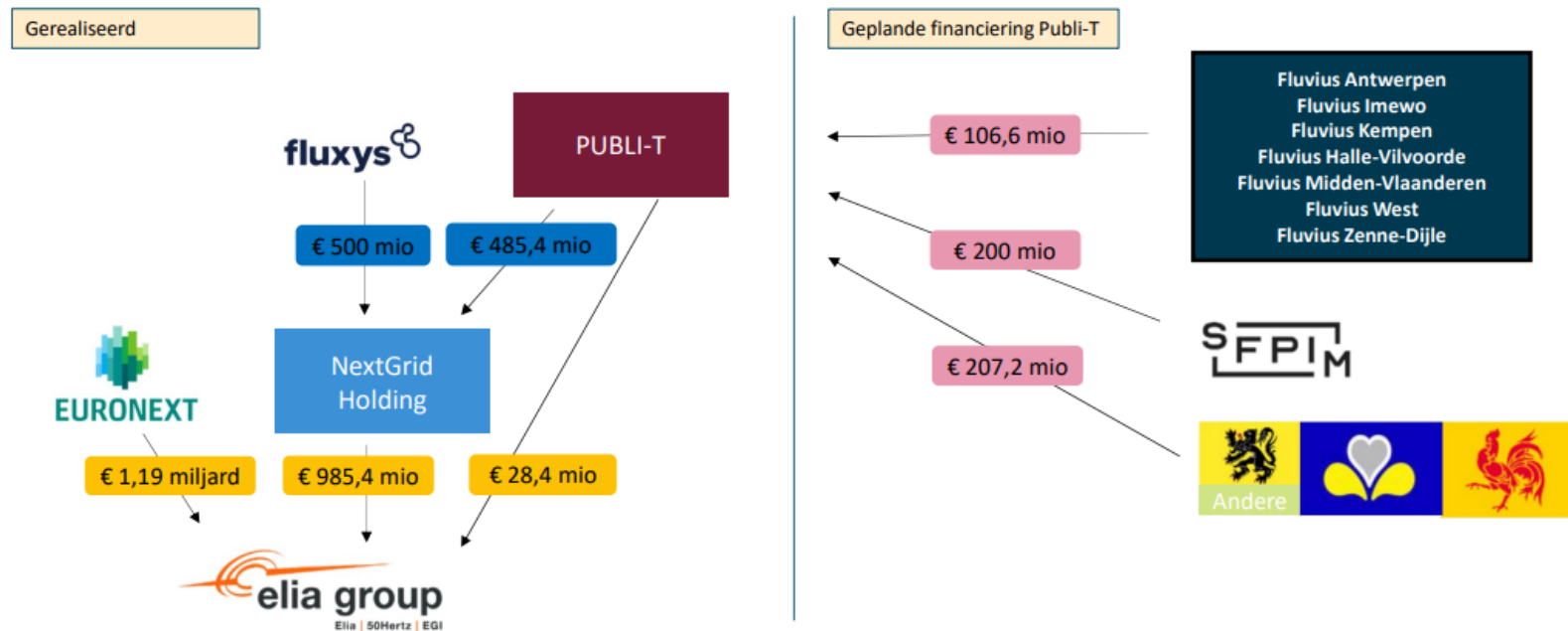
- Elia = transportnetbeheerder voor elektriciteit
 - Beursgenoteerd en internationaal
 - MAAR grote kapitaalnoden voor energietransitie, verbindingen tussen landen, ...
 - Kapitaalinjectie via vele kanalen, poging om geen kapitaal bij gemeenten op te vragen



WAAROM?

Kapitaalverhoging via andere partners en geplande financiering via Publi-T

Kapitaalverhoging Elia EUR 2,2 miljard (maart 2025)



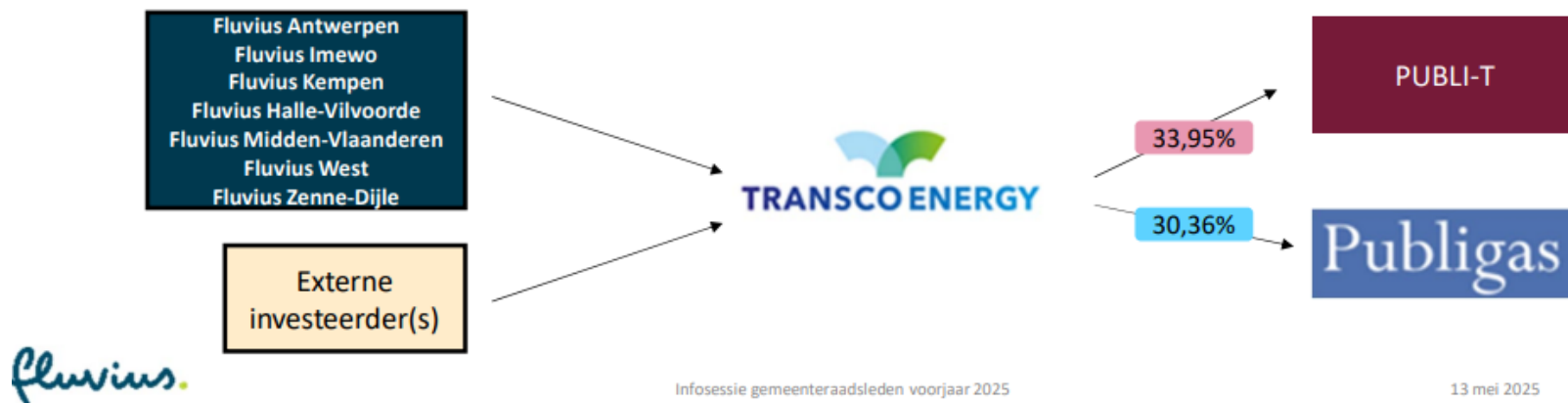
HOE?

via Transco Energy (inbreng Apt aandelen)

Bedrag Fluvius OV's in mogelijke uitgifte Publi-T: EUR 106,6 miljoen.

Oprichting in oktober van Transco Energy door Fluvius OV's. Ethias en PMV participeren met symbolisch aandeel. In eerste fase is Transco Energy een wachtstructuur.

Fase 2: inbreng van de aandelen Publi-T en Publigas door de Fluvius OV's. Daarnaast cashinbreng van externe investeerders voor EUR 106,6 miljoen. Daardoor kan de gemeentelijke controle en strategische verankering van Fluxys (via Publigas) en Elia (via Publi-T) bestendigd worden zonder de Vlaamse gemeenten financieel te belasten.



—
Kerkenbeleidsplan
—

06

Kerkenbeleidsplan

Toelichting door Robin Jacobs, schepen voor
Financiën, Communicatie, Gezondheid en
Seniorenbeleid



Voortraject



- Oktober 2024 – Bijeenkomst over samenvoeging parochies
 - December 2024 – Infomoment kerkenbeleidsplannen door Bisdom
 - Informeel overleg Parochiale Eenheid, Centraal Kerkbestuur en bevoegde schepenen.
 - 31 maart 2025 - Formeel overleg Stuurgroep
 - 22 april 2025 - Formeel overleg Stuurgroep
- 

Conclusie



Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie	Categorisering
Centrum	Onze Lieve Vrouw Geboorte	Valorisatie	A
Statie	Sint Antonius van Padua	Valorisatie	A
Hoek	Sint Pieter	Valorisatie	A
Horendonk	Sint Vincentius à Paulo	Valorisatie	B
Wildert	Sint Jan Baptist	Valorisatie	B

A = Kerken die op de langere termijn als parochiekerk zullen behouden blijven, met aandacht voor valorisatie

B = Kerken die worden gevaloriseerd, maar waarvoor op korte termijn (binnen de 5 jaar) een neven- of herbestemming kan worden onderzocht.



Timing



- Goedkeuring ontwerp KBP door college op 14 mei 2025.
- Commissievergadering 19 mei 2025
- Goedkeuring door Bisschop en Gemeenteraad vóór 1 juni 2025



—
Rondvraag
—

07

—
Varia
—

08

Volgende
commissievergadering:
ntb

09