



*groen
verbinden
ambitie
gerust*

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 budgettair 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 planningsperiode 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 prioritair 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 : Ruimtelijk Uitvoeringsplan Natuur zorgt voor planologische bescherming voor waardevolle landschappen en natuur
 - Bescherming van beekdalen, bossen, ...
 - Realiseren groene as Statie
 - Landschapspark Wildert
 - Landschapsbeheersplan Oude Pastorij (gebouw en park)
 - Trage wegen (plan + studie + uitvoering)

- 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**
 - 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

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 : 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

- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP2.1.1) :Vormgeven aan een Cultuurpark**
 - **Bevraging noden verenigingen**
 - **Investering infrastructuur vrije tijd**
 - Indicator : tevredenheid van de verenigingen over de gemeentelijke dienstverleningen en ondersteuning.(via inwonerspanel)
 - Indicator : deelnemers aan het gemeentelijk culturaanbod per 1.000 inwoners



2.2.2 BD2_(kinder)armoede opsporen en terugdringen

- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP2.2.1): Preventieve en planmatige aanpak voeren tegen armoede**
 - Actieve aanpak tegen (kinder)armoede en eenzaamheid - maatschappelijk assistent op straat
 - Armen aan het woord – overlegplatform
 - Vroegdetectie via 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
- 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
 - 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 m² 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
- 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
 - 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)




2.4.2 BD2_Zorgzaam en gezond Essen

- **PRIORITAIR ACTIEPLAN (AP4.2.1): De zorg nabij en toegankelijk brengen**
 - **Tweejaarlijkse Zorgbeurs**
 - **Zorgpunt uitbouwen en ondersteunen**
 - **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

	Strategische nota 2020					
	ESSEN					
	Heuvelplein 23					
	KBO: 0207537438			NIS: 11016		
	Burgemeester:			Gaston Van Tichelt		
	Algemeen directeur:			Ivan Kockx		
Financieel directeur:			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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	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

3.1.1.1.1 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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	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

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
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	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
<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

Indicator: Aantal verledde openbare verlichting

Beschrijving: De versnelde verledning 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 vrijetijdsinfrastructuur (Prioritair)

Vorm geven aan vrijetijdsinfrastructuur

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: Evolutie aantal begunstigen verhoogde tussenkomst voor medische zorgen per leeftijdscategorie

Beschrijving: Belfius – sociaal-demografisch profiel

Indicator: Kansarmoede-indicator

Beschrijving: Kansarmoede-indicator Kind & Gezin

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

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
Investeringen						
	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>

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>

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:

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 : Ruimtelijk Uitvoeringsplan Natuur zorgt voor planologische bescherming voor waardevolle landschappen en natuur
 - Bescherming van beekdalen, bossen, ...
 - Realiseren groene as Statie
 - Landschapspark Wildert
 - Landschapsbeheersplan Oude Pastorij (gebouw en park)
 - Trage wegen (plan + studie + uitvoering)
- 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

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 : 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

- 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
 - 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
- 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
 - 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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling PD11						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD12						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD21						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD22						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD31						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD41						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling PD42						
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
Investeringen						
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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
Totalen						
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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1.066.348	1.305.511	1.546.823	2.258.975	2.097.111	2.261.330
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
II. Investeringsaldo	(a-b)	-13.360.127	-4.545.239	-2.845.439	-2.327.739	-2.146.739	-1.996.439
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
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-12.293.779	-3.239.728	-1.298.616	-68.764	-49.628	264.891
IV. Financieringsaldo	(a-b)	3.867.275	727.191	1.038.169	183.932	7.790	-656.155
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
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-8.426.504	-2.512.537	-260.447	115.168	-41.838	-391.264
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		11.534.879	3.108.375	595.838	335.391	450.559	408.721
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.108.375	595.838	335.391	450.559	408.721	17.457
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.108.375	595.838	335.391	450.559	408.721	17.457

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		1.066.348	1.305.511	1.546.823	2.258.975	2.097.111	2.261.330
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.382.725	1.272.809	1.461.831	1.316.068	1.492.210	1.656.155
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
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-316.377	32.702	84.992	942.907	604.901	605.175

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-316.377	32.702	84.992	942.907	604.901	605.175
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	717.123	291.729	440.446	196.833	374.518	553.149
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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	400.746	324.431	525.438	1.139.740	979.419	1.158.324

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
• 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
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.217.133	803.003	638.987	928.402	1.093.542	907.184
II. Autofinancieringsmarge						
• 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
Totale autofinancieringsmarge	-191.024	156.109	206.423	1.142.154	836.879	835.081
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• 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
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	680.775	531.670	760.907	1.397.833	1.255.926	1.453.560

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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

GEMEENTE ESSEN

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten GEMEENTE ESSEN		
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
Kredieten OCMW ESSEN		
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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
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
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
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

OMGEVING EN INFRASTRUCTUUR						
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
VEILIGHEID						
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
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN						
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
Investeringen						
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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	25.056.812	25.534.152	26.021.904	26.140.049	27.179.703	27.667.618
1. Goederen en diensten	5.905.674	5.967.360	5.989.139	6.077.296	6.166.785	6.735.994
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.513.508	11.828.542	12.210.047	12.144.351	13.015.041	13.107.697
<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	5.629.329
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.819.333	4.939.792	5.063.261	5.189.846	5.319.591	5.248.168
<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	571.189
<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	1.841.720
4. Toegestane werkingssubsidies	5.651.735	5.723.133	5.777.933	5.843.503	5.892.407	5.945.207
- <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>	1.416.000	1.437.240	1.458.798	1.480.680	1.502.890	1.525.434
- <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. Financiële uitgaven	381.531	396.560	376.488	364.876	347.280	325.910
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	27.490
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	25.529.415	26.261.521	27.013.734	27.832.845	28.693.415	29.324.562
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	11.712.535
<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>4.517.022</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>1.287.855</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	707.339
5. Andere operationele ontvangsten	228.510	229.528	230.571	231.623	232.699	233.788
B. Financiële ontvangsten	975.276	974.702	931.481	931.055	930.679	930.296
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.066.348	1.305.511	1.546.823	2.258.975	2.097.111	2.261.330

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	287.700	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	12.093.250	3.871.750	2.321.750	1.871.250	1.677.250	1.521.250
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>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	640.000	290.000	150.000	200.000	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	475.177	383.489	373.689	381.489	369.489	375.189
- <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
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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.000	0	0	125.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	116.000	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	116.000	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-13.360.127	-4.545.239	-2.845.439	-2.327.739	-2.146.739	-1.996.439
Saldo exploitatie en investeringen	-12.293.779	-3.239.728	-1.298.616	-68.764	-49.628	264.891

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.410.266	1.300.807	1.490.300	1.339.525	1.515.935	1.680.154
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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de 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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

r7II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.250.000	2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
- 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. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	27.541	27.998	28.469	23.457	23.725	23.999
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	3.867.275	727.191	1.038.169	183.932	7.790	-656.155
Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.426.504	-2.512.537	-260.447	115.168	-41.838	-391.264

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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

Schema T3 : Investeringsproject: PIP111: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP111)

	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
<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	150.000	0	150.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP121: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP121)

	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
<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	180.000	0	180.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP211: Investeringsproject GE BI Gemeenschapscentrum (Actieplan: AP211)

	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	2.550.000	0	2.550.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP411: Investeringsproject GE BI Wegen (Actieplan: AP411)

	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	320.000	0	320.000
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: PIP421: Investeringsproject GE BI Patrimonium (Actieplan: AP421)

	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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. 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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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 : 28/11/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10033906

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.613.475	13.123.175	14.283.650	14.267.715	14.087.561	13.332.668
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. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.300.807	1.490.300	1.339.525	1.515.935	1.680.154	1.754.893
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
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	13.914.282	14.613.475	15.623.175	15.783.650	15.767.715	15.087.561

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 vervalddag 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 toezichhoudende 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 toezichhoudende 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.

Subsidies	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonds	4.700.680	4.865.424	5.035.932	5.212.405	5.395.050	5.584.209
Bijdrage respbijdrage	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 basispensioenbijdrage 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-Reyjnders 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 linken 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 Brandweerstand
- 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 Brandweerstand een belangrijke consensus over de opsplitsing van de werkingstoelage in een **werkingstoelage** en een **investeringsstoelage**. 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 investeringsstoelage 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 werkingsubsidie 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 www.essen.be.

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>).
