

UITTREKSEL

Uit de notulen van de gemeenteraad

Aanwezig: Dirk Smout, voorzitter
Geert Vandekeybus, burgemeester
Robin Jacobs, Arno Aerden, Helmut Jaspers, Joris Brosens, Katrien Somers, schepenen
Dirk Konings, Jokke Hennekam, Marc Scheepers, Tom Bevers, Kevin Ooye, Brigitte Quick,
Jan Suykerbuyk, Anne Somers, Judith Francken, Steff Nouws,
Tuur Goormachtig, Emma Lambregts, Steve Suykerbuyk, Ellen Maas,
Jeroen Verleysen, Eva Eyckmans, Johnny Hendrikx, Kenny Van Dyck, raadsleden
Ivan Kockx, algemeen directeur.

Verontschuldigd: /

OPENBARE ZITTING

De gemeenteraad,

B.1B FINANCIËN. MEERJARENPLAN 2026 2031 - GOEDKEURING DEEL OCMW EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET HELE BELEIDSRAPPORT VOOR LOKAAL BESTUUR ESSEN.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2025/1 MED 0295/2 van 18 juli 2025 over de strategische meerjarenplannen van 2026 2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan – deel OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2025;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan – deel GEMEENTE door de gemeenteraad op 16 december 2025;
Overwegende dat de voorbereiding van het meerjarenplan overeenkomstig de wetgeving gebeurde door overleg tussen het bestuur en het managementteam;
Overwegende de adviezen van de verschillende adviesraden;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020 2025 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad na goedkeuring door OCMW-raad en gemeenteraad, elk voor hun deel, zodat het vervolgens in zijn geheel kan worden goedgekeurd;
Gelet op de adviezen van de adviesraden over het meerjarenplan 2026-2031;
Overwegende dat gebruik wordt gemaakt van alle verplichte schema's zoals bepaald door de Vlaamse Overheid;
Na verdere beraadslaging;

BESLUIT: 17 STEMMEN VOOR DIRK SMOUT, GEERT VANDEKEYBUS, ROBIN JACOBS, ARNO AERDEN, HELMUT JASPERS, JORIS BROSENS, KATRIEN SOMERS, TOM BEVERS, KEVIN OOYE, ANNE SOMERS, STEVE SUYKERBUYK, ELLEN MAAS, JOHNNY HENDRIKX, EMMA LAMBREGTS, JOKKE HENNEKAM, TUUR GOORMACHTIG, JEROEN VERLEYSEN

**8 ONTHOUDINGEN STEFF NOUWS, DIRK KONINGS, BRIGITTE QUICK, JAN SUYKERBUYK,
JUDITH FRANCKEN, EVA EYCKMANS, MARC SCHEEPERS, KENNY VAN DYCK**

- Art.1** Besloten wordt het meerjarenplan 2026 2031 – deel OCMW, zoals vastgesteld in de OCMW-raad van 16 december 2025, goed te keuren.
- Art.2** Besloten wordt, na goedkeuring door de raad voor maatschappelijke welzijn en de gemeenteraad voor hun respectievelijke delen, het volledige MEERJARENPLAN 2026 2031 voor lokaal bestuur Essen vast te stellen,
- Art.3** Het meerjarenplan 2026-2031 voor lokaal bestuur Essen (gemeente en OCMW) heeft volgende budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge:

GEMEENTE ESSEN / OCMW ESSEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettaire resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.848.966	658.899	1.560.136	3.100.365	1.687.664	2.430.267
a. Ontvangsten	36.174.752	35.962.406	37.054.726	38.940.367	38.327.205	39.037.562
b. Uitgaven	34.325.786	35.303.507	35.494.590	35.840.002	36.639.541	36.607.295
II. Investeringsaldo (a-b)	-12.642.787	-9.863.196	-4.124.176	-2.209.920	-1.773.904	-2.162.345
a. Ontvangsten	427.341	437.339	1.687.339	1.997.339	1.187.339	1.187.339
b. Uitgaven	13.070.128	10.300.535	5.811.515	4.207.259	2.961.243	3.349.684
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-10.793.821	-9.204.296	-2.564.040	890.445	-86.240	267.922
IV. Financieringsaldo (a-b)	7.773.137	7.638.452	2.859.704	255.013	-340.269	23.757
a. Ontvangsten	8.605.691	8.582.583	4.081.188	1.579.054	1.079.569	1.288.514
b. Uitgaven	832.554	944.131	1.221.484	1.324.041	1.419.838	1.264.757
V. Budgettaire resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.020.684	-1.565.844	295.664	1.145.458	-426.509	291.679
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.193.698	2.173.013	607.169	902.833	2.048.291	1.621.782
VII. Gecumuleerd budgettaire resultaat (V+VI)	2.173.013	607.169	902.833	2.048.291	1.621.782	1.913.461
VIII. Onbeschikbare gelden	1.500.000	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettaire resultaat (VII-VIII)	673.013	307.169	502.833	1.548.291	1.121.782	1.413.461
Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.848.966	658.899	1.560.136	3.100.365	1.687.664	2.430.267
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	718.199	852.934	1.129.780	1.232.875	1.328.145	1.172.522
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	788.554	919.131	1.196.484	1.299.041	1.394.838	1.239.757
b. Periodieke terugvordering leningen	70.355	66.197	66.704	66.166	66.693	67.235
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.130.767	-194.035	430.356	1.867.490	359.519	1.257.745
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.130.767	-194.035	430.356	1.867.490	359.519	1.257.745
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	286.325	-202.841	-533.268	-656.151	-577.462	-701.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	788.554	919.131	1.196.484	1.299.041	1.394.838	1.239.757
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	502.229	1.121.972	1.729.752	1.955.192	1.972.300	1.941.743
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	1.417.091	-396.875	-102.912	1.211.338	-217.943	555.759

- Art.4** Het geconsolideerd financieel evenwicht is als volgt samengesteld :

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettaire resultaat						
• Gemeente en OCMW	673.013	307.169	502.833	1.548.291	1.121.782	1.413.461
• AGB ESSEN	365.237	375.483	393.562	411.987	430.773	546.115
Totaal beschikbaar budgettaire resultaat	1.038.251	682.653	896.396	1.960.279	1.552.556	1.959.576
II. Autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.130.767	-194.035	430.356	1.867.490	359.519	1.257.745
• AGB ESSEN	-7.392	2.746	10.579	10.925	11.286	107.842
Totale autofinancieringsmarge	1.123.375	-191.289	440.935	1.878.415	370.805	1.365.587
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
• Gemeente en OCMW	1.417.091	-396.875	-102.912	1.211.338	-217.943	555.759
• AGB ESSEN	75.370	107.490	138.229	162.445	187.680	207.259
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.492.461	-289.385	35.317	1.373.784	-30.263	763.018

- Art.5** De prioritaire acties worden als volgt bepaald:
- ✓ Essen optimaliseert haar subsidiereglementen voor verenigingen en buurtinitiatieven.
 - ✓ Essen voert tegen 31/12/2026 een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van een zwembad.
 - ✓ Essen zorgt voor de opstart en de werking van het nieuwe vrijetijdscentrum.
 - ✓ Essen versterkt de werking van vzw Kobie en maakt het aanbod aantrekkelijker voor alle leeftijden.
 - ✓ Essen investeert in het onderhoud en de vernieuwing van speelpleintjes in participatie met

omwonenden.

- ✓ Essen werkt aan een domeinoverschrijdend plan voor de Stationsomgeving.
- ✓ Essen verbetert haar (digitale) communicatieplan op basis van een vernieuwde merkstrategie.
- ✓ Essen biedt vanuit de bibliotheek initiatieven aan voor iedereen om kennis en cultuur te ontsluiten en zet in het bijzonder in op digitale vaardigheden.
- ✓ Essen maakt een inhaalbeweging voor een modern en veilig ICT -en informatiebeleid.
- ✓ Essen verzekert en waakt samen met de politiezone en anderen partners (preventief en repressief) over de veiligheid van haar grondgebied en zet in op sensibilisering.
- ✓ Essen zet meer tijd en middelen in voor de meest hulpbehoevenden, o.a. door het hervormen van de gemeentelijke zorgtoelage en het uitrollen van een zorgmanagementsysteem.
- ✓ Essen verwezenlijkt tegen 31/12/2029 minstens één antennepunt van het LDC of een dorps huis in een andere Essense wijk.
- ✓ Essen registreert verder een toegankelijk en betaalbaar aanbod aan buitenschoolse activiteiten in samenwerking met het Huis van het Kind.
- ✓ Essen waardeert en versterkt dorpskernen en maakt werk van de herinrichting van de Kapelstraat en het Heuvelplein
- ✓ Essen zet zich volop in voor een nette en aangename leefomgeving, alsook voor integrale netheid van het openbaar domein.
- ✓ Essen voert acties die gekoppeld zijn aan het Beleidsplan Ruimte Essen uit met 2040 als horizon.
- ✓ Essen maakt een nieuw mobiliteitsplan op, rolt uit en richt een mobiliteitsraad op.
- ✓ Essen moedigt inwoners aan om lokaal te kopen en consumeren.
- ✓ Essen promoot zich als een volwaardige toegangspoort tot het Grenspark.
- ✓ Essen actualiseert en realiseert de doelstellingen en acties uit haar klimaat-, hemelwater- en droogteplan.
- ✓ Essen bepaalt een visie rond de bestemming van gebouwen en noden.

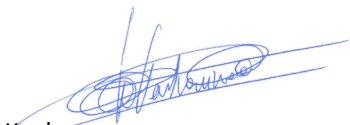
Art.6 De nulmetingen van de indicatoren zullen worden geagendeerd op de gemeenteraad en OCMW-raad van juni 2026.

Art.7 De digitale rapportering wordt onmiddellijk overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.

Art.8 Dit besluit en de bijhorende beleidsrapporten worden in uitvoering van artikel 285-287 van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing. De gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur op de hoogte van de bekendmaking.

Namens de gemeenteraad

 Elektronisch ondertekend op
23/12/2025 vervangend algemeen
directeur Ivan Kockx In opdracht


Ivan Kockx
algemeen directeur

 Elektronisch ondertekend op
23/12/2025 door Dirk Adri Smout,
Voorzitter gemeente- en ocmw-raad



Dirk Smout
voorzitter