



MEERJARENPLAN 2026 2031

DEEL OCMW ESSEN

	Overzicht beleidsdoelstellingen (Meerjarenplan 2026 - 2031) Aanpassing MJP 2026/0/OC OCMW ESSEN Heuvelplein 23 KBO: 0212212640 NIS: 11016 Burgemeester: Geert Vandekeybus Algemeen directeur: Ivan Kockx Financieel directeur: Bieke Van Schoors
---	--

Overzicht Beleidsdoelstellingen(Strategische nota 2026 - 2031)

Beleidsdoelstelling: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend

Omschrijving: BD1 Essen versterkt het bruisende en toegankelijke vrijetijdsleven dat gemeenschapsvormend werkt.

Beleidsdoelstelling: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid

Omschrijving: BD2 Essen levert performante en nabije dienstverlening en voert samen met partners en inwoners een kwalitatief gedragen beleid.

Beleidsdoelstelling: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud

Omschrijving: BD3 Essen zorgt voor haar inwoners en investeert in nabije opvang, flankerend onderwijs en (ouderen)zorg.

Beleidsdoelstelling: BD4 Groen en levendig Essen

Omschrijving: BD4 We maken van Essen een groene en levendige gemeente waar het aangenaam wonen is.

Beleidsdoelstelling: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme

Omschrijving: BD5 Essen stimuleert werken, ondernemen en winkelen in eigen buurt en zet in op haar toeristische troeven.

Beleidsdoelstelling: BD6 Klimaatneutraal

Omschrijving: BD6 Essen investeert om klimaatneutraal te zijn tegen 2045 en motiveert haar inwoners hetzelfde na te streven

	Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031) Aanpassing MJP 2026/0/OC OCMW ESSEN Heuvelplein 23 KBO: 0212212640 NIS: 11016 Burgemeester: Geert Vandekeybus Algemeen directeur: Ivan Kockx Financieel directeur: Bieke Van Schoors
---	--

Overzicht prioritaire actieplannen/acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Actieplan BD1AP1: Ondersteuning verenigingen en organisatie evenementen (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen ondersteunt verenigingen en evenementen en implementeert een vrijwilligersbeleid.

Actie BD1AP1A1: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen optimaliseert haar subsidiereglementen voor verenigingen en buurtinitiatieven.

Actieplan BD1AP2: Vrijetijdsinfrastructuur (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen investeert in kwalitatieve en duurzame eigen infrastructuur voor vrije tijd in functie van de nood.

Actie BD1AP2A1: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen voert tegen 31/12/2026 een haalbaarheidsstudie uit naar de bouw van een zwembad.

Actie BD1AP2A2: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen zorgt voor de opstart en de werking van het nieuwe vrijetijdscentrum.

Actieplan BD1AP3: Inclusief en betrokken vrijetijdsleven (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen faciliteert een afgestemd vrijetijdsaanbod en communiceert doelgericht, toegankelijk en inclusief, zodat iedereen zich betrokken voelt en kan deelnemen.

Actie BD1AP3A1: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen versterkt de werking van vzw Kobie en maakt het aanbod aantrekkelijker voor alle leeftijden.

Actieplan BD1AP4: Gemeenschapsvorming en buitenspelen (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen bevordert gemeenschapsvorming door het creëren van voorwaarden die spontane en laagdrempelige ontmoetingen mogelijk maken en erkent daarbij buitenspelen als essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en het versterken van sociale verbondenheid in de buurt.

Actie BD1AP4A1: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen investeert in het onderhoud en de vernieuwing van speelpleintjes in participatie met omwonenden.

Actie BD1AP4A2: (BDS: BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend)

Omschrijving: Essen werkt aan een domeinoverschrijdend plan voor de Stationsomgeving.

Actieplan BD2AP1: Kwalitatieve dienstverlening en communicatie (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen biedt zowel fysiek als digitaal, kwalitatieve en nabije dienstverlening op maat van de burger en investeert in haar digitale communicatiekanalen.

Actie BD2AP1A1: (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen verbetert haar (digitale) communicatieplan op basis van een vernieuwde merkstrategie.

Actie BD2AP1A2: (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen biedt vanuit de bibliotheek initiatieven aan voor iedereen om kennis en cultuur te ontsluiten en zet in het bijzonder in op digitale vaardigheden.

Actieplan BD2AP3: Organisatiebeheersing (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen werkt aan de optimalisatie van haar interne werking volgens het principe van het organisatiebeheersingssysteem.

Actie BD2AP3A1: (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen maakt een inhaalbeweging voor een modern en veilig ICT- en informatiebeleid.

Actieplan BD2AP4: Veilige leefomgeving (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: Essen garandeert een aangename en veilige leefomgeving voor alle inwoners.

Actie BD2AP4A1: (BDS: BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid)

Omschrijving: 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.

Actieplan BD3AP1: Inclusieve en toegankelijke hulpverlening (BDS: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud)

Omschrijving: Essen bevordert een toegankelijke en inclusieve hulpverlening.

Actie BD3AP1A1: (BDS: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud)

Omschrijving: 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.

Actie BD3AP1A2: (BDS: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud)

Omschrijving: Essen verwezenlijkt tegen 31/12/2029 minstens één antennepunt van het LDC of een dorps huis in een andere Essense wijk.

Actieplan BD3AP2: Kinderopvang en buitenschoolse activiteiten (BDS: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud)

Omschrijving: Essen breidt het geïntegreerd aanbod van kinderopvang en buitenschoolse activiteiten uit.

Actie BD3AP2A1: (BDS: BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud)

Omschrijving: Essen regisseert verder een toegankelijk en betaalbaar aanbod aan buitenschoolse activiteiten in samenwerking met het Huis van het Kind.

Actieplan BD4AP1: Aangename en groene openbare ruimte (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen creëert een aangename en groene openbare ruimte en waardeert en versterkt de dorpskernen.

Actie BD4AP1A1: (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen waardeert en versterkt dorpskernen en maakt werk van de herinrichting van de Kapelstraat en het Heuvelpein

Actie BD4AP1A2: (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen zet zich volop in voor een nette en aangename leefomgeving, alsook voor integrale netheid van het openbaar domein.

Actieplan BD4AP2: Bescherming groene en open ruimte (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen beschermt het groene karakter en de open ruimte.

Actie BD4AP2A1: (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen voert acties die gekoppeld zijn aan het Beleidsplan Ruimte Essen uit met 2040 als horizon.

Actieplan BD4AP3: STOP-principe i.k.v. mobiliteit (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen werkt een duurzaam mobiliteitsbeleid uit aan de hand van het STOP-principe en stimuleert de modal shift.

Actie BD4AP3A1: (BDS: BD4 Groen en levendig Essen)

Omschrijving: Essen maakt een nieuw mobiliteitsplan op, rolt uit en richt een mobiliteitsraad op.

Actieplan BD5AP2: Korte keten en landbouw (BDS: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme)

Omschrijving: Essen promoot korte keten en ondersteunt de lokale landbouw.

Actie BD5AP2A1: (BDS: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme)

Omschrijving: Essen moedigt inwoners aan om lokaal te kopen en consumeren.

Actieplan BD5AP3: Toerisme (BDS: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme)

Omschrijving: Essen speelt haar toeristische troeven uit en doet dat in nauwe samenwerking met partners.

Actie BD5AP3A4: (BDS: BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme)

Omschrijving: Essen promoot zich als een volwaardige toegangspoort tot het Grenspark.

Actieplan BD6AP1: Klimaatacties (BDS: BD6 Klimaatneutraal)

Omschrijving: Essen werkt transversaal samen aan de realisatie van haar klimaatambities.

Actie BD6AP1A1: (BDS: BD6 Klimaatneutraal)

Omschrijving: Essen actualiseert en realiseert de doelstellingen en acties uit haar klimaat-, hemelwater- en droogteplan.

Actieplan BD6AP4: Herlokalisatie gemeentelijke sites (BDS: BD6 Klimaatneutraal)

Omschrijving: Essen onderzoekt de mogelijke herlokalisering van de verschillende functies op diverse gemeentelijke sites in functie van nieuwe noden.

Actie BD6AP4A2: (BDS: BD6 Klimaatneutraal)

Omschrijving: Essen bepaalt een visie rond de bestemming van gebouwen en noden.

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Geert Vandekeybus
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)

AfdrukDatum : 02/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD1 Bruisend vrijetijdsleven als gemeenschapsvormend						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD2 Performante dienstverlening en gedragen beleid						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD3 Zorg voor inwoners van jong tot oud						
Uitgaven	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD4 Groen en levendig Essen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD5 Werken, ondernemen, winkelen en toerisme						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BD6 Klimaatneutraal						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	3.372.498	3.280.448	3.243.672	3.184.469	3.203.254	3.222.325
Ontvangsten	1.649.305	1.544.305	1.489.305	1.439.305	1.439.305	1.439.305
Totalen						
Uitgaven	3.379.998	3.285.448	3.248.672	3.189.469	3.208.254	3.227.325
Ontvangsten	1.649.305	1.544.305	1.489.305	1.439.305	1.439.305	1.439.305

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Geert Vandekeybus
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)

AfdrukDatum : 02/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1.617.994	-1.625.060	-1.639.730	-1.704.497	-1.723.282	-1.742.353
a. Ontvangsten	1.649.305	1.544.305	1.489.305	1.439.305	1.439.305	1.439.305
b. Uitgaven	3.267.299	3.169.365	3.129.035	3.143.802	3.162.587	3.181.658
II. Investeringsaldo (a-b)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.637.994	-1.645.060	-1.659.730	-1.724.497	-1.743.282	-1.762.353
IV. Financieringsaldo (a-b)	-92.699	-96.083	-99.637	-25.667	-25.667	-25.667
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.730.693	-1.741.143	-1.759.367	-1.750.164	-1.768.949	-1.788.020
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.734.594	-3.465.287	-5.206.430	-6.965.797	-8.715.961	-10.484.909
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	-3.465.287	-5.206.430	-6.965.797	-8.715.961	-10.484.909	-12.272.929
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	-3.465.287	-5.206.430	-6.965.797	-8.715.961	-10.484.909	-12.272.929

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-1.617.994	-1.625.060	-1.639.730	-1.704.497	-1.723.282	-1.742.353
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1.710.693	-1.721.143	-1.739.367	-1.730.164	-1.748.949	-1.768.020

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-1.710.693	-1.721.143	-1.739.367	-1.730.164	-1.748.949	-1.768.020
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	61.412	72.212	83.453	17.454	19.507	21.560
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	31.287	23.871	16.184	8.213	6.160	4.107
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-1.649.281	-1.648.931	-1.655.914	-1.712.710	-1.729.442	-1.746.459

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:	Geert Vandekeybus
Algemeen directeur:	Ivan Kockx
Financieel directeur:	Bieke Van Schoors

M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)

AfdrukDatum : 02/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW ESSEN		
Exploitatie	3.267.299	1.649.305
Investerings	20.000	0
Financiering	92.699	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>92.699</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester:	Geert Vandekeybus
Algemeen directeur:	Ivan Kockx
Financieel directeur:	Bieke Van Schoors

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)

AfdrukDatum : 02/12/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	160.544	160.234	159.923	81.908	81.598	81.288
Ontvangsten	122.851	122.851	122.851	122.851	122.851	122.851
BESTUUR, BELEID EN ORGANISATIE						
Uitgaven	122.340	124.171	126.029	127.915	129.829	131.772
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
VRIJE TIJD, LEREN, WERKEN EN WELZIJN						
Uitgaven	3.097.114	3.001.044	2.962.720	2.979.646	2.996.827	3.014.265
Ontvangsten	1.522.954	1.417.954	1.362.954	1.312.954	1.312.954	1.312.954
Algemeen totaal						
Uitgaven	3.379.998	3.285.448	3.248.672	3.189.469	3.208.254	3.227.325
Ontvangsten	1.649.305	1.544.305	1.489.305	1.439.305	1.439.305	1.439.305

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Geert Vandekeybus
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)
AfdrukDatum : 02/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	3.267.299	3.169.365	3.129.035	3.143.802	3.162.587	3.181.658
A. Operationele uitgaven	3.250.529	3.156.289	3.119.824	3.138.636	3.157.731	3.177.112
1. Goederen en diensten	166.165	153.665	148.665	148.665	148.665	148.665
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.217.364	1.235.624	1.254.159	1.272.971	1.292.066	1.311.447
<i>a. Politiek personeel</i>	122.040	123.871	125.729	127.615	129.529	131.472
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	386.779	392.581	398.470	404.447	410.514	416.671
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	671.255	681.324	691.544	701.917	712.446	723.133
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	37.289	37.848	38.416	38.992	39.577	40.171
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.778.500	1.678.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500
4. Toegestane werkingssubsidies	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. Andere operationele uitgaven	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
B. Financiële uitgaven	16.770	13.076	9.211	5.166	4.856	4.546
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	13.845	10.151	6.286	2.241	1.931	1.621
- <i>aan financiële instellingen</i>	13.845	10.151	6.286	2.241	1.931	1.621
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	1.649.305	1.544.305	1.489.305	1.439.305	1.439.305	1.439.305
A. Operationele ontvangsten	1.645.805	1.540.805	1.485.805	1.435.805	1.435.805	1.435.805
1. Ontvangsten uit de werking	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	655.205	655.205	655.205	655.205	655.205	655.205
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351	119.351
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	535.854	535.854	535.854	535.854	535.854	535.854
<i>- van de federale overheid</i>	495.854	495.854	495.854	495.854	495.854	495.854
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	914.200	814.200	764.200	714.200	714.200	714.200
5. Andere operationele ontvangsten	36.400	31.400	26.400	26.400	26.400	26.400
B. Financiële ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A. Investeringsen 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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. 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. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <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 de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</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 verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</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 hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</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 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 andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
A. Vereffening van financiële schulden	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
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 de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-1.617.994	-1.625.060	-1.639.730	-1.704.497	-1.723.282	-1.742.353
II. Investeringsaldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-1.637.994	-1.645.060	-1.659.730	-1.724.497	-1.743.282	-1.762.353
IV. Financieringssaldo	-92.699	-96.083	-99.637	-25.667	-25.667	-25.667
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.730.693	-1.741.143	-1.759.367	-1.750.164	-1.768.949	-1.788.020

OCMW ESSEN
Heuvelplein 23
KBO: 0212212640

NIS: 11016

Burgemeester: Geert Vandekeybus
Algemeen directeur: Ivan Kockx
Financieel directeur: Bieke Van Schoors

T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/OC)
AfdrukDatum : 02/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10120229

Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	391.086	298.387	202.304	102.667	77.000	51.333
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	391.086	298.387	202.304	102.667	77.000	51.333
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	92.699	96.083	99.637	25.667	25.667	25.667
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	298.387	202.304	102.667	77.000	51.333	25.666
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	298.387	202.304	102.667	77.000	51.333	25.666
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0

