

Gemeente & OCMW Merksplas

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 1

BBC 2020

Goedgekeurd door de OCMW-raad op 21/12/2020
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 21/12/2020

Inhoud

Voorwoord	4
Missie	5
Beleidsvisie.....	6
Een gezond financieel beleid	6
Bijdragen aan het welzijn van de burger	6
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	9
Dienstverlening en onderhoud patrimonium.....	10
Grondslagen en assumpties.....	12
Strategische nota	13
Financiële nota.....	51
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	51
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	55
Overzicht van de kredieten (schema M3)	57
Toelichting.....	58
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	58
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Schema T2).....	61
Investeringsprojecten (schema T3)	64
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	70
Wijzigingen 2020 met motivering	71
Financiële risico's.....	79
Documentatie	82

Voorwoord

Vanaf 2021 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe doelstellingenboom. De structuur is anders opgebouwd dan de doelstellingenboom die vorige jaren werd gebruikt.

Waar er voordien meer per dienst werd gewerkt, wordt er nu thematisch gewerkt. In de nieuwe doelstellingenboom staan bijvoorbeeld alle personeelskosten in dezelfde doelstelling terwijl deze vroeger per dienst werden uitgesplitst. Ook zijn de doelstellingen georganiseerd over de drie entiteiten heen. Onder zorg en gezondheid vind je zowel budgetten die vroeger bij het ocmw als budgetten die bij de gemeente hoorden. De nieuwe doelstellingenboom bestaat uit drie niveaus: doelstelling -> actieplan -> acties. Een detail van de doelstellingenboom kan je terugvinden in bijlage.

Een detail van de investeringen kan je terugvinden bij de investeringsprojecten (schema T3).

Zowel de beleidsvelden als de algemene rekeningen zijn dezelfde gebleven, wat tot op zekere hoogte een vergelijking met vroeger mogelijk maakt.

Het meerjarenplan wordt eerst vastgesteld door de OCMW-Raad en vervolgens door de gemeenteraad.

Om de raadsleden maximaal in te lichten worden zoveel mogelijk documenten digitaal ter beschikking gesteld. Dit document en de documenten vermeld in de toelichting zijn digitaal toegankelijk op volgend adres:

www.merksplas.info/GBM3/

onder de desbetreffende raden.

Missie

De plattelandsgemeente Merksplas heeft als missie haar bevolking én haar bezoekers een uitgebalanceerd aanbod te serveren; een uitgebreide voorraad aan sportieve, culturele en toeristische mogelijkheden én een sterk vertegenwoordigd verenigingsleven staan daarvoor in.

Merksplas draagt ook de zorg voor haar inwoners hoog in het vaandel. Zowel senioren als jonge kinderen- en iedereen daar tussenin - kunnen stoelen op een klantgerichte en betrouwbare organisatie met een vlotte dienstverlening op maat. De nodige infrastructuur vult hierbij hun meeste noden in.

Kortom, Merksplas wil een oord zijn waar het aangenaam om leven, wonen, werken én vertoeven is, en waar er een klimaat heerst om niemand uit het oog te verliezen!

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Artikel 2.

§ 1. De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

§ 2. De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

Alleen als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

§ 3. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn oefenen de opdrachten, vermeld in artikel 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, uit, alsook de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.

Beleidsvisie

Een gezond financieel beleid

Merksplas is een plattelandsgemeente met een uitgestrekt grondgebied (4.456ha) en een beperkt aantal inwoners (+/-8.700). Dit landelijk karakter en ook de ligging tussen 2 steden, Hoogstraten en Turnhout, is bepalend voor de ontwikkelingskansen in onze gemeente.

Het bepaalt onder meer dat Merksplas volgens het structuurplan Antwerpen vooral moet inzetten op land- en tuinbouw en op toerisme. Extra woongelegenheden en extra industriegrond ontwikkelen zijn door de hogere overheid strak gelimiteerd.

Gezien de financiering van de gemeentes voor een groot deel gebeurt door de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) en door de aanvullende personenbelasting (APB), is deze beperking een rem op de financiële inkomsten van de gemeente. Voor Merksplas is het belangrijk dat het plattelandsfonds blijft bestaan en moet het nieuwe fonds "Open Ruimte" voor meer zuurstof zorgen. Daartegenover staat dat de taks-shift ervoor zorgt dat de opbrengst van de APB zal dalen.

Om toch de verdere uitbreiding van het patrimonium en de dienstverlening aan de bevolking te kunnen financieren, wordt steeds gezocht naar alle mogelijke subsidiekanalen en naar diverse inkomsten. Hierbij streven we zowel naar provinciale als Vlaamse middelen en mikken we ook op de Europese structuurfondsen. De huidige leningslast is onder controle en hiertegenover staat een heel patrimonium: gemeentemagazijn, sociaal huis, gemeenschapscentrum, gemeentehuis, strijkatelier met woongelegenheden, sportcomplex, Kern Lindendijk, woonerf Ter Driezen, kinderopvang, lagere en kleuterschool, brandweerkazerne, domein Merksplas kolonie, huisvesting EBEM, Carons Hofke, fuifzaal, ...

Nieuwe leningen trachten we terug te betalen met inkomsten uit de verschillende projecten. Zo zullen de leningen voor de kolonie en voor de assistentiewoningen gefinancierd worden met de verwachte opbrengsten uit deze investeringen.

Leningen voor projecten die geen terugverdieneffect hebben, zullen uit de algemene middelen terugbetaald worden. Dit gaat vb. over de vele rioleringswerken, aanleg fietsinfrastructuur en vernieuwing van gemeentewegen.

De belastingvoet, zowel de APB als de opcentiemen op de OV, blijft stevast onder het Vlaams gemiddelde. Andere belastingen en retributies worden tot een minimum herleid.

De corona-crisis zal leiden tot minder ontvangsten: daling APB, kwijschelding huur- en concessie-inkomsten, vrijstelling retributies, ... Ook zijn er heel wat onvoorziene uitgaven bijgekomen.

Bijdragen aan het welzijn van de burger

De gemeente heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zowel verenigingen als het individu krijgen hierbij kansen om zich ten volle te ontplooiën. Al deze investeringen hadden een serieuze impact op de begroting, maar de bloei en de groei van het verenigingsleven tonen aan dat dit de moeite waard was. Uit een bevraging n.a.v. de corona-crisis blijkt dat onze verenigingen stevige fundamenten hebben. Dit komt enerzijds door de financiële, logistieke en infrastructurele ondersteuning door de gemeente en anderzijds door een gezond beleid van onze verenigingen zelf. Via een werkgroep worden de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid onder de verenigingen verdeeld.

Sport, cultuur en ontspanning verbindt de mensen en stimuleert de samenhang. Daarbij zorgt de grote inzet van vele vrijwilligers ervoor dat iedere Spetser zijn gading kan vinden in Merksplas.

Nu de grootste investeringen achter de rug liggen, zal er verder gewerkt worden aan de uitbouw van het aanbod sport en cultuur. De verschillende vrijwilligers in onze adviesraden zullen hierbij een prominente rol spelen. Omwille van corona zijn sommige van onderstaande plannen wat uitgesteld, maar de ambitie blijft dezelfde. We hopen op alle vlakken in 2021 een doorstart te maken.

Om het sportbeleid 2020-2025 mee vorm te geven startte in februari 2019 een “stuurgroep sportbeleid”. Zowel binnen de sportraad als via de gemeentelijk nieuwsbrief werd een oproep gedaan om hieraan deel te nemen. Naast een evaluatie van de huidige doelstellingen en acties, kwamen nieuwe ideeën naar voren uit:

- het sportcafé dat op 22 januari 2019 aansluitend op de jaarlijkse AV van de sportraad werd georganiseerd
- de verslagen van het ISB-congres
- de resultaten van het project “Alleen overleven?”
- de eigen input/ideeën van de leden van de sportraad

Met haar vele verenigingen en een groeiend aantal private sportaanbieders heeft Merksplas een ruim sportaanbod. Als gemeente willen we onze verenigingen maximaal ondersteunen (zowel infrastructureel als logistiek) en nemen we initiatieven om het aanbod bekend te maken bij onze inwoners.

De gaten in het aanbod trachten we op te vullen. We blijven inzetten op een laagdrempelig sportaanbod voor zowel jongeren, volwassenen als senioren. Vanaf 2020 willen we ook het naschool sporten (SportSNACK) terug opnemen, temeer omdat dit als behoefte naar voor kwam bij alleenstaande ouders. Vanaf 2022 willen we bovendien minimum één sportmoment per week voorzien waarbij (groot-)ouders en kinderen samen kunnen sporten.

Tijdens de komende beleidsperiode willen we extra investeren om iedereen – ook zij die een extra duwtje in de rug nodig hebben – naar het bestaande aanbod toe te leiden. Het meerjarenplan bevat dan ook verschillende acties om i.s.m. de verschillende gemeentelijke diensten de drempel tot participatie te verlagen voor mensen uit kansengroepen. Zo zullen er in 2020 gesprekken worden gevoerd met de G-sportconsulent van Sport.Vlaanderen, om in 2021 concrete acties te plannen. In 2021, 2023 en 2025 zullen verenigingen via een ‘projectsubsidie doelgroepen’ gestimuleerd worden om een project uit te werken rond het bereiken van specifieke doelgroepen. Vanaf 2023 willen we extra inspanningen leveren om ook andere doelgroepen nog meer te bereiken. Door deelname in verschillende projecten of samenwerkingsverbanden, wordt de voeling met de doelgroep aangescherpt: Liever Actiever, Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, BOV-project, ...

De gemeente ondersteunt ook financieel en tracht met lage tarieven voor de sportaccommodatie het gebruik voor iedereen toegankelijk te houden.

De sportraad blijft een onmisbare schakel tussen sporters/sportverenigingen en het gemeentebestuur en mag dan ook rekenen op de nodige ondersteuning, zowel logistiek als financieel.

Ook op cultureel vlak is er heel wat infrastructuur beschikbaar in onze gemeente: de polyvalente fuifzaal, GC De MARc/kT, de kapel en open schuren van de kolonie,

Net zoals bij de sport zal hier ook ingezet worden om meer mensen buiten te krijgen en actief te laten meedoen met het dorpsleven. Hiervoor werd de cultuurraad hervormd: naast een dagelijks bestuur werden (en worden) verschillende werkgroepen opgericht:

- Herdenken en verzoenen: deze mensen zullen instaan voor de herdenking van de beide wereldoorlogen. Zij werken een programma uit voor speciale momenten met de nodige aandacht voor ‘verzoenen’. Zij betrekken eveneens kinderen en jongeren in hun activiteiten.
- Jumelagecomité : zij zullen de banden met onze zustergemeentes blijven aanhalen.
- Kunst: deze werkgroep moet het creatieve in de Spetser naar boven halen.
- Programmering: nu Merksplas heel wat infrastructuur heeft, wordt er gewerkt aan een eigen programmatie: een gevarieerd aanbod voor jong en oud en voor verschillende doelgroepen.
- Bibliotheek: het systeem van zelfuitleen zal geïntroduceerd worden. Zo krijgt het personeel meer tijd voor advies en begeleiding. Via Interbibliothecair Leenverkeer en door de collecties actueel te houden blijven we tegemoet komen aan ieders behoefte. De bib krijgt eveneens een nieuwe inrichting, met nog meer aandacht voor kinderen en jongeren.
- Erfgoed en monumenten: hier werken we doorgedreven samen met de erfgoedcel Noorderkempen.
- Merksplas mondiaal werkt rond Noord-Zuid thema’s en eerlijke en lokale handel

Ondanks de vele beperkingen in 2020 is de cultuurraad en de cultuurdienst er toch in geslaagd om een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Dit leidde o.a. tot originele organisaties zoals de thermosfleskes-optredens.

Via verschillende netwerkmomenten waarvoor we zowel onze socio-culturele verenigingen als geïnteresseerde individuen uitnodigen zal de creativiteit verder gestimuleerd worden. Daarnaast ondersteunt de gemeente de culturele verenigingen op logistiek vlak en d.m.v. verlaagde tarieven voor het gebruik van het patrimonium. Ook zal de vrijetijdspas verder uitgewerkt worden.

Overkoepelend zullen voor de ganse vrijetijdsdiensten, via een herwerkte 'projectsubsidie' aan nieuwe initiatieven kansen worden gegeven.

Toerisme en promotie van de gemeente blijft aan belang toenemen. Via wandelpaden, fietsroutes en tal van evenementen zullen ook in de toekomst de troeven van onze gemeente verder uitgedragen worden. Hiervoor ondersteunen we de werking van ons VVV met zijn vele vrijwilligers en blijven we inzetten op de goede samenwerking met Hoogstraten en Baarle-Hertog in "Het land van Mark en Merckske". De volgende jaren zal er ook veel tijd en energie gestoken worden in de verder ontwikkeling van Merksplas kolonie. Intussen zijn de werken aan fase 5&6 begonnen en loopt de oproep voor de uitbater van een hotel. Steeds meer mensen vinden de weg naar deze uniek locatie: de brasserie, het bezoekerscentrum, de kapel, de open schuren,... Ook de restauratie van de volgende fases zullen nauwgezet opgevolgd worden: de kostprijs, herbestemming en exploitatie zullen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

In het beleid voor onze jongeren gaan we verder op de ingeslagen weg.

De kinderopvang is prima uitgebouwd en zowel op de kolonie als in de Spetter komen onze kleinsten met veel plezier en veel goesting spelen. De kinderopvang zal ook verder uitgebouwd worden tot "Het huis van het kind". Hierbij wordt niet alleen in opvang voorzien maar zullen jonge ouders ook met al hun vragen en problemen terecht kunnen. We blijven verder inzetten op speciale doelgroepen en op kinderen met speciale noden. Verder moet ook het loket kinderopvang uitgebouwd worden en zullen we ook inzetten op inkomensgerelateerde kinderopvang. Tijdens de corona-crisis heeft de kinderopvang, net als de school, een flexibele en oplossingsgerichte werking aan de dag gelegd.

De komst van enkele nieuwe crèches voor de opvang van de -3-jarigen kunnen we enkel maar toejuichen. Er worden zowel naar de georganiseerde als de niet georganiseerde jeugd inspanningen geleverd. Uitbating van het skatepark, inrichten van speelpleintjes in de hele gemeente en andere initiatieven moeten de buurten doen opleven. Het jeugdhuis ZigZag zal verder ondersteund worden. Net als de jeugdbewegingen op Spelewei zullen zij zelf de nodige verantwoordelijkheid moeten opnemen maar zullen ze ook de nodige ondersteuning van de gemeente krijgen. De jeugdraad zet samen met de jeugddienst een stimulerend jeugdbeleid uit.

Net zoals voor andere verenigingen zullen we via verliesgarantie en projectsubsidie nieuwe initiatieven blijven aanmoedigen.

In de gemeentelijke basisschool, Qworzo, staat het kind centraal. Bij het aanleren van nieuwe leerstof vertrekken we van de leefwereld van de kinderen. Sport en lichaamsbeweging, tijdens en buiten de schooluren, zijn heel belangrijk. Net als aandacht voor gezonde voeding. ICT trachten we volledig te integreren in het klasgebeuren. Leerkrachten, directie, leerlingen en ouders bouwen samen aan een school, waar kinderen op een positieve manier worden voorbereid op de toekomst. Gezien de leeftijd van het schoolgebouw zal er een dossier opgestart worden om het gebouw duurzamer en meer hedendaags te maken. De gezamenlijke aanpak van de corona-crisis met de VBS en het IBO waren een pluspunt. Sinds de opening van het Sociaal Huis worden er steeds meer inspanningen geleverd om actief op zoek te gaan naar de noden van de behoeftige Spetser. Via het Leader project "Alleen overleven?" werd een studie gedaan naar de problemen van alleenstaande ouders met gezinslast en alleenstaande senioren. De volgende jaren zal er ingezet worden op zowel "quick-wins" als structurele maatregelen voor deze doelgroep. Daarnaast blijft een goed uitgebouwd team verder werken aan de basistaken van het OCMW: armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning (voortaan via Huis van het Kind Merksplas), sociale begeleiding, opvang LOI,

Er wordt samengewerkt met vele vrijwilligers en heel wat organisaties, zoals de Oversteek, het Feestvarken, de Gezinsbond, Kind in Nood, Kind en Gezin, ...

Veelvuldige telefonische contacten met specifieke doelgroepen uit onze gemeente waren een absolute meerwaarde tijdens de lockdown. De gezamenlijke werking van OCMW, kinderopvang, school en vrijwilligers werd enorm gewaardeerd.

Speciale aandacht gaat er ook naar het activeren van werklozen. Zowel via “Noorderkempen Werkt” als via eigen initiatieven van de gemeente (vb. seizoenarbeiders) trachten we mensen terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Er wordt ook ingezet op de samenwerking met privé-partners, o.a. de werkgevers in Merksplas. Als “Gezonde gemeente” zullen we meer aandacht vragen voor een gezonde manier van leven en het belang van preventie. Daarnaast zullen initiatieven genomen worden om mensen in hun dagelijks leven te ondersteunen. (dementievriendelijke gemeente) Ook blijven we investeren in materialen zoals AED-toestellen.

Het beleid voor onze senioren zal ook in de volgende jaren gevoerd worden rond de drie gekende pijlers: zorg, ontspanning en huisvesting.

Via allerlei ondersteuning streven we ernaar de senior zolang mogelijk in eigen huis te laten wonen: mantelzorgpremie, MMC, rolmobiel, warme maaltijden, huisbezoeken, seniorengids (met een bundeling van tegemoetkomingen en diensten), ...

Onder het motto “een gezonde geest in een gezond lichaam” trachten we onze senioren zolang mogelijk fit te houden. Het beweegmoment “Liever Actiever”, de seniorensport, de uitgebouwde sportinfrastructuur, veilige fietspaden en wandelwegen moeten stimuleren om te bewegen. De gezondheidsraad zal ook de volgende jaren werken rond het thema dementievriendelijkheid.

Naast het rusthuis Het Binnenhof en de andere voorzieningen voor senioren (flats en huisjes-Noah) zal er werk gemaakt worden van de bouw van 13 assistentiewoningen op de gronden van het voormalige parochiehuis.

Via de ELZ zal er ook een intergemeentelijk beleid rond gezondheidszorg opgezet worden.

De veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Hiervoor werkt de gemeente samen binnen de politiezone de Noorderkempen. Via investeringen in mens en materiaal wordt er ingezet op verkeersveiligheid, inbraakpreventie en -bestrijding, en de aanpak van allerlei overlast. Dit kan zowel strafrechtelijk als bestuurlijk, via GAS-reglementering, aangepakt worden. Er zal steeds gestreefd worden naar een combinatie van preventie en repressie. De BIN-werking en de inzet van de vakantietoezichers zijn 2 belangrijk schakels.

Merksplas maakt deel uit van de brandweerzone Taxandria. Ook hier wordt veel ingezet op preventie. We zullen er op blijven toezien dat de post Merksplas een volwaardige brandweerpost blijft met voldoende vrijwilligers en materiaal en dat de inwoners van Merksplas kunnen blijven rekenen op een snelle en correcte dienstverlening.

Duurzame ontwikkeling van het grondgebied

Verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker staan ook de volgende jaren centraal in het mobiliteitsbeleid. Hiervoor rekenen we ook op de verkeersraad en op een goede verstandhouding en regelmatig overleg met externe partners. Aangezien de aanleg van betere en veiligere fietspaden en zones voor de zwakke weggebruiker meestal samengaan met de rioleringswerken, is de gemeente wat betreft de timing en de financiering afhankelijk van de hogere overheid. Vrijliggend fietspaden langs de Steenweg op Weelde en op Koekhoven en de heraanleg van de zone “Bevrijdingstraat” zullen als eerste uitgevoerd worden. Ook blijven we middelen voorzien voor flankerende maatregelen: veilige oversteekplaatsen, uitvoering schoolvervoersplan, fietsstallingen, gerichte controles, gemachtigde opzichters, infoborden, toegankelijkheid, verkeersopvoeding,

De mobiliteitsstudie “De Noorderkempen” van de provincie Antwerpen en het samenwerkingsverband in het kader van de vervoersregio zullen 2 tools zijn om het verkeer in de dorpskern te verminderen, het aanbod van openbaar vervoer te optimaliseren en de mobiliteit van onze burgers te verbeteren.

Via de vervoersregio proberen we ook het aanbod voor Merksplas te optimaliseren.

Ondanks de beperkingen, opgelegd in het structuurplan provincie Antwerpen, moeten we er toch voor zorgen dat onze jonge gezinnen voldoende kansen krijgen om in Merksplas te blijven wonen. Er zitten verschillende verkavelingen in de pijplijn, wat op korte termijn perspectieven biedt voor jongeren met bouwplannen. De stijgende vraag naar appartementen proberen we in het centrum op te vangen. Hiervoor wordt sinds enkele jaren een extra bouwlaag toegestaan in de Leopoldstraat en eerste deel Kerkstraat. Om een betere zichtbaarheid en een meer open centrum te krijgen, schuiven alle nieuwe projecten 2m achteruit. Er wordt verder gewerkt met de sociale huisvestingsmaatschappijen om zowel bouwgronden, koopwoningen als huurwoningen te ontwikkelen.

Duurzaamheid is een begrip dat centraal zal staan gedurende gans de legislatuur. Via het burgemeestersconvenant trachten we zowel voor eigen deur te vegen als anderen te sensibiliseren en motiveren om samen de doelstellingen te bereiken. We blijven verder inzetten op energie-efficiënte gemeentelijk infrastructuur: isolatie, zuinigere stookketels, zonnepanelen, led-verlichting, groene warmte, Het pionierswerk van de gemeente inzake asbestbestrijding wordt verder gezet en via het gemeentelijk energiebedrijf, EBEM, blijven we inzetten op bovenlokale energieprojecten en hernieuwbare energie. In het kader van een duurzaam milieubeleid is de waterhuishouding en waterkwaliteit van groot belang. Berging en infiltratie van oppervlaktewater en de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels moeten wateroverlast tegengaan. Er wordt volop geïnvesteerd in rioleringsprojecten om de rioleringsgraad van de gemeente op te trekken, vb. Koekhoven en de Hees en omgeving. Tevens worden bestaande rioleringsstelsels vervangen door een gescheiden stelsel, zoals in de Bevrijdingsstraat en omgeving. Dit heeft geen invloed op de rioleringsgraad, maar betekent wel een enorme milieuwinst. Gerichtes controles en sensibiliseringsacties moeten er voor zorgen dat de kwaliteitswaarden van geloosd afvalwater gerespecteerd worden. Strijd tegen zwerfvuil blijft belangrijk: sensibilisering, opruimacties, maar ook repressief optreden moeten deze vorm van asociaal gedrag bestrijden.

De vele open ruimte in Merksplas vraagt een consequent beleid om land- en tuinbouw en natuurbeleving te combineren. De natuurlijke groei van lokale bedrijven moet kansen krijgen, ook bij de verbreding van hun activiteiten. Bij aanvragen van grote industriële bedrijven botsen we op limieten. We streven naar leefbare bedrijven, maar op maat van Merksplas. Om de hinder voor de omgeving te beperken, zal er gestreefd worden naar de toepassing van de best beschikbare technieken. Via ruimtelijke initiatieven zal er gestreefd worden naar de vrijwaring van onze open ruimte. Via plattelandsprojecten begeleiden we de bedrijven en informeren we de burgers over de troeven van het platteland. Voorbeelden hiervan zijn “agro-energienetwerken”, “Waddisda” en “verkeersveiligheid op den buiten”. Als fair-trade gemeente zetten we in op eerlijke producten en promoten we streekeigen producten.

Een uitgebreid bosbeheersplan garandeert een natuur-technisch beheer van de gemeentebossen. Het beheer van Merksplas kolonie gebeurt via het landschapsbeheersplan.

Net zoals de land- en tuinbouwbedrijven verdienen ook onze andere ondernemers de nodige aandacht en ondersteuning. Steun bij lokale activiteiten, promotie van winkels in onze hoofdstraten, planologische oplossingen en nauw overleg met de ondernemersorganisaties moeten onze lokale ondernemers groei- en startmogelijkheden bieden.

Dienstverlening en onderhoud patrimonium

De tevredenheid van de burgers hangt veel af van de dienstverlening van het personeel van gemeente en OCMW. Ook de volgende jaren zal er verder ingezet worden op goed opgeleid personeel, dat met moderne en gebruiksvriendelijke apparatuur kan werken. Een betere digitalisering zal ook in Merksplas moeten zorgen voor een soepelere manier van werken. De corona-crisis heeft voor een versnelling gezorgd en heeft ook thuiswerk geïntroduceerd. Onnodige verplaatsingen van de burger naar de gemeentediensten dienen vermeden te worden. Een toegankelijke administratie, een snelle afhandeling van aanvragen en een klantvriendelijk beleid zorgen voor tevreden burgers. Een aangename werkomgeving, ondersteuning van team-buildings en eigen initiatieven van het personeel moeten de samenhang en tevredenheid ten goede komen. Uit verschillende bevestigingen blijkt dat de Spetser tevreden is over de personeelsinzet in Merksplas, toch het belangrijkste kapitaal dat we hebben. Dit willen we ook in de toekomst zo houden.

Er zal ook geleidelijk verder gewerkt worden aan de integratie van het OCMW en de gemeente.

Bij een verbeterde dienstverlening hoort ook een degelijk communicatiebeleid. Dit zal verlopen via zowel de digitale als de geschreven weg. Ook wordt er gewerkt richting bepaalde doelgroepen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe seniorenkrant. In het kader van het doelgroepenbeleid zal het OCMW ook verder gaan met zijn huisbezoeken en persoonlijke contacten. Een klantvriendelijke website en een gemakkelijk toegankelijke digitale communicatie zijn ook onontbeerlijk.

Ook een goed onderhouden openbaar domein zorgt voor fiere burgers. De dagelijkse werking van de gemeentediensten zorgt ervoor dat het patrimonium van de gemeente en de meer dan 100 kilometer gemeentewegen en bijhorende grachten en bermen goed onderhouden worden. Pleintjes en rustzones worden op een duurzame manier aangelegd. Bebloeming van het centrum, streekeigen beplanting en bijvriendelijke maatregelen zullen onze gemeente verfraaien. Om dit alles te kunnen blijven realiseren investeren we ook deze legislatuur in degelijk materiaal, in opleiding van ons personeel en in bijkomend personeel voor de piekmomenten.

Het personeel staat ook in voor het onderhoud van het patrimonium. Dagelijks onderhoud, maar ook noodzakelijke investeringen moeten de levensduur van ons patrimonium verlengen. Voor Merksplas kolonie doen we hiervoor beroep op onze eigen mensen, op seizoenarbeiders en op Natuurwerk. De andere gemeentelijk sites worden onderhouden door onze gespecialiseerde mensen. Maar ook broodnodige investeringen moeten uitgevoerd worden: verdere verduurzaming van onze gebouwen, investeringen in veiligheid, ...

Op basis van het verslag van de monumentenwacht zal ook de kerk een grote opfrisbeurt krijgen.

Grondslagen en assumpties

Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.

Vanaf 2021 wordt een nieuwe doelstellingenboom ingevoerd. De jaarbudgetrekeningen uit het meerjarenplan 2020-2025 werden omgezet en vertaald naar de nieuwe acties.

Voor de wedden werd er rekening gehouden met een indexatie van 2% in 2021.

Verder werden de budgetten waar nodig aangepast aan de noden.

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 72500

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuyt

Markt 1, 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas koestert erfgoed door het te restaureren en een herbestemming te geven met voldoende aandacht voor het achterliggend verhaal.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.360,00	4.974,00	5.073,00	5.174,00	5.278,00
Ontvangsten	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Saldo	0,00	-10.344,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00	-5.262,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.627.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.512.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.115.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: 7.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.158.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.370.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.788.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 4

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.739.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.370.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.369.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	91.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-91.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	85.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-85.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.360,00	4.974,00	5.073,00	5.174,00	5.278,00
Ontvangsten	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Saldo	0,00	-10.344,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00	-5.262,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	469.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	142.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-327.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas coördineert en faciliteert via haar gediversifieerd woonbeleid dat mensen een kwalitatieve en betaalbare woning kunnen bouwen, kopen of huren in eigen gemeente met respect voor een goede ruimtelijke ordening.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	371.353,00	368.720,00	369.094,00	369.475,00	369.863,00
Ontvangsten	0,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00
Saldo	0,00	89.279,00	91.912,00	91.538,00	91.157,00	90.769,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.089.997,00	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.089.997,00	-17.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	116.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00
Ontvangsten	0,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
Saldo	0,00	216.550,00	219.550,00	219.550,00	219.550,00	219.550,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.014.997,00	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.014.997,00	-17.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
Ontvangsten	0,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
Saldo	0,00	249.280,00	249.280,00	249.280,00	249.280,00	249.280,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	3.009.997,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.009.997,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	61.530,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00
Ontvangsten	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Saldo	0,00	-32.730,00	-29.730,00	-29.730,00	-29.730,00	-29.730,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	254.603,00	254.970,00	255.344,00	255.725,00	256.113,00
Ontvangsten	0,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00
Saldo	0,00	-127.271,00	-127.638,00	-128.012,00	-128.393,00	-128.781,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

Kwalitatieve omschrijving: Middels een gezond financieel beleid waarbij zorgvuldigheid en zuinigheid vooropstaan en subsidies worden aangevraagd bouwt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	160.378,00	189.096,00	168.674,00	149.125,00	127.820,00
Ontvangsten	0,00	9.044.597,00	9.204.248,00	9.371.549,00	9.569.672,00	9.774.619,00
Saldo	0,00	8.884.219,00	9.015.152,00	9.202.875,00	9.420.547,00	9.646.799,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	0,00	1.675,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

Prioritair actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
Saldo	0,00	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
Saldo	0,00	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Financiering						

Prioritaire actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.3.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.945,00	302.393,00	312.977,00	323.931,00	335.269,00
Saldo	0,00	243.945,00	302.393,00	312.977,00	323.931,00	335.269,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.3.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.945,00	302.393,00	312.977,00	323.931,00	335.269,00
Saldo	0,00	243.945,00	302.393,00	312.977,00	323.931,00	335.269,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	24.113,00	24.062,00	24.559,00	25.341,00	26.150,00
Ontvangsten	0,00	5.548.243,00	5.583.514,00	5.671.531,00	5.787.317,00	5.906.306,00
Saldo	0,00	5.524.130,00	5.559.452,00	5.646.972,00	5.761.976,00	5.880.156,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	24.113,00	24.062,00	24.559,00	25.341,00	26.150,00
Ontvangsten	0,00	5.548.243,00	5.583.514,00	5.671.531,00	5.787.317,00	5.906.306,00
Saldo	0,00	5.524.130,00	5.559.452,00	5.646.972,00	5.761.976,00	5.880.156,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00
Saldo	0,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00
Saldo	0,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00	249.290,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.6.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 12.6.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.7.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	94.659,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
Ontvangsten	0,00	51.700,00	38.775,00	25.850,00	12.925,00	0,00
Saldo	0,00	-42.959,00	-92.416,00	-87.910,00	-83.820,00	-77.936,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

Prioritaire actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen en verstrekt leningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	94.659,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
Ontvangsten	0,00	51.700,00	38.775,00	25.850,00	12.925,00	0,00
Saldo	0,00	-42.959,00	-92.416,00	-87.910,00	-83.820,00	-77.936,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.8.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	412.156,00	412.156,00	412.156,00	411.976,00	411.976,00
Saldo	0,00	412.156,00	412.156,00	412.156,00	411.976,00	411.976,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	412.156,00	412.156,00	412.156,00	411.976,00	411.976,00
Saldo	0,00	412.156,00	412.156,00	412.156,00	411.976,00	411.976,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.226,00	20.840,00	21.230,00	21.791,00	22.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.226,00	-20.840,00	-21.230,00	-21.791,00	-22.364,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: 12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.226,00	20.840,00	21.230,00	21.791,00	22.364,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.226,00	-20.840,00	-21.230,00	-21.791,00	-22.364,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	21.380,00	13.003,00	9.125,00	5.248,00	1.370,00
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	-20.880,00	-12.503,00	-8.625,00	-4.748,00	-870,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	21.380,00	13.003,00	9.125,00	5.248,00	1.370,00
Ontvangsten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	-20.880,00	-12.503,00	-8.625,00	-4.748,00	-870,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	136.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.267.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.127.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-139.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: G-2.5.1.: Restauratie gebouwen Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.107.127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.127.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	20.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.5.: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	45.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	157.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.7.: Fase 6: koeienstallen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	675.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	675.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.8.: Fase 7: hooisluur, quarantainestel en open hangar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.9.: Fase 8: gevelrestauratie kapel

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	91.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	85.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.1.11.: Fase 10: aardappelkelders

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-2.5.5.: Beheer gebouwen en gronden Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	136.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	159.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-159.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.5.1.: Beheer gebouwen Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	120.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G2.5.5.2.: Beheer gronden Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	155.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-155.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.182.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.825.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.272.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: G-3.5.1.: Gemeentefonds

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.330.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.330.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.1.1.: Gemeentefonds

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.008.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.008.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.1.2.: Vergoeding ter compensatie van de Eliataks

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	164.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	164.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.1.3.: Regularisatiepremie contingent- en weerwerkgesco's

De Vlaamse regering heeft beslist om de gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen te regulariseren met ingang van 1 april 2015. De gesco-subsidie wordt vervangen door een regularisatiepremie die 95% van de gesco-subsidie bedraagt.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	913.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	913.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.1.5.: Subsidie voor de open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	117.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	117.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	126.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	126.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: G-3.5.2.: Belastingen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.511.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.483.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.1.: Aanvullende belasting op de personenbelasting

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.325.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.302.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.2.: Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.414.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.410.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.3.: Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	113.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	113.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.4.: Verkeersbelasting

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	144.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	144.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.5.: Indirecte belasting op de begravingen

Begraafplaatsen. Indirecte belasting op de begravingen van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen, de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium en de begraving van asurnen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.6.: Belastingsreglement op de ontgravingen en verwijdering van asurnen op de gemeentelijke begraafplaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: G3.5.2.7.: Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.8.: Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	115.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	115.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.9.: Belasting op de tweede verblijven

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.10.: Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	347.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	347.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.11.: Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.2.13.: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-3.5.3.: Retributies

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	847.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	847.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.1.: Bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)

PIDPA. Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	580.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	580.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.2.: Reglement op het beschikbaar stellen van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags

Reglement op het beschikbaar stellen van groene, blauwe en witte zakken voor respectievelijk gemengd plastic, PMD en luiers, van glasafhaalbakken en van bio-bags

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.3.: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.4.: Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.5.: Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen

Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.6.: Retributie voor administratieve prestaties

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.7.: Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.8.: Retributiereglement voor de bibliotheek

Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.9.: Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	120.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	120.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.10.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.11.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.14.: Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.15.: Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.16.: Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.17.: Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworz

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.18.: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.20.: Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen Kolonie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.3.21.: Retributiereglement voor interventies technische dienst

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-3.5.4.: Toelagen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-219.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.1.: Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.2.: Reglement mantelzorgtoelage

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.3: Toelagereglement luiers

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.4.: DIFTAR. Sociaal toelagereglement

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.5.: Subsidiereglement compostbakken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.6.: Subsidiereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.7.: Subsidiereglement putwateronderzoek

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.8.: Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G3.5.4.9.: Overige toelagen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-3.5.5.: Leningen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	64.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.272.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: G-3.5.5.: Leningen

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	64.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.272.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-3.5.6.: Dividenden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	427.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	427.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: G-3.5.6.: Dividenden

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	427.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	427.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: G-3.5.7.: Andere financiële onkosten en opbrengsten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: G-3.5.7.: Andere financiële onkosten en opbrengsten

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.1.: We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: O1.1.1.: Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas

Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.1.1.: Continueren en optimaliseren van de huidige dienstverlening

Continueren en optimaliseren van de huidige dienstverlening

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.1.2.: Structureel overleg met de gemeentediensten leidt tot gezamenlijke projecten

Om de éénloketsfunctie en de integratie van alle welzijnsdiensten te optimaliseren, structureel overleg met die gemeentediensten waar raakpunten (= overkoepelende thema's welzijn, gezondheid en senioren) zijn met de OCMW-dienstverlening (bijv. met de vrijetijdsdiensten, via het lokaal overleg met de kinderopvang), welke kunnen resulteren in het samen uitwerken van projecten 2020-2025.

Invulling van het concept 'Huis van het Kind': per 01/01/2019 zal het 'Huis van het Kind' Merksplas fysiek worden ondergebracht in kinderclub De Spetter, met spreekuurmoment ter plaatse van de sociale dienst.

De partners van het Huis van het Kind mogen ook een lokaal reserveren in het Sociaal Huis voor bijv. een vertrouwelijk gesprek met de vraagsteller, zodat er ook fysiek invulling kan gegeven worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: O1.1.1.3.: Structureel overleg met externe diensten leidt tot gezamenlijke projecten

Structureel overleg met derde partners (bijv. de scholen, het rusthuis, andere instellingen ...), welke kunnen resulteren in het samen uitwerken van projecten.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.1.4.: We nemen 'welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid' structureel op de werking

Via de medewerker welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid, de items 'welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid' structureel en op een geïntegreerde manier mee opnemen in de werking van het Sociaal Huis. Dit gebeurt o.m. via de participatie aan de teamvergadering sociale dienst.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: O1.1.1.5.: Ontwikkeling geïntegreerd breed onthaal -ILV Noorderkempen Werkt - landbouwers & seizoenarbeiders

In 2019 is er een aanvraag tot subsidiëring ingediend en zijn er subsidies verkregen voor het project Geïntegreerd Breed Onthaal (samenwerkingsverband OCMW-mutualiteiten-CAW) vanuit de 6 gemeenten van Noorderkempen Werkt, voor de duurtijd van 7 maanden, te starten vanaf 1 juni 2019, met mogelijks continuering naar de toekomst toe. Focus van de projectvraag: onderbescherming landbouwers en seizoenarbeiders.

Dit zal gebeuren door te werken aan volgende criteria die verder worden verduidelijkt via het bijgevoegde document (via de URL: https://spkvzw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bea_depottier_blenders_be/EdiRsAJCNSJmU_U5LasDXoBjHCCc956MNxlxytPb5THA?e=egUJXL)

De criteria op actieniveau zijn:

Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

Criterium 4: Delen van expertise.

Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: O1.1.2.: Drempelverlagend werken

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.2.1.: Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening

Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.2.2.: Zitdagen ‘externe organisaties’ optimaliseren

zitdagen ‘externe organisaties’ optimaliseren (bijv. opvoedingsondersteuning (OLO) (= realisatie Huis van het Kind-locatie kinderclub De Spetter), FOD Economie: informatie aan consumenten richting telefoon/gas/elektriciteit ...)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Prioritaire actie: O1.1.2.3.: Verhoging van het dienstenaanbod, in samenwerking met 'externe organisaties'

- via blijvende samenwerking met de Welzijnsschakel Oversteek, o.m. op vlak van verdeling voedselpakketten
- Via samenwerking met het Feestvarken VZW: een verjaardagscadeau + materiaal voor het organiseren van een verjaardagsfeestje voor kinderen in armoede

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.2.4.: Naar de burger toe gaan

Naar de burger toe gaan: o.m. bekendmaking van het aanbod van diensten via de bestaande communicatiekanalen (o.m. nieuwsbrief), via het geven van info-momenten over allerlei welzijns onderwerpen bijv. tijdens de week van de valpreventie, bijv. in combinatie met ziekenfondsen, OKRA, KVG ... via persoonlijke benaderingen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: O1.1.3.: Opvolgen van oplevering en optimaliseren van de inrichting van het Sociaal Huis

Optimaliseren van de inrichting van het Sociaal Huis

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.3.6.: Renovatie uitrusting spreeklokalen

De spreeklokalen worden voorzien van nieuwe bureaustoelen, een groot computerscherm, computer in spreeklokaal 6 en nieuwe toetsenborden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.3.8.: Aanpassingen glazen bureau

Glazen bureau: telefoon, groter scherm, bakje Belfius

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: O1.1.3.9.: Uitvoering werkpunten evaluatie frontoffice

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.2.: Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: O1.2.2.: Proactief en preventief werken

Afsprakenkaartjes voorzien voor sociale dienst en welzijnsmedewerker € 250 2016-2019)

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.2.2.11.: Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders

Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders:

1) via bevraging (met externe ondersteuning) in 2017 is er een projectaanvraag ingediend 'alleen overleven'- uitvoering in 2018 en 2019 te samen met OCMW Ravels en tal van verenigingen.

2) mogelijke tegemoetkomingen te voorzien

bijv. financiële tussenkomst voorzien in poetsdienst of gezinszorg

bijv. onderwijscheques die gebruikt kunnen worden voor betalen van schoolrekeningen, uitstappen

Tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: O1.2.2.13.: Ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen Covid-19 (BVR 10 juli 2020)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2020

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: <https://www.merksplas.info/GBM3/>

Niet prioritaire doelstellingen:

Code	Omschrijving
G-1.1.	De gemeente ontwikkelt een integraal en duurzaam lokaal cultuurbeleid
G-1.2.	De gemeente verzorgt een hedendaagse bibliotheekdienstverlening aan haar burgers

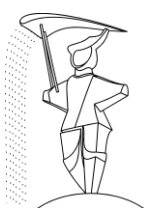
G-1.3.	De gemeente ondersteunt de jeugd en biedt een gevarieerd activiteitenaanbod aan
G-1.4.	De gemeente ondersteunt de werking van toerisme en biedt een gevarieerd aanbod aan.
G-1.5.	De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport
G-1.6.	De gemeente richt onderwijs in en organiseert buitenschoolse kinderopvang
G-1.7.	De gemeente waarborgt het welzijn
G-1.8.	De gemeente garandeert veiligheid
G-2.1.	Het lokale bestuur geeft uitvoering aan het lokale woonbeleid
G-2.2.	Het lokale bestuur heeft oog voor een leefbare omgeving
G-2.3.	De gemeente voert een plattelandsbeleid
G-2.4.	De gemeente optimaliseert de mobiliteit volgens STOP-principe
G-2.6.	De gemeente investeert in structuurplanning
G-3.1.	De gemeente verfijnt haar communicatie
G-3.2.	De gemeente ontwikkelt de informatica
G-3.3.	De gemeente verbetert haar interne organisatie
G-3.4.	De gemeente bouwt de technische dienst uit
G-3.6.	De gemeente onderhoudt haar patrimonium
G-4.1.	Overig beleid
O-1.3.	OCMW Merksplas wil actief het thema 'gezondheid' ondersteunen
O-1.4.	OCMW Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren
O-1.5.	OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken
O-1.6.	OCMW Merksplas participeert aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
O-2.1.	OCMW Merksplas geeft mee uitvoering aan het lokale woonbeleid
O-2.2.	Ondersteuning thuisverzorging
O-3.1.	OCMW Merksplas zet de informatica-mogelijkheden (nog intensiever) in
O-3.2.	OCMW Merksplas optimaliseert en versterkt het intern controlesysteem
O-3.3.	OCMW Merksplas organiseert het archief
O-3.4.	OCMW Merksplas continueert zijn werking op personeelsvlak
O-3.5.	OCMW Merksplas houdt rekening met de opmerkingen van de toezichthoudende overheid
O-3.6.	OCMW Merksplas houdt rekening met het rapport van Audit Vlaanderen
O-4.1.	Overig beleid

Code	Omschrijving
1.	Werk en economie
2.	Zorg en gezondheid
3.	Veiligheid
4.	Vrije tijd
5.	Onderwijs

6.	Kinderopvang – Huis van het Kind
8.	Klimaat, milieu en natuur
10.	Mobiliteit
11.	Communicatie
13.	Personeel
14.	ICT
15.	Patrimonium
16.	Openbaar domein
17.	Burgerzaken
18.	Organisatiebeheersing
19.	Algemene middelen

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)

	M1: Financieel doelstellingenplan					2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020					
	Journaalvolgnummers: Budg. 72500					
	Gemeente en OCMW (0207.503.190)					
	Markt 1, 2330 Merksplas					
	Algemeen directeur: Dries Couckhuyt					
	Financieel directeur: Alex Herseele					

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	10.360,00	4.974,00	5.073,00	5.174,00	5.278,00
Ontvangst	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Saldo	0,00	-10.344,00	-4.958,00	-5.057,00	-5.158,00	-5.262,00
Investering						
Uitgave	0,00	4.627.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	2.512.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.115.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	371.353,00	368.720,00	369.094,00	369.475,00	369.863,00
Ontvangst	0,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00	460.632,00
Saldo	0,00	89.279,00	91.912,00	91.538,00	91.157,00	90.769,00
Investering						
Uitgave	0,00	3.089.997,00	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-3.089.997,00	-17.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	160.378,00	189.096,00	168.674,00	149.125,00	127.820,00
Ontvangst	0,00	9.044.597,00	9.204.248,00	9.371.549,00	9.569.672,00	9.774.619,00
Saldo	0,00	8.884.219,00	9.015.152,00	9.202.875,00	9.420.547,00	9.646.799,00
Investering						
Uitgave	0,00	59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	0,00	1.675,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Financiering						
Uitgave	0,00	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangst	0,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-2.5.:De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	223.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	136.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	1.267.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	1.127.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-139.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-3.5.:De gemeente houdt haar financiën gezond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	356.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	10.182.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.825.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	472.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.272.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.1.:We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.2.:Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.818.806,29	14.110.312,52	14.257.838,00	14.548.035,00	14.856.153,00	15.082.653,00
Ontvangst	4.636.022,10	6.103.559,00	6.109.641,00	6.161.324,00	6.213.845,00	6.267.489,00
Saldo	-9.182.784,19	-8.006.753,52	-8.148.197,00	-8.386.711,00	-8.642.308,00	-8.815.164,00
Investering						
Uitgave	8.675.002,00	8.004.302,00	308.135,00	322.687,00	326.347,00	311.489,00
Ontvangst	1.448.925,00	2.179.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.226.077,00	-5.825.089,75	-308.135,00	-322.687,00	-326.347,00	-311.489,00
Financiering						
Uitgave	233.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-233.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.435.189,29	14.652.403,52	14.820.628,00	15.090.876,00	15.379.927,00	15.585.614,00
Ontvangst	14.955.448,10	15.608.804,00	15.774.537,00	15.993.521,00	16.244.165,00	16.502.756,00
Saldo	520.258,81	956.400,48	953.909,00	902.645,00	864.238,00	917.142,00
Investering						
Uitgave	10.102.965,12	15.781.900,00	325.635,00	330.187,00	326.347,00	311.489,00
Ontvangst	2.576.516,45	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	-7.526.448,67	-11.028.716,75	-263.961,00	-268.513,00	-264.673,00	-249.815,00
Financiering						
Uitgave	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangst	4.745.000,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.038.526,52	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

Staat van het financiële evenwicht (schema M2)

	M2: Staat van het financieel evenwicht	2020-2025
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	Journaalvolgnummers: Budg. 72500	Algemeen directeur: Dries Couckhuys
Gemeente en OCMW (0207.503.190)	Markt 1, 2330 Merksplas	Financieel directeur: Alex Herseele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	520.258,81	956.400,48	953.909,00	902.645,00	864.238,00	917.142,00
a. Ontvangsten	14.955.448,10	15.608.804,00	15.774.537,00	15.993.521,00	16.244.165,00	16.502.756,00
b. Uitgaven	14.435.189,29	14.652.403,52	14.820.628,00	15.090.876,00	15.379.927,00	15.585.614,00
II. Investeringsaldo	-7.526.448,67	-11.028.716,75	-263.961,00	-268.513,00	-264.673,00	-249.815,00
a. Ontvangsten	2.576.516,45	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
b. Uitgaven	10.102.965,12	15.781.900,00	325.635,00	330.187,00	326.347,00	311.489,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.006.189,86	-10.072.316,27	689.948,00	634.132,00	599.565,00	667.327,00
IV. Financieringsaldo	4.038.526,52	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00
a. Ontvangsten	4.745.000,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
b. Uitgaven	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.967.663,34	-5.391.229,27	89.037,00	37.131,00	51.526,00	107.799,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.431.971,24	5.464.307,90	73.078,63	162.115,63	199.246,63	250.772,63
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.431.971,24	5.464.307,90	73.078,63	162.115,63	199.246,63	250.772,63
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.464.307,90	73.078,63	162.115,63	199.246,63	250.772,63	358.571,63
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.464.307,90	73.078,63	162.115,63	199.246,63	250.772,63	358.571,63

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	520.258,81	956.400,48	953.909,00	902.645,00	864.238,00	917.142,00
II. Netto periodieke aflossingen	461.473,48	318.913,00	600.911,00	597.001,00	548.039,00	559.528,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
b. Periodieke terugvordering leningen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	58.785,33	637.487,48	352.998,00	305.644,00	316.199,00	357.614,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	58.785,33	637.487,48	352.998,00	305.644,00	316.199,00	357.614,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	765.258,81	1.201.400,48	1.198.909,00	1.147.645,00	1.109.238,00	1.162.142,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.464.307,90	73.078,63	162.115,63	199.246,63	250.772,63	358.571,63
- Autonoom gemeentebedrijf	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39	12.562,02
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.465.300,91	84.148,72	173.332,50	210.761,45	262.736,02	371.133,65
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	58.785,33	637.487,48	352.998,00	305.644,00	316.199,00	357.614,00
- Autonoom gemeentebedrijf	118.424,00	41.995,08	146,78	297,95	448,57	598,63
Totale Autofinancieringsmarge	177.209,33	679.482,56	353.144,78	305.941,95	316.647,57	358.212,63
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	765.258,81	1.201.400,48	1.198.909,00	1.147.645,00	1.109.238,00	1.162.142,00
- Autonoom gemeentebedrijf	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.033.682,81	1.393.395,56	1.349.055,78	1.297.942,95	1.259.686,57	1.312.740,63

Overzicht van de kredieten (schema M3)

	M3: Overzicht van de kredieten	Periode: 2020 - 2025
	Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-2D)	
	Journaalvolgnummers: Budg. 72500	
	Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)	Algemeen directeur: Dries Couckhuys
	Markt 1 - 2330 Merksplas	Financieel directeur: Alex Herseele

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.046.257,05	13.354.634,00	12.178.812,52	13.757.356,00
Investerings	9.872.265,84	2.576.516,45	15.647.850,00	4.753.183,25
Financiering	472.845,00	4.745.000,00	329.216,00	5.245.000,00
Leningen en leasings	472.845,00	4.500.000,00	329.216,00	5.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
- OCMW				
Exploitatie	2.388.932,24	1.600.814,10	2.473.591,00	1.851.448,00
Investerings	230.699,28	0,00	134.050,00	0,00
Financiering	233.628,48	0,00	234.697,00	0,00
Leningen en leasings	233.628,48	0,00	234.697,00	0,00

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: Budg. 72500

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	200.030,24	144.464,00	172.575,00	151.771,00	131.669,00	109.799,00
Ontvangsten	8.930.832,10	9.321.139,00	9.480.954,00	9.648.512,00	9.846.895,00	10.052.015,00
Saldo	8.730.801,86	9.176.675,00	9.308.379,00	9.496.741,00	9.715.226,00	9.942.216,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	71.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Saldo	71.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
Financiering						
Uitgaven	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
Ontvangsten	4.745.000,00	5.245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.038.526,52	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.887.686,00	4.941.861,00	5.009.899,00	5.133.739,00	5.267.793,00	5.360.787,00
Ontvangsten	254.063,00	265.099,00	265.768,00	266.445,00	267.132,00	267.828,00
Saldo	-4.633.623,00	-4.676.762,00	-4.744.131,00	-4.867.294,00	-5.000.661,00	-5.092.959,00
Investerings						
Uitgaven	411.029,45	429.424,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-411.029,45	-429.424,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.776.144,00	2.779.380,00	2.745.264,00	2.782.743,00	2.816.931,00	2.835.521,00
Ontvangsten	1.870.877,00	1.950.136,00	1.907.599,00	1.908.843,00	1.910.112,00	1.911.403,00
Saldo	-905.267,00	-829.244,00	-837.665,00	-873.900,00	-906.819,00	-924.118,00
Investerings						
Uitgaven	2.447.860,93	3.075.347,00	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.447.860,93	-3.075.347,00	-17.500,00	-7.500,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	4.382.423,00	4.316.537,00	4.322.098,00	4.380.130,00	4.448.562,00	4.491.256,00
Ontvangsten	2.731.432,00	2.812.450,00	2.859.630,00	2.908.517,00	2.958.373,00	3.009.217,00
Saldo	-1.650.991,00	-1.504.087,00	-1.462.468,00	-1.471.613,00	-1.490.189,00	-1.482.039,00
Investerings						
Uitgaven	1.507.702,95	5.155.054,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	1.127.591,45	2.512.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.111,50	-2.642.757,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Financiering						
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.188.906,05	2.470.161,52	2.570.792,00	2.642.493,00	2.714.972,00	2.788.251,00
Ontvangsten	1.168.244,00	1.259.980,00	1.260.586,00	1.261.204,00	1.261.653,00	1.262.293,00
Saldo	-1.020.662,05	-1.210.181,52	-1.310.206,00	-1.381.289,00	-1.453.319,00	-1.525.958,00
Investerings						
Uitgaven	5.736.371,79	7.122.075,00	272.135,00	289.687,00	293.347,00	278.489,00
Ontvangsten	1.377.251,00	2.179.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.359.120,79	-4.942.862,75	-272.135,00	-289.687,00	-293.347,00	-278.489,00
Financiering						

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Schema T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Jaartalvolgnummers: Budg. 72500

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.284.231,15	14.556.874,52	14.688.567,00	14.976.246,00	15.282.312,00	15.506.808,00
1. Goederen en diensten	3.298.524,10	3.193.217,00	3.139.777,00	3.160.034,00	3.194.918,00	3.161.865,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.690.268,00	9.041.222,52	9.220.530,00	9.442.612,00	9.668.353,00	9.900.321,00
a. Politiek personeel	237.412,00	284.076,00	289.156,00	294.338,00	299.624,00	305.015,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.931.613,00	1.650.409,52	1.686.941,00	1.763.382,00	1.840.573,00	1.921.031,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.147.409,00	4.697.657,00	4.791.083,00	4.886.387,00	4.983.601,00	5.082.749,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.996.289,00	2.036.215,00	2.076.939,00	2.118.478,00	2.160.848,00	2.204.064,00
f. Andere personeelskosten	303.807,00	298.583,00	300.643,00	302.744,00	304.878,00	307.057,00
g. Pensioenen	73.738,00	74.282,00	75.768,00	77.283,00	78.829,00	80.405,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	547.600,00	456.950,00	419.250,00	419.250,00	419.250,00	416.250,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.665.554,05	1.799.267,00	1.850.844,00	1.899.731,00	1.948.712,00	1.980.826,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	340.000,00	253.000,00	205.000,00	199.000,00	193.000,00	187.000,00
- aan de politiezone	449.589,05	657.036,00	739.597,00	776.577,00	815.406,00	856.176,00
- aan de hulpverleningszone	439.802,00	454.172,00	472.042,00	487.411,00	506.324,00	518.704,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	119.220,00	118.045,00	119.403,00	120.873,00	122.369,00	123.893,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	2.766,00	3.030,00	3.064,00	3.262,00	3.464,00
- aan andere begunstigen	316.943,00	314.248,00	311.772,00	312.806,00	308.351,00	291.589,00
5. Andere operationele uitgaven	82.285,00	66.218,00	58.166,00	54.619,00	51.079,00	47.546,00
B. Financiële uitgaven	150.958,14	95.529,00	132.061,00	114.630,00	97.615,00	78.806,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	150.088,14	94.659,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
- aan financiële instellingen	150.079,14	94.659,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
- aan andere entiteiten	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.462.496,10	15.144.448,00	15.323.106,00	15.555.015,00	15.818.764,00	16.090.280,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.803.486,10	1.979.866,00	1.981.498,00	1.983.250,00	1.984.842,00	1.986.540,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.402.779,00	5.438.988,00	5.474.259,00	5.562.276,00	5.678.062,00	5.797.051,00
a. Aanvullende belastingen	4.881.584,00	4.920.543,00	4.955.814,00	5.043.831,00	5.159.617,00	5.278.606,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.411.757,00	2.475.286,00	2.512.415,00	2.550.101,00	2.588.353,00	2.627.178,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.325.267,00	2.294.694,00	2.289.835,00	2.337.105,00	2.411.516,00	2.488.495,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	144.560,00	150.563,00	153.564,00	156.625,00	159.748,00	162.933,00
b. Andere belastingen en boetes	521.195,00	518.445,00	518.445,00	518.445,00	518.445,00	518.445,00
3. Werkingssubsidies	6.903.872,00	7.354.188,00	7.495.584,00	7.637.359,00	7.783.357,00	7.933.806,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.424.707,00	3.790.454,00	3.927.759,00	4.019.968,00	4.115.410,00	4.214.293,00
- Gemeentefonds	2.299.389,00	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.125.318,00	1.251.691,00	1.310.139,00	1.320.723,00	1.331.677,00	1.343.015,00
- van de federale overheid	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00
- van de Vlaamse overheid	1.012.293,00	1.138.666,00	1.197.114,00	1.207.698,00	1.218.652,00	1.229.990,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.479.165,00	3.563.734,00	3.567.825,00	3.617.391,00	3.667.947,00	3.719.513,00
- van de federale overheid	532.819,00	447.826,00	403.626,00	403.932,00	404.244,00	404.562,00
- van de Vlaamse overheid	2.830.429,00	3.109.991,00	3.158.282,00	3.207.542,00	3.257.786,00	3.309.034,00
- van de gemeente	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
- van andere entiteiten	112.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	207.100,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
5. Andere operationele ontvangsten	145.259,00	162.656,00	163.015,00	163.380,00	163.753,00	164.133,00
B. Financiële ontvangsten	492.952,00	464.356,00	451.431,00	438.506,00	425.401,00	412.476,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	520.258,81	956.400,48	953.909,00	902.645,00	864.238,00	917.142,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	154.275,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275,00	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	9.233.736,10	15.402.312,00	213.500,00	200.500,00	193.000,00	193.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.233.736,10	15.402.312,00	213.500,00	200.500,00	193.000,00	193.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.516.870,09	3.590.084,00	52.500,00	42.500,00	35.000,00	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.192.992,87	6.806.239,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
c. Roerende goederen	413.842,69	378.387,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
e. Erfgoed	1.110.030,45	4.627.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	374.119,02	178.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	340.835,00	156.136,00	112.135,00	129.687,00	133.347,00	118.489,00
- aan de politiezone	0,00	11.723,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00
- aan de hulpverleningszone	101.850,00	99.413,00	66.010,00	83.562,00	87.222,00	72.364,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	8.985,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.576.516,45	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
- van de Vlaamse overheid	2.573.516,45	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de provincie	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	-7.526.448,67	-11.028.716,75	-263.961,00	-268.513,00	-264.673,00	-249.815,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-7.006.189,86	-10.072.316,27	689.948,00	634.132,00	599.565,00	667.327,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	706.473,48	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	4.038.526,52	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.967.663,34	-5.391.229,27	89.037,00	37.131,00	51.526,00	107.799,00

	T3: Investeringsproject	2020-2025
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	Journaalvolgnummers: Budg. 72500	Algemeen directeur: Dries Couckhuys Financieel directeur: Alex Herseele
Gemeente en OCMW (0207.503.190)	Markt 1, 2330 Merksplas	

G-IP-19-01: Beheer gebouwen Kolonie

G2.5.5.1.: Beheer gebouwen Kolonie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.741,00	0,00	4.741,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.741,00	0,00	4.741,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.741,00	0,00	4.741,00
a. Terreinen en gebouwen				4.741,00		4.741,00

G-IP-19-02: Beheer gronden Kolonie

G2.5.5.2.: Beheer gronden Kolonie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	155.212,00	0,00	155.212,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	155.212,00	0,00	155.212,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	155.212,00	0,00	155.212,00
a. Terreinen en gebouwen				155.212,00		155.212,00

G-IP-19-5: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen

G2.5.1.5.: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	4.562,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	4.562,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	4.562,00
e. Erfgoed				4.562,00		4.562,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	50.026,00	0,00	50.026,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				50.026,00		50.026,00

G-IP-19-6: Fase 5: woonstalhuis noord

G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	157.751,02	0,00	157.751,02
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	157.751,02	0,00	157.751,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	157.751,02	0,00	157.751,02
e. Erfgoed				157.751,02		157.751,02
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	132.751,02	0,00	132.751,02
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				132.751,02		132.751,02

G-IP-19-06: Dividenden

G-3.5.6.: Dividenden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	154.275,00	0,00	154.275,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	154.275,00	0,00	154.275,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				154.275,00		154.275,00

G-IP-19-7: Fase 6: koeienstallen

G2.5.1.7.: Fase 6: koeienstallen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	675.787,36	0,00	675.787,36
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	675.787,36	0,00	675.787,36
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	675.787,36	0,00	675.787,36
e. Erfgoed				675.787,36		675.787,36
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	675.787,36	0,00	675.787,36
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				675.787,36		675.787,36

G-IP-19-8: Fase 7: hooischuur en quarantainestel

G2.5.1.8.: Fase 7: hooischuur, quarantainestel en open hangar

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
e. Erfgoed				92.000,00		92.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				92.000,00		92.000,00

G-IP-19-9: Fase 8: gevelrestauratie kapel

G2.5.1.9.: Fase 8: gevelrestauratie kapel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	91.262,09	0,00	91.262,09
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.262,09	0,00	91.262,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.262,09	0,00	91.262,09
e. Erfgoed				91.262,09		91.262,09
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	91.262,09	0,00	91.262,09
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				91.262,09		91.262,09

G-IP-19-10: Fase 9: herbestemming kapel

G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	85.764,98	0,00	85.764,98
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.764,98	0,00	85.764,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.764,98	0,00	85.764,98
e. Erfgoed				85.764,98		85.764,98
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	85.764,98	0,00	85.764,98
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				85.764,98		85.764,98

IP20-00004: Kolonie: fase 5bis - restauratie woonstalhuis noord en koeienstallen

7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.739.315,00	0,00	3.739.315,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.739.315,00	0,00	3.739.315,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.739.315,00	0,00	3.739.315,00
e. Erfgoed				3.739.315,00		3.739.315,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.370.273,00	0,00	2.370.273,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.370.273,00		2.370.273,00

IP20-00029: Huisvesting senioren

9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.014.997,00	0,00	3.014.997,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.014.997,00	0,00	3.014.997,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.014.997,00	0,00	3.014.997,00
a. Terreinen en gebouwen				3.014.997,00		3.014.997,00

IP21-00008: Kolonie: fase 6 - herbestemming woonstalhuis noord en koeienstallen

7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
e. Erfgoed				150.000,00		150.000,00

IP21-00009: Kolonie: fase 7: hooischuur en quarantainestel

7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
e. Erfgoed				92.000,00		92.000,00

IP21-00010: Kolonie: fase 8 - gevelrestauratie kapel

7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00	91.263,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00	91.263,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00	91.263,00
e. Erfgoed				91.263,00		91.263,00

IP21-00011: Kolonie: fase 9 -herbestemming kapel

7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00	85.765,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00	85.765,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00	85.765,00
e. Erfgoed				85.765,00		85.765,00

IP21-00030: Aankoop aandelen

12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	44.999,00	0,00	44.999,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	44.999,00	0,00	44.999,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				44.999,00		44.999,00

IP21-00031: Plattelandsfonds

12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	308.370,00	0,00	308.370,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				308.370,00		308.370,00

IP21-00032: Investeringsubsidie Sint-Rumoldus

12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				15.000,00		15.000,00

O-IP-19-06: Renovatie spreeklokalen

O1.1.3.6.: Renovatie uitrusting spreeklokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.509,47	0,00	6.509,47
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.509,47	0,00	6.509,47
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.509,47	0,00	6.509,47
c. Roerende goederen				6.509,47		6.509,47

O-IP-19-8: Aanpassingen glazen bureau

O1.1.3.8.: Aanpassingen glazen bureau

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	98,20
c. Roerende goederen				98,20		98,20

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

	T4: Evolutie van de financiële schulden	2020-2025
Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	Journaalvolgnummers: Budg. 72500	Algemeen directeur: Dries Couckhuys
Gemeente en OCMW (0207.503.190)	Markt 1, 2330 Merksplas	Financieel directeur: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.823.299,31	13.116.825,83	12.552.912,83	11.707.001,83	10.865.000,83	10.071.961,83
1. Financiële schulden op 1 januari	4.323.299,31	8.116.825,83	12.552.912,83	11.707.001,83	10.865.000,83	10.071.961,83
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-706.473,48	-563.913,00	-845.911,00	-842.001,00	-793.039,00	-804.528,00
2. Aflossingen	-706.473,48	-563.913,00	-845.911,00	-842.001,00	-793.039,00	-804.528,00
Totaal financiële schulden	8.116.825,83	12.552.912,83	11.707.001,83	10.865.000,83	10.071.961,83	9.267.433,83

Wijzigingen 2020 met motivering

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G1.1.2.15./0709-00/23000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop verstelbare podiumelementen en verlichting expowanden	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 7.290,00	-€ 7.290,00	€ 0,00			
G1.1.2.24./0705-00/23000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van een gordijn	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00			
G1.1.2.24./0705-00/24000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van nieuwe stapelstoelen en barkrukken	MJPA 1-2020 - dit project is volledig afgewerkt	€ 39.600,00	-€ 12.045,00	€ 27.555,00			
G1.1.2.24./0705-00/24100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van beamers		€ 1.136,12	-€ 1.136,12				
G1.1.2.28./0705-00/22100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Vernieuwing dakterras gemeenschapscentrum	MJPA 1-2020 - het oude terras was niet bruikbaar in de toestand zoals het was.		€ 8.639,00	€ 8.639,00			
G1.2.1.4./0703-00/21100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van bibliotheeksoftware 'Wise'	MJPA 1-2020 - wordt aangepast en verplaatst naar 2021	€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00			
G1.2.3.2./0703-00/21100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Implementatie zelfuitleensysteem bib - software	MJPA 1-2020 - wordt aangepast en verplaatst naar 2021	€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ 0,00			
G1.2.3.2./0703-00/24000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van meubilair voor de bibliotheek	MJP1-2020 - voor de herinrichting van de bib wordt extra meubilair aangekocht		€ 4.296,00	€ 4.296,00			
G1.2.3.2./0703-00/24100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Implementatie zelfuitleensysteem bib - hardware	MJPA 1-2020 - de meeste hardware zal in 2021 aangekocht worden	€ 9.843,50	-€ 7.000,00	€ 2.843,50			
G1.2.3.2./0705-00/22100007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aanpassing inrichting bibliotheek nav implementatie zelfuitleensysteem	MJPA 1-2020 - wordt verder in 2021 uitgevoerd	€ 124.697,00	-€ 111.314,00	€ 13.383,00			
G1.3.2.3./0752-00/23000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van een AED-toestel	MJPA 1-2020 - de gemeente wenst nog een AED-toestel te plaatsen		€ 1.814,00	€ 1.814,00			
G1.3.5.8./0752-00/22000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Bijplaatsen, opknappen of hernieuwen van sport- en spelinfrastructuur	MJPA 1-2020 - de uitgave werd een beetje ondertraamd	€ 5.000,00	€ 738,00	€ 5.738,00			
G1.4.5.3./0520-00/22500007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van zitbanken	MJPA1-2020 - er werden minder zitbanken aangekocht dan gepland	€ 13.000,00	-€ 5.891,00	€ 7.109,00			
G1.6.1.1./0800-00/23000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop vaatwasmachine	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00			
G1.6.1.1./0800-01/22000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Speelplaats - plaatsen van een boekenhuisje	MJPA 1-2020 - het oude boekenhuisje is versleten. Er wordt een nieuw geplaatst.		€ 4.300,00	€ 4.300,00			
G1.6.1.1./0800-01/24000007/GEMEENTE/CBS/O/IP-GEEN/U	Aankoop van meubilair voor de lagere school	MJPA 1-2020 - het meubilair is iets duurder dan geraamd.	€ 20.500,00	€ 1.685,00	€ 22.185,00			

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G1.6.1.2./0800-01/24100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van informaticamateriaal voor de lagere school	MJPA 1-2020 - de computer van de directie heeft het begeven en dient onverwacht vervangen te worden.	€ 11.500,00		€ 357,00			€ 11.857,00
G1.6.1.8./0800-01/24000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop telefooncentrale gemeentelijke basisschool	MJPA1-2020 - wordt verplaatst naar 2021	€ 20.000,00	-€ 20.000,00				€ 0,00
G1.6.1.10./0800-01/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg fietspad Spelewei	MJPA1-2020 - In het kader van de verbetering van het school-woonverkeer werd een fietspad aangelegd aan Spelewei			€ 11.659,00			€ 11.659,00
G1.6.2.4./0945-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Omgevingswerken IBO De Spetter	MJPA1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 10.000,00	-€ 10.000,00				€ 0,00
G1.7.3.2./0590-00/64909000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Werkingsubsidie vervolgtraject 'Huisvesting seizoenarbeiders'				€ 7.500,00			€ 7.500,00
G1.7.6.1./0952-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanleg omgeving assistentiewoningen				€ 7.500,00			€ 7.500,00
G1.7.6.1./0952-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Het bouwen van assistentiewoningen		€ 4.541.198,37	-€ 2.546.684,37				€ 1.994.514,00
G1.7.7.2./0989-00/64909000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/U	Toegestane werkingssubsidies-overige		€ 0,00		€ 0,00			
G1.7.7.2./0989-00/64909000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Werkingsubsidie Schakelzorgcentrum Eerstelijnszones Kempenland en Middenkempen				€ 860,00			€ 860,00
G2.1.1.8./0930-00/66400000/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U	Investeringsubsidie De Ark				€ 200.000,00			€ 200.000,00
G2.2.1.5./0200-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opmaak bermbeheerplan	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 7.500,00	-€ 7.500,00				€ 0,00
G2.2.1.10./0984-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Maatregelen ter bestrijding van de eikenprocessierups	MJPA 1-2020 - er werden 3 processierups stofzuigers aangekocht	€ 5.000,00		€ 8.625,00			€ 13.625,00
G2.2.1.11./0390-00/21400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Opmaak natuurbeheersplan	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00				€ 0,00
G2.2.2.8./0390-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Flankerende maatregelen inzake milieu- en natuurbeleid	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 10.000,00	-€ 10.000,00				€ 0,00
G2.2.3.3./0350-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Flankerende maatregelen klimaat (burgemeestersconvenant)	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 20.000,00	-€ 20.000,00				€ 0,00

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G2.2.3.11./0350-00/22810007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Efro project 1031 - warmtenetten : Bijplaatsen calorieteller	MJPA 1-2020 - wordt in 2021 verder uitgevoerd	€ 719.151,89	-€ 615.950,89	€ 103.201,00			
G2.2.4.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	aanleg riolering N132 Steenweg op Beerse	MJPA 1-2020 - uitvoering afkoppelingsplan		€ 1.260,00	€ 1.260,00			
G2.2.4.4./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Wegenwerken Koekhoven	MJPA1-2020 - De werken werden gegund maar worden vooral in 2021 uitgevoerd.		€ 100.000,00	€ 100.000,00			
G2.2.4.4./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie riolering Koekhoven	MJPA 1-2020 - deze werken zijn gegund maar worden voornamelijk in 2021 uitgevoerd				€ 593.635,00	-€ 513.635,00	€ 80.000,00
G2.2.4.4./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Collector deel Koekhoven en riolering Koekhoven	MJPA1-2020 - De werken werden gegund maar worden vooral in 2021 uitgevoerd.	€ 848.050,00	-€ 748.050,00	€ 100.000,00			
G2.2.4.5./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Riolering Steenweg op Weelde (collector) en deel Geheul	MJPA 1-2020 - krediet overgedragen naar beleidsveld riolering	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
G2.2.4.5./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Riolering Steenweg op Weelde (collector) en deel Geheul	MJPA 1-2020 - krediet komt van wegen	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00			
G2.2.4.8./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Heraanleg Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat	MJPA 1-2020 - dit project werd gestart in 2020 maar loopt verder in 2021	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 350.000,00			
G2.2.4.8./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat	MJPA 1-2020 - dit voorschot werd reeds ontvangen				€ 670.319,00	-€ 332.319,00	€ 338.000,00
G2.2.4.8./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Riolering Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat	MJPA 1-2020 - dit project werd gestart in 2020 maar loopt verder in 2021	€ 1.894.062,00	-€ 1.499.062,00	€ 395.000,00			
G2.2.4.10./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Heraanleg Werfstr., Hazenpad, Schoondreef - projectnr. BE0114.001269	MJPA1-2020 - de verhouding gedeelte weg en gedeelte riolering werd aangepast	€ 277.428,53	€ 1.219.683,47	€ 1.497.112,00			
G2.2.4.10./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie riolering Opstal, Hoevestraat, ...	MJPA 1-2020 - het bedrag wordt aangepast aan de werkelijke kosten				€ 1.929.141,00	-€ 1.022.126,00	€ 907.015,00
G2.2.4.10./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Riolering Opstal, Hoevestraat, Werfstraat, Hazenpad en omgeving	MJPA1-2020 - de verhouding gedeelte weg en gedeelte riolering werd aangepast	€ 2.755.916,00	-€ 1.579.000,00	€ 1.176.916,00			
G2.2.4.11./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer	MJPA1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00			
G2.2.4.13./0310-00/27000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanpassing riolering Boudewijnstraat	MJPA1-2020 - aanpassingswerken aan de riolering van de Boudewijnstraat nav de bouwwerken		€ 2.903,00	€ 2.903,00			

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G2.2.5.1./0300-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van afvalbakken en palen en glasbakken	MJPA1-2020 - de aankoop was goedkoper dan geraamd	€ 8.500,00	-€ 4.234,00	€ 4.266,00			
G2.2.6.1./0530-00/22000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Inrichting speelbos en heraanplanting Beemdhorst en Steenovenbos	MJPA1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 5.625,00	-€ 5.625,00	€ 0,00			
G2.3.2.5./0290-00/66400000/GEMEENTE/CBS/900/IP-GEEN/U	Leaderproject i.f.v. plattelandsbeleid	MJPA1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00			
G2.3.3.2./0530-00/66400000/GEMEENTE/CBS/600/IP-GEEN/U	Ruilverkaveling Zondereigen: Lot 3		€ 8.984,69	€ 0,31	€ 8.985,00			
G2.4.1.3./0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie fietspad Koekhoven	MJPA 1-2020 - deze werken zijn gegund maar worden voornamelijk in 2021 uitgevoerd				€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
G2.4.1.3./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Fietspad Koekhoven	MJPA1-2020 - De werken werden gegund maar worden vooral in 2021 uitgevoerd.	€ 116.860,38	-€ 16.860,38	€ 100.000,00			
G2.4.2.8./0200-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop verkeerssignalisatie		€ 21.405,55	€ 0,45	€ 21.406,00			
G2.4.2.22./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Buitengewoon onderhoud Goordijkstraat	MJPA1-2020 - er werd een opmetingsplan opgesteld		€ 1.331,00	€ 1.331,00			
G2.4.2.25./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Heraanleg Acaciaweg	MJPA1-2020 - dit project was duurder dan geraamd	€ 45.000,00	€ 11.687,00	€ 56.687,00			
G2.4.3.1./0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Investeringsubsidie veilige schoolomgeving						€ 9.236,00	€ 9.236,00
G2.4.3.1./0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/400/IP-GEEN/O	Subsidie 10op10						€ 3.000,00	€ 3.000,00
G2.4.3.1./0200-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Flankerende maatregelen mobiliteitsplan	MJPA1-2020 - loopt verder in 2021 en volgende jaren	€ 60.302,50	-€ 55.870,50	€ 4.432,00			
G2.5.1.5./0520-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/G-IP-19-5/O	Dading PDPO III dossier 'Merksplas-Kolonie: Paardenstal met UNESCO-draagvlak						€ 50.026,00	€ 50.026,00
G2.5.1.5./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/0/G-IP-19-5/U	Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving	MJPA 1-2020 - definitieve oplevering	€ 2.855,63	€ 1.706,37	€ 4.562,00			
G2.5.1.6./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/0/G-IP-19-6/U	Fase 5: woonstalhuis noord		€ 157.751,02	€ 0,00	€ 157.751,02			
G2.5.1.8./0520-01/15000000/GEMEENTE/CBS/300/G-IP-19-8/O	Fase 7: hooischuur en quarantaineststal					€ 527.263,48	-€ 435.263,48	€ 92.000,00

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G2.5.1.8./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/0/G-IP-19-8/U	Fase 7: hooischuur en quarantainestal	MJPA 1-2020 - Enkel de studiekosten zijn voorzien. De timing van de werken staat op dit moment nog niet vast.	€ 527.263,48	-€ 435.263,48	€ 92.000,00			
G2.5.5.1./0520-01/22000007/GEMEENTE/CBS/0/G-IP-19-01/U	Kolonie: technieken	MJPA 1-2020 - er worden extra kWh-metingen bijgeplaatst om het energieverbruik beter te kunnen opvolgen		€ 4.741,00	€ 4.741,00			
G2.5.5.2./0520-01/22000007/GEMEENTE/CBS/0/G-IP-19-02/U	Aankoop landbouwgronden kolonie			€ 155.212,00	€ 155.212,00			
G3.2.1.7./0600-00/21100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop software GOLF	MJPA 1-2020 - het softwareprogramma GOLF heeft een upgrade nodig		€ 1.815,00	€ 1.815,00			
G3.2.1.13./0130-00/21100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop software BRAVO	MJPA 1-2020 - het pakket BRAVO wordt uitgebreid met de software Smartloket		€ 3.588,00	€ 3.588,00			
G3.2.1.15./0190-00/21100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vervangen van de server - software + firewall	MJPA 1-2020 - het krediet voor de software van de nieuwe server was ontoereikend	€ 40.273,00	€ 7.056,00	€ 47.329,00			
G3.2.1.15./0190-00/24100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vervangen van de server - hardware	MJPA 1-2020 - er bleek nog een klein overschot te zijn op het krediet voor de hardware van de server	€ 45.020,00	-€ 2.367,00	€ 42.653,00			
G3.2.1.17./0190-00/24100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vervangen van de tijdsregistratie	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00			
G3.4.1.2./0119-00/24300007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van 2 lichte vrachtwagens	MJPA 1-2020 - de vrachtwagens bleken een beetje duurder te zijn dan geraamd	€ 75.000,00	€ 1.980,00	€ 76.980,00			
G3.4.1.6./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een trilplaat	MJPA 1-2020 - er wordt geen trilplaat aangekocht	€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00			
G3.4.1.13./0190-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een droogkast	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00			
G3.4.1.19./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van twee brandkasten	MJPA 1-2020 - er worden geen brandkasten aangekocht	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00			
G3.4.1.42./0190-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een vaatwasmachine	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00			
G3.4.1.50./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een kantenaanlijmer	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00			

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G3.4.1.54./0190-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een strijkrol	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00			
G3.4.1.55./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop van een gierton	MJPA 1-2020 - de gierton is nodig om het afvalwater van de brasserie van de kolonie af te voeren		€ 7.800,00	€ 7.800,00			
G3.5.1.2./0010-00/74000100/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks						€ 164.462,00	€ 164.462,00
G3.5.1.2./0010-00/74001000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks					€ 164.462,00	-€ 164.462,00	
G3.5.1.2./0010-00/74020000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Vergoeding ter compensatie van de Eliataks					€ 0,00	€ 0,00	
G3.5.1.4./0010-00/74020001/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies					€ 0,00	€ 0,00	
G3.6.11.1./0752-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Nieuwe rookmeldinstallatie Spelewei	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00			
G3.6.11.7./0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanpassen van de loketten burgerzaken in het gemeentehuis	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00			
G3.6.11.8./0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen toiletten en radiatoren gemeentehuis	MJPA 1-2020 - gedeeltelijk uitgevoerd op exploitatiebudget	€ 6.800,00	-€ 6.800,00	€ 0,00			
G3.6.11.17/0119-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Plaatsen van sectionaalpoorten, toegangspoorten, camerabewaking magazijn	MJPA 1-2020 - de poorten bleken iets duurder dan geraamd	€ 40.000,00	€ 4.358,00	€ 44.358,00			
G3.6.11.18/0119-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aanpassen regeling verwarming gemeentemagazijn	MJPA 1-2020 - verrekend met andere factuur	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00			
G3.6.11.19/0800-01/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Buitengewoon onderhoud gemeentelijke basisschool	MJPA 1-2020 - de conditiestaatmeting werd uitgevoerde. De timing voor de uitvoering van de werken staat op dit moment nog niet vast. Er wordt krediet voorzien in het meerjarenplan 2021-2025.	€ 50.000,00	-€ 41.590,00	€ 8.410,00			
G3.6.11.20/0800-01/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen brandcentrale en telefooncentrale (bekabeling)	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00			
G3.6.11.21/0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Herstellen pui en trap gemeentehuis	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00			

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
G3.6.11.22/0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Revisie lift gemeentehuis	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00			
G3.6.11.23/0752-00/22100007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen vloer jeugdhuis Zigzag	MJPA 1-2020 - de werken bleken iets duurder dan geraamd	€ 10.000,00	€ 1.954,00	€ 11.954,00			
G4.1.3.1./0190-00/24000007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Aankoop telefooncentrale gemeentehuis	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00			
G4.1.6.1./0670-00/15000000/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/O	Subsidie vernieuwen verlichting Kerkplein	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021				€ 3.235,25	-€ 3.235,25	€ 0,00
G4.1.6.1./0670-00/22500007/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/U	Vernieuwen verlichting Kerkplein	MJPA 1-2020 - verplaatst naar 2021	€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00			
G-1.5.9./0742-00/64909000/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U	Terugbetaling onroerende voorheffing			€ 11.405,00	€ 11.405,00			
G-1.8.1./0400-00/66400000/GEMEENTE/CBS/460/IP-GEEN/U	Bijdrage investeringen politiezone	MJPA1-2020 - wordt niet opgevraagd	€ 123.615,00	-€ 123.615,00	€ 0,00			
GBR-VBJ/0090-00/09300000/GEMEENTE/CBS/0/IP-GEEN/O	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar					€ 0,00	€ 8.666.169,23	€ 8.666.169,23
GBR-VBJ/0090-00/09300000/OCMW/CBS/0/IP-GEEN/O	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar					€ 3.621.095,94	-€ 3.855.293,93	-€ 234.197,99
O1.1.3.6./0190-00/24000000/OCMW/RVMW/0/O-IP-19-06/U	Renovatie uitrusting spreeklokalen		€ 1.509,47	€ 0,00	€ 1.509,47			
O1.1.3.6./0190-00/24100000/OCMW/RVMW/0/O-IP-19-06/U	Renovatie uitrusting spreeklokalen		€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00			
O1.1.3.8./0190-00/24100000/OCMW/RVMW/0/O-IP-19-8/U	Uitrusting glazen lokaal: computerscherm, telefoon, bakje Belfius		€ 98,20	€ 0,00	€ 98,20			
O1.2.2.11./0900-00/61400025/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Uitvoering acties 'Alleen overleven' (seniorenkrant, buddy, pamperkas,...)		€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00			
O2.1.3./0900-00/22100007/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Crisisopvang (saldo investering Gildestraat 1)		€ 8.413,50	€ 0,00	€ 8.413,50			
O2.1.8./0903-00/22100000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Overgordijnen Molenzijde 120		€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00			
O2.2.5./0950-01/22100000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Renovatie bejaardenwoningen Kern Lindendijk		€ 142.386,90	€ 0,00	€ 142.386,90			
O2.2.5./0950-02/22000000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Heraanleg omgeving Driesplein		€ 3.021,96	€ 0,00	€ 3.021,96			

Code	Omschrijving	Motivering	Ref. uitgaveraming	Verschil uitgaveraming	Uitgaveraming	Ref. ontvangstraming	Verschil ontvangstraming	Ontvangstraming
O2.2.5./0950-02/22100007/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Investerings bejaardenflats Driesplein		€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00			
O3.1.1.1./0190-00/24100000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Elke PC tijdig vervangen		€ 8.902,15	€ 0,00	€ 8.902,15			
O3.1.3.6./0900-01/21100000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Aankoop koppeling tijdsregistratie/WdC		€ 6.050,00	€ 0,00	€ 6.050,00			
O3.4.8.1./0949-01/23100000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN/U	Strijkatelier: plaatsing screens		€ 8.910,84	€ 0,00	€ 8.910,84			

Financiële risico's

een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

De financiële risico's voor gemeente en ocmw zijn gelijklopend.

Opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting

Ontvangsten zijn afhankelijk van de conjunctuur en plaatselijke omstandigheden. Ook federale of regionale belastingvoordelen of vrijstellingsmaatregelen hebben een impact op de reële ontvangsten. De inning en doorstorting kan liquiditeitsproblemen geven.

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

Opcentiemen uit de onroerende voorheffing

Belangrijkste exploitatie inkomst voor de gemeente Merksplas. Ook hier hebben vrijstellingsmaatregelen van de hogere overheid een negatieve impact.

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De grootste inkomsten heeft de gemeente respectievelijk uit de Diftarbelasting en de belasting op kampeerpercelen. Het risico in het geval van de diftarbelasting is beperkt, vermits deze evenredig wordt geheven tegenover de uitgaven voor afval.

Het risico met betrekking tot de belasting op kampeerpercelen kan teruggevoerd worden op de solvabiliteit van de eigenaars van de kampeerpercelen.

Pensioen bijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

Pensioenen van ambtenaren worden niet rechtstreeks betaald door de gemeente. Ze worden deels gefinancierd met de werknemersbijdrage (7,5%) en de werkgeversbijdrage (41%) op de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden.

Indien de verhouding vastbenoemd/contractueel benoemde ambtenaren wijzigt in het voordeel van contractueel benoemde zal de financiering van de pensioenen in het gedrang komen. Dit wordt gecompenseerd door de responsabiliseringsbijdrage.

Verder gaat procentueel een groot deel van de werknemers van gemeente en ocmw de komende jaren in pensioen met een verhoging van de pensioenlast tot gevolg, maar ook een daling van de personeelsuitgaven. (wegens het aannemen van een nieuw personeelslid)

De responsabiliseringsbijdrage wordt voor de helft door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

De volgende tendensen worden verwacht: zowel een vergrijzing als een stijging van alleenwonenden. Beide tendensen vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Ouderen vragen meer voorzieningen met betrekking tot de zorg en kennen door de pensionering lagere inkomsten.

Betwistingen en rechtszaken

De weg naar juridische procedures wordt steeds gemakkelijker gevonden door inwoners en bedrijven. Het grootste risico loopt de gemeente in het kader van uitvoering van overheidsopdrachten.

Het strikt toepassen van de wetgeving en het beperken van de kosten door onderhandelen en eventueel sluiten van dadingen zijn mogelijkheden om dit risico af te dekken.

Fraude in betalingsverkeer

Fraudeurs worden steeds inventiever en passen hun methodes telkens weer aan. Continue waakzaamheid, het instellen van procedures, investeringen op het vlak van digitale veiligheid zijn een aantal maatregelen die ingesteld zijn.

Toegestane (bank)waarborgen

De lijst met waarborgen wordt in de rekening vermeld en in de boekhouding weergegeven op de balansrekeningen klasse 0.

Waarborgen voor eigen bedrijven (Ebem, AGB) houden minder risico in, vermits het toezicht op deze instellingen rechtstreeks wordt uitgeoefend door de gemeenteraad. Waarborgen voor andere instellingen worden opgevolgd door opvraging van financiële gegevens en of andere waarborgen.

Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Hier is de rechtstreeks invloed op het beleid moeilijker door elke gemeente af te dwingen. De financiële impact van de beslissingen weegt echter hoe langer hoe meer door op het budget van het lokaal bestuur. (politie-, hulpverleningszone, kerkfabrieken, intercommunales,...)

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Het volledig voorzien van investeringsbudgetten in het jaar van opstart, terwijl de effectieve uitgaven worden gespreid over verschillende jaren, kan leiden tot belangrijke liquiditeitsproblemen.

Dit meerjarenplan bevat een aanzet om tot een realistische planning van de uitvoering van de investeringen.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Bij vlottende intrestvoeten kan een verhoging van intresten leiden tot een belangrijke verhoging van de leningsuitgaven. De huidige marktsituatie kan eveneens leiden tot een financieringstekort.

Spreads van de schuld en geregeld de portefeuille laten herbekijken leidt tot een beheersing van dit risico.

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

De subsidies voor inzameling afvalwater moeten aangewend worden om investeringen te financieren. Dit moet jaarlijks worden gerapporteerd aan de VMM. De toekomstige investeringsprojecten verantwoorden nog steeds de huidige opbrengsten.

Opvolgen inkomende subsidies

Omdat subsidies meestal pas op het einde van een lopend project opvraagbaar zijn, is de kans groot dat dit uit het oog wordt verloren.

Procedures en opvolgingsvergaderingen proberen dit te voorkomen.

Impact Covid 19

Niet alleen op gezondheidsvlak heeft de coronacrisis een onvoorstelbare impact. Ook de exploitatie van het AGB heeft zwaar te lijden gehad. De sluiting van de sporthal en fuifzaal geeft niet alleen een verlies aan inkomsten met betrekking tot de verhuur van de zalen, maar ook werd beslist om de concessie van de brasserie op te schorten.

In 2021 zal dit nog enkele maanden te voelen zijn.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM3/

- Omgevingsanalyse
- Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort
- Doelstellingenboom

