

Gemeente & OCMW Merksplas

Meerjarenplan 2019

BBC 2020

Goedgekeurd door de OCMW-raad op 17/12/2018
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 19/12/2018

INHOUD

| | |
|--|----|
| Voorwoord | 4 |
| Omzendbrief KB/BB 2018/2 | 5 |
| Grondslagen en assumpties | 7 |
| Strategische nota | 8 |
| Financiële nota | 23 |
| Financiële doelstellingenplan (schema M1) | 23 |
| Staat van het financiële evenwicht (schema M2) | 27 |
| Overzicht van de kredieten (schema M3) | 29 |
| Toelichting..... | 30 |
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)..... | 30 |
| Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)..... | 33 |
| Investeringsprojecten (schema T3) | 38 |
| Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)..... | 43 |
| Financiële risico's..... | 44 |
| Documentatie | 45 |

VOORWOORD

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- Het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 dat in de loop van 2019 zal worden vastgesteld. De besturen kunnen er ook voor kiezen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's al een jaar vroeger toe te passen. In dat geval maken ze voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Gemeente en OCMW Merksplas hebben ervoor gekozen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's reeds toe te passen vanaf 2019 en maken dus voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Het budget of het éénjarige 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:

[Meerjarenplan 2019 Gemeente en Ocmw Merksplas - documenten](https://www.merksplas.info/GBM3/index.php/category/35-meerjarenplan-2019-gemeente-en-ocmw-merksplas-documenten)

(<https://www.merksplas.info/GBM3/index.php/category/35-meerjarenplan-2019-gemeente-en-ocmw-merksplas-documenten>)

Het éénmalige meerjarenplan voor 2019

Volgens de nieuwe bepalingen over de BBC is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. De besturen die door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om al vanaf het boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toe te passen kunnen voor het boekjaar 2019 dus geen budget meer opmaken.

Besturen (zoals Merksplas) die al in 2019 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regels maken een éénjarig meerjarenplan op voor 2019. Dit éénjarig meerjarenplan vervangt het budget voor 2019 en bevat de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties voor 2019 met de bijbehorende ramingen en kredieten voor dat jaar.

De samenstelling van het éénjarige meerjarenplan

Het éénjarige meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het éénjarige meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2019 geïntegreerd weergegeven.

De financiële nota van het éénjarige meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het éénjarige meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Een gezamenlijk éénjarig meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW

Het éénjarig meerjarenplan voor 2019 zal al een gezamenlijk beleidsrapport zijn waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Transacties tussen gemeente en haar OCMW

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het éénjarige meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

Het financiële evenwicht

Juridisch gezien is het éénjarige meerjarenplan voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarige meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm.

Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 moet verwerkt zijn om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Aangezien de gemeente en het OCMW een geïntegreerd éénjarig meerjarenplan voor 2019 maken, wordt het financiële evenwicht beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

De procedure tot vaststelling van het éénjarige meerjarenplan.

De decreetgever gaat ervan uit dat de nieuwe raden het éénjarige meerjarenplan vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van 2019. De nieuwe procedure houdt in dat de gemeente en het OCMW, elk wat hun deel betreft, de vaststelling doen, waarna vervolgens de gemeente het geheel vaststelt.

Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te kunnen beschikken, kunnen de uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dat geval wordt het éénjarige meerjarenplan voor 2019 best met de nodige terughoudendheid opgesteld. In dit geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijke éénjarige meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en OCMW-decreet.

De nieuwe raden kunnen in de loop van 2019 de initiële planning, waar nodig, bijsturen via een aanpassing van het éénjarige meerjarenplan. Daarnaast zullen ze zich in 2019 moeten richten op de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025.

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.

- Ontvangsten
- -Gemeentefonds: de groeivoet van 3,5 % voor de basisdotatie van het gemeentefonds wordt voor 2019 behouden.
- -Subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring (TWE)
- De VDAB kent sedert 2017 subsidies toe voor de begeleiding en de activering van werkzoekenden in een traject van tijdelijke werkervaring (TWE). Die nieuwe Vlaamse subsidie vervangt de vroegere RSZ-korting voor de tewerkstelling in art. 60 § 7 van de OCMW-wet en bestaat uit een inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding en een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon tewerkgesteld in art. 60 § 7 van de OCMW-wet.
- Uitgaven
- Algemene evolutie van de personeelsuitgaven
- In mei 2017 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst overschreden. Volgens de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van juni 2018 voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in augustus 2018. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2 % aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In 2019 zou de spilindex (107,20) niet overschreden worden.
- Inflatie werkingskosten tbv. 2%
- -Responsabiliseringsbijdrage: het OCMW moet bij de opmaak van het budget rekening houden met de meest recente ramingen voor de te betalen responsabiliseringsbijdrage (extra bijdrage ter financiering van de pensioenen van de voormalige statutaire personeelsleden. De raming voor OCMW Merksplas bedraagt € 0.

STRATEGISCHE NOTA

| ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Boekjaar | kasstroomrichting |
| | | | | 2019 | |
| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | UITGAVE | ONTVANGST |
| G-2.5.1.: Restauratie gebouwen Kolonie | G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel | Aangezien de Landloperskapel momenteel in redelijk goede staat is en nog steeds succesvol wordt benut als polyvalente ruimte en museum, zal pas in de laatste fase gestart worden met de volledige restauratie van de kapel. De restauratie van de kapel dient als sluitstuk beschouwd te worden van de geplande restauratiecampagne. In 2020 wordt er gestart met de gevelrestauratie van de kapel. | INVESTERING | 7.566.428,92 | 7.566.428,92 |
| Totaal G-2.5.1.: Restauratie gebouwen Kolonie | | | | 7.566.428,92 | 7.566.428,92 |
| G-2.5.5.: Beheer gebouwen en gronden Kolonie | G2.5.5.1.: Beheer gebouwen Kolonie | - | EXPLOITATIE | 160.956,00 | 150.312,00 |
| | G2.5.5.2.: Beheer gronden Kolonie | - | EXPLOITATIE | 24.716,00 | 18.924,00 |
| Totaal G-2.5.5.: Beheer gebouwen en gronden Kolonie | | | | 185.672,00 | 169.236,00 |
| G-3.5.1.: Gemeentefonds | G3.5.1.1.: Gemeentefonds | - | EXPLOITATIE | | 1.942.856,00 |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|--------------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | G3.5.1.2.: Vergoeding ter compensatie van de Eliataks | - | EXPLOITATIE | | 164.462,00 |
| | 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. | EXPLOITATIE | | 913.525,00 |
| | G3.5.1.4.: Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies | - | EXPLOITATIE | | 126.661,00 |
| Totaal G-3.5.1.: Gemeentefonds | | | | | 3.147.504,00 |
| G-3.5.2.: Belastingen | G3.5.2.1.: Aanvullende belasting op de personenbelasting | - | EXPLOITATIE | 22.571,00 | 2.274.097,00 |
| | G3.5.2.10.: Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval | - | EXPLOITATIE | | 347.740,00 |
| | G3.5.2.11.: Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken | - | EXPLOITATIE | | 12.000,00 |
| | G3.5.2.13.: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder | - | EXPLOITATIE | | 1.358,00 |
| | G3.5.2.2.: Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing | - | EXPLOITATIE | 5.000,00 | 2.336.238,00 |
| | G3.5.2.3.: Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing | - | EXPLOITATIE | | 114.155,00 |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|------------------------------|---|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | G3.5.2.4.: Verkeersbelasting | - | EXPLOITATIE | | 145.857,00 |
| | 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 | EXPLOITATIE | | 150,00 |
| | G3.5.2.7.: Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel | - | EXPLOITATIE | | 2.500,00 |
| | G3.5.2.8.: Belasting op kampeerterrinen en kampeerverblijven | - | EXPLOITATIE | | 115.750,00 |
| | G3.5.2.9.: Belasting op de tweede verblijven | - | EXPLOITATIE | | 36.750,00 |
| Totaal G-3.5.2.: Belastingen | | | | 27.571,00 | 5.386.595,00 |
| G-3.5.3.: Retributies | G3.5.3.1.: Vaststelling 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) | EXPLOITATIE | | 565.137,00 |
| | G3.5.3.10.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden | - | EXPLOITATIE | | 1.500,00 |
| | G3.5.3.11.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde | - | EXPLOITATIE | | 2.500,00 |
| | G3.5.3.14.: Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het | - | EXPLOITATIE | | 28.333,00 |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|------------------------------|---|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | gemeenschapscentrum | | | | |
| | G3.5.3.15.: Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum | - | EXPLOITATIE | | 100,00 |
| | G3.5.3.16.: Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum | - | EXPLOITATIE | | 400,00 |
| | G3.5.3.17.: Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworzó | - | EXPLOITATIE | | 60,00 |
| | G3.5.3.18.: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen | - | EXPLOITATIE | | 2.322,00 |
| | 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 | EXPLOITATIE | | 20.000,00 |
| | G3.5.3.20.: Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen aardappelkelders Kolonie | - | EXPLOITATIE | | 68.000,00 |
| | G3.5.3.21.: Retributiereglement voor interventies technische dienst | - | EXPLOITATIE | | 800,00 |
| | G3.5.3.3.: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil | - | EXPLOITATIE | | 1.500,00 |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|------------------------------|---|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | G3.5.3.4.: Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen | - | EXPLOITATIE | | 2.080,00 |
| | 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 | EXPLOITATIE | | 6.500,00 |
| | G3.5.3.6.: Retributie voor administratieve prestaties | - | EXPLOITATIE | | 100,00 |
| | G3.5.3.7.: Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies | - | EXPLOITATIE | | 620,00 |
| | G3.5.3.8.: Retributiereglement voor de bibliotheek | Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën | EXPLOITATIE | | 6.800,00 |
| | G3.5.3.9.: Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein | - | EXPLOITATIE | | 114.418,00 |
| Totaal G-3.5.3.: Retributies | | | | | 821.170,00 |
| G-3.5.4.: Toelagen | G3.5.4.1.: Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage | - | EXPLOITATIE | 9.350,00 | |
| | G3.5.4.2.: Reglement | - | EXPLOITATIE | 72.000,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|--|---|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | mantelzorgtoelage | | | | |
| | G3.5.4.3: Toelagereglement luiers | - | EXPLOITATIE | 12.450,00 | |
| | G3.5.4.4.: DIFTAR. Sociaal toelagereglement | - | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| | G3.5.4.5.: Subsidierегlement compostbakken | - | EXPLOITATIE | 525,00 | |
| | G3.5.4.6.: Subsidierегlement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen | - | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| | G3.5.4.7.: Subsidierегlement putwateronderzoek | - | EXPLOITATIE | 150,00 | |
| | G3.5.4.8.: Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK | - | EXPLOITATIE | 6.200,00 | |
| | G3.5.4.9.: Overige toelagen | - | EXPLOITATIE | 61.853,00 | |
| Totaal G-3.5.4.: Toelagen | | | | 164.528,00 | |
| O1.1.1.: Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas | 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. | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| | O1.1.1.5.: Ontwikkeling van een geïntegreerd breed onthaal (samenwerking OCMW – CAW – mutualiteiten) | - | EXPLOITATIE | 1.500,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|--|---|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| Totaal O1.1.1.: Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas | | | | 2.500,00 | |
| O1.1.2.: Drempelverlagend werken | O1.1.2.1.: Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening via opleiding | Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening. | EXPLOITATIE | 600,00 | |
| | 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 | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| | 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 welzijnsonderwerpen bijv. tijdens de week van de valpreventie, bijv. in combinatie met ziekenfondsen, OKRA, KVG ...via persoonlijke benaderingen. | EXPLOITATIE | 500,00 | |
| Totaal O1.1.2.: Drempelverlagend werken | | | | 2.100,00 | |
| O1.1.3.: Opvolgen van oplevering en optimaliseren van de inrichting van het Sociaal Huis | O1.1.3.3.: Opvolgen openstaande punten PV voorlopige oplevering Sociaal Huis | Opvolgen van alle openstaande punten PV voorlopige oplevering: opvolging barsten Sociaal Huis Merksplas, alsook opvolging van de in 2014 opnieuw aangelegde vloer en andere vastgestelde bouwgebreken (zwammen) | EXPLOITATIE | 5.000,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|--|--|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | O1.1.3.6.: Renovatie uitrusting spreeklokalen | De spreeklokalen worden voorzien van nieuwe bureaustoelen, een groot computerscherm, computer in spreeklokaal 6 en nieuwe toetsenborden. | INVESTERING | 5.000,00 | |
| | O1.1.3.8.: Aanpassingen glazen bureau | Glazen bureau: telefoon, groter scherm, bakje Belfius | INVESTERING | 1.000,00 | |
| Totaal O1.1.3.: Opvolgen van oplevering en optimaliseren van de inrichting van het Sociaal Huis | | | | 11.000,00 | |
| O1.2.2.: Proactief en preventief werken | O1.2.2.0.: Afsprakenkaartjes sociale dienst en welzijnsmedewerker | - | EXPLOITATIE | 250,00 | |
| | O1.2.2.1.: Proactief huisbezoeken doen bij senioren | Proactief huisbezoeken doen bij senioren, o.m. in uitvoering van het seniorenbehoefteonderzoek (ook bijv. richting huisvesting toe) Ontwikkeling van een 'verjaardagsmap' die kan worden overgemaakt aan alle Merksplasse inwoners op hun 70ste verjaardag met bekendmaking sociaal aanbod voor deze leeftijdsgroep. | EXPLOITATIE | 2.000,00 | |
| | 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 | EXPLOITATIE | 33.170,00 | 37.487,00 |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|---|---|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | | 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 | | | |
| | O1.2.2.12.: Psychologische ondersteuning cliënten en ondersteuning sociale dienst in cliëntdossiers | Samenwerking met CGG voor psychologische ondersteuning cliënten en ondersteuning sociale dienst in cliëntdossiers 3,5 uur per week vanaf 01/01/2018. | EXPLOITATIE | 12.500,00 | |
| | O1.2.2.3.: Regelmatige contacten met de scholen onderhouden | Regelmatige contacten met de scholen onderhouden en een gezamenlijke activiteit organiseren 2014-2020 – bijv. onderzoek van haalbaarheid van een junior-budgetbeurs voor kinderen van het 5e leerjaar te Merksplas 2014-2020 –wordt geëvalueerd, te samen met de betrokken leerkrachten. Bijv. tweejaarlijkse toelichting over de werking van het Sociaal Huis Merksplas op de gezamenlijke ouderavonden in het begin van het schooljaar, meer specifiek de werking m.b.t. kind gerelateerde items. | EXPLOITATIE | 2.250,00 | |
| Totaal O1.2.2.: Proactief en preventief werken | | | | 50.170,00 | 37.487,00 |
| O1.2.3.: Organiseren van projecten | O1.2.3.1.: Dag/week van de armoede: organiseren | Dag/week van de armoede: organiseren van een activiteit in samenwerking met Welzijnsschakel De Oversteek en/of in samenwerking met andere organisaties | EXPLOITATIE | 500,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar kasstroomrichting | |
|---|--|--|-------------|----------------------------|-----------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| | O1.2.3.3.: Een groter, sensibiliserend project organiseren | Een groter, sensibiliserend project organiseren cfr. bijv. Kook je Fit, Sterk in Stijl W)arm Aanbevolen! | EXPLOITATIE | 3.000,00 | |
| Totaal O1.2.3.: Organiseren van projecten | | | | 3.500,00 | |
| O1.3.3.: Oprichten van een gezondheidsraad | O1.3.3.: Oprichten van een gezondheidsraad | Werking/hernieuwing van een de gezondheidsraad. | EXPLOITATIE | 600,00 | |
| Totaal O1.3.3.: Oprichten van een gezondheidsraad | | | | 600,00 | |
| O1.3.4.: Verderzetten project 'Liever Actiever' | O1.3.4.: Verderzetten project 'Liever Actiever' | Continueren van het project 'Liever Actiever', o.m. maandelijks eet-bewegmoment € 1500/jaar (uitbreiding wordt voorzien naar 2 x per maand 1 x bewegen, 1 x activiteit/spel) | EXPLOITATIE | 5.280,00 | 4.000,00 |
| Totaal O1.3.4.: Verderzetten project 'Liever Actiever' | | | | 5.280,00 | 4.000,00 |
| O1.3.6.: Merksplas: dementievriendelijke gemeente | O1.3.6.1.: Merksplas: dementievriendelijke gemeente | Merksplas: dementievriendelijke gemeente | EXPLOITATIE | 2.500,00 | |
| Totaal O1.3.6.: Merksplas: dementievriendelijke gemeente | | | | 2.500,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|--|--|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| O1.4.2.: Mogelijkheden van samenwerking met de privé-sector verder onderzoeken en toepassen | O1.4.2.2.: Samenwerking met "de Ruimte" - inrichten workshop | Samenwerking met 'de Ruimte' – inrichten workshop (€ rest saldo 2018) | EXPLOITATIE | 3.345,00 | 3.345,00 |
| Totaal O1.4.2.: Mogelijkheden van samenwerking met de privé-sector verder onderzoeken en toepassen | | | | 3.345,00 | 3.345,00 |
| O1.4.3.: Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling | O1.4.3.: Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling | Duidelijke visie ontwikkelen op artikel 60 tewerkstelling - BOOST. Privé-werkgevers betrekken bij sociale tewerkstelling. Aanpassen/actualiseren map privé-werkgevers – welke sociale-economieprojecten zijn mogelijk, bv. IBO. Inkomsten art.60 geraamd voor 2019 = 2 TWE trajecten met artikel 60. | EXPLOITATIE | 48.400,00 | 39.610,00 |
| Totaal O1.4.3.: Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling | | | | 48.400,00 | 39.610,00 |
| O1.4.4.: Interlokale vereniging 'Noorderkempen werkt' (met eventuele subprojecten) | O1.4.4.: Interlokale vereniging 'Noorderkempen werkt' (met eventuele subprojecten) | Instandhouding. | EXPLOITATIE | 5.000,00 | |

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING PER PRIORITAIRE ACTIE OF PRIORITAIR ACTIEPLAN EN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR DE PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN

| Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | Actie uitgebreide omschrijving | AR Eif-type | Boekjaar | kasstroomrichting |
|---|---|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | 2019 | |
| | | | | UITGAVE | ONTVANGST |
| Totaal O1.4.4.: Interlokale vereniging 'Noorderkempen werkt' (met eventuele subprojecten) | | | | 5.000,00 | |
| O1.4.5.: Wijkwerken (opstart via Noorderkempen werkt) | O1.4.5.1.: Continuering Wijkwerking via 'Noorderkempen werkt | Middelen: in principe dient er enkel een spreeklokaal ter beschikking gehouden te worden, gratis – personeel via detachering vanuit VDAB en opbrengst cheques – OCMW Hoogstraten is juridische werkgever voor het niet gedetacheerd personeel. | EXPLOITATIE | 500,00 | |
| Totaal O1.4.5.: Wijkwerken (opstart via Noorderkempen werkt) | | | | 500,00 | |
| O1.5.4.: Continuëren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek | O1.5.4.: Continuëren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek | Continuëren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek (vanuit de middelen sociale en culturele participatie) | EXPLOITATIE | 500,00 | 500,00 |
| Totaal O1.5.4.: Continuëren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek | | | | 500,00 | 500,00 |

| ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING VAN DE NIET-PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Doelstellingen met onderliggende acties | | Boekjaar | kasstroomrichting |
| | | 2.019,00 | |
| Onderdoelstelling (met omschrijving) | AR Eif-type | UITGAVE | ONTVANGST |
| G-1.1.: De gemeente ontwikkelt een integraal en duurzaam lokaal cultuurbeleid | EXPLOITATIE | 376.038,00 | 64.033,00 |
| | INVESTERING | 54.600,00 | |
| G-1.2.: De gemeente verzorgt een hedendaagse bibliotheekdienstverlening aan haar burgers | EXPLOITATIE | 250.540,00 | 858,00 |
| | INVESTERING | 30.000,00 | |
| G-1.3.: De gemeente ondersteunt de jeugd en biedt een gevarieerd activiteiten aanbod aan | EXPLOITATIE | 44.817,00 | 2.168,00 |
| | INVESTERING | 5.000,00 | |
| G-1.4.: De gemeente ondersteunt de werking van toerisme en biedt een gevarieerd aanbod aan. | EXPLOITATIE | 57.934,94 | 26.327,00 |
| | INVESTERING | 8.000,00 | |
| G-1.5.: De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport | EXPLOITATIE | 594.566,00 | 47.779,00 |
| G-1.6.: De gemeente richt onderwijs in en organiseert buitenschoolse kinderopvang | EXPLOITATIE | 2.843.113,00 | 2.307.462,00 |
| | INVESTERING | 85.050,00 | |
| G-1.7.: De gemeente waarborgt het welzijn | EXPLOITATIE | 112.148,86 | 1.022,00 |
| | INVESTERING | 4.500.000,00 | |
| G-1.8.: De gemeente garandeert veiligheid | EXPLOITATIE | 1.104.513,00 | 65.755,00 |
| | INVESTERING | 69.000,00 | |
| G-2.1.: Het lokale bestuur geeft uitvoering aan het lokale woonbeleid | EXPLOITATIE | 192.781,00 | 1.036,00 |
| | INVESTERING | | |
| G-2.2.: Het lokale bestuur heeft oog voor een leefbare omgeving | EXPLOITATIE | 878.294,00 | 15.335,00 |
| | INVESTERING | 10.000,00 | 5.000,00 |
| G-2.3.: De gemeente voert een plattelandsbeleid | EXPLOITATIE | 6.246,00 | 20.271,00 |
| | INVESTERING | 25.000,00 | 76.753,00 |

| ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING VAN DE NIET-PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Doelstellingen met onderliggende acties | | Boekjaar | kasstroomrichting |
| | | 2.019,00 | |
| Onderdoelstelling (met omschrijving) | AR Eif-type | UITGAVE | ONTVANGST |
| G-2.4.: De gemeente optimaliseert de mobiliteit volgens STOP-principe | EXPLOITATIE | 65.630,00 | 24.912,00 |
| | INVESTERING | 331.264,00 | |
| G-3.1.: De gemeente verfijnt haar communicatie | EXPLOITATIE | 100.484,00 | 201,00 |
| G-3.2.: De gemeente ontwikkelt de informatica | EXPLOITATIE | 149.132,00 | 208,00 |
| | INVESTERING | 63.300,00 | |
| G-3.4.: De gemeente bouwt de technische dienst uit | EXPLOITATIE | 2.775,00 | |
| | INVESTERING | 266.500,00 | |
| G-3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond | EXPLOITATIE | 290.813,00 | 9.871.247,00 |
| | LIQUIDITEIT | 332.675,00 | 4.745.000,00 |
| G-3.6.: De gemeente onderhoudt haar patrimonium | INVESTERING | 275.000,00 | |
| G-4.1.: Overig beleid | EXPLOITATIE | 4.206.270,00 | 292.149,00 |
| | INVESTERING | 45.000,00 | 6.470,00 |
| G-2.6.: De gemeente investeert in structuurplanning | INVESTERING | 50.000,00 | |
| O-2.1.: OCMW Merksplas geeft mee uitvoering aan het lokale woonbeleid | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| | INVESTERING | 3.500,00 | |
| O-2.2.: Ondersteuning thuisverzorging | EXPLOITATIE | 6.500,00 | |
| | INVESTERING | 4.500,00 | |
| O-3.1.: OCMW Merksplas zet de informatica-mogelijkheden (nog intensiever) in | EXPLOITATIE | 12.750,00 | 2.750,00 |
| | INVESTERING | 1.350,00 | |
| O-3.2.: OCMW Merksplas optimaliseert en versterkt het intern controlesysteem | EXPLOITATIE | 10.000,00 | |
| O-3.3.: OCMW Merksplas organiseert het archief | EXPLOITATIE | 300,00 | |
| O-3.4.: OCMW Merksplas continueert zijn werking op personeelsvlak | EXPLOITATIE | 5.500,00 | |

| ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOOR EXPLOITATIE, INVESTERINGEN EN FINANCIERING VAN DE NIET-PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN PER BELEIDSDOELSTELLING WAAR PRIORITAIRE ACTIES OF ACTIEPLANNEN IN KADEREN | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Doelstellingen met onderliggende acties | | Boekjaar | kasstroomrichting |
| | | 2.019,00 | |
| Onderdoelstelling (met omschrijving) | AR Eif-type | UITGAVE | ONTVANGST |
| | INVESTERING | 4.000,00 | |
| O-3.6.: OCMW Merksplas houdt rekening met het rapport van Audit Vlaanderen | EXPLOITATIE | 1.000,00 | |
| O-4.1.: Overig beleid | EXPLOITATIE | 2.205.716,32 | 1.673.425,07 |
| | LIQUIDITEIT | 232.604,80 | |

FINANCIËLE NOTA

Financiële doelstellingenplan (schema M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019



Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

algemeen directeur: Dries Couckhuyt financieel
directeur: Alex Herseele

| | 2019 |
|---|--------------|
| De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 185.672,00 |
| Ontvangsten | 169.236,00 |
| Saldo | -16.436,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 7.566.428,92 |
| Ontvangsten | 7.566.428,92 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| De gemeente houdt haar financiën gezond | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 290.813,00 |
| Ontvangsten | 9.871.247,00 |
| Saldo | 9.580.434,00 |

| | |
|--|--------------|
| Investeringen | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 332.675,00 |
| Ontvangsten | 4.745.000,00 |
| Saldo | 4.412.325,00 |
| We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 9.600,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -9.600,00 |

| | |
|---|------------|
| | 2019 |
| Saldo | -14.290,00 |
| Investeringen | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 500,00 |
| Ontvangsten | 500,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investeringen | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

| | |
|--|---------------|
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| OCMW Merksplas participeert aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 13.228.049,12 |
| Ontvangsten | 4.545.691,07 |

| | |
|--------------|---------------|
| | 2019 |
| Saldo | -8.682.358,05 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 5.831.064,00 |
| Ontvangsten | 88.223,00 |
| Saldo | -5.742.841,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 232.604,80 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -232.604,80 |

| | |
|--|---------------|
| Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Totalen | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 13.833.929,12 |
| Ontvangsten | 14.671.116,07 |
| Saldo | 837.186,95 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 13.403.492,92 |
| Ontvangsten | 7.654.651,92 |
| Saldo | -5.748.841,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 565.279,80 |
| Ontvangsten | 4.745.000,00 |
| Saldo | 4.179.720,20 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019



Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

algemeen directeur: Dries Couckhuys

financieel directeur: Alex Herseele

| | |
|---|----------------------|
| Budgettair resultaat | 2019 |
| I. Exploitatiesaldo | 837.186,95 |
| a. Ontvangsten | 14.671.116,07 |
| b. Uitgaven | 13.833.929,12 |
| II. Investeringsaldo | -5.748.841,00 |
| a. Ontvangsten | 7.654.651,92 |
| b. Uitgaven | 13.403.492,92 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -4.911.654,05 |
| IV. Financieringsaldo | 4.179.720,20 |
| a. Ontvangsten | 4.745.000,00 |
| b. Uitgaven | 565.279,80 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -731.933,85 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 733.744,74 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 1.810,89 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 1.810,89 |
| Autofinancieringsmarge | 2019 |
| I. Exploitatiesaldo | 837.186,95 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 320.279,80 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 565.279,80 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 245.000,00 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| III. Autofinancieringsmarge | 516.907,15 |
|------------------------------------|-------------------|

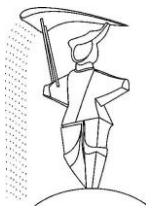
| | |
|--|-------------------|
| | 2019 |
| I. Autofinancieringsmarge | 516.907,15 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 565.279,80 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 328.248,65 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 753.938 |

| | |
|--|-------------------|
| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2019 |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |
| - Gemeente en OCMW | 1.810,89 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 1.810,89 |
| II. Autofinancieringsmarge | |
| - Gemeente en OCMW | 516.907,15 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 516.907,15 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 753.938,00 |
| - Gemeente en OCMW | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 753.938,00 |

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019



Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

algemeen directeur: Dries Couckhuyt

financieel directeur: Alex Herseele

| | 2019 | |
|--|---------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Gemeente | | |
| Exploitatie | 11.461.767,80 | 12.909.999,00 |
| Investerings | 13.384.142,92 | 7.654.651,92 |
| Financiering | 332.675,00 | 4.745.000,00 |
| Leningen en leasings | 332.675,00 | 4.500.000,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 245.000,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 |
| Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | | |
| Exploitatie | 2.372.161,32 | 1.761.117,07 |
| Investerings | 19.350,00 | 0,00 |
| Financiering | 232.604,80 | 0,00 |
| Leningen en leasings | 232.604,80 | 0,00 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 |
| Overige financieringstransacties | 0,00 | 0,00 |

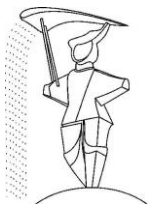
TOELICHTING

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019



Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

algemeen directeur: Dries Couckhuys
financieel directeur: Alex Herseele

| | 2019 |
|--------------------------------|---------------|
| Algemene financiering | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 195.526,32 |
| Ontvangsten | 8.805.115,82 |
| Saldo | 8.609.589,50 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 76.753,00 |
| Saldo | 76.753,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 565.279,80 |
| Ontvangsten | 4.745.000,00 |
| Saldo | 4.179.720,20 |
| Ondersteunende diensten | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 4.797.187,00 |
| Ontvangsten | 253.766,24 |
| Saldo | -4.543.420,76 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 388.650,00 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -388.650,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Sociale Dienstverlening | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.627.703,00 |
| Ontvangsten | 1.863.452,01 |
| Saldo | -764.250,99 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 4.544.300,00 |

| | 2019 |
|--------------|---------------|
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | -4.544.300,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |
| Mens | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 3.867.720,80 |
| Ontvangsten | 2.374.727,00 |
| Saldo | -1.492.993,80 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 7.965.278,92 |
| Ontvangsten | 7.566.428,92 |
| Saldo | -398.850,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Omgeving | |
| Exploitatie | |
| Uitgaven | 2.345.792,00 |
| Ontvangsten | 1.374.055,00 |
| Saldo | -971.737,00 |
| Investerings | |
| Uitgaven | 505.264,00 |
| Ontvangsten | 11.470,00 |
| Saldo | -493.794,00 |
| Financiering | |
| Uitgaven | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

2019 - 2019

algemeen directeur: Dries Couckhuys

financieel directeur: Alex Herseele

| I. Exploitatie-uitgaven | 2019 |
|--|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 13.689.157,90 |
| 1. Goederen en diensten | 2.982.555,10 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.277.049,94 |
| a. Politiek personeel | 275.197,00 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 2.036.225,00 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.978.651,94 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 0,00 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.625.003,00 |
| f. Andere personeelskosten | 328.410,00 |
| g. Pensioenen | 33.563,00 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 551.950,00 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 1.817.615,86 |
| - aan de districten | 0,00 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 |
| - aan de politiezone | 682.780,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 409.439,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 73.438,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 89.125,86 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 562.833,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 59.987,00 |
| B. Financiële uitgaven | 144.771,22 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 143.906,22 |
| - aan financiële instellingen | 143.897,22 |
| - aan andere entiteiten | 9,00 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 865,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| II. Exploitatieontvangsten | 2019 |
| A. Operationele ontvangsten | 14.155.138,07 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.048.699,03 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 5.274.831,00 |
| a. Aanvullende belastingen | 4.753.583,00 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 2.333.629,00 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 2.274.097,00 |
| - Andere aanvullende belastingen | 145.857,00 |
| b. Andere belastingen en boetes | 521.248,00 |
| 3. Werkingsubsidies | 6.514.889,04 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 3.297.273,79 |
| - Gemeentefonds | 2.111.800,00 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.185.473,79 |
| - van de federale overheid | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.185.473,79 |
| - van de provincie | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.217.615,25 |
| - van de federale overheid | 692.089,85 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.409.608,40 |
| - van de provincie | 0,00 |
| - van de gemeente | 3.417,00 |
| - van het OCMW | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 112.500,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 170.900,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 145.819,00 |
| B. Financiële ontvangsten | 515.978,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het | 0,00 |
| | 2019 |
| III. Exploitatiesaldo | 837.186,95 |
| I. Investeringsuitgaven | 2019 |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 13.259.492,92 |

| I. Investeringsuitgaven | 2019 |
|---|------------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 13.259.492,92 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.853.000,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 359.264,00 |
| c. Roerende goederen | 480.800,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 |
| e. Erfgoed | 7.566.428,92 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 50.000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 94.000,00 |
| - aan de districten | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 69.000,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 25.000,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2019 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0,00 |
| c. Roerende goederen | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 |
| e. Erfgoed | 0,00 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 |
| a. Onroerende goederen | 0,00 |
| b. Roerende goederen | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| II. Investeringsontvangsten | 2019 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 7.654.651,92 |
| - van de federale overheid | 0,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 7.654.651,92 |
| - van de provincie | 0,00 |
| - van de gemeente | 0,00 |
| - van het OCMW | 0,00 |
| - van andere entiteiten | 0,00 |
| | 2019 |
| III. Investeringsaldo | -5.748.841,00 |
| | 2019 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -4.911.654,05 |
| I. Financieringsuitgaven | 2019 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 565.279,80 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 565.279,80 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 0,00 |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 |
| - aan de politiezone | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 0,00 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00 |
| - aan andere begunstigen | 0,00 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0,00 |
| II. Financieringsontvangsten | 2019 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 4.500.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 4.500.000,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| II. Financieringsontvangsten | 2019 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en | 245.000,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 245.000,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 245.000,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0,00 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0,00 |
| | 2019 |
| III. Financieringssaldo | 4.179.720,20 |
| | 2019 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -731.933,85 |

Investeringsprojecten (schema T3)

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN: Fase 9: herbestemming kapel | | | | 7.566.428,92 | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 7.566.428,92 | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 7.566.428,92 | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | |
| e. Erfgoed | | | | 7.566.428,92 | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | | |
| II. ONTVANGSTEN: Fase 9: herbestemming kapel | | | | 7.566.428,92 | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 7.566.428,92 | | |
| I. UITGAVEN: Renovatie spreeklokalen | | | | 5.000,00 | | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | | | | 5.000,00 | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 5.000,00 | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | |
| c. Roerende goederen | | | | 5.000,00 | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--|
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | |
| II. ONTVANGSTEN: Renovatie spreeklokalen | | | | 0,00 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | | |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | | |
| I. UITGAVEN: Aanpassingen glazen bureau | | | | 1.000,00 | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | 0,00 | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|--|
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 1.000,00 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 1.000,00 | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | |
| c. Roerende goederen | | | | 1.000,00 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 0,00 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | 0,00 | |
| II. ONTVANGSTEN: Aanpassingen glazen bureau | | | | 0,00 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | 0,00 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | 0,00 | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | 0,00 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 0,00 | |

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 0,00 | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 0,00 | | |
| c. Roerende goederen | | | | 0,00 | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | 0,00 | | |
| e. Erfgoed | | | | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|--|
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | 0,00 | |
| a. Onroerende goederen | | | | 0,00 | |
| b. Roerende goederen | | | | 0,00 | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | 0,00 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 0,00 | |

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019



Laatste inschrijvingsnummer: 412320

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Markt 1 - 2330 Merksplas

algemeen directeur: Dries Couckhuyt

financieel directeur: Alex Herseele

| Financiële schulden op 31 december | 2019 |
|--|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 9.365.481,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 4.865.481,00 |
| 2. Nieuwe leningen | 4.500.000,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 |
| 4. Overboekingen | |
| 5. Andere mutaties | |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 565.279,80 |
| 2. Aflossingen | |
| 3. Overboekingen | |
| 4. Andere mutaties | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | |
| Totaal financiële schulden | 8.800.201,20 |

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.

Uitgaven

De uitgaven bij het lokaal bestuur bestaan enerzijds uit personeel- en werkingskosten en anderzijds uit financiële kosten en sociale uitgaven.

Het personeelsbestand blijft stabiel en de loonmassa is vooral onderhevig aan indexering. De verhouding tussen de personeelsleden in statutair dienstverband en de pensioneringslast is nog altijd in ons voordeel zodat de tussenkomst beperkt is tot de normale (zij het hoge) pensioenbijdragen. Een responsabiliseringsbijdrage is voorlopig nog niet aan de orde. De pensioneringen in de loop van dit meerjarenplan zijn niet van aard om deze verhouding fundamenteel te wijzigen. Over de gevolgen van de invoering van het decreet lokaal bestuur zijn er nationaal nog onderhandelingen lopend.

Tegenover de huidige leninglast staan wel de bestaande investeringen als virtuele waarborg. De huidige autofinancieringsmarge heeft nog ruimte voor bijkomende leningen.

De sociale uitgaven zijn onderhevig aan de schommelingen van de economische conjunctuur en ook aan plaatselijke omstandigheden zoals: om. de aanwezigheid van goedkope woningen of een camping.

Ontvangsten

De belastingontvangsten zijn voor het grootste deel afhankelijk van doorstortingen door de hoger overheden. Taks-shift en andere maatregelen door federale of regionale overheden ten gunste van belastingplichtigen zijn nadelig voor de lokale overheden.

De ontvangsten van het ocmw bestaan enerzijds uit leveringen van goederen en diensten en anderzijds uit huurgelden. Het ocmw verhuurt bejaardenwoningen en –flats. Gezien de bevolkingsevolutie, zal de bezettingsgraad normaal gezien stabiel blijven.

Bij het leveren van goederen en diensten primeert de sociale opdracht van het ocmw. De eventuele verliezen worden bijgepast door middel van externe subsidiëring of gemeentelijke bijdrage.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM2/

- 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

