

Gemeente- en OCMW Merksplas

Opvolgingsrapportering

30 juni 2021

De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, bevat minstens al de volgende elementen:

- 1^o een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2^o een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (opgesteld conform schema J1 en schema T2);
- 3^o in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- 4^o in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.



Beleidsevaluatie

2021

Journaalvolnummers: KW Budg. 438806 Alg. 18065 / IK Budg. 72500 EK Budg. 73243

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.949,87	10.360,00	10.360,00
Ontvangsten	0,00	16,00	16,00
Saldo	-11.949,87	-10.344,00	-10.344,00
Investerings			
Uitgaven	915.236,35	4.627.602,00	4.627.602,00
Ontvangsten	467.227,04	2.512.297,00	2.512.297,00
Saldo	-448.009,31	-2.115.305,00	-2.115.305,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	915.236,35	4.158.343,00	4.158.343,00
Ontvangsten	467.227,04	2.370.273,00	2.370.273,00
Saldo	-448.009,31	-1.788.070,00	-1.788.070,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De restauratie en herbestemming van fase 4 (paardenstallen en binnenplein) is afgewerkt.

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De casco-restauratie van fase 5 (woonstalhuis noord) is bezig. De open oproep voor een uitbater voor het hotel resulteerde in de aanduiding van een concessienemer.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	915.236,35	3.739.315,00	3.739.315,00
Ontvangsten	467.227,04	2.370.273,00	2.370.273,00
Saldo	-448.009,31	-1.369.042,00	-1.369.042,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De casco-restauratie van fase 6 (koeienstallen) is bezig. De herbestemming moet nog worden aangepakt. De open oproep voor een uitbater voor het hotel resulteerde in de aanduiding van een concessienemer.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	92.000,00	92.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-92.000,00	-92.000,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	91.263,00	91.263,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-91.263,00	-91.263,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	85.765,00	85.765,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-85.765,00	-85.765,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Deze fase dient nog te worden aangevat.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.949,87	10.360,00	10.360,00
Ontvangsten	0,00	16,00	16,00
Saldo	-11.949,87	-10.344,00	-10.344,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	469.259,00	469.259,00
Ontvangsten	0,00	142.024,00	142.024,00
Saldo	0,00	-327.235,00	-327.235,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	90.074,68	371.353,00	371.353,00
Ontvangsten	171.778,82	460.632,00	460.632,00
Saldo	81.704,14	89.279,00	89.279,00
Investerings			
Uitgaven	893.268,24	3.089.997,00	3.089.997,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-893.268,24	-3.089.997,00	-3.089.997,00
Financiering			

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

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.919,40	116.750,00	116.750,00
Ontvangsten	160.018,75	333.300,00	333.300,00
Saldo	121.099,35	216.550,00	216.550,00
Investerings			
Uitgaven	893.268,24	3.014.997,00	3.014.997,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-893.268,24	-3.014.997,00	-3.014.997,00
Financiering			

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: OCMW:

Kern Lindendijk: Studie herbestemming + verhoogde toiletten

In de eerste helft van 2021 is een prijsvraag voor een conditiestaatmeting gebeurd en de opdracht is gegund. In augustus 2021 zal de meting doorgaan en tegen midden september 2021 zijn de resultaten gekend.

Doorspoelen leidingen

De afvoerleidingen van de seniorenflats woonerf Ter Driezen en de afvoerleidingen van Kern Lindendijk 58 en 60 zijn preventief doorgespoeld. Dit is een jaarlijks terugkerend onderhoud in het voorjaar.

Controle- en keuringsorganismen

Er is begin 2021 een onderhoud van de brandblussers gedaan door Saval in de gemeenschappelijke ruimtes zowel op de Kern Lindendijk 58 en 60 als in de gemeenschappelijke ruimtes van woonerf Ter Driezen door Saval (normaal gezien wordt dit in het najaar ingepland). Saval heeft ook de noodverlichting nagekeken. De technische keuring van de lift van woonerf Ter Driezen gebeurt door BTV. Er is eveneens een onderhoudscontract voor deze lift. Gelet op de leeftijd van deze lift, dient voor 2022 een risico-analyse te worden ingepland.

Kosten Energieprestatiecertificaten

Op 22/5/2021 is er een keuring voor een nieuwe EPC score geweest voor Kern Lindendijk 34.

Screens, Afvalstalling, CV-installatie + inleessysteem

Op 23 en 24 februari 2021 werden er screens geplaatst op de tweede verdieping van het Driesplein. De materialen voor de afvalstalling zijn besteld, de stalling op zich dient nog geplaatst te worden.

Tesamen met de technische dienst, EBEM en de firma die het onderhoud van de cv-uitvoert, is er samengezeten rond een mogelijke vervanging van de satelliet-units en het inleessysteem op woonerf Ter Driezen. Ook het oorspronkelijk studiebureau van de technieken op woonerf Ter Driezen is gecontacteerd geworden i.f.v. mogelijke oplossingen.

Installatie AED-toestel

In maart 2021 werd er een AED toestel geplaatst bij de inkom van Ter Driezen. Opleiding dient nog voorzien te worden. In 2020 werd er eveneens een AED toestel geplaatst op de Kern Lindendijk. Ook hier dient nog opleiding voorzien te worden. Toekomstgericht zal er ook een toestel geplaatst worden bij de assistentiewoningen.

Schadevergoedingen

In 2020 is er een schadegeval geweest (waterlek) op woonerf Ter Driezen. Dit werd aangegeven aan de verzekering, de laatste herstellingswerken zijn in 2021 gebeurd.

Assistentiewoningen.

Er wordt volop verder gewerkt aan de bouw van 13 assistentiewoningen. De welzijnsmederwerker van het OCMW zal toekomstgericht het woonassistentenschap opnemen van deze flats. De zorg wordt uitbesteed en er zal prijs gevraagd worden hiertoe.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.270,05	55.220,00	55.220,00
Ontvangsten	147.408,80	304.500,00	304.500,00
Saldo	124.138,75	249.280,00	249.280,00
Investerings			
Uitgaven	893.268,24	3.009.997,00	3.009.997,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-893.268,24	-3.009.997,00	-3.009.997,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.649,35	61.530,00	61.530,00
Ontvangsten	12.609,95	28.800,00	28.800,00
Saldo	-3.039,40	-32.730,00	-32.730,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.155,28	254.603,00	254.603,00
Ontvangsten	11.760,07	127.332,00	127.332,00
Saldo	-39.395,21	-127.271,00	-127.271,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.000,00	-75.000,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.612,26	160.378,00	160.378,00
Ontvangsten	4.716.850,06	9.044.597,00	9.044.597,00
Saldo	4.616.237,80	8.884.219,00	8.884.219,00
Investerings			
Uitgaven	40.484,34	59.999,00	59.999,00
Ontvangsten	35.837,02	61.674,00	61.674,00
Saldo	-4.647,32	1.675,00	1.675,00
Financiering			
Uitgaven	588.451,69	563.913,00	563.913,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
Saldo	-588.451,69	4.681.087,00	4.681.087,00

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

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.409.839,57	2.538.763,00	2.538.763,00
Saldo	1.409.839,57	2.538.763,00	2.538.763,00
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting*Evaluaties:**Evaluatie 2021: Gemeentefonds*

De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als ze geen andersluidende beslissing nemen, krijgt het OCMW 8%.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.409.839,57	2.538.763,00	2.538.763,00
Saldo	1.409.839,57	2.538.763,00	2.538.763,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.837,02	61.674,00	61.674,00
Saldo	35.837,02	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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Wordt uitbetaald in 2 schijven door Agentschap Binnenlands bestuur. Per 30/06/2020 is al een vordering geboekt voor 1 schijf die werd uitbetaald.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.837,02	61.674,00	61.674,00
Saldo	35.837,02	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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.945,00	243.945,00
Saldo	0,00	243.945,00	243.945,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Subsidie nog niet ontvangen (najaar)

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.945,00	243.945,00
Saldo	0,00	243.945,00	243.945,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	24.113,00	24.113,00
Ontvangsten	3.100.467,72	5.548.243,00	5.548.243,00
Saldo	3.100.467,72	5.524.130,00	5.524.130,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De voornaamste belastingen zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting, gevolgd door Diftar, motorvoertuigen, kampeerbelasting, en belasting op tweede verblijven.

De compensatie voor derving onroerende voorheffing is in se geen belasting maar wel belangrijk omwille van een groot aantal van onroerende voorheffing vrijgestelde eigendommen op het grondgebied van Merksplas.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	24.113,00	24.113,00
Ontvangsten	3.100.467,72	5.548.243,00	5.548.243,00
Saldo	3.100.467,72	5.524.130,00	5.524.130,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.013,90	249.290,00	249.290,00
Saldo	60.013,90	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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Onder meer voor werken op het openbaar domein en allerhande dienstverlening aan de bevolking.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.013,90	249.290,00	249.290,00
Saldo	60.013,90	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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie van Merksplas Kolonie wordt uitgevoerd. Een belangrijk gedeelte van de financiering van rioleringswerken en aanleg fietspaden komt uit subsidies. Ook de renovatie van de kerk wordt 30% betoelaagd. Daarnaast zijn er nog tal van subsidies via kleinere projecten.

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.205,99	94.659,00	94.659,00
Ontvangsten	0,00	51.700,00	51.700,00
Saldo	-89.205,99	-42.959,00	-42.959,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	588.451,69	563.913,00	563.913,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
Saldo	-588.451,69	4.681.087,00	4.681.087,00

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: OCMW

Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten-Belfius Aanrekeningen wegens lening Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

GEMEENTE

Leningschulden aangegaan bij Belfius en KBC.

Er werd in 2021 nog geen lening aangegaan.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.205,99	94.659,00	94.659,00
Ontvangsten	0,00	51.700,00	51.700,00
Saldo	-89.205,99	-42.959,00	-42.959,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	588.451,69	563.913,00	563.913,00
Ontvangsten	0,00	5.245.000,00	5.245.000,00
Saldo	-588.451,69	4.681.087,00	4.681.087,00

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	146.444,32	412.156,00	412.156,00
Saldo	146.444,32	412.156,00	412.156,00
Investerings			
Uitgaven	40.484,34	44.999,00	44.999,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.484,34	-44.999,00	-44.999,00
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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De belangrijkste dividenden worden gestort door de energiegemeenschappen. In het eerste semester gaat dit bij de meeste over afrekeningen van het vorig boekjaar.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	146.444,32	412.156,00	412.156,00
Saldo	146.444,32	412.156,00	412.156,00
Investerings			
Uitgaven	40.484,34	44.999,00	44.999,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.484,34	-44.999,00	-44.999,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.684,14	20.226,00	20.226,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.684,14	-20.226,00	-20.226,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering			

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

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.684,14	20.226,00	20.226,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.684,14	-20.226,00	-20.226,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00
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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	722,13	21.380,00	21.380,00
Ontvangsten	84,55	500,00	500,00
Saldo	-637,58	-20.880,00	-20.880,00
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.)

Kosten voor sociale bijstandsrekeningen

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	722,13	21.380,00	21.380,00
Ontvangsten	84,55	500,00	500,00
Saldo	-637,58	-20.880,00	-20.880,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.977.277,72	14.110.312,52	14.110.312,52
Ontvangsten	2.904.245,64	6.103.559,00	6.103.559,00
Saldo	-4.073.032,08	-8.006.753,52	-8.006.753,52
Investerings			
Uitgaven	2.417.240,95	8.004.302,00	8.004.302,00
Ontvangsten	367.695,00	2.179.212,25	2.179.212,25
Saldo	-2.049.545,95	-5.825.089,75	-5.825.089,75
Financiering			



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: KW Budg. 438806 Alg. 18065 / EK Budg. 73243

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuvt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.949,87	10.360,00
Ontvangst	0,00	16,00
Saldo	-11.949,87	-10.344,00
Investerings		
Uitgave	915.236,35	4.627.602,00
Ontvangst	467.227,04	2.512.297,00
Saldo	-448.009,31	-2.115.305,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	90.074,68	371.353,00
Ontvangst	171.778,82	460.632,00
Saldo	81.704,14	89.279,00
Investerings		
Uitgave	893.268,24	3.089.997,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-893.268,24	-3.089.997,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	100.612,26	160.378,00
Ontvangst	4.716.850,06	9.044.597,00
Saldo	4.616.237,80	8.884.219,00
Investerings		
Uitgave	40.484,34	59.999,00
Ontvangst	35.837,02	61.674,00
Saldo	-4.647,32	1.675,00
Financiering		
Uitgave	588.451,69	563.913,00
Ontvangst	0,00	5.245.000,00
Saldo	-588.451,69	4.681.087,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.977.277,72	14.110.312,52
Ontvangst	2.904.245,64	6.103.559,00
Saldo	-4.073.032,08	-8.006.753,52
Investering		
Uitgave	2.417.240,95	8.004.302,00
Ontvangst	367.695,00	2.179.212,25
Saldo	-2.049.545,95	-5.825.089,75
Financiering		

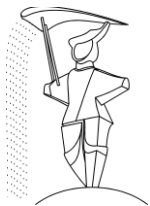
Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.179.914,53	14.652.403,52
Ontvangst	7.792.274,52	15.608.804,00
Saldo	612.359,99	956.400,48
Investering		
Uitgave	4.266.229,88	15.781.900,00
Ontvangst	870.759,06	4.753.183,25
Saldo	-3.395.470,82	-11.028.716,75
Financiering		
Uitgave	588.451,69	563.913,00
Ontvangst	0,00	5.245.000,00
Saldo	-588.451,69	4.681.087,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 73243



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnummers: KW Budg. 438806 Alg. 18065 / EK Budg. 73243

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.037.040,23	7.089.986,41	14.556.874,52	14.688.567,00	14.976.246,00	15.282.312,00	15.506.808,00
1. Goederen en diensten	2.712.495,46	1.481.900,67	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	8.463.240,76	4.391.472,22	9.041.222,52	9.220.530,00	9.442.612,00	9.668.353,00	9.900.321,00
a. Politiek personeel	274.440,17	121.479,87	284.076,00	289.156,00	294.338,00	299.624,00	305.015,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157,09	870.947,70	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	4.074.510,78	2.198.914,94	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	2.032.709,16	957.607,01	2.036.215,00	2.076.939,00	2.118.478,00	2.160.848,00	2.204.064,00
f. Andere personeelskosten	263.320,11	195.303,06	298.583,00	300.643,00	302.744,00	304.878,00	307.057,00
g. Pensioenen	73.103,45	47.219,64	74.282,00	75.768,00	77.283,00	78.829,00	80.405,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	397.628,81	101.670,50	456.950,00	419.250,00	419.250,00	419.250,00	416.250,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.314.753,53	1.112.202,65	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)	78.531,57	126.500,00	253.000,00	205.000,00	199.000,00	193.000,00	187.000,00
- aan de politiezone	449.589,04	492.777,00	657.036,00	739.597,00	776.577,00	815.406,00	856.176,00
- aan de hulpverleningszone	439.802,00	227.082,00	454.172,00	472.042,00	487.411,00	506.324,00	518.704,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.383,78	56.143,00	118.045,00	119.403,00	120.873,00	122.369,00	123.893,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	2.074,14	2.766,00	3.030,00	3.064,00	3.262,00	3.464,00
- aan andere begunstigden	250.447,14	207.626,51	314.248,00	311.772,00	312.806,00	308.351,00	291.589,00
5. Andere operationele uitgaven	148.921,67	2.740,37	66.218,00	58.166,00	54.619,00	51.079,00	47.546,00
B. Financiële uitgaven	107.379,24	89.928,12	95.529,00	132.061,00	114.630,00	97.615,00	78.806,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.799,51	89.205,99	94.659,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
- aan financiële instellingen	106.791,28	89.198,46	94.651,00	131.191,00	113.760,00	96.745,00	77.936,00
- aan andere entiteiten	8,23	7,53	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	579,73	722,13	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.956.871,59	7.645.745,65	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	1.668.788,01	682.337,36	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	5.605.976,51	3.100.570,72	5.438.988,00	5.474.259,00	5.562.276,00	5.678.062,00	5.797.051,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	5.055.847,82	3.057.947,44	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	2.556.361,57	1.368.601,79	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	2.354.274,16	1.606.346,60	2.294.694,00	2.289.835,00	2.337.105,00	2.411.516,00	2.488.495,00
- Andere aanvullende belastingen	145.212,09	82.999,05	150.563,00	153.564,00	156.625,00	159.748,00	162.933,00
b. Andere belastingen en boetes	550.128,69	42.623,28	518.445,00	518.445,00	518.445,00	518.445,00	518.445,00
3. Werkingssubsidies	7.438.049,75	3.747.077,41	7.354.188,00	7.495.584,00	7.637.359,00	7.783.357,00	7.933.806,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.738.079,30	1.809.894,95	3.790.454,00	3.927.759,00	4.019.968,00	4.115.410,00	4.214.293,00
- Gemeentefonds	2.480.099,17	1.409.839,57	2.538.763,00	2.617.620,00	2.699.245,00	2.783.733,00	2.871.278,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.257.980,13	400.055,38	1.251.691,00	1.310.139,00	1.320.723,00	1.331.677,00	1.343.015,00
- van de federale overheid	118.307,50	0,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00
- van de Vlaamse overheid	1.139.672,63	400.055,38	1.138.666,00	1.197.114,00	1.207.698,00	1.218.652,00	1.229.990,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.699.970,45	1.937.182,46	3.563.734,00	3.567.825,00	3.617.391,00	3.667.947,00	3.719.513,00
- van de federale overheid	335.715,14	96.036,77	447.826,00	403.626,00	403.932,00	404.244,00	404.562,00
- van de Vlaamse overheid	3.320.954,06	1.821.629,97	3.109.991,00	3.158.282,00	3.207.542,00	3.257.786,00	3.309.034,00
- van de gemeente	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
- van andere entiteiten	43.301,25	19.515,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258,27	31.456,53	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00
5. Andere operationele ontvangsten	143.799,05	84.303,63	162.656,00	163.015,00	163.380,00	163.753,00	164.133,00
B. Financiële ontvangsten	518.287,01	146.528,87	464.356,00	451.431,00	438.506,00	425.401,00	412.476,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.330.739,13	612.359,99	956.400,48	953.909,00	902.645,00	864.238,00	917.142,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	154.275,00	40.484,34	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	154.275,00	40.484,34	44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.733.182,43	4.193.299,51	15.402.312,00	213.500,00	200.500,00	193.000,00	193.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182,43	4.193.299,51	15.402.312,00	213.500,00	200.500,00	193.000,00	193.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.715.110,61	1.013.653,41	3.590.084,00	52.500,00	42.500,00	35.000,00	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.406,71	2.153.786,34	6.806.239,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
c. Roerende goederen	294.037,79	110.623,41	378.387,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
e. Erfgoed	61.627,32	915.236,35	4.627.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	55.732,72	8.730,03	178.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	101.850,00	23.716,00	156.136,00	112.135,00	129.687,00	133.347,00	118.489,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	11.723,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00
- aan de hulpverleningszone	101.850,00	0,00	99.413,00	66.010,00	83.562,00	87.222,00	72.364,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	23.716,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.405.729,12	870.759,06	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
- van de Vlaamse overheid	1.402.729,12	503.064,06	4.753.183,25	61.674,00	61.674,00	61.674,00	61.674,00
- van de provincie	3.000,00	367.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-4.637.311,03	-3.395.470,82	-11.028.716,75	-263.961,00	-268.513,00	-264.673,00	-249.815,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.571,90	-2.783.110,83	-10.072.316,27	689.948,00	634.132,00	599.565,00	667.327,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	553.440,96	588.451,69	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	553.440,96	588.451,69	563.913,00	845.911,00	842.001,00	793.039,00	804.528,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	4.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	235.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringsaldo	4.181.274,48	-588.451,69	4.681.087,00	-600.911,00	-597.001,00	-548.039,00	-559.528,00

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.702,58	-3.371.562,52	-5.391.229,27	89.037,00	37.131,00	51.526,00	107.799,00

Assumpties

Er is rekening gehouden, zowel voor gemeente als ocmw met de overschrijding van de spilindex op het einde van 2021.

Bij de aanpassing van het MJP 2021 zullen de cijfers van de budgetten waar nodig geactualiseerd worden.

Financiële risico's

Het is nog te vroeg om een weerslag te zien van de covid-periode, behoudens een aantal extra kosten en gemiste opbrengsten.

Op belastingvlak hebben we nog geen herraamingen gehad: deze komen pas in het tweede semester.

De responsabiliseringsbijdrage is dit jaar nog niet van toepassing.

Op financieel vlak zien we dat alle banken nu kosten aanrekenen indien er te veel liquiditeiten worden aangehouden. In het najaar wordt bekeken of en hoeveel externe financiering er nodig is in 2021.