

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



Merksplas 2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 681468 Alg. 39693 / IK Budg. 86255 EK Budg. 91129

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Beleidsdoelstelling: 1.: Werk en economie

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas helpt mee een kader te creëren om de lokale economie alle kansen te geven waarbij zo veel mogelijk mensen via een passende job een inkomen kunnen verwerven.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.349	82.896	84.032
Ontvangsten	25.294	59.127	56.816
Saldo	-49.055	-23.769	-27.216
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.1.: Merksplas ondersteunt de sociale economie en geeft kwetsbare personen een kans op de arbeidsmarkt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.444	79.716	70.012
Ontvangsten	25.294	59.127	56.816
Saldo	-45.150	-20.589	-13.196
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.1.: Merksplas participeert in en geeft ondersteuning aan Noorderkempen Werkt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: jongerenwelzijn:

- de ILV (zonder Baarle-Hertog) besliste om een doorstart te nemen als 'lokale preventiewerking' met steun van LOGO Kempen. Er is een actieplan Top in je Kop opgesteld, opgebouwd rond vijf thema's.
- de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid stond in het teken van 'kracht'. Van 1 tot 10 oktober 2023 werd elke dag een tip gedeeld om als ouder krachtiger in verbinding te gaan met je kind(eren).
- op vrijdag 20 oktober 2023 vond de dag van de jeugdbeweging plaats. In Arendonk en Hoogstraten kregen de jongeren resp. koffiekoeken en een ontbijt.
- Upstream is een nieuw preventieproject rond dak- en thuisloosheid. De projectmedewerker jongerenwelzijn ondersteunt het netwerk, bewaakt de samenhang met Top in je Kop en vertegenwoordigt de belangen van de partnergemeenten (signaalfunctie).

- Alle partnergemeenten uit de lokale preventiewerking namen het besluit om gratis lokalen voor ELP-werking ter beschikking te stellen op basis van een ontwerpbeslissing aangereikt door de ILV.
- Het Agentschap Opgroeien organiseerde een tweede onderhandelingsronde over de oprichting van een Overkophuis in de Kempen. Binnen de ELZ Kempenland staken Turnhout, Hoogstraten en ILV de koppen bijeen en maakten een conceptnota die is besproken in het beheerscomité van de ILV. Er werd beslist om in overleg te blijven met ELZ en Turnhout, maar met de optie om in te dienen bij een volgende oproep in 2025.

GBO:

zie 2.3.2

Regie lokaal sociaal beleid:

- Het Lokaal Activeringspact wil de uitstroom naar werk bij leefloongerechtigden in Vlaanderen bevorderen (subsidie van 58.804,31 euro voor gebied ILV NK). De ILV diende met akkoord van de partnergemeenten een gezamenlijke aanvraag in die is goedgekeurd. Na één jaar gebeurt er dan een rapportage aan de gemeenteraad.
- Vijf personen volgden de mentoropleiding en behaalden het 'Attest Gevormde Mentor'. De eerste toeleringen naar de gemeenschapsdienst zijn gebeurd (o.m. in Merksplas). - Het project 'Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen (LN MOEF NK)' is goedgekeurd. De officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gebeurde op 8 december 2023. Belangrijk is dat de zelfredzaamheid van personen verhoogd wordt.
- De VDAB toonde begrip voor het standpunt van de ILV om haar rol in wijk-werk bemiddelente herzien vanaf 1 maart 2024. De huidige ILV wijk-werkbemiddelaar wordt voor de vrijgekomen tijd ingezet als activeringsconsulent. Er is hiervoor een functiebeschrijving goedgekeurd.
- Op 10 november 2023 vonden 65 mensen hun weg naar Colonie 7 in Merksplas op uitnodiging van de Kempische regisseurs sociale economie. Ze luisterden naar een gesmaakte lezing over 'eenzaamheid' van dokter in de sociologie, Leen Heylen, onderzoekster bij Thomas More Hogeschool.

E-inclusie:

- in het project Iedereen Digitaal bleek het, na de fase van gegevensverzameling, niethaalbaar om een uniform vervolgtraject aan te houden. Op vraag van individuele partnergemeenten werden aanpassingen gedaan aan de doorlooptijd, manier van gegevensverzameling, verwachtingen over eindresultaat, ... Het vroeg flexibiliteit van de aangestelde expert Blenders om het voorziene traject hieraan aan te passen.
- na een gebalde voorbereidingsperiode ging Digibank Noorderkempen op 12 september 2023 van start met focus op de digipunten en uitleendienst. Dit ging ten koste van het opleidingsaanbod. Er konden in grote lijnen al wel afspraken gemaakt worden met de centra volwassenenonderwijs over de aanpak voor de toekomst. Het integreren van bestaand aanbod onder een nieuwe Digibank-vlag vroeg begrip, geduld, vertrouwen en volharding van alle betrokkenen.
 - aan het einde van het jaar 2023 was ongeveer 50 % van het beoogd aantal van 1000 unieke gebruikers al bereikt. Een aanvraag is ingediend om het project te verlengen tot 1 juli 2026.
 - een wervingscampagne voor eigen vrijwilligers is opgezet en de aanwerving van een eigen outreach medewerker voorbereid.
 - na gesprekken over de wenselijkheid om ook de uitrol van de Openbare Leer- en Begeleidingscentra (OLBC) te ondersteunen, toonde de stad Hoogstraten zich bereid om in de bibliotheek een OLBC in te richten.
 - Zie ook 11.6.2
- Organisatie:
 - een budgetwijziging voor de ILV Noorderkempen werd in het beheerscomité goedgekeurd op 6 november 2023.
 - de tweede trefdag van ILV Noorderkempen vond plaats op donderdag 30 november 2023. 90 deelnemers werden verwelkomd in GC De MARC/kT, te Merksplas.

- een demo van de nieuwe website voor de ILV is gegeven en team ILV gebruikt nu e-mailadressen met de extensie @ilvnoorderkempen. Dit is het sluitstuk van de naamsverandering die eerder dit jaar werd goedgekeurd in alle partnergemeenten.
- de algemeen coördinator ILV diende een aanvraag in om op 1 mei 2024 met pensioen te gaan. Het beheerscomité liet de vacature publiceren voor een opvolger.
-
- **Studie en overleg:**
- een ontwerp herziening overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement voor de ILV is besproken in een werkgroep met leden van alle partnergemeenten. Deze input werd verwerkt in een nieuwe versie en krijgt een verdere juridische toetsing vooraleer deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraden.
- binnen Welzijnszorg Kempen (WZK) werd overleg gevoerd over een toekomstscenario voor deze organisatie. Het beheerscomité van de ILV sprak het geloof uit in een verdere samenwerking met WZK en wil in het streven naar een budgettair evenwicht oplossingsgericht mee nadenken.
- In een overleg met de partnergemeenten van ILV Noorderkempen op 28 april 2023 kondigde CAW De Kempen een belangrijke ontwikkeling aan met betrekking tot het aanbod Woonbegeleiding. Een toelichting vond plaats op 27 juni 2023.
- De huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT) kondigde eenzijdig een verhoging aan van het honorarium van de aangestelde beëdigde arts bij een crematie. De kwestie werd vanuit de ILV aangekaart in de cluster lokale besturen van ELZ Kempenland.
- Voor volgende projecten werd de opportuniteit onderzocht om er als ILV op in te spelen:
 - * de ILV neemt geen verder initiatief meer in het project Armen Tekort en laat de beslissing en communicatie hierover gebeuren op niveau van elke partnergemeente
 - * Welzijnszorg Kempen werd verzocht om verdere regionale afstemming en/of overleg tussen de gemeenten te omkaderen over de inclusiepremie en de behoefte aan dienstverlening vreemdelingenrecht in de Kempen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.474	17.311	15.000
Ontvangsten	9.246	2.311	0
Saldo	-15.229	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.2.: Merksplas biedt mensen werkgelegenheid in functie van open recht op sociale zekerheid (art. 60)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: OCMW

Er was 1 SINE-tewerkstelling lopende. Deze is tijdens de eerste helft van 2023 stopgezet. Daarnaast zijn er 3 artikel 60 § 7 tewerkstellingen geweest.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.970	45.905	38.512
Ontvangsten	16.049	56.816	56.816

Saldo	-29.921	10.911	18.304
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.3.: Merksplas ondersteunt Natuurwerk als combinatie van sociale tewerkstelling en reclassering

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De overeenkomst met Natuurwerk, Agentschap Natuur en Bos, Hoogstraten en Ministerie van Justie werd verlengd. Natuurwerk staat in voor het onderhoud van de Kolonie.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.4.: Merksplas doet beroep op WijkWerken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: OCMW:

Er wordt gebruik gemaakt van wijkwerken, in casu de begeleiding van digidak - digipunt, opgestart in het najaar van 2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-	-500
Investerings		500	
Financiering			

Actieplan: 1.2.: Merksplas ondersteunt haar ondernemers en handelaars

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.444	2.677	8.500
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-	-2.677	-8.500
Investerings	3.444		
Financiering			

Actie: 1.2.1.: Merksplas informeert lokale ondernemers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 1.2.2.: Merksplas levert de nodige vergunningen af aan de lokale ondernemers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Naast de omgevingsvergunningen levert de gemeente ook drankvergunningen of taxivergunningen af

Actie: 1.2.3.: Merksplas legt winkelruimte op gelijkvloers op bij nieuwbouwprojecten in winkelstraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Geen nieuwe projecten ingediend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.4.: Merksplas promoot, faciliteert evenementen en participeert in projecten van lokale ondernemers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeente ondersteunde de braderij van 14 mei 2023 op communicatief en logistiek vlak.

Aan het onthaal van het gemeentehuis kunnen burgers Spetsersbonnen kopen. Die kunnen ze inruilen bij lokale handelaars.

Er werd beslist om de Spetsersbonnen te digitaliseren. Start nieuw systeem 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.5.: Merksplas subsidieert nieuwe handelszaken in de winkelstraat door korting op de OV

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 2 subsidies uitbetaald voor 2023. Ook nog 1 subsidie voor 2020, 1 subsidie voor 2021 en 1 subsidie voor 2022.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.444	2.677	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-2.677	-2.500
Investerings	3.444		
Financiering			

Actieplan: 1.3.: Merksplas heeft oog voor fair trade en de korte keten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303	303	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-100
Investerings	303	303	
Financiering			

Actie: 1.3.1.: Merksplas ondersteunt de lokale wereldwinkel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Naast de jaarlijkse toelage aan de wereldwinkel koopt het lokaal bestuur ook producten aan bij het organiseren van recepties

Actie: 1.3.2.: Merksplas promoot de korte keten en lokaal winkelen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Ge(s)maakt in Merksplas 18 juni ism lokale producenten / opvragen gegevens lokale producenten ifv promofolder

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303	303	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-100
Investerings	303	303	
Financiering			

Actieplan: 1.4.: Merksplas biedt ruimte en ondersteuning voor de landbouw

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158	200	5.420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-5.420
Investerings	158	200	
Financiering			

Actie: 1.4.1.: Merksplas organiseert inspraak voor de land- en tuinbouw (GALT)
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: - De GALT heeft in de eerste helft van 2023 3x vergaderd, dit ging voornamelijk over:

** organisatie 'Binnen bij Boeren-dag' van 23/3/2023*

** organisatie 'Ge(s)maakt' van 18/6/2023*

** fietsroute*

- De GALT heeft in de tweede helft van 2023 niet vergaderd

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158	200	420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-420
Investerings	158	200	
Financiering			

Actie: 1.4.2.: Merksplas stelt de schadecommissie samen voor schade aan teelten vast te stellen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 1.4.3.: Merksplas participeert in projecten voor de lokale land- en tuinbouwers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 6 februari 2023 was er een vergadering met de mensen van de provincie om de bekomen cijfers van het project voor de gemeente Merksplas te presenteren. In juni was er een afsluitende studiedag.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 2.: Zorg en gezondheid

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas biedt een vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben en stimuleert een gezonde levensstijl.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	577.339	641.525	556.506
Ontvangsten	402.203	547.838	424.650
Saldo	-175.136	-93.687	-131.856
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.1.: Merksplas biedt een vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	522.405	572.568	486.054
Ontvangsten	382.664	526.043	417.850
Saldo	-139.741	-46.525	-68.204
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.1.: Merksplas biedt financiële steun aan kwetsbare personen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: GEMEENTE:

Er zijn geen tussenkomsten begrafeniskosten geweest in 2023

Diftar - sociaal reglement

Inwoners kunnen tussenkomst vragen in Diftar omwille van sociale redenen. In 2023 zijn volgende tussenkomsten gebeurd:

Diftarkosten voor jonge kinderen : 119 personen x 30 euro pp - diftarkosten wegens medische redenen: 64 personen x 40 euro pp) en diftarkosten voor onthaalouders: 6 aanvragen x 30 euro).

Werkingsubsidies aan instellingen voor mensen met een beperking

De gemeente betaalt aan de verschillende instellingen voor personen met een beperking werkingssubsidies, met name aan Ouderraad GIBLO Beerse/Mekanders - afdeling MarkSaam vzw/Klavier - Emmaüs vzw/ Steunpunt De 3master vzw/Vriendenkring MPI De Mast vzw/Akwadraat vzw/KVG - afdeling Merksplas/GO! SBSO Nautica Merksplas vzw/Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding - provincie Antwerpen vzw/MPI Oosterlo vzw/Piramime vzw/Ouderraad Vibo De Ring, Vibo De Brem en Vibo Kasteelpark/Het GielsBos vzw/Ouderraad Muylenberg/Heder vzw/KMSL - centrale diensten vzw/Jong KVG Noorderkempen

Werkingsubsidie aan verenigingen voor gezinshulp

De gemeente betaalt een werkingssubsidie aan de rouwverwerkingsgroep voor ouders van een overleden kind, met name aan Rouwverwerkingsgroep Kempen en aan de gezinsbond van Zondereigen.

OCMW:

Leefloon

Er is een algemene toename van het aantal leefloondossiers in 2023 t.o.v. 2022. Met name een totaal aan (equivalent)leefloondossiers van 59 t.o.v. 51 in 2022. De stijging situeert zich vooral bij de dossiers van de vrouwelijke cliënten (alleenstaand en met gezinslast). Ook het aantal dossiers van cliënten op de camping is sterk toegenomen (van 5 naar 12). Ook meer dan een verdubbeling van het aantal dossiers in een instelling (van 3 naar 7), dit valt te kaderen binnen de stijging van het aantal ex-LOI dossiers van personen die geen woonst gevonden hebben na hun verblijf in het LOI.

Qua nationaliteiten is 44 % van de leefloners Belg. Het aantal Nederlanders kende een verdubbeling van 4 (2022) naar 8 (2023). Het aantal Oekraïners is gedaald naar ongeveer 20 % van de leefloners/equivalent leefloners (een deel van de Oekraïners zijn terug naar Oekraïne of hebben elders een woning gevonden of zijn aan het werk).

De bijkomende steun die OCMW Merksplas ontving voor de begeleiding van Oekraïners ten bedrage van 25 % is stopgezet sedert oktober 2023. De terugbetaling van het equivalent leefloon is sedertdien 100 % + eventueel 10 % extra bij een GPMI.

Leefloon-activering SINE

In het voorjaar 2023 heeft er 1 tewerkstelling met SINE gelopen. Deze is intussen stopgezet. Er zijn 3 artikel 60tewerkstellingen geweest in 2023.

Covid-19 subsidie

Het niet bestede budget van de subsidie werd terugbetaald (consumptiebudget). OCMW Merksplas had een subsidie aangevraagd van 12.923 euro, waarvan 90 % door Vlaanderen als voorschot is gestort. Er is 5.340 euro besteed geworden. Een bedrag van 6.291 euro diende terugbetaald te worden.

Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten

Tijdens 2022 vroegen 24 unieke personen een verwarmingstoelage aan. In 2023 zijn er 22 dossiers verwarmingstoelage geweest.

Steun in kader van fonds voor energieschulden 18 cliënten hebben een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de CREG-fondsen.

Minimum levering aardgas

In de winterperiode (november - maart) kunnen burgers met een budgetmeter voor aardgas gebruik maken van de minimale levering. De laatste jaren zet de sociale dienst sterk in op de toeleiding naar de minimale levering aardgas. Dit vertaalt zich in een stijging in het aantal dossiers. In 2023 waren er 15 dossiers minimale levering aardgas.

Betaling bijdr ziekte-en invaliditeitsverz

Betaalde bijdragen voor LOI'ers met een statuut dat in aanmerking komt voor aansluiting bij ziekteverzekering. In 2023 werden er voor 5 LOI-bewoners bijdragen betaald. In 2022 ging om 3 LOI-bewoners over het hele jaar. Er is dus een stijging.

Indien een LOI-bewoner aan het werk gaat, moet hij/zij vanaf de volgende maand zelf de bijdrage betalen.

Bijdrage kost dr aanwezig gehand in instellingen

Tussenkost die Merksplas voorziet aan A-kwadraat - er wordt per tewerkgestelde inwoner een bedrag van € 0,50/dag voorzien.

Verbl.kost bejaard in rusthuis en andere inst

Er waren 8 dossiers rusthuiskosten in 2023. De voorziene middelen zijn overstegen.

Plaatsingskosten in onthaalhuizen

Dit betreft de jaarlijkse contributiekost aangerekend voor de samenwerking met Kina. Daarnaast participeert Merksplas aan het noodopvangplan van Welzijnszorg Kempen en wordt er ook regelmatig samengewerkt met de opvang van CAW. In 2023 waren er 10 dossiers Kina (soms afgewisseld met CAW korte opvang) en 1 dossier specifiek opvang bij CAW. De stijging van het aantal dossiers situeert zich vooral bij ex-LOI'ers die geen woning hebben gevonden op het moment dat ze het LOI dienen te verlaten.

Bijdrage in de huur

Er werden voor 2 personen tussenkomsten voorzien in de bijdrage van de huur.

Bijdrage kosten van medische verzorging

Het betreft hier cliënten met specifieke medische noden waarbij een tussenkomst voorzien wordt. In 2023 werden 5 unieke personen geholpen (psychische ondersteuning, nieuw gebit, ...)

Bijdrage voor farmaceutische kosten

Er werd ondersteuning geboden in de betaling van de farmaceutische kosten bij 5 unieke cliënten.

Bijdrage voor begrafeniskosten

In 2023 zijn er geen aanvragen tussenkomst begrafeniskosten geweest waarvoor OCMW Merksplas bevoegd was.

Tegk ambulante medische kosten

Het betreft ambulante dokterskosten voor LOI'ers en cliënten dringende medische hulp. Er was reeds een erg grote stijging in deze kosten de afgelopen jaren. In totaal werden in 2023 14 cliënten geholpen.

Tegk ziekte en hospitalisatiekosten tgv asielzoeker

Het betreft farmaceutische kosten van LOI'ers en dringende medische hulp. 10 personen werden verder geholpen.

Socio-culturele toelage

Jaarlijks ontvangt het OCMW subsidies voor sociale participatie en activering. Voor 2023 is dit een bedrag van 3.521 euro. In september 2023 werd een principebeslissing voor deze middelen genomen in dezelfde richting als voorgaande jaren.

De subsidies werden ingezet voor: tussenkomst activiteiten, kermisbonnetjes, schoenencheques voor kinderen, steun sinterklaasfeest De Oversteek ...

Subsidie Minimum levering aardgas

Het betreft de 70 % terugbetaling van de minimale levering aardgas aan het OCMW door Fluvius. In het najaar van 2022 is dit een terugbetaling van 90 % geworden (ook van toepassing voor voorjaar 2023) wegens de stijgende energieprijzen. De resterende 10% wordt ten laste genomen via de CREG-middelen. In het najaar van 2023 is dit opnieuw 70 % geworden.

Extra CREG-subsidie:

Deze extra subsidie werd in het verlengde van de principebeslissing m.b.t. de CREG-fondsen besteed aan: tussenkomst eigen bijdrage minimale levering aardgas, tussenkomst energieschulden, tussenkomst onderhoud verwarmingsketel, verdeling energiebesparende pakketten op maat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	495.261	545.489	457.354
Ontvangsten	372.291	517.050	417.850
Saldo	-122.970	-28.439	-39.504
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.2.: Merksplas biedt psychosociale steun aan kwetsbare personen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: OCMW:

Merksplas heeft een overeenkomst met CGG, waardoor een eerstelijnspsychologe wekelijks een halve dag op het OCMW van Merksplas aanwezig is, doorverwijzing gebeurt vanuit de sociale dienst.

Actie: 2.1.3.: Merksplas biedt juridische steun aan kwetsbare personen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: OCMW:

continuering van het bestaande intergemeentelijk samenwerkingsverband rond de juridische dienst (Baarle-Hertog, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Rijkevorsel en Hoogstraten). OCMW Merksplas is de juridische werkgever van beide juristes.

Actie: 2.1.4.: Merksplas biedt materiële steun aan kwetsbare personen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 2.1.5.: Merksplas biedt logistieke steun aan kwetsbare personen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 2.1.6.: Merksplas ondersteunt ontwikkelingssamenwerking met een lokale binding

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: filmvoorstelling en soepverkoop 11-11-11, alsook ondersteuning verschillende projecten ontwikkelingshulp. Siddhartha (Ethiopia), Bambougar (Senegal), Bagaya (Senegal), Solid Jovem (Peru), Oum el Nour (Egypte), Imbeke (Kenya), Terre Vivante (Benin), Sa'Ta'Qa (Guatemala), Oxfam (algemeen) ==> 2,500euro per project

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.700	25.700	28.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.700	-25.700	-28.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.1.7.: Merksplas schrijft in op de Remi-een tool om aanvullende steun te verlenen aan OCMW-cliënten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: OCMW Merksplas is ingestapt in het REMI-project van de federale overheid. De eerste periode loopt tot en met februari 2024. Merksplas ontvangt een bedrag van € 8.993,32 voor het verlenen van aanvullende steun vanuit de POD MI en € 1.379,40 voor de aankoop van de REMI-applicatie;
Er is door de sociale dienst getracht om de huidige aanvullende steunverlening in een overzicht te gieten, om zo ook een kader te hebben in functie van de aanvullende steun REMI. Dit kader werd goedgekeurd door de OCMW raad op 18/12/2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.444	1.379	0
Ontvangsten	10.373	8.993	0
Saldo	8.929	7.614	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.2.: Merksplas werkt samen om de ondersteuning te versterken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.715	37.462	37.462
Ontvangsten	14.994	14.995	0
Saldo	-26.721	-22.467	-37.462
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.1.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met derde instanties

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2023: OCMW:*

Soc-culturele toelage

De wabliefskrant werd aangekocht en er werd een toelage voorzien voor de Oversteek ter subsidiëring van het sinterklaasfeest.

Aansluiting project budgetcoaches

Het project staat voorlopig binnen CAW on hold. De ervaringen van OCMW Merksplas met het project waren wel positief.

Verjaardagscadeau Feestvarken-aankoop Spetsersbonnen

Dit gaat om de aankoop van spetsersbonnen die toegevoegd worden aan het verjaardagspakket afgeleverd door Feestvarken vzw om kinderen in armoede (ook verjaardagspakketten voor kinderen van 1 en 2 jaar) toch een aangename verjaardag te kunnen bezorgen. In 2023 werden 39 pakketten verdeeld.

De jaarlijkse bijdrage aan Feestvarken VZW bedraagt 868 euro in 2023.

Vergoeding psycholoog

Zitdag op maandag door psychologe CGG in het Sociaal Huis. Sedert november 2022 is er een extra zitdag om de 2 weken op donderdagvoormiddag - cultuursensitief - niet betalend voor

OCMW Merksplas (kadert binnen de eerstelijnsconventie). Er zijn over het jaar 2023 81 contacten geweest.

Samenwerkingsovereenkomst verslavingskoepel Kempen

Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in 2021. Sinds oktober 2022 is er een praatgroep geïnstalleerd met locatie te Merksplas. Na een wat moeilijkere opstart kwamen er een tijdlang een 5tal personen langs (heden zijn dit er nog een 3tal). Merksplasse inwoners mogen ook wel aansluiten bij andere contactgroepen, mogelijks is dit een minder grote drempel.

Project Top in je Kop (leaderproject, in samenwerking met de ILV NKW.

Het project is intussen afgelopen. Het actieplan rond het psychisch welzijn bij jongeren en het welzijnsoverleg zal verdergezet worden binnen de intergemeentelijke preventiewerking.

Participeren aan het inrichten van aangepast vervoer in de Kempen

Samenwerking Welzijnszorg Kempen - Rolmobiel

Samenwerking met Thuiszorg Kempen en de Wijkwerking.

Ondersteuning Buddy-werking regio Kempen

Bijdrage van OCMW Merksplas aan de werking van Armen Tekort. Dit project loopt in eindfase (wordt niet gecontinueerd).

Merksplas heeft het samenwerkingsprotocol ondertekend dat intersectoraal casusoverleg door Family Justice Center Kempen mogelijk maakt.

Merksplas kan via Welzijnszorg Kempen ook toetreden tot de samenwerking in casu het housing first principe (in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen).

In 2023 werd er verder sterk samengewerkt met bouwmaatschappij De Noorderkempen om o.a. tot een goed uitgewerkt puntensysteem en huishoudelijk reglement te komen in functie van de opstart van de nieuwe regelgeving sociale verhuur vanaf 1 januari 2024.

Opstart samenwerking met digidak in functie van e-inclusie. De opstart werd in het voorjaar van 2023 uitgewerkt, er werd op zoek gegaan naar de vrijwilligers. In het najaar van 2023 is er effectief opgestart. Er werden zowel inlooppmomenten alsook kortdurende laagdrempelige opleidingen georganiseerd.

Dit wordt betaald met Vlaamse subsidies.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.944	25.662	25.662
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.944	-25.662	-25.662
Investerings			
Financiering			

Actie: 2.2.2.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met vrijwilligers
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: OCMW:

Continueren en blijvend mobiliseren van de huidige vrijwilligerswerking de MMC, het eet-beweegmoment, plantjesverkoop Kom op tegen Kanker ... De vrijwilligersavond met de dag van de vrijwilliger is in maart 2023 opnieuw voor de eerste keer kunnen doorgaan na corona.

De vrijwilligers hebben er genoten van een warme maaltijd bij een drankje en een bingo. Ook werd er digitaal een bedankkaartje verstuurd in het kader van de week van de vrijwilliger.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	698	800	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-800
Investerings	698	800	
Financiering			

Actie: 2.2.3.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met andere gemeenten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: OCMW:

Algemene werkingsbijdrage 2023 Welzijnzorg Kempen

De algemene werkingsbijdrage is een geïntegreerde bijdrage inclusief bijdrage CAW De Kempen en bijdrage voor residentiële drugopvang ('t Kader).

Welzijnzorg Kempen voorziet heel wat voorbereiding en intergemeentelijk overleg rond allerlei thema's.

Gemeente

Eerstelijnszone

Merksplas vormt met Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Baarle-Hertog, Vosselaar, Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk de ELZ Kempenland.

De eerstelijnszone heeft het project 'tekorten in de zorg' opgestart. Er dreigt een acuut tekort te ontstaan in heel ELZ Kempenland wat betreft eerstelijns- actoren (huisartsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers...). Vooral het huidig tekort, maar ook het te verwachten tekort dreigt te ontsporen. De eerstelijnszone wil samen met haar partners (zorg- en welzijnsactoren, PZON2- organisaties én lokale besturen) zoeken naar oplossingen.

Dit project wordt deels gefinancierd met subsidies van de Vlaamse Overheid en deels met het restsaldo van de vaccinatiecampagne.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.072	11.000	11.000
Ontvangsten	14.994	14.995	0
Saldo	-2.078	3.995	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.3.: Merksplas komt naar de kwetsbare personen toe

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.294	10.680	12.180

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-10.680	-12.180
Investerings	5.294		
Financiering			

Actie: 2.3.1.: Merksplas werkt outreachend bv. de seniorenkrant

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De seniorenkrant wordt verstuurd naar de inwoners +65 jaar, één per adres. De senioren worden zo op de hoogte gehouden van evenementen, activiteiten en interessante informatie uit Merksplas. In 2023 is de seniorenkrant 3 keer verschenen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.294	9.180	9.180
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-9.180	-9.180
Investerings	5.294		
Financiering			

Actie: 2.3.2.: Merksplas werkt outreachend via het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: - Ook na een tweede oproep, is geen kandidaat gevonden voor de vacature van GBO-coördinator Noorderkempen. ILV Noorderkempen besliste een detacheringsovereenkomst af te sluiten met Emimo. Deze procedure was einde 2023 nog niet afgerond.

- Het traject voor procesbegeleiding van het samenwerkingsverband GBO Noorderkempen werd verder afgelegd. Uit de gemengde groepen kwamen zeer concrete antwoorden naar boven op de grootste noden van de doelgroepen waarmee we werken. Op 20 december 2023 was er een slotpresentatie en oplevering van de blauwdruk. Dit moet basis zijn voor een vlotte doorstart van het GBO samenwerkingsverband Noorderkempen waarmee een nieuwe GBOcoördinator in 2024 aan de slag kan.

- een online webinar (infocus) voor basiswerkers van partnergemeenten ILV, CAW De Kempenen diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten ging over 'Introductie Digibank Noorderkempen'.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-	-1.500
Investerings		500	
Financiering			

Actie: 2.3.3.: Merksplas werkt outreachend via de bekendmaking van het aanbod

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Het OCMW werkt outreachend door middel van huisbezoeken senioren 80+, huisbezoeken overlijden, huisbezoeken in het kader van het LAC, brieven en huisbezoeken in functie van aankondiging van uithuiszettingen alsook in het kader van de aanvragen minimale levering aardgas.

Daarnaast wordt er ook proactief gewerkt via de werking met de onderwijscheques, vertrekkend vanuit de doelgroep verhoogde tegemoetkoming via de KSZ. Er wordt hier meteen ook informatie rond andere voordelen waarop men recht heeft, aan gekoppeld. In 2023 werd ook opgestart met de UiTPAS Kempen. Ook hier wordt gewerkt zoals bij de onderwijscheques om tot zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning te komen. Als mensen langskomen wordt ook bekeken of andere rechten uitgeput werden.

Tijdens de dag van de armoede wordt het witte laken uitgehangen en worden symbolisch witte lintjes opgespeld om het thema armoede in de kijker te zetten.

Ook wordt er op verplaatsing gegaan om de werking van het Sociaal Huis voor te stellen, bijv. toelichting op het seniorenfeest.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 2.4.: Merksplas sensibiliseert en organiseert projecten om een goede gezondheid in stand te houden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.925	20.815	20.810
Ontvangsten	4.545	6.800	6.800
Saldo	-	-14.015	-14.010
Investerings	3.380		
Financiering			

Actie: 2.4.1.: Merksplas werkt samen met de Gezondheidsraad

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: De gezondheidsraad is in 2023 5 keer samengekomen met de algemene vergadering.

Thema's waaraan in 2023 gewerkt werd zijn o.a. Halt2Diabetes, opleidingen AED-toestellen en de heropstart van de workshops gezonde tussendoortjes op de lagere scholen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	720	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.500	-1.500
Investerings	720		
Financiering			

Actie: 2.4.2.: Merksplas sensibiliseert haar burgers rond gezondheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Merksplas betaalt een werkingssubsidie aan Logo Kempen, een organisatie die de gemeente ondersteunt in hun preventief gezondheidsbeleid.

Project gele doos

Er zijn geen gele brooddozen aangekocht in 2023, er was nog voldoende voorraad. 108 personen zijn aangeschreven, 52 gele dozen zijn uitgedeeld geworden.

Eet-beweeg(spelletjes)moment:

In 2023 zijn er 609 deelnemers aanwezig geweest. Het eet-beweegmoment gaat 2x per maand door (1x eet-beweeg en 1x eet-spelletjes)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.086	9.315	9.310
Ontvangsten	4.545	6.300	6.300
Saldo	-	-3.015	-3.010
Investerings	1.541		
Financiering			

Actie: 2.4.3.: Merksplas ontwikkelt en ondersteunt projecten rond gezondheid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Merksplas: dementievriendelijke gemeente.

We hebben het project rond dementievriendelijke gemeente terug opgepikt.

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart rond een symposium georganiseerd door de gevangenis van Merksplas en Welzijnzorg Kempen, gepland in voorjaar 2024, rond ouderen en detentie. De welzijnsmedewerker heeft geparticipeerd in de werkgroep hieromtrent.

Er is een vergadering met de huisartsen geweest met een agenda rond diverse gezondheidsthema's.

Merksplas heeft een overeenkomst afgesloten met Verslavingskoepel Kempen vzw. Deze samenwerking is opgestart in het voorjaar 2022 - de samenkomsten ter plaatse in Merksplas zijn van start gegaan in oktober 2022 - zie rapportage in 2.2.1.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.119	10.000	10.000

Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-	-9.500	-9.500
Investerings	1.119		
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 3.: Veiligheid

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas participeert in de hulpdiensten, politiezone en brandweerzone om de veiligheid zo veel mogelijk te verzekeren en overlast te beperken.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.397.060	1.394.581	1.416.807
Ontvangsten	35.320	32.500	32.500
Saldo	-1.361.740	-1.362.081	-1.384.307
Investerings			
Uitgaven	174.654	174.654	174.654
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-174.654	-174.654	-174.654
Financiering			

Actieplan: 3.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	563.419	563.419	578.875
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-563.419	-563.419	-578.875
Investerings			
Uitgaven	125.308	125.308	125.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.308	-125.308	-125.308
Financiering			

Actie: 3.1.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt maandelijks gestort. De investeringsbijdrage wordt 1x per jaar afgerekend a rato van de gedane en bestelde investeringen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	563.419	563.419	578.875
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-563.419	-563.419	-578.875
Investerings			
Uitgaven	125.308	125.308	125.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.308	-125.308	-125.308
Financiering			

Actieplan: 3.2.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	817.062	817.062	817.062
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-817.062	-817.062	-817.062
Investerings			
Uitgaven	49.346	49.346	49.346
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.346	-49.346	-49.346
Financiering			

Actie: 3.2.1.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeentelijke werkingsbijdrage wordt per kwartaal gestort. De investeringsbijdrage wordt op het einde van het jaar afgerekend à rato van vastgelegde of betaalde investeringen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	817.062	817.062	817.062
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-817.062	-817.062	-817.062
Investerings			
Uitgaven	49.346	49.346	49.346
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.346	-49.346	-49.346
Financiering			

Actieplan: 3.3.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.520	8.925	8.341
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-	-8.925	-8.341
Investerings	9.520		
Financiering			

Actie: 3.3.1.: Merksplas participeert in de Lokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk vormt Merksplas een interlokale vereniging die twee VTE noodplanambtenaren in dienst heeft.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.520	8.925	8.341
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-8.925	-8.341
Investerings	9.520		
Financiering			

Actieplan: 3.4.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt dit met gemeentelijke administratie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.522	1.675	2.029
Ontvangsten	4.720	3.000	3.000
Saldo	1.198	1.325	971
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.4.1.: Merksplas valt terug op een politiereglement overlast en beteugelt dit met gem. adm. sancties

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Er werden 9 GAS-boeten in onwaarde gesteld wegens faling en ontoereikend actief, of verhuis naar het buitenland.
Er werden 55 boetes wegens een verkeersovertreding en 5 wegens overlast opgesteld.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.522	1.675	2.029
Ontvangsten	4.720	3.000	3.000

Saldo	1.198	1.325	971
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 3.5.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en aan het Centrum voor Illegalen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.537	3.500	10.500
Ontvangsten	30.600	29.500	29.500
Saldo	27.063	26.000	19.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 3.5.1.: Merksplas biedt ondersteuning aan de Strafinrichting en het Centrum voor Illegalen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Substantiële uitbreiding van dvd-collectie vanuit schenkingen, waar vooral inzet is van personeel en verwerkingsmateriaal / lezing Louis Van Dievel collectietussenkomst vanuit steunfonds van gevangenis Vlaamse Overheid

Aankoop verwerkingsmateriaal

Aankoop collectie G-bib kosten

aansturing groep vrijwilligers

ontvangsten vanuit steunfonds

bibliotheekverwerking materialen

Aankoop collectie gevangenisbib

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.537	3.500	10.500
Ontvangsten	30.600	29.500	29.500
Saldo	27.063	26.000	19.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 4.: Vrije tijd

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas stimuleert en faciliteert een zinvolle of aangename vrijetijdsbesteding om het gemeenschapsweefsel te versterken zowel op vlak van cultuur, sport of toerisme met oog voor verschillende doelgroepen zoals kwetsbaren, jongeren of senioren.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	231.898	258.009	282.520

Ontvangsten	43.548	42.392	60.622
Saldo	-188.350	-215.617	-221.898
Investerings			
Uitgaven	46.496	50.162	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.496	-50.162	-25.000
Financiering			

Actieplan: 4.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te stellen van het verenigingsleven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	0
Investerings			
Uitgaven	32.724	32.726	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-32.726	-15.000
Financiering	32.724		

Actie: 4.1.1.: Merksplas koopt materialen aan om ter beschikking te stellen van het verenigingsleven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Alleen in Merksplas gevestigde scholen, overheidsinstellingen en door de gemeente erkende raden en verenigingen kunnen materialen ontlene. Is dat niet het geval en wil je toch materialen lenen, dan moet je je aanvraag schriftelijk doen bij het college van burgemeester en schepenen. Enkel zij kunnen uitzonderingen toestaan. De volgende zaken kunnen ontleend worden: nadarhekken, plooi tafels en stoelen, podiumelementen, evenementencontainers, elektriciteitskasten en vlaggenmasten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	0
Investerings			
Uitgaven	32.724	32.726	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-32.726	-15.000
Financiering	32.724		

Actieplan: 4.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten voor vrijetijdsbesteding

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.416	110.933	124.130
Ontvangsten	37.281	38.120	55.500
Saldo	-61.135	-72.813	-68.630
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.1.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond sport

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Merksplas maakt deel uit van de Sportregio Noorderkempen. Naast netwerken en informatieuitwisseling zet de sportregio voornamelijk in op bovenlokale sportclubondersteuning: In het voorjaar van 2023 liepen er 3 trajecten (besturen, vrijwilligers en communicatie) en werd een inspiratiecongres georganiseerd. In het najaar liepen er 2 trajecten en werden diepte-interviews afgenomen.

De opmaak van een Masterplan Bovenlokale sportclubondersteuning werd gerealiseerd in 2023. De 12 gemeenten ondertekenden een intentieverklaring om het masterplan verder uit te rollen.

Het jaarlijkse sportradentreffen ging dit jaar door in Turnhout.

In 2023 vonden volgende activiteiten plaats:

Dopjesloop 2330 waarbij samen leerlingen 2330 km liepen en dopjes inzamelden tvv geleide honden

Dansweek pasen: 75 deelnemers

Crea-omnisportdagen pasen: 207 deelnames; gemiddeld 51/dag

Dansweek zomer: 99 deelnemers

Crea-omnisportdagen zomer: 398 deelnames; gemiddeld 80/dag

Schoolsportdag 2e en 3e graad i.s.m. de sportclubs

Ondersteuning seniorenspordtag

Scholenveldloop

Sportsnack op donderdagen aansluitend op de schooluren

Initiatiereeks handbal op vrijdagden aansluitend op de schooluren

10-lesseerreeks korfbal voor senioren

10-lesseerreeks BBB voor senioren

Wekelijkse beweegsessies voor senioren op woensdagvoormiddag

Wekelijkse lessen fitmix op maandag en donderdag (tot juni)

zaalvoetbalcompetitie

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.935	14.696	14.221
Ontvangsten	26.823	30.000	30.000
Saldo	14.888	15.304	15.779
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond cultuur

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Organisaties : Photovoice fototentoonstelling juli 2023, wijkt uit feesten augustus, Mooov openluchtfilm augustus, Wakmak tentoonstelling (ism Werkgroep Wakmak), Kunstendag voor Kinderen 19 november, Vincent Voeten standup comedy 22/11

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.357	18.500	29.500
Ontvangsten	4.717	1.500	22.000
Saldo	-10.640	-17.000	-7.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.3.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond toerisme

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Algemene Vergadering op 30/3, gegidste fietsroute van Biesven naar Bootjesven, OTS Kapellekestoht op 1/5, Ge(s)maakt in Merksplas op 18/6, Bloesemroutes, Culinaire Fietsroutes, Special Olympics in Grodzisk Wlkp. van 24 tot 28/5, Hilskammlauf in Delligsen van 2 tot 4/6, viering 720-jarig bestaan en halve marathon in Grodzisk Wlkp. van 8 tot 12/6, De Schakel op 27/8, gegidste Dorpswandeling in het teken van de Bevrijding op 17/9, begeleide natuurwandeling (verkorting Ossentramwandeling) op 15/10, Kerstwandelingen en kinderzoektocht van 15/12 tot 7/1, terugkomdag Special Olympics op 20/9.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.120	5.451	5.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-5.451	-5.350
Investerings	5.120		
Financiering			

Actie: 4.2.4.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond de bibliotheek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: Drukwerk LeesIn2023
bibprogramma Wise, Bibster
aanbod van digitale boeken en audioboeken grootletterboeken van Midden-Brabant (basisbib Nd) leesbevordering allerlei /campagne Gedichtenweek, Jeugdboekenmaand en schattenzoektocht Vlieg /activiteiten schoolwerking//vrijwilligerswerking G-bib jeugdauteurslezingen scholen Lezing volwassenen 'Europa' en 'digitaal veilig' Etiketten, kastklare verwerking, software etikettering Aankoop boeken, dvd's, tijdschriften, kranten en spelletjes*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	55.320	60.500	66.638
Ontvangsten	603	2.000	2.000
Saldo	-54.717	-58.500	-64.638
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.2.5.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond jeugd

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Workshop Juwelen & meer op 21 en 23/2, Workshop Programmeren met robots op 23/2, Nieuwjaarsreceptie JR + Inhuldiging jeugdlaureaat op 24/2, Opleiding Reanimeren en defibrilleren op 1/4 en 27/5, Workshops Graffiti op 3, 4 en 5/4, Buitenspeeldag op 19/4, Fristifuif/School's Out Party op 30/6, Slotactiviteit zomerschool op 22/8, Cursus Gemachtigd Opzichter op 21/10, Knutselworkshop Feestelijke dodenmaskers & rolspin op 30/10, Workshop Animatie en stop-motion op 31/10, Feestbus op 31/12

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.685	11.786	8.421
Ontvangsten	5.139	4.620	1.500
Saldo	-5.546	-7.166	-6.921
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.3.: Merksplas betreft verschillende doelgroepen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.044	48.779	67.690
Ontvangsten	6.268	4.272	4.022
Saldo	-36.776	-44.507	-63.668
Investerings			
Uitgaven	12.646	12.436	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.646	-12.436	0
Financiering			

Actie: 4.3.1.: Merksplas betreft senioren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2023: I.s.m. de Werkgroep seniorensport werden volgende activiteiten georganiseerd:
Wekelijkse beweegsessies
10-lessenreeks korfbal
10-lessenreeks BBB
Seniorensportdag*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.653	4.200	9.150

Ontvangsten	1.470	1.500	1.500
Saldo	-2.183	-2.700	-7.650
Investerings			
Uitgaven	12.646	12.436	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-12.436	0
Financiering	12.646		

Actie: 4.3.2.: Merksplas betreft jongeren bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: UiTPas Kempen in werking vanaf 1/1/2023.

In 2023 werden 4 sportkampen georganiseerd.

I.s.m. Kinderclub de Spetter is er een naschools sportaanbod: Sportsnack op donderdag en initiatie handbal op vrijdag

I.s.m. de scholen werden de dopjesloop, de scholenveldloop en schoolsportdagen georganiseerd

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.496	29.154	38.915
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.496	-29.154	-38.915
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.3.3.: Merksplas betreft kwetsbare personen bij vrijetijdsactiviteiten of verenigingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: - Via een ""UiTPAS als kortingskaart"" kunnen mensen in armoede voordelig deelnemen aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod. Sportieve omruilvoordelen voor wie de UiTPAS als spaarkaart gebruikt zijn gratis sessies squash of senioren sport. De sportraad schonk ook handdoekjes.

- Gezinskorting wanneer verschillende kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig deelnemen aan een vakantieweek.

- Via de Sportsnack bereiken we veel kinderen uit een moeilijke thuissituatie. Deze werd terugopgestart n.a.v. een bevraging bij alleenstaande ouders. In 2023 werd de UiTPAS als kortingskaart 73 keer gebruikt voor sportactiviteiten of lidgelden bij sportclubs.

Promotie UiTPAS voor verenigingen op 23 maart, inrichting netwerkmoment. Aanbieden en promotie UiTPAS met kansentariet, waardoor de deelnemer (met verhoogde tegemoetkoming) slechts 20% betaalt van de reguliere prijs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.895	15.425	19.625
Ontvangsten	4.798	2.772	2.522

Saldo	-8.097	-12.653	-17.103
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.4.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34	100	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34	-100	-3.000
Investerings			
Uitgaven	1.126	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-5.000	-10.000
Financiering	1.126		

Actie: 4.4.1.: Merksplas richt in elke wijk speelpleintjes in voor de kinderen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Inrichting speelplein P. Ceulemansstraat met inhuulding op 10/6, inrichting speelbos Kolonie

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34	100	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34	-100	-3.000
Investerings			
Uitgaven	1.126	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-5.000	-10.000
Financiering	1.126		

Actieplan: 4.5.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.311	6.850	7.300
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-	-6.850	-7.300
Investerings	6.311		
Financiering			

Actie: 4.5.1.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Sportraad:

Dagelijks bestuur: Maandelijks

Raad van bestuur: Maandelijks

Algemene Vergadering: Jaarlijks

Toerisme:

LvMM wordt de Grensvallei met lancering op 29/3

Jeugd:

bezoek aan jeugdverenigingen Spelewei op 13/10

Cultuur: werkingssubsidies van Cultuurraad en

Wakmak.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.311	6.850	7.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-6.850	-7.300
Investerings	6.311		
Financiering			

Actieplan: 4.6.: Merksplas ondersteunt het verenigingsleven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.274	89.897	79.200
Ontvangsten	0	0	1.100
Saldo	-83.274	-89.897	-78.100
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.6.1.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op infrastructureel vlak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Jeugd: studieruimte van 1 tot 16/4 en van 18/5 tot 30/6, buitenwasbak,

veiligheidsspiegels poort en drankfontein Spelewei Toerisme: baliewerking via onthaal

gemeente update algemeen toeristische folder Merksplas, Brochure Groepsuitstappen,

herwerking folder Wandeltriple Witte Kei, herwerking folder Fietsen in de Grensvallei.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.197	13.401	8.263
Ontvangsten	0	0	1.100

Saldo	-13.197	-13.401	-7.163
Investerings			
Financiering			

Actie: 4.6.2.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op financieel vlak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 15 sportclubs ontvingen werkingssubsidies

8 sportclubs ontvingen kadervormingssubsidies

Via het reglement ""Projectsubsidies vrijetijd"" worden projecten financieel ondersteund :

Tornooi Boogschieten, tuinconcert Nautica, Graveltocht Tenierkens, Tuinfeest Zigzag,

Spetserweekend , Backyard Festival, Plantentuin by night, Fanfare SW 140 jaar,

Kunstvrienden 140 jaar.

Erkenning en ondersteuning socio-culturele en andere verenigingen : 2 in de amateurkunsten

Fanfarses, 5 in de amateurkunsten andere, 11 in de socio-culturele, 11 in wijken en

buurtverenigingen, 3 in erfgoed en ambachten, 4 in humane hulp en ontwikkelingshulp. (GR

dd 25 maart 2024) Jeugd: uitkeren jeugdsubsidies

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.077	76.496	70.937
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.077	-76.496	-70.937
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 4.7.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	820	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.200	-1.200
Investerings	820		
Financiering			

Actie: 4.7.1.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De vrijetijdsdienst heeft i.s.m. diverse partners duidelijke richtlijnen

uitgewerkt rond de vergunning van evenementen en begeleidt organisatoren bij hun aanvraag

Via de UiT-databank krijgen vrijetijdsaanbieders extra kansen om hun activiteiten kenbaar te maken bij onze inwoners (UiT-affiche, website, nieuwsbrief)

Jaarlijks in september bundelt de vrijetijdsdienst het vrijetijdsaanbod in de brochure "Maak tijd voor je vrijetijd" die bij elke inwoner in de bus valt.

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	820	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.200	-1.200
Investerings	820		
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 5.: Onderwijs

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas biedt kleuteronderwijs, lager onderwijs en deeltijds kunstonderwijs aan om kinderen op te voeden en te ontwikkelen.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	224.022	231.998	263.392
Ontvangsten	452.917	379.187	392.247
Saldo	228.895	147.189	128.855
Investerings			
Uitgaven	127.443	117.383	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.443	-117.383	-100.000
Financiering			

Actieplan: 5.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 5.1.1.: Merksplas stelt functionele infrastructuur ter beschikking aan het gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 5.2.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.148	177.319	205.795
Ontvangsten	452.917	379.187	392.247
Saldo	288.769	201.868	186.452
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.2.1.: Merksplas ondersteunt de werking van het onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De school investeert in goede materialen om in kleuter en in lagere school voor goed onderwijs te zorgen. Er werd o.a. geïnvesteerd in digitale middelen om een goede leerlijn digitale geletterdheid uit te schrijven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.148	177.319	205.795
Ontvangsten	452.917	379.187	392.247
Saldo	288.769	201.868	186.452
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 5.3.: Merksplas werkt een pedagogisch project uit voor haar onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 5.3.1.: Merksplas werkt een pedagogisch project uit voor haar onderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: juniorbudgetbeurs - rondleiding in het Sociaal Huis Merksplas

In coronaperiode werd dit initiatief stopgezet. Het was de bedoeling om het overleg met de scholen in het najaar van 2022 terug op te starten, maar dit werd verplaatst naar het voorjaar 2023. Dit werd nog niet heropgestart. Wel werd er samengewerkt met de gemeente om het 4de leerjaar van de VBS te laten kennismaken met de werking van de gemeente en het Sociaal Huis.

Voor de middelbare scholen wordt er intergemeentelijk een budgetbeurs georganiseerd (regio Turnhout). De juriste schuldbemiddeling participeert hieraan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 5.4.: Merksplas brengt verschillende actoren uit onderwijsveld samen en faciliteert samenwerking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	4.764	5.160	5.160
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-5.160	-5.160
Investerings	4.764		
Financiering			

Actie: 5.4.1.: Merksplas participeert in en doet beroep op OVSG

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Qworzó is aangesloten bij de koepel van gemeenschappelijke en stedelijke scholen. Voor de werking en ondersteuning betaalt de school lidmaatschap o.b.v. het aantal leerlingen.

De school doet hier beroep op.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.194	3.340	3.340
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-3.340	-3.340
Investerings	3.194		
Financiering			

Actie: 5.4.2.: Merksplas participeert en werkt samen met de scholengemeenschap

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 5.4.3.: Merksplas overlegt met de verschillende scholen op het grondgebied over de netten heen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er zijn van uit de sociale dienst samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijscheques (het aantal cheques bleef vergelijkbaar met 2022), het project 'Top in je Kop' (er werd een actieplan uitgewerkt, dat nu verder geconcretiseerd en opgevolgd wordt binnen de stuurgroep top in je kop en het jongerenwelzijnsoverleg waarop ook de scholen uitgenodigd worden), gezondheidsraad,

Het Sociaal Huis en de scholen hebben afspraken lopen inzake het Internet Telenet Essentials.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.570	1.820	1.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.820	-1.820
Investerings	1.570		
Financiering			

Actie: 5.4.4.: Merksplas stemt de buitenschoolse kinderopvang af op de scholen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 5.4.5.: Merksplas stemt de werking van de bibliotheek af op de scholen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 5.5.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug via onderwijscheques

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.965	8.650	8.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-8.650	-8.490
Investerings	9.965		
Financiering			

Actie: 5.5.1.: Merksplas geeft kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug via onderwijscheques

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023:

Onderwijscheques.

In de zomerperiode 2023 werd terug gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar (opvragen lijsten KSZ, opmaak folder, aanschrijven mutualiteiten voor samenwerking, aanschrijven scholen i.f.v. afrekening voorgaand schooljaar en informeren volgend schooljaar), zodat er vlot kon opgestart worden in het nieuwe schooljaar.

In 2023 zijn er 137 aanvragen goedgekeurd:

20 kleuteronderwijs

59 lager onderwijs

45 middelbaar onderwijs

13 hoger onderwijs

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.965	8.650	8.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-8.650	-8.490
Investerings	9.965		
Financiering			

Actieplan: 5.6.: Merksplas faciliteert het deeltijds kunstonderwijs

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.145	38.369	41.447
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-45.145	-38.369	-41.447
Investerings			
Uitgaven	127.443	117.383	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.443	-117.383	-100.000
Financiering			

Actie: 5.6.1.: Merksplas participeert in en ondersteunt het deeltijds kunstonderwijs
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Dit schooljaar zijn er 10 leerlingen voor dans, 18 voor woord en drama, 68 voor beeldende kunst en 125 leerlingen voor muziek.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.145	38.369	41.447
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.145	-38.369	-41.447
Investerings			
Uitgaven	127.443	117.383	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.443	-117.383	-100.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas coördineert de kinderopvang, organiseert buitenschoolse kinderopvang en neemt de regierol op in functie van het geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten via het Huis van het Kind.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.333	26.308	33.107
Ontvangsten	563.616	574.233	296.111
Saldo	537.282	547.925	263.004
Investerings			
Uitgaven	3.310	12.811	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.310	-12.811	-15.500
Financiering			

Actieplan: 6.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 6.1.1.: Merksplas zorgt voor de nodige infrastructuur voor een goede kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 6.2.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.582	11.311	17.607
Ontvangsten	557.145	568.444	291.040
Saldo	547.564	557.133	273.433
Investerings			
Uitgaven	3.310	12.811	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.310	-12.811	-15.500
Financiering			

Actie: 6.2.1.: Merksplas ondersteunt de goede werking van de kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In de zomer van 2023 blies de Kinderclub haar éérentwinstigste verjaardagskaarsje uit. Binnen de gemeente Merksplas hebben wij een belangrijke opvangfunctie. Voor veel ouders (zowel werkende als niet werkende) zijn wij voor en na school en tijdens de vakantieperiode een rots in de branding. Heel wat kinderen maken gebruik van de kinderopvang.

De kinderopvang heeft naast haar economische functie ook een sociale en pedagogische functie. Cijfergegevens

Tijdens het schooljaar en tijdens de vakantie hebben we een capaciteit van 165 kinderen in kinderclub Spetter. Tijdens de vakantiedagen komen daar 100 plaatsen bij op de Speelkolonie.

In 2023 maakte in totaal 765 kinderen gebruik van de Kinderclub en de vakantiewerking op de Speelkolonie. Dit is een lichte stijging t.o.v. vorige jaar. Per geboortear jaar geeft dit:

2009:07:00

2010:16:00

2011:59:00

2012: 60

2013: 76

2014: 65

2015: 89

2016: 84

2017: 72

2018: 84

2019: 80

2020:58

2021:15

Aantal middagslapers: 3

Inclusieve kinderopvang: 29 kinderen met extra zorg maakten in 2023 gebruik van de opvang.

111 kinderen maakte in 2023 voor de eerste keer gebruik van de Kinderclub.

De Kinderclub was 245 dagen geopend.

Aantal prestaties per opvangmoment:

Voorschool: 13936 gemiddelde 77

Naschools: 15777 gemiddeld 108

Woensdagnamiddag: 3753 gemiddeld Vakantiedagen :99

7873 gemiddeld 121

Schoolvrije dagen : 468 gemiddeld 67

Voor 22 gezinnen (40 kinderen) werd het sociale tarief (50 % korting) of gratis tarief toegekend via het Sociaal Huis.

Personeelsbezetting

-17 kinderbegeleiders (veertien 19 uur , één 23,5 uur, één hoofdbegeleiders 30 uur per week

-1 halftijds coördinator huis van het kind –halftijds pedagogische coach

-1 coördinator

7 begeleiders begeleiden de middagopvang in de gemeenteschool Qworzó. Zo wordt hun takenpakket uitgebreid met 5 uur per week. Sinds september 2021 werden 3 extra personen aangeworven voor 5 u per week om de middag in Qworzó en de VBS te ondersteunen. 2 begeleiders organiseren wekelijks het peuterspeelpunt dit geeft hen extra werkuren. 3 begeleiders combineren een job in de kinderopvang met een andere job binnen de gemeente: bibliotheekbediende, bedeling van de maaltijden van het Sociaal Huis en voor een langere vervanging, medewerker onthaal gemeentehuis.

Er waren verschillende kortdurende vervangingen voor mensen in zwangerschaprust en

ziekteverlof.

Tijdens de vakantie werd het team versterkt met 28 jobstudenten (6 per periode). Op zaterdag 22 april heeft de kinderbegeleiding samen met de jobstudenten de vakantie voorbereid. Ook verschillende monitoren hebben hun stage op de Kinderclub gedaan om het attest animator in het jeugdwerk te behalen.

Verschillende stagiaires deden ervaring op in de Kinderclub: 7^o jaar kinderzorg van het HIVSET en het Spijker, duaal leren kinderzorg HIVSET, cursisten van het volwassenonderwijs kinderzorg van het HIVSET, studenten bachelor pedagogie van het jonge kind, van de Karel De Grote School in Antwerpen.

Vanuit het Zwart Goor komen 2 personen met een beperking vrijwillig meewerken.

Vorming-teamwerking

Om hun kennis nog bij te schaven volgden de begeleiders en coördinator opleidingen in 2023: Avontuurlijk buitenspelen, Rug sparend werken: ergonomie, Autisme, Aan de slag met loos parts: Alles wordt iets.

De begeleiders namen deel aan de teambuildingsdag van de gemeente.

Tijdens het schooljaar is er éénmaal per week een teamvergadering. Hier worden de activiteiten gepland en geëvalueerd, praktische afspraken gemaakt, werkpunten en kinderen besproken. Samenwerking VVSG

Als Kinderclub zijn we lid van VVSG (Vlaamse Veren

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.582	11.311	17.607
Ontvangsten	557.145	568.444	291.040
Saldo	547.564	557.133	273.433
Investerings			
Uitgaven	3.310	12.811	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.310	-12.811	-15.500
Financiering			

Actieplan: 6.3.: Merksplas werkt samen met diverse instanties voor de uitbouw van het Huis van het Kind

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.190	11.568	11.050
Ontvangsten	753	446	46
Saldo	-12.437	-11.122	-11.004
Investerings			
Financiering			

Actie: 6.3.1.: Merksplas ondersteunt kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.063	1.000	1.000
Ontvangsten	753	446	46
Saldo	-310	-554	-954
Investerings			
Financiering			

Actie: 6.3.2.: Merksplas laat alle actoren overleggen en samenwerken via het lokaal overleg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Activiteiten 2023 maart '23: #Challenge 4U : Ouder-kind avond rond het gebruik van sociale media.

16-23 mei '23: Week van de opvoeding

7-22 augustus '23: De 4e editie van de Zomerschool

27 september '23: Lezing "Avontuurlijk Spelen" i.s.m. de opvoedingswinkel

19 november '23: Boomplantdag van de geboortes van 2022 i.s.m. de Gezinsbond Peuterspeelpunt

Op woensdagvoormiddag kunnen ouders of grootouders met hun baby en peuter komen spelen tijdens het peuterspeelpunt. Al heel wat ouders en kinderen maakten hiervan gebruik. De kinderen kunnen er fijn spelen, voor de ouders is het een leuk ontmoetingsmoment.

Huiswerkbegeleiding

Het Huis van het Kind voorziet op maandag, dinsdag en donderdag huiswerkbegeleiding in Kinderclub De Spetter.

Er wordt ondersteuning geboden aan kinderen met een andere moedertaal, als ook aan kinderen van wie de ouders om welke reden dan ook minder ondersteuning kunnen geven.

In 2023 hebben we aan 17 kinderen ondersteuning kunnen bieden.

Brugfigurenproject

Het brugfigurenproject is huiswerkbegeleiding aan huis. Niet alleen krijgen de kinderen ondersteuning, maar wordt ook de brug gemaakt tussen school en thuis. Aangehouden is dat een uur per week individuele begeleiding de slaagkans van de kinderen aanzienlijk verhoogt. Er werden in 2023 3 gezinnen ondersteund.

#Challenge 4U

In maart vond de eerste avond plaats rond het gebruik van sociale media, smartphone en gamen. Deze avond was een product van de samenwerking tussen het Huis van het Kind, de basisscholen van Merksplas en de opvoedingswinkel. We namen hier expert Matthias Dewilde mee onder de arm. Er is gewerkt aan een aanbod voor ouders en hun kinderen (5e-6e leerjaar) rond deze thema's, waar de school op verder zou kunnen bouwen tijdens de lessen. Zomerschool

De 4e editie van de zomerschool vond dit jaar plaats op Spelewei. Er hebben 47 kinderen deelgenomen. De locatie heeft een positief effect op de bereikbaarheid en de continuïteit. Er konden hier door leuke activiteiten doorgaan in het dorp. Snoezelen in Marksaam, Bib, sporthal, samen spelen in het rusthuis, ...

De Jongens- en Meisjeschiro, +13 en Cantabile hebben activiteiten voor de slotmiddag verzorgd. Hierdoor konden de ouders er ook kennis mee maken. 4 kinderen zijn uiteindelijk doorgestroomd naar het verenigingsleven. Opvoedingswinkel Type begeleiding:

- Onthaal en basisinformatie: 11 - Pedagogisch advies: 17 Soort contact:
- Gesprek face to face: 14
- Telefonisch gesprek: 8
- Per mail: 6

Hiervan waren 3 contacten met professionals en 25 met (plus)ouders.

Vormingsavond:

27/09/2023 De lezing "Avontuurlijk Spelen" werd verzet van het voorjaar naar het najaar omwille van ziekte van de spreker.

Inschrijvingen: 19 Aanwezigen: 18

Er waren 11 medewerkers van de Spetter zelf aanwezig.

Actie: 6.3.3.: Merksplas ondersteunt en verwijst naar de onthaalmoeders en de kinderdagverblijven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het software programma opvang Vlaanderen is gelanceerd. Gezinnen uit Merksplas die opvang voor 0-3 jaar zoeken kunnen hier gebruik van maken. Tevens is het de bedoeling dat we via dit programma het opvangterkort in Merksplas kunnen aantonen tot opgroeien. Nog niet alle kinderen worden via deze weg geregistreerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	50	50
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-50
Investerings	50	50	
Financiering			

Actie: 6.3.4.: Merksplas stemt de scholen en de buitenschoolse kinderopvang op elkaar af

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 6.3.5.: Merksplas biedt een aanvullend activiteitenaanbod aan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In de krokusvakantie zijn we naar speelstad geweest en zijn de oudste kinderen gaan boulderen. In de paasvakantie zijn we naar de film, Toverland en Robotland geweest en gaan zwemmen.

Tijdens de zomervakantie hebben we uitstappen gemaakt naar Duinoord en Diepiedoe. We zijn gaan vissen met kinderen en ouders op de visvijver van het Sim. Voor kinderen van het 6° leerjaar was er een afscheidsactiviteit: escaperoom op spelewei. Wij brengen en halen kinderen ook die deelnemen aan de sport, dans, voetbal, tennis, musicalweken. Ook kinderen die tijdens het schooljaar aan activiteiten deelnemen die op loopafstand van de kinderclub liggen worden weggebracht (muziekschool, turnkring, handbal, logo, dactyloles...)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.077	10.518	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.077	-10.518	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 6.3.6.: Merksplas ondersteunt Markdal

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 6.3.7.: Merksplas werkt samen met Kind en Gezin en biedt huisvesting in het Huis van het Kind

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang: organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang hebben. In 2023 is het loket gedigitaliseerd in samenwerking met ILV Noorderkempen. Merksplas is mee in zee gegaan met Opvang Vlaanderen. Zo kan er een duidelijk beeld ontstaan naar de unieke opvangvragen voor Merksplas.

Op 29 november 2023 heeft er i.s.m. Baarle-Hertog een terugkomavond plaatsgevonden voor de partners van het lokaal loket kinderopvang. Hierbij werd het belang van structureel registreren en correcte opvolging nog eens benadrukt. De cijfergegevens van de opvangvragen voor Merksplas over 2023 zien er als volgt uit:

Nieuwe aanvragen: 07.2%

In behandeling: 19.8%

Geweigerd: 30.7%

Geweigerd door ouders: 08.8%

Geaccepteerd: 09.6%

Automatisch geweigerd(= opvang elders): 23.9%

Actieplan: 6.4.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.562	3.429	4.450
Ontvangsten	5.717	5.343	5.025
Saldo	2.155	1.914	575
Investerings			
Financiering			

Actie: 6.4.1.: Merksplas geeft bijzondere aandacht aan het inclusief karakter van de kinderopvang

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.562	3.429	4.450
Ontvangsten	5.717	5.343	5.025
Saldo	2.155	1.914	575
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.912	15.978	14.626
Ontvangsten	20	20	16
Saldo	-14.892	-15.958	-14.610
Investerings			
Uitgaven	1.297.201	1.654.623	8.660.364
Ontvangsten	387.750	1.111.469	4.593.657
Saldo	-909.451	-543.154	-4.066.707
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	893.336	1.210.566	8.660.364
Ontvangsten	323.913	1.015.714	4.593.657
Saldo	-569.423	-194.852	-4.066.707
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

*Evaluatie 2023: Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen
Werken zijn afgerond.*

*De definitieve oplevering van de karkasrestauratie werd goedgekeurd op 31 oktober 2023.
Het eindsaldo van de subsidies werd opgevraagd. Onroerend Erfgoed deelde echter mee dat de laatste schijf van de subsidies van de restauratiewerken maar uitbetaald zal worden bij de volledige beëindiging van de werken. Een eerdere uitbetaling is niet mogelijk, aangezien het dossier anders als volledig afgesloten wordt beschouwd en er geen uitbetaling meer kan gebeuren van de subsidies voor de herbestemmingswerken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.287	3.288	0
Ontvangsten	0	691.801	0
Saldo	-	688.513	0
Financiering	3.287		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Kolonie: fase 6bis - bouw hotel: aanbestedingsprocedure loopt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	411.024	460.344	7.567.673
Ontvangsten	0	0	3.787.684
Saldo	-411.024	-460.344	-3.779.989
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Fase 7 bis: karkasrestauratie graanschuur en hangar: werken zijn uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	479.025	460.215	805.973
Ontvangsten	323.913	323.913	805.973
Saldo	-155.111	-136.302	0
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Restauratie gevel Kapel: het restauratiedossier werd goedgekeurd. Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	91.263	91.263

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-91.263	-91.263
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Herbestemming Kapel: het restauratiedossier werd goedgekeurd. Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	85.765	85.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-85.765	-85.765
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Aardappelkelders: architectuuropdracht restauratie/herbestemming werd toegewezen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	109.691	109.690
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-109.691	-109.690
Financiering			

Actieplan: 7.2.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	403.865	444.057	0
Ontvangsten	63.837	95.755	0
Saldo	-340.029	-348.302	0
Financiering			

Actie: 7.2.1.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De werken voor de restauratie van de kerk zijn afgerond in juni 2023. De voorlopige oplevering werd goedgekeurd op 27 juni 2023. De tweede schijf van de subsidie werd uitbetaald in mei 2023. De derde en laatste schijf van de subsidies werd aangevraagd in september 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	403.865	444.057	0
Ontvangsten	63.837	95.755	0
Saldo	-340.029	-348.302	0
Financiering			

Actieplan: 7.3.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.172	15.236	13.884
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.172	-15.236	-13.884
Investerings			
Financiering			

Actie: 7.3.1.: Merksplas werkt samen met Erfgoed Noorderkempen voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Ondersteuning Erfgoed Noorderkempen met komende Reminiscentie wandeling (nog in beginfase), met 80 jaar Bevrijdingsfeest komende in september 2024

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.413	13.414	12.062
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.413	-13.414	-12.062
Investerings			
Financiering			

Actie: 7.3.2.: Merksplas werkt samen met de heemkring voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 7.3.3.: Merksplas ondersteunt en huisvest het gevangenis museum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 7.3.4.: Merksplas participeert in Kempens Landschap en onderschrijft het UNESCO-dossier voor de kolonies

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Merksplas ondersteunt de werking van Kempens Landschap. De deur voor UNESCO-erkenning van Merksplas Kolonie staat nog op een kier en is afhankelijk van de restauratie van de strafinrichting.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.758	1.822	1.822
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.822	-1.822
Investerings	1.758		
Financiering			

Actieplan: 7.4.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	700	700
Ontvangsten	20	20	16
Saldo	-	-	-684
Investerings	680	680	
Financiering			

Actie: 7.4.1.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Op 17 mei Herdenken en Verzoenen optocht naar Vredesplein met kinderen van de scholen, november misdienst en optocht naar Kerkhof ism fanfares

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	700	700	700
Ontvangsten	20	20	16
Saldo	-	-	-684
Investerings	680	680	
Financiering			

Actieplan: 7.5.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40	42	42
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-42
Investerings	40	42	
Financiering			

Actie: 7.5.1.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40	42	42
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-42
Investerings	40	42	
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 8.: Klimaat, milieu en natuur

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas heeft oog voor de natuur, draagt zorg voor het milieu en neemt initiatieven rond hernieuwbare energie en maatregelen die bijdragen tot een lagere emissie om de klimaatverandering tegen te gaan.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	798.256	805.383	825.659
Ontvangsten	747.080	726.144	779.457
Saldo	-51.176	-79.239	-46.202
Investerings			
Uitgaven	51.858	204.762	2.930.964
Ontvangsten	-27.719	1.510.105	2.312.257
Saldo	-79.577	1.305.343	-618.707
Financiering			

Actieplan: 8.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.642	27.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.642	-27.500	-42.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.1.1.: Merksplas onderhoudt de waterlopen en ruimt de grachten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De jaarlijkse ruiming ingeschreven waterlopen 3e categorie werd door een aannemer uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.642	27.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.642	-27.500	-42.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 8.2.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in op collectieve afvalwaterafvoer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.794	28.217	26.737
Ontvangsten	651.420	670.504	733.500
Saldo	629.626	642.287	706.763
Investerings			
Uitgaven	40.794	165.269	2.690.578
Ontvangsten	0	1.500.859	2.204.564
Saldo	-40.794	1.335.590	-486.014
Financiering			

Actie: 8.2.1.: Merksplas legt riolering aan en zet zo veel mogelijk in op collectieve afvalwaterafvoer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Projectmatig geeft Pidpa en Aquafin aan de gemeente ondersteuning met betrekking tot afvalwaterbeheer (aanleg riolering, opmaak hemelwaterplannen, opmaak riooldatabank,..)

Voor twee prioritaire IBA's werd opdracht gegeven aan Pidpa. De inventarisatie van de riolering werd op het terrein opgemeten en in de databank geolink ingevoerd.

Bevrijdingsstraat en aanpalende straten:

De werkzaamheden werden definitief opgeleverd in augustus 2023. Er werd een einddossier ingediend bij VMM, met de vraag om tot uitbetaling van het eindsaldo over te gaan. Na verscheidene aanmaningen, liet VMM in november weten dat het dossier volledig was. Er werd vervolgens een technisch advies opgevraagd bij Aquafin.

Hoevestraat en omgeving:

Er werd een beroep gedaan op een firma voor het verlenen van advies en begeleiding aangaande de afkoppelingen van de rioleringen van de woningen langs het traject. Keriplan was daar in 2023 volop mee bezig. De laatste schijf van de subsidie kan pas aangevraagd worden nadat de afkoppelingslijst volledig is.

Koekhoven

De weg- en rioleringswerken in Koekhoven-Zuid werden volledig uitgevoerd. De voorlopige oplevering werd goedgekeurd op 28 februari 2023. Er werden subsidies aangevraagd bij VMM en bij het fietsfonds. Er werd veelvuldige briefwisseling gevoerd met VMM omtrent de uitbetaling van de subsidies.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.794	28.217	26.737
Ontvangsten	651.420	670.504	733.500
Saldo	629.626	642.287	706.763
Investerings			
Uitgaven	40.794	165.269	2.690.578
Ontvangsten	0	1.500.859	2.204.564
Saldo	-40.794	1.335.590	-486.014
Financiering			

Actieplan: 8.3.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.800	-1.800
Investerings	1.800		
Financiering			

Actie: 8.3.1.: Merksplas onderhoudt de bermen langs de wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.800	-1.800
Investerings	1.800		
Financiering			

Actieplan: 8.4.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid gestalte te geven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.875	10.198	10.198
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-10.198	-10.198
Investerings	8.875		
Financiering			

Actie: 8.4.1.: Merksplas ontvangt en verstrekt subsidies om een klimaat-, milieu- of natuurbeleid gestalte te geven

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Oproep Tuinstraten (geen kandidaten) / aankoop 2 elektrische deelwagens / eindnota warmtenetscreening centrum Merksplas / educatief project bijen (hotel en aanplantingen) ism Qworzo / 1 dossier aanleg regenwaterput en 4 dossiers subsidie putwateronderzoek.

Lopend leader project - SVZ opgevraagd bij Rurant - loopt tot 30/6/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.875	10.198	10.198
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-10.198	-10.198
Investerings	8.875		
Financiering			

Actieplan: 8.5.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	24.578	24.579	22.635
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.578	-24.579	-22.635
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.5.1.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.578	24.579	22.635
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.578	-24.579	-22.635
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 8.6.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.208	5.708	5.691
Ontvangsten	791	791	791
Saldo	- 4.417	-4.917	-4.900
Investerings			
Uitgaven	0	0	210.386
Ontvangsten	0	0	107.693
Saldo	0	0	-102.693
Financiering			

Actie: 8.6.1.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Lidmaatschap Bosgroep

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.208	5.708	5.691
Ontvangsten	791	791	791
Saldo	- 4.417	-4.917	-4.900
Investerings			
Uitgaven	0	0	210.386

Ontvangsten	0	0	107.693
Saldo	0	0	-102.693
Financiering			

Actieplan: 8.7.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.114	20.218	30.202
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.114	-20.218	-30.202
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.7.1.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Eindtotaal: 293.678,23

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Aanleg borders vaste planten Markt (+ ontharding) en kerkhof / inrichting plein Pastoor Ceulemansstraat.

In het najaar werden bomen en hagen aangeplant - deels nieuwe beplantingen en deels inboet. Ter hoogte van de meergezinswoningen ten oosten Markt werd een stukje onthard en voorzien van leibomen (haagbeuk).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.114	20.218	30.202
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.114	-20.218	-30.202
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 8.8.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172	24.500	10.000
Ontvangsten	42.285	42.280	39.666
Saldo	42.113	17.780	29.666
Investerings			
Uitgaven	0	3.232	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.232	-10.000
Financiering			

Actie: 8.8.1.: Merksplas onderschrijft, sensibiliseert en werkt een klimaatactieplan uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172	24.500	10.000
Ontvangsten	42.285	42.280	39.666
Saldo	42.113	17.780	29.666

Investerings			
Uitgaven	0	3.232	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.232	-10.000
Financiering			

Actieplan: 8.9.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.958	968	3.968
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-3.968
Investerings	1.958	968	
Financiering			

Actie: 8.9.1.: Merksplas neemt initiatief of participeert aan projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Groepsaankoop laadpalen / 2-jaarlijkse herbevestiging FTG (A-score).

Project ondersteund door Pleckske:

- Binnen bij Boerendag van 23/3/2023

-> 150 euro voor gastbedrijf

-> 2 euro per kind voorzien (hiermee zijn de onkosten door Pleckske betaald)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.958	968	3.968
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-3.968
Investerings	1.958	968	
Financiering			

Actieplan: 8.10.: Merksplas werkt een pilootproject rond asbestverwijdering uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 8.10.1.: Merksplas werkt een pilootproject rond asbestverwijdering uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Pilootproject afgewerkt, verdere opvolging (doorverwijzing) particulieren naar IOK-A en landbouwers naar OVAM.

Actieplan: 8.11.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het leaderproject 'GrensboerenMerkske'

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	45.438	8.473	0
Saldo	45.438	8.473	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-	9.246	0
Saldo	-	9.246	0
Financiering	27.719		

Actie: 8.11.1.: Merksplas werkt aan de waterkwaliteit van het Merkske via het leaderproject 'GrensboerenMerkske'

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Leaderproject afgerond, berekening kosten co-promotoren en opvolging handhavingsdossiers: 1 officiële aanmaning.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	45.438	8.473	0
Saldo	45.438	8.473	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	-	9.246	0
Saldo	-	9.246	0
Financiering	27.719		

Actieplan: 8.12.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen een groen energieproject

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	3.150	3.150	2.500
Saldo	3.150	3.150	-7.500
Investerings			
Uitgaven	11.065	36.261	20.000
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-	-36.261	-20.000
Financiering	11.065		

Actie: 8.12.1.: Merksplas, EBEM en IOK realiseren samen een groen energieproject

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	3.150	3.150	2.500
Saldo	3.150	3.150	-7.500
Investerings			
Uitgaven	11.065	36.261	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-36.261	-20.000
Financiering	11.065		

Actieplan: 8.13.: Merksplas probeert de hinder zo veel mogelijk tegen te gaan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.687	9.723	20.500
Ontvangsten	1.872	0	0
Saldo	-	-9.723	-20.500
Investerings	4.815		
Financiering			

Actie: 8.13.1.: Merksplas bestrijdt de processierupsen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.100	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.13.2.: Merksplas bestrijdt het zwerfvuil

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Uitwerken inrichting hotspot Albertstraat.

Plan van aanpak zwerfvuil en peuken centrum / aankoop nieuw model wildcamera, zakasbakjes en uitwerking diverse communicatiematerialen op maat (budgetten Mooimakers)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.122	1.123	1.000
Ontvangsten	1.872	0	0
Saldo	750	-1.123	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.13.3.: Merksplas zorgt voor bestrijding van schadelijke dieren en planten en andere probleemsituaties

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Verdere afname plaagdruk, beperkt aantal meldingen via e-loket.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.565	7.500	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-7.500	-17.000
Investerings	5.565		
Financiering			

Actieplan: 8.14.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse afvalstromen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	690.427	651.972	641.428
Ontvangsten	2.124	946	3.000
Saldo	-688.303	-651.026	-638.428
Investerings			
Financiering			

Actie: 8.14.1.: Merksplas organiseert samen met IOK Afvalbeheer het ophalen van de diverse afvalstromen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Verplicht gebruik transparante zakken bij aanlevering bedrijfsafval in containers -> geen aankoop dure zakken, opstart reiniging containers.

Opstart IZAS (Inzameling Zwerfvuil en Afval uit Straatvuilnisbakken), registratie ingezameld zwerfvuil en afval uit straatvuilnisbakken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	690.427	651.972	641.428
Ontvangsten	2.124	946	3.000
Saldo	-688.303	-651.026	-638.428
Investerings			
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	419.732	511.763	496.735
Ontvangsten	802.002	850.931	810.506
Saldo	382.271	339.168	313.771
Investerings			
Uitgaven	76.181	670.812	348.626
Ontvangsten	0	99.450	39.622
Saldo	-76.181	-571.362	-309.004
Financiering			

Actieplan: 9.1.: Merksplas ontwikkelt een woonbeleid om jonge mensen een betaalbare woning te bieden in eigen dorp

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.874	9.627	8.877
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.874	-9.627	-8.877
Investerings			
Uitgaven	22.265	185.141	0
Ontvangsten	0	99.450	0
Saldo	-	-85.691	0
Financiering	22.265		

Actie: 9.1.1.: Merksplas vaardigt reglementen uit met betrekking tot wonen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.1.2.: Merksplas werkt het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit in ruimtelijke uitvoeringsplannen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	22.265	185.141	0
Ontvangsten	0	99.450	0
Saldo	-22.265	-85.691	0
Financiering			

Actie: 9.1.3.: Merksplas geeft ruimte aan alternatieve woonvormen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.1.4.: Merksplas levert omgevingsvergunningen af

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er worden facturen gemaakt voor de aanvragers van omgevingsvergunningen van de dossierkosten die verbonden zijn aan omgevingsdossiers (aanschrijving aanpalenden/straal 100m, publicaties bekendmakingen in weekblad (bv Impuls, ...))

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.624	7.957	8.457
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-7.957	-8.457
Investerings	6.624		
Financiering			

Actie: 9.1.5.: Merksplas werkt samen met Kempens Woonplatform (IOK)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.1.6.: Merksplas organiseert het Lokaal Woonoverleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het lokaal woonoverleg vond plaats op 14 maart en 10 oktober 2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	420	420
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-	-420
Investerings		420	
Financiering			

Actie: 9.1.7.: Merksplas streeft naar voldoende sociale huur- en koopwoningen conform het Bindend Sociaal Objectief

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	1.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.250	0
Investerings	1.250		
Financiering			

Actie: 9.1.8.: Merksplas onderzoekt de huisvesting van seizoenarbeiders

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: Project werd stopgezet.

Actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	189.530	243.466	220.710
Ontvangsten	706.053	688.992	677.462
Saldo	516.523	445.526	456.752
Investerings			
Uitgaven	53.916	435.671	318.626
Ontvangsten	0	0	39.622
Saldo	-53.916	-435.671	-279.004
Financiering			

Actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2023: Assistentiewoningen Buitenhof:
In 2023 is er samen met architect, studie bureau, aannemers, preventieadviseur en een aantal mensen van lokaal bestuur Merksplas nog heel wat opvolging geweest van openstaande punten (elektriciteit, buitenschrijnwerk, dampkappen, toegangscontrole, ...) Er werden ook nog toiletaccessoires aangekocht, er zijn aanpassingswerken aan de verwarmingstoestellen in de badkamers gedaan, er werd een nieuwe bovengrondse fietsenstalling geplaatst.
De meubels voor de gemeenschappelijke ruimtes en de 2 terrassen zijn geleverd geworden.

2023 was het eerste jaar dat GAW Buitenhof voor een heel jaar bewoond is geworden. In 2023 zijn er 2 nieuwe bewoners verwelkomd. Helaas is er ook afscheid genomen moeten worden van 2 bewoners.
In GAW Buitenhof wonen in totaal 14 bewoners, 12 alleenstaande en 1 koppel.
De gemiddelde leeftijd is 80 jaar.

Iedere assistentiewoning is uitgerust met een oproepsysteem, waarop men in noodsituaties beroep kan doen. In 2023 werden er 44 oproepen geregistreerd.

Van de 44 oproepen bevond een bewoner zich 7 keer in een noodsituatie (bijv. een val of wonden) en ging het 37 keer om diverse redenen (test of bewoner deed per ongeluk een oproep ...)

Er is ook inspectie geweest vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het erkenningsnummer is gekend. Er waren nog wat zaken ter opvolging. Aan het gros van de opmerkingen is reeds het nodige gevolg gegeven kunnen worden.

De woonassistent heeft 2x per week een zitdagmoment in de assistentiewoningen. Er gaan ook regelmatig bewonersactiviteiten door, bijv. een kerstfeestje, bij het warme weer samen een ijsje eten, met de kermis smoutebollen en gehaktballen met krieke eten ...

De gebruikersraad is 4 x samen gekomen in 2023.

In het begin van 2024 kreeg GAW Buitenhof een A-attest van de brandweer. Op 4 december 2023 werd er een grote brandoefening gehouden, in samenwerking met de brandweer.

Kern Lindendijk:

Door de nieuwe regelgeving inzake indexering werden alle seniorenwoningen en -flats (vervroegd) voorzien van een geldig EPC-attest. Er zijn 19 nieuwe EPC attesten opgesteld.

In juni 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van het buitenschrijnwerk.

In april 2023 is er een lek geweest in het bovenste appartement van de Kern Lindendijk 58. Hierdoor was er waterschade bij het appartement op de 1ste verdieping. Dit schadedossier werd ondertussen afgehandeld.

Woonerf Ter Driezen:

Door de nieuwe regelgeving inzake indexering werden alle seniorenflats (vervroegd) voorzien van een geldig EPC-attest. Er zijn 13 nieuwe EPC attesten opgesteld. Aan de cv-ketels is er regelmatig interventie nodig geweest.

Eind 2023 is er nog waterinfiltratie in 2 appartementen vastgesteld. Een deel van de dakbedekking zal hernieuwd moeten worden (plat dak 1ste verdieping). Dit kan echter pas gebeuren wanneer het droger wordt. Dit schadegeval is nog in opvolging.

Doorspoelen leidingen:

De afvoerleidingen

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.294	157.367	149.169
Ontvangsten	495.376	480.892	471.502
Saldo	372.082	323.525	322.333
Investerings			
Uitgaven	53.916	412.744	313.626
Ontvangsten	0	0	39.622
Saldo	-53.916	-412.744	-274.004
Financiering			

Actie: 9.2.2.: Merksplas biedt huisvesting voor asielzoekers (lokaal opvang initiatief)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Renovatie LOI-woning Molenzijde 120

De renovatie van de keuken en achterinkom werd uitgesteld wegens onderbezetting door ziekte van één van de schrijnwerkers. De plannen werden al wel uitgewerkt en de materialen werden gekozen. Ook de vloer zal vervangen worden. De werkelijke uitvoering zal plaatsvinden in 2024. De vervanging van de verwarmingsketel en de aankoop van overgordijnen worden verder bekeken in 2024.

In beide LOI-woningen is kabel-TV voorzien, alsook internet-verbinding. De LOI-bewoners krijgen, naast hun leefgeld, wekelijks een zakgeld toebedeeld. Een extra zakgeld wordt voorzien indien de huishoudelijke taken goed gedaan worden. De leef- en zakgelden liggen binnen de door Fedasil bepaalde waarden.

Vervoerskosten: LOI-bewoners krijgen hun vervoerskosten terugbetaald in functie van bijv. bezoek advocaat of hun zoektocht naar huisvesting.

De LOI-bewoners krijgen kledinggeld, ontspanningsgeld conform het LOI-draaiboek. Cursussen Nederlands worden ten laste genomen door het OCMW.

In 2023 bedroeg de bezettingsgraad in het pand Molenzijde 120 (alleenstaande mannen) 95,45 %, in het pand Gildestraat 7 98,26 %. (alleenstaande vrouwen). Dit is quasi status quo in vergelijking met 2022.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.866	39.211	45.945
Ontvangsten	134.727	130.100	125.100
Saldo	102.860	90.889	79.155
Investerings			
Uitgaven	0	22.927	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.927	-5.000
Financiering			

Actie: 9.2.3.: Merksplas biedt huisvesting aan in noodsituaties

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het OCMW van Merksplas beschikt over een HUB en 2 noodwoningen. De HUB is bezet geweest door 2 gezinnen in 2023. De noodwoning Schuttershofstraat 13 bus 2 is mee ingeschakeld als huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. De noodwoning Industrieweg 7 is in gebruik genomen door 2 gezinnen en 1 alleenstaande persoon in 2023.

Daarnaast is er een kamer in de LOI-woning Schuttershofstraat 13 geschorst geworden om dienst te doen als noodopvang, voor een erkend vluchteling, die eerder het LOI moest verlaten, maar niet langer kon verblijven in crisisopvang.

Voor het pand Industrieweg 7 betaalt OCMW Merksplas huur aan de gemeente Merksplas.

Sedert maart 2022 vangt Merksplas Oekraïense vluchtelingen op, zowel in eigen panden (Kern Lindendijk 58 bus 5, Schuttershofstraat 13 bus 2 en Kloosterstraat 25 (ingehuurd buiten sociaal verhuurstelsel van bouwmaatschappij de Noorderkempen voor bepaalde duurtijd) als bij gastgezinnen. Met de Oekraïense vluchtelingen wordt een overeenkomst afgesloten, voor het betalen van een huurvergoeding (OCMW-locaties) resp. bezettingsvergoeding

(gastgezinnen). De bezettingsvergoedingen zijn in maart 2023 verhoogd. De huurprijzen van de eigen panden werden verhoogd in september 2023.

Vanuit de federale overheid is er een financiële ondersteuning, berekend in functie van het aantal ingeschreven Oekraïense vluchtelingen in het rijksregister en in functie van de publieke opvangplaatsen.

Gezien het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen verlengd werd, waren de transitwoningen ook voor een groot stuk bezet door Oekraïeners. Om tegemoet te kunnen blijven komen aan eventuele crisishulp van andere Merksplas burgers, werd in 2023 een extra pand ingehuurd van de bouwmaatschappij (Molekensstraat). Ook het pand in de Kloosterstraat werd verder ingehuurd. Daarnaast werd het pand te Kern Lindendijk 58 bus 5 omgezet van een seniorenflat naar een ingebruikname door Oekraïense vluchtelingen.

De HUB werd eveneens ingezet in functie van noodopvang. De HUB-woning Gildestraat is een tijdje vrijgehouden om opgeschilderd te worden. Deze werken zijn ondertussen uitgevoerd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.370	46.888	25.596
Ontvangsten	65.673	56.700	59.560
Saldo	31.304	9.812	33.964
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.2.4.: Merksplas participeert in en werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: OCMW:

OCMW Merksplas verhuurt de woning Schutterhofstraat 13 bus 1 aan het Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempem en ontvangt hiervoor een huur. Ook de onkosten (water, gas en elektriciteit) worden afgerekend. De SVK-werking werd ondertussen overgenomen door bouwmaatschappij De Noorderkempem.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.277	21.300	21.300
Saldo	10.277	21.300	21.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.2.5.: Merksplas organiseert een woonloket voor informatie aan burgers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.2.6.: Merksplas faciliteert woonprojecten (Hoevestraat)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.2.7.: Merksplas faciliteert verkavelingen via IOK

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.2.8.: Merksplas ondersteunt de bouwmaatschappij de Noorderkempen bij erfpacht woningen op de Kolonie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 9.3.: Merksplas probeert de kwaliteit van de woningen te verbeteren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.991	34.520	31.348
Ontvangsten	544	427	532
Saldo	-30.447	-34.093	-30.816
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.3.1.: Merksplas participeert in de intergemeentelijke dienstverlening omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er werden in 2023 6 conformiteitsattesten afgeleverd door IOK.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.991	34.520	31.348
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.991	-34.520	-31.348
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.3.2.: Merksplas levert een conformiteitsattest af na herstellingswerkzaamheden aan woonst

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.3.3.: Merksplas inventariseert leegstaande panden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Wordt gestort door Vlaams Gewest

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	419	427	532
Saldo	419	427	532
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.3.4.: Merksplas inventariseert verwaarloosde gebouwen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Wordt gestort door Vlaams Gewest

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	125	0	0
Saldo	125	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 9.4.: Merksplas geeft ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	191.336	224.150	235.800
Ontvangsten	95.405	161.512	132.512
Saldo	-95.931	-62.638	-103.288
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-30.000
Financiering			

Actie: 9.4.1.: Merksplas geeft subsidies en premies om wonen te ondersteunen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: OCMW:

In 2023 waren er 43 aanvragen voor de medisch-pedagogische toelage.

In 2023 werd aan 270 individuele personen een mantelzorgtoelage uitbetaald voor het aanvraagjaar 2022. Het aantal aanvragen mantelzorg blijft stijgen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.572	105.100	101.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.572	-105.100	-101.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.4.2.: Merksplas Informeert en sensibiliseert rond duurzaam wonen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.4.3.: Merksplas bundelt alle info rond wonen in een woonloket

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 9.4.4.: Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur

Merksplas helpt bij milderen of betalen energiefactuur (energielening, energiemeester, budgetmeter, LAC)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er waren in 2023 5 doelgroepdossiers van de 'mijnverbouwlening' waarin het OCMW een advies moest geven. Er werd in samenwerking met IOK en Welzijnszorg Kempen een duidelijker kader uitgewerkt inzake de verwachtingen naar het OCMW toe in het bepalen van dit advies.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.833	3.712	3.712
Saldo	14.833	3.712	3.712
Investerings			
Financiering			

Actie: 9.4.5.: Merksplas werkt outreachend via huisbezoeken om noden kwetsbaren te detecteren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: In de dossiers waar een uitnodiging rechtbank in het kader van uithuiszetting of een uithuiszetting wordt aangekondigd en in de dossiers LAC gaat de sociale dienst steeds op huisbezoek. Ook bij de minimale levering aardgas wordt er op huisbezoek gegaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Bij onrustwekkende signalen, tracht de sociale dienst ook steeds op huisbezoek te gaan. Ook in gekende dossiers wordt regelmatig op huisbezoek gegaan om zo een beter beeld van de situatie te krijgen (in leefloondossiers is dit trouwens verplicht).

De welzijnsmedewerker heeft in 2023 33 huisbezoeken aan en/of met senioren gedaan, dit op vraag van de mensen zelf, familie, burens, ... (bezoek aan seniorenwoningen-flats inclusief) De welzijnsmedewerker heeft in 2023 30 huisbezoeken n.a.v. een overlijden gedaan. Deze zijn dus systematisch terug opgestart.

Actie: 9.4.6.: Merksplas ondersteunt thuiszorg (maaltijden, mindermobielen, centrale, rolmobiel)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp OCMW:

Het beheer van de gezinszorg ligt volledig in handen van Thuiszorg Kempen. Er werden 20 cliënten verder geholpen in Merksplas, er zijn 3379 uren gepresteerd in Merksplas, de gemiddelde bijdrage bedraagt 7,23 euro per uur.

3 cliënten zijn jonger dan 60 jaar, 9 cliënten hebben een leeftijd tussen de 60 en 80 jaar, 8 cliënten zijn ouder dan 80 jaar.

Warme maaltijden:

In 2023 zijn er 10.503 maaltijden bezorgd. We merken hier een aanzienlijke stijging t.o.v. 2022 (8.011 geleverde maaltijden)

Mindermobielen centrale en Rolmobiel:

De leden van de MMC dienen steeds een lidgeld te betalen, 12 euro voor 1 persoon en 18 euro voor 2 personen. Indien men halfweg het jaar instapt, worden deze bedragen gehalveerd.

In 2023 kent de MMC 155 leden, en 13 vrijwilligers-chauffeurs. Er zijn 1907 ritten gereden voor een totaal van 94.404 km.

Merksplas is ook aangesloten bij de Rolmobiel (Welzijnszorg Kempen). De Rolmobiel heeft 188 ritten uitgevoerd voor Merksplasse inwoners voor in totaal 7 unieke klanten.

Merksplas participeert aan Assist-Klusdienst en betaalt hiervoor een werkingsbijdrage.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.764	119.050	134.100
Ontvangsten	80.572	157.800	128.800
Saldo	-5.192	38.750	-5.300
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-30.000
Financiering			

Actie: 9.4.7.: Merksplas ondersteunt mantelzorgers (NOAH)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023:

Merksplas stelt een appartement op woonerf Ter Driezen ter beschikking voor de werking van dagopvang door NOAH (Familiehulp) -

NOAH huurt vanaf 2023 een groter appartement in op woonerf Ter Driezen waardoor zij hun dienstverlening kunnen uitbreiden. Ook de vergoeding die OCMW Merksplas van NOAH ontvangt hiervoor is verhoogd.

Beleidsdoelstelling: 10.: Mobiliteit

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas biedt de nodige infrastructuur zodat mensen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers en ondersteunt het openbaar vervoer.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.009	21.524	11.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.009	-21.524	-11.600
Investerings			
Uitgaven	169.060	223.542	2.750.933
Ontvangsten	14.453	382.147	2.494.881

Saldo	-154.608	158.605	-256.052
Financiering			

Actieplan: 10.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op mobiliteit via het mobiliteitsplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.905	18.424	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.905	-18.424	-5.000
Investerings			
Uitgaven	870	1.928	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-870	-1.928	-100.000
Financiering			

Actie: 10.1.1.: Merksplas ontwikkelt haar visie op mobiliteit via het mobiliteitsplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er werd nog geen update voor het mobiliteitsplan toegewezen. Via coaching verkeersveilige gemeente zijn er wel wat zaken in kaart gebracht en acties naar voor geschoven. Ondertussen heeft de gemeente ook advies uitgebracht op het regionaal mobiliteitsplan van de vervoersregio.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.905	18.424	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.905	-18.424	-5.000
Investerings			
Uitgaven	870	1.928	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-870	-1.928	-100.000
Financiering			

Actieplan: 10.2.: Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel

STOP-principe en geeft voorrang aan stappen, trappen en openbaar vervoer op personenwagens

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.378	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.378	-1.600	-1.600

Investerings			
Uitgaven	144.874	198.296	2.650.933
Ontvangsten	0	367.695	2.494.881
Saldo	-	169.399	-156.052
Financiering	144.874		

Actie: 10.2.1.: Merksplas huldigt het STOP-principe

Merksplas huldigt het STOP-principe en geeft voorrang aan stappen, trappen en openbaar vervoer op personenwagens

Merksplas draagt de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker hoog in het vaandel

Merksplas onderschrijft het SAVE_charter van ouders van verongelukte kinderen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Procedure voor verwerven van de gronden voor de aanleg van het fietspad Koekhoven Noord loopt nog steeds. De weg- en rioleringswerken in Koekhoven-Zuid werden volledig uitgevoerd. De voorlopige oplevering werd goedgekeurd op 28 februari 2023. Einddossier Koekhoven Zuid werd overgemaakt aan VMM voor uitbetaling subsidies. Aanleg fietspad Steenweg op Weelde gerechtelijke procedure werd opgestart. Opmaak ontwerp bevindt zich in de eindfase.

Er werden subsidies aangevraagd bij VMM en bij het fietsfonds. Aangezien het budget van het fietsfonds voor 2023 was uitgeput, werd het dossier op de wachtlijst voor 2024 gezet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.378	1.600	1.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.378	-1.600	-1.600
Investerings			
Uitgaven	144.874	198.296	2.650.933
Ontvangsten	0	367.695	2.494.881
Saldo	-	169.399	-156.052
Financiering	144.874		

Actieplan: 10.3.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	726	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-726	-1.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	23.317	23.318	0

Ontvangsten	14.453	14.452	0
Saldo	-8.864	-8.866	0
Financiering			

Actie: 10.3.1.: Merksplas ijvert binnen de Vervoersregio voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Geen investeringen gebeurd die voor ons zijn.

Hopinpunten gerealiseerd ter hoogte van assistentiewoningen..

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	726	1.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-726	-1.500	-5.000
Investerings			
Uitgaven	23.317	23.318	0
Ontvangsten	14.453	14.452	0
Saldo	-8.864	-8.866	0
Financiering			

Actieplan: 10.4.: Merksplas voert een parkeerbeleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 10.4.1.: Merksplas voert een parkeerbeleid

Bij omgevingsvergunning wordt opgelegd dat er 1,5 parking per wooneenheid moet zijn.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: 11.: Communicatie

Kwalitatieve omschrijving: Middels informatie en inspraak probeert Merksplas alle burgers te bereiken en te betrekken.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.700	90.959	86.087
Ontvangsten	0	0	20.119
Saldo	-86.700	-90.959	-65.968
Investerings			
Uitgaven	43.906	43.906	20.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	-43.906	-43.906	-10.000
Financiering			

Actieplan: 11.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en herkenbaar te kunnen communiceren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	781	1.991	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.991	0
Investerings	781		
Financiering			

Actie: 11.1.1.: Merksplas ontwikkelt een eigen huisstijl om duidelijk en herkenbaar te kunnen communiceren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De nieuwe huisstijl die in juni 2022 werd gelanceerd is ondertussen goed ingeburgerd bij de collega's en de burgers. Het merk Merksplas is nu heel herkenbaar. Het nieuwe logo, de kleuren en lettertypes worden goed toegepast in diverse publicaties zoals folder, flyers, affiches en ander drukwerk. Ook de website is helemaal in het nieuwe huisstijlthema opgebouwd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	781	1.991	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.991	0
Investerings	781		
Financiering			

Actieplan: 11.2.: Merksplas informeert haar bevolking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.584	66.218	55.218
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.584	-66.218	-55.218
Investerings			
Financiering			

Actie: 11.2.1.: Merksplas informeert haar bevolking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De communicatiedienst is een éénmansdienst. Dankzij Kortom kan de communicatieambtenaar beroep doen op de expertise van experts in het vak. Dat kan zeer nuttig zijn in veel gevallen.

Er werden 22 nieuwsbrieven, de vrijetijdsbrochure voor- en najaar en de verenigingsbrochure uitgegeven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.584	66.218	55.218
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.584	-66.218	-55.218
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 11.3.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot activiteiten en projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	909	1.300	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	- 909	-1.300	-3.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actie: 11.3.1.: Merksplas sensibiliseert haar bevolking en promoot activiteiten en projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In de gemeentelijke nieuwsbrief en de website kunnen burgers boodschappen van algemeen nut terugvinden. Ook evenementen worden daar opgenomen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	909	1.300	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	- 909	-1.300	-3.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actieplan: 11.4.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-250
Investerings	66	250	
Financiering			

Actie: 11.4.1.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 11.4.2.: Merksplas organiseert verkiezingen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Geen verkiezingen in 2023. Herstelling na controle van materiaal op 18/04

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66	250	250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-250
Investerings	66	250	
Financiering			

Actieplan: 11.5.: Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur

Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur ten aanzien van burgers en raadsleden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 11.5.1.: Merksplas garandeert de transparantie door openbaarheid van bestuur
tav. burgers en raadsleden

Merksplas garandeert de transparantie door zowel actieve als passieve openbaarheid van bestuur ten aanzien van burgers en raadsleden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 11.6.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.175	21.000	22.619
Ontvangsten	0	0	20.119
Saldo	-20.175	-21.000	-2.500

Investerings			
Uitgaven	43.906	43.906	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.906	-43.906	0
Financiering			

Actie: 11.6.1.: Merksplas faciliteert en promoot digitale dienstverlening en informatieverstrekking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Website: In december 2022 werden de laatste puzzelstukken voor de nieuwe website gelegd voor lancering in januari 2023.

Slimme digitale post: In het kader van het oproepen kader "Gemeente zonder Gemeentehuis" van de Vlaamse Regering werd door gemeente Zemst in samenwerking met de lokale besturen van Herent, Merksplas en Sint-Katelijne-Waver het project 'Slimme digitale post via de Vlaamse Documentendienst' ingediend.

Dit project heeft als doelstelling om actief te communiceren met de burger via zijn e-box, meer bepaald dat het bestuur kennis krijgt of een burger zijn e-box al dan niet heeft geactiveerd.

Een 4-tal programma's zijn geselecteerd als proefproject. De voorlopige oplevering gebeurde in de zomer 2023. De verdere activering zal gebeuren in de software zal gebeuren in 2024

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Uitgaven	43.906	43.906	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-43.906	0
Financiering	43.906		

Actie: 11.6.2.: Uitrol lokaal e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Uitvoering digidakwerking 2023-2024 (aanrekening O/AK1/2023/531 - € 19.820,25)*

Evaluaties:

Evaluatie 2023: In het project Iedereen Digitaal bleek het, na de fase van gegevensverzameling, niet haalbaar om een uniform vervolgtraject aan te houden. Op vraag van individuele partnergemeenten werden aanpassingen gedaan aan de doorlooptijd, manier van gegevensverzameling, verwachtingen over eindresultaat, ... Er werd een werkgroep samengesteld die werksessies hield rond het e-inclusiebeleid in de gemeente. Daarbij werden er acties gekozen, die nadien volledig werden uitgeschreven in een rapport. Blenders werkte verder aan een overkoepelend eindrapport.

- Na een gebalde voorbereidingsperiode ging Digibank Noorderkempen op 12 september vanstart met focus op de digipunten en uitleendienst. Er konden in grote lijnen al afspraken gemaakt worden met de centra van het volwassenenonderwijs over de aanpak voor de toekomst. Aan het einde van het jaar was ongeveer 50% van het beoogd aantal van 1000 unieke gebruikers al bereikt. Een aanvraag is ingediend om het project te verlengen tot juli 2026.*

- Een wervingscampagne voor de aanwerving van een eigen outreach medewerker werdvoorbereid.
- In het voorjaar werd Digidak binnen de gemeente opgestart met effectieve uitrol in het najaar van 2023. Er werden vrije inloophmomenten georganiseerd op maandag en donderdag, waarbij er vanuit Digidak eveneens opleidingen werden aangeboden, welke een zeer groot succes waren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.175	21.000	20.119
Ontvangsten	0	0	20.119
Saldo	-20.175	-21.000	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 11.7.: Merksplas waardeert mensen via recepties en jubilea

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185	200	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-5.000
Investerings	185	200	
Financiering			

Actie: 11.7.1.: Merksplas waardeert mensen via recepties en jubilea

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het gemeentebestuur organiseerde op 25 en 26 maart 2023 een gezamenlijke ontvangst van de jubilarissen 2023 : 37 koppels gingen in op deze uitnodiging, de andere jubilarissen kregen een huisbezoek, in 2023 had Merksplas ook 7 eeuwelingen. Zij werden gevierd, sommigen met een receptie, anderen met een huisbezoek.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185	200	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-	-5.000
Investerings	185	200	
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	405.960	345.376	238.931
Ontvangsten	11.065.049	10.933.364	10.436.518
Saldo	10.659.089	10.587.988	10.197.588
Investerings			
Uitgaven	275	250	0
Ontvangsten	71.674	71.674	71.674
Saldo	71.399	71.424	71.674
Financiering			
Uitgaven	991.950	991.952	991.952
Ontvangsten	480.000	480.000	2.580.000
Saldo	-511.950	-511.952	1.588.048

Actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.705.013	2.674.653	2.675.916
Saldo	2.705.013	2.674.653	2.675.916
Investerings			
Financiering			

Actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Gemeentefonds:

De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria. Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer middelen uit het fonds en omgekeerd. Voor Merksplas bedroeg het bedrag per inwoner in 2023 €274,34. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor het OCMW. Die bedraagt automatisch 8% van het gemeentelijk aandeel, tenzij de gemeenteraad en OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen.

Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Elia-taks:

Deze dotatie wordt uitgekeerd ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Deze taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Van 2020 tot 2025 ligt het jaarlijks bedrag vast op €164.461,81.

Gemeentefonds - aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies:

Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast. Merksplas ontvangt jaarlijks €126.660,36 voor de jaren 2020 tot 2025.

Eénmalig werd ook het saldo van het fonds ter compensatie inkomstenderving gemeenten gestort door de Creg.

	2023
--	------

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.705.013	2.674.653	2.675.916
Saldo	2.705.013	2.674.653	2.675.916
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	71.674	71.674	71.674
Saldo	71.674	71.674	71.674
Financiering			

Actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het Vlaams Plattelandsfonds voorziet voor 50 plattelandsgemeenten in financiering bij de uitvoering van projecten die één of meer plattelandsdoelstellingen realiseren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	71.674	71.674	71.674
Saldo	71.674	71.674	71.674
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	311.200	311.353	311.353
Saldo	311.200	311.353	311.353
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De Vlaamse overheid kent aan de gemeente een subsidie toe die als doel heeft de inspanningen van de gemeente voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	311.200	311.353	311.353
Saldo	311.200	311.353	311.353
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.051	27.817	30.663
Ontvangsten	7.241.802	7.190.145	6.808.723
Saldo	7.203.751	7.162.328	6.778.060
Investerings			
Financiering			

Actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Compensatie energiezuinige woningen

Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel.

Derving onroerende voorheffing:

Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale instellingen of van andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een compensatie die vastgelegd is per ministerieel besluit.

Aanvullende belasting personenbelasting:

De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 6,5%. De inning hiervan gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente. De voorschotten hiervoor worden gestort van september het ene jaar tot april van het daaropvolgende jaar. In mei wordt een afrekening gemaakt. De administratiekosten bedragen 1% van de totale ontvangsten aanvullende belasting op personenbelasting.

Opcentiemen onroerende voorheffing:

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit onroerende goederen. De gemeente voegt daar een heffing aan toe. In Merksplas bedraagt

deze 692. De inning gebeurt door het Vlaamse gewest en wordt maandelijks afgedragen aan de gemeente. Verkeersbelasting:

De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10% ten behoeven de gemeenten. Deze opdecim wordt doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Gemeentelijke belastingen tot 31/12/2023:

- 6 percelen grond voor grafconcessies
- administratieve stukken: Bijvoorbeeld de aangetekende zendingen vooromgevingsvergunning
- Aansluitingen riolering tot 31/12/2023: 41
- begrafenis niet-inwoner: 5
- diftar: 1 kohier 2022: met 55 belastingplichtigen- taxi: geen
- kampeerpercelen: 1049 percelen (€125 per perceel)
- 2e verblijven: 125 percelen (€250 per perceel)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.051	27.817	30.663
Ontvangsten	7.241.802	7.190.145	6.808.723
Saldo	7.203.751	7.162.328	6.778.060
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.411	1.411	0
Ontvangsten	315.410	309.930	281.039
Saldo	313.999	308.519	281.039
Investerings			
Financiering			

Actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Gemeente (retributies tot 31/12/2023):

Retributie verhuur voertuig en bestuurderspas: 2 bestuurderspassen en 1 vergunning exploitatie dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Retributie technische interventies - personeel: Dit reglement laat toe om de gepresteerde uren van interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde.

In 2023 werden facturen opgemaakt voor: sluikstort(2), uitdrijving (0), schade à gemeentelijke eigendommen (6) en terugvordering onkosten prestaties (2). Retributie administratieve prestaties: vb prestaties van burgerzaken

Beschikbaar stellen huisvuilzakken: Via het onthaal, Delhaize,... worden vuilniszakken ter beschikking gesteld.

Retributie grof huisvuil: Opgehaalde kg in 2023: 5256 kg

Retributie op eenvormige plaatsrechten: 6 handelaars, 152 dagen plaatsrecht

Retributie occasionele verhuur gebouwen en terreinen Kolonie: Retributie eigendommen kolonie (kapel, gronden, open schuren, bijgebouwen). Aantal verschillende gebruikers 2023 :

Retributie administratieve prestaties: Stedenbouwkundige inlichtingen gegeven voor 425 percelen

Retributie werken openbaar domein - Pidpa: Deze retributie wordt bepaald door Pidpa

Retributie werken openbaar domein - Fluvius: Deze retributie wordt bepaald door Fluvius

Retributie werken openbaar domein - Iveka: Deze retributie wordt bepaald door Iveka

Inschrijvings- en ontleningsgelden bibliotheek: De ontvangsten voor het ontlene van materialen in de gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen we naar het werkingsverslag van de bibliotheek.

Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum: Aantal verschillende gebruikers in 2023: 141

Retributie occasionele verhuur educatief lokaal: geen externe gebruikers

Retributie elektriciteit openlucht: Aantal verschillende gebruikers in 2023: 40

Retributie occasionele verhuur tennisvelden en voetbalvelden Hofeinde en Kolonie: tennis: 6 velden retributie gemeentelijke tennisvelden aan €250,00 per veld; voetbal: retributie gemeentelijke voetbalpleinen aan K Merksplas SK.

AGB:

Aan de sportverenigingen, gebruikers squash ed. wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de sportaccommodatie. Aan de gebruikers van de fuifzaal wordt ook een vergoeding gevraagd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.411	1.411	0
Ontvangsten	315.410	309.930	281.039
Saldo	313.999	308.519	281.039
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: 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.

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334.754	283.795	176.972
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-334.754	-283.795	-176.972
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	991.950	991.952	991.952
Ontvangsten	0	0	2.100.000
Saldo	-991.950	-991.952	1.108.048

Actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: AGB:

Er is een lening bij Fortis voor de bouw van de sporthal.

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.

Leasing keuken Kolonie.

Er werd eind 2023 een vast termijn krediet voor één maand aangegaan bij Belfius.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	334.754	283.795	176.972
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-334.754	-283.795	-176.972
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	991.950	991.952	991.952
Ontvangsten	0	0	2.100.000
Saldo	-991.950	-991.952	1.108.048

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.772	11.771	7.755
Ontvangsten	406.332	363.333	359.337
Saldo	394.560	351.562	351.582
Investerings			
Uitgaven	275	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275	-250	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	480.000	480.000	480.000
Saldo	480.000	480.000	480.000

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 werden volgende bedragen ontvangen: IKA dividend boekjaar 2022, Ethias dividend 2022, Publi-T Thesaurievoorschot 2023, Fluvius saldo elektriciteitsdividend 2022, Publi-T saldo dividend 2023, Fluvius elektriciteitsdividend 2023, Fluvius Bruto-dividend, Iveka saldo dividend 2022, Iveka interim-dividend 2023

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.772	11.771	7.755
Ontvangsten	406.332	363.333	359.337
Saldo	394.560	351.562	351.582
Investerings			
Uitgaven	275	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-275	-250	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	480.000	480.000	480.000
Saldo	480.000	480.000	480.000

Actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.413	18.677	21.741
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.413	-18.677	-21.741
Investerings			
Financiering			

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Huur Gildestraat 6-8; €1.484,10 per maand + saldo's

Omdat de parochie Zondereigen gedeeltelijk op Merksplas valt, komt de gemeente voor een deel tussen in het werkingstekort. De gemeentelijke dotatie wordt per semester gestort.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.413	18.677	21.741
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-18.413	-18.677	-21.741
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.559	1.905	1.800
Ontvangsten	85.291	83.950	150
Saldo	83.732	82.045	-1.650
Investerings			
Financiering			

Actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: OCMW

Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.)

Kosten voor sociale bijstandsrekeningen

GEMEENTE

Roerende voorheffing op intresten van de toegestane lening aan Ebem en op intresten ontvangen via de Belfius spaarrekening.

Kosten voor debetkaart, payconiq transacties, elektronische berichtgeving,...

Intresten ontvangen op de spaarrekening.

De verhoging van de intrestvoeten maakt dat er terug opbrengsten zijn van de liquiditeiten.

Financiële ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de Vlaamse gemeenten ingeschreven, als financiële ondersteuning omwille van de inflatie. De subsidie bedraagt € 82.728 euro voor 2023, € 109.131 voor 2024 en € 131.133 euro voor 2025.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.559	1.905	1.800
Ontvangsten	85.291	83.950	150
Saldo	83.732	82.045	-1.650
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 13.: Personeel

Kwalitatieve omschrijving: Middels gemotiveerde personeelsleden bouwt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.112.268	11.478.280	10.671.122

Ontvangsten	4.294.183	4.334.594	3.886.974
Saldo	-6.818.086	-7.143.687	-6.784.149
Investerings			
Uitgaven	3.072	10.550	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.072	-10.550	-4.500
Financiering			

Actieplan: 13.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.771.631	11.074.121	10.299.390
Ontvangsten	4.291.018	4.331.094	3.883.474
Saldo	-6.480.614	-6.743.027	-6.415.917
Investerings			
Uitgaven	0	6.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.050	0
Financiering			

Actie: 13.1.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: In totaal werkten er in 2023 156 medewerkers voor het gemeentebestuur en het OCMW. Dit komt overeen met 115,11 VTE. Dit is een daling in het aantal koppen t.o.v. 2022 (159 medewerkers). In VTE is het een stijging t.o.v. 2022 (109,84 VTE). Het personeelsbestand is dus redelijk stabiel gebleven.

Van de 156 werknemers zijn er 101 vrouwen en 55 mannen. Dit is vergelijkbaar ten opzichte van vorig jaar.

Hiervan zijn er 17 werknemers die beroep doen op allerlei aanpassingen in hun werkregimes.

- LBO/bijstand zwaar zieke: 1 werknemer
- loopbaanvermindering 1/5de: 3 werknemers
- onbetaald verlof: 4 werknemers
- ouderschapsverlof: 2 werknemers
- disponibiliteit: 1 werknemer
- zorg voor kind t/m 12 j: 3 werknemers
- zorgkrediet: 3 werknemers

Na een periode van langdurige ziekte wordt er ook de mogelijkheid geboden om deeltijds te herstarten. In 2023 zijn er 3 medewerkers progressief aan de slag (2 gemeente, 1 OCMW).

Van de 156 werknemers werken er 87 fulltime (72 gemeente, 15 OCMW). De meeste deeltijdse tewerkstellingen vinden we terug op de buitenschoolse kinderopvang, de poetsdienst, de bibliotheek, de thuishulp en het strijkatelier. De meeste voltijdse tewerkstellingen vinden we terug op de technische dienst en bij het administratief personeel.

In 2023 zijn er 15 vastbenoemde collega's in dienst. In 2023 zijn er - net zoals de voorgaande jaren - geen statutaire benoemingen meer geweest. 141 collega's zijn dus verbonden met een

arbeidsovereenkomst. In 2023 bedraagt het aandeel statutairen binnen het personeelsbestand 9,6 %, 90,4 % is contractueel in dienst.

GEMEENTE:

In 2023 werd de loonadministratie gedaan voor in totaal 121 werknemers, wat overeenkomt met 90,74 VTE.

Bovenop deze aantallen waren er tijdens de vakantieperiodes 24 monitoren bij de IBO, 6 leerkrachten voor de zomerschool, 4 mandatarissen (voorzitter BCSD is toegevoegd als schepen, staat opgenomen onder OCMW) en tijdens de lente-zomer gemiddeld 6 seizoenarbeiders bij de groendienst aan de slag.

We blijven werken met 1 fulltime detachering tewerkgesteld vanuit het stadsbestuur Turnhout voor de dienst ICT. In 2023 zijn er in totaal 5 consultants ingeschakeld geweest: op de diensten burgerzaken, ICT en omgeving en financiën. Heden zijn er nog 2 consultants die de diensten ICT en omgeving ondersteunen.

OCMW:

In 2023 werd de loonadministratie gedaan voor 3 tijdelijke collega's in art. 60tewerkstelling. In totaal waren er 35 werknemers, , goed voor 24,37 VTE actieve personeelsleden. Bijkomend kent het OCMW 1 mandataris (voorzitter BCSD).

Verloning:

Bij gemeente en OCMW Merksplas kennen we een loonclassificatie van volgende categorieën in 2023: decretale graden, niveau A, B, C, D en E. Daarnaast is er ook de nieuwe loonclassificatie voor de collega's van de buitenschoolse kinderopvang conform de IFIC-barema's.

De grootste groep van werknemers wordt verloond in D of E-categorie.

decretale graad	3
A	3
B	30
C	13
D	43
E	47
IFIC	17

Leeftijd:

Wat in 2021 opviel aan de leeftijdscategorieën is dat 48 %, oftewel de helft van het aantal actieve medewerkers 50+ is. Anno 2022 steeg dit naar 49 %. In 2023 zitten we aan 53%. We zien dus dat ons personeelsbestand gestaag vergrijst.

20 - 29 jaar	8 medewerkers = 5,1 %	30 - 39 jaar	
	25 medewerkers = 16 %		
40 - 49 jaar		40 medewerkers = 25,6 %	
50 - 59 jaar		54 medewerkers = 34,6 %	
60 - 65 jaar		29 medewerkers = 18,6 % (bijna 1 op 5 dus)	

Het kan du

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.771.631	11.074.121	10.299.390
Ontvangsten	4.291.018	4.331.094	3.883.474
Saldo	-6.480.614	-6.743.027	-6.415.917
Investerings			
Uitgaven	0	6.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.050	0
Financiering			

Actieplan: 13.2.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.654	62.548	51.742
Ontvangsten	2.749	3.500	3.500
Saldo	-39.905	-59.048	-48.242
Investerings			
Financiering			

Actie: 13.2.1.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In 2023 zijn er 76 vormingsaanvragen ingediend bij de gemeente en het OCMW. Deze waren zowel betalende als niet-betalende. De meeste vormingsaanvragen werden ingediend voor 1 persoon. 15 vormingsaanvragen hadden betrekking op meerdere personen, variërend van 2 tot 16 personen.

De rechtstreekse kost van de betalende opleidingen bedroeg iets meer dan 11.000 euro.

Over de diensten heen zijn er in totaal 671 uren vorming gevolgd.

Er is een voldoende ruim vormingsaanbod. De vormingen vinden voornamelijk bij de administratie plaats, en minder op de buitendiensten.

Volgende diensten hebben opleiding gevolgd, gerangschikt volgens aantal vormingen:

- omgeving (23)
- burgerzaken (12)
- personeel (7)
- sociale dienst (6)
- welzijn (5)
- mobiliteit (4)
- secretariaat (4)
- IBO (4)
- bibliotheek (2)
- financiële dienst (2)
- communicatie (2)
- technische dienst (2)
- sport (2)
- milieu (1)

- juridische dienst (1)

Daarnaast is er over alle diensten heen ook een EHBO-bijbscholing gebeurd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.654	62.548	51.742
Ontvangsten	2.749	3.500	3.500
Saldo	-39.905	-59.048	-48.242
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 13.3.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.291	31.000	15.500
Ontvangsten	416	0	0
Saldo	-26.875	-31.000	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 13.3.1.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: de jaarlijkse teambuilding is doorgegaan op donderdag 19 oktober 2023: een fysieke teambuilding aangevuld met een barbecue in de kapel van de Kolonie.

De overgang van 2022 en 2023 werd ingezet met een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Bij ieder vertrek van een recent gepensioneerd collega wordt er ook een afscheidsdrink gegeven vanuit het bestuur.

Het feestcomité heeft zijn activiteiten opnieuw opgestart. Er is ook een werkgroep opgestart om het ambtenarenbal in 2024 te organiseren.

De herwaardering van de flits in combinatie met een gedeeld intranet staat op de planning voor 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.291	31.000	15.500
Ontvangsten	416	0	0
Saldo	-26.875	-31.000	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 13.4.: Merksplas zet in op een sterk human resources management

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-	-1.000
Investerings		500	
Financiering			

Actie: 13.4.1.: Merksplas zet in op een sterk human resources management

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Midden 2023 is een vaste collega op de personeelsdienst een andere uitdaging aangegaan. Een nieuwe collega is in het najaar van 2023 in dienst getreden.

In 2023 is de uitbouw en uitwerking van de integratie op de personeelsdienst verder gezet. We werken de éénmaking stapsgewijs af en focussen ons vooral op de procedures tussen de gemeente en het OCMW.

Begin 2023 is de aanwervingsprocedure gefinaliseerd en uitgerold naar de diensthooften. De aanpak van deze procedure was rechtstreeks het gevolg van heel wat indiensttredingen en lopende vacatures. In 2023 zijn er 27 personen in dienst gekomen, en zijn er 23 personen uit dienst gegaan (= inclusief tijdelijke contracten). De personeelsdienst heeft doorheen de procedure een actieve rol in het handhaven van het secretariaat en het notuleren van de verschillende aanwervingen. Doorheen 2023 werd deze procedure verder gecontinueerd.

Daarnaast werd ook een checklist in- en uitdienst verder gefinaliseerd. Dit is het rechtstreeks gevolg van de participatie van de personeelsdienst aan het overleg organisatiebeheersing. Hieruit waren enkele quickwins uitgetekend, die we verder hebben uitgerold. Zo werken we voortaan ook met gesloten deuren, of in het aparte vergaderlokaal bij moeilijke gesprekken. De eerstvolgende procedure om te finetunen is die van het aanwezigheidsbeleid. Deze is quasi volledig opgesteld, echter ontbrak het eindpunt met de opvolging van de langdurig zieken. Eind 2023 zijn de langdurig zieken uitgenodigd geworden voor een gesprek over het al dan niet in de mogelijkheid zijn het werk te hervatten.

In 2023 zijn de voorbereidingen opgestart voor het uitwerken van een re-integratiebeleid en de introductie van vertrouwenspersonen binnen het lokaal bestuur Merksplas.

Ook de voorbereidingen voor de transitie van E naar D en de bevordering van de coördinator van het strijkatelier werden aangevangen.

Het arbeidsreglement en het vormingsreglement werden aangepast in januari 2023. In functie van de nieuwe tijdsregistratie zijn er aanzienlijke efficiëntiewinsten geboekt inzake de loonadministratie, denk aan de uitrol van my time in verschillende teams, maar ook de nieuwe rapportagetool werpt stilaan zijn vruchten af. Ondertussen zijn bijv. de meeste verlofkaarten verdwenen. Enkel voor diegenen die het wat moeilijker hebben met het digitale werken, zijn de verlofkaarten behouden. De personeelsdienst heeft doorheen 2023 op regelmatige basis nog ondersteuning vanuit de EM-group gekregen voor het oplossen van programmatorische hiaten.

De omschakeling naar elektronische loonbrieven heeft medio 2023 plaatsgevonden voor medewerkers die dit wensten.

Ons einddoel en ambitie voor 2023 blijft dan ook een sterk en gefundeerd HR-management neerzetten conform de beleidsdoelstellingen organisatie-overkoepelend.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-	-1.000
Investerings		500	
Financiering			

Actieplan: 13.5.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.511	57.887	56.543
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.511	-57.887	-56.543
Investerings			
Financiering			

Actie: 13.5.1.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Continuering van de werking van de dienst preventie en welzijn op het werk. Merksplas is aangesloten bij de dienst GIDPBW van IOK. Deze staat ons bij met adviezen omtrent preventie, bescherming en welzijn op het werk, alsook bij de uitvoering van het actieplan.

Er zijn in 2023 3 vergaderingen van het comité PBW doorgegaan en één welzijnsoverleg met de arbeidsarts/preventieadviseur psychosociale aspecten. Daarnaast zijn er ook enkele rondgangen (vnl. ergonomie) gebeurd.

Tevens is de voorbereiding gebeurd voor het jaaractieplan 2024 met o.m. volgende actiepunten: - opleidingen welzijn

- toepassen van het bestaande aanwezigheidsbeleid*
- oprichten van een sociaal-medisch team*
- toepassen van de regels rond re-integratie na langdurige afwezigheid*
- het aanstellen van één of meerdere vertrouwenspersonen*
- concretiseren van het evacuatieplan van gemeentehuis en sociaal huis- opstart van onderzoek om na te gaan op welke manier er een opwaardering en herlocalisatie van de bestaande sanitaire voorzieningen van de technische dienst kan gebeuren*

In 2023 zijn er 6 arbeidsongevallen geweest met tijdelijke arbeidsongeschiktheid met een werkverlet van in totaal 79 kalenderdagen.

Er zijn 2 andere ongevallen geweest die uitsluitend medische of andere kosten in het kader van de wetgeving inzake arbeidsongevallen hebben meegebracht.

Er zijn 2 wegwerkongevallen geweest, waarvan 1 met verlet en 1 zonder verlet.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	40.511	57.887	56.543
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.511	-57.887	-56.543
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 13.6.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.391	43.565	40.366
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.391	-43.565	-40.366
Investerings			
Financiering			

Actie: 13.6.1.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.391	43.565	40.366
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.391	-43.565	-40.366
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 13.7.: Merksplas verzekert zijn personeel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.515	100.874	97.501
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.515	-100.874	-97.501
Investerings			
Financiering			

Actie: 13.7.1.: Merksplas verzekert zijn personeel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Continuering van de lopende verzekeringen: gemeente, OCMW en AGB sluiten de nodige verzekeringen af voor hun personeelsleden: arbeidsongevallen, BA, verzekering dienstverplaatsing, hospitalisatie, ...

De overstap naar Ethias is gestart in 2021. Ook tijdens 2023 vergt het op gang houden van communicatie met de verzekeraar veel tijd. Vanuit de personeelsdienst is veel administratieve opvolging vereist.

Het gesprek met Ethias was al aangegaan in 2022, in 2023 zijn er ook rechtstreekse gesprekken aangegaan met tussenorganisatie Medexel om grip te krijgen op de dossiers. Dit wordt blijvend opgevolgd.

In 2023 zijn de tarieven voor de hospitalisatieverzekering ongewijzigd gebleven t.o.v. 2022. Ethias hospitalisatieverzekering heeft een meerkost aangekondigd per 1 januari 2024. Dan stijgen de tarieven met 7,5 %. Het personeelsbestand veroudert ook, waardoor we veel hoogste premies betalen.

Merksplas participeert aan OFP Provant voor de realisatie van de 2de pensioenpijler. OPF Provant is omgevormd naar OFP Prolocus.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.515	100.874	97.501
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.515	-100.874	-97.501
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 13.8.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.275	107.786	109.080
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.275	-107.786	-109.080
Investerings			
Uitgaven	3.072	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.072	-4.500	-4.500
Financiering			

Actie: 13.8.1.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023:

OCMW:

De nodige kantoorbenodigdheden worden aangekocht.

Er wordt nog veel gebruik gemaakt van het kopieerapparaat. Bedoeling is meer in te zetten op digitalisering, door in te zetten op digitale dossiers.

Zo werd er o.m. in het voorjaar van 2023 gestart binnen de sociale dienst met digitale dossiers budgetbeheer.

Personeelsdienst:

Het nieuwe tijdsregistratiesysteem heeft gezorgd voor een digitale versnelling. Door het nieuwe systeem ter beschikking te stellen is de poststroom en het kopie-gebruik aanzienlijk verminderd op de personeelsdienst.

Zo gebruiken er 45 collega's de automatische fietsvergoeding, heeft het gebruik van mytime op de binnen- en buitendiensten ervoor gezorgd dat de papieren verlofkaarten sterk zijn

gereduceerd en dat de overurenpapieren volledig digitaal zijn en afgeschaft zijn op alle diensten.

Vanuit de personeelsdienst was er in 2022 reeds volop gestart met de digitalisatie van de personeelsdossiers. Begin 2023 zijn hiervoor de laatste dossiers gescand, waardoor alles voortaan digitaal geback-up is, en digitaal kan afgehandeld worden. Op papier worden enkel nog de wettelijk verplichte documenten gearhiveerd.

Medio 2023 waren ook de elektronische loonbrieven een feit, voor de collega's die hier wensten op in te gaan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.327	102.286	103.580
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.327	-102.286	-103.580
Investerings			
Uitgaven	3.072	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.072	-4.500	-4.500
Financiering			

Actie: 13.8.2.: Merksplas ondersteunt haar personeel door advies in te winnen bij externe diensten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023:

Aansluiting bij IOK voor juridische dienst, GID PBW

Bij IOK is juridisch advies gevraagd o.m. bij de ondersteuning van overheidsopdrachten.

De sociale dienst heeft in 2023 gebruik gemaakt van een aantal consultancydagen van CipaSchaubroeck ter ondersteuning bij moeilijke situaties in het nieuwe softwarepakket, maar bijvoorbeeld ook om toelichting te geven bij nieuwe thema's (bijv. nieuwe berekeningswijze leefloon bij inkomsten) alsook de ondersteuning bij de verdere implementatie van het sierra 2.0 pakket. De voorbereidingen richting elektronische notulering zijn van gestart gegaan in 2023 en worden gefinaliseerd in 2024. Het is de bedoeling om vanaf de nieuwe legislatuur de dossiers voor het BCSD elektronisch ter beschikking te stellen voor de leden (papieren kopieerwerk verdwijnt dan volledig).

De personeelsdienst is ondersteund geworden door een consultant vanuit de EM-groep voor de invoering en begeleiding van het nieuwe tijdsregistratiesysteem.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.948	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-5.500	-5.500
Investerings	1.948		
Financiering			

Actieplan: 13.9.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 13.9.1.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Sedert 2023 is er geen impact meer van de coronacrisis. Het thuiswerk binnen het lokaal bestuur van Merksplas is quasi volledig gestopt. Bij het gemeentebestuur werkt er momenteel één iemand nog structureel van thuis uit. Op het Sociaal Huis zijn dit 7 collega's. Voor fulltime collega's kan thuiswerken gedurende 1 dag per week.

Bovenop het structureel thuiswerk zijn er ook collega's die ad hoc hebben thuisgewerkt voor een halve of een volledige dag. Dit kan, na goedkeuring door het diensthoofd. Voornaamste beweegredenen zijn hier het volgen van een vorming, een aansluitende vergadering op locatie, een privé-afspraken of geconcentreerd kunnen focussen op een bepaalde opdracht.

Er wordt niet in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot thuiswerk. Vermoedelijk is dit het gevolg is van de nabije woonplaats van de meeste collega's en een beperkte woon-werk verplaatsingstijd.

Beleidsdoelstelling: 14.: ICT

Kwalitatieve omschrijving: Middels eigentijdse informatie- en communicatietechnologie bouwt Merksplas een kwalitatieve en gedigitaliseerde dienstverlening uit.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	257.371	266.544	248.696
Ontvangsten	0	3.708	3.708
Saldo	-257.371	-262.836	-244.988
Investerings			
Uitgaven	63.570	157.148	109.800
Ontvangsten	31.250	31.250	63.000
Saldo	-32.320	-125.898	-46.800
Financiering			

Actieplan: 14.1.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.538	7.950	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.538	-7.950	-10.200
Investerings			
Uitgaven	49.605	117.726	89.800

Ontvangsten	31.250	31.250	63.000
Saldo	-	-86.476	-26.800
Financiering	18.355		

Actie: 14.1.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk PC's door laptops te vervangen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden 4 laptops vervangen op het ocmw. De nieuwe laptops zijn ondertussen in dienst genomen en de oude laptops zijn ingesteld voor digidak.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.536	9.300	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-9.300	-5.000
Financiering	5.536		

Actie: 14.1.2.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden in het kader van het Digisprong project reeds voor totaal bedrag tbv. EUR 37.042,19 investeringen gedaan.

Er werd een switch aangekocht zodat de nodige netwerkaansluitingen gemaakt konden worden.

Er werd in 2023 een offerte opgevraagd om ook lokaal 2 en 4 van het Gemeenschapscentrum te voorzien van een groot scherm. Deze zullen in 2024 aangekocht en geïnstalleerd worden. Voor de kinderopvang werden 2 iPads aangekocht. Deze zullen vooral gebruikt worden om de aanwezigheid van de kinderen te registreren.

Onze gemeentelijke basisschool werd in 2023 aangesloten op de telefooncentrale van het gemeentehuis. Zij zijn nu ook intern te bereiken.

Onze burgemeester werd voorzien van een nieuwe laptop. Voor de diensten financiën en milieu werd een nieuwe printer aangekocht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.538	7.950	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.538	-7.950	-10.200
Investerings			
Uitgaven	44.069	108.426	84.800
Ontvangsten	31.250	31.250	63.000
Saldo	-	-77.176	-21.800
Financiering	12.819		

Actieplan: 14.2.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.159	250.687	228.754
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244.159	-250.687	-228.754
Investerings			
Uitgaven	13.966	33.966	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.966	-33.966	-20.000
Financiering			

Actie: 14.2.1.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Burgerzaken

Cipal Schaubroeck: Aankoop software Vreemdelingen Hospes

Green Valley Belgium: Uitbreiding Smartloket - reistoelating voor minderjarigen

Cipal Schaubroeck: Aankoop module Verkiezingen

Communicatie

Opmaak van huisstijldrukwerk gebeurt zo veel mogelijk intern. De communicatiedienst maakt daarvoor gebruik van de Adobe Creative Cloud apps en Canva. De licenties zijn telkens een jaar geldig.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.159	250.687	228.754
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-244.159	-250.687	-228.754
Investerings			
Uitgaven	13.966	33.966	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.966	-33.966	-20.000
Financiering			

Actieplan: 14.3.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.674	7.907	9.742
Ontvangsten	0	3.708	3.708

Saldo	- 6.674	-4.199	-6.034
Investerings			
Uitgaven	0	5.456	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.456	0
Financiering			

Actie: 14.3.1.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Merksplas is aangesloten bij de cel Informatieveiligheid van Welzijnzorg Kempen.

In september 2023 is de opstartvergadering voor de koppeling van de BCSD-verslagen met de e-notulen doorgegaan. De betrachting is volledig digitaal te kunnen werken eind 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.674	7.907	9.742
Ontvangsten	0	3.708	3.708
Saldo	- 6.674	-4.199	-6.034
Investerings			
Uitgaven	0	5.456	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.456	0
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 15.: Patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: Middels energiezuinige gebouwen kan Merksplas een kwalitatieve dienstverlening en het verenigingsleven huisvesten.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.225.764	1.389.578	1.360.124
Ontvangsten	433.819	443.691	469.252
Saldo	-791.945	-945.887	-890.872
Investerings			
Uitgaven	146.658	612.497	187.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-146.658	-612.497	-187.300
Financiering			

Actieplan: 15.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	314.532	311.510	292.823
Ontvangsten	3.579	0	0
Saldo	-310.953	-311.510	-292.823
Investerings			
Uitgaven	96.526	188.075	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.526	-188.075	-104.500
Financiering			

Actie: 15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:**Evaluatie 2023: OCMW Merksplas*

Alle panden van OCMW Merksplas (met uitzondering van de individuele huurwoningen) worden preventief nagekeken op mogelijke bouwgebreken. De nodige keuringen en nazichten worden ingepland. Er zijn ook de nodige onderhoudscontracten afgesloten.

Gemeente Merksplas

Op basis van een wettelijk verplichte risicoanalyse werd de lift in het gemeentehuis gereviseerd.

De verwarmingsketel gemeentehuis werd vernieuwd

Het vergroten van de gasmeter in het gemeentemagazijn werd door Fluvius uitgevoerd.

Aan de buitenzijde van Villa Caron werd het metsel- en voegwerk hersteld. De nodige herstellingen aan het houtwerk (goten, houtstructuur inkom) werden uitgevoerd.

Buitenschilderwerk werd voltooid.

Onderhoud sportvelden Kolonie werd uitgevoerd

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	314.532	311.510	292.823
Ontvangsten	3.579	0	0
Saldo	-310.953	-311.510	-292.823
Investerings			
Uitgaven	96.526	188.075	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.526	-188.075	-104.500
Financiering			

Actieplan: 15.2.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.224	34.324	41.518

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.224	-34.324	-41.518
Investerings			
Financiering			

Actie: 15.2.1.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Merksplas sluit de nodige verzekeringen af.

De bestaande verzekeringen zijn ook kritisch nagekeken en daar waar nodig aangepast in 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.224	34.324	41.518
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.224	-34.324	-41.518
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 15.3.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.977	31.417	28.917
Ontvangsten	180	0	0
Saldo	-19.797	-31.417	-28.917
Investerings			
Financiering			

Actie: 15.3.1.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: OCMW:

OCMW Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren. Dit wordt mee opgevolgd door de preventie-adviseur.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.977	31.417	28.917
Ontvangsten	180	0	0
Saldo	-19.797	-31.417	-28.917
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 15.4.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	281.675	289.801	254.011
Ontvangsten	306.397	296.019	286.336
Saldo	24.722	6.218	32.325
Investerings			
Uitgaven	0	366.069	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-366.069	0
Financiering			

Actie: 15.4.1.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het beheer en de bemesting van de graslanden van gemeente en OCMW werden in het voorjaar toegekend aan de hoogstbiedende landbouwer.

De pacht prijzen werden aangepast op basis van de nieuwe pacht prijscoëfficiënt AntwerpenKempen, voor de periode 2023-2025 (Gemeenteraad 27/2/2023)

Jaarlijkse pacht jacht gemeentegronen en -bossen

Permanent onderhoud van sportinfrastructuur, zoals de sporthal, de voetbalaccommodatie Merksplas-Kolonie, fit-o-meter, natuurloop, mountainbikeroute, ...

OCMW:

OCMW Merksplas heeft de pachtvrije gronden via de gemeente in eigen beheer. OCMW Merksplas onderhoudt haar LOI-woningen conform de minimale normen opgelegd door Fedasil. Na een controlebezoek door Fedasil in 2023 zijn er nog wat kleinere aanpassingswerken uitgevoerd in de LOI-woning Molenzijde 120: renovatie douche, installatie nieuw kookvuur - dampkap. De elektriciteit heeft een volledig nazicht gekregen.

Ingevolge een beheersovereenkomst gemeente-OCMW exploiteert OCMW Merksplas de assistentiewoningen Buitenhof.

Ook de kosten verbonden aan het onderhoud van beide OCMW-wagens vallen onder deze post.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	281.675	289.801	254.011
Ontvangsten	306.397	296.019	286.336
Saldo	24.722	6.218	32.325
Investerings			
Uitgaven	0	366.069	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-366.069	0
Financiering			

Actieplan: 15.5.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.819	43.200	54.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.819	-43.200	-54.870
Investerings			
Uitgaven	50.132	58.353	82.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.132	-58.353	-82.800
Financiering			

Actie: 15.5.1.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: OCMW:

het gaat hier om enkele kleinere uitgaven, zoals de vervanging van een strijkijzer op het strijkatelier.

Gemeente:

Hoogdringende vervanging van diepvriezer en 2 koelkasten in GC

Qworzo: nieuw meubilair lagere school, herstelling ijskast kleuterschool

Lindegalm: De niet reglementaire gaskachels werden vervangen door verwarming op basis van warmtepomp.

Achter de doelen van de voetbalvelden sportinfrastructuur Hofeinde werd een ballenvanger geplaatst en de bestaande ballenvangers vernieuwd.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.819	43.200	54.870
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.819	-43.200	-54.870
Investerings			
Uitgaven	50.132	58.353	82.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.132	-58.353	-82.800
Financiering			

Actieplan: 15.6.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	534.537	679.326	687.985
Ontvangsten	123.664	147.672	182.916
Saldo	-410.874	-531.654	-505.069
Investerings			
Financiering			

Actie: 15.6.1.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Gemeente en OCMW:

De meterstanden voor water, gas en elektriciteit worden maandelijks opgevolgd, teneinde de kosten te kunnen bewaken

De energiekosten worden in geval van verhuur doorgerekend aan de huurders.

We ontvangen eveneens een subsidie tussenkomst in de energiekosten voor het Huis van het Kind en het IBO.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	534.537	679.326	687.985
Ontvangsten	123.664	147.672	182.916
Saldo	-410.874	-531.654	-505.069
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 16.: Openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Middels een goed onderhouden infrastructuur creëert Merksplas een boeiende en veilige leefruimte voor haar inwoners en toeristen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.175	95.568	95.718
Ontvangsten	29.057	27.880	27.880
Saldo	-69.119	-67.688	-67.838
Investerings			
Uitgaven	539.444	592.722	790.206
Ontvangsten	87.476	90.711	44.749
Saldo	-451.968	-502.011	-745.457
Financiering			
Uitgaven	53.927	58.714	58.714
Ontvangsten	137.558	130.874	130.874
Saldo	83.631	72.160	72.160

Actieplan: 16.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	183.732	237.470	598.832
Ontvangsten	41.227	41.227	0
Saldo	-142.506	-196.243	-598.832
Financiering			

Actie: 16.1.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De top laag en de kruispunten werden in de Leest vernieuwd.

De werken aan de beide schoolomgevingen werden in 2023 uitgevoerd. De verantwoording van de kosten werd tijdig ingediend. De gevraagde subsidie werd volledig uitbetaald (eerste schijf in februari 2023 - tweede schijf in oktober 2023).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	183.732	237.470	598.832
Ontvangsten	41.227	41.227	0
Saldo	-142.506	-196.243	-598.832
Financiering			

Actieplan: 16.2.: Merksplas onderhoudt de wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.284	82.720	82.870
Ontvangsten	29.057	27.880	27.880
Saldo	-	-54.840	-54.990
Investerings	52.228		
Financiering			

Actie: 16.2.1.: Merksplas onderhoudt de wegen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Herhalingsopdracht samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer module 6.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.284	82.720	82.870
Ontvangsten	29.057	27.880	27.880
Saldo	-52.228	-54.840	-54.990
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 16.3.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Uitgaven	3.382	3.382	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-3.382	-13.000
Financiering	3.382		

Actie: 16.3.1.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Er werd kerstverlichting aangekocht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
Investerings			
Uitgaven	3.382	3.382	13.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-3.382	-13.000
Financiering	3.382		

Actieplan: 16.4.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	214.772	220.996	47.500
Ontvangsten	1.500	1.500	0
Saldo	-213.272	-219.496	-47.500
Financiering			

Actie: 16.4.1.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Er werden een betonzaag, grasmachines, kettingzaag, heggenschaar en een palletvork voor de bandenkraan aangekocht.

De procedures voor de aankoop van een freesmachine, kantenlijmer, klepelmaaier, breekhamer, spuitpistool, verstekzaag en een grasmaaier werden afgerond.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	214.772	220.996	47.500
Ontvangsten	1.500	1.500	0
Saldo	-213.272	-219.496	-47.500
Financiering			

Actieplan: 16.5.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.672	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.500	-1.000
Investerings	1.672		
Financiering			

Actie: 16.5.1.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	1.672	1.500	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.500	-1.000
Investerings	1.672		
Financiering			

Actieplan: 16.6.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.219	11.348	11.348
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.219	-11.348	-11.348
Investerings			
Uitgaven	137.558	130.874	130.874
Ontvangsten	44.749	47.984	44.749
Saldo	-92.809	-82.890	-86.125
Financiering			
Uitgaven	53.927	58.714	58.714
Ontvangsten	137.558	130.874	130.874
Saldo	83.631	72.160	72.160

Actie: 16.6.1.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: De verlichting Kerkplein is volledig geplaatst.

Jaarlijks wordt een deel van het openbaar verlichtingsnet verled. Hiervoor werd door Fluvius een financiële constructie opgezet om de kosten te spreiden en BTW uit te sparen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.219	11.348	11.348
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.219	-11.348	-11.348
Investerings			
Uitgaven	137.558	130.874	130.874
Ontvangsten	44.749	47.984	44.749
Saldo	-92.809	-82.890	-86.125
Financiering			
Uitgaven	53.927	58.714	58.714
Ontvangsten	137.558	130.874	130.874
Saldo	83.631	72.160	72.160

Actieplan: 16.7.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 16.7.1.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: 17.: Burgerzaken

Kwalitatieve omschrijving: Middels een gedegen en gedreven administratie staat Merksplas haar burgers bij de formalisering van hun levensloop.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.179	2.275	1.106
Ontvangsten	0	0	350
Saldo	-	-2.275	-756
Investerings	1.179		
Financiering			

Actieplan: 17.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	175	500	500
Ontvangsten	0	0	350
Saldo	-	-	-150
Investerings	175	500	
Financiering			

Actie: 17.1.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Nieuwe inschrijvingen belgen: 405

Nieuwe inschrijvingen niet-belgen: 202

Aantal uitgereikte eID belgen: 472

Aantal uitgereikte kidsID belgen: 202

Aantal uitgereikte eVK niet-belgen: 306

Aantal reispassen: 452

Aantal rijbewijzen: 1122

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175	500	500
Ontvangsten	0	0	350
Saldo	-	-	-150
Investerings	175	500	
Financiering			

Actieplan: 17.2.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.004	1.775	606
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.775	-606
Investerings	1.004		
Financiering			

Actie: 17.2.1.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Registraties burgerlijke stand:

Huwelijken: 37

Echtscheidingen: 26

Geboortes: 79

Overlijdens: 98

Kosten:

- Lidmaatschap Vlavabbs : 4 personen

- Vergoedingen erelonen crematie beëdigde artsen en advocaten voor rechtszaken (CIMschijnrelatie)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.004	1.775	606
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-	-1.775	-606
Investerings	1.004		
Financiering			

Actieplan: 17.3.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 17.3.1.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 17.4.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 17.4.1.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 17.5.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 17.5.1.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 17.6.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 17.6.1.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: 18.: Organisatiebeheersing

Kwalitatieve omschrijving: Middels kritische opvolging en controle staat Merksplas in voor een effectieve, efficiënte en ethische organisatie.

Vanaf 01/01/2021

Actieplan: 18.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.1.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Doelstellingenrealisatie aftoetsen met actoren

Actieplan: 18.2.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.2.1.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2023: Communicatie is zeer belangrijk. Dossiers/ projecten/ evenementen/ aanvragen of bijstand worden voor het college gebracht en kennen vandaar uit een ambtelijke opvolging.

Actieplan: 18.3.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.3.1.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Nadenken welke relevante gegevens geregistreerd dienen te worden in functie van er beleidsmatig mee aan de slag te kunnen.

Financiële dienst stelt een procedure op rond de noodzaak van een bestelbon en de procedure tot mededinging en biedt desgevallend ondersteuning

Eenvoudige rapportering - jaarverslag en doelstellingenrealisatie verenigen

Actieplan: 18.4.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.4.1.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Regelmatig samenzitten bij gemeente met management, betrokken diensten en financiële dienst voor opvolging subsidies.

Actieplan: 18.5.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.5.1.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: In de raad van 26/6 werd in de GR en OR gerapporteerd over de organisatiebeheersing.

22/5 werd er bijeengekomen met het zelfevaluatieteam en werd het plan van aanpak goedgekeurd.

Actieplan: 18.6.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.6.1.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Personeelsblad uitgeven of intranet opzetten met redactieraad om te inspireren en op te volgen

Actieplan: 18.7.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.7.1.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Actieplan: 18.8.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.8.1.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Organiseren kwalitatief onthaal. Afspraken maken binnen diensthoofdenoverleg aangaande de toepassing van de openingsuren gemeentelijke diensten.

Actieplan: 18.9.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.9.1.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actieplan: 18.10.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Actie: 18.10.1.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Mogelijkheden voor digitale toepassingen op de markt van nabij opvolgen en aftoetsen aan de kosten/baten.

Beleidsdoelstelling: 19.: Algemene middelen

Kwalitatieve omschrijving: Middels alle mogelijke middelen betracht Merksplas te zorgen voor het welzijn van haar inwoners en het in stand houden en uitbouwen van een leefbare omgeving.

Vanaf 01/01/2021

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.409	195.036	181.632
Ontvangsten	4.539	6.140	3.300
Saldo	-175.871	-188.896	-178.332
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 19.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.409	195.036	181.632

Ontvangsten	4.539	6.140	3.300
Saldo	-175.871	-188.896	-178.332
Investerings			
Financiering			

Actie: 19.1.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2023: Organisatie kwalitatief onthaal

Algemene kantoorkosten: frankering/briefwisseling, onroerende voorheffing, verzekering BA, kosten onthaal en recepties, lidmaatschapsbijdragen, en overige niet toewijsbare vergoedingen en kosten (deurwaarder, ...)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.409	195.036	181.632
Ontvangsten	4.539	6.140	3.300
Saldo	-175.871	-188.896	-178.332
Investerings			
Financiering			