

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2023, budget 2024

AGB Sportcentrum 't Hofeind



Inhoud

Meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing 2023 – Budget 2024.....	1
Voorwoord	3
Missie.....	4
Beleidsvisie	5
Een gezond financieel beleid	5
Bijdragen aan het welzijn van de burger	5
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	8
Dienstverlening en onderhoud patrimonium	9
Grondslagen en assumpties.....	11
Strategische nota.....	12
Financiële nota	19
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	19
Staat van het financiële evenwicht (schema M2).....	21
Overzicht van de kredieten (schema M3)	24
Toelichting	25
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	25
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	26
Investeringsprojecten (schema T3)	28
Overzicht en evolutie van de financiële schulden (schema T4)	35
Motivering wijzigingen	36
Financiële risico's.....	37
Documentatie.....	40

Voorwoord

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

Waar er voordien meer per dienst werd gewerkt, wordt er nu thematisch gewerkt. In de nieuwe doelstellingenboom staan bijvoorbeeld alle personeelskosten in dezelfde doelstelling terwijl deze vroeger per dienst werden uitgesplitst. Ook zijn de doelstellingen georganiseerd over de drie entiteiten heen. Onder zorg en gezondheid vind je zowel budgetten die vroeger bij het ocmw als budgetten die bij de gemeente hoorden.

De nieuwe doelstellingenboom bestaat uit drie niveaus: doelstelling -> actieplan -> acties. Een detail van de doelstellingenboom kan je terugvinden bij de documentatie.

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

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

Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en vervolgens door de gemeenteraad.

Richtlijnen opmaak aanpassing meerjarenplan 2023-budget 2024

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2022) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Om de raadsleden maximaal in te lichten worden zoveel mogelijk documenten digitaal ter beschikking gesteld. Dit document en de documenten vermeld in de toelichting zijn digitaal toegankelijk op volgend adres: <https://bestuursdocumenten.merksplas.be/>

Het publiek kan dit document en de documentatie raadplegen op:

<https://merksplas-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/>

Missie

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

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

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

Beleidsvisie

Een gezond financieel beleid

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

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

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

Om toch de verdere uitbreiding van het patrimonium en de dienstverlening aan de bevolking te kunnen financieren, wordt steeds gezocht naar alle mogelijke subsidiekanalen en naar diverse inkomsten. Hierbij streven we zowel naar provinciale als Vlaamse middelen en mikken we ook op de Europese structuurfondsen.

De huidige leningslast is onder controle en hiertegenover staat een heel patrimonium: gemeentemagazijn, sociaal huis, gemeenschapscentrum, gemeentehuis, strijkatelier met woongelegenheden, sportcomplex, Kern Lindendijk, woonerf Ter Driezen, kinderopvang, lagere en kleuterschool, brandweerkazerne, domein Merksplas kolonie, huisvesting EBEM, gemeentepark Carons Hofke, fuifzaal, assistentiewoningen, ruimte muziekacademie, woningen LOI, voormalige rijkswachtwoningen, jeugdhuis, Spelewei, Lindengalm, wegen, rioleringen en fietspaden, ...

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

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

De aanvullende personenbelasting (APB) bedraagt in Merksplas 6,50% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) bedragen 692 opcentiemen. Beide belastingen liggen onder het Vlaamse gemiddelde van resp. 7,18% en 899 opcentiemen

Bijdragen aan het welzijn van de burger

De gemeente heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zowel verenigingen als het individu krijgen hierbij kansen om zich ten volle te ontplooiën. Al deze investeringen hadden een serieuze impact op de begroting, maar de bloei en de groei van het verenigingsleven tonen aan dat dit de moeite waard was.

Uit een bevraging n.a.v. de corona-crisis blijkt dat onze verenigingen stevige fundamenten hebben. Dit komt enerzijds door de financiële, logistieke en infrastructurele ondersteuning door de gemeente en anderzijds door een gezond beleid van onze verenigingen zelf. Via een werkgroep worden de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid onder de verenigingen verdeeld.

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

Naast de investeringen in infrastructuur, zal er verder gewerkt worden aan de uitbouw van het aanbod sport, cultuur en recreatie. De verschillende vrijwilligers in onze adviesraden zullen hierbij een prominente rol spelen.

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

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

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

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

- Herdenken en verzoenen: deze mensen zullen instaan voor de herdenking van de beide wereldoorlogen. Zij werken een programma uit voor speciale momenten met de nodige aandacht voor 'verzoenen'. Zij betrekken eveneens kinderen en jongeren in hun activiteiten.

- Jumelagecomité : zij zullen de banden met onze zustergemeentes blijven aanhalen.

- WAK: deze werkgroep moet het creatieve in de Spetser naar boven halen.

- Kernteam: nu Merksplas heel wat infrastructuur heeft, wordt er gewerkt aan een eigen programmatie: een gevarieerd aanbod voor jong en oud en voor verschillende doelgroepen. Eveneens zorgt het Kernteam voor een cultureel aanbod in de zomermaanden (een uitvloeisel van de thermosfleskes-optredens).

- Bibliotheek: het systeem van zelfuitleen is geïntroduceerd. Zo krijgt het personeel meer tijd voor advies en begeleiding. Via Interbibliothecair Leenverkeer en door de collecties actueel te houden blijven we tegemoet komen aan ieders behoefte. De bib heeft eveneens een nieuwe inrichting, met nog meer aandacht voor kinderen en jongeren.

- Erfgoed en monumenten: hier werken we doorgedreven samen met de erfgoedcel Noorderkempen.

- Merksplas mondiaal werkt rond Noord-Zuid thema's en eerlijke en lokale handel

Via verschillende netwerkmomenten waarvoor we zowel onze socio-culturele verenigingen als geïnteresseerde individuen uitnodigen zal de creativiteit verder gestimuleerd worden.

Daarnaast ondersteunt de gemeente de culturele verenigingen op logistiek vlak en d.m.v. verlaagde tarieven voor het gebruik van het patrimonium. Ook zal de Uit-pas verder uitgewerkt worden.

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

Toerisme en promotie van de gemeente blijft aan belang toenemen. Via wandelpaden, fietsroutes en tal van evenementen zullen ook in de toekomst de troeven van onze gemeente verder uitgedragen worden. Hiervoor ondersteunen we de werking van Toerisme Merksplas met zijn vele vrijwilligers en blijven we inzetten op de goede samenwerking met Hoogstraten, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in "De Grensvallei"

De volgende jaren zal er ook veel tijd en energie gestoken worden in de verder ontwikkeling van Merksplas kolonie. Steeds meer mensen vinden de weg naar deze uniek locatie: de brasserie, het bezoekerscentrum, de kapel, de open schuren,... Ook de restauratie van de volgende fases zullen nauwgezet opgevolgd worden: de kostprijs, herbesteding en exploitatie zullen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

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

De kinderopvang is prima uitgebouwd en zowel op de kolonie als in de Spetter komen onze kleinsten met veel plezier en veel goesting spelen. In de gebouwen van Kinderopvang de Spetter is intussen ook het 'huis van het kind' gevestigd. Hierbij wordt niet alleen in opvang voorzien maar zullen jonge ouders ook met al hun vragen en problemen terecht kunnen. We blijven verder inzetten op speciale doelgroepen en op kinderen met speciale noden, o.a. door het jaarlijks inrichten van de Zomerschool. Verder werd het loket kinderopvang uitgebouwd en zullen we ook inzetten op inkomensgerelateerde kinderopvang.

De komst van enkele nieuwe crèches voor de opvang van de -3-jarigen kunnen we enkel maar toejuichen.

Er worden zowel naar de georganiseerde als de niet georganiseerde jeugd inspanningen geleverd. Uitbating van het skatepark, inrichten van speelpleintjes in de hele gemeente, zoals aan Speelbos Kolonie en de Pastoor Ceulemansstraat, en andere initiatieven moeten de buurten doen opleven. Het jeugdhuis ZigZag zal verder ondersteund worden. Net als de jeugdbewegingen op Spelewei zullen zij zelf de nodige verantwoordelijkheid moeten opnemen maar zullen ze ook de nodige ondersteuning van de gemeente krijgen. De jeugdraad zet samen met de jeugddienst een stimulerend jeugdbeleid uit. Net zoals voor andere verenigingen zullen we via verliesgarantie en projectsubsidie nieuwe initiatieven blijven aanmoedigen. Samen met de andere 5 gemeenten van Noorderkempen Werkt, wordt gewerkt rond het mentaal welzijn van tieners.

In de gemeentelijke basisschool, Qworzo, staat het kind centraal. Bij het aanleren van nieuwe leerstof vertrekken we van de leefwereld van de kinderen. Sport en lichaamsbeweging, tijdens en buiten de schooluren, zijn heel belangrijk. Net als aandacht voor gezonde voeding. ICT trachten we volledig te integreren in het klasgebeuren. Leerkrachten, directie, leerlingen en ouders bouwen samen aan een school, waar kinderen op een positieve manier worden voorbereid op de toekomst. Gezien de leeftijd van het schoolgebouw zal er een dossier opgestart worden om het gebouw duurzamer en meer hedendaags te maken. De goede verstandhouding en mogelijke samenwerkingen met de VBS blijven we behouden.

Sinds de opening van het Sociaal Huis worden er steeds meer inspanningen geleverd om actief op zoek te gaan naar de noden van de behoeftige Spetser. Via het Leader project "Alleen overleven?" werd een studie gedaan naar de problemen van alleenstaande ouders met gezinslast en alleenstaande senioren. De volgende jaren zal er ingezet worden op zowel "quick-wins" als structurele maatregelen voor deze doelgroep. Daarnaast blijft een goed uitgebouwd team verder werken aan de basistaken van het OCMW: armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning (voortaan via Huis van het Kind Merksplas), sociale begeleiding, opvang LOI,

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

Speciale aandacht gaat er ook naar het activeren van werklozen. Zowel via "Noorderkempen Werkt" als via eigen initiatieven van de gemeente (vb. seizoenarbeiders) trachten we mensen terug op de arbeidsmarkt te krijgen. Er wordt ook ingezet op de samenwerking met privé-partners, o.a. de werkgevers in Merksplas.

Als "Gezonde gemeente" zullen we meer aandacht vragen voor een gezonde manier van leven en het belang van preventie, zoals in het project Halt 2 Diabetes. Daarnaast zullen initiatieven genomen worden om mensen in hun dagelijks leven te ondersteunen, in een dementievriendelijke gemeente. Ook blijven we investeren in materialen zoals AED-toestellen en de opleidingen voor de buurtbewoners.

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

Via allerlei ondersteuning streven we ernaar de senior zolang mogelijk in eigen huis te laten wonen: mantelzorgpremie, MMC, rolmobiel, warme maaltijden, huisbezoeken, Gastvrij en toegankelijk Merksplas, senioren gids (met een bundeling van tegemoetkomingen en diensten), Via de werking "NOAH" trachten we de mantelzorgers te ontlasten en de mensen, die hier behoefte aan hebben, in gezelschap samen te brengen.

Onder het motto "een gezonde geest in een gezond lichaam" trachten we onze senioren zolang mogelijk fit te houden. Het beweegmoment "Liever Actiever", de senioren sport, de uitgebouwde sportinfrastructuur, veilige fietspaden en wandelwegen moeten stimuleren om te bewegen. Via de ELZ wordt er ook een intergemeentelijk beleid rond gezondheidszorg opgezet.

Naast het rusthuis Het Binnenhof en de seniorenflats en -woningen, kunnen senioren nu ook terecht in de 13 assistentiewoningen van Het Buitenhof in de Leopoldstraat.

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

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

Duurzame ontwikkeling van het grondgebied

Verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker staan ook de volgende jaren centraal in het mobiliteitsbeleid. Hiervoor rekenen we ook op de verkeersraad en op een goede verstandhouding en regelmatig overleg met externe partners. Aangezien de aanleg van betere en veiligere fietspaden en zones voor de zwakke weggebruiker meestal samengaan met de rioleringswerken, is de gemeente wat betreft de timing en de financiering afhankelijk van de hogere overheid. Vrijliggend fietspaden langs de Steenweg op Weelde en op Koekhoven fase 2 zullen als eerste uitgevoerd worden. Ook blijven we middelen voorzien voor flankerende maatregelen: veilige oversteekplaatsen, uitvoering schoolvervoersplan, fietsstallingen, gerichte controles, gemachtigde opzichters, infoborden, toegankelijkheid, verkeersopvoeding,

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

Via de vervoersregio proberen we ook het aanbod voor Merksplas te optimaliseren. Intussen wordt er via de vervoersregio ook gewerkt aan de invoering van Hoppin-punten, zoals aan de assistentiewoningen. Het aanbieden van deelwagens voor de bevolking is hierbij een belangrijke maatregel.

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

Duurzaamheid is een begrip dat centraal zal staan gedurende gans de legislatuur. Via het burgemeestersconvenant en het lokaal energie en klimaatpact trachten we zowel voor eigen deur te vegen als anderen te sensibiliseren en motiveren om samen de doelstellingen te bereiken. We blijven verder inzetten op energie-efficiënte gemeentelijk infrastructuur: isolatie, zuinigere stookketels, zonnepanelen, led-verlichting, groene warmte, opmaak warmteplannen, hemelwaterplan, Het pionierswerk van de gemeente inzake asbestbestrijding wordt verder gezet door projecten via IOK en OVAM, en via het gemeentelijk energiebedrijf, EBEM, blijven we inzetten op bovenlokale energieprojecten en hernieuwbare energie.

In het kader van een duurzaam milieubeleid is de waterhuishouding en waterkwaliteit van groot belang. Berging en infiltratie van oppervlaktewater en de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels moeten wateroverlast tegengaan. Er wordt volop geïnvesteerd in rioleringsprojecten om de rioleringsgraad van de gemeente op te trekken. Het zuidelijke deel van Koekhoven, Wolfstraat en deel van Steenweg op Turnhout en de Hees en omgeving zijn reeds gerealiseerd. Het noordelijke deel van Koekhoven zal aangelegd worden, samen met de werken voor het fietspad.

Tevens werden bestaande rioleringsstelsels vervangen door een gescheiden stelsel, zoals in de Bevrijdingsstraat en omgeving. Dit heeft geen invloed op de rioleringsgraad, maar betekent wel een enorme milieuwinst. Gerichte controles en sensibiliseringsacties moeten er voor zorgen dat de kwaliteitswaarden van geloosd afvalwater gerespecteerd worden. Met het Leaderproject "Grensboeren bewaken de waterkwaliteit" is het probleem van de erfsappen in kaart gebracht in het stroomgebied van het Merkske en is er via een advies op maat per bedrijf een oplossing aangereikt om dit aan te pakken.

Strijd tegen zwerfvuil blijft belangrijk: sensibilisering, opruimacties, maar ook repressief optreden moeten deze vorm van asociaal gedrag bestrijden. De instap in het coachingstraject Mooimakers moet ons daarbij helpen

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

Een uitgebreid bosbeheersplan garandeert een natuur-technisch beheer van de gemeentebossen. Merksplas werkt bij voorkeur aan het verhogen van de natuurkwaliteit binnen het bestaand areaal bos. De goedgekeurde PSN 'Spetsers voor Europese topsoorten' voorziet een uitbreiding van het poelennetwerk en lichtrijke interne en externe bosranden voor de gemeentebossen.

Het beheer van Merksplas kolonie gebeurt via het landschapsbeheersplan.

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

Dienstverlening en onderhoud patrimonium

De tevredenheid van de burgers hangt veel af van de dienstverlening van het personeel van gemeente en OCMW. Ook de volgende jaren zal er verder ingezet worden op goed opgeleid personeel, dat met moderne en gebruiksvriendelijke apparatuur kan werken. Een betere digitalisering zal ook in Merksplas moeten zorgen voor een soepelere manier van werken. Merksplas zet samen met de gemeenten van Noorderkempen in op E-inclusie. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee op de 'digitale kar' kunnen springen, maar er blijft een alternatief voor de mensen waarbij dit niet lukt. De corona-crisis heeft eveneens voor een digitale versnelling gezorgd en heeft ook thuiswerk geïntroduceerd. Onnodige verplaatsingen van de burger naar de

gemeentediensten dienen vermeden te worden. Een toegankelijke administratie, een snelle afhandeling van aanvragen en een klantvriendelijk beleid zorgen voor tevreden burgers. Een aangename werkomgeving, ondersteuning van team-buildings en eigen initiatieven van het personeel moeten de samenhang en tevredenheid ten goede komen. Uit verschillende bevestigingen blijkt dat de Spetser tevreden is over de personeelsinzet in Merksplas, toch het belangrijkste kapitaal dat we hebben. Dit willen we ook in de toekomst zo houden.

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

Bij een verbeterde dienstverlening hoort ook een degelijk communicatiebeleid. Dit zal verlopen via zowel de digitale als de geschreven weg. Merksplas is één van de pilootgemeentes in het dossier "Slimme digitale post" van de Vlaamse overheid. Ook wordt er gewerkt richting bepaalde doelgroepen. Een mooi voorbeeld is de seniorenkrant. In het kader van het doelgroepenbeleid zal het OCMW ook verder gaan met zijn huisbezoeken en persoonlijke contacten. Een nieuwe website zal de communicatie nog klantvriendelijker en gemakkelijk toegankelijk moeten maken.

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

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

Op basis van het verslag van de monumentenwacht krijgt ook de kerk een grondige renovatie.

Grondslagen en assumpties

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

- het AGB kent geen personeelskosten, dus is slechts onderworpen aan de algemene inflatie van zijn werkingskosten,
- de intrestvoet van de lening en het terugbetalingsplan zijn vast
- voor de overige assumpties wordt verwezen naar het MJP 2020-2025 aanpassing 4 van Gemeente en OCMW voor zover van toepassing.

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1982

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

Markt 1, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

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

Vanaf 01/01/2021

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

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

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

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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

Prioritaire 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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

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

Vanaf 01/01/2021

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

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

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Inkomsten	0,00	47.125,43	41.229,95	34.891,00	28.698,00	22.520,00
Ontvangsten	0,00	29.312,17	56.755,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	0,00	-17.813,26	15.525,20	20.109,00	26.302,00	32.480,00
Investeringen						
Financiering						
Inkomsten	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

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

Prioritaire actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitaaven	0,00	0,00	283,02	14,00	0,00	0,00
Ontvanasten	0,00	29.312,17	56.755,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	0,00	29.312,17	56.472,13	54.986,00	55.000,00	55.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitaaven	0,00	0,00	283,02	14,00	0,00	0,00
Ontvanasten	0,00	29.312,17	56.755,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	0,00	29.312,17	56.472,13	54.986,00	55.000,00	55.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitaaven	0,00	47.111,07	40.932,57	34.755,00	28.576,00	22.398,00
Ontvanasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-47.111,07	-40.932,57	-34.755,00	-28.576,00	-22.398,00
Investerings						
Financiering						
Uitaaven	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvanasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Prioritaire actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen
Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	47.111,07	40.932,57	34.755,00	28.576,00	22.398,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-47.111,07	-40.932,57	-34.755,00	-28.576,00	-22.398,00
Investeringsfinanciering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Geen niet-prioritaire acties

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

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

Prioritaire 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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	14,36	14,36	122,00	122,00	122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14,36	-14,36	-122,00	-122,00	-122,00
Investeringsfinanciering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	14,36	14,36	122,00	122,00	122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14,36	-14,36	-122,00	-122,00	-122,00
Investeringsfinanciering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: A-1.5.: De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport

Tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitaaften	24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvanasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitaaften	58.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvanasten	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: A-1.5.6.: Voldoende en kwalitatieve infrastructuur sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitaaften	57.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvanasten	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A1.5.6.11.: Vernieuwing dak berging oude sporthal

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

Prioritaire actie: A1.5.6.20.: BMX-parcours

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitaaften	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvanasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A1.5.6.34.: Camerabewaking

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

Prioritaire actie: A1.5.6.38.: Bergingskast groot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitaaften	-291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvanasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A1.5.6.39.: Sportramen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A1.5.6.40.: Kleine poetsmachine

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritaire actie: A1.5.6.41.: Verlichting sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 1.: Werk en economie
- 2.: Zorg en gezondheid
- 3.: Veiligheid
- 4.: Vrije tijd
- 5.: Onderwijs
- 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind
- 8.: Klimaat, milieu en natuur
- 10.: Mobiliteit

- 11.: Communicatie
- 13.: Personeel
- 14.: ICT
- 15.: Patrimonium
- 16.: Openbaar domein
- 17.: Burgerzaken
- 18.: Organisatiebeheersing
- 19.: Algemene middelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.987,16	115.230,06	159.535,03	181.712,00	165.353,00	165.480,00
Ontvangsten	155.031,14	149.017,19	264.995,04	319.336,00	313.393,00	285.471,00
Saldo	56.043,98	33.787,13	105.460,01	137.624,00	148.040,00	119.991,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	23.340,06	6.985,00	25.080,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00

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

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



Merksplas

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 1982

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	47.125,43	41.229,95	34.891,00	28.698,00	22.520,00
Ontvangst	0,00	29.312,17	56.755,15	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo	0,00	-17.813,26	15.525,20	20.109,00	26.302,00	32.480,00
Investering						
Financiering						
Uitgave	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: A-1.5.:De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	58.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	98.987,16	115.230,06	159.535,03	181.712,00	165.353,00	165.480,00
Ontvangst	155.031,14	149.017,19	264.995,04	319.336,00	313.393,00	285.471,00
Saldo	56.043,98	33.787,13	105.460,01	137.624,00	148.040,00	119.991,00
Investering						
Uitgave	0,00	0,00	23.340,06	6.985,00	25.080,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00
Financiering						
Uitgave	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**Totaal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	123.733,21	162.355,49	200.764,98	216.603,00	194.051,00	188.000,00
Ontvangst	155.031,14	178.329,36	321.750,19	374.336,00	368.393,00	340.471,00
Saldo	31.297,93	15.973,87	120.985,21	157.733,00	174.342,00	152.471,00
Investering						
Uitgave	58.188,99	0,00	23.340,06	6.985,00	25.080,00	0,00
Ontvangst	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.473,01	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00
Financiering						
Uitgave	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	216.069,15	-150.000,00	-150.000,00

Staat van het financiële evenwicht (schema M2)



Merksplas

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 1982

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

Financieel directeur:: Alex Herseele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	31.297,93	15.973,87	120.985,21	157.733,00	174.342,00	152.471,00
a. Ontvansten	155.031,14	178.329,36	321.750,19	374.336,00	368.393,00	340.471,00
b. Uitgaven	123.733,21	162.355,49	200.764,98	216.603,00	194.051,00	188.000,00
II. Investeringsaldo	-40.473,01	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00
a. Ontvansten	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	58.188,99	0,00	23.340,06	6.985,00	25.080,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.175,08	15.973,87	97.645,15	150.748,00	149.262,00	152.471,00
IV. Financieringsaldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	216.069,15	-150.000,00	-150.000,00
a. Ontvansten	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00
b. Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-159.175,08	-134.026,13	-52.354,85	366.817,15	-738,00	2.471,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-20.513,09	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00
a. Op basis van meerarenplan vori boekjaar	-20.513,09	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00	2.481,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00	2.481,00

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	156.617,00
a. Ontvansten	338.570,00
b. Uitgaven	181.953,00
II. Investeringsaldo	0,00
a. Ontvansten	0,00
b. Uitgaven	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	156.617,00
IV. Financieringsaldo	-150.000,00
a. Ontvansten	0,00
b. Uitgaven	150.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.617,00

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.481,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.481,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.098,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.098,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	31.297,93	15.973,87	120.985,21	157.733,00	174.342,00	152.471,00
II. Netto periodieke aflossingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-118.702,07	-134.026,13	-29.014,79	7.733,00	24.342,00	2.471,00

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	156.617,00
II. Netto periodieke aflossingen	150.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	6.617,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-118.702,07	-134.026,13	-29.014,79	7.733,00	24.342,00	2.471,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	150.000,00	53.000,00	65.000,00	77.000,00	89.000,00	101.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		97.000,00	85.000,00	73.000,00	61.000,00	49.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	31.297,93	-81.026,13	35.985,21	84.733,00	113.342,00	103.471,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	6.617,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	113.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	37.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	119.617,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00	2.481,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	748,00	10,00	2.481,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-118.702,07	-134.026,13	-29.014,79	7.733,00	24.342,00	2.471,00
Totale Autofinancieringsmarge	-118.702,07	-134.026,13	-29.014,79	7.733,00	24.342,00	2.471,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	31.297,93	-81.026,13	35.985,21	84.733,00	113.342,00	103.471,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	31.297,93	-81.026,13	35.985,21	84.733,00	113.342,00	103.471,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	9.098,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.098,00
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	6.617,00
Totale Autofinancieringsmarge	6.617,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	119.617,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	119.617,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Overzicht van de kredieten (schema M3)



Merksplas

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 1982
Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)
Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt
Financieel directeur:: Alex Herseele

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	216.603,00	374.336,00	194.051,00	368.393,00
Investeringen	6.985,00	0,00	25.080,00	0,00
Financiering	150.000,00	366.069,15	150.000,00	0,00
Leningen en leasings	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	366.069,15	0,00	0,00

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



Merksplas

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1982

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	53.306,21	47.125,43	41.179,01	34.891,00	28.698,00	22.520,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.306,21	-47.125,43	-41.179,01	-34.891,00	-28.698,00	-22.520,00
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	70.427,00	115.230,06	159.585,97	181.712,00	165.353,00	165.480,00
Ontvangsten	155.031,14	178.329,36	321.750,19	374.336,00	368.393,00	340.471,00
Saldo	84.604,14	63.099,30	162.164,22	192.624,00	203.040,00	174.991,00
Investeringen						
Uitgaven	58.188,99	0,00	23.340,06	6.985,00	25.080,00	0,00
Ontvangsten	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.473,01	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



Merksplas

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1982
Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)
Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt
Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	70.427,00	115.230,06	159.818,05	181.726,00	165.353,00	165.480,00	165.612,00
1. Goederen en diensten	69.106,15	113.906,83	158.230,31	180.226,00	163.837,00	163.934,00	164.035,00
5. Andere operationele uitgaven	1.320,85	1.323,23	1.587,74	1.500,00	1.516,00	1.546,00	1.577,00
B. Financiële uitgaven	53.306,21	47.125,43	40.946,93	34.877,00	28.698,00	22.520,00	16.341,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	53.289,57	47.111,07	40.932,57	34.755,00	28.576,00	22.398,00	16.219,00
- aan financiële instellingen	53.289,57	47.111,07	40.932,57	34.755,00	28.576,00	22.398,00	16.219,00
2. Andere financiële uitgaven	16,64	14,36	14,36	122,00	122,00	122,00	122,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	155.031,14	178.329,36	321.750,19	374.336,00	368.393,00	340.471,00	338.570,00
1. Ontvangsten uit de werking	137.530,82	156.644,46	290.169,73	351.836,00	345.893,00	317.971,00	316.070,00
5. Andere operationele ontvangsten	17.500,32	21.684,90	31.580,46	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
III. Exploitatiesaldo	31.297,93	15.973,87	120.985,21	157.733,00	174.342,00	152.471,00	156.617,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	58.188,99	0,00	23.340,06	6.985,00	24.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	58.188,99	0,00	23.340,06	6.985,00	24.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	50.417,20	0,00	10.872,26	6.985,00	24.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	7.771,79	0,00	12.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-40.473,01	0,00	-23.340,06	-6.985,00	-25.080,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-9.175,08	15.973,87	97.645,15	150.748,00	149.262,00	152.471,00	156.617,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	366.069,15	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	216.069,15	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-159.175,08	-134.026,13	-52.354,85	366.817,15	-738,00	2.471,00	6.617,00

Investeringsprojecten (schema T3)



Merksplas

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1982
Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)
Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuylt
Financieel directeur:: Alex Herseele

PRIO A-IP-19-20: BMX-parcours

A1.5.6.20.: BMX-parcours

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
T. UITGAVEN	0.00	3.081.74	0.00	0.00	0.00	3.081.74
B. Investerinaen in materiële vaste activa	0.00	3.081.74	0.00	0.00	0.00	3.081.74
1 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	0.00	3.081.74	0.00	0.00	0.00	3.081.74
c. Roerende goederen	0.00	3.081.74	0.00	0.00	0.00	3.081.74

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
T. UITGAVEN	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerinaen in materiële vaste	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gemeenschapsgoederen en	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO A-IP-19-38: Bergingskast groot

A1.5.6.38.: Bergingskast groot

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
T. UITGAVEN	0,00	-291,45	0,00	0,00	0,00	-291,45
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	-291,45	0,00	0,00	0,00	-291,45
1. Gemeenschapsvoederen en bedrijfsmatige materiële	0,00	-291,45	0,00	0,00	0,00	-291,45
c. Roerende goederen	0,00	-291,45	0,00	0,00	0,00	-291,45

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	-291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste	-291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsvoederen en	-291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	-291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO A-IP-20-39: Sportramen
A1.5.6.39.: Sportramen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
T. UITGAVEN	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1. Gemeenschapsvoederen en bedrijfsmatige materiële	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
c. Roerende goederen	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsvoederen en	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO A-IP-20-40: Kleine poetsmachine

A1.5.6.40.: Kleine poetsmachine

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
T. UITGAVEN	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
1. Gemeenschapsvoederen en bedrijfsmatige materiële	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
c. Roerende goederen	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsvoederen en	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO A-IP-20-41: Verlichting sporthal
A1.5.6.41.: Verlichting sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	50.417,20	0,00	0,00	0,00	50.417,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	50.417,20	0,00	0,00	0,00	50.417,20
1 Gemeenschapsinstellingen en bedrijfsmatige materiële	0,00	50.417,20	0,00	0,00	0,00	50.417,20
a. Terreinen en gebouwen	0,00	50.417,20	0,00	0,00	0,00	50.417,20
II. ONTVANGSTEN	0,00	17.715,98	0,00	0,00	0,00	17.715,98
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	17.715,98	0,00	0,00	0,00	17.715,98

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste	50.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Gemeenschapsinstellingen en	50.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	50.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -	17.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 1982

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 45752 Alg. 1222

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 53906 Alg. 1171

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 62364 Alg. 1785

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 67021 Alg. 1212

NIET-PRIO A-IP-23-44: Aanpassing inkom sportcentrum

15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

NIET-PRIO A-IP-23-45: Geluidsmuur padelvelden

15.5.1.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00

NIET-PRIO A-IP-24-46: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

NIET-PRIO A-IP-24-47: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

14.2.1.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

Overzicht en evolutie van de financiële schulden (schema T4)



Merksplas

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 1982
Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)
Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt
Financieel directeur:: Alex Herseele

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00	462.500,00	312.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.212.500,00	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00	462.500,00
4. Overboekingen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2. Aflossingen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
3. Overboekingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totaal financiële schulden	1.212.500,00	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00	462.500,00

Financiële schulden op 31	2026
A. Financiële schulden op lange	162.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	312.500,00
4. Overboekingen	-150.000,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar	150.000,00
1. Financiële schulden op 1 januari	150.000,00
2. Aflossingen	-150.000,00
3. Overboekingen	150.000,00
Totaal financiële schulden	312.500,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 1982

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 45752 Alg. 1222

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 53906 Alg. 1171

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 62364 Alg. 1785

Motivering wijzigingen

Voor de motivering van de aanpassingen aan het meerjarenplan wordt verwezen naar het online document opgenomen in de documentatie.

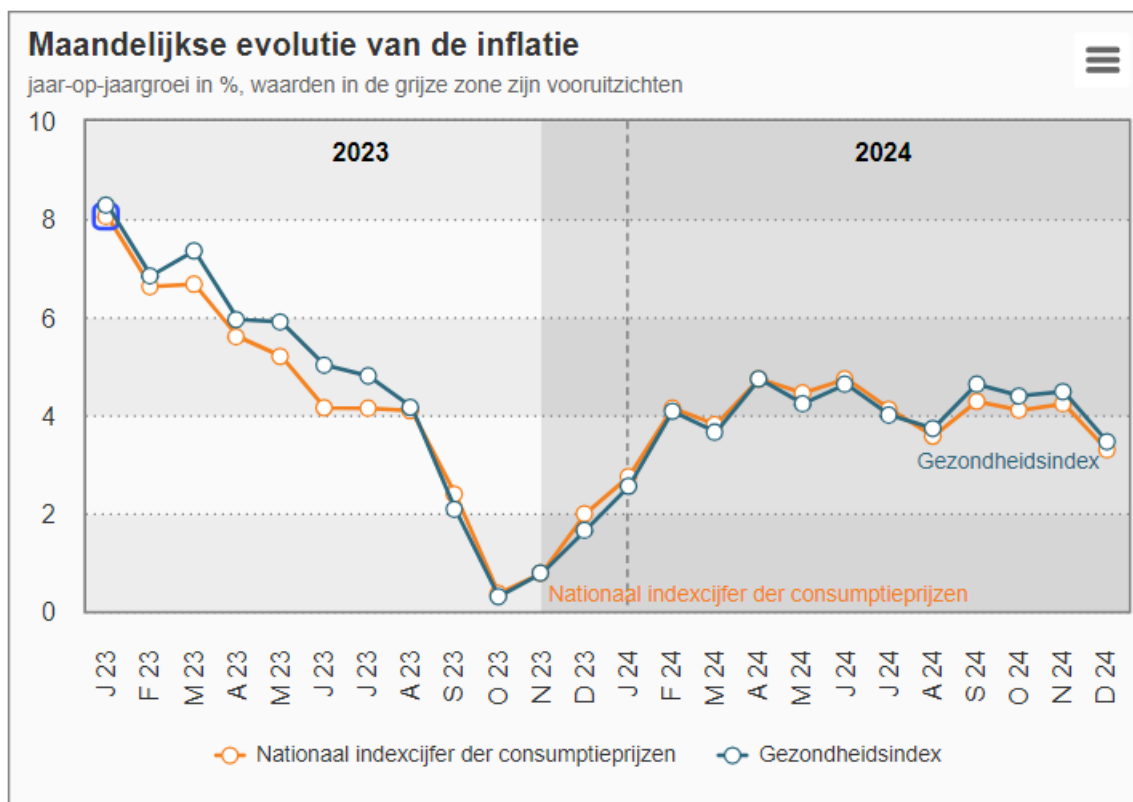
Financiële risico's

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

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

Inflatie

Na een relatief stabiele inflatie gedurende jaren is sinds 2022 de inflatie terug aan het stijgen met als gevolg 4 overschrijdingen van de spilindex in 2022 en 2 overschrijdingen in 2023. Ook in 2024 worden 2 overschrijdingen voorspeld



Opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting

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

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten. De recente indexaanpassingen zullen ook een weerslag hebben op de ontvangsten van de personenbelasting, maar wel met een uitgesteld effect.

Opcentiemen uit de onroerende voorheffing

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten. Ook hier heeft de index een positief effect op de ontvangsten.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

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

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

Pensioen bijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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

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

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

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

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

Betwistingen en rechtszaken

De weg naar juridische procedures wordt steeds gemakkelijker gevonden door inwoners en bedrijven.

Het grootste risico loopt de gemeente in het kader van uitvoering van overheidsopdrachten.

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

Fraude in betalingsverkeer

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

Toegestane (bank)waarborgen

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

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

Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Procedures en opvolgingsvergaderingen proberen dit te voorkomen.

Impact Covid 19

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

Het opgelopen/overgedragen tekort van 2020 en 2021 van het AGB weegt in belangrijke mate door in de aanpassing van het meerjarenplan in 2023 en vaststelling budget 2024.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM3/

- Omgevingsanalyse: zie gemeente en ocmw
- Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies: nihil
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten: niet van toepassing
- Overzicht personeelsinzet: niet van toepassing
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort: niet van toepassing
- Motivering aanpassingen meerjarenplan