

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2024, budget 2025
Gemeente Merksplas



Inhoud

Voorwoord.....	4
Missie	5
Beleidsvisie	6
Een gezond financieel beleid	6
Bijdragen aan het welzijn van de burger.....	6
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	9
Dienstverlening en onderhoud patrimonium	11
Grondslagen en assumpties	12
Strategische nota	13
Financiële nota.....	41
Financiële doelstellingenplan (schema M1).....	41
Staat van het financiële evenwicht (schema M2).....	45
Overzicht van de kredieten (schema M3)	49
Toelichting.....	50
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	50
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	55
Investeringsprojecten (schema T3)	61
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	69
Motivering wijzigingen.....	71
Financiële risico's.....	72
Documentatie	75

Voorwoord

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

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

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

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

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

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

Richtlijnen opmaak aanpassing meerjarenplan 2024-budget 2025

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2027 opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2023) 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

(overgenomen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025)

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 zuster gemeentes blijven aanhalen.
- WAK: deze werkgroep moet het creatieve in de Spetsers 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, seniorenvrij (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 seniorensport, 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 vakantietoezichers zijn 2 belangrijk schakels.

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

Duurzame ontwikkeling van het grondgebied

Verkeersveiligheid en aandacht voor de zwakke weggebruiker staan ook de volgende jaren centraal in het mobiliteitsbeleid. Hiervoor rekenen we ook op de verkeersraad en op een goede verstandhouding en regelmatig overleg met externe partners. Aangezien de aanleg van betere en veiligere fietspaden en zones voor de zwakke weggebruiker meestal samengaan met de rioleringswerken, is de gemeente wat betreft de timing en de financiering afhankelijk van de hogere overheid. Vrijliggend fietspaden langs de Steenweg op Weelde en op Koekhoven 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 streekeigen 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 bij-vriendelijke 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.

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

Personeel

In 2025 en volgende wordt telkens 1 indexatie voorzien, of een verhoging met 2%.

Volgende aanwervingen werden voorzien:

- Stafmedewerker Omgeving
- ICT (1/2)
- 2 technische assistenten onderhoud
- Klinkerlegger

Financiering

In het meerjarenplan werden volgende leningen voorzien maandelijks terugbetaalbaar op 30 jaar tegen een intrestvoet van 3,541%:

- 1.000.000 op te nemen 1/12/2025 (in 2025 is 1 maand intrest opgenomen) – in 2026 12 maandelijks aflossingen kapitaal en intrest)
- 2.000.000 op te nemen 12/2026

Opcentiemen personenbelasting

Er werd verder gegaan op de ramingen verzonden door de FOD financiën.

Opcentiemen onroerende voorheffing

Door de Vlaamse belastingdienst werd een berekening aangereikt van de ontvangsten van 2024 tot 2027.

Verder werden de budgetten waar nodig aangepast aan de noden.

Strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0.00	10.949.87	16.300.28	14.911.86	68.144.00	18.757.00
Ontvangsten	0.00	3.807.87	18.20	19.87	51.794.00	20.00
Saldo	0.00	-7.142.00	-16.282.08	-14.891.99	-16.350.00	-18.737.00
Investerings						
Uitgaven	0.00	1.997.689.99	1.374.015.03	1.297.200.95	8.542.407.00	0.00
Ontvangsten	0.00	467.227.04	1.422.682.03	387.749.86	5.459.690.00	0.00
Saldo	0.00	-1.530.462.95	48.667.00	-909.451.09	-3.082.717.00	0.00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.078.00	19.406.00
Ontvangsten	20.00	20.00
Saldo	-19.058.00	-19.386.00
Investerings		
Uitgaven	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00
Saldo	0.00	0.00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0,00	1.992.305,49	1.182.500,50	893.335,89	8.527.878,00	0,00
Ontvangsten	0,00	467.227,04	1.390.763,78	323.913,35	5.427.772,00	0,00
Saldo	0,00	-1.525.078,45	208.263,28	-569.422,54	-3.100.106,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.935.314,49	634.225,35	3.287,47	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	467.227,04	1.228.807,11	0,00	691.801,00	0,00
Saldo	0,00	-1.468.087,45	594.581,76	-3.287,47	691.801,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	24.109,33	172.373,82	411.023,87	7.203.260,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.522,00	0,00
Saldo	0,00	-24.109,33	-172.373,82	-411.023,87	-3.359.738,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	375.901,33	479.024,55	1.037.899,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	161.956,67	323.913,35	892.449,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-213.944,66	-155.111,20	-145.450,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	32.881,67	0,00	0,00	109.691,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-32.881,67	0,00	0,00	-109.691,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.949,87	16.300,28	14.911,86	68.144,00	18.757,00
Ontvangsten	0,00	3.807,87	18,20	19,87	51.794,00	20,00
Saldo	0,00	-7.142,00	-16.282,08	-14.891,99	-16.350,00	-18.737,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.384,50	191.514,53	403.865,06	14.529,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	31.918,25	63.836,51	31.918,00	0,00
Saldo	0,00	-5.384,50	-159.596,28	-340.028,55	17.389,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.078,00	19.406,00
Ontvangsten	20,00	20,00
Saldo	-19.058,00	-19.386,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	307.435,53	410.955,66	419.731,57	535.236,00	498.071,00
Ontvangsten	0,00	530.349,19	623.391,53	802.002,19	901.114,00	889.741,00
Saldo	0,00	222.913,66	212.435,87	382.270,62	365.878,00	391.670,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	76.180,79	642.181,00	255.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	126.239,00	0,00
Saldo	0,00	-1.926.633,41	-1.422.349,10	-76.180,79	-515.942,00	-255.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	499.573,00	501.103,00
Ontvangsten	892.495,00	895.304,00
Saldo	392.922,00	394.201,00
Investerings		
Uitgaven	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	107.949,82	200.781,62	189.530,35	219.128,00	178.814,00
Ontvangsten	0,00	432.622,44	560.773,03	706.053,28	699.929,00	684.384,00
Saldo	0,00	324.672,62	359.991,41	516.522,93	480.801,00	505.570,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	53.916,17	366.806,00	255.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.926.633,41	-1.422.349,10	-53.916,17	-366.806,00	-255.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	179.455,00	180.109,00
Ontvangsten	687.138,00	689.947,00
Saldo	507.683,00	509.838,00
Investerings		
Uitgaven	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00
Financiering		

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	64.392,99	145.862,71	123.294,39	152.377,00	125.994,00
Ontvangsten	0,00	283.188,75	383.951,18	495.376,45	495.384,00	505.284,00
Saldo	0,00	218.795,76	238.088,47	372.082,06	343.007,00	379.290,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	53.916,17	326.378,00	255.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.926.633,41	-1.422.349,10	-53.916,17	-326.378,00	-255.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	126.628,00	127.275,00
Ontvangsten	505.284,00	505.284,00
Saldo	378.656,00	378.009,00
Investerings		
Uitgaven	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	43.556,83	54.918,91	66.235,96	66.751,00	52.820,00
Ontvangsten	0,00	149.433,69	176.821,85	210.676,83	204.545,00	179.100,00
Saldo	0,00	105.876,86	121.902,94	144.440,87	137.794,00	126.280,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.428,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	52.827,00	52.834,00
Ontvangsten	181.854,00	184.663,00
Saldo	129.027,00	131.829,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	199.485,71	210.174,04	230.201,22	316.108,00	319.257,00
Ontvangsten	0,00	97.726,75	62.618,50	95.948,91	201.185,00	205.357,00
Saldo	0,00	-101.758,96	-147.555,54	-134.252,31	-114.923,00	-113.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	22.264,62	275.375,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	126.239,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-22.264,62	-149.136,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	320.118,00	320.994,00
Ontvangsten	205.357,00	205.357,00
Saldo	-114.761,00	-115.637,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	176.351,31	184.830,98	405.959,91	421.015,00	393.110,00
Ontvangsten	0,00	9.326.960,47	9.632.232,18	11.065.048,56	10.706.577,00	11.065.751,00
Saldo	0,00	9.150.609,16	9.447.401,20	10.659.088,65	10.285.562,00	10.672.641,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Saldo	0,00	31.189,70	71.674,03	71.399,03	71.674,00	71.674,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	770.049,63	811.664,65	991.949,72	943.093,00	1.011.650,00
Ontvangsten	0,00	235.000,00	4.245.000,00	480.000,00	3.245.000,00	1.245.000,00
Saldo	0,00	-535.049,63	3.433.335,35	-511.949,72	2.301.907,00	233.350,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	391.502,00	360.662,00
Ontvangsten	11.180.636,00	11.640.265,00
Saldo	10.789.134,00	11.279.603,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	940.813,00	770.771,00
Ontvangsten	2.245.000,00	0,00
Saldo	1.304.187,00	-770.771,00

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.528.030,80	2.604.015,18	2.705.013,18	2.768.581,00	2.855.295,00
Saldo	0,00	2.528.030,80	2.604.015,18	2.705.013,18	2.768.581,00	2.855.295,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	2.862.814,00	2.873.470,00
Saldo	2.862.814,00	2.873.470,00
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.528.030,80	2.604.015,18	2.705.013,18	2.768.581,00	2.855.295,00
Saldo	0,00	2.528.030,80	2.604.015,18	2.705.013,18	2.768.581,00	2.855.295,00
Investerings						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	2.862.814,00	2.873.470,00
Saldo	2.862.814,00	2.873.470,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Saldo	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Saldo	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.809,00	300.824,00	311.200,00	324.789,00	331.285,00
Saldo	0,00	243.809,00	300.824,00	311.200,00	324.789,00	331.285,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	337.910,00	344.669,00
Saldo	337.910,00	344.669,00
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	243.809,00	300.824,00	311.200,00	324.789,00	331.285,00
Saldo	0,00	243.809,00	300.824,00	311.200,00	324.789,00	331.285,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	337.910,00	344.669,00
Saldo	337.910,00	344.669,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	24.189,32	25.594,96	38.050,71	27.952,00	30.180,00
Ontvangsten	0,00	5.817.249,78	5.958.482,83	7.241.801,65	6.921.897,00	7.195.612,00
Saldo	0,00	5.793.060,46	5.932.887,87	7.203.750,94	6.893.945,00	7.165.432,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.509,00	32.781,00
Ontvangsten	7.442.615,00	7.684.829,00
Saldo	7.411.106,00	7.652.048,00
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	24.189,32	25.594,96	38.050,71	27.952,00	30.180,00
Ontvangsten	0,00	5.817.249,78	5.958.482,83	7.241.801,65	6.921.897,00	7.195.612,00
Saldo	0,00	5.793.060,46	5.932.887,87	7.203.750,94	6.893.945,00	7.165.432,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.509,00	32.781,00
Ontvangsten	7.442.615,00	7.684.829,00
Saldo	7.411.106,00	7.652.048,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	999,84	3,30	1.411,00	2.911,00	0,00
Ontvangsten	0,00	218.614,07	309.437,76	315.410,00	251.007,00	250.210,00
Saldo	0,00	217.614,23	309.434,46	313.999,00	248.096,00	250.210,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	250.210,00	250.210,00
Saldo	250.210,00	250.210,00
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	999,84	3,30	1.411,00	2.911,00	0,00
Ontvangsten	0,00	218.614,07	309.437,76	315.410,00	251.007,00	250.210,00
Saldo	0,00	217.614,23	309.434,46	313.999,00	248.096,00	250.210,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	250.210,00	250.210,00
Saldo	250.210,00	250.210,00
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 31/12/2027

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 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	114.444,82	127.329,28	334.753,71	368.702,00	336.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-114.444,82	-127.329,28	-334.753,71	-368.702,00	-336.365,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	770.049,63	811.664,65	991.949,72	943.093,00	1.011.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	0,00	-770.049,63	3.188.335,35	-991.949,72	2.056.907,00	-11.650,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	333.014,00	300.479,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-333.014,00	-300.479,00
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	940.813,00	770.771,00
Ontvangsten	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.059.187,00	-770.771,00

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	114.444,82	127.329,28	334.753,71	368.702,00	336.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-114.444,82	-127.329,28	-334.753,71	-368.702,00	-336.365,00
Investeringsfinanciering						
Uitgaven	0,00	770.049,63	811.664,65	991.949,72	943.093,00	1.011.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
Saldo	0,00	-770.049,63	3.188.335,35	-991.949,72	2.056.907,00	-11.650,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	333.014,00	300.479,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-333.014,00	-300.479,00
Investeringsfinanciering		
Uitgaven	940.813,00	770.771,00
Ontvangsten	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.059.187,00	-770.771,00

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	11.632,50	11.772,28	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	519.061,55	459.458,26	406.332,35	329.400,00	300.444,00
Saldo	0,00	519.061,55	447.825,76	394.560,07	329.400,00	300.444,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.484,34	0,00	-275,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	285.315,00	485.315,00
Saldo	285.315,00	485.315,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	245.000,00	0,00
Saldo	245.000,00	0,00

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	11.632,50	11.772,28	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	519.061,55	459.458,26	406.332,35	329.400,00	300.444,00
Saldo	0,00	519.061,55	447.825,76	394.560,07	329.400,00	300.444,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.484,34	0,00	-275,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	0,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	285.315,00	485.315,00
Saldo	285.315,00	485.315,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	245.000,00	0,00
Saldo	245.000,00	0,00

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.132,80	17.809,20	18.412,89	19.050,00	24.165,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.132,80	-17.809,20	-18.412,89	-19.050,00	-24.165,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.579,00	25.002,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.579,00	-25.002,00
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.132,80	17.809,20	18.412,89	19.050,00	24.165,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.132,80	-17.809,20	-18.412,89	-19.050,00	-24.165,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.579,00	25.002,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.579,00	-25.002,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.584,53	2.461,74	1.559,32	2.400,00	2.400,00
Ontvangsten	0,00	195,27	14,15	85.291,38	110.903,00	132.905,00
Saldo	0,00	-16.389,26	-2.447,59	83.732,06	108.503,00	130.505,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.400,00	2.400,00
Ontvangsten	1.772,00	1.772,00
Saldo	-628,00	-628,00
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.584,53	2.461,74	1.559,32	2.400,00	2.400,00
Ontvangsten	0,00	195,27	14,15	85.291,38	110.903,00	132.905,00
Saldo	0,00	-16.389,26	-2.447,59	83.732,06	108.503,00	130.505,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.400,00	2.400,00
Ontvangsten	1.772,00	1.772,00
Saldo	-628,00	-628,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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	12.635.977,37	13.720.117,14	14.981.086,46	16.304.132,67	17.317.199,00	17.548.820,00
Ontvangsten	4.891.202,71	6.201.873,59	6.483.254,59	7.031.575,32	7.563.184,00	7.381.412,00
Saldo	-7.744.774,66	-7.518.243,55	-8.497.831,87	-9.272.557,35	-9.754.015,00	-10.167.408,00
Investerings						
Uitgaven	5.829.137,83	5.884.714,12	3.252.527,14	1.369.472,25	2.440.759,00	6.587.052,00
Ontvangsten	1.331.909,62	606.972,29	103.037,35	105.459,84	2.160.526,00	4.309.688,00
Saldo	-4.497.228,21	-5.277.741,83	-3.149.489,79	-1.264.012,41	-280.233,00	-2.277.364,00
Financiering						
Uitgaven	233.628,48	44.967,82	48.177,07	53.927,20	67.636,00	76.557,00
Ontvangsten	-284,56	507.452,92	151.161,29	137.557,94	130.874,00	130.874,00
Saldo	-233.913,04	462.485,10	102.984,22	83.630,74	63.238,00	54.317,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.676.836,00	18.030.064,00
Ontvangsten	7.483.762,00	7.567.559,00
Saldo	-10.193.074,00	-10.462.505,00
Investerings		
Uitgaven	3.787.879,00	648.662,00
Ontvangsten	1.485.759,00	0,00
Saldo	-2.302.120,00	-648.662,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



Merksplas

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	10.949,87	16.300,28	14.911,86	68.144,00	18.757,00
Ontvangst	0,00	3.807,87	18,20	19,87	51.794,00	20,00
Saldo	0,00	-7.142,00	-16.282,08	-14.891,99	-16.350,00	-18.737,00
Investering						
Uitgave	0,00	1.997.689,99	1.374.015,03	1.297.200,95	8.542.407,00	0,00
Ontvangst	0,00	467.227,04	1.422.682,03	387.749,86	5.459.690,00	0,00
Saldo	0,00	-1.530.462,95	48.667,00	-909.451,09	-3.082.717,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	19.078,00	19.406,00
Ontvangst	20,00	20,00
Saldo	-19.058,00	-19.386,00
Investering		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	307.435,53	410.955,66	419.731,57	535.236,00	498.071,00
Ontvangst	0,00	530.349,19	623.391,53	802.002,19	901.114,00	889.741,00
Saldo	0,00	222.913,66	212.435,87	382.270,62	365.878,00	391.670,00
Investering						
Uitgave	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	76.180,79	642.181,00	255.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	126.239,00	0,00
Saldo	0,00	-1.926.633,41	-1.422.349,10	-76.180,79	-515.942,00	-255.000,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	499.573,00	501.103,00
Ontvangst	892.495,00	895.304,00
Saldo	392.922,00	394.201,00
Investering		
Uitgave	250.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00
Financiering		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	176.351,31	184.830,98	405.959,91	421.015,00	393.110,00
Ontvangst	0,00	9.326.960,47	9.632.232,18	11.065.048,56	10.706.577,00	11.065.751,00
Saldo	0,00	9.150.609,16	9.447.401,20	10.659.088,65	10.285.562,00	10.672.641,00
Investering						
Uitgave	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Saldo	0,00	31.189,70	71.674,03	71.399,03	71.674,00	71.674,00
Financiering						
Uitgave	0,00	770.049,63	811.664,65	991.949,72	943.093,00	1.011.650,00
Ontvangst	0,00	235.000,00	4.245.000,00	480.000,00	3.245.000,00	1.245.000,00
Saldo	0,00	-535.049,63	3.433.335,35	-511.949,72	2.301.907,00	233.350,00

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	391.502,00	360.662,00
Ontvangst	11.180.636,00	11.640.265,00
Saldo	10.789.134,00	11.279.603,00
Investering		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgave	940.813,00	770.771,00
Ontvangst	2.245.000,00	0,00
Saldo	1.304.187,00	-770.771,00

Staat van het financiële evenwicht (schema M2)



Merksplas

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.330.739,13	1.848.137,27	1.145.723,12	1.753.909,93	881.075,00	878.166,00
a. Ontvangsten	15.475.158,60	16.062.991,12	16.738.896,50	18.898.645,94	19.222.669,00	19.336.924,00
b. Uitgaven	13.144.419,47	14.214.853,85	15.593.173,38	17.144.736,01	18.341.594,00	18.458.758,00
II. Investeringsaldo	-4.637.311,03	-8.703.648,49	-4.451.497,86	-2.178.245,26	-3.807.218,00	-2.460.690,00
a. Ontvangsten	1.407.729,12	1.145.873,37	1.597.393,41	564.883,73	7.818.129,00	4.381.362,00
b. Uitgaven	6.045.040,15	9.849.521,86	6.048.891,27	2.743.128,99	11.625.347,00	6.842.052,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.571,90	-6.855.511,22	-3.305.774,74	-424.335,33	-2.926.143,00	-1.582.524,00
IV. Financieringsaldo	4.181.274,48	-72.564,53	3.536.319,57	-428.318,98	2.365.145,00	287.667,00
a. Ontvangsten	4.734.715,44	742.452,92	4.396.161,29	617.557,94	3.375.874,00	1.375.874,00
b. Uitgaven	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.702,58	-6.928.075,75	230.544,83	-852.654,31	-560.998,00	-1.294.857,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.431.971,24	10.306.673,82	3.378.598,07	3.609.142,90	2.756.488,59	2.195.490,59
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.431.971,24	10.306.673,82	3.378.598,07	3.609.142,90	2.756.488,59	2.195.490,59
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.306.673,82	3.378.598,07	3.609.142,90	2.756.488,59	2.195.490,59	900.633,59
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.306.673,82	3.378.598,07	3.609.142,90	2.756.488,59	2.195.490,59	900.633,59

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	969.924,00	1.191.913,00
a. Ontvangsten	19.556.913,00	20.103.148,00
b. Uitgaven	18.586.989,00	18.911.235,00
II. Investeringsaldo	-2.552.120,00	-648.662,00
a. Ontvangsten	1.485.759,00	0,00
b. Uitgaven	4.037.879,00	648.662,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.582.196,00	543.251,00
IV. Financieringsaldo	1.304.187,00	-770.771,00
a. Ontvangsten	2.245.000,00	0,00
b. Uitgaven	940.813,00	770.771,00

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-278.009,00	-227.520,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	900.633,59	622.624,59
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	900.633,59	622.624,59
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	622.624,59	395.104,59
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	622.624,59	395.104,59

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.330.739,13	1.848.137,27	1.145.723,12	1.753.909,93	881.075,00	878.166,00
II. Netto periodieke aflossingen	318.440,96	580.017,45	614.841,72	565.876,92	765.729,00	843.207,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00
b. Periodieke terugvordering leningen	235.000,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	2.012.298,17	1.268.119,82	530.881,40	1.188.033,01	115.346,00	34.959,00

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	969.924,00	1.191.913,00
II. Netto periodieke aflossingen	695.813,00	770.771,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	940.813,00	770.771,00
b. Periodieke terugvordering leningen	245.000,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	274.111,00	421.142,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.012.298,17	1.268.119,82	530.881,40	1.188.033,01	115.346,00	34.959,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	207.577,02	153.428,81	142.858,24	145.587,87	95.105,47	90.971,87
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	345.863,94	661.588,64	716.983,48	900.289,05	915.623,53	997.235,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.219.875,19	1.421.548,63	673.739,64	1.333.620,88	210.451,47	125.930,87

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	274.111,00	421.142,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-59.835,49	-314.612,45
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	940.813,00	770.771,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.000.648,49	1.085.383,45
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	214.275,51	106.529,55

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.306.673,82	3.378.598,07	3.609.142,90	2.756.488,59	2.195.490,59	900.633,59
- Autonoom gemeentebedrijf	-179.688,17	-313.714,30	-366.069,15	-336.517,13	13.244,87	14.189,87
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.126.985,65	3.064.883,77	3.243.073,75	2.419.971,46	2.208.735,46	914.823,46
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.012.298,17	1.268.119,82	530.881,40	1.188.033,01	115.346,00	34.959,00
- Autonoom gemeentebedrijf	-118.702,07	-134.026,13	-29.014,79	29.552,02	26.342,00	15.275,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.893.596,10	1.134.093,69	501.866,61	1.217.585,03	141.688,00	50.234,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.219.875,19	1.421.548,63	673.739,64	1.333.620,88	210.451,47	125.930,87
- Autonoom gemeentebedrijf	31.297,93	-81.026,13	35.985,21	106.552,02	115.342,00	116.275,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.251.173,12	1.340.522,50	709.724,85	1.440.172,90	325.793,47	242.205,87

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	622.624,59	395.104,59
- Autonoom gemeentebedrijf	16.434,87	18.655,87
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	639.059,46	413.760,46
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	274.111,00	421.142,00
- Autonoom gemeentebedrijf	2.245,00	2.221,00
Totale Autofinancieringsmarge	276.356,00	423.363,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	214.275,51	106.529,55
- Autonoom gemeentebedrijf	115.245,00	127.221,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	329.520,51	233.750,55

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 2053

Overzicht van de kredieten (schema M3)



Merksplas

M3: Overzicht van de kredieten (nieuw legislatuur)

2024-2025

Journalvolgnummers: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	15.315.086,00	16.795.305,00	15.519.367,00	17.059.570,00
Investerings	11.240.758,00	7.818.129,00	6.566.552,00	4.381.362,00
Financiering	832.538,00	3.375.874,00	908.741,00	1.375.874,00
Leningen en leasings	832.538,00	3.130.874,00	908.741,00	1.130.874,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Kredieten OCMW				
Exploitatie	3.026.508,00	2.427.364,00	2.939.391,00	2.277.354,00
Investerings	384.589,00	0,00	275.500,00	0,00
Financiering	178.191,00	0,00	179.466,00	0,00
Leningen en leasings	178.191,00	0,00	179.466,00	0,00

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



Merksplas

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	227.993,91	159.883,39	325.065,93	396.094,86	409.523,00	378.993,00
Ontvangsten	9.432.601,37	9.530.493,16	9.862.194,67	11.440.385,91	11.282.729,00	11.661.272,00
Saldo	9.204.607,46	9.370.609,77	9.537.128,74	11.044.291,05	10.873.206,00	11.282.279,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	50.000,00
Ontvangsten	71.674,04	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,00	71.674,00
Saldo	71.674,04	71.674,04	71.674,03	71.674,03	-123.326,00	21.674,00
Financiering						
Uitgaven	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00
Ontvangsten	4.735.000,00	507.452,92	4.151.161,29	646.332,94	3.130.874,00	1.130.874,00
Saldo	4.181.559,04	-307.564,53	3.291.319,57	-399.543,98	2.120.145,00	42.667,00
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.633.365,03	4.485.457,12	4.787.623,95	5.379.087,07	5.756.507,00	5.847.189,00
Ontvangsten	291.718,77	279.949,61	279.172,74	234.709,29	329.795,00	337.030,00
Saldo	-4.341.646,26	-4.205.507,51	-4.508.451,21	-5.144.377,78	-5.426.712,00	-5.510.159,00
Investerings						
Uitgaven	301.344,53	152.764,03	78.280,48	228.134,72	223.118,00	586.300,00
Ontvangsten	2.000,00	0,00	34.766,23	1.500,00	0,00	0,00
Saldo	-299.344,53	-152.764,03	-43.514,25	-226.634,72	-223.118,00	-586.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.393.363,42	2.686.073,30	3.078.011,37	3.086.419,96	3.465.112,00	3.359.370,00
Ontvangsten	1.942.419,30	2.172.064,16	2.272.589,11	2.572.818,97	2.708.833,00	2.561.984,00
Saldo	-450.944,12	-514.009,14	-805.422,26	-513.600,99	-756.279,00	-797.386,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.608.974,45	1.987.422,68	1.439.549,78	63.434,49	453.485,00	285.000,00
Ontvangsten	25.793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.583.180,80	-1.987.422,68	-1.439.549,78	-63.434,49	-453.485,00	-285.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	3.810.241,23	4.142.074,91	4.676.311,42	4.868.883,15	5.198.575,00	5.195.148,00
Ontvangsten	2.565.084,49	2.802.712,96	3.084.363,88	3.408.447,13	3.756.243,00	3.744.661,00
Saldo	-1.245.156,74	-1.339.361,95	-1.591.947,54	-1.460.436,02	-1.442.332,00	-1.450.487,00
Investerings						
Uitgaven	215.233,22	2.414.335,83	1.642.062,85	1.554.126,33	9.128.359,00	419.100,00
Ontvangsten	50.025,85	467.227,04	1.422.682,03	418.999,86	5.459.690,00	0,00
Saldo	-165.207,37	-1.947.108,79	-219.380,82	-1.135.126,47	-3.668.669,00	-419.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.079.455,88	2.741.365,13	2.726.160,71	3.414.250,97	3.511.877,00	3.678.058,00
Ontvangsten	1.243.334,67	1.277.771,23	1.240.576,10	1.242.284,64	1.145.069,00	1.031.977,00
Saldo	-836.121,21	-1.463.593,90	-1.485.584,61	-2.171.966,33	-2.366.808,00	-2.646.081,00
Investerings						
Uitgaven	3.919.487,95	5.294.999,32	2.888.998,16	897.433,45	1.625.385,00	5.501.652,00
Ontvangsten	1.258.235,58	606.972,29	68.271,12	72.709,84	2.286.765,00	4.309.688,00
Saldo	-2.661.252,37	-4.688.027,03	-2.820.727,04	-824.723,61	661.380,00	-1.191.964,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	235.000,00	235.000,00	-38.775,00	235.000,00	235.000,00
Saldo	0,00	235.000,00	235.000,00	-38.775,00	235.000,00	235.000,00

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	371.340,00	340.086,00
Ontvangsten	11.806.268,00	12.068.630,00

	2026	2027
Saldo	11.434.928,00	11.728.544,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financierings		
Uitgaven	940.813,00	770.771,00
Ontvangsten	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.059.187,00	-770.771,00
Ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	5.990.110,00	6.193.145,00
Ontvangsten	334.493,00	336.007,00
Saldo	-5.655.617,00	-5.857.138,00
Investerings		
Uitgaven	120.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	0,00
Financierings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Sociale Dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	3.333.563,00	3.374.296,00
Ontvangsten	2.552.450,00	2.556.620,00
Saldo	-781.113,00	-817.676,00
Investerings		
Uitgaven	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	0,00
Financierings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	5.211.581,00	5.285.491,00
Ontvangsten	3.811.376,00	3.879.375,00
Saldo	-1.400.205,00	-1.406.116,00
Investerings		

	2026	2027
Uitgaven	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	0,00
Saldo	10.000,00	0,00
Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	3.680.395,00	3.718.217,00
Ontvangsten	1.052.326,00	1.262.516,00
Saldo	-2.628.069,00	-2.455.701,00
Investerings		
Uitgaven	3.644.879,00	625.662,00
Ontvangsten	1.485.759,00	0,00
Saldo	-2.159.120,00	-625.662,00
Financiering		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	235.000,00	0,00
Saldo	235.000,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



Merksplas

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommers: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	13.037.040,23	14.098.217,44	15.461.335,01	16.803.707,64	17.966.449,00	18.115.452,00	18.252.675,00
1. Goederen en diensten	2.712.495,46	2.906.099,57	3.440.301,30	3.537.663,94	3.846.867,00	3.645.552,00	3.494.374,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.463.240,76	9.128.764,66	9.793.271,42	10.599.265,97	11.269.399,00	11.696.545,00	12.011.930,00
a. Politiek personeel	274.440,17	284.004,85	302.743,22	400.691,55	356.198,00	363.321,00	370.589,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157,09	1.642.702,25	1.711.397,26	1.547.283,47	1.727.920,00	1.776.336,00	1.900.523,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.074.510,78	4.691.450,57	5.188.759,04	5.727.533,47	6.024.520,00	6.336.687,00	6.461.358,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.032.709,16	2.099.384,19	2.180.099,14	2.488.248,54	2.684.941,00	2.738.640,00	2.793.413,00
f. Andere personeelskosten	263.320,11	314.193,14	304.481,10	328.727,63	366.957,00	370.521,00	372.786,00
g. Pensioenen	73.103,45	97.029,66	105.791,66	106.781,31	108.863,00	111.040,00	113.261,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	397.628,81	372.573,28	431.887,02	483.889,08	584.569,00	475.701,00	466.404,00
4. Toegestane werkingsubsidies	1.314.753,53	1.628.821,12	1.564.554,94	2.107.421,31	2.200.840,00	2.235.938,00	2.217.228,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	78.531,57	91.945,30	191.222,72	244.431,38	237.000,00	210.000,00	190.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	3.707,89	6.844,41	7.660,00	7.598,00	7.750,00
- aan de politiezone	449.589,04	657.036,00	490.764,00	817.062,00	817.062,00	817.063,00	817.063,00
- aan de hulpverleningszone	439.802,00	454.172,00	439.385,00	563.419,00	590.411,00	663.578,00	669.785,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.383,78	86.287,06	103.386,20	141.612,85	179.906,00	167.845,00	166.683,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	2.765,50	0,00	0,00	0,00	3.441,00	3.441,00
- aan andere begunstigden	250.447,14	336.615,26	336.089,13	334.051,67	368.801,00	366.413,00	362.506,00
5. Andere operationele uitgaven	148.921,67	61.958,81	231.320,33	75.467,34	64.774,00	61.716,00	62.739,00
B. Financiële uitgaven	107.379,24	116.636,41	131.838,37	341.028,37	375.145,00	343.306,00	334.314,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.799,51	115.573,86	129.379,27	340.098,14	373.845,00	342.006,00	333.014,00
- aan financiële instellingen	106.791,28	114.437,29	127.322,47	334.747,67	368.692,00	336.365,00	333.014,00
- aan andere entiteiten	8,23	1.136,57	2.056,80	5.350,47	5.153,00	5.641,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	579,73	1.062,55	2.459,10	930,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	18.609.456,00
1. Goederen en diensten	3.520.984,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.345.349,00

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
a. Politiek personeel		378.000,00						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		2.040.688,00						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		6.587.741,00						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		2.849.280,00						
f. Andere personeelskosten		374.715,00						
g. Pensioenen		114.925,00						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		466.439,00						
4. Toegestane werkingssubsidies		2.213.351,00						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		183.000,00						
- aan welzijnsverenigingen		7.905,00						
- aan de politiezone		817.063,00						
- aan de hulpverleningszone		669.785,00						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		168.895,00						
- aan besturen van de eredienst		3.441,00						
- aan andere begunstigden		363.262,00						
5. Andere operationele uitgaven		63.333,00						
B. Financiële uitgaven		301.779,00						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		300.479,00						
- aan financiële instellingen		300.479,00						
- aan andere entiteiten		0,00						
2. Andere financiële uitgaven		1.300,00						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		14.956.871,59	15.543.734,30	16.329.820,30	18.538.436,76	18.928.367,00	19.068.472,00	19.288.461,00
1. Ontvangsten uit de werking		1.668.788,01	1.698.073,50	2.023.173,59	2.303.182,47	2.281.843,00	2.103.134,00	2.126.710,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		5.605.976,51	5.674.502,91	5.821.796,32	7.087.441,54	6.794.441,00	7.068.031,00	7.315.034,00
a. Aanvullende belastingen		5.055.847,82	5.131.173,19	5.280.924,05	6.523.342,23	6.232.408,00	6.509.288,00	6.756.291,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		2.556.361,57	2.566.959,93	2.657.015,86	2.901.710,58	3.100.096,00	3.242.814,00	3.350.157,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		2.354.274,16	2.418.932,30	2.482.397,59	3.469.508,13	2.973.666,00	3.103.823,00	3.240.458,00
- Andere aanvullende belastingen		145.212,09	145.280,96	141.510,60	152.123,52	158.646,00	162.651,00	165.676,00
b. Andere belastingen en boetes		550.128,69	543.329,72	540.872,27	564.099,31	562.033,00	558.743,00	558.743,00
3. Werkingssubsidies		7.438.049,75	7.845.583,95	8.074.903,05	8.868.426,72	9.274.580,00	9.251.325,00	9.198.183,00
a. Algemene werkingssubsidies		3.738.079,30	3.814.986,92	4.138.601,19	4.394.179,03	4.428.540,00	4.560.664,00	4.458.553,00
- Gemeentefonds		2.480.099,17	2.526.902,17	2.604.015,18	2.705.013,18	2.768.581,00	2.855.295,00	2.862.814,00
- Andere algemene werkingssubsidies		1.257.980,13	1.288.084,75	1.534.586,01	1.689.165,85	1.659.959,00	1.705.369,00	1.595.739,00
- van de federale overheid		118.307,50	119.342,00	132.894,50	177.455,50	115.845,00	115.845,00	115.845,00
- van de Vlaamse overheid		1.139.672,63	1.168.742,75	1.280.126,74	1.374.991,00	1.469.114,00	1.514.524,00	1.404.894,00
- van andere entiteiten		0,00	0,00	121.564,77	136.719,35	75.000,00	75.000,00	75.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies		3.699.970,45	4.030.597,03	3.936.301,86	4.474.247,69	4.846.040,00	4.690.661,00	4.739.630,00
- van de federale overheid		335.715,14	263.712,09	361.621,79	581.689,44	680.793,00	544.272,00	538.820,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	3.320.954,06	3.665.419,07	3.408.768,46	3.690.365,32	4.128.049,00	4.143.239,00	4.197.660,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	6,00	8.160,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	43.301,25	101.465,87	165.911,61	202.186,93	29.038,00	3.150,00	3.150,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258,27	103.170,72	98.427,39	56.980,40	208.750,00	208.750,00	208.750,00
5. Andere operationele ontvangsten	143.799,05	222.403,22	311.519,95	222.405,63	368.753,00	437.232,00	439.784,00
B. Financiële ontvangsten	518.287,01	519.256,82	409.076,20	360.209,18	294.302,00	268.452,00	268.452,00

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	19.634.696,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.139.197,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.557.248,00
a. Aanvullende belastingen	6.998.505,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.458.642,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.371.316,00
- Andere aanvullende belastingen	168.547,00
b. Andere belastingen en boetes	558.743,00
3. Werkingsubsidies	9.286.175,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.478.595,00
- Gemeentefonds	2.873.470,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.605.125,00
- van de federale overheid	115.845,00
- van de Vlaamse overheid	1.414.280,00
- van andere entiteiten	75.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.807.580,00
- van de federale overheid	542.439,00
- van de Vlaamse overheid	4.261.991,00
- van de gemeente	0,00
- van andere entiteiten	3.150,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	208.750,00
5. Andere operationele ontvangsten	443.326,00
B. Financiële ontvangsten	468.452,00
III. Exploitatiesaldo	2.330.739,13

III. Exploitatiesaldo	1.191.913,00
------------------------------	---------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	154.275,00	40.484,34	0,00	275,00	336.517,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	336.517,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	154.275,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.733.182,43	9.606.217,10	5.869.933,25	2.488.064,23	10.680.739,00	5.875.313,00	2.143.843,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182,43	9.606.217,10	5.869.933,25	2.488.064,23	10.680.739,00	5.875.313,00	2.143.843,00
a. Terreinen en gebouwen	1.715.110,61	2.367.928,92	1.772.097,72	724.203,21	907.826,00	694.000,00	260.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.406,71	4.582.889,35	2.589.380,83	393.586,46	827.613,00	4.469.939,00	1.750.843,00
c. Roerende goederen	294.037,79	155.640,42	174.792,91	339.380,73	286.548,00	580.500,00	133.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	507.452,92	151.161,29	137.557,94	130.874,00	130.874,00	0,00
e. Erfgoed	61.627,32	1.992.305,49	1.182.500,50	893.335,89	8.527.878,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	55.732,72	46.510,49	29.687,67	80.135,76	269.577,00	108.300,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	101.850,00	156.309,93	149.270,35	174.654,00	338.514,00	858.439,00	1.894.036,00
- aan de politiezone	0,00	11.723,00	57.282,00	49.346,00	61.731,00	61.731,00	61.731,00
- aan de hulpverleningszone	101.850,00	99.413,00	81.782,00	125.308,00	68.783,00	130.698,00	80.504,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	666.010,00	1.751.801,00
- aan andere begunstigden	0,00	45.173,93	10.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	123.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.000,00
a. Terreinen en gebouwen	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	100.000,00
c. Roerende goederen	13.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	525.662,00
- aan de politiezone	61.731,00
- aan de hulpverleningszone	80.504,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	383.427,00
- aan andere begunstigden	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	44.749,07	44.749,07	44.749,07	44.749,00	44.749,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00	44.749,07	44.749,07	44.749,07	44.749,00	44.749,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	149.662,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	149.662,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.405.729,12	1.101.124,30	1.552.644,34	518.634,66	7.623.718,00	4.336.613,00	1.485.759,00
- van de Vlaamse overheid	1.402.729,12	733.429,30	1.517.878,11	518.634,66	5.172.968,00	4.336.613,00	1.485.759,00
- van de provincie	3.000,00	367.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	34.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.750,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0,00						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00						
c. Roerende goederen	0,00						
e. Erfgoed	0,00						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00						
- van de Vlaamse overheid	0,00						
- van de provincie	0,00						
- van de gemeente	0,00						
- van andere entiteiten	0,00						
III. Investeringsaldo	-4.637.311,03	-8.703.648,49	-4.451.497,86	-2.178.245,26	-3.807.218,00	-2.460.690,00	-2.552.120,00

III. Investeringsaldo	-648.662,00
------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.571,90	-6.855.511,22	-3.305.774,74	-424.335,33	-2.926.143,00	-1.582.524,00	-1.582.196,00

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	543.251,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00	940.813,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	553.440,96	815.017,45	859.841,72	1.045.876,92	1.010.729,00	1.088.207,00	940.813,00

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	770.771,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	770.771,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	507.452,92	4.151.161,29	137.557,94	3.130.874,00	1.130.874,00	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	507.452,92	151.161,29	137.557,94	130.874,00	130.874,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	235.000,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	235.000,00	235.000,00	245.000,00	480.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00


III. Financieringssaldo	4.181.274,48	-72.564,53	3.536.319,57	-428.318,98	2.365.145,00	287.667,00	1.304.187,00
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

III. Financieringssaldo	-770.771,00
--------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.702,58	-6.928.075,75	230.544,83	-852.654,31	-560.998,00	-1.294.857,00	-278.009,00

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-227.520,00

Investeringsprojecten (schema T3)

 Merksplas	T3: Investeringsproject		2020-2027	
	Journaalvolgnummers: Budg. 95404 Gemeente (0207.503.190)		OCMW (0212.198.485) Markt 11, 2330 Merksplas	
	Markt 1, 2330 Merksplas Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt		Financieel directeur:: Alex Herseele	

PRIO IP20-00004: Kolonie: fase 5bis - restauratie woonstalhuis noord en koeienstallen 7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5 bis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.572.256,76	0,00	570,55	0,00	2.572.827,31
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.572.256,76	0,00	570,55	0,00	2.572.827,31
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.572.256,76	0,00	570,55	0,00	2.572.827,31
e. Erfgoed	0,00	2.572.256,76	0,00	570,55	0,00	2.572.827,31
II. ONTVANGSTEN	0,00	1.696.034,15	0,00	691.801,00	0,00	2.387.835,15
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	1.696.034,15	0,00	691.801,00	0,00	2.387.835,15

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	1.935.314,49	634.225,35	3.287,47	-570,55	570,55	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.935.314,49	634.225,35	3.287,47	-570,55	570,55	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	1.935.314,49	634.225,35	3.287,47	-570,55	570,55	0,00
e. Erfgoed	0,00	1.935.314,49	634.225,35	3.287,47	-570,55	570,55	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	467.227,04	1.228.807,11	0,00	0,00	691.801,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	467.227,04	1.228.807,11	0,00	0,00	691.801,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00

PRIO IP20-00029: Huisvesting senioren

9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	3.462.275,48	0,00	772.001,20	0,00	4.234.276,68
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	3.462.275,48	0,00	772.001,20	0,00	4.234.276,68
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	3.462.275,48	0,00	772.001,20	0,00	4.234.276,68
a. Terreinen en gebouwen	0,00	3.444.263,08	0,00	772.001,20	0,00	4.216.264,28
c. Roerende goederen	0,00	18.012,40	0,00	0,00	0,00	18.012,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	53.916,17	59.376,80	267.001,20	255.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	53.916,17	59.376,80	267.001,20	255.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	1.926.633,41	1.422.349,10	53.916,17	59.376,80	267.001,20	255.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.925.044,47	1.418.671,24	41.170,57	59.376,80	267.001,20	255.000,00
c. Roerende goederen	0,00	1.588,94	3.677,86	12.745,60	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	250.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	250.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	250.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00

PRIO IP21-00008: Kolonie: fase 6bis - herbestemming woonstalhuis noord en koeienstallen
7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6 bis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.203.103,52	0,00	6.607.663,50	0,00	7.810.767,02
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.203.103,52	0,00	6.607.663,50	0,00	7.810.767,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.203.103,52	0,00	6.607.663,50	0,00	7.810.767,02
e. Erfgoed	0,00	1.203.103,52	0,00	6.607.663,50	0,00	7.810.767,02
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	3.843.522,00	0,00	3.843.522,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00	149.662,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00	149.662,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00	149.662,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	3.693.860,00	0,00	3.693.860,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	24.109,33	172.373,82	411.023,87	595.596,50	6.607.663,50	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	24.109,33	172.373,82	411.023,87	595.596,50	6.607.663,50	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	24.109,33	172.373,82	411.023,87	595.596,50	6.607.663,50	0,00
e. Erfgoed	0,00	24.109,33	172.373,82	411.023,87	595.596,50	6.607.663,50	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.522,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.662,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.860,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00

PRIO IP21-00009: Kolonie: fase 7: hooischaar en quarantainestal

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	854.925,88	0,00	1.037.899,00	0,00	1.892.824,88
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	854.925,88	0,00	1.037.899,00	0,00	1.892.824,88
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	854.925,88	0,00	1.037.899,00	0,00	1.892.824,88
e. Erfgoed	0,00	854.925,88	0,00	1.037.899,00	0,00	1.892.824,88
II. ONTVANGSTEN	0,00	485.870,02	0,00	892.449,00	0,00	1.378.319,02
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	485.870,02	0,00	892.449,00	0,00	1.378.319,02

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	375.901,33	479.024,55	0,00	1.037.899,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	375.901,33	479.024,55	0,00	1.037.899,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00	375.901,33	479.024,55	0,00	1.037.899,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	375.901,33	479.024,55	0,00	1.037.899,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	161.956,67	323.913,35	0,00	892.449,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	161.956,67	323.913,35	0,00	892.449,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00

PRIO IP21-00010: Kolonie: fase 8 - gevelrestauratie kapel

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.263,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00

PRIO IP21-00011: Kolonie: fase 9 -herbestemming kapel

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.765,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00

PRIO IP21-00030: Aankoop aandelen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	40.759,34	0,00	0,00	0,00	40.759,34
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	40.759,34	0,00	0,00	0,00	40.759,34
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	40.759,34	0,00	0,00	0,00	40.759,34

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	0,00	40.484,34	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en	0,00	0,00

PRIO IP21-00031: Plattelandsfonds

12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0,00	286.696,13	0,00	71.673,97	0,00	358.370,10
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	286.696,13	0,00	71.673,97	0,00	358.370,10

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,03	-0,03	71.674,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	71.674,04	71.674,03	71.674,03	71.674,03	-0,03	71.674,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00

PRIO IP21-00032: Investeringssubsidie Sint-Rumoldus

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

PRIO IP21-00036: Kolonie: fase 10 - aardappelkelders

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	122.327,07	0,00	20.245,60	0,00	142.572,67
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	122.327,07	0,00	20.245,60	0,00	142.572,67
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	122.327,07	0,00	20.245,60	0,00	142.572,67
e. Erfgoed	0,00	122.327,07	0,00	20.245,60	0,00	142.572,67

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	32.881,67	0,00	0,00	89.445,40	20.245,60	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	32.881,67	0,00	0,00	89.445,40	20.245,60	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	32.881,67	0,00	0,00	89.445,40	20.245,60	0,00
e. Erfgoed	0,00	32.881,67	0,00	0,00	89.445,40	20.245,60	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 95366

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 613360 Alg. 38363

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 681468 Alg. 39693

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 619100 Alg. 28720

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



Merksplas

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 95404

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.499.808,41	7.121.964,62	10.208.335,15	9.340.075,97	11.382.742,97	11.572.803,97
1. Financiële schulden op 1 januari	3.769.858,00	7.499.808,41	7.121.964,62	10.208.335,15	9.340.075,97	11.382.742,97
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00	507.452,92	4.151.161,29	137.557,94	3.130.874,00	1.130.874,00
4. Overboekingen	-770.049,59	-885.296,71	-1.064.790,76	-1.005.817,12	-1.088.207,00	-940.813,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	770.049,63	840.328,89	1.045.277,93	1.005.218,13	1.082.696,13	935.302,13
1. Financiële schulden op 1 januari	553.441,00	770.049,63	840.328,89	1.045.277,93	1.005.218,13	1.082.696,13
2. Aflossingen	-553.440,96	-815.017,45	-859.841,72	-1.045.876,92	-1.010.729,00	-1.088.207,00
3. Overboekingen	770.049,59	885.296,71	1.064.790,76	1.005.817,12	1.088.207,00	940.813,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	8.269.858,04	8.962.293,51	11.253.613,08	11.445.294,10	12.465.439,10	12.508.106,10

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	12.802.032,97	12.802.032,97
1. Financiële schulden op 1 januari	11.572.803,97	12.802.032,97
2. Nieuwe leningen	2.000.000,00	0,00
4. Overboekingen	-770.771,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	765.260,13	-5.510,87
1. Financiële schulden op 1 januari	935.302,13	765.260,13
2. Aflossingen	-940.813,00	-770.771,00
3. Overboekingen	770.771,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	13.567.293,10	12.796.522,10

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 95366

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 613360 Alg. 38363

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 681468 Alg. 39693

Motivering wijzigingen

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

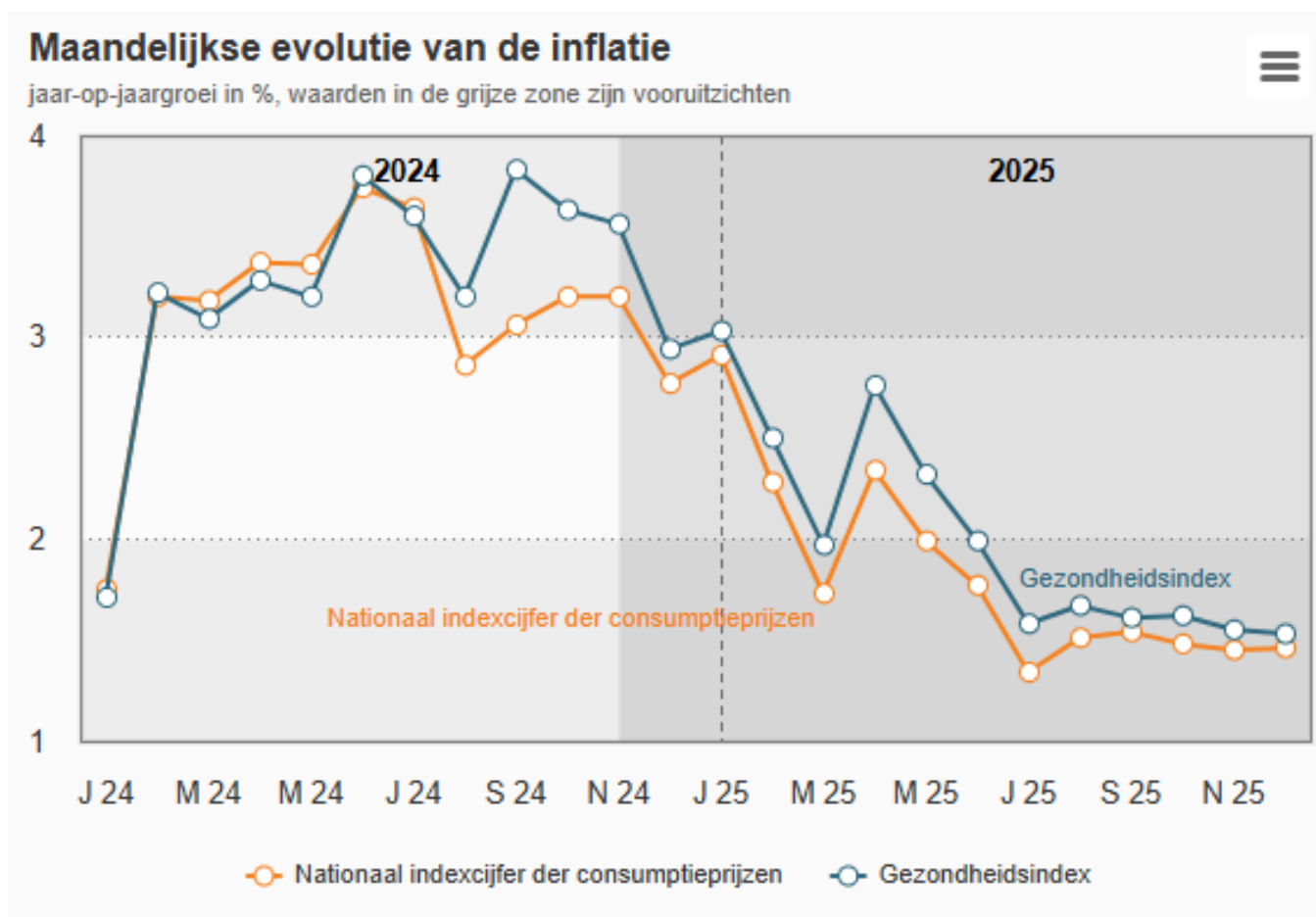
Financiële risico's

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 sterke stijging van het indexcijfer en inflatie in 2022 is de inflatie terug aan het dalen sinds 2023. De spilindex van 2023 is 2 maal overschreden; in 2024 slechts 1 maal. Voor 2025 wordt er ook 1 overschrijdingen voorspeld.



Opcntiemen 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 opcntiemen 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.

Opcntiemen 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 gezondheidvlak 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 tekort van 2020 en 2021 van het AGB weegt in belangrijke mate door in de aanpassing van het meerjarenplan in 2023.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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

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