

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2024

Gemeente Merksplas (0207.503.190)
Markt 1 - 2330 Merksplas
Algemeen directeur.: Dries Couckhuyt
Financieel directeur.: Alex Herseele

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Merksplas (0212.198.485)
Markt 11 - 2330 Merksplas

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	-570,55	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	691.801,00	0,00
	Saldo	570,55	691.801,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De werken aan de ondergrond (perceel 1) worden momenteel uitgevoerd. Dit perceel bevat geen gesubsidieerde werken. Het dossier van perceel 2 (ruwbouw hotel) werd gepubliceerd op 26 maart II., waarbij de offertes dienden te worden binnengebracht uiterlijk op 3 mei II. Na de gunning van dit perceel kan de 1ste schijf van de subsidies van de herbestemmingswerkzaamheden worden aangevraagd. De dossiers van de percelen 3 & 4 (afwerking + technieken) worden momenteel opgesteld door de architect. Perceel 5 (omgevingswerken) staat ingepland om uitgevoerd te worden in september-oktober 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	223.237,03	7.618.155,13	7.568.835,00
	Ontvangsten	0,00	4.050.590,49	4.050.590,49
	Saldo	-223.237,03	-3.567.564,64	-3.518.244,51

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De bouwvergunning van de herbestemmingswerkzaamheden van de graanschuur moet nog ingediend worden. De bouwvergunning van de quarantainestal werd ingediend op 2 april ll., samen met de vergunning van de omgevingsaanleg. Eens de bouwvergunning van de quarantainestal in orde is, kan het dossier gepubliceerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	1.037.899,00	1.037.899,00
	Ontvangsten	0,00	892.449,00	892.449,00
	Saldo	0,00	-145.450,00	-145.450,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	91.263,00	0,00
	Saldo	0,00	-91.263,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	85.765,00	0,00
	Saldo	0,00	-85.765,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De restauratiepremie (1.169.288,23 euro) voor het dossier van het begrotingsjaar 2024 van de MJO Merksplas-Landloperkolonie is bij MB toegekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	89.445,40	109.691,00	0,00
	Saldo	-89.445,40	-109.691,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

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.

Actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen

Actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Assistentiewoningen Buitenhof:

Tijdens de eerste helft van 2024 is er 1 nieuwe toewijzing geweest.

In GAW Buitenhof wonen in totaal 14 bewoners, 12 alleenstaande en 1 koppel.

In het begin van 2024 kreeg GAW Buitenhof een A-attest van de brandweer.

De dagprijzen van de assistentiewoningen worden geïndexeerd per 01/07/2024.

Er zijn 2 bewonersvergaderingen geweest tijdens de eerste helft van 2024.

De bovengrondse fietsenstalling is in gebruik genomen, de parkeerplaatsen voor de assistentiewoningen in de ondergrondse garage zijn individueel toegewezen/genummerd, er is een stopcontact bijgeplaatst in de ondergrondse parking.

Tevens werd beslist om sleutelkluisjes te plaatsen in de inkomhal van de assistentiewoningen, 1 per appartement.

Kern Lindendijk:

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van het buitenschrijnwerk. Het lastenboek voor uitvoering van deze werken werd goedgekeurd medio 2024. Offertes dienen eind augustus 2024 te worden ingediend.

Op de Kern Lindendijk is er in het voorjaar van 2024 1 nieuwe toewijzing geweest (interne verhuis).

In februari 2024 is de bewonersvergadering doorgegaan.

Woonerf Ter Driezen:

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

Er zijn geen nieuwe toewijzingen geweest tijdens de eerste helft van 2024.

Er zullen screens worden geplaatst t.h.v. de gang op de 1ste verdieping. De werken zijn gegund en zullen uitgevoerd worden medio september 2024.

De offerte voor het digitaal inlezen van de meterstanden is goedgekeurd begin mei 2024. De werken zullen deels in eigen beheer worden uitgevoerd.

Doorspoelen leidingen:

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

De welzijnsmedewerker (tevens woonassistent) is per 01/06/2024 met zwangerschapsrust gegaan. Er werd in vervanging voorzien, zowel voor de assistentiewoningen als voor de opvolging van de seniorenflats - woningen/maaltijden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89.240,57	160.585,00	160.585,00
	Ontvangsten	350.037,54	490.501,00	490.501,00
	Saldo	260.796,97	329.916,00	329.916,00
Investerings	Uitgaven	47.865,20	544.840,75	186.068,00
	Saldo	-47.865,20	-544.840,75	-186.068,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Renovatie LOI-woning Molenzijde 120

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

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

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

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

Tijdens de eerste helft van 2024 bedroeg de bezettingsgraad in het pand Molenzijde 120 (alleenstaande mannen) 78,10 %, in het pand Gildestraat 7 95,80 %. (alleenstaande vrouwen). Bij de mannen is de bezettingsgraad lager, omdat er bijna voor heel de periode een plaats geschorst werd. Sinds 17/06/2024 is deze plaats weer opgenomen in de LOI-werking.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.673,60	39.113,00	39.113,00
	Ontvangsten	64.653,15	135.100,00	135.100,00
	Saldo	46.979,55	95.987,00	95.987,00
Investerings	Uitgaven	3.418,74	40.427,27	17.500,00
	Saldo	-3.418,74	-40.427,27	-17.500,00

Actie: 9.2.3.: Merksplas biedt huisvesting aan in noodsituaties

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Het OCMW van Merksplas beschikt over een HUB en 2 noodwoningen.

De HUB (Gildestraat 1) is niet bezet geweest in 2024. Het hele pand is herschilderd geworden in het voorjaar van 2024.

De noodwoning Schuttershofstraat 13 bus 2 is mee ingeschakeld als huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

De noodwoning Industrieweg 7 is in gebruik genomen door 2 alleenstaande vrouwen in de eerste 6 maanden van 2024.

Daarnaast is er een kamer in de LOI-woning Molenzijde 120 geschorst geworden om dienst te doen als noodopvang, voor een erkend vluchteling, die eerder het LOI moest verlaten, maar niet langer kon verblijven in crisisopvang. Ondertussen is de man vertrokken.

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

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

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

Gezien het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen verlengd werd, waren de transitwoningen ook voor een groot stuk bezet door Oekraïners. Om tegemoet te kunnen blijven komen aan eventuele crisisnood van andere Merksplasse burgers, werd in 2023 een extra pand ingehuurd van de bouwmaatschappij (Molekensstraat 14). Ook het pand in de Kloosterstraat werd verder ingehuurd. Daarnaast werd het pand te Kern Lindendijk 58 bus 5 omgezet van een seniorenflat naar een ingebruikname door Oekraïense vluchtelingen.

Ondertussen zijn er dit voorjaar 3 Oekraïense gezinnen vertrokken. De huur van het pand in de Kloosterstraat 25 werd beëindigd en de andere panden kunnen opnieuw gebruikt worden als noodwoning. De huur van pand in de Molekensstraat dat tijdelijk werd ingehuurd van bouwmaatschappij De Noorderkempen om als noodwoning dienst te kunnen doen, werd eveneens stopgezet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.304,86	47.217,00	47.217,00
	Ontvangsten	29.225,98	35.000,00	35.000,00
	Saldo	23.921,12	-12.217,00	-12.217,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

4 / 57

Evaluatie:

OCMW:

OCMW Merksplas verhuurt de woning Schutterhofstraat 13 bus 1 aan bouwmaatschappij De Noorderkempen en ontvangt hiervoor een huur. Ook de onkosten (water, gas en elektriciteit) worden afgerekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	7.224,47	21.300,00	21.300,00
	Saldo	7.224,47	21.300,00	21.300,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 9.2.6.: Merksplas faciliteert woonprojecten (Hoevestraat)

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er wordt onderzocht of de voetbalvelden in de Hoevestraat kunnen verkaveld worden.

Actie: 9.2.7.: Merksplas faciliteert verkavelingen via IOK

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

Middels een gezond financieel beleid waarbij zorgvuldigheid en zuinigheid vooropstaan en subsidies worden aangevraagd wordt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Gemeentefonds:

De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria. Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer middelen uit het fonds en omgekeerd. Voor Merksplas bedroeg het bedrag per inwoner in 2023 €274,34. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor het OCMW. Die bedraagt automatisch 8% van het gemeentelijk aandeel, tenzij de gemeenteraad en OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen.

Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks:

Deze dotatie wordt uitgekeerd ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Deze taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Van 2020 tot 2025 ligt het jaarlijks bedrag vast op €164.461,81.

Gemeentefonds - aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies:

Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast. Merksplas ontvangt jaarlijks €126.660,36 voor de jaren 2020 tot 2025.

Eénmalig werd ook het saldo van het fonds ter compensatie inkomstenderving gemeenten gestort door de Creg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.164.010,56	2.751.653,00	2.751.653,00
	Saldo	2.164.010,56	2.751.653,00	2.751.653,00

Actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds

Actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Het Vlaams Plattelandsfonds voorziet voor 50 plattelandsgemeenten in financiering bij de uitvoering van projecten die één of meer plattelandsdoelstellingen realiseren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	143.348,06	71.674,00	71.674,00
	Saldo	143.348,06	71.674,00	71.674,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De Vlaamse overheid kent aan de gemeente een subsidie toe die als doel heeft de inspanningen van de gemeente voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	322.092,00	322.092,00
	Saldo	0,00	322.092,00	322.092,00

Actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Compensatie energiezuinige woningen

Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel.

Derving onroerende voorheffing:

Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale instellingen of van andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een compensatie die vastgelegd is per ministerieel besluit.

Aanvullende belasting personenbelasting:

De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 6,5%. De inning hiervan gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente. De voorschotten hiervoor worden gestort van september het ene jaar tot april van het daaropvolgende jaar. In mei wordt een afrekening gemaakt.

De administratiekosten bedragen 1% van de totale ontvangsten aanvullende belasting op personenbelasting.

Opcentiemen onroerende voorheffing:

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit onroerende goederen. De gemeente voegt daar een heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 692. De inning gebeurt door het Vlaamse gewest en wordt maandelijks afgedragen aan de gemeente.

Verkeersbelasting:

De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10% ten behoeven de gemeenten. Deze opdecim wordt doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Gemeentelijke belastingen tot 30/06/2024:

- 6 percelen grond voor grafconcessies
- administratieve stukken: Bijvoorbeeld de aangetekende zendingen voor omgevingsvergunning- Aansluitingen riolering tot 30/06/2024: 6
- begrafenis niet-inwoner: 4
- diftar: 1 kohier 2023: met 67 belastingplichtigen
- taxi: geen
- kampeerpercelen: nog niet opgemaakt (€125 per perceel)
- 2e verblijven: 127 percelen (€250 per perceel)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	27.315,00	27.315,00
	Ontvangsten	2.571.083,15	6.875.736,00	6.875.736,00
	Saldo	2.571.083,15	6.848.421,00	6.848.421,00

Actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Gemeente (retributies tot 30/06/2024):

Retributie verhuur voertuig en bestuurderspas: 1 bestuurderspassen en geen vergunning exploitatie dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Retributie technische interventies - personeel: Dit reglement laat toe om de gepresteerde uren van interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde. In 2024 werden facturen opgemaakt voor: sluikstort(0), uitdrijving (0), schade à gemeentelijke eigendommen (3) en terugvordering onkosten prestaties (2).

Retributie administratieve prestaties: vb prestaties van burgerzaken

Beschikbaar stellen huisvuilzakken: Via het onthaal, Delhaize,... worden vuilniszakken ter beschikking gesteld.

Retributie grof huisvuil: Opgehaalde kg in 2024: 2.566 kg

Retributie op eenvormige plaatsrechten: 4 handelaars, 97 dagen plaatsrecht

Retributie occasionele verhuur gebouwen en terreinen Kolonie: Retributie eigendommen kolonie (kapel, gronden, open schuren, bijgebouwen). Aantal verschillende gebruikers 2024: 19

Retributie administratieve prestaties: Stedenbouwkundige inlichtingen gegeven voor percelen via platform VastgoedInlichtingen.

Retributie werken openbaar domein - Pidpa: Deze retributie wordt bepaald door Pidpa

Retributie werken openbaar domein - Fluvius: Deze retributie wordt bepaald door Fluvius

Retributie werken openbaar domein - Iveka: Deze retributie wordt bepaald door Iveka

Inschrijvings- en ontleningsgelden bibliotheek: De ontvangsten voor het ontlenen van materialen in de gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen we naar het werkingsverslag van de bibliotheek.

Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum: Aantal verschillende gebruikers in 2024: 110

Retributie occasionele verhuur educatief lokaal: geen externe gebruikers

Retributie elektriciteit openlucht: Aantal verschillende gebruikers in 2024: 18

Retributie occasionele verhuur tennisvelden en voetbalvelden Hofeinde en Kolonie: tennis: 6 velden retributie gemeentelijke tennisvelden aan €250,00 per veld; voetbal: retributie gemeentelijke voetbalpleinen aan K Merksplas SK.

AGB:

Aan de sportverenigingen, gebruikers squash ed. wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de sportaccomodatie. Aan de gebruikers van de fuifzaal wordt ook een vergoeding gevraagd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.910,20	0,00	0,00
	Ontvangsten	109.770,01	263.861,00	263.861,00
	Saldo	106.859,81	263.861,00	263.861,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

AGB:

Er is een lening bij Fortis voor de bouw van de sporthal.

OCMW

Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten-Belfius.

Aanrekeningen wegens lening Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

GEMEENTE

Leningschulden aangegaan bij Belfius en KBC.

Leasing keuken Kolonie.

Er werd eind 2023 een vast termijn krediet voor één maand aangegaan bij Belfius. Dit wordt maandelijks vernieuwd volgens de liquiditeitsbehoefte van het bestuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	230.363,57	291.779,81	291.779,81
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-230.363,57	-291.779,81	-291.779,81
Financiering	Uitgaven	556.838,45	942.990,00	942.990,00
	Ontvangsten	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Saldo	-556.838,45	2.057.010,00	2.057.010,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In 2024 werden volgende bedragen ontvangen: IKA dividend boekjaar 2023, Ethias dividend 2023, Publi-T Thesaurievoorschot 2024, Fluvius saldo elektriciteitsdividend 2023, Publilec dividend 2023, Iveka saldo dividend 2023, aflossing toegestane lening de Kunstvrienden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	130.889,01	303.186,00	303.186,00
	Saldo	130.889,01	303.186,00	303.186,00
Financiering	Ontvangsten	10.000,00	245.000,00	245.000,00
	Saldo	10.000,00	245.000,00	245.000,00

Actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Huur Gildestraat 6-8; €1.484,10 per maand + saldo's

Omdat de parochie Zondereigen gedeeltelijk op Merksplas valt, komt de gemeente voor een deel tussen in het werkingstekort. De gemeentelijke dotatie wordt per semester gestort.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.167,97	19.050,00	19.050,00
	Saldo	-15.167,97	-19.050,00	-19.050,00
Investerings	Uitgaven	0,00	12.000,00	12.000,00
	Saldo	0,00	-12.000,00	-12.000,00

Actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW

Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.)

Kosten voor sociale bijstandsrekeningen

GEMEENTE

Roerende voorheffing op intresten van de toegestane lening aan Ebem en op intresten ontvangen via de Belfius spaarrekening.

Kosten voor debetkaart, payconiq transacties, elektronische berichtgeving,... Intresten ontvangen op de spaarrekening.

De verhoging van de intrestvoeten maakt dat er terug opbrengsten zijn van de liquiditeiten.

Financiële ondersteuning van lokale besturen omwille van inflatie

Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de Vlaamse gemeenten ingeschreven, als financiële ondersteuning omwille van de inflatie. De subsidie bedraagt € 82.728 euro voor 2023, € 109.131 voor 2024 en € 131.133 voor 2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.171,46	1.800,00	1.800,00
	Ontvangsten	1.806,31	110.353,00	110.353,00
	Saldo	634,85	108.553,00	108.553,00

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling: 1.: Werk en economie

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

jongerenwelzijn:

- het actieplan wordt uitgewerkt door het jongerenwelzijnsoverleg;
- in februari/maart 2024 konden ouders Pedro De Bruyckere aan het werk zien (Hoogstraten/Arendonk)
- Upstream is een nieuw preventieproject rond dak- en thuisloosheid. ASO Spijker heeft zich geëngageerd waarbij leerlingen uit het 3de middelbaar werden bevraagd in maart 2024. De projectmedewerker jongerenwelzijn ondersteunt het netwerk, bewaakt de samenhang met Top in je Kop en vertegenwoordigt de belangen van de partnergemeenten (signaalfunctie).
- er worden structureel groepstrainingen voor kinderen en jongeren vanaf de 3de graad basisonderwijs t/m 3de graad secundaironderwijs gegeven (preventie, veerkrachtbevordering)
- tijdens het overleg met CAW Kempen werd aangegeven dat de ILV voorstander is van de uitwerking van een OverKop huis in regio ELZ Kempen met outreach werking. Daarnaast werd geopperd voor meer personeelsinzet voor de JAC-werking binnen de ILV-regio.

GBO:

zie 2.3.2

Regie lokaal sociaal beleid:

- het Lokaal Activeringspact wil de uitstroom naar werk bij leefloongerechtigden en Oekraïners bevorderen. Het minimale resultaat om de subsidie te bekomen werd ondertussen reeds bereikt.
- activeringsconsulent extra als ondersteuning door de ILV ingezet. Er is een verschuiving van personeel van wijkwerken naar deze opdracht gebeurd. Ook andere initiatieven bijv. sollicitatietraining werden opgezet.
- de subsidies voor de gemeenschapdienst voor Merksplas en Rijkvorschel zijn definitief goedgekeurd met positief advies van de Vlaamse controledienst. In Merksplas is er één lopend traject gemeenschapdienst in de bibliotheek.
- Het project 'Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen (LN MOEF NK)' is opgestart. 18 deelnemers zijn toegeleid, waarvan 1 persoon vanuit Merksplas.

E-inclusie:

- Digibank Noorderkempen ging in september 2023 van start met focus op de digipunten en uitleendienst. Er werd een aanvullend opleidingsaanbod uitgewerkt waarvan de eerste 3 cursussen in het voorjaar van 2024 doorgingen. In Merksplas zijn er 7 laptops uitgeleend tot op heden. Er wordt ook een brochure uitgewerkt vanuit het digipunt Merksplas.
- tijdens het voorjaar 2024 was 93 % van het beoogd aantal van 1000 unieke bezoekers (grondgebied ILV) bereikt. Een aanvraag is inopmaak om het project te verlengen tot juli 2026.
- een wervingscampagne voor eigen vrijwilligers is opgezet. Begin juli 2024 is ook de outreach medewerker opgestart. Zie ook 11.6.2

Organisatie:

- de coördinator van de ILV is met pensioen gegaan met laatste werkdag op 28/03/2024. De vacature is meermaals gepubliceerd geworden. Begin september 2024 start de nieuwe coördinator op. Tijd terwijl heeft één van de collega's van team ILV de functie van algemeen coördinator wvd. opgenomen.

Studie en overleg:

- een ontwerp herziening overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement voor de ILV is besproken in een werkgroep met leden van alle partnergemeenten. Deze input werd verwerkt in een nieuwe versie en werd ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raden. Aan het huishoudelijk reglement wordt nog verder gewerkt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-5.548,18	17.311,00	17.311,00
	Ontvangsten	1.848,66	2.311,00	2.311,00
	Saldo	7.396,84	-15.000,00	-15.000,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW

Er zijn in 2024 3 artikel 60§7 tewerkstellingen geweest.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.280,98	45.916,00	45.916,00
	Ontvangsten	18.017,56	57.121,00	57.121,00
	Saldo	16.736,58	11.205,00	11.205,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Landschapsonderhoud op de kolonie wordt uitgevoerd. Tot op heden niet gefactureerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	16.000,00	16.000,00
	Saldo	0,00	-16.000,00	-16.000,00

Actie: 1.1.4.: Merksplas doet beroep op WijkWerken

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

Er wordt gebruik gemaakt van wijkwerken, in casu de begeleiding van digidak - digipunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Saldo	0,00	-500,00	-500,00

Actieplan: 1.2.: Merksplas ondersteunt haar ondernemers en handelaars

Actie: 1.2.1.: Merksplas informeert lokale ondernemers

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

11 / 57

	Saldo	0,00	0,00	0,00
--	--------------	-------------	-------------	-------------

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De digitale Spetsersbon is op 1 juni 2024 goed gelanceerd na een infoavond voor de handelaren in GC De MARc/kT (37 lokale handelaren sprongen mee op de kar).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.334,17	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-3.334,17	-3.000,00	-3.000,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Nog geen subsidies uitbetaald in 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: 1.2.7.: Merksplas subsidieert nieuwe handelszaken in de winkelstraat door korting op de OV

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Actie: 1.3.1.: Merksplas ondersteunt de lokale wereldwinkel

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 1.3.2.: Merksplas promoot de korte keten en lokaal winkelen (o.a. Spetsersbons)

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Fietstocht Ge(s)maakt, nieuw initiatief in het kader van FairTradeGemeente. Het ontbijt voor de zwerfvuilverwilligers was een ontbijt met LEF (lokaal, ecologisch en fairtrade), verzorgd door de vrijwilligers van OXFAM Wereldwinkel. Geregeld nemen we in de gemeentelijke nieuwsbrief artikels op die de korte keten promoten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.951,29	309,00	309,00
	Saldo	-7.951,29	-309,00	-309,00

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

Actie: 1.4.1.: Merksplas organiseert inspraak voor de land- en tuinbouw (GALT)

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

- De GALT heeft in de eerste helft van 2024 3x vergaderd, dit ging voornamelijk over:

- * organisatie 'Binnen bij Boeren-dag' van 21/3/2024 (factuur 302,5 euro huur TV scherm)* project Klimaat robuuster voedsellandschap
- * RUP Fruitteelt
- * Ge(s)maakt fietstocht van 23/6/2024

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	302,50	200,00	200,00
	Saldo	-302,50	-200,00	-200,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 2.: Zorg en gezondheid

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

GEMEENTE:

Er zijn geen tussenkomsten begrafenis kosten geweest in 2024

Werkingsubsidies aan instellingen voor mensen met een beperking

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

Werkingsubsidie aan verenigingen voor gezinshulp

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

OCMW:

Leefloon

Er zijn in de eerste helft van 2024 27 individuele dossiers leefloon geweest waarvan 22 voor mensen ingeschreven in het bevolkingsregister en 5 in het vreemdelingenregister. In vergelijking met de eerste helft van vorig jaar is dit een status quo.

Equivalent leefloon

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

13 / 57

Er zijn in de eerste helft van 2024 10 individuele dossiers equivalent leefloon geweest, waarvan 9 dossiers voor Oekraïners. Ondertussen zijn er een aantal mensen verhuisd waardoor er op dit moment nog 3 steundossiers van mensen uit Oekraïne zijn.

Leefloon, dakloze

Voor een ex-dakloze wordt gedurende een tijdelijke periode 100 % terugbetaald. In de eerste helft van 2024 vielen er geen dossiers onder deze categorie.

Leefloon, activering SINE: momenteel geen tewerkstelling via SINE meer.

Er werden in het voorjaar van 2024 2 installatiepremies toegekend.

Steun in speciën terugvorderbaar

Het betreft hier allerhande terugvorderbare steunen aan 7 verschillende individuen in het voorjaar van 2024 (in het voorjaar van 2023 waren dit 11 personen).

Steun in speciën niet terugvorderbaar

De toelage van 105 euro werd nog niet uitgekeerd in het voorjaar van 2024. Het is de bedoeling om deze tussenkomst voor energie in het najaar van 2024 in één keer uit te keren (ipv 2 x 105 euro in voor- en najaar), gekoppeld aan de REMI-middelen.

Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten

In het voorjaar van 2024 zijn er 9 aanvragen behandeld. Dit is beduidend minder dan de eerste helft van 2023 toen er 19 aanvragen waren. Vermoedelijk komt dit door de milde winter.

Steun in kader van fonds voor energieschulden

In het voorjaar van 2024 werden 13 individuen geholpen via het fonds (ten laste name minimale levering aardgas).

Toekenning van dienstverlening in natura

Er werden geen voedselpakketten gegeven in de eerste helft van 2024.

Betaling bijdr ziekte-en invaliditeitsverz

Betaalde bijdragen voor LOI'ers met een statuut dat in aanmerking komt voor aansluiting bij ziekteverzekering. Ondertussen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de gratis dienstverlening van het HZIV. Dus werden er geen kosten gemaakt in de eerste helft van 2024.

Bijdrage kost dr aanwezig gehand in instellingen

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

Verbl.kost bejaard in rusthuis en andere inst

In de eerste helft van het jaar waren er 6 dossiers rusthuiskosten en 1 dossier instellingskosten. Dit is vergelijkbaar met 2023.

Plaatsingskosten in onthaalhuizen

Dit betreft de jaarlijkse contributiekost aangerekend voor de samenwerking met Kina. Daarnaast participeert Merksplas aan het noodopvangplan van Welzijnszorg Kempen en wordt er ook regelmatig samengewerkt met de opvang van CAW. In 2024 zijn er reeds individuele tussenkomsten geweest voor 2 unieke personen in de korte opvang en/of opvang bij Kina.

Bijdrage in de huur het betreft hier tussenkomsten huurwaarborg en 1ste maand huur. Er werden 2 unieke personen geholpen in het voorjaar 2024.

Bijdrage kosten van medische verzorging

In het voorjaar van 2024 werden 5 unieke personen geholpen (psychische ondersteuning, nieuw gebit ...). Er werden ook 5 mensen geholpen in het kader van REMI voor de ten laste name medische kosten.

Bijdrage voor farmaceutische kosten

Er werd in het voorjaar van 2024 ondersteuning geboden in de betaling van de farmaceutische kosten bij 2 unieke cliënten.

Tegk ambulante medische kosten

Het betreft ambulante dokterskosten voor LOI'ers en cliënten dringende medische hulp. In het voorjaar van 2024 werden er 3 personen geholpen.

Tegk ziekte en hospitalisatiekosten tgv asielzoeker

Het betreft farmaceutische kosten van LOI'ers en dringende medische hulp. 2 personen werden geholpen.

Socio-culturele toelage

Jaarlijks ontvangt het OCMW subsidies voor sociale participatie en activering. Voor 2024 is dit een bedrag van 3.577 euro. Er werd een principebeslissing genomen voor de besteding van deze middelen, in dezelfde richting als voorgaande jaren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	336.258,05	526.031,00	526.031,00
	Ontvangsten	303.643,42	516.850,00	516.850,00
	Saldo	-32.614,63	-9.181,00	-9.181,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Voorstellen nieuwe projecten zijn ingediend. Worden nog voorgelegd ter goedkeuring. Kortverblijf Klaus Cuypers, Rwanda (vertrek 20 april) is goedgekeurd. (bedrag van 250 €)

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	950,00	25.700,00	25.700,00
	Saldo	-950,00	-25.700,00	-25.700,00

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

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW Merksplas is ingestapt in het REMI-project van de federale overheid. De eerste periode loopt tot en met februari 2024. Merksplas ontvangt een bedrag van 8.993,32 euro voor het verlenen van aanvullende steun vanuit de POD MI en 1.379,40 euro voor de aankoop van de REMI-applicatie;

Er is door de sociale dienst getracht om de huidige aanvullende steunverlening in een overzicht te gieten, om zo ook een kader te hebben in functie van de aanvullende steun REMI. Dit kader werd goedgekeurd door de OCMW raad op 18/12/2023.

De tweede periode loopt tot 31/12/2024. Ook hier zijn gelijkaardige subsidies voor ontvangen (9.074,94 euro + 1.581,84 euro) Op dit moment worden er 5 dossiers ondersteund via de REMI-middelen vertrekkende uit dat kader. Het gaat concreet over ondersteuning bij hoge medische kosten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.714,28	1.400,00	1.400,00
	Ontvangsten	10.656,79	9.000,00	9.000,00
	Saldo	3.942,51	7.600,00	7.600,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

Soc-culturele toelage

De wabliefrant werd aangekocht en er werd een toelage voorzien voor de Oversteek ter subsidiëring van het sinterklaasfeest. De principebeslissing voor de besteding van de middelen werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 27/05/2024, met o.m. naast voorgaande: tussenkomst activiteiten + acties najaar (kermisbonnetjes, bon schoenen/kledij)

Aansluiting project budgetcoaches

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

Verjaardagscadeau Feestvarken-aankoop Spetsersbonnen

Dit gaat om de aankoop van spetsersbonnen die toegevoegd worden aan het verjaardagspakket afgeleverd door Feestvarken vzw om kinderen in armoede (ook verjaardagspakketten voor kinderen van 1 en 2 jaar) toch een aangename verjaardag te kunnen bezorgen. In het voorjaar van 2024 werden 20 pakketten verdeeld.

Vergoeding psycholoog

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

Samenwerkingsovereenkomst verslavingskoepel Kempen

Deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in 2021. Sinds oktober 2022 is er een praatgroep geïnstalleerd met locatie te Merksplas. Op dit moment komen er maar 2 mensen langs in de praatgroep. Er is een evaluatie gepland om meer mensen te kunnen bereiken.

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

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

Participeren aan het inrichten van aangepast vervoer in de Kempen
Samenwerking Welzijnszorg Kempen - Rolmobiel

Samenwerking met Thuiszorg Kempen en de Wijkwerking.

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

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

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

In het voorjaar van 2024 werd er goed en intensief samengewerkt met de bouwmaatschappij De Noorderkempen. Het CIR werd goed afgehandeld en de toewijzing van cliënten binnen de verschillende pijlers van toewijzing verloopt vlot.

Er werd in samenwerking met Digidak een Digipunt opgericht. De samenwerking verloopt goed, regelmatig worden er cursussen en inloopmomenten georganiseerd.

Energieloket: er worden regelmatig mensen doorverwezen naar het energieloket, bijv. voor hulp bij aanvraag premies in het kader van energiebesparende maatregelen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.059,49	26.260,00	26.260,00
	Saldo	-15.059,49	-26.260,00	-26.260,00

Actie: 2.2.2.: Merksplas zorgt voor haar inwoners in samenwerking met vrijwilligers

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

Continueren en blijvend mobiliseren van de huidige vrijwilligerswerking de MMC, het eet-beweegmoment, plantjesverkoop Kom op tegen Kanker ... De vrijwilligersavond met de dag van de vrijwilliger is in maart 2024 opnieuw doorgegaan. De vrijwilligers hebben er genoten van een warme maaltijd bij een drankje en een spel. Ook werd er digitaal een bedankkaartje verstuurd in het kader van de week van de vrijwilliger.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	873,38	800,00	800,00
	Saldo	-873,38	-800,00	-800,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

Algemene werkingsbijdrage 2023 Welzijnszorg Kempen

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

Welzijnszorg Kempen voorziet heel wat voorbereiding en intergemeentelijk overleg rond allerhande thema's.

Gemeente

Eerstelijnszone

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

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

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.744,63	11.000,00	11.000,00
	Saldo	-16.744,63	-11.000,00	-11.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De seniorenkrant wordt verstuurd naar de inwoners +65 jaar, één per adres - De senioren worden zo op de hoogte gehouden van evenementen, activiteiten en interessante informatie uit Merksplas. In 2024 is de seniorenkrant 2 keer verschenen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.586,88	9.200,00	9.200,00
	Saldo	-4.586,88	-9.200,00	-9.200,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

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

Daarnaast wordt er ook proactief gewerkt via de werking met de onderwijscheques, vertrekkend vanuit de doelgroep verhoogde tegemoetkoming via de KSZ. Er wordt hier meteen ook informatie rond andere voordelen waarop men recht heeft, aan gekoppeld. In 2024 werd ook de UiTPAS Kempen verder gebruikt. Ook hier wordt gewerkt zoals bij de onderwijscheques om tot zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning te komen. Als mensen langskomen wordt ook bekeken of andere rechten uitgeput werden.

Tijdens het verjaardagsfeest van bouwmaatschappij De Noorderkempen werd er een infostand georganiseerd met aanbod van het Sociaal Huis op zondag 23/06/2024. Ook op de verwelkoming van nieuwe Merksplasse inwoners op zondag 16/06/2024 werd hier de nodige aandacht aan besteed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.520,00	1.520,00
	Saldo	0,00	-1.520,00	-1.520,00

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

Actie: 2.4.1.: Merksplas werkt samen met de Gezondheidsraad

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De gezondheidsraad is in het voorjaar van 2024 1 keer samengekomen met de algemene vergadering.

Besproken thema's: AED-opleidingen door Rood Kruis, heropstart Halt2Diabetes, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	444,50	1.560,00	1.560,00
	Saldo	-444,50	-1.560,00	-1.560,00

Actie: 2.4.2.: Merksplas sensibiliseert haar burgers rond gezondheid

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

Eet-beweeg(spellletjes)moment:

Tijdens de eerste helft van 2024 hebben de eet-beweeg(spellletjes)momenten een 425 bezoekers gekend, gemiddeld dus een 32tal deelnemers per moment.

Het eet-beweegmoment gaat 2x per maand door (1x eet-beweeg en 1x eet-spelletjes)

Een 5 tot 7tal vrijwilligers leidt de eet-beweeg(spellletjes)moment mee in goede banen.

In het voorjaar van 2024 zijn opnieuw brieven vertrokken naar Merksplasse inwoners van 70 jaar (of ouder ingeval van nieuwe inwoners) om hen in de mogelijkheid te stellen een gele doos te gaan afhalen bij de lokale apothekers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.697,53	11.219,00	11.219,00
	Ontvangsten	3.952,50	6.350,00	6.350,00
	Saldo	-745,03	-4.869,00	-4.869,00

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

In 2024 is er een symposium doorgegaan door de gevangenis van Merksplas en Welzijnszorg Kempen rond ouderen en detentie. De welzijnsmedewerker heeft geparticipeerd in de werkgroep hieromtrent.

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

Een overleg tussen de huisartsen van Merksplas en het Sociaal Huis zal opnieuw worden georganiseerd in het najaar van 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	191,48	7.500,00	7.500,00
	Ontvangsten	0,00	500,00	500,00
	Saldo	-191,48	-7.000,00	-7.000,00

Beleidsdoelstelling: 3.: Veiligheid

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

Actieplan: 3.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Actie: 3.1.1.: Merksplas participeert in de hulpverleningszone Taxandria

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	442.808,28	590.411,00	590.411,00
	Saldo	-442.808,28	-590.411,00	-590.411,00
Investerings	Uitgaven	34.391,50	68.783,00	68.783,00
	Saldo	-34.391,50	-68.783,00	-68.783,00

Actieplan: 3.2.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen

Actie: 3.2.1.: Merksplas participeert in de politiezone Noorderkempen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	612.796,50	817.062,00	817.062,00
	Saldo	-612.796,50	-817.062,00	-817.062,00
Investerings	Uitgaven	30.865,50	61.731,00	61.731,00
	Saldo	-30.865,50	-61.731,00	-61.731,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Baarle-Hertog, Ravels en Arendonk vormt Merksplas een interlokale vereniging die twee VTE noodplanambtenaren in dienst heeft. In het voorjaar van 2024 werd een nieuwe noodplanambtenaar aangeworven ter vervanging van een collega die zijn ontslag had aangeboden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget

Evaluatie:

Exploitatie	Uitgaven	0,00	9.093,00	9.093,00
	Saldo	0,00	-9.093,00	-9.093,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er werden nog geen GAS-boeten in onwaarde gesteld wegens falen en ontoereikend actief, of verhuis naar het buitenland.

Er werden 72 boetes wegens een verkeersovertreding en 5 wegens overlast opgesteld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	300,00	500,00	500,00
	Ontvangsten	7.190,00	4.500,00	4.500,00
	Saldo	6.890,00	4.000,00	4.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.578,62	7.500,00	7.500,00
	Ontvangsten	22.560,00	29.500,00	29.500,00
	Saldo	18.981,38	22.000,00	22.000,00

Beleidsdoelstelling: 4.: Vrije tijd

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Geen specifieke aankoop, maar wel ter beschikking stellen van overschot Corona subsidie om toilet toelage in het leven te roepen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Actieplan: 4.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten voor vrijetijdsbesteding

Actie: 4.2.1.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond sport

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.645,42	12.566,00	12.566,00
	Ontvangsten	22.505,85	30.000,00	30.000,00
	Saldo	14.860,43	17.434,00	17.434,00

Actie: 4.2.2.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond cultuur

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Organisaties : netwerkmoment om alle verenigingen samen te krijgen. Circus Inaya (februari), samenkomst Avansa (uiteenzetting rondom Prison), netwerkmoment voor Uitpas (maart), lezing Jan Balliauw (23 april), herdenken en verzoenen 8 mei

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.854,20	24.700,00	24.700,00
	Ontvangsten	1.127,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-5.727,20	-23.200,00	-23.200,00

Actie: 4.2.3.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond toerisme

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Project Brabant kust de Kempen: Het interne startmoment van het project vond op 13 maart 2024 plaats in Tilburg, met alle betrokken partners. Het officiële startmoment van het project heeft plaatsgevonden op 13 juni 2024 in Turnhout. Er zal nu in verschillende werkpakketten worden verder gewerkt. Wij zijn betrokken in alle werkpakketten, maar wel telkens aan de zijlijn. Algemene Vergadering op 28/3, OTS Gegidste dorpswandeling op 1/5, Ge(s)maakt per fiets op 23/, Bloesemroutes, Culinaire Fietsroutes, Hijskammlauf in Delligsen van 31/5 tot 2/6, Heimatfest in Delligsen van 7 tot 10/6, halve marathon in Grodzisk Wilkp. van 14 tot 17/6

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.010,20	17.500,00	17.500,00
	Ontvangsten	0,00	22.888,00	22.888,00
	Saldo	-1.010,20	5.388,00	5.388,00

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.483,38	66.697,00	66.697,00
	Ontvangsten	172,90	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-39.310,48	-64.697,00	-64.697,00

Actie: 4.2.5.: Merksplas ontplooit diverse activiteiten rond jeugd

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Nieuwjaarsreceptie JR + Inhuldiging jeugdlaureaat op 16/2, Infomoment UITPAS op 23/3, Buitenspeeldag op 17/4, Fristifuij/School's Out Party op 28/6

Workshop Juwelen & meer in krokusvakantie geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.002,44	15.030,00	15.030,00
	Ontvangsten	62,86	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-7.939,58	-7.530,00	-7.530,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

I.s.m. de Werkgroep seniorensport werden volgende activiteiten georganiseerd:

Evaluatie:

Wekelijkse beweegsessies

Initiatiereeks matcurling

Seniorenportdag

Aanzet organisatie Merksplas Feest Retro. Fine-tuning gebeurt 2de semester 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	356,03	9.650,00	9.650,00
	Ontvangsten	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-356,03	-8.150,00	-8.150,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In het voorjaar 2024 werden 3 sportkampen georganiseerd.

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

I.s.m. de scholen werden de dopjesloop en schoolspordagen georganiseerd

Familiepret was op maat van gezinnen

UiTPAS Kempen voor verenigingen in werking vanaf 1/6/2024

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.960,10	41.033,00	41.033,00
	Saldo	-27.960,10	-41.033,00	-41.033,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

- Via de Sportsnack bereiken we veel kinderen uit een moeilijke thuissituatie.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.060,30	15.230,00	15.230,00
	Ontvangsten	1.237,07	2.850,00	2.850,00
	Saldo	-4.823,23	-12.380,00	-12.380,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Rondgang speelpleintjes op 25/6

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	233,79	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-233,79	-3.000,00	-3.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Actieplan: 4.5.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden

Actie: 4.5.1.: Merksplas organiseert inspraak via diverse adviesraden

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Sportraad:

Dagelijks bestuur: Maandelijks

Raad van bestuur: Maandelijks

Algemene Vergadering: Jaarlijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.620,36	10.350,00	10.350,00
	Saldo	-6.620,36	-10.350,00	-10.350,00

Actieplan: 4.6.: Merksplas ondersteunt het verenigingsleven

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Jeugd: studieruimte van 31/3 tot 14/4 en van 25/5 tot 30/6, keuring brandveiligheidsattest Spelewei op 30/4, extra opslagruimte in Weelde Depot, witten grafittimuur en 3 picknicktafels JH Zigzag Toerisme:

baliewerking via onthaal gemeente, indienen dossier Wandelgemeente van het Jaar, herwerking folder 7 Bijzondere grensgevallen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.066,07	8.440,00	8.440,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.066,07	-8.440,00	-8.440,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

15 sportclubs ontvingen werkingssubsidies

4 sportclubs ontvingen kadervormingssubsidies

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

Toelagereglement mobiele toiletten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	43.147,32	74.025,00	74.025,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-43.147,32	-74.025,00	-74.025,00

Actie: 4.6.3.: Merksplas ondersteunt haar verenigingen op logistiek vlak

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 4.7.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

Actie: 4.7.1.: Merksplas promoot diverse vrijetijdsactiviteiten

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Merksplas werkt via verschillende info-kanalen : sociale media (facebook, account gemeente en account uit in Merksplas), alsook Instagram. Lichtkrant is vernieuwd en verplaatst naar een veiligere plaats aan de parking.

Evaluatie:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	655,61	1.200,00	1.200,00
	Saldo	-655,61	-1.200,00	-1.200,00

Beleidsdoelstelling: 5.: Onderwijs

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

De school koopt materialen aan om de werking te garanderen.

Waar kan zoekt de school naar subsidies om haar activiteiten mee te ondersteunen (Prins Filipsfonds, Kultuurkuur, Kiwanas tolken)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	91.097,60	182.245,00	182.245,00
	Ontvangsten	440.122,06	412.720,00	412.720,00
	Saldo	349.024,46	230.475,00	230.475,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

juniorbudgetbeurs

Deze werd op vraag van de scholen stopgezet. In september 2024 is er opnieuw een overleg gepland om de samenwerking verder te bespreken.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	0,00	-2.500,00	-2.500,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Qworz is aangesloten bij de koepel van gemeentelijke en stedelijke scholen. Voor de werking en ondersteuning betaalt de school lidmaatschap o.b.v. het aantal leerlingen. De school doet hier beroep op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.534,35	3.685,00	3.685,00

	Saldo	-3.534,35	-3.685,00	-3.685,00
--	--------------	------------------	------------------	------------------

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er zijn van uit de sociale dienst samenwerkingsverbanden in het kader van de onderwijscheques, het project 'Top in je Kop' (er werd een actieplan uitgewerkt, dat nu verder geconcretiseerd en opgevolgd wordt binnen de stuurgroep 'Top in je Kop' en het jongerenwelzijnsoverleg waarop ook de scholen uitgenodigd worden), gezondheidsraad,

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

Er is een overleg doorgegaan waar ook de scholen aanwezig waren omtrent problematiek van hangjongeren met de leeftijd van de lagere school.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.570,00	1.830,00	1.830,00
	Saldo	-1.570,00	-1.830,00	-1.830,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 5.4.5.: Merksplas stemt de werking van de bibliotheek af op de scholen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Onderwijscheques.

In de zomerperiode 2024 wordt terug gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-59,65	9.696,00	9.696,00
	Saldo	59,65	-9.696,00	-9.696,00

Actieplan: 5.6.: Merksplas faciliteert het deeltijds kunstonderwijs

Actie: 5.6.1.: Merksplas participeert in en ondersteunt het deeltijds kunstonderwijs

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In het schooljaar 2023-2024 waren er 116 leerlingen bij de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen en 68 leerlingen bij IKO De Kunstacademie.

De nieuwe gebouwen werden door de leerlingen van de AMWN in gebruik genomen begin januari 2024. De officiële opening van de gebouwen van Kunst Mark(t) vond plaats op 27 april 2024. Na de ingebruikname werden er nog verschillende kleine aanpassingen gedaan, om het gebruiksgemak van de leerlingen en leerkrachten te verhogen. Er werd eveneens een gebruiksreglement opgesteld en goedgekeurd.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.547,54	39.512,00	39.512,00
	Saldo	-10.547,54	-39.512,00	-39.512,00
Investerings	Uitgaven	16.011,68	0,00	0,00
	Saldo	-16.011,68	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	12.500,00	12.500,00
	Saldo	0,00	-12.500,00	-12.500,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Aankoop materialen: aanvulling van speel en knutselmateriaal, voor de inclusiewerking: snoezelhutjes, voor de scholen : aankoop bedjes voor doezel en dut.

Jaarfolder Programma 2024 Huis van het kind werd uitgebracht.

Sinds 1/09/2023 is de ouderbijdrage licht verhoogd.

Aankoop van een kabelbaan en waterbron is voor het najaar gepland

Tot 2026 behouden we onze huidige subsidie's

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.059,24	11.657,00	11.657,00
	Ontvangsten	419.203,29	568.487,00	568.487,00
	Saldo	407.144,05	556.830,00	556.830,00
Investerings	Uitgaven	0,00	9.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-9.500,00	0,00

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

Actie: 6.3.1.: Merksplas ondersteunt kwetsbare gezinnen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	752,07	1.000,00	1.000,00

	Ontvangsten	100,00	500,00	500,00
	Saldo	-652,07	-500,00	-500,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50,00	50,00	50,00
	Saldo	-50,00	-50,00	-50,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 6.3.5.: Merksplas biedt een aanvullend activiteitenaanbod aan

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Tijdens de vakantieperiodes maakte we een uitstap naar Toverland met 112 kinderen en naar speelstad met 108 kinderen. Ook namen we deel aan de kerstvoorstelling begin januari georganiseerd door de cultuurdienst en aan de familiepret georganiseerd door de sportdienst. Kinderen vanaf het 5^e en 6^e leerjaar konden deelnemen aan wiiwettersessies georganiseerd in samenwerking met Thomas More. Zij konden kennismaken met wiskunde, wetenschappen en technische proeven! Kinderen konden gebracht en gehaald worden naar activiteiten georganiseerd in de sporthal (sportkampen, danskamp, tennis, volleybal, turnen) of in de nieuwe academie voor muziek en kunst (muziekschool, woord, tekenacademie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.884,73	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-7.884,73	-10.000,00	-10.000,00

Actie: 6.3.6.: Merksplas ondersteunt Markdal

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Huis van het kind heeft een folder uitgegeven om het aanbod bekend te maken. De opvoedingswinkel Olo ondersteunt de werking van het Huis van het kind. Ouder en kind: vorming rond sociale media.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	---------------------	-------------------	------------------------

Exploitatie	Uitgaven	1.696,56	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	5.122,72	5.400,00	5.400,00
	Saldo	3.426,16	1.400,00	1.400,00

Beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

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

Actieplan: 7.2.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Actie: 7.2.1.: Merksplas draagt zorg voor zijn erfgoed

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.528,09	40.191,94	0,00
	Ontvangsten	31.918,27	31.918,49	0,00
	Saldo	17.390,18	-8.273,45	0,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Fine-tuning van 80 jaar Bevrijdingsfeest ism andere deelnemende gemeentes : Beerse, Baarle, Vosselaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.542,37	13.543,00	13.543,00
	Saldo	-13.542,37	-13.543,00	-13.543,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.775,40	1.858,00	1.858,00
	Saldo	-3.775,40	-1.858,00	-1.858,00

Actieplan: 7.4.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

Actie: 7.4.1.: Merksplas herdenkt de twee wereldoorlogen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

30 / 57

Evaluatie:

Op 8 mei zijn de kinderen in stoet naar het vredesplein getrokken. Organisatie van 80 jaar Bevrijdingsfeest september as.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.563,06	5.860,00	5.860,00
	Ontvangsten	26.100,00	20,00	20,00
	Saldo	20.536,94	-5.840,00	-5.840,00

Actieplan: 7.5.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen

Actie: 7.5.1.: Merksplas ondersteunt beschermde gebouwen en landschappen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40,00	43,00	43,00
	Saldo	-40,00	-43,00	-43,00

Beleidsdoelstelling: 8.: Klimaat, milieu en natuur

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.003,62	27.500,00	27.500,00
	Saldo	-20.003,62	-27.500,00	-27.500,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De werkzaamheden werden definitief opgeleverd in augustus 2023. Er werd een einddossier ingediend bij VMM, met de vraag om tot uitbetaling van het eindsaldo over te gaan. Na verscheidene aanmaningen, liet VMM in november 2023 weten dat het dossier volledig was. Een effectieve uitbetaling van het eindsaldo volgde op 3 april 2024.

Het restsaldo van de subsidies van VMM dient nog ontvangen te worden. Het restsaldo zal worden uitbetaald nadat de afkoppelingslijst in orde is. De firma Keriplan is de laatste maanden volop bezig geweest met deze afkoppelingen. Van alle afkoppelingen die nog niet in orde zijn, zal er door de politie spoedig een proces-verbaal worden opgemaakt, waarna de juiste afkoppelingslijsten bezorgd kunnen worden aan VMM en er tot uitbetaling van het restsaldo kan worden overgegaan.

Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer

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

Voor twee prioritaire IBA's werd opdracht gegeven aan Pidpa, een werd ondertussen afgewerkt en het dossier werd overgemaakt aan VMM voor uitbetaling subsidie. De inventarisatie van de riolering werd op het terrein opgemeten en in de databank geolink ingevoerd.

Bevrijdingsstraat en aanpalende straten:

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

Hoevestraat en omgeving:

Er werd een beroep gedaan op een firma voor het verlenen van advies en begeleiding aangaande de afkoppelingen van de rioleringen van de woningen langsheen het traject. Keriplan was daar in 2023 volop mee bezig. De laatste schijf van de subsidie kan pas aangevraagd worden nadat de afkoppelingslijst volledig is. De lijst met afkoppelingen zal worden overgemaakt aan de politie om de nodige PV's op te maken. Koekhoven

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.111,88	28.231,00	28.231,00
	Ontvangsten	352.860,49	714.938,00	714.938,00
	Saldo	329.748,61	686.707,00	686.707,00
Investerings	Uitgaven	239.741,21	130.600,40	2.136,00
	Ontvangsten	862.727,74	1.500.859,00	0,00
	Saldo	622.986,53	1.370.258,60	-2.136,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.800,00	1.800,00
	Saldo	0,00	-1.800,00	-1.800,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.594,54	6.625,00	6.625,00
	Saldo	-3.594,54	-6.625,00	-6.625,00

Actieplan: 8.5.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving

Actie: 8.5.1.: Merksplas kan milieuovertredingen sanctioneren via handhaving

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.537,30	26.662,00	26.662,00
	Saldo	-28.537,30	-26.662,00	-26.662,00

Actieplan: 8.6.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer

Actie: 8.6.1.: Merksplas heeft aandacht voor bosbeheer

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Lidmaatschap Bosgroep

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget

Exploitatie	Uitgaven	5.208,00	5.726,00	5.726,00
	Ontvangsten	0,00	1.291,00	1.291,00
	Saldo	-5.208,00	-4.435,00	-4.435,00
Investerings	Uitgaven	0,00	105.193,00	105.193,00
	Ontvangsten	0,00	53.847,00	53.847,00
	Saldo	0,00	-51.346,00	-51.346,00

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

Actie: 8.7.1.: Merksplas staat in voor de aanleg en onderhoud van het openbaar groen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Exploitatie		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
	Uitgaven	9.213,53	20.223,00	20.223,00
	Saldo	-9.213,53	-20.223,00	-20.223,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW

De sociale dienst neemt een aantal initiatieven om energiearmoede terug te dringen, bijv. tussenkomst in de minimale levering aardgas in de winterperiode, bijv. tussenkomst in de preventieve reiniging van cv-ketels en schouwen bij OCMW-cliënten, ...

Gemeente

Goedkeuring opdracht nota klimaatactieplan en opstart traject.

Opstart omvorming uitgebreid bosbeheerplan.

Actieve deelname werkgroep Grensland Turnhout

Aanwerving Stafmedewerker Klimaat en Energie

Patrimonium: energieverbruik in kaart brengen: overschakeling E-lyse naar Terra

Gemeente:

De bedragen van het LEKP 1.0 en LEKP 2.0 werden uitbetaald op 30 april II. De inhoudelijke rapportage werd goedgekeurd op de gemeenteraad van april '24 en werd op 25 april opgeladen op het subsidieloket. De financiële rapportage is gebeurd via de jaarrekening en werd al gerapporteerd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. We hebben een bedrag van 293.678,23 EUR gerapporteerd, daar waar we slechts een bedrag van 84.560,30 EUR dienden te verantwoorden.

Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	500,00
	Ontvangsten	45.805,75	42.280,00	42.280,00
	Saldo	45.805,75	41.780,00	41.780,00
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Project ondersteund door Pleckske:

- Binnen bij Boerendag van 21/3/2024

-> 150 euro voor gastbedrijf

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

33 / 57

-> 2 euro per kind

(hiermee zijn de onkosten door Pleckske betaald)

Ontbijt zwerfvuilverwilligers, zwerfvuulactie, fietstocht Ge(s)maakt.

Merksplas neemt actief deel aan werkgroepen/stuurgroepen van energielandschap "Grensland Turnhout"

Deelname Stroommakelaar "EFRO-project".

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.830,59	16.671,00	16.671,00
	Saldo	-1.830,59	-16.671,00	-16.671,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	3.150,00	3.150,00
	Saldo	0,00	3.150,00	3.150,00
Investerings	Uitgaven	0,00	25.196,42	0,00
	Saldo	0,00	-25.196,42	0,00

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

Actie: 8.13.1.: Merksplas bestrijdt de processierupsen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Actie: 8.13.2.: Merksplas bestrijdt het zwerfvuul

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.083,21	1.000,00	1.000,00

	Ontvangsten	1.330,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.753,21	-1.000,00	-1.000,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.255,65	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-2.255,65	-7.500,00	-7.500,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	414.050,37	689.749,00	689.749,00
	Ontvangsten	2.889,54	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-411.160,83	-688.249,00	-688.249,00

Beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

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.

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Opmaak 3 gemeentelijke RUP's namelijk RUP Fruitteelt, RUP Esberg en RUP Widar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	31.122,18	162.876,38	0,00
	Ontvangsten	42.014,59	99.450,00	0,00
	Saldo	10.892,41	-63.426,38	0,00

Actie: 9.1.3.: Merksplas geeft ruimte aan alternatieve woonvormen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 9.1.4.: Merksplas levert omgevingsvergunningen af

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--------------	------------	-----------------

Exploitatie	Uitgaven	786,51	8.006,00	8.006,00
	Ontvangsten	683,99	0,00	0,00
	Saldo	-102,52	-8.006,00	-8.006,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Het lokaal woonoverleg vond plaats op 19 maart 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	420,00	420,00
	Saldo	0,00	-420,00	-420,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.100,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-4.100,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie: 9.1.8.: Merksplas onderzoekt de huisvesting van seizoenarbeiders

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er werden 20 conformiteitsattesten afgeleverd in Merksplas.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.004,00	32.072,00	32.072,00
	Saldo	-32.004,00	-32.072,00	-32.072,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 9.3.3.: Merksplas inventariseert leegstaande panden

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Wordt gestort door Vlaams Gewest

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	427,00	427,00
	Saldo	0,00	427,00	427,00

Actie: 9.3.4.: Merksplas inventariseert verwaarloosde gebouwen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Wordt gestort door Vlaams Gewest

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	125,00	0,00	0,00
	Saldo	125,00	0,00	0,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW:

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

In 2024 werd aan 271 individuele personen een mantelzorgtoelage uitbetaald voor het aanvraagjaar 2023. Het aantal aanvragen mantelzorg blijft ten opzicht van 2023 nagenoeg gelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.903,00	106.700,00	106.700,00
	Saldo	-96.903,00	-106.700,00	-106.700,00

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er is tijdens de eerste helft van 2024 1 doelgroepdossier van de 'mijnverbouwlening' ontvangen waarin het OCMW een advies moest geven. Er werd in samenwerking met IOK en Welzijnszorg Kempen een duidelijker kader uitgewerkt inzake de verwachtingen naar het OCMW toe in het bepalen van dit advies.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	11.121,29	3.711,87	3.711,87
	Saldo	11.121,29	3.711,87	3.711,87

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

Bij onrustwekkende signalen, tracht de sociale dienst ook steeds op huisbezoek te gaan.

Ook in gekende dossiers wordt regelmatig op huisbezoek gegaan om zo een beter beeld van de situatie te krijgen (in leefloondossiers is dit trouwens verplicht).

De welzijnsmedewerker heeft tijdens de eerste helft van 2024 7 huisbezoeken aan en/of met senioren gedaan, dit op vraag van de mensen zelf, familie, burens, ... (bezoek aan seniorenwoningen-flats inclusief)

De welzijnsmedewerker heeft tijdens de eerste helft van 2024 10 huisbezoeken n.a.v. een overlijden gedaan.

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

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaardenhulp OCMW:

Het beheer van de gezinszorg ligt volledig in handen van Thuiszorg Kempen.

Warme maaltijden: in de eerste 6 maanden van 2024 zijn er 6.621 maaltijden bezorgd. Er is een prijsvraag opgestart voor het leveren van maaltijden vanaf 1 september 2024 (duurtijd 14 maanden).

Mindermobielencentrale (Mobitwin) en Rolmobiel:

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

In het voorjaar van 2024 is de km-vergoeding aangepast geworden van 0,41 euro naar 0,42 euro per km. Daarenboven heeft de MMC een nieuwe naam gekregen - MMC wordt Mobitwin.

Merksplas is ook aangesloten bij de Rolmobiel (Welzijnszorg Kempen).

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

OCMW Merksplas werkt ook samen met Fix Merksplas, een groep van vrijwilligers die kleine klusjes uitvoeren waarvoor men niet terecht kan bij Assist Klusdienst of in de privé-sector.

Toekomstgericht zal de dienst welzijn verder uitgebouwd worden (welzijnsmedewerker en administratief medewerker welzijn).

Hiertoe zijn er burelen/kasten/stoelen aangekocht geworden en wordt het voormalig levend archief van het secretariaat heringericht als bureau voor de welzijnsdienst, zodat de thuiszorgdiensten hier gecoördineerd kunnen worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.395,32	94.415,00	94.415,00
	Ontvangsten	60.960,50	157.800,00	157.800,00
	Saldo	1.565,18	63.385,00	63.385,00
Investerings	Uitgaven	972,84	50.000,00	0,00
	Saldo	-972,84	-50.000,00	0,00

Actie: 9.4.7.: Merksplas ondersteunt mantelzorgers (NOAH)

Begindatum: 01-01-2021

Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

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

NOAH huurt sedert 2023 een groter appartement in op woonerf Ter Driezen waardoor zij hun dienstverlening kunnen uitbreiden.

Ook de vergoeding die OCMW Merksplas van NOAH ontvangt hiervoor is verhoogd.

Beleidsdoelstelling: 10.: Mobiliteit

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De opmaak van van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoersregio, waar de gemeente ook advies voor heeft ugebracht, maakt de update van het gemeentelijk mobiliteitsplan niet noodzakelijk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.084,27	36.348,00	36.348,00
	Saldo	-9.084,27	-36.348,00	-36.348,00
Investerings	Uitgaven	1.783,07	0,00	0,00
	Saldo	-1.783,07	0,00	0,00

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

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

Actie: 10.2.1.: Merksplas huldigt het STOP-principe

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

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

Merksplas onderschrijft het SAVE_charter van ouders van verongelukte kinderen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er werd in het voorjaar opnieuw geïnformeerd naar de subsidies van het fietsfonds. Het fietsfonds deelde als antwoord mee dat er pas in het najaar van 2024 met zekerheid kan gezegd worden of er in 2024 voldoende budget aanwezig is om de subsidies uit te betalen.

De gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure is lopende voor de Steenweg op Weelde en wordt nu ook ingezet voor Koekhoven en Geheul. Het saldo van de subsidies van het fietsfonds voor Koekhoven Zuid werd nog niet uitbetaald. Er zal PV worden opgemaakt van de woningen op Koekhoven Zuid waarvan de afkoppeling niet in orde is om het saldo van de subsidies van VMM te incasseren.

De nodige verkeersborden voor vernieuwing signalisatie na uitvoering wegeniswerken Koekhoven zuid werden aangekocht. De signalisatie voor de omleiding oktoberkermis werd vevangen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	614,18	1.600,00	1.600,00
	Saldo	-614,18	-1.600,00	-1.600,00
Investerings	Uitgaven	165.126,26	342.700,00	277.500,00
	Ontvangsten	0,00	367.695,00	0,00
	Saldo	-165.126,26	24.995,00	-277.500,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	665,50	5.000,00	5.000,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

39 / 57

Investerings	Ontvangsten	7.042,71	0,00	0,00
	Saldo	6.377,21	-5.000,00	-5.000,00
	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	652,22	0,00	0,00
	Saldo	652,22	0,00	0,00

Actieplan: 10.4.: Merksplas voert een parkeerbeleid

Actie: 10.4.1.: Merksplas voert een parkeerbeleid

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 11.: Communicatie

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

We hanteren onze huisstijlregels consistent doorheen alle mogelijke communicatiekanalen. Zowel gedateerde als nieuwe documenten en uitingen worden (al dan niet op vraag van collega's) in het nieuwe jasje gestoken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	800,00	800,00
	Saldo	0,00	-800,00	-800,00

Actieplan: 11.2.: Merksplas informeert haar bevolking

Actie: 11.2.1.: Merksplas informeert haar bevolking

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Er werden 12 nieuwsbrieven uitgegeven. Ook het jaarverslag 2023 werd gepubliceerd. In dit transparante document zien de burgers waar alle gemeentelijke diensten zich mee bezighielden gedurende 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.650,98	55.222,00	55.222,00
	Saldo	-38.650,98	-55.222,00	-55.222,00

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Sensibilisatie en het aanbod aan activiteiten worden stevast in de gemeentelijke nieuwsbrief opgenomen. Hierbij linken we heel vaak door met een simpele QR-code naar onze website, waar nog meer info te vinden is over het betreffende thema. Het nieuwe LED-scherm op de markt geeft ons ruimte om beter en aantrekkelijker te communiceren. De communicatiedienst plaatst

voornamelijk actuele berichten op het scherm. Hierbij wordt het nodige belang gehecht aan duidelijkheid en een mooie vormgeving van de berichten. We maken ook gebruik van het scherm voor sensibilisatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	719,22	2.000,00	2.000,00
	Saldo	-719,22	-2.000,00	-2.000,00
Investerings	Uitgaven	23.509,11	21.000,00	21.000,00
	Saldo	-23.509,11	-21.000,00	-21.000,00

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

Actie: 11.4.1.: Merksplas heeft oor voor haar bevolking en organiseert inspraak

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actie: 11.4.2.: Merksplas organiseert verkiezingen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Verkiezingen op 09 juni 2024

- aankoop diverse verkiezingsmaterialen Vanden Broele
- aankoop verkiezingsprogramma Cipa/Remmicom

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.113,04	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-7.113,04	-10.000,00	-10.000,00

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

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

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

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

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 11.6.2.: Uitrol lokaal e-inclusiebeleid

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget

Exploitatie	Uitgaven	494,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-494,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Actie: 11.7.1.: Merksplas waardeert mensen via recepties en jubilea

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Op zondag 16 juni 2024 organiseerden we een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Men werd getraakteerd op een gratis ontbijt, een uiteenzetting door de burgemeester en zijn schepenen en een gegidste busrit doorheen Merksplas. Een kleine honderdtal aanwezigen genoten van de rit met de dubbeldekker en een afsluitend drankje in GC De MARC/KT.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.239,18	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-6.239,18	-5.000,00	-5.000,00

Beleidsdoelstelling: 13.: Personeel

Middels gemotiveerde personeelsleden bouwt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Actieplan: 13.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Actie: 13.1.1.: Merksplas verloont haar personeel goed

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In het totaal werkten er tijdens de eerste helft van 2024 152 medewerkers voor het lokaal bestuur Merksplas. Dit komt overeen met 125,83 VTE, waarvan er 114,95 VTE effectief worden uitbetaald.

Van de 152 werknemers zijn er 97 vrouwen en 55 mannen. Dit is vergelijkbaar ten opzichte van vorig jaar.

23 werknemers doen beroep op allerhande aanpassingen in hun werkregime:

- afw. ziekte meer dan 1 jaar: 4
- deeltijdse hervatting: 1
- LBO/bijstand zwaar ziekte: 2
- loopbaanvermindering 1/5de: 2
- onbetaald verlof: 6
- ouderschapsverlof: 2
- ziekte/verminderde prestaties: 1
- zorg voor kind t/m 12 j.: 3
- zorgkrediet: 6

Na een periode van langdurige ziekte wordt er ook de mogelijkheid geboden om deeltijds te herstarten. Hier maakt tijdens de eerste helft van 2024 1 medewerker gebruik van.

Van de 152 werknemers werken er 87 voltijds, 65 collega's kiezen ervoor deeltijds aangesteld te zijn. De meeste voltijdse tewerkstellingen vinden we terug op de technische dienst en het administratief personeel.

Er zijn 14 vast benoemde collega's in dienst, net zoals in 2023 zijn er geen statutaire benoemingen meer geweest. 138 collega's zijn dus verbonden, contractueel met een arbeidsovereenkomst.

GEMEENTE:

Tijdens de eerste helft van 2024 werd de loonadministratie gedaan voor in totaal 119 werknemers, wat overeenkomt met 91,45 VTE (48 mannen en 71 vrouwen).

Bovenop deze aantallen waren er tijdens de paasvakantie 4 monitoren bij de buitenschoolse kinderopvang en 4 mandatarissen (voorzitter BCSD is toegevoegd als schepen, staat opgenomen onder OCMW). Er zijn per 01/04/2024 ook 4 seizoenarbeiders opgestart (waarvan 1 in art. 60tewerkstelling).

We blijven werken met 1 fulltime detachering tewerkgesteld vanuit het stadsbestuur Turnhout voor de dienst ICT. Tijdens de eerste helft van 2024 zijn er in totaal 2 consultants ingeschakeld: ICT en omgeving.

OCMW:

In 2024 werd de loonadministratie gedaan voor 3 tijdelijke collega's in art. 60tewerkstelling.

In totaal waren er 33 werknemers, , goed voor 24,5 VTE actieve personeelsleden (7 mannen en 26 vrouwen)

Bijkomend kent het OCMW 1 mandataris (voorzitter BCSD).

Verloning:

Bij gemeente en OCMW Merksplas kennen we een loonclassificatie van volgende categorieën in 2024:

decretale graden, niveau A, B, C, D en E. Daarnaast is er ook de loonclassificatie voor de collega's van de buitenschoolse kinderopvang conform de IFIC-barema's. Er is ook 1 student tewerkgesteld binnen IBO (vergoeding duaal leren). De grootste groep van werknemers wordt verloond in de E-categorie, gevolgd door de D-categorie en de B-categorie.

decretale graad	3
A	4
B	29
C	14
D	40
E	44
IFIC	17

In het voorjaar van 2024 hebben de collega's die ingeschaald zijn op E-niveau de kans gekregen te participeren aan de procedure om door te schalen naar D-niveau. De loonaanpassingen van de geslaagde collega's gaan in per 01/07/2024. De niet-geslaagde collega's krijgen nog een herkansing, waarvan de voorbereidingen worden opgestart in september 2024.

Daarnaast is ook de procedure opgestart voor de coördinator strijkatelier D4-D5 (bevorderingsprocedure), eveneens met loonaanpassing vanaf 01/07/2024.

Tijdens de eerste helft van 2024 is er 1 indexaanpassing geweest. 3 collega's zijn doorgeschaald in de functionele loopbaan (2 gemeente, 1 OCMW).

Leeftijd:

Het personeelsbestand is aan het vergrijzen. De helft van het aantal actieve medewerkers is 50+. Het kan interessant zijn om instrumenten te ontwikkelen voor een HRM-beleid dat aansluit bij de kenmerken en wensen van jongeren. Zij zijn nodig om de uitstroom van oudere medewerkers op te vangen. Het inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap kan voor de komende jaren een pad zijn om te bewandelen.

Ziekte en afwezigheid:

Tijdens de eerste helft van 2024 tellen we 2076 afwezigheidsdagen (1542 gemeente + 534 OCMW) wegens ziekte of beschikbaarheid.

Dit over het volledige personeelsbestand, zowel actief als niet-actief. Als de langdurig zieken (meer dan 1 jaar ziekte) in mindering worden gebracht, houden we nog 720 afwezigheidsdagen over van de volledige actieve groep.

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage van het lokaal bestuur met langdurig zieken is 11,4 %. Zonder langdurig zieken is dit 3,9 %. Het merendeel van dit verzuim zijn collega's die voor een periode langer dan 1 jaar afwezig zijn en hierdoor niet meer actief zijn binnen het bestuur. Het gaat hier over 14 dossiers.

Eind 2023 is de personeelsdienst in dialoog gegaan met de langdurig zieken en hierdoor zijn begin 2024 een aantal dossiers komen te vervallen:

- 9 collega's hebben hun arbeidsovereenkomst stopgezet omwille van medische overmacht begin 2024 - 1 collega is op pensioen gegaan begin 2024
- 1 collega gaat op pensioen per 01/07/2024.

Dit brengt het eindtotaal op datum van 30/06/2024 op 4 dossiers. Dit komt overeen met 3 VTE.

11 medewerkers hebben 1 keer beroep gedaan op 'ziekte zonder attest' en 2 medewerkers 2 keer. Dit brengt het totaal op 15 tijdens de eerste helft van 2024. Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2023.

Er is een lichte daling van de afwezigheidsdagen. Blijven inzetten op een positief ziekteverzuimbeleid/aanwezigheidsbeleid is cruciaal. In 2024 is de personeelsdienst concreet aan de slag gegaan met het uitschrijven van een duurzaam re-integratieproces.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.266.442,46	11.708.040,14	11.708.040,14
	Ontvangsten	2.579.489,47	4.404.731,50	4.404.731,50
	Saldo	-4.686.952,99	-7.303.308,64	-7.303.308,64
Investerings	Uitgaven	0,00	6.050,00	0,00
	Saldo	0,00	-6.050,00	0,00

Actieplan: 13.2.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Actie: 13.2.1.: Merksplas leidt haar personeel zo goed mogelijk op

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Qworzó:

Er werden teamnascholingen en individuele nascholingen georganiseerd in het kader van de schoolaccenten. Er werd ook veel interne professionalisering gedaan, met veel rendement.

Omgeving:

IOK studiedag, opleidingen departement Omgeving, ...

Vergunningen: taxidecreet

Van januari tot juni 2024 zijn er 84 vormingsaanvragen ingediend bij de gemeente en het OCMW. Deze waren zowel betalende als niet-betalende. 9 vormingsaanvragen hadden betrekking op meerdere personen, variërend van 2 tot 10 personen.

Over de diensten heen zijn er in totaal 393 uren vorming gevolgd.

Er is een voldoende ruim vormingsaanbod.

Volgende diensten hebben opleiding gevolgd, gerangschikt volgens aantal vormingen:

- technische dienst (14)
- burgerzaken (11)
- vrije tijd (8)
- sociale dienst (7)
- omgeving (7)
- personeel (6)
- sport (6)
- secretariaat (5)
- welzijn (3)
- mobiliteit (3)
- IBO (3)
- bibliotheek (3)

- financiële dienst (2) - strijkatelier (1)
- juridische dienst (1)
- energie en klimaat (1)
- onthaal (1)
- communicatie (1) - poetsdienst (1)

De eerste helft van 2024 zijn er meer vormingsaanvragen binnengekomen dan in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.030,81	53.470,00	53.470,00
	Ontvangsten	4.046,61	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-31.984,20	-49.970,00	-49.970,00

Actieplan: 13.3.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Actie: 13.3.1.: Merksplas investeert in een goede teamspirit

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

De jaarlijkse personeelsactiviteit is doorgedaan op donderdag 30 mei 2024. Ook dit jaar is er gekozen voor een fysieke teambuilding. De overgang van 2023 naar 2024 is gevierd met een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

Bij ieder vertrek van een recent gepensioneerd collega wordt er een afscheidsdrink gegeven vanuit het bestuur.

Daarnaast is er op 16 mei 2024 het ambtenarenbal doorgedaan, georganiseerd door een speciaal hiertoe opgerichte groep van vrijwilligers-collega's. De gemaakte winst, een mooi bedrag, kon geschonken worden aan welzijnsschakel De Oversteek.

In het najaar van 2024 wordt er nog extra ingezet op het personeelsblad (combinatie met een gedeeld intranet).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.349,48	33.000,00	33.000,00
	Saldo	-24.349,48	-33.000,00	-33.000,00

Actieplan: 13.4.: Merksplas zet in op een sterk human resources management

Actie: 13.4.1.: Merksplas zet in op een sterk human resources management

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

In 2023 zijn de voorbereidingen opgestart voor het uitwerken van een re-integratiebeleid en de introductie van vertrouwenspersonen binnen het lokaal bestuur Merksplas.

Begin 2024 is de personeelsdienst opgestart met het uitwerken van het re-integratiebeleid dat zich binnen het aanwezigheidsbeleid situeert. Het uitwerken van het beleid doen we door middel van bootcamps georganiseerd door de VVSG. De personeelsdienst streeft ernaar het re-integratiebeleid op punt te hebben tegen eind 2024.

We worden als lokaal bestuur de laatste tijd heel sterk geconfronteerd met een stevige 'uitval' van medewerkers. Naast het inzetten op re-integratie, zou een volgende stap het uitwerken van een motivatiebeleid kunnen zijn. Dit aspect speelt zich af voor de ziekte en zoomt in op de preventie van uitval en afwezigheden. M.a.w. hoe motiveren, energie geven en stimuleren van medewerkers.

Dit omdat het opzetten van een positief aanwezigheidsbeleid binnen de organisatie een aanpak op 3 niveaus vergt:

- primaire preventie: hoe werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk houden?
- drempelverhogend: welke principes zijn van belang om afwezigheid tegen te gaan?
- drempelverlagend: welke concrete stappen zijn er mogelijk en bieden de beste kansen op een vlotte re-integratie van demedewerker?

Er is tijdens de eerste helft van 2024 een oproep voor kandidaat-vertrouwenspersonen gebeurd. De aanstelling van deze mensen is ondertussen gebeurd. De nodige opleidingen zijn ingepland in het najaar van 2024.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan: 13.5.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk

Actie: 13.5.1.: Merksplas heeft oog voor preventie en bescherming op het werk

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Continuering van de werking van de dienst preventie en welzijn op het werk. Merksplas is aangesloten bij de dienst GIDPBW van IOK. Deze staat ons bij met adviezen omtrent preventie, bescherming en welzijn op het werk, alsook bij de uitvoering van het actieplan.

Er zijn tijdens de eerste helft van 2024 2 vergaderingen van het comité PBW doorgestaan. Daarnaast zijn er ook enkele rondgangen gebeurd.

Het jaaractieplan 2024 is in uitvoering, met o.m. volgende actiepunten:

- opleidingen welzijn: opleiding voor leidinggevende 'voeren van moeilijke gesprekken', opleiding nazicht speeltoestellen-toepassen van het bestaande aanwezigheidsbeleid: lopende
- oprichten van een sociaal-medisch team: gerealiseerd (bijeenkomsten zijn ingepland en lopende)
- toepassen van de regels rond re-integratie na langdurige afwezigheid: lopende
- het aanstellen van één of meerdere vertrouwenspersonen: gerealiseerd, opleiding ingepland
- concretiseren van het evacuatieplan van gemeentehuis en sociaal huis
- opstart van onderzoek om na te gaan op welke manier er een opwaardering en herlocalisatie van de bestaande sanitairevoorzieningen van de technische dienst kan gebeuren

Tot en met 30/06/2024 zijn er 2 arbeidsongevallen geweest met tijdelijke arbeidsongeschiktheid met een werkverlet van in totaal 9 kalenderdagen.

Er is 1 ander ongeval geweest met uitsluitend medische of andere kosten in het kader van de wetgeving inzake arbeidsongevallen.

Er is 1 wegwerkonzeval geweest, zonder verlet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.009,59	55.092,00	55.092,00
	Saldo	-62.009,59	-55.092,00	-55.092,00

Actieplan: 13.6.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst

Actie: 13.6.1.: Merksplas werkt samen met de arbeidsgeneeskundige dienst

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Merksplas continueert in 2024 de samenwerking met IDEWE. Vanaf 1 januari 2024 sluit het lokaal bestuur Merksplas aan bij Mensura (ingetekend via prijsvraag IOK).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.606,91	44.154,00	44.154,00
	Saldo	-19.606,91	-44.154,00	-44.154,00

Actieplan: 13.7.: Merksplas verzekert zijn personeel

Actie: 13.7.1.: Merksplas verzekert zijn personeel

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

46 / 57

Continuering van de lopende verzekeringen: gemeente, OCMW en AGB sluiten de nodige verzekeringen af voor hun personeelsleden: arbeidsongevallen, BA, verzekering dienstverplaatsing, hospitalisatie, ...

Ook tijdens de eerste helft van 2024 vraagt de communicatie met de verzekeraar veel tijd. Er is vanuit de personeelsdienst administratieve opvolging nodig omtrent aansluitingen en facturatie.

Per 01/01/2024 zijn de tarieven gestegen met +/- 2,5 % - vanaf 01/01/2025 zullen de tarieven stijgen met +/- 7,5 %. Het personeelsbestand veroudert ook, waardoor we veel hoogste premies betalen.

De huidige hospitalisatieverzekering is afgesloten per 01/01/2022 voor een duurtijd van 4 jaar (loopt dus tot en met 31/12/2025). Toekomstgericht zal er geen prijsvraag meer gebeuren via de GSD-V. Mogelijks kan er elders worden aangesloten, bijv. via raamovereenkomst georganiseerd door IOK.

Merksplas participeert aan OFP Prolocus voor de realisatie van de 2de pensioenpijler.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	99.208,47	106.147,00	106.147,00
	Saldo	-99.208,47	-106.147,00	-106.147,00

Actieplan: 13.8.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Actie: 13.8.1.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Prijsvraag voor aankoop meubilair is lopend.

Voor werken op hoogte huurt de technische dienst frequent een hoogwerker

OCMW:

De nodige kantoorbenodigdheden worden aangekocht.

Er wordt nog veel gebruik gemaakt van het kopieerapparaat. Bedoeling is blijvend meer in te zetten op digitalisering, door in te zetten op digitale dossiers.

Personeelsdienst:

De personeelsdienst is volop bezig met het optimaliseren van het nieuwe tijdsregistratiesysteem, zodat begin 2025 de koppeling met Cipal Schaubroeck gemaakt kan worden.

Vanuit dit systeem gebruiken 55 collega's de automatische fietsvergoeding.

Begin 2024 verzorgde de personeelsdienst een infosessie aan de poetsdienst en technische dienst betreffende het digitaal aanvragen van verlof. Hierdoor zijn de papieren verlofkaarten flink gereduceerd. Bij de poetsdienst is er momenteel nog 1 verlof kaart in gebruik en bij de technische dienst 5.

Na de digitalisering van de dossiers vorig jaar, blijven papieren documenten de organisatie binnenkomen en blijft men om diverse redenen zaken op papier bijhouden. Er zijn nog belangrijke stappen te zetten in het verder digitaliseren van de personeelsdienst, wat verscheidene positieve effecten met zich mee zal brengen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.719,19	91.255,00	91.255,00
	Saldo	-55.719,19	-91.255,00	-91.255,00
Investerings	Uitgaven	710,03	21.427,57	20.000,00
	Saldo	-710,03	-21.427,57	-20.000,00

Actie: 13.8.2.: Merksplas ondersteunt haar personeel door advies in te winnen bij externe diensten

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Aansluiting bij IOK voor juridische dienst, GID PBW

Bij IOK is juridisch advies gevraagd o.m. bij de ondersteuning van overheidsopdrachten.

De sociale dienst maakt gebruik van consultancydagen van Cipal-Schaubroeck ter ondersteuning bij moeilijke situaties in het nieuwe softwarepakket, maar bijvoorbeeld ook om toelichting te geven bij nieuwe thema's (bijv. nieuwe berekeningswijze leefloon bij inkomsten) alsook de ondersteuning bij de verdere implementatie van het sierra 2.0 pakket. De voorbereidingen richting elektronische notulering zijn van gestart gegaan in 2023 en worden gefinaliseerd in 2024. Het is de bedoeling om vanaf de nieuwe legislatuur de dossiers voor het BCSD elektronisch ter beschikking te stellen voor de leden (papieren kopieerwerk verdwijnt dan volledig).

De personeelsdienst is ondersteund geworden door een consultant vanuit de EM-groep voor de invoering en begeleiding van het nieuwe tijdsregistratiesysteem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.500,00	5.500,00
	Saldo	0,00	-5.500,00	-5.500,00

Actieplan: 13.9.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden

Actie: 13.9.1.: Merksplas faciliteert afstandswerken onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Afstandswerken binnen het lokaal bestuur van Merksplas is quasi volledig gestopt. Bij het gemeentebestuur werkt er momenteel één iemand structureel van thuis uit. Op het Sociaal Huis zijn dit 6 collega's. Voor fulltime collega's kan thuiswerken gedurende 1 volle of twee halve dagen per week.

Bovenop het structureel thuiswerk zijn er ook collega's die ad hoc thuisgewerkt hebben. Voornaamste beweegredenen zijn hier het volgen van een vorming, een aansluitende vergadering op locatie, een privé-afpraak of geconcentreerd kunnen focussen op een bepaalde opdracht.

Beleidsdoelstelling: 14.: ICT

Middels eigentijdse informatie- en communicatietechnologie bouwt Merksplas een kwalitatieve en gedigitaliseerde dienstverlening uit.

Actieplan: 14.1.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Actie: 14.1.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk PC's door laptops te vervangen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	899,70	0,00	0,00
	Saldo	-899,70	0,00	0,00

Actie: 14.1.2.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Qworzó:

Het informaticapark wordt jaarlijks uitgebreid i KS en LS zodat de middelen niet verouderen, Er worden jaarlijks 3 nieuwe touchscreens, 6 laptops en 4-lpads aangekocht om de digitale werking van de school continu verder te zetten.

Gemeenschapscentrum:

De schermen voor lokaal 2 en 4 werden geleverd en geïnstalleerd. Elk vergaderlokaal is nu uitgerust met een scherm in het GsC.

Bibliotheek:

De 4e laptop die is aangekocht voor de administratie, kreeg een vaste plaats. Hiervoor moest er nog een docking station en laptopstand aangekocht worden. Verder werd er nog een externe DVD-writer voorzien voor de bibliotheek zodat zij ook de DVD's kunnen blijven afspeelen.

Voor de gevangenisbibliotheek werden de eerste aankopen gedaan nl. de Pc's met scherm, klavier en muis. Verder werd er ook nog een kleine switch en kaartlezer aangekocht. De rest van het materiaal wordt ook dit jaar nog voorzien.

De Pc van het onthaal werd vervangen door een laptop. Ook de oude beamer is vervangen door een nieuw exemplaar. Het beeld is nu veel beter en onze laptops zijn ook gemakkelijk terug aan te sluiten op de beamer.

Op de dienst burgerzaken moest een deel van de apparatuur biometrie vervangen worden. Dit was niet voorzien in de begroting van 2024. Er werd ook een laptop met toebehoren aangekocht voor de dienst Klimaat en energie en 3 schermen voor dienst omgeving. Onze werkplaatsen werden ook voorzien van een laptop.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.407,21	8.200,00	8.200,00
	Saldo	-8.407,21	-8.200,00	-8.200,00
Investerings	Uitgaven	75.238,22	106.524,80	44.135,00
	Saldo	-75.238,22	-106.524,80	-44.135,00

Actie: 14.1.4.: Merksplas investeert in de nodige hardware bij de ontwikkeling van de ICT

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 14.2.: Merksplas investeert in de nodige software bij de ontwikkeling van de ICT

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Qworzó:

De school koopt licenties, didactische apps om een goede werking te garanderen.

Omgeving:

- GIS systeem: reeds gedeeltelijke omschakeling van Orbit Client naar Geoportaal (Legger en Connect)

- Omgeving.net van Remmicom: verdere optimalisatie gebruik systeem (verslag GOA)

- Schulincx omgevingsrecht: gebruik van de databank voor opzoeken in de wetgeving en stellen van vragen aan de juristenICT:

De oude Linux-servers zijn ondertussen vervangen door nieuwe exemplaren. Dit was vooral nodig voor een betere beveiliging. Daar het virtuele servers zijn, ging het enkel om migratie van gegevens en niet om aankoop van hardware.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	221.954,43	264.604,00	264.604,00
	Saldo	-221.954,43	-264.604,00	-264.604,00
Investerings	Uitgaven	16.811,64	27.482,64	7.483,00
	Saldo	-16.811,64	-27.482,64	-7.483,00

Actieplan: 14.3.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving

Actie: 14.3.1.: Merksplas heeft oog voor de informatieveiligheid en de toepassing van de privacywetgeving

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Merksplas is aangesloten bij de cel Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen.

De elektronische notulering m.b.t. het BCSD wordt verder gefinaliseerd. Bedoeling blijft om bij de nieuwe legislatuur o.m. de sociale dossiers enkel nog elektronisch ter beschikking te stellen.

De controle van de subsidies vanuit de POD MI verloopt voortaan elektronisch.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.793,92	7.991,00	7.991,00
	Ontvangsten	0,00	3.708,00	3.708,00
	Saldo	-3.793,92	-4.283,00	-4.283,00
Investerings	Uitgaven	0,00	5.456,02	0,00
	Saldo	0,00	-5.456,02	0,00

Beleidsdoelstelling: 15.: Patrimonium

Middels energiezuinige gebouwen kan Merksplas een kwalitatieve dienstverlening en het verenigingsleven huisvesten.

Actieplan: 15.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Actie: 15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

OCMW Merksplas

Alle panden van OCMW Merksplas (met uitzondering van de individuele huurwoningen) worden preventief nagekeken op mogelijke bouwgebreken. De nodige keuringen en nazichten worden ingepland. Er zijn ook de nodige onderhoudscontracten afgesloten. Werkopdrachten worden doorgegeven via 3P.

Gemeente

Villa caron houten ramen werden vernieuwd.

De technische dienst bekijkt de mogelijke oplossingen om de toegangsdeuren van gemeentehuis en gemeenschapscentrum te vervangen door een automatische deur.

Jaarlijks krijgen de voetbalvelden kolonie en tennisvelden Hofeinde een grondige onderhoudsbeurt door een gespecialiseerde firma

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	201.814,85	302.960,00	302.960,00
	Saldo	-201.814,85	-302.960,00	-302.960,00
Investerings	Uitgaven	49.454,82	130.645,76	40.000,00
	Saldo	-49.454,82	-130.645,76	-40.000,00

Actieplan: 15.2.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

Actie: 15.2.1.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Alle bestaande verzekeringen worden steeds kritisch nagekeken en daar waar nodig aangepast. De lijst voor de polis alle risico's elektronica werd begin 2024 up-to-date gemaakt.

In het kader van de definitieve ingebruikname van het gebouw voor de Academie vond er een schattingsbezoek plaats en werd de verzekeringspolis geoptimaliseerd.

Na de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden op de Kolonie vond er een rondgang plaats. Dit leidde tot een herschatting en tot een aanpassing van de verzekeringspolis.

Voor de herbestemmingswerkzaamheden van perceel 1 (ondergrond) werd er een ABR-polis afgesloten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.871,52	34.594,00	34.594,00

	Saldo	-35.871,52	-34.594,00	-34.594,00
--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Actieplan: 15.3.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Actie: 15.3.1.: Merksplas laat de nodige keuringen uitvoeren

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.050,30	31.087,00	31.087,00
	Ontvangsten	76,40	0,00	0,00
	Saldo	-9.973,90	-31.087,00	-31.087,00

Actieplan: 15.4.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Actie: 15.4.1.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Het beheer en de bemesting van de graslanden van gemeente en OCMW werden in het voorjaar toegekend aan de hoogstbiedende landbouwers, voor een totaal bedrag van 41.366, 90 euro (incl BTW).

Jaarlijkse pacht jacht gemeentegronden en -bossen

Permanent onderhoud van sportinfrastructuur, zoals de sporthal, de voetbalaccommodatie Merksplas-Kolonie, fit-o-meter, natuurloop, mountainbikeroute

OCMW:

OCMW Merksplas heeft de pachtvrije gronden via de gemeente in eigen beheer.

OCMW Merksplas onderhoudt haar LOI-woningen conform de minimale normen opgelegd door Fedasil.

Ingevolge een beheersovereenkomst gemeente-OCMW exploiteert OCMW Merksplas de assistentiewoningen Buitenhof.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	187.474,76	255.113,00	255.113,00
	Ontvangsten	304.959,30	396.375,00	396.375,00
	Saldo	117.484,54	141.262,00	141.262,00

Actieplan: 15.5.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

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

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

QworzÓ:

De school is nog steeds bezig met de vergroening en verfraaiing van de speelplaats (KS - LS) De eerste fase werd uitgevoerd.

OCMW: het gaat hier om enkele kleinere uitgaven. Het voorbije half jaar zijn er geen grote investeringen gebeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.816,65	42.150,00	42.150,00
	Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
	Saldo	-32.816,65	-42.150,00	-42.150,00
Investeringen	Uitgaven	25.922,56	42.003,00	39.500,00
	Saldo	-25.922,56	-42.003,00	-39.500,00

Actieplan: 15.6.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

Actie: 15.6.1.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Gemeente en OCMW:

De meterstanden voor water, gas en elektriciteit worden maandelijks opgevolgd, teneinde de kosten te kunnen bewaken
De energiekosten worden in geval van verhuur doorgerekend aan de huurders.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	263.234,26	681.645,00	681.645,00
	Ontvangsten	90.151,88	142.743,00	142.743,00
	Saldo	-173.082,38	-538.902,00	-538.902,00

Beleidsdoelstelling: 16.: Openbaar domein

Middels een goed onderhouden infrastructuur creëert Merksplas een boeiende en veilige leefruimte voor haar inwoners en toeristen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Actieplan: 16.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Actie: 16.1.1.: Merksplas legt gemeentewegen aan

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.091,41	145.158,90	100.000,00
	Saldo	-17.091,41	-145.158,90	-100.000,00

Actieplan: 16.2.: Merksplas onderhoudt de wegen

Actie: 16.2.1.: Merksplas onderhoudt de wegen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.319,51	81.670,00	81.670,00
	Ontvangsten	2.247,39	28.438,00	28.438,00
	Saldo	-60.072,12	-53.232,00	-53.232,00
Investerings	Uitgaven	4.110,64	0,00	0,00
	Saldo	-4.110,64	0,00	0,00

Actieplan: 16.3.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor

Actie: 16.3.1.: Merksplas creëert een aangename openbare ruimte en draagt er zorg voor

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	12.232,66	13.000,00	13.000,00
	Saldo	-12.232,66	-13.000,00	-13.000,00

Actieplan: 16.4.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Actie: 16.4.1.: Merksplas schaft zich het nodige materieel aan

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Schrobzuigmachine werd aangekocht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--	--	--------------	------------	-----------------

Investerings	Uitgaven	31.444,05	50.246,60	49.000,00
	Saldo	-31.444,05	-50.246,60	-49.000,00

Actieplan: 16.5.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Actie: 16.5.1.: Merksplas beheert en onderhoudt de begraafplaats

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	711,46	51.000,00	51.000,00
	Saldo	-711,46	-51.000,00	-51.000,00

Actieplan: 16.6.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

Actie: 16.6.1.: Merksplas werkt samen met de verschillende nutsmaatschappijen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Jaarlijks wordt een deel van het openbaar verlichtingsnet verled. Hiervoor werd door Fluvius een financiële constructie opgezet om de kosten te spreiden en BTW uit te sparen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	8.432,00	8.432,00
	Saldo	0,00	-8.432,00	-8.432,00
Financiering	Uitgaven	0,00	67.636,00	67.636,00
	Ontvangsten	0,00	130.874,00	130.874,00
	Saldo	0,00	63.238,00	63.238,00
Investerings	Uitgaven	0,00	130.874,00	130.874,00
	Ontvangsten	0,00	44.749,00	44.749,00
	Saldo	0,00	-86.125,00	-86.125,00

Actieplan: 16.7.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

Actie: 16.7.1.: Merksplas staat onder voorwaarden toe dat er een tijdelijke inname van openbaar domein plaatsvindt

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Beleidsdoelstelling: 17.: Burgerzaken

Middels een gedegen en gedreven administratie staat Merksplas haar burgers bij de formalisering van hun levensloop.

Actieplan: 17.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking

Actie: 17.1.1.: Merksplas houdt het register bij van de bevolking

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Prestaties rijksregister

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	177,46	500,00	500,00

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2024

Gemeente Merksplas

09/09/2024 15:40

53 / 57

	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-177,46	-500,00	-500,00

Actieplan: 17.2.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking

Actie: 17.2.1.: Merksplas organiseert de burgerlijke stand voor haar bevolking

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Lidmaatschapbijdragen:

Burgerzaken Vlaanderen 2024"

"Ereloon crematie - beëdigde artsen

Ereloon Advocaten voor rechtszaken (schijnrelatie)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	851,00	2.808,00	2.808,00
	Saldo	-851,00	-2.808,00	-2.808,00

Actieplan: 17.3.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Actie: 17.3.1.: Merksplas houdt het register bij van de vreemdelingen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 17.4.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Actie: 17.4.1.: Merksplas verleent arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 17.5.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Actie: 17.5.1.: Merksplas reikt rijbewijzen uit

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 17.6.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

Actie: 17.6.1.: Merksplas reikt allerhande attesten uit voor haar bevolking

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Beleidsdoelstelling: 18.: Organisatiebeheersing

Middels kritische opvolging en controle staat Merksplas in voor een effectieve, efficiënte en ethische organisatie.

Actieplan: 18.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen

Actie: 18.1.1.: Merksplas bewaakt de realisatie van de doelstellingen

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.2.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Actie: 18.2.1.: Merksplas draagt zorg voor haar belanghebbenden

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.3.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Actie: 18.3.1.: Merksplas bewaakt de processen en volgt op

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.4.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet

Actie: 18.4.1.: Merksplas volgt haar financiële situatie op de voet

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.5.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Actie: 18.5.1.: Merksplas stuurt haar organisatiestructuur bij

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.6.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Actie: 18.6.1.: Merksplas draagt zorg voor haar personeel

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.7.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Actie: 18.7.1.: Merksplas heeft oog voor de organisatiecultuur

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.8.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming

Actie: 18.8.1.: Merksplas bewaakt de communicatie en informatiedoorstroming

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Actieplan: 18.9.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van overeenkomsten

Actie: 18.9.1.: Merksplas draagt zorg voor haar materiaal, volgt de overheidsopdrachten op en bewaakt de naleving van overeenkomsten

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Zowel de gemeente als het OCMW traden eind 2023 - begin 2024 toe tot de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK. Per jaar organiseert IOK 17 groepsaankopen, waarbij er telkens weloverwogen wordt nagegaan of er op een groepsaankoop dient te worden ingegaan of niet. Daarnaast zijn er ook nog lokale uren voorzien voor ondersteuning bij bv. de opmaak van een eigen bestek of bij de opmaak van een gunningsverslag. Als deelnemend bestuur zijn wij eveneens lid van het lerend netwerk. Tijdens het lerend netwerk worden de lopende contracten besproken, de eventuele pijnpunten bij uitvoering en wordt ook de planning voor het komende jaar voorgelegd en besproken. Er is tevens ruimte om lokale topics te bespreken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.581,30	0,00	0,00
	Saldo	-7.581,30	0,00	0,00

Actieplan: 18.10.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie

Actie: 18.10.1.: Merksplas implementeert ICT voor haar werking en communicatie

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Beleidsdoelstelling: 19.: Algemene middelen

Middels alle mogelijke middelen betracht Merksplas te zorgen voor het welzijn van haar inwoners en het in stand houden en uitbouwen van een leefbare omgeving.

Actieplan: 19.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

Actie: 19.1.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2027

Evaluatie:

Qworzó:

De school zorgt voor het fysieke welzijn van leerlingen en verzorgt deze volgens de richtlijnen van de overheid

Vergunningen:

Lidmaatschapsbijdrage Boerenbond

Omgeving:

- briefwisseling openbare onderzoeken, ...

- hulp verlenen aan burger voor ingeven aanvraag in omgevingsloket (kosteloos)

Organisatie kwalitatief onthaal

Algemene kantoorkosten: frankering/briefwisseling, onroerende voorheffing, verzekering BA, kosten onthaal en recepties, lidmaatschapsbijdragen, en overige niet toewijsbare vergoedingen en kosten (deurwaarder, ...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86.896,86	188.721,00	188.721,00
	Ontvangsten	454,78	3.300,00	3.300,00
	Saldo	-86.442,08	-185.421,00	-185.421,00