

Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente- en OCMW Merksplas

Aanpassing 1/2022



Inhoud

Voorwoord	5
Missie.....	6
Beleidsvisie	7
Een gezond financieel beleid	7
Bijdragen aan het welzijn van de burger	7
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	11
Dienstverlening en onderhoud patrimonium.....	12
Grondslagen en assumpties.....	3
Strategische nota.....	5
Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie	5
Prioritair actieplan: 7.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie..	5
Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen	7
Prioritair actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen	8
Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën	9
Prioritair actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandsfonds	10
Prioritair actieplan: 12.3.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte	10
Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen	11
Prioritair actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening	11
Prioritair actieplan: 12.6.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten	12
Prioritair actieplan: 12.7.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen	12
Prioritair actieplan: 12.8.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen	13
Prioritair actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek	14
Prioritair actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten	14
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	15
Financiële nota	17
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	17
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	23
Overzicht van de kredieten (schema M3)	25
Toelichting	26
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	26
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	30
Investeringsprojecten (schema T3)	34
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	49
Motivering wijzigingen	50
Financiële risico's	51
Documentatie	54

Voorwoord

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

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

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

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

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

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

Om de raadsleden maximaal in te lichten worden zoveel mogelijk documenten digitaal ter beschikking gesteld. Dit document en de documenten vermeld in de toelichting zijn digitaal toegankelijk op volgend adres:

www.merksplas.info/GBM3/

onder de desbetreffende raden.

Het publiek kan dit document en de documentatie raadplegen op:

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

Missie

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

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

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

Beleidsvisie

(overgenomen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025)

Een gezond financieel beleid

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

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

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

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

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

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

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

De belastingvoet, zowel de APB als de opcentiemen op de OV, blijft steevast onder het Vlaams gemiddelde. Andere belastingen en retributies worden tot een minimum herleid.

Bijdragen aan het welzijn van de burger

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

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

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

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

Het sportbeleid 2020-2025 werd uitgestippeld in samenwerking met een "stuurgroep sportbeleid" waarvoor elke sportgeïnteresseerde zich kon opgeven. Naast een evaluatie van de sportdoelstellingen 2014-2019, kwamen nieuwe ideeën naar voren uit:

- het sportcafé dat op 22 januari 2019 aansluitend op de jaarlijkse AV van de sportraad werd georganiseerd
- de verslagen van het ISB-congres
- de resultaten van het project "Alleen overleven?"
- de eigen input/ideeën van de leden van de sportraad

Met haar vele verenigingen en een groeiend aantal private sportaanbieders heeft Merksplas een ruim sportaanbod dat we op diverse manieren promoten: de jaarlijkse verenigingsbrochure "Maak tijd voor je vrijetijd", deelname aan "de maand van de sportclub", gezamenlijke schoolsportdagen, ...

Ook op infrastructureel en logistiek vlak worden onze verenigingen maximaal ondersteund. Zo boden we de tennisclub ondersteuning bij de realisatie van de padelvelden, werken we in samenwerking met de tafeltennisclub aan een upgrade van het clublokaal of bekijken we samen met LRV Sint-Maarten waar de infrastructuur nog geoptimaliseerd kan worden.

De gaten in het aanbod trachten we op te vullen. We blijven inzetten op een laagdrempelig sportaanbod voor zowel jongeren, volwassenen als senioren. In september 2021 werd de sportsnack opnieuw opgestart om tegemoet te komen aan een nood vanuit alleenstaande ouders (project alleen overleven). Met de fitmix (volwassenen) en de beweegsessies (senioren) hebben we zo voor elke doelgroep een laagdrempelig wekelijks aanbod. Met daarbovenop tal van activiteiten als het loopevenement, de scholenveldloop, de sportkampen, de seniorenspordtag of de special olympics hebben we voor elks wat wils.

Tijdens deze beleidsperiode willen we extra investeren om iedereen – ook zij die een extra duwtje in de rug nodig hebben – naar het bestaande aanbod toe te leiden. Het meerjarenplan bevat dan ook verschillende acties om i.s.m. de verschillende gemeentelijke diensten de drempel tot participatie te verlagen voor mensen uit kansengroepen. Door deelname in verschillende projecten of samenwerkingsverbanden, wordt de voeling met de doelgroep aangescherpt: Liever Actiever, Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, BOV-project, ...

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

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

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

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

- Herdenken en verzoenen: deze mensen zullen instaan voor de herdenking van de beide wereldoorlogen. Zij werken een programma uit voor speciale momenten met de nodige aandacht voor 'verzoenen'. Zij betrekken eveneens kinderen en jongeren in hun activiteiten.
- Jumelagecomité : zij zullen de banden met onze zustergemeentes blijven aanhalen.
- WAK: deze werkgroep moet het creatieve in de Spetser naar boven halen.
- Kernteam: nu Merksplas heel wat infrastructuur heeft, wordt er gewerkt aan een eigen programmatie: een gevarieerd aanbod voor jong en oud en voor verschillende doelgroepen. Eveneens zorgt het Kernteam voor een cultureel aanbod in de zomermaanden (een uitvloeisel van de thermosfleskes-optredens).
- Bibliotheek: het systeem van zelfuitleen is geïntroduceerd. Zo krijgt het personeel meer tijd voor advies en begeleiding. Via Interbibliothecair Leenverkeer en door de collecties actueel te houden blijven we tegemoet komen aan ieders behoefte. De bib heeft eveneens een nieuwe inrichting, met nog meer aandacht voor kinderen en jongeren.
- Erfgoed en monumenten: hier werken we doorgedreven samen met de erfgoedcel Noorderkempen.
- Merksplas mondiaal werkt rond Noord-Zuid thema's en eerlijke en lokale handel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Hiervoor werkt de gemeente samen binnen de politiezone de Noorderkempen. Via investeringen in mens en materiaal wordt er ingezet op verkeersveiligheid, inbraakpreventie en -bestrijding, en de aanpak van allerlei overlast. Dit

kan zowel strafrechtelijk als bestuurlijk, via GAS-reglementering, aangepakt worden. Er zal steeds gestreefd worden naar een combinatie van preventie en repressie. De BIN-werking en de inzet van de vakantietoezichers zijn 2 belangrijk schakels.

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

Duurzame ontwikkeling van het grondgebied

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het beheer van Merksplas kolonie gebeurt via het landschapsbeheersplan.

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

Dienstverlening en onderhoud patrimonium

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

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

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

Bij een verbeterde dienstverlening hoort ook een degelijk communicatiebeleid. Dit zal verlopen via zowel de digitale als de geschreven weg. Merksplas is één van de pilootgemeentes in het dossier "Slimme digitale post" van de Vlaamse overheid. Ook wordt er gewerkt richting bepaalde doelgroepen. Een mooi

voorbeeld is de seniorenkrant. In het kader van het doelgroepenbeleid zal het OCMW ook verder gaan met zijn huisbezoeken en persoonlijke contacten. Een nieuwe website zal de communicatie nog klantvriendelijker en gemakkelijk toegankelijk moeten maken.

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

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

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

Grondslagen en assumpties

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

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

Personeel:

Er werd rekening gehouden met de vooruitzichten van het Planbureau gepubliceerd op 6 november 2022. In 2023 werden 2 indexaties voorzien, of een verhoging met 4%. Voor 2024 en 2025 werd telkens een indexatie van 2% voorzien.

Volgende aanwervingen werden voorzien:

- 4 seizoensarbeiders
- Deskundige klimaat en wonen
- stafmedewerker omgevingen
- Ploegbaas groendienst
- Technisch assistent (loodgieter)
- Technisch assistent (groendienst)
- Technisch assistent (groendienst)
- Technisch assistent (groendienst)
- Bevorderingsgraad technische dienst (D4)

Energie

Zowel elektriciteit als gas kenden een zeer sterke stijging in 2022. De budgetten werden aangepast en doorgetrokken naar 2023. Voor 2024 en 2025 is er van uit gegaan dat de prijzen niet verder zullen doorstijgen.

Financiering

In 2022 werd een lening van € 4.000.000,00 aangegaan terugbetaalbaar op 20 jaar tegen een intrestvoet van 1,855%.

In het meerjarenplan werden volgende leningen voorzien maandelijks terugbetaalbaar op 30 jaar tegen een intrestvoet van 1,855%:

- 2.000.000 op te nemen 1/12/2023 (in 2023 is 1 maand intrest opgenomen-in 2024 en 2025 telkens 12 maandelijks aflossingen van kapitaal en intrest)
- 700.000 op te nemen 1/12/2024 (in 2024 is 1 maand intrest opgenomen – in 2025 12 maandelijks aflossingen kapitaal en intrest)
- 1.000.000 op te nemen 1/12/2025 (in 2025 is 1 maand intrest opgenomen)

Opcentiemen personenbelasting

Er werd verder gegaan op de ramingen verzonden door de FOD financiën in de maanden oktober/november. Ingevolge en wijziging in boekhouding bij de federale overheid ontvangen de gemeente in

2023 uitzonderlijk 14 maanden inningen. Dit verklaart waarom de ontvangsten van 2023 uitzonderlijk stijgen.

Opcntiemen onroerende voorheffing

Door de Vlaamse belastingdienst werd een berekening aangereikt om de ontvangsten in 2023 te actualiseren aan de inflatie. Dezelfde berekening werd ook toegepast op 2022. Voor 2024 en 2025 werd een inflatie van 2% toegepast.

Verder werden de budgetten waar nodig aangepast aan de noden.

Strategische nota

SN: Strategische Nota



Merksplas

2020-2025

Jaartalvolgnommern: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

OCMW (0212.198.485)

Markt 1, 2330 Merksplas

Markt 11, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.950	14.353	14.626	14.904	15.189
Ontvangsten	0	3.808	16	16	16	16
Saldo	0	-7.142	-14.337	-14.610	-14.888	-15.173
Investerings						
Uitgaven	0	1.997.690	3.046.939	8.660.364	0	0
Ontvangsten	0	467.227	3.725.419	4.593.657	0	0
Saldo	0	-1.530.463	678.481	-4.066.707	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.992.305	2.558.732	8.660.364	0	0
Ontvangsten	0	467.227	3.583.395	4.593.657	0	0
Saldo	0	-1.525.078	1.024.664	-4.066.707	0	0
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.935.314	1.315.982	0	0	0
Ontvangsten	0	467.227	2.432.645	0	0	0
Saldo	0	-1.468.087	1.116.664	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	24.109	633.879	7.567.673	0	0
Ontvangsten	0	0	633.879	3.787.684	0	0
Saldo	0	-24.109	0	-3.779.989	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	608.871	805.973	0	0
Ontvangsten	0	0	516.871	805.973	0	0
Saldo	0	0	-92.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	91.263	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-91.263	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	85.765	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-85.765	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	32.882	0	109.690	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.882	0	-109.690	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties Totaal

niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.950	14.353	14.626	14.904	15.189
Ontvangsten	0	3.808	16	16	16	16
Saldo	0	-7.142	-14.337	-14.610	-14.888	-15.173
Investeringen						
Uitgaven	0	5.385	488.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	142.024	0	0	0
Saldo	0	-5.385	-346.183	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	307.436	469.653	496.735	478.759	480.714
Ontvangsten	0	530.349	735.864	810.506	780.368	790.396
Saldo	0	222.914	266.210	313.771	301.609	309.682
Investeringen						
Uitgaven	0	1.926.633	2.091.309	348.626	159.068	250.938

Ontvangsten	0	0	354.308	39.622	0	0
Saldo	0	-1.926.633	-1.737.001	-309.004	-159.068	-250.938
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	107.950	210.975	220.710	202.200	203.305
Ontvangsten	0	432.622	602.820	677.462	647.324	656.934
Saldo	0	324.673	391.845	456.752	445.124	453.629
Investerings						
Uitgaven	0	1.926.633	2.016.309	318.626	159.068	250.938
Ontvangsten	0	0	354.308	39.622	0	0
Saldo	0	-1.926.633	-1.662.001	-279.004	-159.068	-250.938
Financiering						

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	64.393	143.065	149.169	143.929	145.012
Ontvangsten	0	283.189	393.900	471.502	480.924	490.534
Saldo	0	218.796	250.835	322.333	336.995	345.522
Investerings						
Uitgaven	0	1.926.633	1.798.382	313.626	159.068	250.938
Ontvangsten	0	0	354.308	39.622	0	0
Saldo	0	-1.926.633	-1.444.074	-274.004	-159.068	-250.938
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	43.557	67.910	71.541	58.271	58.293
Ontvangsten	0	149.434	208.920	205.960	166.400	166.400
Saldo	0	105.877	141.010	134.419	108.129	108.107
Investerings						
Uitgaven	0	0	217.927	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	-217.927	-5.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	199.486	258.678	276.025	276.559	277.409
Ontvangsten	0	97.727	133.044	133.044	133.044	133.462
Saldo	0	-101.759	-125.634	-142.981	-143.515	-143.947
Investerings						
Uitgaven	0	0	75.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000	-30.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	176.351	213.862	238.931	254.558	241.936
Ontvangsten	0	9.326.960	9.467.521	10.436.518	10.336.493	10.628.828
Saldo	0	9.150.609	9.253.659	10.197.588	10.081.935	10.386.892
Investerings						
Uitgaven	0	40.484	0	0	0	0
Ontvangsten	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	0	31.190	71.674	71.674	71.674	71.674
Financiering						
Uitgaven	0	770.050	811.667	991.952	996.798	1.025.900
Ontvangsten	0	235.000	4.245.000	2.580.000	945.000	1.245.000
Saldo	0	-535.050	3.433.333	1.588.048	-51.798	219.100

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.528.031	2.601.474	2.675.916	2.752.961	2.832.783

Saldo	0	2.528.031	2.601.474	2.675.916	2.752.961	2.832.783
Investerings Financiering						

Prioritaire actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.528.031	2.601.474	2.675.916	2.752.961	2.832.783
Saldo	0	2.528.031	2.601.474	2.675.916	2.752.961	2.832.783
Investerings Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Financiering						

Prioritaire actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds
Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	243.809	300.824	311.353	322.250	333.529

Saldo	0	243.809	300.824	311.353	322.250	333.529
Investeringen						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	243.809	300.824	311.353	322.250	333.529
Saldo	0	243.809	300.824	311.353	322.250	333.529
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	24.189	23.606	30.663	28.446	29.984
Ontvangsten	0	5.817.250	5.877.509	6.808.723	6.645.497	6.862.762
Saldo	0	5.793.060	5.853.903	6.778.060	6.617.051	6.832.778
Investeringen						
Financiering						

Prioritaire actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	24.189	23.606	30.663	28.446	29.984
Ontvangsten	0	5.817.250	5.877.509	6.808.723	6.645.497	6.862.762
Saldo	0	5.793.060	5.853.903	6.778.060	6.617.051	6.832.778
Investeringen						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	218.614	291.060	281.039	281.039	281.039

Saldo	0	217.614	291.060	281.039	281.039	281.039
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	218.614	291.060	281.039	281.039	281.039
Saldo	0	217.614	291.060	281.039	281.039	281.039
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	114.445	158.513	176.972	193.287	182.063
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.445	-158.513	-176.972	-193.287	-182.063
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	770.050	811.667	991.952	996.798	1.025.900
Ontvangsten	0	0	4.000.000	2.100.000	700.000	1.000.000
Saldo	0	-770.050	3.188.333	1.108.048	-296.798	-25.900

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	114.445	158.513	176.972	193.287	182.063

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-114.445	-158.513	-176.972	-193.287	-182.063
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	770.050	811.667	991.952	996.798	1.025.900
Ontvangsten	0	0	4.000.000	2.100.000	700.000	1.000.000
Saldo	0	-770.050	3.188.333	1.108.048	-296.798	-25.900

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.633	7.755	3.878	0
Ontvangsten	0	519.062	396.154	359.337	334.596	318.565
Saldo	0	519.062	384.521	351.582	330.718	318.565
Investerings						
Uitgaven	0	40.484	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.484	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
Saldo	0	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.633	7.755	3.878	0
Ontvangsten	0	519.062	396.154	359.337	334.596	318.565
Saldo	0	519.062	384.521	351.582	330.718	318.565
Investerings						
Uitgaven	0	40.484	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.484	0	0	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
Saldo	0	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.133	18.310	21.741	27.147	28.089
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.133	-18.310	-21.741	-27.147	-28.089
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.133	18.310	21.741	27.147	28.089
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.133	-18.310	-21.741	-27.147	-28.089
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.585	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	195	500	150	150	150
Saldo	0	-16.389	-	-	-	-1.650
Investerings			1.300	1.650	1.650	
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie							
Uitgaven	0	16.585	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	195	500	150	150	150	150
Saldo	0	-16.389	-	-	-	-	-1.650
Investerings			1.300	1.650	1.650	1.650	
Financiering							

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Code	Omschrijving
1.	Werk en economie
2.	Zorg en gezondheid
3.	Veiligheid
4.	Vrije tijd
5.	Onderwijs
6.	Kinderopvang – Huis van het Kind
8.	Klimaat, milieu en natuur
10.	Mobiliteit
11.	Communicatie
13.	Personeel
14.	ICT
15.	Patrimonium
16.	Openbaar domein
17.	Burgerzaken
18.	Organisatiebeheersing
19.	Algemene middelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.635.977	13.720.117	15.838.457	16.118.108	16.168.782	16.471.595
Ontvangsten	4.891.203	6.201.874	6.164.543	6.453.986	6.609.018	6.709.666
Saldo	-7.744.775	-7.518.244	-9.673.915	-9.664.123	-9.559.765	-9.761.929
Investerings						
Uitgaven	5.829.138	5.884.714	4.522.042	7.108.857	414.139	1.118.189
Ontvangsten	1.331.910	606.972	2.864.823	4.924.887	44.749	511.443
Saldo	-4.497.228	-5.277.742	-1.657.219	-2.183.970	-369.390	-606.746
Financiering						
Uitgaven	233.628	44.968	49.792	58.714	67.636	76.557
Ontvangsten	-285	507.453	130.874	130.874	130.874	130.874
Saldo	-233.913	462.485	81.082	72.160	63.238	54.317

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

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



Merksplas

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	10.950	14.353	14.626	14.904	15.189
Ontvangst	0	3.808	16	16	16	16
Saldo	0	-7.142	-14.337	-14.610	- 14.888	- 15.173
Investering						
Uitgave	0	1.997.690	3.046.939	8.660.364	0	0
Ontvangst	0	467.227	3.725.419	4.593.657	0	0
Saldo	0	-	678.481	-	0	0
Financiering		1.530.463		4.066.707		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	307.436	469.653	496.735	478.759	480.714
Ontvangst	0	530.349	735.864	810.506	780.368	790.396

Saldo	0	222.914	266.210	313.771	301.609	309.682
Investering						
Uitgave	0	1.926.633	2.091.309	348.626	159.068	250.938
Ontvangst	0	0	354.308	39.622	0	0
Saldo	0	-	-	-	-	-
Financiering						
		1.926.633	1.737.001	309.004	159.068	250.938

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	288.477	0	0	0	0	0
Ontvangst	10.454.633	0	0	0	0	0
Saldo	10.166.156	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	154.275	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.275	0	0	0	0	0

Financiering						
Uitgave	319.812	0	0	0	0	0
Ontvangst	4.735.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.415.188	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	176.351	213.862	238.931	254.558	241.936
Ontvangst	0	9.326.960	9.467.521	10.436.518	10.336.493	10.628.828
Saldo	0	9.150.609	9.253.659	10.197.588	10.081.935	10.386.892
Investering						
Uitgave	0	40.484	0	0	0	0
Ontvangst	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	0	31.190	71.674	71.674	71.674	71.674
Financiering						
Uitgave	0	770.050	811.667	991.952	996.798	1.025.900
Ontvangst	0	235.000	4.245.000	2.580.000	945.000	1.245.000
Saldo	0	-535.050	3.433.333	1.588.048	-51.798	219.100

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-2.5.:De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.375	0	0	0	0	0
Ontvangst	104.157	0	0	0	0	0
Saldo	-84.218	0	0	0	0	0

Investering						
Uitgave	61.627	0	0	0	0	0
Ontvangst	50.026	0	0	0	0	0
Saldo	-11.601	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: G-3.5.:De gemeente houdt haar financiën gezond

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.1.:We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.530	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	0	0	0	0	0
Investering	5.530					
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: O-1.2.:Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.061	0	0	0	0	0
Ontvangst	25.167	0	0	0	0	0
Saldo	-894	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	25.794	0	0	0	0	0
Saldo	25.794	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Exploitatie						
Uitgave	12.635.977	13.720.117	15.838.457	16.118.108	16.168.782	16.471.595
Ontvangst	4.891.203	6.201.874	6.164.543	6.453.986	6.609.018	6.709.666
Saldo	-7.744.775	-7.518.244	-9.673.915	-9.664.123	-9.559.765	-9.761.929
Investering						
Uitgave	5.829.138	5.884.714	4.522.042	7.108.857	414.139	1.118.189
Ontvangst	1.331.910	606.972	2.864.823	4.924.887	44.749	511.443
Saldo	-4.497.228	-5.277.742	-1.657.219	-2.183.970	-369.390	-606.746
Financiering						
Uitgave	233.628	44.968	49.792	58.714	67.636	76.557
Ontvangst	-285	507.453	130.874	130.874	130.874	130.874
Saldo	-233.913	462.485	81.082	72.160	63.238	54.317

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.144.419	14.214.854	16.536.326	16.868.400	16.917.003	17.209.434
Ontvangst	15.475.159	16.062.991	16.367.943	17.701.025	17.725.894	18.128.906
Saldo	2.330.739	1.848.137	-168.382	832.626	808.891	919.472
Investering						
Uitgave	6.045.040	9.849.522	9.660.290	16.117.847	573.207	1.369.127
Ontvangst	1.407.729	1.145.873	7.016.225	9.629.840	116.423	583.117
Saldo	-4.637.311	-8.703.648	-2.644.065	-6.488.008	-456.784	-786.010
Financiering						
Uitgave	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
Ontvangst	4.734.715	742.453	4.375.874	2.710.874	1.075.874	1.375.874

Saldo	4.181.274	-72.565	3.514.415	1.660.208	11.440	273.417
-------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	---------

**Merksplas**

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.330.739	1.848.137	-168.382	832.626	808.891	919.472
a. Ontvangsten	15.475.159	16.062.991	16.367.943	17.701.025	17.725.894	18.128.906
b. Uitgaven	13.144.419	14.214.854	16.536.326	16.868.400	16.917.003	17.209.434
II. Investeringsaldo	-4.637.311	-8.703.648	-2.644.065	-6.488.008	-456.784	-786.010
a. Ontvangsten	1.407.729	1.145.873	7.016.225	9.629.840	116.423	583.117
b. Uitgaven	6.045.040	9.849.522	9.660.290	16.117.847	573.207	1.369.127
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.572	-6.855.511	-2.812.448	-5.655.382	352.107	133.462
IV. Financieringsaldo	4.181.274	-72.565	3.514.415	1.660.208	11.440	273.417
a. Ontvangsten	4.734.715	742.453	4.375.874	2.710.874	1.075.874	1.375.874
b. Uitgaven	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.703	-6.928.076	701.967	-3.995.174	363.547	406.879
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.431.971	10.306.674	3.378.598	4.080.565	85.392	448.938
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.431.971	10.306.674	3.378.598	4.080.565	85.392	448.938
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.306.674	3.378.598	4.080.565	85.392	448.938	855.817
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.306.674	3.378.598	4.080.565	85.392	448.938	855.817
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.330.739	1.848.137	-168.382	832.626	808.891	919.472
II. Netto periodieke aflossingen	318.441	580.017	616.459	570.666	819.434	857.457
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
b. Periodieke terugvordering leningen	235.000	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.012.298	1.268.120	-784.841	261.960	-10.543	62.015

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.012.298	1.268.120	-784.841	261.960	-10.543	62.015
II. Correctie op de periodieke aflossingen	207.577	153.429	181.474	189.128	108.480	165.187
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	345.864	661.589	679.985	861.538	955.955	937.270
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.219.875	1.421.549	-603.367	451.088	97.936	227.202

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	10.306.674	3.378.598	4.080.565	85.392	448.938	855.817
- Autonoom gemeentebedrijf	-179.688	-313.714	579	754	1.095	1.122
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.126.986	3.064.884	4.081.144	86.145	450.033	856.939
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.012.298	1.268.120	-784.841	261.960	-10.543	62.015
- Autonoom gemeentebedrijf	-118.702	-134.026	337.634	10.175	341	27
Totale Autofinancieringsmarge	1.893.596	1.134.094	-447.207	272.135	-10.202	62.042
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.219.875	1.421.549	-603.367	451.088	97.936	227.202
- Autonoom gemeentebedrijf	31.298	-81.026	402.634	87.175	89.341	101.027
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.251.173	1.340.522	-200.733	538.263	187.277	328.229

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 1885

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 1885

Overzicht van de kredieten (schema M3)



Merksplas

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.731.640	14.355.525	14.153.327	15.597.512
Investeringen	9.616.757	7.016.225	15.767.221	9.629.840
Financiering	625.647	4.375.874	813.690	2.710.874
Leningen en leasings	625.647	4.130.874	813.690	2.230.874
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	245.000	0	480.000
- OCMW				
Exploitatie	2.804.685	2.012.418	2.715.073	2.103.513
Investeringen	43.533	0	350.626	0
Financiering	235.812	0	236.976	0
Leningen en leasings	235.812	0	236.976	0

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-
2025



Merksplas

Journalvolnummers: Budg. 86255
Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)
Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex
Herseele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	227.994	159.883	304.762	225.567	237.442	224.385
Ontvangsten	9.432.601	9.530.493	9.769.340	10.805.721	10.748.922	11.079.918
Saldo	9.204.607	9.370.610	9.464.578	10.580.154	10.511.479	10.855.533
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Financiering						
Uitgaven	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457

Ontvangsten	4.735.000	507.453	4.130.874	2.230.874	830.874	1.130.874
Saldo	4.181.559	-307.565	3.269.415	1.180.208	-233.560	28.417
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.633.365	4.485.457	5.014.648	5.118.930	5.161.335	5.244.138
Ontvangsten	291.719	279.950	262.858	244.648	225.604	226.191
Saldo	-	-	-	-	-	-
Saldo	4.341.646	4.205.508	4.751.790	4.874.282	4.935.731	-5.017.947
Investerings						
Uitgaven	301.345	152.764	377.020	176.500	5.000	5.000
Ontvangsten	2.000	0	34.766	10.000	0	0
Saldo	-299.345	-152.764	-342.254	-166.500	-5.000	-5.000
Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.393.363	2.686.073	3.256.086	3.197.759	3.176.195	3.218.281
Ontvangsten	1.942.419	2.172.064	2.200.980	2.275.281	2.259.186	2.270.806
Saldo	-450.944	-514.009	-	-922.478	-917.009	-947.475
Saldo			1.055.107			
Investerings						
Uitgaven	1.608.974	1.987.423	2.044.121	370.626	159.068	250.938
Ontvangsten	25.794	0	354.308	39.622	0	0
Saldo	-	-	-	-331.004	-159.068	-250.938
Saldo	1.583.181	1.987.423	1.689.813			

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	-285	0	0	0	0	0
Saldo	-285	0	0	0	0	0
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	3.810.241	4.142.075	5.074.658	4.851.514	4.877.082	4.965.034
Ontvangsten	2.565.084	2.802.713	2.978.495	3.126.013	3.255.009	3.326.036
Saldo	-	-	-	-	-	-1.638.998
Saldo	1.245.157	1.339.362	2.096.163	1.725.501	1.622.073	
Investerings						
Uitgaven	215.233	2.414.336	3.407.999	8.926.964	23.000	23.000
Ontvangsten	50.026	467.227	3.725.419	4.656.657	0	0
Saldo	-165.207	-	317.421	-	-23.000	-23.000
Saldo		1.947.109		4.270.307		
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.079.456	2.741.365	2.886.171	3.474.630	3.464.949	3.557.596
Ontvangsten	1.243.335	1.277.771	1.156.271	1.249.363	1.237.174	1.225.955
Saldo	-836.121	-	-	-	-	-2.331.641
Saldo		1.463.594	1.729.900	2.225.267	2.227.775	
Investerings						
Uitgaven	3.919.488	5.294.999	3.831.150	6.643.757	386.139	1.090.189
Ontvangsten	1.258.236	606.972	2.830.057	4.851.887	44.749	511.443
Saldo	-	-	-	-	-341.390	-578.746
Saldo	2.661.252	4.688.027	1.001.093	1.791.870		

Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	235.000	235.000	470.000	235.000	235.000	235.000
Saldo	0	235.000	235.000	470.000	235.000	235.000	235.000

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



Merksplas

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.037.040	14.098.217	16.375.242	16.686.613	16.717.273	17.020.430
1. Goederen en diensten	2.712.495	2.906.100	3.885.838	3.792.225	3.610.679	3.649.576
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.463.241	9.128.765	9.799.918	10.248.717	10.453.699	10.662.750
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	274.440	284.005	297.382	309.636	315.829	322.146
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157	1.642.702	1.666.097	1.535.007	1.565.709	1.597.020
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	4.074.511	4.691.451	5.259.283	5.725.678	5.840.190	5.956.987
f. Andere personeelskosten	2.032.709	2.099.384	2.106.079	2.199.537	2.243.528	2.288.398
g. Pensioenen	263.320	314.193	364.744	368.576	375.954	383.460
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	73.103	97.030	106.333	110.283	112.489	114.739
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	397.629	372.573	503.531	506.750	507.750	507.750
- aan welzijnsverenigingen	1.314.754	1.628.821	1.977.433	2.081.202	2.089.532	2.146.760
- aan de politiezone	78.532	91.945	564.000	191.600	184.500	177.300
- aan de hulpverleningszone	0	0	7.574	7.725	7.880	8.038
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	449.589	657.036	490.764	817.062	817.062	817.062
- aan besturen van de eredienst	439.802	454.172	439.385	578.875	590.411	651.795
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven	96.384	86.287	131.225	152.437	154.397	156.395
B. Financiële uitgaven	0	2.766	0	3.064	8.097	8.658
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	250.447	336.615	344.485	330.439	327.185	327.512
- aan financiële instellingen - aan andere entiteiten	148.922	61.959	208.521	57.719	55.613	53.594
2. Andere financiële uitgaven	107.379	116.636	161.084	181.787	199.730	189.004
	106.800	115.574	159.784	180.487	198.430	187.704
	106.791	114.437	158.506	176.965	193.281	182.058
	8	1.137	1.278	3.522	5.149	5.646

	580	1.063	1.300	1.300	1.300	1.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.956.872	15.543.734	16.021.685	17.390.224	17.428.018	17.843.955
1. Ontvangsten uit de werking	1.668.788	1.698.074	2.060.210	2.263.133	2.367.828	2.399.124
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.605.977	5.674.503	5.741.824	6.675.642	6.512.416	6.729.681
a. Aanvullende belastingen	5.055.848	5.131.173	5.194.518	6.131.979	5.968.753	6.186.018

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.556.362	2.566.960	2.560.635	2.875.793	2.933.309	2.991.975
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.354.274	2.418.932	2.485.116	3.097.101	2.873.178	3.028.533
- Andere aanvullende belastingen	145.212	145.281	148.767	159.085	162.266	165.510
b. Andere belastingen en boetes	550.129	543.330	547.306	543.663	543.663	543.663
3. Werkingssubsidies	7.438.050	7.845.584	7.737.801	7.957.982	8.074.311	8.239.632
a. Algemene werkingssubsidies	3.738.079	3.814.987	3.998.658	4.103.850	4.210.121	4.323.692
- Gemeentefonds	2.480.099	2.526.902	2.601.474	2.675.916	2.752.961	2.832.783
- Andere algemene werkingssubsidies	1.257.980	1.288.085	1.397.184	1.427.934	1.457.160	1.490.909
- van de federale overheid	118.308	119.342	115.845	115.845	115.845	115.845
- van de Vlaamse overheid	1.139.673	1.168.743	1.266.339	1.297.089	1.326.315	1.360.064
- van andere entiteiten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.699.970	4.030.597	3.739.143	3.854.132	3.864.190	3.915.940
- van de federale overheid	335.715	263.712	529.676	538.876	538.876	538.876
- van de Vlaamse overheid	3.320.954	3.665.419	3.201.942	3.307.731	3.317.789	3.369.539
- van de gemeente	0	0	5.025	5.025	5.025	5.025
- van andere entiteiten	43.301	101.466	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258	103.171	208.750	208.750	208.750	208.750
5. Andere operationele ontvangsten	143.799	222.403	273.101	284.718	264.714	266.768
B. Financiële ontvangsten	518.287	519.257	346.258	310.801	297.876	284.951
III. Exploitatiesaldo	2.330.739	1.848.137	-168.382	832.626	808.891	919.472
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	154.275	40.484	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275	40.484	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	9.086.266	15.923.193	455.078	1.189.083

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	9.086.266	15.923.193	455.078	1.189.083
a. Terreinen en gebouwen	1.715.111	2.367.929	2.703.209	868.012	199.068	290.938
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.407	4.582.889	3.224.933	6.040.343	107.136	749.271
c. Roerende goederen	294.038	155.640	468.518	223.600	18.000	18.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	507.453	130.874	130.874	130.874	130.874
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	61.627	1.992.305	2.558.732	8.660.364	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	55.733	46.510	224.753	20.000	0	0
- aan de politiezone	101.850	156.310	349.271	174.654	118.129	180.044
- aan de hulpverleningszone	0	11.723	57.282	49.346	49.346	49.346
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	101.850	99.413	81.782	125.308	68.783	130.698
- aan andere begunstigden	0	0	200.000	0	0	0
	0	45.174	10.207	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	44.749	44.749	44.749	44.749	44.749
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	44.749	44.749	44.749	44.749	44.749
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.000	0	992.802	431.643	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen	2.000	0	992.802	431.643	0	0
c. Roerende goederen	0	0	354.308	0	0	0
e. Erfgoed	2.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	638.493	431.643	0	0
- van de federale overheid	1.405.729	1.101.124	5.978.674	9.153.448	71.674	538.368
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	31.500	0	0
- van de provincie	1.402.729	733.429	5.119.247	6.664.162	71.674	538.368
- van andere entiteiten	3.000	367.695	0	0	0	0
	0	0	859.427	2.457.786	0	0
III. Investeringsaldo	-4.637.311	-8.703.648	-2.644.065	-6.488.008	-456.784	-786.010
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.572	-6.855.511	-2.812.448	-5.655.382	352.107	133.462
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

A. Vereffening van financiële schulden	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	553.441	815.017	861.459	1.050.666	1.064.434	1.102.457
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000	507.453	4.130.874	2.230.874	830.874	1.130.874
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000	0	4.000.000	2.100.000	700.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	507.453	130.874	130.874	130.874	130.874
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-285	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.000	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
a. Periodieke terugvorderingen	235.000	235.000	245.000	480.000	245.000	245.000
III. Financieringssaldo	4.181.274	-72.565	3.514.415	1.660.208	11.440	273.417
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.703	-6.928.076	701.967	-3.995.174	363.547	406.879

Investeringsprojecten (schema T3)



Merksplas

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

PRIO IP20-00004: Kolonie: fase 5bis - restauratie woonstalhuis noord en koeienstallen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.224.721	0	26.575	0	3.251.296
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.224.721	0	26.575	0	3.251.296
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.224.721	0	26.575	0	3.251.296
e. Erfgoed	0	3.224.721	0	26.575	0	3.251.296
II. ONTVANGSTEN	0	1.696.034	0	1.203.838	0	2.899.872
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	638.493	0	638.493
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	638.493	0	638.493
e. Erfgoed	0	0	0	638.493	0	638.493
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.696.034	0	565.345	0	2.261.379

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.935.314	1.289.407	26.575	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.935.314	1.289.407	26.575	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.935.314	1.289.407	26.575	0	0	0
e. Erfgoed	0	1.935.314	1.289.407	26.575	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	467.227	1.228.807	1.203.838	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	638.493	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	638.493	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	638.493	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	467.227	1.228.807	565.345	0	0	0

9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.595.626	0	853.021	0	4.448.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.595.626	0	853.021	0	4.448.647
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.595.626	0	853.021	0	4.448.647
a. Terreinen en gebouwen	0	3.591.948	0	841.010	0	4.432.958
c. Roerende goederen	0	3.678	0	12.011	0	15.689
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	393.930	0	393.930
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	354.308	0	354.308
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	354.308	0	354.308
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	354.308	0	354.308
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	39.622	0	39.622

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.926.633	1.668.993	129.389	313.626	159.068	250.938
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.926.633	1.668.993	129.389	313.626	159.068	250.938
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.926.633	1.668.993	129.389	313.626	159.068	250.938
a. Terreinen en gebouwen	0	1.925.044	1.666.904	117.378	313.626	159.068	250.938

c. Roerende goederen	0	1.589	2.089	12.011	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	354.308	39.622	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	354.308	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	354.308	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	354.308	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	39.622	0	0

PRIO IP21-00008: Kolonie: fase 6bis - herbestemming woonstalhuis noord en koeienstallen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	194.741	0	8.030.921	0	8.225.661
B. Investerings in materiële vaste activa	0	194.741	0	8.030.921	0	8.225.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	194.741	0	8.030.921	0	8.225.661
e. Erfgoed	0	194.741	0	8.030.921	0	8.225.661
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.421.563	0	4.421.563
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	431.643	0	431.643
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	431.643	0	431.643
e. Erfgoed	0	0	0	431.643	0	431.643
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	3.989.920	0	3.989.920

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.109	170.631	463.248	7.567.673	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.109	170.631	463.248	7.567.673	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.109	170.631	463.248	7.567.673	0	0
e. Erfgoed	0	24.109	170.631	463.248	7.567.673	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	633.879	3.787.684	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	431.643	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	431.643	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	431.643	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	633.879	3.356.041	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.735	0	1.350.109	0	1.414.844
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.735	0	1.350.109	0	1.414.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.735	0	1.350.109	0	1.414.844
e. Erfgoed	0	64.735	0	1.350.109	0	1.414.844
II. ONTVANGSTEN	0	161.957	0	1.160.887	0	1.322.844
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	161.957	0	1.160.887	0	1.322.844

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	64.735	544.136	805.973	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	64.735	544.136	805.973	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	64.735	544.136	805.973	0	0
e. Erfgoed	0	0	64.735	544.136	805.973	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	161.957	354.914	805.973	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	161.957	354.914	805.973	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIO IP21-00030: Aankoop aandelen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.484	0	0	0	40.484
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	40.484	0	0	0	40.484
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	40.484	0	0	0	40.484

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.484	0	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	40.484	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	40.484	0	0	0	0	0

PRIO IP21-00031: Plattelandsfonds

12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	II. ONTVANGSTEN	0	107.511	0	250.859	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	107.511	0	250.859	0	358.370

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	71.674	35.837	35.837	71.674	71.674	71.674
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	71.674	35.837	35.837	71.674	71.674	71.674

PRIO IP21-00036: Kolonie: fase 10 - aardappelkelders

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.882	0	109.690	0	142.572
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.882	0	109.690	0	142.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.882	0	109.690	0	142.572
e. Erfgoed	0	32.882	0	109.690	0	142.572

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.882	0	0	109.690	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.882	0	0	109.690	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.882	0	0	109.690	0	0
e. Erfgoed	0	32.882	0	0	109.690	0	0

PRIO G-IP-19-5: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen

G2.5.1.5.: Fase 4: restauratie en herbestemming paardenstallen, binnenplein en omgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.562	0	0	0	4.562
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.562	0	0	0	4.562
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.562	0	0	0	4.562
e. Erfgoed	0	4.562	0	0	0	4.562
II. ONTVANGSTEN	0	50.026	0	0	0	50.026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	50.026	0	0	0	50.026

PRIO G-IP-19-6: Fase 5: woonstalhuis noord

G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.562	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.562	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.562	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.562	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	50.026	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	50.026	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	57.065	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	57.065	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	57.065	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	57.065	0	0	0	0	0	0

PRIO G-IP-19-06: Dividenden G-3.5.6.: Dividenden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.275	0	0	0	154.275
A. Investerings in financiële vaste activa	0	154.275	0	0	0	154.275
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	154.275	0	0	0	154.275

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	154.275	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	154.275	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275	0	0	0	0	0	0

PRIO O-IP-19-16: Alleen overleven

O1.2.2.11.: Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren

II. ONTVANGSTEN	25.794	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	25.794	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 86255 Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 498499 Alg. 26483

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



Merksplas

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 86255

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.499.808	6.704.811	9.785.019	10.951.458	10.679.875	11.810.749
1. Financiële schulden op 1 januari	3.769.858	7.499.808	6.704.811	9.785.019	10.951.458	10.679.875
2. Nieuwe leningen	4.500.000	507.453	4.130.874	2.230.874	830.874	1.130.874
4. Overboekingen	-770.050	-885.297	-1.050.666	-1.064.434	-1.102.457	-1.005.100
5. Andere mutaties	0	-417.154	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	770.050	794.998	984.205	997.973	1.035.996	-66.461
1. Financiële schulden op 1 januari	553.441	770.050	794.998	984.205	997.973	1.035.996
2. Aflossingen	-553.441	-815.017	-861.459	-1.050.666	-1.064.434	-1.102.457
3. Overboekingen	770.050	885.297	1.050.666	1.064.434	1.102.457	1.005.100
4. Andere mutaties	0	-45.331	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	1.000.000	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	8.269.858	8.499.808	10.769.223	11.949.431	11.715.871	11.744.288

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 86255 Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

Motivering wijzigingen

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

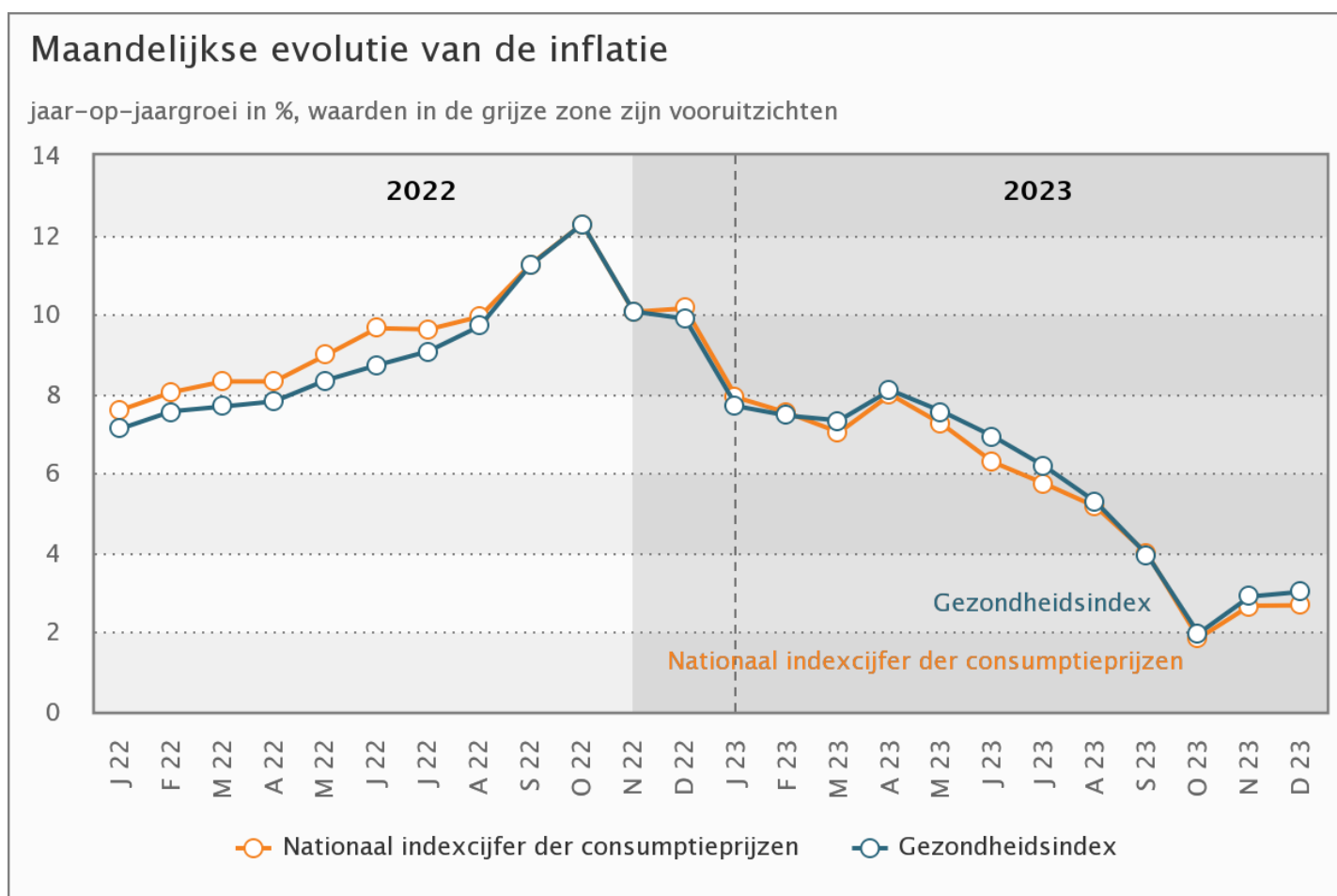
Financiële risico's

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

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

Inflatie

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



Opcntiemen uit de aanvullende personenbelasting

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

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

Opcntiemen uit de onroerende voorheffing

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

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

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

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

Pensioen bijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

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

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

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

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

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

Betwistingen en rechtszaken

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

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

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

Fraude in betalingsverkeer

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

Toegestane (bank)waarborgen

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

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

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

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

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

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

Opvolgen inkomende subsidies

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

Procedures en opvolgingsvergaderingen proberen dit te voorkomen.

Impact Covid 19

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

Het opgelopen tekort van 2020 en 2021 van het AGB weegt in belangrijke mate door in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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

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