

Gemeente & OCMW Merksplas

Meerjarenplan 2019- aanpassing 1

BBC 2020

Goedgekeurd door de OCMW-raad op 18/11/2019
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 18/11/2019

Inhoud

Voorwoord	4
Omzendbrief KB/BB 2018/2	5
Grondslagen en assumpties	7
Strategische nota.....	8
Financiële nota	18
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	18
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	23
Overzicht van de kredieten (schema M3)	25
Toelichting.....	26
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	26
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	29
Investeringsprojecten (schema T3)	34
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	48
Financiële risico's	49
Documentatie.....	50

Voorwoord

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- Het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 dat in de loop van 2019 zal worden vastgesteld. De besturen kunnen er ook voor kiezen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's al een jaar vroeger toe te passen. In dat geval maken ze voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Gemeente en OCMW Merksplas hebben ervoor gekozen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's reeds toe te passen vanaf 2019 en maken dus voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Het budget of het éénjarige 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.

Omzendbrief KB/BB 2018/2

Het éénmalige meerjarenplan voor 2019

Volgens de nieuwe bepalingen over de BBC is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. De besturen die door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om al vanaf het boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toe te passen kunnen voor het boekjaar 2019 dus geen budget meer opmaken.

Besturen (zoals Merksplas) die al in 2019 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regels maken een éénjarig meerjarenplan op voor 2019. Dit éénjarig meerjarenplan vervangt het budget voor 2019 en bevat de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties voor 2019 met de bijbehorende ramingen en kredieten voor dat jaar.

De samenstelling van het éénjarige meerjarenplan

Het éénjarige meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het éénjarige meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2019 geïntegreerd weergegeven.

De financiële nota van het éénjarige meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het éénjarige meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Een gezamenlijk éénjarig meerjarenplan voor de gemeente en het OCMW

Het éénjarig meerjarenplan voor 2019 zal al een gezamenlijk beleidsrapport zijn waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden.

Elke rechtspersoon blijft wel afzonderlijk instaan voor de eigen verplichtingen en verbintenissen. Daarom blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Transacties tussen gemeente en haar OCMW

De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire ontvangsten en uitgaven. Ze mogen dan ook niet worden opgenomen en weergegeven in het éénjarige meerjarenplan. De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de jaarrekening.

Het financiële evenwicht

Juridisch gezien is het éénjarige meerjarenplan voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarige meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm.

Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 moet verwerkt zijn om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Aangezien de gemeente en het OCMW een geïntegreerd éénjarig meerjarenplan voor 2019 maken, wordt het financiële evenwicht beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.

De procedure tot vaststelling van het éénjarige meerjarenplan.

De decreetgever gaat ervan uit dat de nieuwe raden het éénjarige meerjarenplan vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van 2019. De nieuwe procedure houdt in dat de gemeente en het OCMW, elk wat hun deel betreft, de vaststelling doen, waarna vervolgens de gemeente het geheel vaststelt.

Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te kunnen beschikken, kunnen de uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dat geval wordt het éénjarige meerjarenplan voor 2019 best met de nodige terughoudendheid opgesteld. In dit geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijke éénjarige meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en OCMW-decreet.

De nieuwe raden kunnen in de loop van 2019 de initiële planning, waar nodig, bijsturen via een aanpassing van het éénjarige meerjarenplan. Daarnaast zullen ze zich in 2019 moeten richten op de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025.

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.

Ontvangsten

- Gemeentefonds: de groeivoet van 3,5 % voor de basisdotatie van het gemeentefonds wordt voor 2019 behouden.
- Subsidies voor werkzoekenden in een traject tijdelijke werkervaring (TWE)
- De VDAB kent sedert 2017 subsidies toe voor de begeleiding en de activering van werkzoekenden in een traject van tijdelijke werkervaring (TWE). Die nieuwe Vlaamse subsidie vervangt de vroegere RSZ-korting voor de tewerkstelling in art. 60 § 7 van de OCMW-wet en bestaat uit een inspanningsvergoeding voor de financiering van de trajectbegeleiding en een compensatievergoeding voor de financiering van de tewerkstelling van een persoon tewerkgesteld in art. 60 § 7 van de OCMW-wet.

Uitgaven

- Algemene evolutie van de personeelsuitgaven:
 - o In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst overschreden. Volgens de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau van 1 oktober 2019 voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in januari 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020. Inflatie werkingskosten tbv. 2%
- Responsabiliseringsbijdrage: het OCMW moet bij de opmaak van het budget rekening houden met de meest recente ramingen voor de te betalen responsabiliseringsbijdrage (extra bijdrage ter financiering van de pensioenen van de voormalige statutaire personeelsleden. De raming voor OCMW Merksplas bedraagt € 0.

Strategische nota

	Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritaire actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen					
Doelstellingen met onderliggende acties					Boekjaar	kasstroomrichting
					2.019,00	
Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Actie uitgebreide omschrijving	AR Eif-type	UITGAVE	ONTVANGST
G-2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie	G-2.5.1.: Restauratie gebouwen Kolonie	G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel	Aangezien de Landloperskapel momenteel in redelijk goede staat is en nog steeds succesvol wordt benut als polyvalente ruimte en museum, zal pas in de laatste fase gestart worden met de volledige restauratie van de kapel. De restauratie van de kapel dient als sluitstuk beschouwd te worden van de geplande restauratiecampagne. In 2020 wordt er gestart met de gevelrestauratie van de kapel.	INVESTERING	7.566.428,92	7.566.429,00
		G2.5.1.3.: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders	Na uitvoering van de meest dringende werken, wordt gestart met de restauratie en inrichting van het bezoekerscentrum en themacafé/brasserie in de zuidvleugel van de grote hoeve. De aanvang van de werken is voorzien voor 2013. Dan zal er ook gestart worden met de restauratie van de bijgebouwen van de aardappelkelders die onmiddellijk na de werken zullen gebruikt worden als zone voor de jeugd/recreatie (met oa. doucheruimtes voor het recreatief trapveld).	INVESTERING	182.537,24	
		G2.5.1.4.: Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen	Tijdens dezelfde fase zullen eveneens de recente varkensstallen worden afgebroken en de technieken worden voorzien.	INVESTERING	24.052,48	
		G2.5.1.5.: Fase 4: restauratie en herbestemming	In 2015 zal de restauratie van de paardenstallen starten, samen met de aanleg van het binnenplein van de grote hoeve en kan gestart worden met de opmaak	INVESTERING	9.037,38	

		paardenstallen, binnenplein en omgeving	van de plannen en de aanleg van een landschappelijk ingebedde parking, die het (stijgende) bezoekersaantal kan opvangen.			
		G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord	In 2016 zal woonstalhuis noord aangepakt worden. Dit gebouw zal volledig ingericht worden als recreatief kortverblijf.	INVESTERING	4.179.845,55	4.179.845,00
		G2.5.1.7.: Fase 6: koeienstallen	Als laatste fase in de heropwaardering en restauratie van het historische hoevecomplex rondom het centrale binnenplein worden de voormalige koeienstallen gerestaureerd tot hotelaccomodatie.	INVESTERING	7.296.023,36	7.296.023,00
		G2.5.1.8.: Fase 7: hooischuur en quarantaineststal	De hooischuur en hangar worden gerestaureerd en herbestemd. In dezelfde fase zal ook de quarantaineststal worden aangepakt.	INVESTERING	5.418.879,09	5.418.879,00
		G2.5.1.9.: Fase 8: gevelrestauratie kapel	In 2019 wordt gestart met de restauratie en herbestemming van de aardappelkelders.	INVESTERING	2.557.835,72	2.557.836,00
	G-2.5.5.: Beheer gebouwen en gronden Kolonie	G2.5.5.1.: Beheer gebouwen Kolonie	-	EXPLOITATIE	183.901,00	150.312,00
		G2.5.5.2.: Beheer gronden Kolonie	-	EXPLOITATIE	24.716,00	18.924,00
Totaal G-2.5.: De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie					27.443.256,74	27.188.248,00
G-3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond	G-3.5.1.: Gemeentefonds	G3.5.1.1.: Gemeentefonds	-	EXPLOITATIE		1.942.856,00
		G3.5.1.2.: Vergoeding ter compensatie van de Eliataks	-	EXPLOITATIE		164.462,00
		G3.5.1.3.: Regularisatiepremie contingent- en weerwerkgesco's	De Vlaamse regering heeft beslist om de gesubsidieerde contractuelen bij lokale besturen te regulariseren met ingang van 1 april 2015. De gesco-subsidie wordt vervangen door een regularisatiepremie die 95% van de gesco-subsidie bedraagt.	EXPLOITATIE		913.525,00
		G3.5.1.4.: Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies	-	EXPLOITATIE		126.661,00

	G-3.5.2.: Belastingen	G3.5.2.1.: Aanvullende belasting op de personenbelasting	-	EXPLOITATIE	22.571,00	2.274.097,00
		G3.5.2.10.: Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval	-	EXPLOITATIE	149,00	347.740,00
		G3.5.2.11.: Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken	-	EXPLOITATIE		12.000,00
		G3.5.2.13.: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-	EXPLOITATIE		1.358,00
		G3.5.2.2.: Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing	-	EXPLOITATIE	5.000,00	2.336.238,00
		G3.5.2.3.: Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing	-	EXPLOITATIE		114.155,00
		G3.5.2.4.: Verkeersbelasting	-	EXPLOITATIE		145.857,00
		G3.5.2.5.: Indirecte belasting op de begravingen	Begraafplaatsen. Indirecte belasting op de begravingen van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen, de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium en de begraving van asurnen	EXPLOITATIE		150,00
		G3.5.2.7.: Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel	-	EXPLOITATIE		2.500,00
		G3.5.2.8.: Belasting op kampeertreinen en kampeerverblijven	-	EXPLOITATIE		115.750,00
		G3.5.2.9.: Belasting op de tweede verblijven	-	EXPLOITATIE		36.750,00
	G-3.5.3.: Retributies	G3.5.3.1.: Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en	PIDPA. Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)	EXPLOITATIE		565.137,00

		vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)				
		G3.5.3.10.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden	-	EXPLOITATIE		1.500,00
		G3.5.3.11.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde	-	EXPLOITATIE		2.500,00
		G3.5.3.14.: Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum	-	EXPLOITATIE		28.333,00
		G3.5.3.15.: Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum	-	EXPLOITATIE		100,00
		G3.5.3.16.: Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum	-	EXPLOITATIE		400,00
		G3.5.3.17.: Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworzó	-	EXPLOITATIE		60,00
		G3.5.3.18.: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen	-	EXPLOITATIE		2.322,00
		G3.5.3.2.: Reglement op het beschikbaar stellen	Reglement op het beschikbaar stellen van groene, blauwe en witte zakken voor respectievelijk gemengd	EXPLOITATIE		20.000,00

		van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags	plastiek, PMD en luiers, van glasafhaalbakken en van bio-bags			
		G3.5.3.20.: Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen aardappelkelders Kolonie	-	EXPLOITATIE		68.000,00
		G3.5.3.21.: Retributiereglement voor interventies technische dienst	-	EXPLOITATIE		800,00
		G3.5.3.3.: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil	-	EXPLOITATIE		1.500,00
		G3.5.3.4.: Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen	-	EXPLOITATIE		2.080,00
		G3.5.3.5.: Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen	Retributie op de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen, maar ruim opzoekingswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen	EXPLOITATIE		6.500,00
		G3.5.3.6.: Retributie voor administratieve prestaties	-	EXPLOITATIE		100,00
		G3.5.3.7.: Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies	-	EXPLOITATIE		620,00
		G3.5.3.8.: Retributiereglement voor de bibliotheek	Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën	EXPLOITATIE		6.800,00
		G3.5.3.9.: Retributiereglement	-	EXPLOITATIE		114.418,00

		m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein				
	G-3.5.4.: Toelagen	G3.5.4.1.: Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage	-	EXPLOITATIE	9.350,00	
		G3.5.4.2.: Reglement mantelzorgtoelage	-	EXPLOITATIE	72.001,00	
		G3.5.4.3.: Toelagereglement luiers	-	EXPLOITATIE	12.450,00	
		G3.5.4.4.: DIFTAR. Sociaal toelagereglement	-	EXPLOITATIE	850,00	
		G3.5.4.5.: Subsidierereglement compostbakken	-	EXPLOITATIE	525,00	
		G3.5.4.6.: Subsidierereglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen	-	EXPLOITATIE	1.000,00	
		G3.5.4.7.: Subsidierereglement putwateronderzoek	-	EXPLOITATIE	150,00	
		G3.5.4.8.: Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK	-	EXPLOITATIE	6.200,00	
		G3.5.4.9.: Overige toelagen	-	EXPLOITATIE	61.853,00	
Totaal G-3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond					192.099,00	9.355.269,00
O-1.1.: We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats	O1.1.1.: Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas	O1.1.1.3.: Structureel overleg met externe diensten leidt tot gezamenlijke projecten	Structureel overleg met derde partners (bijv. de scholen, het rusthuis, andere instellingen ...), welke kunnen resulteren in het samen uitwerken van projecten.	EXPLOITATIE	1.000,00	
		O1.1.1.5.: Ontwikkeling van een geïntegreerd breed onthaal	-	EXPLOITATIE	1.500,00	

		(samenwerking OCMW – CAW – mutualiteiten)				
	O1.1.2.: Drempelverlagend werken	O1.1.2.1.: Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening via opleiding	Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening.	EXPLOITATIE	600,00	
		O1.1.2.3.: Verhoging van het dienstenaanbod, in samenwerking met 'externe organisaties'	- via blijvende samenwerking met de Welzijnsschakel Oversteek, o.m. op vlak van verdeling voedselpakketten - Via samenwerking met het Feestvarken VZW: een verjaardagscadeau + materiaal voor het organiseren van een verjaardagsfeestje voor kinderen in armoede	EXPLOITATIE	1.000,00	
		O1.1.2.4.: Naar de burger toe gaan	Naar de burger toe gaan: o.m. bekendmaking van het aanbod van diensten via de bestaande communicatiekanalen (o.m. nieuwsbrief), via het geven van info-momenten over allerlei welzijsonderwerpen bijv. tijdens de week van de valpreventie, bijv. in combinatie met ziekenfondsen, OKRA, KVG ...via persoonlijke benaderingen.	EXPLOITATIE	500,00	
	O1.1.3.: Opvolgen van oplevering en optimaliseren van de inrichting van het Sociaal Huis	O1.1.3.3.: Opvolgen openstaande punten PV voorlopige oplevering Sociaal Huis	Opvolgen van alle openstaande punten PV voorlopige oplevering: opvolging barsten Sociaal Huis Merksplas, alsook opvolging van de in 2014 opnieuw aangelegde vloer en andere vastgestelde bouwgebreken (zwammen)	EXPLOITATIE	5.000,00	
		O1.1.3.6.: Renovatie uitrusting spreeklokalen	De spreeklokalen worden voorzien van nieuwe bureaustoelen, een groot computerscherm, computer in spreeklokaal 6 en nieuwe toetsenborden.	INVESTERING	8.000,00	
		O1.1.3.8.: Aanpassingen glazen bureau	Glazen bureau: telefoon, groter scherm, bakje Belfius	INVESTERING	1.000,00	
		O1.1.3.9.: Uitvoering werkpunten evaluatie frontoffice	-	EXPLOITATIE	8.375,00	
Totaal O-1.1.: We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats					26.975,00	
O-1.2.: Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.	O1.2.2.: Proactief en preventief werken	O1.2.2.0.: Afsprakenkaartjes sociale dienst en welzijnsmedewerker	-	EXPLOITATIE	250,00	

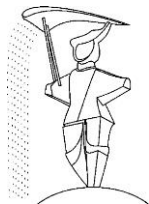
		O1.2.2.1.: Proactief huisbezoeken doen bij senioren	Proactief huisbezoeken doen bij senioren, o.m. in uitvoering van het seniorenbehoefteonderzoek (ook bijv. richting huisvesting toe) Ontwikkeling van een 'verjaardagsmap' die kan worden overgemaakt aan alle Merksplas inwoners op hun 70ste verjaardag met bekendmaking sociaal aanbod voor deze leeftijdsgroep.	EXPLOITATIE	2.000,00	
		O1.2.2.11.: Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders	Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders: 1) via bevraging (met externe ondersteuning) in 2017 is er een projectaanvraag ingediend 'alleen overleven'-uitvoering in 2018 en 2019 te samen met OCMW Ravels en tal van verenigingen. 2) mogelijke tegemoetkomingen te voorzien bijv. financiële tussenkomst voorzien in poetsdienst of gezinszorg bijv. onderwijscheques die gebruikt kunnen worden voor betalen van schoolrekeningen, uitstappen	EXPLOITATIE	33.170,00	37.487,00
				INVESTERING	16.046,00	
		O1.2.2.12.: Psychologische ondersteuning cliënten en ondersteuning sociale dienst in cliëntdossiers	Samenwerking met CGG voor psychologische ondersteuning cliënten en ondersteuning sociale dienst in cliëntdossiers 3,5 uur per week vanaf 01/01/2018.	EXPLOITATIE	12.500,00	
		O1.2.2.3.: Regelmatige contacten met de scholen onderhouden	Regelmatige contacten met de scholen onderhouden en een gezamenlijke activiteit organiseren 2014-2020 – bijv. onderzoek van haalbaarheid van een junior-budgetbeurs voor kinderen van het 5e leerjaar te Merksplas 2014-2020 –wordt geëvalueerd, te samen met de betrokken leerkrachten. Bijv. tweejaarlijkse toelichting over de werking van het Sociaal Huis Merksplas op de gezamenlijke ouderavonden in het begin van het schooljaar, meer specifiek de werking m.b.t. kind gerelateerde items.	EXPLOITATIE	2.250,00	
	O1.2.3.: Organiseren van projecten	O1.2.3.1.: Dag/week van de armoede: organiseren	Dag/week van de armoede: organiseren van een activiteit in samenwerking met Welzijnsschakel De Oversteek en/of in samenwerking met andere organisaties	EXPLOITATIE	500,00	
		O1.2.3.3.: Een groter, sensibiliserend project organiseren	Een groter, sensibiliserend project organiseren cfr. bijv. Kook je Fit, Sterk in Stijl W)arm Aanbevolen!	EXPLOITATIE	3.000,00	

Totaal O-1.2.: Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.					69.716,00	37.487,00
O-1.3.: OCMW Merksplas wil actief het thema 'gezondheid' ondersteunen	O1.3.3.: Oprichten van een gezondheidsraad	O1.3.3.: Oprichten van een gezondheidsraad	Werking/hernieuwing van een de gezondheidsraad.	EXPLOITATIE	600,00	
	O1.3.4.: Verderzetten project 'Liever Actiever'	O1.3.4.: Verderzetten project 'Liever Actiever'	Continueren van het project 'Liever Actiever', o.m. maandelijks eet-bewegmoment € 1500/jaar (uitbreiding wordt voorzien naar 2 x per maand 1 x bewegen, 1 x activiteit/spel)	EXPLOITATIE	5.280,00	4.000,00
	O1.3.6.: Merksplas: dementievriendelijke gemeente	O1.3.6.1.: Merksplas: dementievriendelijke gemeente	Merksplas: dementievriendelijke gemeente	EXPLOITATIE	2.500,00	
Totaal O-1.3.: OCMW Merksplas wil actief het thema 'gezondheid' ondersteunen					8.380,00	4.000,00
O-1.4.: OCMW Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren	O1.4.2.: Mogelijkheden van samenwerking met de privé-sector verder onderzoeken en toepassen	O1.4.2.2.: Samenwerking met "de Ruimte" - inrichten workshop	Samenwerking met 'de Ruimte' – inrichten workshop (€ rest saldo 2018)	EXPLOITATIE	3.345,00	3.345,00
	O1.4.3.: Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling	O1.4.3.: Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling	Duidelijke visie ontwikkelen op artikel 60 tewerkstelling - BOOST. Privé-werkgevers betrekken bij sociale tewerkstelling. Aanpassen/actualiseren map privé-werkgevers – welke sociale-economieprojecten zijn mogelijk, bv. IBO. Inkomsten art.60 geraamd voor 2019 = 2 TWE trajecten met artikel 60.	EXPLOITATIE	48.400,00	39.610,00
	O1.4.4.: Interlokale vereniging 'Noorderkempens werkt' (met eventuele subprojecten)	O1.4.4.: Interlokale vereniging 'Noorderkempens werkt' (met eventuele subprojecten)	Instandhouding.	EXPLOITATIE	5.000,00	
	O1.4.5.: Wijkwerken (opstart via Noorderkempens werkt)	O1.4.5.1.: Continuering Wijkwerking via 'Noorderkempens werkt'	Middelen: in principe dient er enkel een spreeklokaal ter beschikking gehouden te worden, gratis – personeel via detachering vanuit VDAB en opbrengst cheques – OCMW Hoogstraten is juridische werkgever voor het niet gedetacheerd personeel.	EXPLOITATIE	500,00	
Totaal O-1.4.: OCMW Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren					57.245,00	42.955,00

O-1.5.: OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken	O1.5.4.: Continueren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek	O1.5.4.: Continueren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek	Continueren en uitvoeren samenwerkingsverband met Welzijnsschakel De Oversteek (vanuit de middelen sociale en culturele participatie)	EXPLOITATIE	500,00	500,00
Totaal O-1.5.: OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken					500,00	500,00

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

	2019
De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie	
Exploitatie	
Uitgaven	208.617,00
Ontvangsten	169.236,00
Saldo	-39.381,00
Investerings	
Uitgaven	27.295.363,74
Ontvangsten	27.019.012,00
Saldo	-276.351,74
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
De gemeente houdt haar financiën gezond	
Exploitatie	
Uitgaven	292.687,00
Ontvangsten	9.871.247,00
Saldo	9.578.560,00
Investerings	
Uitgaven	24,79
Ontvangsten	0,00
Saldo	-24,79
Financiering	
Uitgaven	349.229,00
Ontvangsten	4.745.000,00
Saldo	4.395.771,00
We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats	
Exploitatie	
Uitgaven	17.975,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-17.975,00

	2019
Investeringen	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Het OCMW van Merksplas wil welzijnsnoden detecteren en opvolgen.	
Exploitatie	
Uitgaven	53.670,00
Ontvangsten	37.487,00
Saldo	-16.183,00
Investeringen	
Uitgaven	16.046,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-16.046,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
OCMW Merksplas wil actief het thema 'gezondheid' ondersteunen	
Exploitatie	
Uitgaven	8.380,00
Ontvangsten	4.000,00
Saldo	-4.380,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
OCMW Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren	
Exploitatie	
Uitgaven	57.245,00
Ontvangsten	42.955,00

	2019
Saldo	-14.290,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en	
Exploitatie	
Uitgaven	500,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
OCMW Merksplas participeert aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	13.540.908,12
Ontvangsten	5.210.764,80

	2019
Saldo	-8.330.143,32
Investerings	
Uitgaven	9.471.014,82
Ontvangsten	2.897.699,63
Saldo	-6.573.315,19
Financierings	
Uitgaven	232.604,80
Ontvangsten	0,00
Saldo	-232.604,80
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financierings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	14.179.982,12
Ontvangsten	15.336.189,80
Saldo	1.156.207,68
Investerings	
Uitgaven	36.791.449,35
Ontvangsten	29.916.711,63
Saldo	-6.874.737,72
Financierings	
Uitgaven	581.833,80
Ontvangsten	4.745.000,00
Saldo	4.163.166,20



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	1.156.207,68
a. Ontvangsten	15.336.189,80
b. Uitgaven	14.179.982,12
II. Investeringsaldo	-6.874.737,72
a. Ontvangsten	29.916.711,63
b. Uitgaven	36.791.449,35
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.718.530,04
IV. Financieringsaldo	4.163.166,20
a. Ontvangsten	4.745.000,00
b. Uitgaven	581.833,80
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.555.363,84
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.878.116,05
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.878.116,05
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.322.752,21
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.322.752,21

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	1.156.207,68
II. Netto periodieke aflossingen	336.833,80
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	581.833,80
b. Periodieke terugvordering leningen	245.000,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	819.373,88

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	819.373,88
II. Correctie op de periodieke aflossingen	192.490,52
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	581.833,80
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	389.343,28
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.011.864,40

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	3.322.752,21
- Autonoom gemeentebedrijf	898,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.323.650,21
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	819.373,88
- Autonoom gemeentebedrijf	51.013,00
Totale Autofinancieringsmarge	870.386,88
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.011.864,40
- Autonoom gemeentebedrijf	80.013,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.091.877,40

Overzicht van de kredieten (schema M3)



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

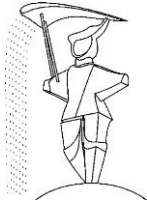
Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.776.800,80	13.575.072,73	0,00	0,00
Investerings	36.727.774,42	29.816.611,00	0,00	0,00
Financiering	349.229,00	4.745.000,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	349.229,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.403.181,32	1.761.117,07	0,00	0,00
Investerings	63.674,93	100.100,63	0,00	0,00
Financiering	232.604,80	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	232.604,80	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

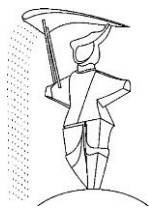
Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	197.549,32
Ontvangsten	8.805.115,82
Saldo	8.607.566,50
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	76.753,00
Saldo	76.753,00
Financiering	
Uitgaven	581.833,80
Ontvangsten	4.745.000,00
Saldo	4.163.166,20
Ondersteunende diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	4.643.794,00
Ontvangsten	253.766,24
Saldo	-4.390.027,76
Investerings	
Uitgaven	1.043.170,46
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.043.170,46
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Sociale Dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	2.647.180,00
Ontvangsten	1.863.452,01
Saldo	-783.727,99
Investerings	
Uitgaven	4.768.963,15

	2019
Ontvangsten	100.100,63
Saldo	-4.668.862,52
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	4.335.324,80
Ontvangsten	2.836.187,00
Saldo	-1.499.137,80
Investerings	
Uitgaven	27.936.132,67
Ontvangsten	27.019.012,00
Saldo	-917.120,67
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Omgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	2.356.134,00
Ontvangsten	1.577.668,73
Saldo	-778.465,27
Investerings	
Uitgaven	3.043.183,07
Ontvangsten	2.720.846,00
Saldo	-322.337,07
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

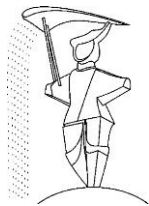
I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	14.033.336,90
1. Goederen en diensten	2.933.851,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.665.980,94
a. Politiek personeel	242.083,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.036.019,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.975.832,94
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.025.135,00
f. Andere personeelskosten	331.051,00
g. Pensioenen	55.860,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	552.950,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.818.160,86
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	682.780,00
- aan de hulpverleningszone	409.439,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	72.731,00
- aan besturen van de eredienst	89.125,86
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigen	564.085,00
5. Andere operationele uitgaven	62.394,00
B. Financiële uitgaven	146.645,22
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	145.780,22
- aan financiële instellingen	145.771,22
- aan andere entiteiten	9,00
2. Andere financiële uitgaven	865,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	14.820.211,80
1. Ontvangsten uit de werking	2.252.312,76
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.274.831,00
a. Aanvullende belastingen	4.753.583,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.333.629,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.274.097,00
- Andere aanvullende belastingen	145.857,00
b. Andere belastingen en boetes	521.248,00
3. Werkingssubsidies	6.976.349,04
a. Algemene werkingssubsidies	3.411.428,79
- Gemeentefonds	2.111.800,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.299.628,79
- van de federale overheid	114.155,00
- van de Vlaamse overheid	1.185.473,79
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.564.920,25
- van de federale overheid	577.934,85
- van de Vlaamse overheid	2.871.068,40
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	3.417,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	112.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	170.900,00
5. Andere operationele ontvangsten	145.819,00
B. Financiële ontvangsten	515.978,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	1.156.207,68
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsen in financiële vaste activa	-25,21
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	24,79
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	-50,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	36.409.057,66

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.409.057,66
a. Terreinen en gebouwen	5.706.980,81
b. Wegen en andere infrastructuur	2.771.824,52
c. Roerende goederen	678.525,07
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	27.251.727,26
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	279.491,89
D. Toegestane investeringssubsidies	102.925,01
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	69.000,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	33.925,01
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	29.916.711,63
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	29.816.611,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	100.100,63
	2019
III. Investeringsaldo	-6.874.737,72
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	-5.718.530,04
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	581.833,80
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	581.833,80
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	245.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringssaldo	4.163.166,20
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.555.363,84



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-2)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 461159

Gemeente en OCMW Merksplas (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Markt 1 - 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

G-IP-19-3: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders G2.5.1.3.: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	182.537,24	0,00	182.537,24
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	182.537,24	0,00	182.537,24
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	182.537,24	0,00	182.537,24
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				182.537,24		182.537,24
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

G-IP-19-4: Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen G2.5.1.4.: Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	24.052,48	0,00	24.052,48
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	24.052,48	0,00	24.052,48
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	24.052,48	0,00	24.052,48
a. Terreinen en gebouwen				24.052,48		24.052,48
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	9.037,38	0,00	9.037,38
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.037,38	0,00	9.037,38
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.037,38	0,00	9.037,38
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				9.037,38		9.037,38
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

G-IP-19-6: Fase 5: woonstalhuis noord G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.179.845,55	0,00	4.179.845,55
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.179.845,55	0,00	4.179.845,55
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.179.845,55	0,00	4.179.845,55
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				4.179.845,55		4.179.845,55
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.179.845,00	0,00	4.179.845,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				4.179.845,00		4.179.845,00

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	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				24,79		24,79
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

G-IP-19-7: Fase 6: koeienstallen G2.5.1.7.: Fase 6: koeienstallen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.296.023,36	0,00	7.296.023,36
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.296.023,36	0,00	7.296.023,36
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.296.023,36	0,00	7.296.023,36
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				7.296.023,36		7.296.023,36
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	7.296.023,00	0,00	7.296.023,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				7.296.023,00		7.296.023,00

G-IP-19-8: Fase 7: hooischoor en quarantainestal G2.5.1.8.: Fase 7: hooischoor en quarantainestal	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.418.879,09	0,00	5.418.879,09
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.418.879,09	0,00	5.418.879,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.418.879,09	0,00	5.418.879,09
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				5.418.879,09		5.418.879,09
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.418.879,00	0,00	5.418.879,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.418.879,00		5.418.879,00

G-IP-19-9: Fase 8: gevelrestauratie kapel G2.5.1.9.: Fase 8: gevelrestauratie kapel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.557.835,72	0,00	2.557.835,72
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.557.835,72	0,00	2.557.835,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.557.835,72	0,00	2.557.835,72
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				2.557.835,72		2.557.835,72
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.557.836,00	0,00	2.557.836,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.557.836,00		2.557.836,00

G-IP-19-10: Fase 9: herbestemming kapel G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.566.428,92	0,00	7.566.428,92
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.566.428,92	0,00	7.566.428,92
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.566.428,92	0,00	7.566.428,92
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				7.566.428,92		7.566.428,92
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	7.566.429,00	0,00	7.566.429,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				7.566.429,00		7.566.429,00

G-IP-19-11: Natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie G-2.5.3.: Natuurbeheerplan (landschapsbeheersplan) Kolonie	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.724,00	0,00	60.724,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.724,00	0,00	60.724,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.724,00	0,00	60.724,00
a. Terreinen en gebouwen				60.724,00		60.724,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

O-IP-19-06: Renovatie spreeklokalen O1.1.3.6.: Renovatie uitrusting spreeklokalen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				8.000,00		8.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

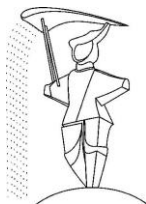
O-IP-19-8: Aanpassingen glazen bureau O1.1.3.8.: Aanpassingen glazen bureau	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				1.000,00		1.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

O-IP-19-16: Alleen overleven O1.2.2.11.: Proactief op zoek gaan naar mogelijke (armoede)problematiek van alleenstaande ouders	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	16.046,00	0,00	16.046,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				16.046,00		16.046,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

2019 - 2019



Markt 1 - 2330 Merksplas

Laatste inschrijvingsnummer: 400213

Gemeente Merksplas (0207.503.190)

algemeen directeur: Dries Couckhuyt

financieel directeur: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	8.823.964,00
1. Financiële schulden op 1 januari	4.323.964,00
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-39.005,80
1. Financiële schulden op 1 januari	542.828,00
2. Aflossingen	-581.833,80
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	8.784.958,20

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.

Uitgaven

De uitgaven bij het lokaal bestuur bestaan enerzijds uit personeel- en werkingskosten en anderzijds uit financiële kosten en sociale uitgaven.

Het personeelsbestand blijft stabiel en de loonmassa is vooral onderhevig aan indexering. De verhouding tussen de personeelsleden in statutair dienstverband en de pensioneringslast is nog altijd in ons voordeel zodat de tussenkomst beperkt is tot de normale (zij het hoge) pensioenbijdragen. Een responsabiliseringsbijdrage is voorlopig nog niet aan de orde. De pensioneringen in de loop van dit meerjarenplan zijn niet van aard om deze verhouding fundamenteel te wijzigen. Over de gevolgen van de invoering van het decreet lokaal bestuur zijn er nationaal nog onderhandelingen lopend.

Tegenover de huidige leninglast staan wel de bestaande investeringen als virtuele waarborg. De huidige autofinancieringsmarge heeft nog ruimte voor bijkomende leningen.

De sociale uitgaven zijn onderhevig aan de schommelingen van de economische conjunctuur en ook aan plaatselijke omstandigheden zoals: om. de aanwezigheid van goedkope woningen of een camping.

Ontvangsten

De belastingontvangsten zijn voor het grootste deel afhankelijk van doorstortingen door de hoger overheden. Taks-shift en andere maatregelen door federale of regionale overheden ten gunste van belastingplichtigen zijn nadelig voor de lokale overheden.

De ontvangsten van het ocmw bestaan enerzijds uit leveringen van goederen en diensten en anderzijds uit huurgelden. Het ocmw verhuurt bejaardenwoningen en -flats. Gezien de bevolkingsevolutie, zal de bezettingsgraad normaal gezien stabiel blijven.

Bij het leveren van goederen en diensten primeert de sociale opdracht van het ocmw. De eventuele verliezen worden bijgesteld door middel van externe subsidiëring of gemeentelijke bijdrage.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM3/

- 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

