

Gemeente & OCMW Merksplas

Meerjarenplan 2020-2025

BBC 2020

Goedgekeurd door de OCMW-raad op 16/12/2019
Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 16/12/2019

Inhoud

Voorwoord	4
Missie	5
Beleidsvisie.....	6
Een gezond financieel beleid	6
Bijdragen aan het welzijn van de burger	6
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	9
Dienstverlening en onderhoud patrimonium.....	10
Grondslagen en assumpties.....	11
Strategische nota	12
Financiële nota.....	49
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	49
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	53
Overzicht van de kredieten (schema M3)	55
Toelichting.....	56
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	56
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	59
Investeringsprojecten (schema T3)	64
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	70
Financiële risico's.....	71
Documentatie	73

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. Gemeente en OCMW Merksplas hebben er voor gekozen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's al een jaar vroeger toe te passen en hebben voor 2019 een éénjarig meerjarenplan opgemaakt.

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.

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!

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Artikel 2.

§ 1. De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden.

Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

§ 2. De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Overeenkomstig artikel 6, § 1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd.

Alleen als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

§ 3. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn oefenen de opdrachten, vermeld in artikel 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, uit, alsook de andere aangelegenheden die hen door of krachtens een wet of een decreet worden opgelegd.

Beleidsvisie

Een gezond financieel beleid

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

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

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

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, Carons Hofke, fuifzaal, ...

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.

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 investering hadden een serieuze impact op de begroting, maar de bloei en de groei van het verenigingsleven tonen aan dat dit de moeite waard was. Sport, cultuur en ontspanning verbindt de mensen en stimuleert de samenhang. Daarbij zorgt de grote inzet van vele vrijwilligers ervoor dat iedere Spetser zijn gading kan vinden in Merksplas.

Nu de grootste investeringen achter de rug liggen, zal er verder gewerkt worden aan de uitbouw van het aanbod sport en cultuur.

De verschillende vrijwilligers in onze adviesraden zullen hierbij een prominente rol spelen.

Om het sportbeleid 2020-2025 mee vorm te geven startte in februari 2019 een "stuurgroep sportbeleid". Zowel binnen de sportraad als via de gemeentelijk nieuwsbrief werd een oproep gedaan om hieraan deel te nemen.

Naast een evaluatie van de huidige doelstellingen en acties, kwamen nieuwe ideeën naar voren vanuit

- het sportcafé dat op 22 januari 2019 aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering 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. Als gemeente willen we onze verenigingen maximaal ondersteunen (zowel infrastructuur als logistiek) en nemen we initiatieven om het aanbod bekend te maken bij onze inwoners.

De gaten in het aanbod trachten we op te vullen. We blijven inzetten op een laagdrempelig sportaanbod voor zowel jongeren, volwassenen als senioren. Vanaf 2020 willen we ook het naschool sporten (SportSNACK) terug opnemen, temeer omdat dit als behoefte naar voor kwam bij alleenstaande ouders. Vanaf 2022 willen we bovendien minimum één sportmoment per week voorzien waarbij (groot-)ouders en kinderen samen kunnen sporten.

Tijdens de komende 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. Zo zullen er in 2020 gesprekken worden gevoerd met de G-sportconsulent van Sport.Vlaanderen, om in 2021 concrete acties te plannen. In 2021, 2023 en 2025 zullen verenigingen via een ‘projectsubsidie doelgroepen’ gestimuleerd worden om een project uit te werken rond het bereiken van specifieke doelgroepen. Vanaf 2023 willen we extra inspanningen leveren om ook andere doelgroepen nog meer te bereiken. 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 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.
- Kunst: deze werkgroep moet het creatieve in de Spetser naar boven halen.
- Programmering: nu Merksplas heel wat infrastructuur heeft, wordt er gewerkt aan een eigen programmatie: een gevarieerd aanbod voor jong en oud en voor verschillende doelgroepen.
- Bibliotheek: het systeem van zelfuitleen zal geïntroduceerd worden. 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 krijgt 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 vrijetijdspas 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 Merckske”.

De volgende jaren zal er ook veel tijd en energie gestoken worden in de verder ontwikkeling van Merksplas kolonie. Intussen zijn er 4 fases gerestaureerd en zien we dat er steeds meer mensen de weg vinden naar deze uniek locatie: de brasserie, het bezoekerscentrum, de kapel, de open schuren,... Maar ook de restauratie van de volgende 6 fases zullen nauwgezet opgevolgd moeten 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. De kinderopvang zal ook verder uitgebouwd worden tot "Het huis van het kind". 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. Verder moet ook het loket kinderopvang uitgebouwd worden 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 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.

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.

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 en heel wat organisaties, zoals de Oversteek, het Feestvarken, de Gezinsbond, Kind in Nood, Kind en Gezin, ...

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. Daarnaast zullen initiatieven genomen worden om mensen in hun dagelijks leven te ondersteunen. (dementievriendelijke gemeente) Ook blijven we investeren in materialen zoals AED-toestellen.

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, seniorenengids (met een bundeling van tegemoetkomingen en diensten), ...

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. De gezondheidsraad zal ook de volgende jaren werken rond het thema dementievriendelijkheid.

Naast het rusthuis Het Binnenhof en de andere voorzieningen voor senioren (flats en huisjes-Noah) zal er werk gemaakt worden van de bouw van 13 assistentiewoningen op de gronden van het voormalige parochiehuis.

De veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Hiervoor werkt de gemeente samen binnen de politiekezone de Noorderkempen. Via investeringen in mens en materiaal wordt er ingezet op verkeersveiligheid, inbraakpreventie en -bestrijding, en de aanpak van allerlei overlast. Dit kan zowel strafrechtelijk als bestuurlijk, via GAS-reglementering, aangepakt worden. Er zal steeds gestreefd worden naar een combinatie van preventie en repressie. De BIN-werking en de inzet van de vakantietoezichters zijn 2 belangrijke 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 en de heraanleg van de zone “Bevrijdingstraat” zullen als eerste uitgevoerd worden. Ook blijven we middelen voorzien voor flankerende maatregelen: veilige oversteekplaatsen, uitvoering schoolvervoersplan, fietsstallingen, gerichte controles, gemachtigde opzichters, infoborden, toegankelijkheid, verkeersopvoeding,

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

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. 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 trachten we zowel voor eigen deur te vege 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, Het pionierswerk van de gemeente inzake asbestbestrijding wordt verder gezet 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. Gerichte controles en sensibiliseringsacties moeten er voor zorgen dat de kwaliteitswaarden van geloosd afvalwater gerespecteerd worden. Strijd tegen zwerfvuil blijft belangrijk:

sensibilisering, opruimacties, maar ook repressief optreden moeten deze vorm van asociaal gedrag bestrijden.

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”. 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. Het beheer van Merksplas kolonie gebeurt via het landschapsbeheersplan.

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

Dienstverlening en onderhoud patrimonium

De tevredenheid van de burgers hangt veel af van de dienstverlening van het personeel van gemeente en OCMW. Ook de volgende jaren zal er verder ingezet worden op goed opgeleid personeel, dat met moderne en gebruiksvriendelijke apparatuur kan werken. Een betere digitalisering zal ook in Merksplas moeten zorgen voor een soepelere manier van werken. 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. Ook wordt er gewerkt richting bepaalde doelgroepen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe seniorenkrant, waarvan het eerste exemplaar is uitgegeven. In het kader van het doelgroepenbeleid zal het OCMW ook verder gaan met zijn huisbezoeken en persoonlijke contacten. Een klantvriendelijke website en een gemakkelijk toegankelijke digitale communicatie zijn ook onontbeerlijk.

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 gemeentelijke 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 zal ook de kerk een grote opfrisbeurt krijgen.

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 2020 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.
- Subsidie open ruimte

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 5 november 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 februari 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020. Inflatie werkingskosten tbv. 2%
 - o Er werd rekening gehouden met de wijzigingen in de personeelsformatie zoals voorgelegd aan de gemeente- en ocmwraad van 16/12/2019
- 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. Vanaf 2023 werd een te betalen bedrag voorzien tbv. € 22.667,00 voor de helft gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalnummers: 473770

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Algemeen directeur: Dries Couckhuyt

Markt 1, 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

Beleidsdoelstelling*: G-2.: Duurzaam ontwikkelen van het grondgebied

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.493.572,00	1.491.336,00	1.497.719,00	1.504.232,00	1.510.876,00	1.517.652,00
Ontvangsten	200.756,00	202.734,00	204.753,00	206.811,00	208.910,00	211.051,00
Saldo	-1.292.816,00	-1.288.602,00	-1.292.966,00	-1.297.421,00	-1.301.966,00	-1.306.601,00
Investerings						
Uitgaven	8.218.524,93	925.000,00	515.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Ontvangsten	4.777.597,93	679.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Saldo	-3.440.927,00	-245.326,00	-443.326,00	-93.326,00	-93.326,00	-93.326,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.105,00	205.174,00	205.244,00	205.316,00	205.389,00	205.464,00
Ontvangsten	136.946,00	138.268,00	139.617,00	140.992,00	142.395,00	143.826,00
Saldo	-68.159,00	-66.906,00	-65.627,00	-64.324,00	-62.994,00	-61.638,00
Investerings						
Uitgaven	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: G-2.5.1.: Restauratie gebouwen Kolonie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.1.10.: Fase 9: herbestemming kapel

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	85.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.1.11.: Fase 10: aardappelkelders

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G2.5.1.12.: De gemeente wenst de site van de Kolonie op een milieuvriendelijke manier te voorzien van energie

De gemeente stapt mee in het Efro project 1031 - cofinanciering warmtenetten - ECP Beerse/Merksplas - Kolonie

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G2.5.1.3.: Fase 3: bezoekerscentrum en bijgebouwen aardappelkelders

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G2.5.1.4.: Fase 3: omgeving: technieken en afbraak stallen

Vanaf 01/01/2019

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

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

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G2.5.1.6.: Fase 5: woonstalhuis noord

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	132.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.1.7.: Fase 6: koeienstallen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	675.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	675.787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.1.8.: Fase 7: hooischoor en quarantainestal

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	527.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	527.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.1.9.: Fase 8: gevelrestauratie kapel

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	91.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	91.262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-2.5.5.: Beheer gebouwen en gronden Kolonie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.105,00	205.174,00	205.244,00	205.316,00	205.389,00	205.464,00
Ontvangsten	136.946,00	138.268,00	139.617,00	140.992,00	142.395,00	143.826,00
Saldo	-68.159,00	-66.906,00	-65.627,00	-64.324,00	-62.994,00	-61.638,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.5.1.: Beheer gebouwen Kolonie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	174.555,00	174.624,00	174.694,00	174.766,00	174.839,00	174.914,00
Ontvangsten	120.446,00	121.768,00	123.117,00	124.492,00	125.895,00	127.326,00
Saldo	-54.109,00	-52.856,00	-51.577,00	-50.274,00	-48.944,00	-47.588,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G2.5.5.2.: Beheer gronden Kolonie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
Ontvangsten	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Saldo	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.288.467,00	1.286.162,00	1.292.475,00	1.298.916,00	1.305.487,00	1.312.188,00
Ontvangsten	63.810,00	64.466,00	65.136,00	65.819,00	66.515,00	67.225,00
Saldo	-1.224.657,00	-1.221.696,00	-1.227.339,00	-1.233.097,00	-1.238.972,00	-1.244.963,00
Investerings						
Uitgaven	6.705.696,00	925.000,00	515.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Ontvangsten	3.264.769,00	679.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Saldo	-3.440.927,00	-245.326,00	-443.326,00	-93.326,00	-93.326,00	-93.326,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling*: G-3.: Organiseren van een klantgerichte, transparante, kostenbewuste en efficiënte dienstverlening

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.545,00	566.487,00	557.183,00	548.118,00	539.304,00	529.906,00
Ontvangsten	10.182.883,00	10.450.993,00	10.657.890,00	10.818.887,00	10.984.455,00	11.154.776,00
Saldo	9.576.338,00	9.884.506,00	10.100.707,00	10.270.769,00	10.445.151,00	10.624.870,00
Investerings						
Uitgaven	678.955,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-678.955,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	534.936,00	542.904,00	539.937,00	551.886,00	564.254,00
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.272.155,00	-289.936,00	-297.904,00	-294.937,00	-306.886,00	-319.254,00

Beleidsdoelstelling: G-3.5.: De gemeente houdt haar financiën gezond

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	348.052,00	310.585,00	299.058,00	287.721,00	276.592,00	264.832,00
Ontvangsten	10.182.480,00	10.450.590,00	10.657.487,00	10.818.484,00	10.984.052,00	11.154.373,00
Saldo	9.834.428,00	10.140.005,00	10.358.429,00	10.530.763,00	10.707.460,00	10.889.541,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	534.936,00	542.904,00	539.937,00	551.886,00	564.254,00
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.272.155,00	-289.936,00	-297.904,00	-294.937,00	-306.886,00	-319.254,00

Actieplan: G-3.5.1.: Gemeentefonds

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.330.486,00	3.526.672,00	3.660.138,00	3.746.172,00	3.835.217,00	3.927.427,00
Saldo	3.330.486,00	3.526.672,00	3.660.138,00	3.746.172,00	3.835.217,00	3.927.427,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.1.1.: Gemeentefonds

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.008.266,00	2.078.650,00	2.151.495,00	2.226.889,00	2.304.922,00	2.385.735,00
Saldo	2.008.266,00	2.078.650,00	2.151.495,00	2.226.889,00	2.304.922,00	2.385.735,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.1.2.: Vergoeding ter compensatie van de Eliataks

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00
Saldo	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00	164.462,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00
Saldo	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00	913.525,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.1.5.: Subsidie voor de open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	117.572,00	243.374,00	303.995,00	314.635,00	325.647,00	337.044,00
Saldo	117.572,00	243.374,00	303.995,00	314.635,00	325.647,00	337.044,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00
Saldo	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00	126.661,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: G-3.5.2.: Belastingen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.168,00	28.631,00	29.104,00	29.586,00	30.077,00	30.579,00
Ontvangsten	5.511.914,00	5.596.763,00	5.683.119,00	5.771.007,00	5.860.455,00	5.951.491,00
Saldo	5.483.746,00	5.568.132,00	5.654.015,00	5.741.421,00	5.830.378,00	5.920.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.1.: Aanvullende belasting op de personenbelasting

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.168,00	23.631,00	24.104,00	24.586,00	25.077,00	25.579,00
Ontvangsten	2.325.267,00	2.371.772,00	2.419.208,00	2.467.592,00	2.516.943,00	2.567.282,00
Saldo	2.302.099,00	2.348.141,00	2.395.104,00	2.443.006,00	2.491.866,00	2.541.703,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.10.: Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00
Saldo	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00	347.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.11.: Indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.13.: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Saldo	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.2.: Vestiging van opcentiemen op de onroerende voorheffing

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	2.414.367,00	2.450.543,00	2.487.262,00	2.524.532,00	2.562.361,00	2.600.757,00
Saldo	2.409.367,00	2.445.543,00	2.482.262,00	2.519.532,00	2.557.361,00	2.595.757,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.3.: Tegemoetkoming voor derving van onroerende voorheffing

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00
Saldo	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.4.: Verkeersbelasting

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	144.560,00	146.728,00	148.929,00	151.163,00	153.431,00	155.732,00
Saldo	144.560,00	146.728,00	148.929,00	151.163,00	153.431,00	155.732,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Saldo	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.6.: Belastingsreglement op de ontgravingen en verwijdering van asurnen op de gemeentelijke begraafplaats

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G3.5.2.7.: Belasting op de aansluiting op het rioleringsstelsel

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.8.: Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00
Saldo	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00	115.375,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.2.9.: Belasting op de tweede verblijven

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Saldo	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-3.5.3.: Retributies

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00
Saldo	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00	847.128,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.1.: Bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)

PIDPA. Vaststelling bijdrage voor opvang en transport (BOT) en vergoeding voor eigen waterwinners (VEW)

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00
Saldo	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00	580.005,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.10.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.11.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hofeinde

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.12.: Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden Hoevestraat

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G3.5.3.14.: Retributiereglement op het gebruik van de lokalen in het gemeenschapscentrum

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Saldo	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.15.: Retributiereglement op het gebruik van het educatief lokaal in het gemeenschapscentrum

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.16.: Retributiereglement op het gebruik van de repetitieruimte in het gemeenschapscentrum

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.17.: Retributiereglement op het gebruik van de polyvalente zaal in de gemeentelijke basisschool Qworz6

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Saldo	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.18.: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openluchtevenementen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.19.: Retributiereglement voor ontlening van materialen

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: G3.5.3.2.: Reglement op het beschikbaar stellen van zakken, van glasafhaalbakken en van bio-bags

Reglement op het beschikbaar stellen van groene, blauwe en witte zakken voor respectievelijk gemengd plastic, PMD en luiers, van glasafhaalbakken en van bio-bags

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.20.: Retributie kapel, gronden, schuren, bijgebouwen Kolonie

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Saldo	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.21.: Retributiereglement voor interventies technische dienst

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Saldo	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.3.: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van grof huisvuil

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Saldo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.4.: Reglement voor gewone eenvormige plaatsrechten op de openbare pleinen en langs de openbare wegen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Saldo	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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 onderzoekswerk en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Saldo	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.6.: Retributie voor administratieve prestaties

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.7.: Begraafplaatsen. Tarieven voor grafconcessies

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Saldo	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.8.: Retributiereglement voor de bibliotheek

Retributiereglement voor het ontlenen van boeken en materialen van de bibliotheek en het afleveren van fotokopieën

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.3.9.: Retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00
Saldo	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00	120.563,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-3.5.4.: Toelagen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.354,00	185.887,00	186.506,00	187.138,00	187.782,00	188.439,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-211.354,00	-185.887,00	-186.506,00	-187.138,00	-187.782,00	-188.439,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.1.: Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.2.: Reglement mantelzorgtoelage

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.3: Toelagereglement luiers

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.4.: DIFTAR. Sociaal toelagereglement

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.5.: Subsidierglement compostbakken

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.6.: Subsidierglement voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratiesysteem bij woongebouwen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.7.: Subsidierglement putwateronderzoek

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.8.: Toekenning subsidie aan Koninklijke Merksplas SK

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G3.5.4.9.: Overige toelagen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.554,00	76.087,00	76.706,00	77.338,00	77.982,00	78.639,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.554,00	-76.087,00	-76.706,00	-77.338,00	-77.982,00	-78.639,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-3.5.5.: Leningen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.072,00	79.487,00	70.745,00	62.172,00	53.785,00	44.744,00
Ontvangsten	64.625,00	51.700,00	38.775,00	25.850,00	12.925,00	0,00
Saldo	-23.447,00	-27.787,00	-31.970,00	-36.322,00	-40.860,00	-44.744,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	534.936,00	542.904,00	539.937,00	551.886,00	564.254,00
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.272.155,00	-289.936,00	-297.904,00	-294.937,00	-306.886,00	-319.254,00

Actie: G-3.5.5.: Leningen

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.072,00	79.487,00	70.745,00	62.172,00	53.785,00	44.744,00
Ontvangsten	64.625,00	51.700,00	38.775,00	25.850,00	12.925,00	0,00
Saldo	-23.447,00	-27.787,00	-31.970,00	-36.322,00	-40.860,00	-44.744,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	534.936,00	542.904,00	539.937,00	551.886,00	564.254,00
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.272.155,00	-289.936,00	-297.904,00	-294.937,00	-306.886,00	-319.254,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-3.5.6.: Dividenden

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00
Saldo	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G-3.5.6.: Dividenden

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00
Saldo	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00	427.827,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: G-3.5.7.: Andere financiële onkosten en opbrengsten

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.458,00	16.580,00	12.703,00	8.825,00	4.948,00	1.070,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-19.958,00	-16.080,00	-12.203,00	-8.325,00	-4.448,00	-570,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: G-3.5.7.: Andere financiële onkosten en opbrengsten

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.458,00	16.580,00	12.703,00	8.825,00	4.948,00	1.070,00
Ontvangsten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	-19.958,00	-16.080,00	-12.203,00	-8.325,00	-4.448,00	-570,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.493,00	255.902,00	258.125,00	260.397,00	262.712,00	265.074,00
Ontvangsten	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00
Saldo	-258.090,00	-255.499,00	-257.722,00	-259.994,00	-262.309,00	-264.671,00
Investerings						
Uitgaven	524.680,00	510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-524.680,00	-360.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling*: O-1.: Bijdragen tot het welzijn van de burger

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.750,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
Ontvangsten	46.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
Saldo	-13.640,00	-18.290,00	-18.290,00	-18.290,00	-18.290,00	-18.290,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: O1.1.1.: Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas

Optimaliseren van de werking van het Sociaal Huis Merksplas

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: O1.1.1.1.: Continueren en optimaliseren van de huidige dienstverlening

Continueren en optimaliseren van de huidige dienstverlening

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: O1.1.1.2.: Structureel overleg met de gemeentediensten leidt tot gezamenlijke projecten

Om de éénloketsfunctie en de integratie van alle welzijnsdiensten te optimaliseren, structureel overleg met die gemeentediensten waar raakpunten (= overkoepelende thema's welzijn, gezondheid en senioren) zijn met de OCMW-dienstverlening (bijv. met de vrijetijdsdiensten, via het lokaal overleg met de kinderopvang), welke kunnen resulteren in het samen uitwerken van projecten 2020-2025.

Invulling van het concept 'Huis van het Kind': per 01/01/2019 zal het 'Huis van het Kind' Merksplas fysiek worden ondergebracht in kinderclub De Spetter, met spreekuurmoment ter plaatse van de sociale dienst.

De partners van het Huis van het Kind mogen ook een lokaal reserveren in het Sociaal Huis voor bijv. een vertrouwelijk gesprek met de vraagsteller, zodat er ook fysiek invulling kan gegeven worden.

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: 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.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: O1.1.1.4.: We nemen ‘welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid’ structureel op de werking

Via de medewerker welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid, de items ‘welzijn, gezondheid, andersvaliden- en ouderenbeleid’ structureel en op een geïntegreerde manier mee opnemen in de werking van het Sociaal Huis. Dit gebeurt o.m. via de participatie aan de teamvergadering sociale dienst.

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: O1.1.1.5.: Ontwikkeling geïntegreerd breed onthaal -ILV Noorderkempen Werkt - landbouwers & seizoensarbeiders

In 2019 is er een aanvraag tot subsidiëring ingediend en zijn er subsidies verkregen voor het project Geïntegreerd Breed Onthaal (samenwerkingsverband OCMW-mutualiteiten-CAW) vanuit de 6 gemeentes van Noorderkempen Werkt, voor de duurtijd van 7 maanden, te starten vanaf 1 juni 2019, met mogelijks continuering naar de toekomst toe. Focus van de projectvraag: onderbescherming landbouwers en seizoensarbeiders.

Dit zal gebeuren door te werken aan volgende criteria die verder worden verduidelijkt via het bijgevoegde document (via de URL: https://spkvzw-my.sharepoint.com/:b/g/personal/bea_depotter_blendens_be/EdiRsAJCNSJMhU_U5LasDXoBjHCCc956MNXllxytPb5THA?e=egUJXL)

De criteria op actieniveau zijn:

criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.

criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.

criterium 4: Delen van expertise.

criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: O1.1.2.: Drempelverlagend werken

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: O1.1.2.1.: Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening via opleiding

Blijvend werken aan klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: O1.1.2.2.: Zitdagen ‘externe organisaties’ optimaliseren

zitdagen ‘externe organisaties’ optimaliseren (bijv. opvoedingsondersteuning (OLO) (= realisatie Huis van het Kind-locatie kinderclub De Spetter), FOD Economie: informatie aan consumenten richting telefoon/gas/elektriciteit ...)

Vanaf 01/01/2019

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

Actie: 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

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 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 welzijnsonderwerpen bijv. tijdens de week van de valpreventie, bijv. in combinatie met ziekenfondsen, OKRA, KVG ... via persoonlijke benaderingen.

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

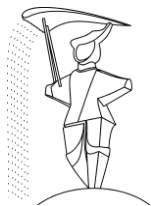
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.400,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
Ontvangsten	46.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
Saldo	-2.290,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00	-12.940,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.215.557,29	12.542.710,42	12.718.878,72	13.010.193,68	13.132.768,03	13.305.476,12
Ontvangsten	4.525.699,10	4.572.940,10	4.621.245,10	4.675.030,10	4.727.086,10	4.780.657,10
Saldo	-7.689.858,19	-7.969.770,32	-8.097.633,62	-8.335.163,58	-8.405.681,93	-8.524.819,02
Investerings						
Uitgaven	689.177,00	336.555,00	205.135,00	157.687,00	306.347,00	141.489,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-689.177,00	-336.555,00	-205.135,00	-157.687,00	-306.347,00	-141.489,00
Financiering						
Uitgaven	233.628,48	234.696,36	235.811,25	236.975,22	238.190,41	239.459,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-233.628,48	-234.696,36	-235.811,25	-236.975,22	-238.190,41	-239.459,09

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 473753

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

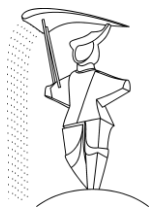
Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
De gemeente staat in voor de opwaardering van de Kolonie						
Exploitatie						
Uitgaven	205.105,00	205.174,00	205.244,00	205.316,00	205.389,00	205.464,00
Ontvangsten	136.946,00	138.268,00	139.617,00	140.992,00	142.395,00	143.826,00
Saldo	-68.159,00	-66.906,00	-65.627,00	-64.324,00	-62.994,00	-61.638,00
Investerings						
Uitgaven	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De gemeente houdt haar financiën gezond						
Exploitatie						
Uitgaven	348.052,00	310.585,00	299.058,00	287.721,00	276.592,00	264.832,00
Ontvangsten	10.182.480,00	10.450.590,00	10.657.487,00	10.818.484,00	10.984.052,00	11.154.373,00
Saldo	9.834.428,00	10.140.005,00	10.358.429,00	10.530.763,00	10.707.460,00	10.889.541,00
Investerings						
Uitgaven	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	472.845,00	534.936,00	542.904,00	539.937,00	551.886,00	564.254,00
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.272.155,00	-289.936,00	-297.904,00	-294.937,00	-306.886,00	-319.254,00
We creëren met het Sociaal Huis een laagdrempelige plaats						
Exploitatie						
Uitgaven	11.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.810.917,29	14.118.824,42	14.303.528,72	14.603.556,68	14.735.017,03	14.916.788,12
Ontvangsten	4.636.022,10	4.658.919,10	4.707.894,10	4.762.362,10	4.815.114,10	4.869.395,10
Saldo	-9.174.895,19	-9.459.905,32	-9.595.634,62	-9.841.194,58	-9.919.902,93	-10.047.393,02
Investerings						
Uitgaven	7.919.553,00	1.771.555,00	730.135,00	332.687,00	481.347,00	316.489,00
Ontvangsten	3.264.769,00	829.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Saldo	-4.654.784,00	-941.881,00	-658.461,00	-261.013,00	-409.673,00	-244.815,00
Financierings						
Uitgaven	233.628,48	234.696,36	235.811,25	236.975,22	238.190,41	239.459,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-233.628,48	-234.696,36	-235.811,25	-236.975,22	-238.190,41	-239.459,09
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.375.424,29	14.639.933,42	14.813.180,72	15.101.943,68	15.222.348,03	15.392.434,12
Ontvangsten	14.955.448,10	15.247.777,10	15.504.998,10	15.721.838,10	15.941.561,10	16.167.594,10
Saldo	580.023,81	607.843,68	691.817,38	619.894,42	719.213,07	775.159,98
Investerings						
Uitgaven	9.586.656,93	1.771.555,00	730.135,00	332.687,00	481.347,00	316.489,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.777.597,93	829.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Saldo	-4.809.059,00	-941.881,00	-658.461,00	-261.013,00	-409.673,00	-244.815,00
Financiering						
Uitgaven	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.038.526,52	-524.632,36	-533.715,25	-531.912,22	-545.076,41	-558.713,09



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 473770

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	580.023,81	607.843,68	691.817,38	619.894,42	719.213,07	775.159,98
a. Ontvangsten	14.955.448,10	15.247.777,10	15.504.998,10	15.721.838,10	15.941.561,10	16.167.594,10
b. Uitgaven	14.375.424,29	14.639.933,42	14.813.180,72	15.101.943,68	15.222.348,03	15.392.434,12
II. Investeringsaldo	-4.809.059,00	-941.881,00	-658.461,00	-261.013,00	-409.673,00	-244.815,00
a. Ontvangsten	4.777.597,93	829.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
b. Uitgaven	9.586.656,93	1.771.555,00	730.135,00	332.687,00	481.347,00	316.489,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.229.035,19	-334.037,32	33.356,38	358.881,42	309.540,07	530.344,98
IV. Financieringsaldo	4.038.526,52	-524.632,36	-533.715,25	-531.912,22	-545.076,41	-558.713,09
a. Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
b. Uitgaven	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-190.508,67	-858.669,68	-500.358,87	-173.030,80	-235.536,34	-28.368,11
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.621.095,94	3.430.587,27	2.571.917,59	2.071.558,72	1.898.527,92	1.662.991,58
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.621.095,94	3.430.587,27	2.571.917,59	2.071.558,72	1.898.527,92	1.662.991,58
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.430.587,27	2.571.917,59	2.071.558,72	1.898.527,92	1.662.991,58	1.634.623,47
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.430.587,27	2.571.917,59	2.071.558,72	1.898.527,92	1.662.991,58	1.634.623,47

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	580.023,81	607.843,68	691.817,38	619.894,42	719.213,07	775.159,98
II. Netto periodieke aflossingen	461.473,48	524.632,36	533.715,25	531.912,22	545.076,41	558.713,09
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
b. Periodieke terugvordering leningen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	118.550,33	83.211,32	158.102,13	87.982,20	174.136,66	216.446,89

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	118.550,33	83.211,32	158.102,13	87.982,20	174.136,66	216.446,89
II. Correctie op de periodieke aflossingen	363.677,96	79.079,32	149.732,85	210.227,10	285.544,25	362.387,01
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	342.795,52	690.553,04	628.982,40	566.685,12	504.532,16	441.326,08
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	482.228,29	162.290,64	307.834,98	298.209,30	459.680,91	578.833,90

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.430.587,27	2.571.917,59	2.071.558,72	1.898.527,92	1.662.991,58	1.634.623,47
- Autonoom gemeentebedrijf	892,00	994,00	1.275,00	1.734,00	2.372,00	3.188,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.431.479,27	2.572.911,59	2.072.833,72	1.900.261,92	1.665.363,58	1.637.811,47
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	118.550,33	83.211,32	158.102,13	87.982,20	174.136,66	216.446,89
- Autonoom gemeentebedrijf	78.424,00	102,00	281,00	459,00	638,00	816,00
Totale Autofinancieringsmarge	196.974,33	83.313,32	158.383,13	88.441,20	174.774,66	217.262,89
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	482.228,29	162.290,64	307.834,98	298.209,30	459.680,91	578.833,90
- Autonoom gemeentebedrijf	228.424,00	150.102,00	150.281,00	150.459,00	150.638,00	150.816,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	710.652,29	312.392,64	458.115,98	448.668,30	610.318,91	729.649,90

Overzicht van de kredieten (schema M3)

	<h3>M3: Overzicht van de kredieten</h3> <p>Journaalnummers: 473753 Gemeente en OCMW (0207.503.190) Markt 1, 2330 Merksplas</p>	<p>2020-2025</p> <p>Algemeen directeur: Dries Couckhuys Financieel directeur: Alex Herseele</p>
---	--	--

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.986.492,05	13.354.634,00	12.296.048,45	13.671.063,00
Investerings	9.382.431,93	4.777.597,93	1.603.555,00	829.674,00
Financiering	472.845,00	4.745.000,00	534.936,00	245.000,00
Leningen en leasings	472.845,00	4.500.000,00	534.936,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.388.932,24	1.600.814,10	2.343.884,97	1.576.714,10
Investerings	204.225,00	0,00	168.000,00	0,00
Financiering	233.628,48	0,00	234.696,36	0,00
Leningen en leasings	233.628,48	0,00	234.696,36	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	2020-2025
Journaalnummers: 473753 Gemeente en OCMW (0207.503.190) Markt 1, 2330 Merksplas	Algemeen directeur: Dries Couckhuys Financieel directeur: Alex Herseele	

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	197.715,24	178.025,97	158.284,07	138.671,08	119.571,59	100.126,46
Ontvangsten	8.930.832,10	9.199.134,10	9.406.781,10	9.570.225,10	9.738.316,10	9.908.856,10
Saldo	8.733.116,86	9.021.108,13	9.248.497,03	9.431.554,02	9.618.744,51	9.808.729,64
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Saldo	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
Financiering						
Uitgaven	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
Ontvangsten	4.745.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Saldo	4.038.526,52	-524.632,36	-533.715,25	-531.912,22	-545.076,41	-558.713,09
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.873.288,00	4.979.324,00	5.053.105,00	5.232.844,00	5.222.481,00	5.292.522,00
Ontvangsten	254.063,00	252.591,00	253.891,00	255.218,00	256.571,00	257.952,00
Saldo	-4.619.225,00	-4.726.733,00	-4.799.214,00	-4.977.626,00	-4.965.910,00	-5.034.570,00
Investerings						
Uitgaven	429.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-429.740,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociale Dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.115,00	2.682.436,00	2.694.852,00	2.707.517,00	2.720.435,00	2.733.611,00
Ontvangsten	1.870.877,00	1.849.971,00	1.850.169,00	1.850.372,00	1.850.578,00	1.850.788,00
Saldo	-822.238,00	-832.465,00	-844.683,00	-857.145,00	-869.857,00	-882.823,00
Investerings						
Uitgaven	230.725,00	173.000,00	75.000,00	10.000,00	155.000,00	5.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-230.725,00	-173.000,00	-75.000,00	-10.000,00	-155.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	4.337.265,00	4.249.561,05	4.305.062,33	4.361.429,41	4.433.236,39	4.478.852,31
Ontvangsten	2.731.432,00	2.777.172,00	2.824.569,00	2.875.742,00	2.925.108,00	2.978.291,00
Saldo	-1.605.833,00	-1.472.389,05	-1.480.493,33	-1.485.687,41	-1.508.128,39	-1.500.561,31
Investerings						
Uitgaven	1.845.755,93	533.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	1.512.828,93	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-332.927,00	-383.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.274.041,05	2.550.586,40	2.601.877,32	2.661.482,19	2.726.624,05	2.787.322,35
Ontvangsten	1.168.244,00	1.168.909,00	1.169.588,00	1.170.281,00	1.170.988,00	1.171.707,00
Saldo	-1.105.797,05	-1.381.677,40	-1.432.289,32	-1.491.201,19	-1.555.636,05	-1.615.615,35
Investerings						
Uitgaven	7.080.436,00	1.055.555,00	622.135,00	289.687,00	293.347,00	278.489,00
Ontvangsten	3.193.095,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.887.341,00	-447.555,00	-622.135,00	-289.687,00	-293.347,00	-278.489,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 473753

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.224.466,15	14.505.257,55	14.694.849,75	14.999.837,70	15.135.963,54	15.322.126,76
1. Goederen en diensten	3.046.008,10	2.967.063,10	2.968.596,10	2.970.060,10	2.993.403,10	2.973.177,10
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.971.589,00	9.170.697,00	9.321.797,00	9.580.304,00	9.642.132,00	9.802.466,00
a. Politiek personeel	237.412,00	241.240,00	245.143,00	249.126,00	253.188,00	257.330,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.980.541,00	2.015.792,00	2.051.996,00	2.193.394,00	2.135.679,00	2.174.091,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.361.459,00	4.477.229,00	4.545.087,00	4.614.218,00	4.684.822,00	4.756.832,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.996.289,00	2.036.215,00	2.076.939,00	2.118.478,00	2.160.848,00	2.204.064,00
f. Andere personeelskosten	322.150,00	325.468,00	326.844,00	328.245,00	329.675,00	331.130,00
g. Pensioenen	73.738,00	74.753,00	75.788,00	76.843,00	77.920,00	79.019,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	547.600,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00	546.600,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.602.539,05	1.767.823,45	1.808.431,65	1.857.094,60	1.911.690,44	1.961.382,66
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	300.000,00	211.000,00	205.000,00	199.000,00	193.000,00	187.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	449.589,05	704.378,40	739.597,32	776.577,19	815.406,05	856.176,35
- aan de hulpverleningszone	439.802,00	463.080,00	472.042,00	487.411,00	506.324,00	518.704,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	111.710,00	87.173,00	88.733,00	90.327,00	91.948,00	93.602,00
- aan besturen van de erediens	0,00	6.223,05	6.782,33	7.185,41	8.096,39	8.657,31
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	301.438,00	295.969,00	296.277,00	296.594,00	296.916,00	297.243,00
5. Andere operationele uitgaven	56.730,00	53.074,00	49.425,00	45.779,00	42.138,00	38.501,00
B. Financiële uitgaven	150.958,14	134.675,87	118.330,97	102.105,98	86.384,49	70.307,36
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	150.088,14	133.805,87	117.460,97	101.235,98	85.514,49	69.437,36
- aan financiële instellingen	150.079,14	133.797,87	117.453,97	101.228,98	85.508,49	69.432,36
- aan andere entiteiten	9,00	8,00	7,00	7,00	6,00	5,00
2. Andere financiële uitgaven	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.462.496,10	14.767.750,10	15.037.896,10	15.267.661,10	15.500.309,10	15.739.267,10
1. Ontvangsten uit de werking	1.803.486,10	1.808.161,10	1.810.654,10	1.815.471,10	1.817.554,10	1.822.509,10
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.402.779,00	5.487.628,00	5.573.984,00	5.661.872,00	5.751.320,00	5.842.356,00
a. Aanvullende belastingen	4.881.584,00	4.966.433,00	5.052.789,00	5.140.677,00	5.230.125,00	5.321.161,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.411.757,00	2.447.933,00	2.484.652,00	2.521.922,00	2.559.751,00	2.598.147,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.325.267,00	2.371.772,00	2.419.208,00	2.467.592,00	2.516.943,00	2.567.282,00
- Andere aanvullende belastingen	144.560,00	146.728,00	148.929,00	151.163,00	153.431,00	155.732,00
b. Andere belastingen en boetes	521.195,00	521.195,00	521.195,00	521.195,00	521.195,00	521.195,00
3. Werkingssubsidies	6.903.872,00	7.118.165,00	7.299.171,00	7.435.934,00	7.576.749,00	7.719.407,00
a. Algemene werkingssubsidies	3.424.707,00	3.620.893,00	3.754.359,00	3.842.631,00	3.933.985,00	4.026.195,00
- Gemeentefonds	2.008.266,00	2.078.650,00	2.151.495,00	2.226.889,00	2.304.922,00	2.385.735,00
- Andere algemene werkingssubsidies	1.416.441,00	1.542.243,00	1.602.864,00	1.615.742,00	1.629.063,00	1.640.460,00
- van de federale overheid	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00
- van de Vlaamse overheid	1.303.416,00	1.429.218,00	1.489.839,00	1.502.717,00	1.516.038,00	1.527.435,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.479.165,00	3.497.272,00	3.544.812,00	3.593.303,00	3.642.764,00	3.693.212,00
- van de federale overheid	532.819,00	507.819,00	507.819,00	507.819,00	507.819,00	507.819,00
- van de Vlaamse overheid	2.830.429,00	2.873.536,00	2.921.076,00	2.969.567,00	3.019.028,00	3.069.476,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00	207.100,00
5. Andere operationele ontvangsten	145.259,00	146.696,00	146.987,00	147.284,00	147.586,00	147.895,00
B. Financiële ontvangsten	492.952,00	480.027,00	467.102,00	454.177,00	441.252,00	428.327,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	580.023,81	607.843,68	691.817,38	619.894,42	719.213,07	775.159,98
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	8.984.391,93	1.636.000,00	618.000,00	203.000,00	348.000,00	198.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.984.391,93	1.636.000,00	618.000,00	203.000,00	348.000,00	198.000,00
a. Terreinen en gebouwen	564.262,00	713.000,00	105.000,00	40.000,00	185.000,00	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.517.571,00	895.000,00	485.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
c. Roerende goederen	389.730,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	1.512.828,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	167.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	280.465,00	135.555,00	112.135,00	129.687,00	133.347,00	118.489,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	123.615,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00	46.125,00
- aan de hulpverleningszone	101.850,00	89.430,00	66.010,00	83.562,00	87.222,00	72.364,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.777.597,93	829.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	4.777.597,93	829.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00	71.674,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.809.059,00	-941.881,00	-658.461,00	-261.013,00	-409.673,00	-244.815,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.229.035,19	-334.037,32	33.356,38	358.881,42	309.540,07	530.344,98
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	706.473,48	769.632,36	778.715,25	776.912,22	790.076,41	803.713,09
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	4.038.526,52	-524.632,36	-533.715,25	-531.912,22	-545.076,41	-558.713,09
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-190.508,67	-858.669,68	-500.358,87	-173.030,80	-235.536,34	-28.368,11



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 473753

Gemeente en OCMW (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Financieel directeur: Alex Herseele

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	132.751,02	0,00	132.751,02
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	132.751,02	0,00	132.751,02
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	132.751,02	0,00	132.751,02
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				132.751,02		132.751,02
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	132.751,02	0,00	132.751,02
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				132.751,02		132.751,02

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	154.275,00	0,00	154.275,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	154.275,00	0,00	154.275,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				154.275,00		154.275,00
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				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

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	675.787,36	0,00	675.787,36
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	675.787,36	0,00	675.787,36
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	675.787,36	0,00	675.787,36
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				675.787,36		675.787,36
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	675.787,36	0,00	675.787,36
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				675.787,36		675.787,36

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	527.263,48	0,00	527.263,48
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	527.263,48	0,00	527.263,48
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	527.263,48	0,00	527.263,48
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				527.263,48		527.263,48
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	527.263,48	0,00	527.263,48
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				527.263,48		527.263,48

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	91.262,09	0,00	91.262,09
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	91.262,09	0,00	91.262,09
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	91.262,09	0,00	91.262,09
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				91.262,09		91.262,09
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	91.262,09	0,00	91.262,09
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				91.262,09		91.262,09

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	85.764,98	0,00	85.764,98
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	85.764,98	0,00	85.764,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	85.764,98	0,00	85.764,98
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				85.764,98		85.764,98
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	85.764,98	0,00	85.764,98
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				85.764,98		85.764,98

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

	<h2 style="margin: 0;">T4: Evolutie van de financiële schulden</h2> <p style="margin: 5px 0;">Journaalnummers: 473770 Gemeente en OCMW (0207.503.190) Markt 1, 2330 Merksplas</p>	<p style="margin: 0;">2020-2025</p> <p style="margin: 5px 0;">Algemeen directeur: Dries Couckhuys Financieel directeur: Alex Herseele</p>
---	---	---

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.338.385,00	8.631.913,00	7.862.280,00	7.083.564,00	6.306.652,00	5.516.576,00
1. Financiële schulden op 1 januari	4.838.385,00	8.631.913,00	7.862.280,00	7.083.564,00	6.306.652,00	5.516.576,00
2. Nieuwe leningen	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-706.473,00	-769.632,00	-778.715,0	-776.912,00	-790.076,00	-803.713,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-706.473,00	-769.632,00	-778.715,00	-776.912,00	-790.076,41	-803.713,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	8.631.913,00	7.862.280,00	7.083.564,0	6.306.651,00	5.516.575,00	4.712.863,00

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.

Opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting

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

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

Opcentiemen uit de onroerende voorheffing

Belangrijkste exploitatie inkomst voor de gemeente Merksplas. Ook hier hebben vrijstellingsmaatregelen van de hogere overheid een negatieve impact.

Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

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 in pensioen met een verhoging van de pensioenlast tot gevolg, maar ook een daling van de personeelsuitgaven. (wegens het aannemen van een nieuw personeelslid)

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

Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

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

Betwistingen en rechtszaken

De weg naar juridische procedures wordt steeds gemakkelijker gevonden door inwoners en bedrijven. Het grootste risico loopt de gemeente in het kader van uitvoering van overheidsopdrachten.

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

Fraude in betalingsverkeer

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

Toegestane (bank)waarborgen

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

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

Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

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

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

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

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

Schuldenlast beheren en onder controle houden

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

Spreiden 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.

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

