

AGB Sportcentrum 't Hofeind

Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 1

BBC 2020

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14/12/2020
Vorgelegd aan de Gemeenteraad op 21/12/2020

Inhoud

Voorwoord	3
Missie.....	4
Beleidsvisie	5
Een gezond financieel beleid.....	5
Bijdragen aan het welzijn van de burger.....	5
Duurzame ontwikkeling van het grondgebied	10
Dienstverlening en onderhoud patrimonium	11
Grondslagen en assumpties	13
Strategische nota.....	14
Financiële nota	28
Financiële doelstellingenplan (schema M1).....	28
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	30
Overzicht van de kredieten (schema M3)	32
Toelichting.....	33
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	33
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	34
Investeringsprojecten (schema T3)	36
Overzicht en evolutie van de financiële schulden (schema T4)	40
Financiële risico's.....	41
Documentatie.....	44

Voorwoord

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

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

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

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

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

In deze aanpassing worden enerzijds de wijzigingen van 2020 als het nieuw budget van 2021 en volgende jaren weergegeven.

Het meerjarenplan wordt eerst vastgesteld door de Raad van Bestuur en vervolgens door de Gouverneur goedgekeurd na advies van 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!

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.

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

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

De corona-crisis zal leiden tot minder ontvangsten: daling APB, kwijtschelding huur- en concessie-inkomsten, vrijstelling retributies, ... Ook zijn er heel wat onvoorziene uitgaven bijgekomen.

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 ontplooien. Al deze investeringen hadden een

serieuze impact op de begroting, maar de bloei en de groei van het verenigingsleven tonen aan dat dit de moeite waard was.

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

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

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. Omwille van corona zijn sommige van onderstaande plannen wat uitgesteld, maar de ambitie blijft dezelfde. We hopen op alle vlakken in 2021 een doorstart te maken.

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 uit:

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

Met haar vele verenigingen en een groeiend aantal private sportaanbieders heeft Merksplas een ruim sportaanbod. Als gemeente willen we onze verenigingen maximaal ondersteunen (zowel infrastructureel 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 Spetsers 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

Ondanks de vele beperkingen in 2020 is de cultuurraad en de cultuurdienst er toch in geslaagd om een nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Dit leidde o.a. tot originele organisaties zoals de thermosfleskes-optredens.

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 de werken aan fase 5&6 begonnen en loopt de oproep voor de uitbater van een hotel. Steeds meer mensen vinden de weg naar deze uniek locatie: de brasserie, het bezoekerscentrum, de kapel, de open schuren,... Ook de restauratie van de volgende fases zullen nauwgezet opgevolgd worden: de kostprijs, herbestemming en exploitatie zullen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

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

De kinderopvang is prima uitgebouwd en zowel op de kolonie als in de Spetter komen onze kleinsten met veel plezier en veel goesting spelen. 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. Tijdens de corona-crisis heeft de kinderopvang, net als de school, een flexibele en oplossingsgerichte werking aan de dag gelegd.

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. De gezamenlijke aanpak van de corona-crisis met de VBS en het IBO waren een pluspunt.

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, ...

Veelvuldige telefonische contacten met specifieke doelgroepen uit onze gemeente waren een absolute meerwaarde tijdens de lockdown. De gezamenlijke werking van OCMW, kinderopvang, school en vrijwilligers werd enorm gewaardeerd.

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, senioren-gids (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.

Via de ELZ zal er ook een intergemeentelijk beleid rond gezondheidszorg opgezet worden.

De veiligheid van onze inwoners is één van de belangrijkste taken van de gemeente. Hiervoor werkt de gemeente samen binnen de politiezone de Noorderkempen. Via investeringen in mens en materiaal wordt er ingezet op verkeersveiligheid, inbraakpreventie en -bestrijding, en de aanpak van allerlei overlast. Dit kan zowel strafrechtelijk als bestuurlijk, via GAS-reglementering, aangepakt worden. Er zal steeds gestreefd worden naar een combinatie van preventie en repressie. De BIN-werking en de inzet van de vakantietoezichters zijn 2 belangrijk schakels.

Merksplas maakt deel uit van de brandweergebied 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.

Via de vervoersregio proberen we ook het aanbod voor Merksplas te optimaliseren.

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. Er wordt volop geïnvesteerd in rioleringsprojecten om de rioleringsgraad van de gemeente op te trekken, vb. Koekhoven en de Hees en omgeving. Tevens worden bestaande rioleringsstelsels vervangen door een gescheiden stelsel, zoals in de Bevrijdingsstraat en omgeving. Dit heeft geen invloed op de rioleringsgraad, maar betekent wel een enorme milieuwinst. Gerichte controles en sensibiliseringsacties moeten er voor zorgen dat de kwaliteitswaarden van geloosd afvalwater gerespecteerd worden. 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. De coronacrisis heeft voor een versnelling gezorgd en heeft ook thuiswerk geïntroduceerd. Onnodige verplaatsingen van de burger naar de gemeentediensten dienen vermeden te worden. Een toegankelijke administratie, een snelle afhandeling van aanvragen en een klantvriendelijk beleid zorgen voor tevreden burgers. Een aangename werkomgeving, ondersteuning van team-buildings en eigen initiatieven van het personeel moeten de samenhang en tevredenheid ten goede komen. Uit verschillende bevestigingen blijkt dat de Spetser tevreden is over de personeelsinzet in Merksplas, toch het belangrijkste kapitaal dat we hebben. Dit willen we ook in de toekomst zo houden.

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

Bij een verbeterde dienstverlening hoort ook een degelijk communicatiebeleid. Dit zal verlopen via zowel de digitale als de geschreven weg. Ook wordt er gewerkt richting bepaalde doelgroepen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe seniorenkrant. 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 bij-vriendelijke maatregelen zullen onze gemeente verfraaien. Om dit alles te kunnen blijven realiseren investeren we ook deze legislatuur in degelijk materiaal, in opleiding van ons personeel en in bijkomend personeel voor de piekmomenten.

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

Op basis van het verslag van de monumentenwacht 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.

- het AGB kent geen personeelskosten, dus is slechts onderworpen aan de algemene inflatie van zijn werkingskosten,
- de intrestvoet van de lening is vast
- voor de overige assumpties wordt verwezen naar het MJP 2021-2025 van Gemeente en OCMW

Strategische nota

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 1545

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Algemeen directeur: Dries Couckhuys

Markt 1, 2330 Merksplas

Financieel directeur: Alex Herseele

Toelichting:

Een gevolg van het werken met een gemeenschappelijke doelstellingenboom is dat de keuze om al dan niet prioritair stellen voor alle entiteiten gebeurt en niet per entiteit afzonderlijk. De acties van het AGB zijn niet prioritair waardoor sommige schema's geen cijfers zouden bevatten. Daarom worden alle acties van toepassing op het AGB hier weergegeven.

Beleidsdoelstelling: 11.: Communicatie

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

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

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	47.233,07	41.054,57	34.876,07	28.697,57	22.519,07
Ontvangsten	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Saldo	0,00	-46.791,07	-40.612,57	-34.434,07	-28.255,57	-22.077,07
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	47.111,07	40.932,57	34.754,07	28.575,57	22.397,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-47.111,07	-40.932,57	-34.754,07	-28.575,57	-22.397,07
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	47.111,07	40.932,57	34.754,07	28.575,57	22.397,07
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-47.111,07	-40.932,57	-34.754,07	-28.575,57	-22.397,07
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Saldo	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Saldo	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00	-122,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 13.: Personeel

Kwalitatieve omschrijving: Middels gemotiveerde personeelsleden bouwt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Actieplan: 13.7.: Merksplas verzekert zijn personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 13.7.1.: Merksplas verzekert zijn personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 13.8.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 13.8.1.: Merksplas stelt goed materiaal ter beschikking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 14.: ICT

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

Vanaf 01/01/2021

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: 15.: Patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: Middels energiezuinige gebouwen kan Merksplas een kwalitatieve dienstverlening en het verenigingsleven huisvesten.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00
Ontvangsten	0,00	367.000,00	319.000,00	313.000,00	307.000,00	301.000,00
Saldo	0,00	255.720,00	207.720,00	201.720,00	195.720,00	189.720,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: 15.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: 15.1.1.: Merksplas onderhoudt haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00	39.820,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00	-39.820,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: 15.2.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 15.2.1.: Merksplas sluit een verzekering af voor haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 15.4.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
Ontvangsten	0,00	355.000,00	307.000,00	301.000,00	295.000,00	289.000,00
Saldo	0,00	350.810,00	302.810,00	296.810,00	290.810,00	284.810,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 15.4.1.: Merksplas exploiteert haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
Ontvangsten	0,00	355.000,00	307.000,00	301.000,00	295.000,00	289.000,00
Saldo	0,00	350.810,00	302.810,00	296.810,00	290.810,00	284.810,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 15.5.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 15.5.1.: Merksplas staat in voor de inrichting van haar patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 15.6.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00
Ontvangsten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	0,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00
Investerings						
Financiering						

Actie: 15.6.1.: Merksplas doet beroep op de nodige nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00
Ontvangsten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo	0,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00	-46.410,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 19.: Algemene middelen

Kwalitatieve omschrijving: Middels alle mogelijke middelen betracht Merksplas te zorgen voor het welzijn van haar inwoners en het in stand houden en uitbouwen van een leefbare omgeving.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.366,85	10.393,65	10.420,98	10.448,86	10.477,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.366,85	-10.393,65	-10.420,98	-10.448,86	-10.477,30
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 19.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.366,85	10.393,65	10.420,98	10.448,86	10.477,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.366,85	-10.393,65	-10.420,98	-10.448,86	-10.477,30
Investerings						
Financiering						

Actie: 19.1.1.: Merksplas staat in voor een zo ruim mogelijke dienstverlening naar de burger

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.366,85	10.393,65	10.420,98	10.448,86	10.477,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.366,85	-10.393,65	-10.420,98	-10.448,86	-10.477,30
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: A-1.5.: De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport

Tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	105.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: A-1.5.2.: De gemeente communiceert rond het sportaanbod

Tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.1.: Blijvende aandacht voor het onderhoud en de kwaliteit van de aanwezige sportinfrastructuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: A-1.5.6.: Voldoende en kwalitatieve infrastructuur sport

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	104.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.11.: Vernieuwing dak berging oude sporthal

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.20.: BMX-parcours

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.34.: Camerabewaking

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.38.: Bergingskast groot

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.39.: Sportramen

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

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

Actie: A1.5.6.40.: Kleine poetsmachine

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: A1.5.6.41.: Verlichting sporthal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	64.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: A-4.1.: Overig beleid

Tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	454.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	312.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-4.1.1.: Overig beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	454.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	312.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A-4.1.1.: Overig beleid

Van 01/01/2019 tot 31/12/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	454.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	312.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire doelstellingen:


Code	Omschrijving
G-1.1.	De gemeente ontwikkelt een integraal en duurzaam lokaal cultuurbeleid
G-1.2.	De gemeente verzorgt een hedendaagse bibliotheekdienstverlening aan haar burgers
G-1.3.	De gemeente ondersteunt de jeugd en biedt een gevarieerd activiteiten aanbod aan
G-1.4.	De gemeente ondersteunt de werking van toerisme en biedt een gevarieerd aanbod aan.
G-1.5.	De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport
G-1.6.	De gemeente richt onderwijs in en organiseert buitenschoolse kinderopvang
G-1.7.	De gemeente waarborgt het welzijn
G-1.8.	De gemeente garandeert veiligheid
G-2.1.	Het lokale bestuur geeft uitvoering aan het lokale woonbeleid
G-2.2.	Het lokale bestuur heeft oog voor een leefbare omgeving
G-2.3.	De gemeente voert een plattelandsbeleid
G-2.4.	De gemeente optimaliseert de mobiliteit volgens STOP-principe
G-2.6.	De gemeente investeert in structuurplanning
G-3.1.	De gemeente verfijnt haar communicatie
G-3.2.	De gemeente ontwikkelt de informatica
G-3.3.	De gemeente verbetert haar interne organisatie
G-3.4.	De gemeente bouwt de technische dienst uit
G-3.6.	De gemeente onderhoudt haar patrimonium
G-4.1.	Overig beleid
O-1.3.	OCMW Merksplas wil actief het thema 'gezondheid' ondersteunen
O-1.4.	OCMW Merksplas wil tewerkstelling van de doelgroep activeren
O-1.5.	OCMW Merksplas wil de vrijwilligerswerking continueren en versterken
O-1.6.	OCMW Merksplas participeert aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
O-2.1.	OCMW Merksplas geeft mee uitvoering aan het lokale woonbeleid
O-2.2.	Ondersteuning thuisverzorging

O-3.1.	OCMW Merksplas zet de informatica-mogelijkheden (nog intensiever) in
O-3.2.	OCMW Merksplas optimaliseert en versterkt het intern controlesysteem
O-3.3.	OCMW Merksplas organiseert het archief
O-3.4.	OCMW Merksplas continueert zijn werking op personeelsvlak
O-3.5.	OCMW Merksplas houdt rekening met de opmerkingen van de toezichhoudende overheid
O-3.6.	OCMW Merksplas houdt rekening met het rapport van Audit Vlaanderen
O-4.1.	Overig beleid

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

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)

 <p>'t HOFEIND</p>	M1: Financieel doelstellingenplan	2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	
	Journaalvolgnummers: Budg. 1545	
	Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)	Algemeen directeur: Dries Couckhuyt
Markt 1, 2330 Merksplas		Financieel directeur: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0,00	47.233,07	41.054,57	34.876,07	28.697,57	22.519,07
Ontvangst	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Saldo	0,00	-46.791,07	-40.612,57	-34.434,07	-28.255,57	-22.077,07
Investering						
Financiering						
Uitgave	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: A-1.5.:De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgave	105.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						


Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	141.728,00	128.213,85	128.240,65	128.267,98	128.295,86	128.324,30
Ontvangst	454.442,00	367.000,00	319.000,00	313.000,00	307.000,00	301.000,00
Saldo	312.714,00	238.786,15	190.759,35	184.732,02	178.704,14	172.675,70
Investering						
Uitgave	0,00	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	186.018,00	175.446,92	169.295,22	163.144,05	156.993,43	150.843,37
Ontvangst	454.442,00	367.442,00	319.442,00	313.442,00	307.442,00	301.442,00
Saldo	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
Investering						
Uitgave	105.536,90	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.917,90	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Staat van het financiële evenwicht (schema M2)

 <p>HOFEIND</p>	M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025			
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020					
	Journaalvolnummers: Budg. 1545					
	Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)			Algemeen directeur: Dries Couckhuyt		
Markt 1, 2330 Merksplas			Financieel directeur: Alex Herseele			


Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
a. Ontvangsten	454.442,00	367.442,00	319.442,00	313.442,00	307.442,00	301.442,00
b. Uitgaven	186.018,00	175.446,92	169.295,22	163.144,05	156.993,43	150.843,37
II. Investeringsaldo	-96.917,90	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	105.536,90	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	171.506,10	160.077,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
IV. Financieringsaldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	21.506,10	10.077,08	146,78	297,95	448,57	598,63
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-20.513,09	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-20.513,09	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39	12.562,02
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39	12.562,02

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
II. Netto periodieke aflossingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
IV. Autofinancieringsmarge	118.424,00	41.995,08	146,78	297,95	448,57	598,63

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	118.424,00	41.995,08	146,78	297,95	448,57	598,63
II. Correctie op de periodieke aflossingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39	12.562,02
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	993,01	11.070,09	11.216,87	11.514,82	11.963,39	12.562,02
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	118.424,00	41.995,08	146,78	297,95	448,57	598,63
Totale Autofinancieringsmarge	118.424,00	41.995,08	146,78	297,95	448,57	598,63
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63

Overzicht van de kredieten (schema M3)

 <p>'t HOFEIND</p>	M3: Overzicht van de kredieten	2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	
	Journaalvolnummers: Budg. 1545 Autonomoom gemeentebedrijf (0832.586.335) Markt 1, 2330 Merksplas	Algemeen directeur: Dries Couckhuyt Financieel directeur: Alex Herseele

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	186.018,00	454.442,00
Investerings	105.536,90	8.619,00
Financiering	150.000,00	0,00
Leningen en leasings	150.000,00	0,00

Toelichting

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2025			
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020					
	Journaalvolgnummers: Budg. 1545					
	Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)			Algemeen directeur: Dries Couckhuys		
	Markt 1, 2330 Merksplas			Financieel directeur: Alex Herseele		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	53.479,00	47.300,07	41.121,57	34.943,07	28.764,57	22.586,07
Ontvangsten	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
Saldo	-53.037,00	-46.858,07	-40.679,57	-34.501,07	-28.322,57	-22.144,07
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	132.539,00	128.146,85	128.173,65	128.200,98	128.228,86	128.257,30
Ontvangsten	454.000,00	367.000,00	319.000,00	313.000,00	307.000,00	301.000,00
Saldo	321.461,00	238.853,15	190.826,35	184.799,02	178.771,14	172.742,70
Investerings						
Uitgaven	105.536,90	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.917,90	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)


	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2020-2025			
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020					
	Journaalvolgnummers: Budg. 1545					
	Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)			Algemeen directeur: Dries Couckhuyt		
Markt 1, 2330 Merksplas			Financieel directeur: Alex Herseele			

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	132.606,00	128.213,85	128.240,65	128.267,98	128.295,86	128.324,30
1. Goederen en diensten	130.725,42	126.307,00	126.307,00	126.307,00	126.307,00	126.307,00
5. Andere operationele uitgaven	1.880,58	1.906,85	1.933,65	1.960,98	1.988,86	2.017,30
B. Financiële uitgaven	53.412,00	47.233,07	41.054,57	34.876,07	28.697,57	22.519,07
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	53.290,00	47.111,07	40.932,57	34.754,07	28.575,57	22.397,07
- aan financiële instellingen	53.290,00	47.111,07	40.932,57	34.754,07	28.575,57	22.397,07
2. Andere financiële uitgaven	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	454.000,00	367.000,00	319.000,00	313.000,00	307.000,00	301.000,00
1. Ontvangsten uit de werking	440.000,00	353.000,00	305.000,00	299.000,00	293.000,00	287.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
B. Financiële ontvangsten	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	268.424,00	191.995,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsen in materiële vaste activa	105.536,90	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	105.536,90	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	96.588,76	31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	8.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	8.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-96.917,90	-31.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	171.506,10	160.077,08	150.146,78	150.297,95	150.448,57	150.598,63

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	21.506,10	10.077,08	146,78	297,95	448,57	598,63

Investeringsprojecten (schema T3)

 <p>HOFEIND</p>	T3: Investeringsproject	2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020	
	Journalvolnummers: Budg. 1545	
	Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335) Markt 1, 2330 Merksplas	Algemeen directeur: Dries Couckhuys Financieel directeur: Alex Herseele

A-IP-19-20: BMX-parcours

A1.5.6.20.: BMX-parcours

Deze investering werd reeds gerealiseerd in 2020, maar wordt in de rapporten niet zo weergegeven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.081,74	0,00	3.081,74
c. Roerende goederen				3.081,74		3.081,74

A-IP-19-34: Camerabewaking

A1.5.6.34.: Camerabewaking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
a. Terreinen en gebouwen				22.000,00		22.000,00

A-IP-19-38: Bergingskast groot

A1.5.6.38.: Bergingskast groot

Deze investering werd reeds gerealiseerd in 2020, maar wordt in de rapporten niet zo weergegeven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	568,90	0,00	568,90
c. Roerende goederen				568,90		568,90

A-IP-20-39: Sportramen

A1.5.6.39.: Sportramen

Deze investering werd reeds gerealiseerd in 2020, maar wordt in de rapporten niet zo weergegeven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
c. Roerende goederen				800,00		800,00

A-IP-20-40: Kleine poetsmachine

A1.5.6.40.: Kleine poetsmachine

Deze investering werd reeds gerealiseerd in 2020, maar wordt in de rapporten niet zo weergegeven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
c. Roerende goederen				3.390,00		3.390,00

A-IP-20-41: Verlichting sporthal

A1.5.6.41.: Verlichting sporthal

Deze investering werd reeds gerealiseerd in 2020, maar wordt in de rapporten niet zo weergegeven.


	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	64.670,76	0,00	64.670,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	64.670,76	0,00	64.670,76
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	64.670,76	0,00	64.670,76
a. Terreinen en gebouwen				64.670,76		64.670,76
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	8.619,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				8.619,00		8.619,00

A-IP-2019: Investeringsproject AGB 2019

A1.5.6.11.: Vernieuwing dak berging oude sporthal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00
a. Terreinen en gebouwen				9.918,00		9.918,00

Overzicht en evolutie van de financiële schulden (schema T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: Budg. 1545

Autonoom gemeentebedrijf (0832.586.335)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur: Dries Couckhuyt
Financieel directeur: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.362.500,00	1.212.500,00	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.362.500,00	1.212.500,00	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2. Aflossingen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Totaal financiële schulden	1.212.500,00	1.062.500,00	912.500,00	762.500,00	612.500,00	462.500,00

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, ocmw en AGB 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 gespaard 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.

Impact Covid 19

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

In 2021 zal dit nog enkele maanden te voelen zijn.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM3/

- Omgevingsanalyse: zie gemeente en ocmw
- Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies: nihil
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten: niet van toepassing
- Overzicht personeelsinzet: niet van toepassing
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort: niet van toepassing
- Doelstellingenboom vanaf 01/01/2021