

MERCHTEM

Provincie Vlaams-Brabant | Arrondissement Halle-Vilvoorde
Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem

HET IS **M**OGELIJK
IN **MERCHTEM**

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 Gemeente en OCMW Merchtem

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

Kwalitatieve omschrijving: De strategische nota is -naast de financiële nota en een toelichting- deel van het meerjarenplan. Na het opleidings- en begeleidingstraject 'Samen sporen' voor de integratie van gemeente en O.C.M.W., zijn de strategische nota's voor beide entiteiten hetzelfde. De prioritaire actieplannen rond 'Merchtem zorgt voor u' handelen over het 'vroegere O.C.M.W.'. 'Merchtem Mobiel' bevat dan weer de prioritaire actieplannen van wat we verstaan onder 'de gemeente'.

Bij de invoering van de BBC zijn er door het gebruik van de terminologie 'prioritair' vaak misverstanden ontstaan.

In de terminologie van de BBC betekent prioritair immers de aanduiding van acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen die bijzondere rapportering en opvolging vereisen van de gemeenteraad.

Alle andere beleidsdoelstellingen -niet in het minst de verderzetting van het dagelijks bestuur- zijn daarom niet minder prioritair zoals begrepen wordt in de gewone betekenis van het woord.

Gezond financieel beleid en goede dienstverlening blijven dus prioritair, maar worden niet gerapporteerd aan de gemeenteraad, zoals de doelstellingen die hier in de strategische nota worden aangehaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.118	67.537	41.843	128.400	107.500	107.500
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	0	0	0
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-128.400	-107.500	-107.500
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	415.067	131.000	97.000
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.067	-131.000	-97.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

Concrete acties zijn de renovatie van de eerste serviceflats, aanpassingen om de binnentemperatuur bij zomerweer aangenaam te houden (ACT-26-27) en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-28).

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV, een fun2go fiets en een nieuwe theratrainer aangekocht zodat meer bewoners kunnen fietsen. Er werden bovendien acties ondernomen om het gebruik van de duofiets te optimaliseren. Zo werd er ingezet op familie- en vrijwilligersparticipatie voor het gebruik van de duofiets.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	18.504	104.225	401.060	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.504	-104.225	-401.060	-50.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

Naast het aanbod op de reguliere woningmarkt, voorziet het bestuur de volgende acties : het woonloket activeren (ACT-9), het aanbod sociale woningen verhogen (ACT-30), en -indien mogelijk- nieuwe woonprojecten met voorrang voor jonge Merchtemnaren realiseren (zie projecten Lt. J. De Winde, Clerenblock).

Deze actie (ACT-31) wordt voorwaardelijk geformuleerd omdat de uitvoering ervan valt of staat met het verwerven van gronden. In 2023 zal het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verwerven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond zal op termijn opnieuw verkocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	0	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

Het gemeentebestuur van Merchtem biedt basisonderwijs aan met basisschool De Plataan in het centrum van Merchtem en basisschool Ten Bos in Peizegem. Merchtem heeft ook twee secundaire scholen: de technische- en beroepsschool GTSM in het centrum en de Tuinbouwschool in Peizegem. Hoewel zeker het organiseren van secundair onderwijs niet echt een kerntaak van de gemeente is, blijft het bestuur geloven in de meerwaarde die de scholen aan Merchtem bieden en blijft ze erin investeren.

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

Uitbreiden site De Plataan / Technische scholen (ACT-32): indien er mogelijkheden zijn om aanpalende gronden aan te kopen, zal het bestuur die opportuniteiten zeer grondig onderzoeken.

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader wordt er heel wat geïnvesteerd in onze scholen, Er wordt ook meer ingezet op differentiatie (ACT-34).

Het gemeentebestuur wilt een bijdrage leveren om de combinatie wonen-werken-leven kwalitatief te maken. De gemeente wil dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten heeft de regierol voor de buitenschoolse opvang trouwens in handen van de lokale besturen gelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	198.556	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-198.556	-131.000	-97.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem

Het bestuur wil werken rond kwetsbare groepen. Zij verdienen immers niet alleen onze aandacht, maar ook daadwerkelijke ondersteuning.

De budgetten voor de Noord-Zuidraad zijn daarom opgetrokken naar 1,00 € per inwoner (ACT-36).

Tussen de diensten Integratie en bijvoorbeeld Vrije Tijd, Onderwijs, zal er nauwer samengewerkt worden rond kwetsbare groepen. Aandacht voor kwetsbare groepen moet eigenlijk op elk beleidsdomein een reflex worden (ACT-37).

Het Huis van het Kind Merchtem staat voor een heel pakket aan diensten voor en rond het kind. De werking wordt verder uitgewerkt (ACT-38). Hierbij hoort ook de verdere bestrijding van kinder-en kansarmoede (ACT-85).

Het bestuur zal ook inzetten op projecten die werkloosheid bij kwetsbare groepen terugdringen. Hierbij zijn groepswerking en vorming zeer belangrijke instrumenten (ACT-86 -87). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babbelbad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101). Wat dat laatste betreft is de omgevingsanalyse afgewerkt en bereidt het bestuur een ontwerpvisie voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	104.400	83.500	83.500
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	0	0	0
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	-104.400	-83.500	-83.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

Kwalitatieve omschrijving: Deze prioritaire beleidsdoelstelling laat veronderstellen dat mobiliteit in Merchtem problematisch is. Allicht is mobiliteit in heel Vlaanderen problematisch. In alle geval meent het bestuur dat er qua mobiliteit heel wat werk moet geleverd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	198.769	104.325	46.800
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	102.000	98.044	98.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-96.769	-6.281	51.244
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	14.767.431	442.296	201.331
Ontvangsten	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.631.673	-442.296	-201.331
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

De mobiliteit -of het gebrek eraan- is een feitelijk gegeven, bepaald door de bestaande wegenis, bebouwing, structuren. Kleine ingrepen kunnen soms grote verbeteringen met zich meebrengen. Toch is een globale visie op langere termijn noodzakelijk voor een duurzame aanpak van de mobiliteit.

Het bestuur investeert dus in een mobiliteitsstudie (ACT-58) én de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar om alles te coördineren (ACT-57). De verbreding van het mobiliteitsplan werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad van januari 2022.

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

Prioritair actieplan: AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

Het bestuur beschouwt niet minder dan tien acties (ACT-59 - ACT-68) als prioritair, waaronder de fietssnelweg OMA-route (waarvan de projectsuurgroep de startnota goedkeurde) en Leirekensroute (de aanbesteding is gebeurd) (ACT-59).

Bij de aanleg van nieuwe fietspaden, fietsstraten,... (ACT-60) wordt prioriteit gegeven aan het 'plan Kopenhagen'. Jaarlijks worden projecten gerealiseerd voor de aanleg en het optimaliseren voetpaden en doorsteken (ACT-61).

Ook het veiliger maken van schoolomgevingen (ACT-64) en het faciliteren van woon-werkverplaatsingen voor gemeentepersoneel zijn prioritair (ACT-63).

Verder staan de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten, het herbekijken van kruispunten en doorsteken, én het investeren in fietscomfort en comfort van voetgangers op de planning.

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)
- Fietswegje achter Lactovita naar de Langeveldmolen
- Fietspad K.Leopold III-straat

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietswegje rechts van kerk Peizegem
- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)
- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat
- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje
- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw
- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten
- Peisegemstraat
- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat
- Verkaveling Matexi
- Harmonieblock Providentia

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	198.769	104.325	46.800
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-172.769	-82.281	-24.756
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	9.105.487	196.331	196.331
Ontvangsten	172.058	0	263.888	8.135.758	0	0
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-969.729	-196.331	-196.331
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen

Concrete acties zijn het invoeren van zone 30 (ACT-65), het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar na jaren overleg met het Gewest eindelijk zicht is op een doorbraak.

In het algemeen is de staat van het wegennet aan verbetering toe, wat resulteert in één enkel actiepunt (ACT-68). Gelet op de uitgestrektheid van ons wegennet is dit echter een grote -zoniet de grootste- hap uit de investeringen. Waar onderhoud niet meer afdoende is, zal resoluut gekozen worden voor heraanleg. Het bestuur geeft prioriteit aan de projecten die nog binnen de termijn van het meerjarenplan kunnen gerealiseerd worden.

De volgende werken staan op de planning of zijn in uitvoering:

- Vernieuwing Heirbaan
- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt
- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Dries/Leireken
- Kerkplein Peizegem
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Voorlopig herstel Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegemblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlststraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries
- Krekelendries
- Beschoeiing Galgekouter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.483.101	237.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.483.101	-237.464	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	19.290	989	76.000	76.000	76.000
Saldo	75.056	19.290	989	76.000	76.000	76.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	178.843	8.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-178.843	-8.500	-5.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader
- BD-2: MERCHTEM levendig

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	492.166	473.676	178.670	191.100	226.400	178.000
Ontvangsten	13.735.285	13.812.579	14.082.757	16.454.645	15.918.041	16.495.763
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	16.263.545	15.691.641	16.317.763
Investerings						
Uitgaven	24.374	193.145	463.623	650.869	40.000	40.000
Ontvangsten	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-338.579	-13.750	-13.750
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.merchtem.be/raadpleegomgeving>

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journaalvolgnummers: Budg. 66371 / Ref Budg. 65597

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

Kwalitatieve omschrijving: De strategische nota is -naast de financiële nota en een toelichting- deel van het meerjarenplan. Na het opleidings- en begeleidingstraject 'Samen sporen' voor de integratie van gemeente en O.C.M.W., zijn de strategische nota's voor beide entiteiten hetzelfde. De prioritaire actieplannen rond 'Merchtem zorgt voor u' handelen over het 'vroegere O.C.M.W.'. 'Merchtem Mobiel' bevat dan weer de prioritaire actieplannen van wat we verstaan onder 'de gemeente'.

Bij de invoering van de BBC zijn er door het gebruik van de terminologie 'prioritair' vaak misverstanden ontstaan.

In de terminologie van de BBC betekent prioritair immers de aanduiding van acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen die bijzondere rapportering en opvolging vereisen van de gemeenteraad.

Alle andere beleidsdoelstellingen -niet in het minst de verderzetting van het dagelijks bestuur- zijn daarom niet minder prioritair zoals begrepen wordt in de gewone betekenis van het woord.

Gezond financieel beleid en goede dienstverlening blijven dus prioritair, maar worden niet gerapporteerd aan de gemeenteraad, zoals de doelstellingen die hier in de strategische nota worden aangehaald.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.118	0	42.118	67.537	0	67.537	97.576	-55.734	41.843
Ontvangsten	10.024	0	10.024	-3.558	0	-3.558	0	21.767	21.767
Saldo	-32.094	0	-32.094	-71.095	0	-71.095	-97.576	77.501	-20.076
Investerings									
Uitgaven	1.092.195	0	1.092.195	1.306.602	0	1.306.602	1.829.626	-3.451	1.826.175
Ontvangsten	20.075	0	20.075	315.291	0	315.291	1.460.000	16.000	1.476.000
Saldo	-1.072.120	0	-1.072.120	-991.311	0	-991.311	-369.626	19.451	-350.175
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.400	0	128.400	107.500	0	107.500	107.500	0	107.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-128.400	0	-128.400	-107.500	0	-107.500	-107.500	0	-107.500
Investerings									
Uitgaven	415.067	0	415.067	131.000	0	131.000	97.000	0	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-415.067	0	-415.067	-131.000	0	-131.000	-97.000	0	-97.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

Concrete acties zijn de renovatie van de eerste serviceflats, aanpassingen om de binnentemperatuur bij zomerweer aangenaam te houden (ACT-26-27) en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-28).

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV, een fun2go fiets en een nieuwe theratrainer aangekocht zodat meer bewoners kunnen fietsen. Er werden bovendien acties ondernomen om het gebruik van de duofiets te optimaliseren. Zo werd er ingezet op familie- en vrijwilligersparticipatie voor het gebruik van de duofiets.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.982	0	6.982	4.914	0	4.914	14.000	-7.720	6.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.982	0	-6.982	-4.914	0	-4.914	-14.000	7.720	-6.280
Investerings									
Uitgaven	18.504	0	18.504	104.225	0	104.225	404.075	-3.015	401.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.504	0	-18.504	-104.225	0	-104.225	-404.075	3.015	-401.060
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000
Investerings									
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

Naast het aanbod op de reguliere woningmarkt, voorziet het bestuur de volgende acties : het woonloket activeren (ACT-9), het aanbod sociale woningen verhogen (ACT-30), en -indien mogelijk- nieuwe woonprojecten met voorrang voor jonge Merchtemnaren realiseren (zie projecten Lt. J. De Winde, Clerenblock).

Deze actie (ACT-31) wordt voorwaardelijk geformuleerd omdat de uitvoering ervan valt of staat met het verwerven van gronden. In 2023 zal het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verwerven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond zal op termijn opnieuw verkocht worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	985.223	0	985.223	1.106.685	0	1.106.685	1.377.184	-436	1.376.749
Ontvangsten	20.075	0	20.075	315.291	0	315.291	1.460.000	16.000	1.476.000
Saldo	-965.148	0	-965.148	-791.393	0	-791.393	82.816	16.436	99.251
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	166.511	0	166.511	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.511	0	-166.511	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

Het gemeentebestuur van Merchtem biedt basisonderwijs aan met basisschool De Plataan in het centrum van Merchtem en basisschool Ten Bos in Peizegem. Merchtem heeft ook twee secundaire scholen: de technische- en beroepsschool GTSM in het centrum en de Tuinbouwschool in Peizegem. Hoewel zeker het organiseren van secundair onderwijs niet echt een kerntaak van de gemeente is, blijft het bestuur geloven in de meerwaarde die de scholen aan Merchtem bieden en blijft ze erin investeren.

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

Uitbreiden site De Plataan / Technische scholen (ACT-32): indien er mogelijkheden zijn om aanpalende gronden aan te kopen, zal het bestuur die opportuniteiten zeer grondig onderzoeken.

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader wordt er heel wat geïnvesteerd in onze scholen, Er wordt ook meer ingezet op differentiatie (ACT-34).

Het gemeentebestuur wilt een bijdrage leveren om de combinatie wonen-werken-leven kwalitatief te maken. De gemeente wil dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten heeft de regierol voor de buitenschoolse opvang trouwens in handen van de lokale besturen gelegd.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	7.604	0	7.604	7.500	0	7.500	10.000	-2.480	7.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	0	-7.604	-7.500	0	-7.500	-10.000	2.480	-7.520
Investerings									
Uitgaven	88.468	0	88.468	95.693	0	95.693	48.366	0	48.366
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	0	-88.468	-95.693	0	-95.693	-48.366	0	-48.366
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	198.556	0	198.556	131.000	0	131.000	97.000	0	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.556	0	-198.556	-131.000	0	-131.000	-97.000	0	-97.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem

Het bestuur wil werken rond kwetsbare groepen. Zij verdienen immers niet alleen onze aandacht, maar ook daadwerkelijke ondersteuning.

De budgetten voor de Noord-Zuidraad zijn daarom opgetrokken naar 1,00 € per inwoner (ACT-36).

Tussen de diensten Integratie en bijvoorbeeld Vrije Tijd, Onderwijs, zal er nauwer samengewerkt worden rond kwetsbare groepen. Aandacht voor kwetsbare groepen moet eigenlijk op elk beleidsdomein een reflex worden (ACT-37).

Het Huis van het Kind Merchtem staat voor een heel pakket aan diensten voor en rond het kind. De werking wordt verder uitgewerkt (ACT-38). Hierbij hoort ook de verdere bestrijding van kinder-en kansarmoede (ACT-85).

Het bestuur zal ook inzetten op projecten die werkloosheid bij kwetsbare groepen terugdringen. Hierbij zijn groepswerking en vorming zeer belangrijke instrumenten (ACT-86 -87). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babbelbad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101). Wat dat laatste betreft is de omgevingsanalyse afgewerkt en bereidt het bestuur een ontwerpvisie voor.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.533	0	27.533	55.123	0	55.123	73.576	-45.534	28.042
Ontvangsten	10.024	0	10.024	-3.558	0	-3.558	0	21.767	21.767
Saldo	-17.509	0	-17.509	-58.681	0	-58.681	-73.576	67.301	-6.276
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.400	0	104.400	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.400	0	-104.400	-83.500	0	-83.500	-83.500	0	-83.500
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

Kwalitatieve omschrijving: Deze prioritaire beleidsdoelstelling laat veronderstellen dat mobiliteit in Merchtem problematisch is. Allicht is mobiliteit in heel Vlaanderen problematisch. In alle geval meent het bestuur dat er qua mobiliteit heel wat werk moet geleverd worden.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.153	0	105.153	187.408	0	187.408	201.763	23.358	225.120
Ontvangsten	87.882	0	87.882	45.219	0	45.219	102.000	-68.391	33.609
Saldo	-17.272	0	-17.272	-142.189	0	-142.189	-99.763	-91.749	-191.512
Investerings									
Uitgaven	468.147	0	468.147	2.301.395	0	2.301.395	2.174.014	0	2.174.014
Ontvangsten	172.058	0	172.058	0	0	0	7.258	256.630	263.888
Saldo	-296.089	0	-296.089	-2.301.395	0	-2.301.395	-2.166.757	256.630	-1.910.127
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.100	-331	198.769	104.325	0	104.325	46.800	0	46.800
Ontvangsten	102.000	0	102.000	98.044	0	98.044	98.044	0	98.044
Saldo	-97.100	331	-96.769	-6.281	0	-6.281	51.244	0	51.244
Investerings									
Uitgaven	14.929.966	-162.536	14.767.431	604.831	-162.536	442.296	201.331	0	201.331
Ontvangsten	9.186.243	-50.485	9.135.758	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.743.724	112.051	-5.631.673	-604.831	162.536	-442.296	-201.331	0	-201.331
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

De mobiliteit -of het gebrek eraan- is een feitelijk gegeven, bepaald door de bestaande wegenis, bebouwing, structuren. Kleine ingrepen kunnen soms grote verbeteringen met zich meebrengen. Toch is een globale visie op langere termijn noodzakelijk voor een duurzame aanpak van de mobiliteit.

Het bestuur investeert dus in een mobiliteitsstudie (ACT-58) én de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar om alles te coördineren (ACT-57). De verbreding van het mobiliteitsplan werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad van januari 2022.

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

Prioritair actieplan: AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

Het bestuur beschouwt niet minder dan tien acties (ACT-59 - ACT-68) als prioritair, waaronder de fietssnelweg OMA-route (waarvan de projectgroep de startnota goedkeurde) en Leirekensroute (de aanbesteding is gebeurd) (ACT-59).

Bij de aanleg van nieuwe fietspaden, fietsstraten,... (ACT-60) wordt prioriteit gegeven aan het 'plan Kopenhagen'. Jaarlijks worden projecten gerealiseerd voor de aanleg en het optimaliseren voetpaden en doorsteken (ACT-61).

Ook het veiliger maken van schoolomgevingen (ACT-64) en het faciliteren van woon-werkverplaatsingen voor gemeentepersoneel zijn prioritair (ACT-63).

Verder staan de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten, het herbekijken van kruispunten en doorsteken, én het investeren in fietscomfort en comfort van voetgangers op de planning.

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)
- Fietswegje achter Lactovita naar de Langeveldmolen
- Fietspad K.Leopold III-straat

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietswegje rechts van kerk Peizegem
- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)
- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat
- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje
- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw
- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten
- Peisegemstraat
- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat
- Verkaveling Matexi
- Harmonieblock Providentia

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.153	0	104.153	187.408	0	187.408	201.763	23.358	225.120
Ontvangsten	11.826	0	11.826	25.929	0	25.929	26.000	6.620	32.620
Saldo	-92.327	0	-92.327	-161.479	0	-161.479	-175.763	-16.738	-192.500
Investerings									
Uitgaven	69.981	0	69.981	61.440	0	61.440	625.838	0	625.838
Ontvangsten	172.058	0	172.058	0	0	0	7.258	256.630	263.888
Saldo	102.077	0	102.077	-61.440	0	-61.440	-618.581	256.630	-361.951
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	199.100	-331	198.769	104.325	0	104.325	46.800	0	46.800
Ontvangsten	26.000	0	26.000	22.044	0	22.044	22.044	0	22.044
Saldo	-173.100	331	-172.769	-82.281	0	-82.281	-24.756	0	-24.756
Investerings									
Uitgaven	9.062.068	43.420	9.105.487	196.331	0	196.331	196.331	0	196.331
Ontvangsten	8.186.243	-50.485	8.135.758	0	0	0	0	0	0
Saldo	-875.825	-93.904	-969.729	-196.331	0	-196.331	-196.331	0	-196.331
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen

Concrete acties zijn het invoeren van zone 30 (ACT-65), het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar na jaren overleg met het Gewest eindelijk zicht is op een doorbraak.

In het algemeen is de staat van het wegennet aan verbetering toe, wat resulteert in één enkel actiepoint (ACT-68). Gelet op de uitgestrektheid van ons wegennet is dit echter een grote - zoniet de grootste- hap uit de investeringen. Waar onderhoud niet meer afdoende is, zal resoluut gekozen worden voor heraanleg. Het bestuur geeft prioriteit aan de projecten die nog binnen de termijn van het meerjarenplan kunnen gerealiseerd worden.

De volgende werken staan op de planning of zijn in uitvoering:

- Vernieuwing Heirbaan
- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt
- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Dries/Leireken
- Kerkplein Peizegem
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Voorlopig herstel Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegeblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlststraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries
- Krekelendries

- Beschoeiing Galgekouter

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	398.166	0	398.166	1.039.955	0	1.039.955	1.306.678	0	1.306.678
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-398.166	0	-398.166	-1.039.955	0	-1.039.955	-1.306.678	0	-1.306.678
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.689.056	-205.955	5.483.101	400.000	-162.536	237.464	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.689.056	205.955	-4.483.101	-400.000	162.536	-237.464	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	0	76.056	19.290	0	19.290	76.000	-75.011	989
Saldo	75.056	0	75.056	19.290	0	19.290	76.000	-75.011	989
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	241.498	0	241.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-241.498	0	-241.498
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000
Saldo	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000
Investerings									
Uitgaven	178.843	0	178.843	8.500	0	8.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178.843	0	-178.843	-8.500	0	-8.500	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader
- BD-2: MERCHTEM levendig

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	492.166	0	492.166	473.676	0	473.676	221.334	-42.665	178.670
Ontvangsten	13.735.285	0	13.735.285	13.812.579	0	13.812.579	14.047.369	35.388	14.082.757
Saldo	13.243.119	0	13.243.119	13.338.903	0	13.338.903	13.826.035	78.052	13.904.087
Investerings									
Uitgaven	24.374	0	24.374	193.145	0	193.145	467.320	-3.697	463.623
Ontvangsten	80.778	0	80.778	0	0	0	28.000	47.000	75.000
Saldo	56.403	0	56.403	-193.145	0	-193.145	-439.320	50.697	-388.623
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	184.900	6.200	191.100	223.100	3.300	226.400	174.700	3.300	178.000
Ontvangsten	16.454.645	0	16.454.645	15.918.041	0	15.918.041	16.495.763	0	16.495.763
Saldo	16.269.745	-6.200	16.263.545	15.694.941	-3.300	15.691.641	16.321.063	-3.300	16.317.763
Investerings									
Uitgaven	650.869	0	650.869	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Ontvangsten	312.290	0	312.290	26.250	0	26.250	26.250	0	26.250
Saldo	-338.579	0	-338.579	-13.750	0	-13.750	-13.750	0	-13.750
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 65597

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.118	67.537	41.843	128.400	107.500	107.500
Ontvangst	10.024	-3.558	21.767	0	0	0
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-128.400	-107.500	-107.500
Investing						
Uitgave	1.092.195	1.306.602	1.826.175	415.067	131.000	97.000
Ontvangst	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.067	-131.000	-97.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobieler

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.153	187.408	225.120	198.769	104.325	46.800
Ontvangst	87.882	45.219	33.609	102.000	98.044	98.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-96.769	-6.281	51.244
Investing						
Uitgave	468.147	2.301.395	2.174.014	14.767.431	442.296	201.331
Ontvangst	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.631.673	-442.296	-201.331
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	492.166	473.676	178.670	191.100	226.400	178.000
Ontvangst	13.735.285	13.812.579	14.082.757	16.454.645	15.918.041	16.495.763
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	16.263.545	15.691.641	16.317.763
Investering						
Uitgave	24.374	193.145	463.623	650.869	40.000	40.000
Ontvangst	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-338.579	-13.750	-13.750
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	30.732.233	32.698.848	37.912.923	41.403.367	41.213.808	41.564.722
Ontvangst	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.737.830	26.787.803	27.121.203
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-14.665.537	-14.426.005	-14.443.519
Investering						
Uitgave	2.795.836	1.845.160	4.034.681	8.856.837	530.870	595.748
Ontvangst	701.199	87.140	35.495	4.487.272	0	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-4.369.566	-530.870	-595.748
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.387.969	2.009.058	2.020.313
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	10.605.946	1.950.226	1.348.024
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.371.670	33.427.468	38.358.556	41.921.636	41.652.033	41.897.022
Ontvangst	36.962.839	38.422.381	40.896.173	43.294.474	42.803.888	43.715.010
Saldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	1.372.839	1.151.855	1.817.989
Investering						
Uitgave	4.380.552	5.646.302	8.498.494	24.690.204	1.144.166	934.079
Ontvangst	974.110	402.431	1.850.383	13.935.320	26.250	26.250
Saldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.754.884	-1.117.916	-907.829
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.387.969	2.009.058	2.020.313
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	10.605.946	1.950.226	1.348.024
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolgnommern: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	1.372.839	1.151.855	1.817.989
a. Ontvangsten	36.962.839	38.422.381	40.896.173	43.294.474	42.803.888	43.715.010
b. Uitgaven	31.371.670	33.427.468	38.358.556	41.921.636	41.652.033	41.897.022
II. Investeringsaldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.754.884	-1.117.916	-907.829
a. Ontvangsten	974.110	402.431	1.850.383	13.935.320	26.250	26.250
b. Uitgaven	4.380.552	5.646.302	8.498.494	24.690.204	1.144.166	934.079
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	-9.382.045	33.939	910.160
IV. Financieringsaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289
a. Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.605.946	1.950.226	1.348.024
b. Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.387.969	2.009.058	2.020.313
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	-1.164.068	-24.893	237.870
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	2.937.033	2.912.141
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	2.937.033	2.912.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	2.937.033	2.912.141	3.150.011
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	2.937.033	2.912.141	3.150.011

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	1.372.839	1.151.855	1.817.989
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.035	1.656.786	1.621.156	1.592.650	1.558.832	1.572.289
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	2.046.269	2.009.058	2.020.313
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	305.834	296.879	453.619	450.226	448.024
IV. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	-219.811	-406.977	245.699

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	-219.811	-406.977	245.699
II. Correctie op de periodieke aflossingen	130.884	-29.848	58.451	321.320	-364.375	-312.395
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	2.046.269	2.009.058	2.020.313
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.991.087	1.992.468	1.859.585	1.724.949	2.373.433	2.332.709
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.896.018	3.308.279	974.912	101.509	-771.352	-66.696

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.674.423	9.884.261	4.101.101	2.937.033	2.912.141	3.150.011
- AGB Merchtem	1.002.135	932.050	981.053	731.287	571.350	413.524
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.676.558	10.816.311	5.082.155	3.668.321	3.483.491	3.563.535
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.765.133	3.338.127	916.461	-219.811	-406.977	245.699
- AGB Merchtem	-24.290	-70.085	49.004	-174.007	-159.937	-157.826
Totale Autofinancieringsmarge	3.740.843	3.268.042	965.465	-393.818	-566.914	87.873
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.896.018	3.308.279	974.912	101.509	-771.352	-66.696
- AGB Merchtem	-7.693	-93.646	21.118	-106.980	-87.350	-51.422
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.325	3.214.633	996.030	-5.471	-858.702	-118.119

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3969

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3969

AGB Merchtem: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 53710 Alg. 3972

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 66371 / Ref Budg. 65597

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	0	5.591.169	4.994.913	0	4.994.913
a. Ontvangsten	36.962.839	0	36.962.839	38.422.381	0	38.422.381
b. Uitgaven	31.371.670	0	31.371.670	33.427.468	0	33.427.468
II. Investeringsaldo	-3.406.442	0	-3.406.442	-5.243.871	0	-5.243.871
a. Ontvangsten	974.110	0	974.110	402.431	0	402.431
b. Uitgaven	4.380.552	0	4.380.552	5.646.302	0	5.646.302
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	0	2.184.727	-248.958	0	-248.958
IV. Financieringsaldo	-2.288.187	0	-2.288.187	-1.541.204	0	-1.541.204
a. Ontvangsten	224.218	0	224.218	566.158	0	566.158
b. Uitgaven	2.512.405	0	2.512.405	2.107.361	0	2.107.361
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	0	-103.461	-1.790.162	0	-1.790.162
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	0	11.777.883	11.674.423	0	11.674.423
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	0	11.777.883	11.674.423	0	11.674.423
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.674.423	0	11.674.423	9.884.261	0	9.884.261
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	0	11.674.423	9.884.261	0	9.884.261

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-22.488	2.560.105	2.537.617	1.567.639	-194.801	1.372.839
a. Ontvangsten	39.936.919	959.254	40.896.173	42.930.508	363.966	43.294.474
b. Uitgaven	39.959.408	-1.600.851	38.358.556	41.362.869	558.767	41.921.636
II. Investeringsaldo	-6.502.914	-145.196	-6.648.111	-9.748.600	-1.006.284	-10.754.884
a. Ontvangsten	1.813.379	37.003	1.850.383	13.817.912	117.408	13.935.320
b. Uitgaven	8.316.294	182.200	8.498.494	23.566.512	1.123.692	24.690.204
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.525.403	2.414.909	-4.110.494	-8.180.960	-1.201.085	-9.382.045
IV. Financieringsaldo	-3.013.437	1.340.771	-1.672.666	8.217.977	0	8.217.977
a. Ontvangsten	501.208	-10.504	490.704	10.605.946	0	10.605.946
b. Uitgaven	3.514.644	-1.351.274	2.163.370	2.387.969	0	2.387.969
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.538.839	3.755.680	-5.783.160	37.017	-1.201.085	-1.164.068
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.884.261	0	9.884.261	45.422	4.055.680	4.101.101
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.884.261	0	9.884.261	45.422	4.055.680	4.101.101
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	345.422	3.755.680	4.101.101	82.439	2.854.595	2.937.033
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	345.422	3.755.680	4.101.101	82.439	2.854.595	2.937.033

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.291.271	-139.416	1.151.855	1.922.505	-104.516	1.817.989
a. Ontvangsten	42.677.630	126.257	42.803.888	43.593.753	121.257	43.715.010
b. Uitgaven	41.386.359	265.674	41.652.033	41.671.248	225.774	41.897.022
II. Investeringsaldo	-1.280.452	162.536	-1.117.916	-907.829	0	-907.829
a. Ontvangsten	26.250	0	26.250	26.250	0	26.250
b. Uitgaven	1.306.702	-162.536	1.144.166	934.079	0	934.079
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.820	23.120	33.939	1.014.676	-104.516	910.160
IV. Financieringsaldo	-58.832	0	-58.832	-672.289	0	-672.289
a. Ontvangsten	1.950.226	0	1.950.226	1.348.024	0	1.348.024
b. Uitgaven	2.009.058	0	2.009.058	2.020.313	0	2.020.313
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-48.012	23.120	-24.893	342.386	-104.516	237.870
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	82.439	2.854.595	2.937.033	34.427	2.877.714	2.912.141
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	82.439	2.854.595	2.937.033	34.427	2.877.714	2.912.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	34.427	2.877.714	2.912.141	376.813	2.773.198	3.150.011
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	34.427	2.877.714	2.912.141	376.813	2.773.198	3.150.011

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	0	5.591.169	4.994.913	0	4.994.913
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.035	0	1.826.035	1.656.786	0	1.656.786
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	0	2.121.971	1.962.620	0	1.962.620
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	0	295.936	305.834	0	305.834
IV. Autofinancieringsmarge	3.765.133	0	3.765.133	3.338.127	0	3.338.127

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-22.488	2.560.105	2.537.617	1.567.639	-194.801	1.372.839
II. Netto periodieke aflossingen	1.418.995	202.161	1.621.156	1.592.650	0	1.592.650
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.822.530	95.505	1.918.035	2.046.269	0	2.046.269
b. Periodieke terugvordering leningen	403.535	-106.656	296.879	453.619	0	453.619
IV. Autofinancieringsmarge	-1.441.483	2.357.944	916.461	-25.011	-194.801	-219.811

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.291.271	-139.416	1.151.855	1.922.505	-104.516	1.817.989
II. Netto periodieke aflossingen	1.558.832	0	1.558.832	1.572.289	0	1.572.289
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.009.058	0	2.009.058	2.020.313	0	2.020.313
b. Periodieke terugvordering leningen	450.226	0	450.226	448.024	0	448.024
IV. Autofinancieringsmarge	-267.561	-139.416	-406.977	350.215	-104.516	245.699

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 65597

M3: Overzicht van de kredieten

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

2020-2025

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	28.734.666	34.057.974
Investerings	24.144.369	11.381.820
Financiering	1.811.848	10.605.946
Leningen en leasings	1.470.148	10.152.328
Toegestane leningen en betalingsuitstel	341.700	453.619
- OCMW		
Exploitatie	13.186.969	9.236.501
Investerings	545.835	2.553.500
Financiering	576.120	0
Leningen en leasings	576.120	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolgnommern: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	880.416	760.067	795.883	1.027.589	846.013	805.749
Ontvangsten	18.258.712	18.544.390	19.452.257	22.489.328	22.194.519	22.924.183
Saldo	17.378.296	17.784.324	18.656.373	21.461.739	21.348.505	22.118.434
Investerings						
Uitgaven	93.876	0	0	24.665	0	0
Ontvangsten	0	17.122	177.500	2.203.500	0	0
Saldo	-93.876	17.122	177.500	2.178.835	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.121.971	1.962.620	1.918.035	2.046.269	2.009.058	2.020.313
Ontvangsten	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	1.500.000	900.000
Saldo	-2.152.429	-1.661.036	-1.682.951	8.106.059	-509.058	-1.120.313
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000.069	10.762.798	12.973.073	13.816.940	13.530.285	13.578.036
Ontvangsten	293.919	322.179	448.045	423.147	413.675	407.712
Saldo	-9.706.150	-10.440.619	-12.525.028	-13.393.793	-13.116.610	-13.170.324
Investerings						
Uitgaven	1.022.883	412.907	1.542.781	2.565.529	409.120	431.848
Ontvangsten	0	0	3.635	0	0	0
Saldo	-1.022.883	-412.907	-1.539.146	-2.565.529	-409.120	-431.848
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	2.857.283	3.187.244	3.531.313	4.083.304	4.052.958	4.034.774
Ontvangsten	859.488	762.053	709.858	585.287	524.878	525.458
Saldo	-1.997.795	-2.425.191	-2.821.455	-3.498.017	-3.528.080	-3.509.316
Investerings						
Uitgaven	1.845.319	4.370.551	5.702.594	17.303.739	502.296	267.831
Ontvangsten	352.571	344.049	1.768.646	11.022.280	26.250	26.250
Saldo	-1.492.747	-4.026.501	-3.933.948	-6.281.459	-476.046	-241.581

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	9.314.440	10.165.099	11.386.082	12.088.232	12.239.570	12.405.744
Ontvangsten	9.548.386	10.439.633	11.300.852	11.228.848	11.319.967	11.511.400
Saldo	233.946	274.534	-85.230	-859.384	-919.604	-894.345
Investerings						
Uitgaven	1.194.950	667.635	717.573	3.991.623	181.750	157.400
Ontvangsten	580.279	0	-140.658	343.540	0	0
Saldo	-614.671	-667.635	-858.231	-3.648.083	-181.750	-157.400
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.667.611	1.579.615	1.772.455	2.010.643	1.975.879	1.954.541
Ontvangsten	110.062	378.385	139.909	120.554	118.183	118.229
Saldo	-1.557.550	-1.201.230	-1.632.546	-1.890.089	-1.857.696	-1.836.312
Investerings						
Uitgaven	10.208	9.859	9.068	338.369	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	16.000	0	0
Saldo	-10.208	-9.859	-9.068	-322.369	-1.000	-1.000
Financiering						
Uitgaven	390.434	144.742	245.335	341.700	0	0
Ontvangsten	254.676	264.574	255.620	453.619	450.226	448.024
Saldo	-135.758	119.833	10.285	111.919	450.226	448.024
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.336.248	2.469.875	2.671.365	2.946.123	2.823.676	2.840.149
Ontvangsten	1.454.617	1.337.935	1.715.149	1.796.076	1.581.133	1.576.192
Saldo	-881.631	-1.131.940	-956.216	-1.150.048	-1.242.543	-1.263.957
Investerings						
Uitgaven	2.690	17.456	12.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	350.000	0	0
Saldo	-2.690	-17.456	-12.750	350.000	0	0
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	390.505	303.140	255.211	254.442	300.461	304.312
Ontvangsten	192.511	208.126	132.390	288.525	288.544	288.563
Saldo	-197.994	-95.014	-122.821	34.083	-11.917	-15.749
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.425	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.425	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ouderenbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.925.099	4.199.631	4.973.174	5.694.363	5.883.190	5.973.716
Ontvangsten	6.245.145	6.429.680	6.997.713	6.362.710	6.362.989	6.363.273
Saldo	2.320.045	2.230.049	2.024.539	668.348	479.799	389.557
Investerings						
Uitgaven	210.626	167.895	512.303	466.279	50.000	76.000
Ontvangsten	41.260	41.260	41.260	0	0	0
Saldo	-169.367	-126.635	-471.043	-466.279	-50.000	-76.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	30.689.860	32.791.101	37.735.046	41.172.383	41.077.725	41.367.465
1. Goederen en diensten	5.465.857	6.135.829	7.578.645	9.551.291	9.335.802	9.153.063
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.433.629	21.747.456	25.379.922	25.914.006	26.582.428	27.029.831
a. Politiek personeel	389.501	418.773	428.228	466.282	475.607	485.118
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.635.780	6.773.813	7.270.123	7.778.002	8.041.082	8.201.909
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.718.451	5.133.943	6.025.448	7.090.453	7.439.231	7.586.999
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.024.626	8.516.694	9.418.084	9.381.989	9.569.629	9.761.023
f. Andere personeelskosten	536.741	776.771	830.763	939.241	798.840	736.743
g. Pensioenen	128.530	127.463	1.407.277	258.039	258.039	258.039
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.576.755	1.566.351	1.719.160	1.987.500	1.757.500	1.757.500
4. Toegestane werkingsubsidies	3.056.627	3.201.632	2.903.092	3.573.336	3.255.744	3.280.820
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	527.896	517.333	598.269	586.093	597.410	602.614
- aan welzijnsverenigingen	14.250	20.274	29.195	32.000	1.000	1.000
- aan de politiezone	1.262.102	1.450.581	1.121.006	1.447.379	1.121.006	1.121.006
- aan de hulpverleningszone	627.352	709.829	707.314	853.382	856.064	873.185
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.779	33.598	43.155	4.000	35.000	35.000
- aan besturen van de eredienst	115.815	128.103	94.223	134.210	140.437	142.006
- aan andere begunstigden	467.434	341.913	309.930	516.274	504.828	506.010
5. Andere operationele uitgaven	156.992	139.834	154.227	146.250	146.250	146.250
B. Financiële uitgaven	681.810	636.367	623.510	749.252	574.308	529.557
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	679.512	630.076	618.785	744.452	569.508	524.757
- aan financiële instellingen	679.512	624.214	613.388	744.452	569.508	524.757
- aan andere entiteiten	0	5.862	5.397	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.298	6.291	4.724	4.800	4.800	4.800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	36.327.852	37.526.052	40.452.639	42.870.342	42.379.704	43.290.826
1. Ontvangsten uit de werking	6.492.366	6.660.293	7.218.188	7.218.495	7.214.081	7.214.581
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.582.975	13.686.346	14.395.027	17.134.137	16.582.867	17.164.402
a. Aanvullende belastingen	12.522.098	12.255.964	13.092.606	15.406.996	14.855.726	15.437.261

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.502.548	5.534.652	5.965.129	6.324.517	6.451.007	6.580.027
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.782.231	6.473.429	6.887.056	8.813.628	8.150.534	8.599.236
- Andere aanvullende belastingen	237.319	247.883	240.420	268.852	254.185	257.998
b. Andere belastingen en boetes	1.060.877	1.430.382	1.302.421	1.727.141	1.727.141	1.727.141
3. Werkingsubsidies	15.922.120	16.699.346	18.434.608	18.076.317	18.180.564	18.508.587
a. Algemene werkingssubsidies	4.499.878	4.681.060	5.217.732	5.352.997	5.577.958	5.726.087
- Gemeentefonds	3.490.961	3.771.210	4.213.830	4.264.651	4.398.662	4.537.496
- Andere algemene werkingssubsidies	1.008.917	909.850	1.003.902	1.088.346	1.179.296	1.188.591
- van de federale overheid	0	0	3.982	1.224	1.224	1.224
- van de Vlaamse overheid	1.008.917	909.850	999.920	1.087.122	1.178.072	1.187.367
b. Specifieke werkingssubsidies	11.422.242	12.018.286	13.216.876	12.723.320	12.602.606	12.782.500
- van de federale overheid	1.387.366	1.105.196	2.706.364	1.122.620	877.325	865.825
- van de Vlaamse overheid	9.951.458	10.636.257	10.295.842	11.498.306	11.622.888	11.814.282
- van de provincie	0	16.000	-893	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	2.000	2.000	2.000
- van andere entiteiten	83.419	260.833	215.563	100.393	100.393	100.393
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.397	145.144	132.196	163.100	163.100	163.100
5. Andere operationele ontvangsten	242.994	334.923	272.621	278.293	239.091	240.155
B. Financiële ontvangsten	634.987	896.329	443.534	424.133	424.184	424.184
III. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	1.372.839	1.151.855	1.817.989

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	79.426	319.268	12.750	16.945	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	10.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	319.268	0	6.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	77.426	0	12.750	945	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	23.463.523	885.046	673.231
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	23.463.523	885.046	673.231
a. Terreinen en gebouwen	2.325.377	2.817.309	4.514.976	6.102.269	105.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	696.833	1.181.755	1.969.004	15.260.244	432.296	191.331
c. Roerende goederen	793.007	619.691	963.861	2.094.548	346.750	390.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	-30.458	301.583	235.085	0	0	0
e. Erfgoed	9.435	0	0	6.463	1.000	1.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	74.427	153.732	184.905	765.066	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	432.505	252.964	617.912	444.670	259.120	260.848
- aan de politiezone	216.836	50.540	402.633	99.115	51.165	51.165
- aan de hulpverleningszone	101.314	102.427	115.279	95.555	107.956	109.683

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	114.355	99.997	100.000	250.000	100.000	100.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	853	28.758	28.758	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	853	28.758	28.758	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	173.882	332.413	1.666.060	3.346.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.882	315.291	1.494.060	3.346.500	0	0
a. Terreinen en gebouwen	173.882	315.291	1.481.500	3.346.500	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.560	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.122	172.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.122	172.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	799.375	41.260	155.565	10.588.820	26.250	26.250
- van de Vlaamse overheid	799.375	41.260	-108.323	10.076.771	26.250	26.250
- van de provincie	0	0	263.888	50.000	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	462.049	0	0
III. Investeringsaldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.754.884	-1.117.916	-907.829

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	-9.382.045	33.939	910.160

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.121.971	1.962.620	1.918.035	2.046.269	2.009.058	2.020.313
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.121.971	1.962.620	1.918.035	2.046.269	2.009.058	2.020.313
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	390.434	144.742	245.335	341.700	0	0
1. Toegestane leningen	390.434	144.742	245.335	341.700	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	390.434	144.742	245.335	341.700	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	1.500.000	900.000
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	10.152.328	1.500.000	900.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	-30.458	301.583	235.085	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	254.676	264.574	255.620	453.619	450.226	448.024
1. Terugvordering van toegestane leningen	254.676	264.574	255.620	453.619	450.226	448.024
a. Periodieke terugvorderingen	254.676	264.574	255.620	453.619	450.226	448.024
III. Financieringsaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	-1.164.068	-24.893	237.870

PRIO IP-5: Investeren in fietsers en voetgangers

AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	868.581	0	9.386.829	0	10.255.410
B. Investeren in materiële vaste activa	0	868.581	0	9.264.299	0	10.132.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	868.581	0	9.264.299	0	10.132.880
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	846.567	0	9.222.660	0	10.069.227
c. Roerende goederen	0	8.361	0	41.639	0	50.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	122.530	0	122.530
II. ONTVANGSTEN	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	111.321	8.994.166	196.331	196.331
B. Investeren in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	111.321	8.871.636	196.331	196.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	111.321	8.871.636	196.331	196.331
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	111.321	8.849.997	186.331	186.331
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.639	10.000	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	122.530	0	0
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
B. Investerings in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit
AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

PRIO IP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus
AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	542.460	0	31.329	0	573.789
B. Investeren in materiële vaste activa	0	542.460	0	31.329	0	573.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.460	0	31.329	0	573.789
a. Terreinen en gebouwen	0	524.204	0	31.329	0	555.533
c. Roerende goederen	0	18.256	0	0	0	18.256

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.832	93.641	401.060	18.671	31.329	0	0
c. Roerende goederen	7.673	10.584	0	0	0	0	0

PRIO IP-10: onze leerlingen de kansen geven om te leren via de nieuwste technieken

AP-11: Onderwijs als basiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	318.060	0	341.023	0	659.083
B. Investerings in materiële vaste activa	0	318.060	0	341.023	0	659.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	318.060	0	341.023	0	659.083
c. Roerende goederen	0	318.060	0	341.023	0	659.083

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 66371

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 554063 Alg. 19830

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.892.429	21.325.107	19.694.712	27.837.982	27.317.668	26.679.739
1. Financiële schulden op 1 januari	24.888.585	22.892.429	21.325.107	19.694.712	27.837.982	27.317.668
2. Nieuwe leningen	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	1.500.000	900.000
4. Overboekingen	-1.965.697	-1.868.906	-1.865.479	-2.009.058	-2.020.313	-1.537.930
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.829.934	1.841.189	1.358.806
1. Financiële schulden op 1 januari	2.169.688	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.829.934	1.841.189
2. Aflossingen	-2.121.971	-1.962.620	-1.918.035	-2.046.269	-2.009.058	-2.020.313
3. Overboekingen	1.965.697	1.868.906	1.865.479	2.009.058	2.020.313	1.537.930
Totaal financiële schulden	24.905.844	23.244.807	21.561.857	29.667.916	29.158.858	28.038.544

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 66371

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

De financiële risico's van de gemeente en OCMW Merchtem
Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025.

Zoals elk lokaal bestuur zijn er ook in onze gemeente financiële risico's die direct of indirect een invloed kunnen hebben op de financiën van het bestuur.

1. De aard van bepaalde uitstaande financiële schulden en de rentes die het bestuur erop moet betalen.
De rentes zijn aan het aantrekken. Dit heeft als negatief gevolg dat er definitief een einde is gekomen aan de lange periode van goedkoop geld. Anderzijds zijn er nu geen negatieve rentes meer van toepassing op tegoeden die uitstaan bij de banken. Het ziet er naar uit dat risicovrije beleggingen opnieuw enige rente zullen genereren.
De kredietportefeuille wordt regelmatig met de betrokken financiële instelling geëvalueerd om te kijken of er opportuniteiten zijn om rentevoeten die op herzieningsdatum komen vast te zetten tot de eindvervaldag.
De laatste keer dat er een lening effectief werd opgenomen dateert voor de gemeente van eind 2015.
In het huidige economische klimaat schatten we het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt als zeer gering.
2. Lopende lenings- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen, maar waarvan de schuld (of een deel ervan) uiteindelijk pas afgelost wordt op een tijdstip dat niet meer binnen de periode van het meerjarenplan valt. Binnen de kredietportefeuille van het OCMW lopen 2 kredieten (nummer 68 en 69) met een looptijd van 20 jaar waarbij er in het laatste jaar van de aflossing (2035) 1.180.000€ moet afgelost worden.
3. De evolutie van bepaalde exploitatieontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen. Er is bij de opmaak van het meerjarenplan rekening gehouden met de meest recente gegevens om de ontvangsten zo correct mogelijk in te schatten. Zo zijn de cijfers voor inkomsten voor 2023 en verder aangaande aanvullende personenbelasting overgenomen zoals ze werden aangeleverd door de hogere overheid. Bij de dividenden werd rekening gehouden met de meest recente gegevens.
De verkopen en dienstprestaties, fiscale ontvangsten, algemene en specifieke werkingssubsidies, financiële ontvangsten en diverse ontvangsten werden zoals steeds voorzichtig geraamd en opgenomen in de begroting.
4. De evolutie van bepaalde exploitatie-uitgaven die kunnen toenemen.
Op basis van de ramingen die we ontvangen hebben dienen we geen responsabiliseringsbijdrage te begroten en dit zowel voor gemeente als OCMW.
Voor de lonen werd rekening gehouden met de door het planbureau voorziene indexeringen zoals hieronder weergegeven :

3001	Index		
	01/01/2023-31/01/2023	G	1.9607
	01/02/2023-31/03/2023	G	1.9999
	01/04/2023-31/08/2023	G	2.0399
	01/09/2023-31/12/2023	G	2.0807

We zullen dit verder blijven monitoren en indien nodig bijsturen.

Voor 2024 en 2025 werd er een index van telkens 2% voorzien.

Langs uitgavenzijde werden de nodige bijstellingen opgenomen om de gekende stijgingen inzake uitgaven voor gas, elektriciteit, brandstoffen en andere aankopen te voorzien. Voor gas en elektriciteit hebben we ons hiervoor gebaseerd op de cijfers van het Vlaams Energie Bedrijf.

Bij de toegestane subsidies en tussenkomst in de tekorten bij verbonden entiteiten en andere exploitatie uitgaven werd alle relevante info waarover het bestuur beschikte op het moment van de opmaak van het meerjarenplan rekening gehouden. Een blijvend risico waar we als bestuur niet veel impact of indekking tegen hebben zijn stijgingen van de grondstoffen- of energieprijzen. De terugvorderingen van leningen die het bestuur heeft toegestaan.

5. De prijssubsidies en toegestane lening voor de investeringen in het Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem (AGB Merchtem) werden in het meerjarenplan van beide entiteiten opgenomen. Een mogelijk risico voor de gemeente is dat door tegenvallende exploitatieresultaten in het AGB Merchtem, de prijssubsidie vanuit de gemeente naar boven moet worden herzien in de loop van 2020-2025.
6. Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn.
Er zijn geen beleggingen.
7. Borgstellingen en subsidiebeloften.
Er is een borgstelling tegenover Kwetstendael Racquet en Fitness Club (Nu Thermae) : op 31/12/2022 is deze nog : 78.365,07€. De eindvervaldag is 30/11/2023.
Verder is er nog een waarborg bij Belfius ten behoeve van Intradura voor een bedrag van 589.759,96€ dewelke eveneens vervalt in 2023. De huidige schuld is hier nog 88.184,63€
8. Geplande verkopen van onroerende goederen : Hier is het eerder zo dat de gerealiseerde prijzen boven de geraamde prijzen liggen.
9. Hangende juridische geschillen : Er zijn momenteel geen hangende geschillen die een grote impact op het resultaat kunnen hebben.

Binnen het bestuur is men zich voldoende bewust van de bovenstaande risico's, vandaar dat men er ook voor gekozen heeft om van "Merchtem gerund door een goede huisvader" een beleidsdoelstelling te maken.

Code - 6494000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
BP2020_2025-5/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390	€ 303.111,53	€ 37.488,92	€ 33.122,61	€ 37.500,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	bijdrage woonwinkel 3 Wplus
BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/400	€ 28.275,00	€ 1.300,00	€ 975,00	€ 6.500,00	€ 5.289,26	€ 6.500,00	€ 6.500,00	werkingsubsidie aan Pivo
BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/431	€ 5.464,10	€ 2.331,10	€ 3.133,00					werkingstoelage zwembaden (deel aan AGB's)
BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	€ 127.502,49	€ 3.147,09	€ 4.355,40	€ 30.000,00	€ 29.260,31	€ 30.000,00	€ 30.000,00	werkingstoelage zwembaden
BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 106.021,51	€ 17.375,09	€ 12.641,43	€ 18.133,39	€ 15.001,60	€ 21.420,00	€ 21.450,00	werkingsubsidie aan kerkfabriek Peizegem
BP2020_2025-5/GBB/0820-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	€ 274.533,33	€ 33.380,37	€ 20.805,58	€ 53.360,01	€ 54.496,01	€ 55.654,73	€ 56.836,63	werkingsubsidie aan kunstacademie
BP2020_2025-5/GBB/0790-10/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 110.181,60	€ 14.536,96	€ 25.634,64	€ 18.130,00	€ 17.185,00	€ 17.195,00	€ 17.500,00	werkingsubsidie aan kerkfabriek Bollebeek
BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	€ 37.728,00	€ 4.290,00	€ 33.438,00					werkingsubsidie aan Haviland : GAS
BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 267.227,30	€ 38.622,46	€ 41.435,30	€ 32.070,01	€ 55.699,53	€ 49.700,00	€ 49.700,00	werkingsubsidie aan kerkfabriek Merchttem
BP2020_2025-5/GBB/0790-15/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 282.107,94	€ 45.280,30	€ 48.391,60	€ 36.634,53	€ 46.323,41	€ 52.121,84	€ 53.356,26	werkingsubsidie aan kerkfabriek Ossel
BP2020_2025-5/ACT-89/0742-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	€ 583.836,76	€ 377.896,31	€ 205.940,45					AGB Covid toelage
BP2020_2025-5/GBB/0742-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	€ 2.937.342,15	€ 150.000,00	€ 311.392,07	€ 689.833,06	€ 586.092,86	€ 597.410,24	€ 602.613,92	prijssubsidie AGB
BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470	€ 4.613.032,99	€ 627.351,76	€ 709.829,42	€ 707.324,39	€ 853.381,85	€ 856.064,00	€ 873.185,00	werkingsubsidie aan brandweer
BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460	€ 7.523.078,15	€ 1.262.101,68	€ 1.450.581,25	€ 1.121.005,54	€ 1.447.378,60	€ 1.121.005,54	€ 1.121.005,54	werkingsubsidie aan politie
Code - 6493000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
BP2020_2025-5/ACT-75/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 1.000,00	€ 1.000,00						werkingstoelage Beweging VZW
BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 500,00	€ 500,00						toelage vogelopvangcentrum Malderen
BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 2.000,00			€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	toelage vogelopvangcentrum Malderen
BP2020_2025-5/GBB/0500-06/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 2.945,00			€ 589,00	€ 589,00	€ 589,00	€ 589,00	toelage jaarmarkt stationsstraat
BP2020_2025-5/GBB/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 13.358,50	€ 302,50		€ 3.264,00	€ 3.414,00	€ 3.414,00	€ 3.414,00	toelagen aan seniorenverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/600	€ 20.000,00			€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	subsidies n.a.v. kroegentocht
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 45.000,00			€ 0,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	werkingstoelage GNOP-acties
BP2020_2025-5/GBB/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 105.657,31	€ 9.431,26	€ 226,05	€ 24.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	toelage aan jeugdgraad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 79.400,11	€ 2.320,71	€ 879,40	€ 15.300,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00	€ 15.700,00	Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement
BP2020_2025-5/GBB/0759-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 28.394,99		€ 1.194,99	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	toelage aan jeugdgraad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00					subsidies n.a.v. X-jarig bestaan, toelagen aan muziekmaatschappijen, ..
BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 61.750,00	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	subsidies n.a.v. X-jarig bestaan, toelagen aan muziekmaatschappijen, ..
BP2020_2025-5/ACT-36/0944-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 77.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 18.500,00	€ 18.450,00	€ 18.450,00	€ 18.450,00	werkingstoelage Noord-Zuid Raad
BP2020_2025-5/ACT-12/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 79.950,00	€ 2.250,00	€ 2.700,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	subsidies aan verenigingen buurtfeesten
BP2020_2025-5/GBB/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 11.244,72	€ 8.444,72	€ 2.800,00					toelagen aan seniorenverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0709-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 27.250,00		€ 3.250,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	5.000 euro -> cultuurraad, 500 euro -> Soetendaelle Heemkring, 500 euro -> Soetendaelle Kunstkring
BP2020_2025-5/GBB/0759-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 3.405,00		€ 3.405,00					toelage aan jeugdgraad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/ACT-36/0944-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 11.589,00	€ 8.089,00	€ 3.500,00					werkingstoelage Noord-Zuid Raad
BP2020_2025-5/GBB/0530-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 42.970,00	€ 4.690,00	€ 4.280,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	toelage bedrijfsbezoeken + toelage landbouwraad (1,250 euro)
BP2020_2025-5/GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 51.623,90	€ 9.382,50	€ 7.241,40	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	premie mindervaliden
BP2020_2025-5/GBB/0300-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 9.900,00	€ 2.400,00	€ 7.500,00					uitbetaling zwerfuiacties aan jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 31.521,13	€ 21.786,25	€ 9.734,88					toelage aan jeugdgraad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 148.354,31	€ 34.977,11	€ 11.377,20	€ 18.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	werkingsubsidie aan jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 34.925,24	€ 6.783,45	€ 13.141,79	€ 15.000,00				werkingstoelage GNOP-acties
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 37.677,77	€ 23.557,17	€ 14.120,60					Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement
BP2020_2025-5/GBB/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 294.076,17	€ 32.213,52	€ 23.182,65	€ 59.670,00	€ 61.670,00	€ 61.670,00	€ 61.670,00	subsidies sportverenigingen
BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 66.871,53	€ 33.222,70	€ 23.648,83	€ 10.000,00				werkingsubsidie aan jeugdhuizen
Code - 6491000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Omschrijving
BP2020_2025-5/ACT-35/0759-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 55.103,81	€ 7.603,86	€ 7.499,95	€ 10.000,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	ondersteuningspremie voorschoolse opvang
BP2020_2025-5/ACT-88/0900-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500	€ 29.180,04		€ 29.180,04					Voedselhelp nav Covid-19
BP2020_2025-5/ACT-88/0900-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/600	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00					Voedselhelp nav Covid-19
BP2020_2025-5/ACT-89/0900-00/6491000/OCMW/BCSD/IP-GEEN/U/500	€ 5.498,02		€ 5.498,02					Covid maatregelen
BP2020_2025-5/ACT-101/0889-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/800	€ 5.000,00			€ 5.000,00				Buitenschoolse opvang en activiteiten
BP2020_2025-5/GBB/0300-00/6491000/GEMEENTE/FB/IP-GEEN/U/500	€ 240,00	€ 240,00						toelagen Merchttemse Shoppers - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BP2020_2025-5/GBB/0349-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 1.200,00			€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	toelagen Merchttemse Shoppers - in kader van kleine Wildernis
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 6.664,00	€ 664,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	subsidies knotten van wilgen

BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 150,00	€ 50,00	€ 100,00						subsidies knotten van wilgen
BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 400,00	€ 400,00							toelagen Merchtmse Shoppers - jubilarissen, pensionering, ...
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 25,00	€ 25,00							toelagen Merchtmse Shoppers - jubilarissen, pensionering, ...
BP2020_2025-5/GBB/0911-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 79.950,00	€ 10.325,00	€ 9.625,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		premie mindervaliden
BP2020_2025-5/GBB/0959-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 1.250,00			€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00		toelagen aan senioren
Code - 6640000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025		Omschrijving
BP2020_2025-5/GBB/0790-15/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 125.000,00			€ 75.000,00	€ 60.000,00				investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 55.000,00			€ 15.000,00	€ 40.000,00				investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 160.000,00			€ 75.000,00	€ 150.000,00				investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-10/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/480	€ 23.218,69	€ 23.218,69		€ 0,00					investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 264.870,23	€ 64.870,23		€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/480	€ 126.263,35	€ 26.266,34	€ 99.997,01						investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470	€ 529.602,35	€ 101.314,15	€ 8.750,00	€ 106.344,60	€ 95.555,23	€ 107.955,54	€ 109.682,83		investeringsubsidies aan brandweer
BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/470	€ 93.676,96		€ 93.676,96	€ 0,00					investeringsubsidies aan brandweer
BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460	€ 825.124,67	€ 216.835,99	€ 4.211,70	€ 402.633,03	€ 99.114,55	€ 51.164,70	€ 51.164,70		investeringsubsidies aan politie
BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/460	€ 46.328,79		€ 46.328,79						investeringsubsidies aan politie

TOELICHTING

MEERJARENPLANNINGAANPASSING 6

2020 – 2025

HET IS **M**OGELIJK
IN **M**ERCHTEM

Beschrijving grondslagen en assumpties.

Dit betreft de meerjarenplanaanpassing voor de wijziging van de kredieten voor 2023.

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, oppensioenstellingen, aanwervingen alsook de loonindex. Naar 2024 en 2025 werd telkens 2% voorzien.

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, ... werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

Zoals voorheen werd zowel voor de politiezone als voor de hulpverleningszone een opsplitsing gemaakt tussen de werkingssubsidie en de investeringssubsidie.

Bij de kerkraden werden de werkingssubsidies overgenomen zoals ze respectievelijk door de verschillende kerkraden in hun begroting werden opgenomen. Voor de investeringssubsidie werd na overleg met het centraal kerkbestuur een bedrag van 175.000€ voor 2023 voorzien. (75.000 werd niet aangesproken in 2022)

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotatie gemeentefonds voor open ruimte, werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

De Vlaamse gemeenten, OCMW's, autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen die een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van hun statutair personeel verschuldigd zijn, ontvangen daarvoor vanaf 2020 een tussenkomst van de Vlaamse overheid. Onze gemeente ontvangt niets en dient ook geen uitgaven in te schrijven.

De raming voor ontvangsten aangaande de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing werden gebaseerd op de cijfers zoals ze aangeleverd werden door de hogere overheid.

Bij de financiële uitgaven werden de cijfers voor de lopende financieringen gehanteerd zoals ontvangen vanwege de financiële instellingen. Voor de nieuwe op te nemen leningen werd gewerkt met een simulatie op 30 jaar met een vaste rentevoet en jaaraflossingen van zowel kapitaal als rente.

Voor het Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem werd het investeringssaldo zoals steeds gefinancierd met een renteloze lening vanuit de gemeente, die terugbetaald wordt op basis van de afschrijvingen van de onderliggende investeringen.

De overige financiering van het Autonoom Gemeentebedrijf Merchtem verloopt naast de ontvangsten van onze klanten via een prijssubsidie.

Bij de dividenden hebben we rekening gehouden met de ramingen zoals ontvangen.

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens. Vooral bij uitgaven voor energie is rekening gehouden met de meest recente info, idem voor aankopen van materialen en goederen waar prijsstijgingen aan de orde zijn. Ook bij een aantal investeringen waar prijsherzieningen van toepassing zijn, werden aanpassing ten opzichte van de oorspronkelijke cijfers doorgevoerd.

Documentatie bij het meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen; actieplannen en acties

De publicaties van de beleidsrapporten ze zijn te raadplegen op de gemeentelijke website onder :

<https://www.merchtem.be/beleidsrapporten>

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

- Interne en externe omgevingsanalyse :
- Swot analyse
- Burgerbevraging
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Verbonden entiteiten :

Budgettaire entiteit	Omschrijving
Gemeente	Providentia CV
Gemeente	Haviland Intercommunale
Gemeente	Blijdorp MPI
Gemeente	Finilek
Gemeente	Havicrem
Gemeente	Riobra - RB-aandelen
Gemeente	Riobra - RA-aandelen
Gemeente	Riobra - RI-aandelen
Gemeente	Fluvius West (Infrac West -overname Havi-GIS)
Gemeente	AGBM
Gemeente	Iverlek Electriciteit Ae
Gemeente	Iverlek Gas Ag
Gemeente	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)
Gemeente	Intradura
Gemeente	Riobra - Investeringsfonds
Gemeente	EthiasCo
Gemeente	Zefier
Gemeente	Iverlek - Andere activiteiten zonder kapitaal
Gemeente	Iverlek - Apg (Publigas)
Gemeente	Iverlek - Apt (Publi-T)
Gemeente	Iverlek - Ate (Telenet)
Gemeente	Iverlek - Aw (Warmte)
Gemeente	Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gemeente	De Watergroep

Gemeente	Iverlek - Ov (Openbare verlichting)
Gemeente	TMVS (3 aandelen @ 1000€/aandeel)
OCMW	Poolstok (ex Jobpunt Vlaanderen) 36 aandelen van 24,79 euro
OCMW	Welzijnskoepel
OCMW	Intercommunale Haviland
OCMW	TMVS (5 aandelen @ 1000€/stuk)
OCMW	EthiasCo

- Personeelsinzet :

In koppen en in FTE's

- Jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort

bedrag		kasstroomrichting			
Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	ENKEL ONTVANGST	ENKEL UITGAVE	
(leeg)	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	106.538.302,52	148.082.691,36	
	Totaal GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		106.538.302,52	148.082.691,36	
BD-1: MERCHTEM gerund door ee	AP-1: Gezond financieel beleid	ACT-1: geen verhoging van belastingen inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen OV ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren ACT-89: Covid maatregelen	44.918.949,34 3.889.500,00	162.372,57	
	Totaal AP-1: Gezond financieel beleid		48.808.449,34	162.372,57	
	AP-4: Verder inzetten op digitalisering	ACT-11: gebruik maken van Floating Car Data		16.800,00	
	Totaal AP-4: Verder inzetten op digitalisering			16.800,00	
BD-2: MERCHTEM levendig	AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven	ACT-12: bestaande subsidies voor verenigingen en initiatieven zoals buurtcheque behouden en indexeren ACT-14: alle jeugdhuisen actiever begeleiden en de nodige vormen aanbieden		45.000,00 122.700,00	
	Totaal AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven			167.700,00	
	AP-6: Ontmoeting stimuleren	ACT-15: bestaande speelpleinen vernieuwen en nieuwe voorzien bij nieuwe grote verkavelingen ACT-16: aanleg diverse sportkooien in verschillende deelgemeenten		20.871,39 0,00	
	Totaal AP-6: Ontmoeting stimuleren			20.871,39	
	AP-8: Merchtem feestgemeente	ACT-102: Vlaamse feestdag ACT-23: alle kermissen op een uniforme manier ondersteunen ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0 ACT-25: bij al onze evenementen aandacht voor minder mobiele personen		15.000,00 314.600,00 40.000,00 6.900,00	
	Totaal AP-8: Merchtem feestgemeente			376.500,00	
BD-3: MERCHTEM zorgt voor u	AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus	ACT-26: renoveren 1ste serviceflats ACT-27: de nodige aanpassingen doen tgv de temperatuurstijging van de laatste jaren ACT-28: onze bewoners actief houden door ze steeds opnieuw te prikkelen (tovertafel, tweewieler)		50.000,00 0,00 42.000,00	
	Totaal AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus			92.000,00	
	AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken	ACT-31: indien mogelijk nieuwe projecten (cfr Clerenblock) waar jonge Merchtemnaren voorrang krijgen		166.510,77	
	Totaal AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken			166.510,77	
	AP-11: Onderwijs als basiszorg	ACT-33: onze leerlingen de kansen geven om te leren via de nieuwste technieken ACT-35: de gemeente speelt een trekkersrol in de voor- en naschoolse opvang		426.556,21 30.000,00	
	Totaal AP-11: Onderwijs als basiszorg			456.556,21	
	AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem	ACT-100: Babbelbad ACT-101: Buitenschoolse opvang en activiteiten ACT-36: het budget van de Noord-Zuidraad optrekken naar 1€/inwoner (16.000€) ACT-37: meer samenwerking tussen de dienst integratie en de andere diensten (bv.vrije tijd/onderwijs) ACT-38: verdere praktische uitwerking van het Huis van het Kind ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden ACT-96: Workshops inzake basiseducatie blijven verderzetten (koken, digitale kloof,....)		9.300,00 20.900,00 55.500,00 19.200,00 75.000,00 84.000,00 7.500,00	
	Totaal AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem			271.400,00	
	BD-4: MERCHTEM leefbaar	AP-13: Vergroenen	ACT-39: 1 extra boom voor elke woning deze legislatuur ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen		63.142,85 19.799,97
		Totaal AP-13: Vergroenen			111.040,00 82.942,82
AP-14: Aandacht voor waterproblematiek		ACT-43: ontharden ACT-44: erosiebestrijding		175.000,00 78.750,00	
Totaal AP-14: Aandacht voor waterproblematiek				253.750,00 473.681,76	
AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente mee groen houden		ACT-48: financieel ondersteunen landbouwers adh van subsidies		25.500,00	
Totaal AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente mee groen houden				25.500,00	
AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening		ACT-52: blijven inzetten op leegstand handelspanden en woningen		60.000,00	
Totaal AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening				60.000,00	
BD-5: MERCHTEM mobieler	AP-17: Klimaatregels	ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen		0,00	
	Totaal AP-17: Klimaatregels			0,00	
	AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit	ACT-58: opmaak mobiliteitsplan		0,00	
	Totaal AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit			0,00	
	AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers	ACT-59: fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute ACT-60: aanleg nieuwe fietspaden, fietsstraten,... ACT-61: aanleg en optimaliseren voetpaden en doorsteken ACT-62: investeren in fietscomfort en comfort voetgangers ACT-63: woon-werkverplaatsingen gemeentepersoneel per fiets en te voet zoveel mogelijk faciliteren ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken		7.708.500,00 299.515,33 413.160,19 41.638,90 349.893,70 127.742,50	
	Totaal AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers			8.205.845,83 9.848.043,56	
	AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager	ACT-68: kwaliteit wegnnet handhaven		1.000.000,00	
	Totaal AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager			5.720.565,05	

BD-5: MERCHTEM mobieler	Totaal AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen		1.000.000,00	5.720.565,05
	AP-21: Parkeerbeleid	ACT-70: meer controle op foutparkeerders (gemeenschapswachten)	225.000,00	
		ACT-71: parkeerbehoeftestudie maken en onderzoeken van de mogelijkheid voor een bijkomende randparking		147.747,40
	Totaal AP-21: Parkeerbeleid		225.000,00	147.747,40
	AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit	ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen		15.000,00
		ACT-75: fietsbib	3.000,00	
		ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen		9.595,45
		ACT-78: stationsomgeving verfraaien		20.000,00
	Totaal AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten		3.000,00	44.595,45

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025 (BP2020_2025-6)

Periode: 2023 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 66371

Gemeentebestuur Merchtem (0207.511.110)
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Merchtem (0212.197.891)
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
financieel directeur: Kris Droesbeke

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0030	3.000,00	0,00	3.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	18.289,26	0,00	18.289,26
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	5.289,26	0,00	5.289,26
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.500,00	0,00	6.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0160	18.300,00	0,00	18.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.300,00	0,00	18.300,00
Beleidsveld 0300	90.000,00	0,00	90.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0349	900,00	0,00	900,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0390	64.500,00	0,00	64.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	3.689.389,68	201.443,95	3.890.833,63
Toegestane investeringssubsidies	0,00	99.114,55	99.114,55
Toegestane investeringssubsidies	0,00	51.164,70	51.164,70
Toegestane investeringssubsidies	0,00	51.164,70	51.164,70
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.447.378,60	0,00	1.447.378,60
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.121.005,54	0,00	1.121.005,54
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.121.005,54	0,00	1.121.005,54
Beleidsveld 0410	2.582.630,85	313.193,60	2.895.824,45
Toegestane investeringssubsidies	0,00	95.555,23	95.555,23
Toegestane investeringssubsidies	0,00	107.955,54	107.955,54
Toegestane investeringssubsidies	0,00	109.682,83	109.682,83
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	853.381,85	0,00	853.381,85
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	856.064,00	0,00	856.064,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	873.185,00	0,00	873.185,00
Beleidsveld 0470	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0500	1.767,00	0,00	1.767,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Beleidsveld 0530	51.000,00	0,00	51.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0629	195.000,00	0,00	195.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	65.000,00	0,00	65.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	65.000,00	0,00	65.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	65.000,00	0,00	65.000,00
Beleidsveld 0709	18.000,00	0,00	18.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0710	81.000,00	0,00	81.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0739	57.455,00	0,00	57.455,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	14.855,00	0,00	14.855,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.300,00	0,00	15.300,00
Beleidsveld 0740	185.010,00	0,00	185.010,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Beleidsveld 0741	89.260,31	0,00	89.260,31
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	29.260,31	0,00	29.260,31
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0742	1.786.117,02	0,00	1.786.117,02
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	586.092,86	0,00	586.092,86
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	597.410,24	0,00	597.410,24
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	602.613,92	0,00	602.613,92
Beleidsveld 0750	78.000,00	0,00	78.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00
Beleidsveld 0752	84.000,00	0,00	84.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	28.000,00	0,00	28.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0759	50.400,00	0,00	50.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Beleidsveld 0790	416.652,64	450.000,00	866.652,64
Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	150.000,00	150.000,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	40.000,00	40.000,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	60.000,00	60.000,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane investeringsubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.185,00	0,00	17.185,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	55.699,53	0,00	55.699,53
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.001,60	0,00	15.001,60
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	46.323,41	0,00	46.323,41
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.195,00	0,00	17.195,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	49.700,00	0,00	49.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	21.420,00	0,00	21.420,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	52.121,84	0,00	52.121,84
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.500,00	0,00	17.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	49.700,00	0,00	49.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	21.450,00	0,00	21.450,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	53.356,26	0,00	53.356,26
Beleidsveld 0820	166.987,37	0,00	166.987,37
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	54.496,01	0,00	54.496,01
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	55.654,73	0,00	55.654,73
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	56.836,63	0,00	56.836,63

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0900	273.000,00	0,00	273.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	4.000,00	0,00	4.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	31.000,00	0,00	31.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	35.000,00	0,00	35.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	35.000,00	0,00	35.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0911	57.000,00	0,00	57.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0943	9.792,00	0,00	9.792,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Beleidsveld 0944	37.200,00	0,00	37.200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.500,00	0,00	18.500,00
Beleidsveld 0949	3.000,00	0,00	3.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0959	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Algemeen Bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 03 Grondgebied

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum

- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Sociale dienstverlening

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden

Beleidsdomein: 07 Gezinsbeleid

- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 08 Ouderenbeleid

- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht Personeel

OCMW - IFIC	Koppen	Equivalent
Vatbenoemd	8	7,25
CAT 11bis	1	0,5
CAT 14	3	3
CAT 15	1	0,75
CAT 16	1	1
CAT 17	2	2
Contractueel	44	37,85
CAT 4	1	1
CAT 11bis	32	28,1
CAT 12	3	2,2
CAT 14	3	2,5
CAT 14b	4	3,3
CAT 15	1	0,75
TOTAAL	52	45,1
CAT 4	1	1
CAT 11bis	33	28,6
CAT 12	3	2,2
CAT 14	6	5,5
CAT 14b	4	3,3
CAT15	2	1,5
CAT16	1	1
CAT17	2	2

TOTAAL Gemeente + OCMW	Koppen	Equivalent
Vatbenoemd	95	91,16
Niveau A	11	11
Niveau B	21	21
Niveau C	39	37,16
Niveau D	24	22
Contractueel	101	83,28
Niveau A	1	1
Niveau B	7	6,6
Niveau C	22	17,91
Niveau D	69	56,77
Niveau E	2	1
TOTAAL	196	174,44
Niveau A	12	12
Niveau B	28	27,6
Niveau C	61	55,07
Niveau D	93	78,77
Niveau E	2	1
algemeen totaal	248	219,54

overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

bedrag	Boekjaar	kasstroomrichting	
	2023	2024	2025
Algemene rekening (met omschrijving)	ENKEL_ONTVANGST	ENKEL_ONTVANGST	ENKEL_ONTVANGST
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.324.516,53	6.451.007,00	6.580.027,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.813.628,06	8.150.534,27	8.599.236,48
7302000: Motorrijtuigen	268.851,66	254.185,00	257.998,00
7316000: Aanvragen omgevingsvergunningen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318999: Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7331100: Begroaving / bijzetting / verstrooiing	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331400: Ontgraving	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7332500: Toegang containerpark	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7332800: Sluikstorten	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7340100: Exploitatie hinderlijke inrichtingen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7341400: Taxidiensten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7342110: Elektriciteit Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7360000: Plaatsrecht markten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7360100: Plaatsrecht kermissen	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7360110: Elektriciteit kermissen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7361100: Parkeren	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	169.641,00	169.641,00	169.641,00
7371000: Niet-bebouwde gronden	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7377000: Tweede verblijven	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	200.000,00	200.000,00	200.000,00

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

HET IS MOGELIJK
IN MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

NIET-PRIO IP-2: investeringsproject gelijkblijvend beleid

AP-1: Gezond financieel beleid

AP-13: Vergroenen

AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

AP-17: Klimaatregels

AP-21: Parkeerbeleid

AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten

AP-6: Ontmoeting stimuleren

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.178.482	0	7.695.041	0	17.873.522
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.000	0	16.945	0	18.945
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	10.000	0	10.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.000	0	6.000	0	8.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	945	0	945
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.439.367	0	7.095.606	0	16.534.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.439.367	0	7.095.606	0	16.534.973
a. Terreinen en gebouwen	0	6.598.482	0	4.403.573	0	11.002.055
b. Wegen en andere infrastructuur	0	642.246	0	530.344	0	1.172.590
c. Roerende goederen	0	2.198.639	0	2.155.924	0	4.354.563
e. Erfgoed	0	0	0	5.764	0	5.764
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	447.627	0	582.490	0	1.030.117
D. Toegestane investeringssubsidies	0	289.488	0	0	0	289.488
II. ONTVANGSTEN	0	295.316	0	2.263.410	0	2.558.725
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	360.989	0	1.143.000	0	1.503.989
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	171.867	0	1.143.000	0	1.314.867
a. Terreinen en gebouwen	0	159.307	0	1.143.000	0	1.302.307
c. Roerende goederen	0	12.560	0	0	0	12.560
2. Andere materiële vaste activa	0	189.122	0	0	0	189.122
a. Onroerende goederen	0	189.122	0	0	0	189.122
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	-65.673	0	1.120.410	0	1.054.737

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.381.446	2.585.646	3.784.233	1.427.156	7.004.891	315.250	374.900
A. Investerings in financiële vaste activa	2.000	0	0	0	16.945	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	10.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	0	0	0	6.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	945	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	1.384.539	6.405.456	315.250	374.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	1.384.539	6.405.456	315.250	374.900
a. Terreinen en gebouwen	1.316.329	1.620.295	2.694.060	967.798	4.218.573	100.000	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	242.338	89.065	11.862	298.981	516.844	8.500	5.000
c. Roerende goederen	696.866	490.606	893.406	117.761	1.666.274	205.750	283.900
e. Erfgoed	0	0	0	0	3.764	1.000	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.427	145.677	184.905	42.617	582.490	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	49.485	240.003	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	200.844	58.382	-5.170	41.260	2.210.910	26.250	26.250
B. Verkoop van materiële vaste activa	153.807	17.122	190.060	0	1.143.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	153.807	0	18.060	0	1.143.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	153.807	0	5.500	0	1.143.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.560	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.122	172.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.122	172.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	47.037	41.260	-195.230	41.260	1.067.910	26.250	26.250

NIET-PRIO IP-3: Investeringsproject prioritaire doelstellingen AGB

NIET-PRIO IP-4: Investeringsproject gelijkblijvend beleid AGB

PRIO IP-5: Investeren in fietsers en voetgangers

AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	868.581	0	9.386.829	0	10.255.410
B. Investeren in materiële vaste activa	0	868.581	0	9.264.299	0	10.132.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	868.581	0	9.264.299	0	10.132.880
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	846.567	0	9.222.660	0	10.069.227
c. Roerende goederen	0	8.361	0	41.639	0	50.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	122.530	0	122.530
II. ONTVANGSTEN	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	111.321	8.994.166	196.331	196.331
B. Investeren in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	111.321	8.871.636	196.331	196.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	111.321	8.871.636	196.331	196.331
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	111.321	8.849.997	186.331	186.331
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.639	10.000	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	122.530	0	0
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.226.297	0	5.239.066	0	8.465.364
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
B. Investerings in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	481.499	5.001.602	237.464	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.468.656	0	166.511	0	3.635.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	0	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit
AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

PRIO IP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus
AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	542.460	0	31.329	0	573.789
B. Investeren in materiële vaste activa	0	542.460	0	31.329	0	573.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	542.460	0	31.329	0	573.789
a. Terreinen en gebouwen	0	524.204	0	31.329	0	555.533
c. Roerende goederen	0	18.256	0	0	0	18.256

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.504	104.225	401.060	18.671	31.329	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.832	93.641	401.060	18.671	31.329	0	0
c. Roerende goederen	7.673	10.584	0	0	0	0	0

PRIO IP-10: onze leerlingen de kansen geven om te leren via de nieuwste technieken

AP-11: Onderwijs als basiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	318.060	0	341.023	0	659.083
B. Investerings in materiële vaste activa	0	318.060	0	341.023	0	659.083
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	318.060	0	341.023	0	659.083
c. Roerende goederen	0	318.060	0	341.023	0	659.083

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	85.534	113.023	131.000	97.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 66371

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 554063 Alg. 19830

Motivering van de belangrijkste wijzigingen

Voor deze vergelijking gaan we uit van de cijfers van de laatste kredietverschuiving MJPV-2020_2025-13_ als referentie.

Deze worden vergeleken met de cijfers die nu zijn opgenomen voor de meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025.

We beperken ons hier bewust tot de wijzigingen van 2023 omdat dit de meest relevante wijzigingen betreffen.

Voor 2023 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt samen te vatten :

Bij de uitgaven :

		ENKEL_UITGA VE
Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	2023
2240000: Wegen	heraanleg kerkplein Peizegem gunning lager dan krediet	-162.535,68
6103010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kuisen Jette Clean : +26.000	26.000,00
6481050: Tegemoetkoming in kosten energielevering	aanzuiveren krediet	27.000,00
6103010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	kuisen Jette Clean : +30.000	30.000,00
6493000: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	GNOP acties (aanzuiveren krediet : +15000) (rest is verschuiving tussen ESC -15000 en +15000)	30.000,00
6159999: Overige exploitatiekosten	MJPA 6 : gem. zwemvervoer + opvang Woe NM aanzuiveren krediet	35.000,00
6203000: Bezoldigingen contractueel personeel	MJPA 6 : lonen monitoren	51.000,00
2210100: Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	aanzuiveren krediet Bogaerdstraat 3	69.833,69
6481450: Tegemoetkoming erkende vluchtelingen	aanzuiveren krediet	210.000,00
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	De Plataan aanstellen architect	1.174.547,40

Bij de ontvangsten :

		ENKEL_ONTVA NGST
Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	2023
1500000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	MJPA 6 : plan Kopenhagen subsidie aanpassing naar toegekend maximum bedrag	-50.484,67
1500000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	MJPA 6 : waterbeheersingswerken OSSEL : tussenkomst Fluvius rioleringsfonds	167.892,34
7408210: Subsidie medische kosten asielzoekers	MJPA 6 : aanzuiveren krediet (zie ook uitgaven)	260.000,00
7408240: Steun tijdelijke bescherming	MJPA 6 : aanzuiveren krediet (zie ook uitgaven)	55.000,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)
Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem
Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)
Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem
Financieel directeur: Kris Droesbeke

Beleidsdoelstelling: BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.488	321.034	24.914	8.400	8.400	0
Ontvangsten	13.724.045	13.795.919	14.024.924	16.434.645	15.898.041	16.475.763
Saldo	13.313.556	13.474.885	14.000.010	16.426.245	15.889.641	16.475.763
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-1: Gezond financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.896	315.658	21.958	0	0	0
Ontvangsten	13.724.045	13.795.919	14.024.924	16.434.645	15.898.041	16.475.763
Saldo	13.316.148	13.480.261	14.002.966	16.434.645	15.898.041	16.475.763
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

Actie: ACT-1: geen verhoging van belastingen inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen OV

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.284.779	12.008.081	12.852.185	15.138.145	14.601.541	15.179.263
Saldo	12.284.779	12.008.081	12.852.185	15.138.145	14.601.541	15.179.263
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	838.580	1.206.101	917.949	1.296.500	1.296.500	1.296.500
Saldo	838.580	1.206.101	917.949	1.296.500	1.296.500	1.296.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-3: inzetten op samenaankopen en raamcontracten

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

Actie: ACT-89: Covid maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.896	242.930	13.291	0	0	0
Ontvangsten	359.830	469.782	245.719	0	0	0
Saldo	-18.066	226.852	232.428	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

Actie: ACT-90: Covid maatregelen - residentieële voorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.607	0	0	0	0
Ontvangsten	84.939	0	0	0	0	0
Saldo	84.939	-3.607	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.580	1.821	476	0	0	0
Saldo	6.580	1.821	476	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

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

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	31.000	75	0	0	0
Ontvangsten	120.011	29.732	0	0	0	0
Saldo	90.011	-1.268	-75	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-95: Covid maatregelen - leefloon - tijdelijke premie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	29.775	7.600	0	0	0
Ontvangsten	29.325	30.103	25	0	0	0
Saldo	29.325	328	-7.575	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-97: Covid maatregelen - psychologisch welzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.352	0	0	0	0
Saldo	0	8.352	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-98: Covid maatregelen - armoedebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.346	992	0	0	0
Ontvangsten	0	260	0	0	0	0
Saldo	0	-8.086	-992	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-99: Covid maatregelen - WZC

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	41.687	8.570	0	0	0
Saldo	0	41.687	8.570	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-2: Transparant bestuur met ruimte voor inspraak

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

Actie: ACT-4: tevredenheidsonderzoek burgers naar dienstverlening en communicatie gemeente

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

Actie: ACT-5: bevolkingsbevraging (3-tal keer per jaar)

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

Actie: ACT-6: uw college luistert minstens 2x/legislatuur/deelgemeente organiseren

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

Actieplan: AP-3: Inzetten op communicatie en informatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.592	5.376	2.956	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.592	-5.376	-2.956	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-7: TV-schermen met informatie in alle deelgemeenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.592	5.376	2.956	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.592	-5.376	-2.956	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-8: Up-to-date houden van gemeentelijke website

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

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op digitalisering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.400	8.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.400	-8.400	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-9: online betalen mogelijk maken

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

Actie: ACT-10: inloggen via itsme® of andere nieuwigheden implementeren

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

Actie: ACT-11: gebruik maken van Floating Car Data

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.400	8.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.400	-8.400	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.910	135.179	145.561	174.200	209.500	169.500
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-73.910	-134.979	-145.561	-174.200	-209.500	-169.500
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.699	44.184	43.539	55.900	55.900	55.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.699	-44.184	-43.539	-55.900	-55.900	-55.900
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-12: bestaande subsidies voor verenigingen en initiatieven zoals buurtcheque behouden en indexeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.250	2.700	7.310	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.250	-2.700	-7.310	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-13: afvalophaling van de verschillende feestzalen organiseren

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

Actie: ACT-14: alle jeugdhuizen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.449	41.484	36.229	40.900	40.900	40.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.449	-41.484	-36.229	-40.900	-40.900	-40.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.203	-60	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	0	0
Financiering						

Actie: ACT-15: bestaande speelpleinen vernieuwen en nieuwe voorzien bij nieuwe grote verkavelingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.203	-60	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	0	0
Financiering						

Actie: ACT-16: aanleg diverse sportkooien in verschillende deelgemeenten

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

Actie: ACT-17: pop-upcafé in OCMW-park organiseren en uitbreiden

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

Actie: ACT-18: onderzoek fuifmogelijkheden over heel het grondgebied

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

Actieplan: AP-8: Merchtem feestgemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	88.793	101.962	115.300	150.600	110.600
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-3.211	-88.593	-101.962	-115.300	-150.600	-110.600
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-23: alle kermissen op een uniforme manier ondersteunen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	87.231	96.083	108.000	103.300	103.300
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-3.211	-87.031	-96.083	-108.000	-103.300	-103.300
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-25: bij al onze evenementen aandacht voor minder mobiele personen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.562	838	2.300	2.300	2.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.562	-838	-2.300	-2.300	-2.300
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-102: Vlaamse feestdag

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.041	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.041	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

Kwalitatieve omschrijving: De strategische nota is -naast de financiële nota en een toelichting- deel van het meerjarenplan. Na het opleidings- en begeleidingstraject 'Samen sporen' voor de integratie van gemeente en O.C.M.W., zijn de strategische nota's voor beide entiteiten hetzelfde. De prioritaire actieplannen rond 'Merchtem zorgt voor u' handelen over het 'vroegere O.C.M.W.'.

'Merchtem Mobiel' bevat dan weer de prioritaire actieplannen van wat we verstaan onder 'de gemeente'.

Bij de invoering van de BBC zijn er door het gebruik van de terminologie 'prioritair' vaak misverstanden ontstaan.

In de terminologie van de BBC betekent prioritair immers de aanduiding van acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen die bijzondere rapportering en opvolging vereisen van de gemeenteraad.

Alle andere beleidsdoelstellingen -niet in het minst de verderzetting van het dagelijks bestuur- zijn daarom niet minder prioritair zoals begrepen wordt in de gewone betekenis van het woord.

Gezond financieel beleid en goede dienstverlening blijven dus prioritair, maar worden niet gerapporteerd aan de gemeenteraad, zoals de doelstellingen die hier in de strategische nota worden aangehaald.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.118	67.537	41.843	128.400	107.500	107.500
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	0	0	0
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-128.400	-107.500	-107.500
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	415.067	131.000	97.000
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.067	-131.000	-97.000
Financiering						

Actieplan: AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

Concrete acties zijn de renovatie van de eerste serviceflats, aanpassingen om de binnentemperatuur bij zomerweer aangenaam te houden (ACT-26-27) en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-28).

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV, een fun2go fiets en een nieuwe theratruiner aangekocht zodat meer bewoners kunnen fietsen. Er werden bovendien acties ondernomen om het gebruik van de duofiets te optimaliseren. Zo werd er ingezet op familie- en vrijwilligersparticipatie voor het gebruik van de duofiets.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	18.504	104.225	401.060	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.504	-104.225	-401.060	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-26: renoveren 1ste serviceflats

De renovatie van de keuken en de badkamer van de assistentiewoningen van Ter Lijsterbes is gestart najaar 2021. Einde werken is voorzien maart 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.832	83.931	401.060	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.832	-83.931	-401.060	-50.000	0	0
Financiering						

Actie: ACT-27: de nodige aanpassingen doen tgv de temperatuurstijging van de laatste jaren

Bestaande airco's werden vervangen in het WZC er werden er bijgeplaatst in CADO en zonnewering werd aangebracht in Ter Linde.

In 2020 werd er airco geplaatst in de assistentiewoningen Ter Linde. In 2021 werden er airco's geplaatst in assistentiewoningen Ter Lijsterbes en Ter Linde. Zonnewering werd in 2021 geplaatst in Ter Boswilg. Plaatsing zonnewering Ter Lijsterbes voorzien in januari 2022.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.710	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.710	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-28: onze bewoners actief houden door ze steeds opnieuw te prikkelen (tovertafel, tweewieler)

Er werd gekozen om de beleef-TV aan te kopen in plaats van de tovertafel. Beiden werden uitgetest. De beleef-TV heeft veel mogelijkheden om onze bewoners actief te houden en te prikkelen. De aankoopprocedure is lopende. De fun2go fiets werd aangekocht en is in gebruik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	7.673	10.584	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.673	-10.584	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

Naast het aanbod op de reguliere woningmarkt, voorziet het bestuur de volgende acties : het woonloket activeren (ACT-9), het aanbod sociale woningen verhogen (ACT-30), en -indien mogelijk- nieuwe woonprojecten met voorrang voor jonge Merchtemnaren realiseren (zie projecten Lt. J. De Winde, Clerenblock).

Deze actie (ACT-31) wordt voorwaardelijk geformuleerd omdat de uitvoering ervan valt of staat met het verwerven van gronden. In 2023 zal het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verwerven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond zal op termijn opnieuw verkocht worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	0	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	0	0
Financiering						

Actie: ACT-29: het woonloket activeren en optimaliseren (samenwerking met 3W-plus)

Op 7 januari 2020 is een woonconsulent gestart, sinds april 2021 opgevolgd door haar vervanger (halftijds via 3WPlus) Taken woonloket zijn omschreven - overzicht verplichte en facultatieve activiteiten goedkeuring afsprakenkader VLOK CBS130220

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams energiehuis 3WPlus CBS 200220

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

Actie: ACT-30: aantal sociale woningen verhogen

Harmonieblock 18 woningen zijn toegewezen - Het Bindend Sociaal Obejectief voor onze gemeente is 132 huurentiteiten. Daarvan zijn er 26 gerealiseerd.

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

Actie: ACT-31: indien mogelijk nieuwe projecten (cfr Clerenblock) waar jonge Merchtemnaren voorrang krijgen

Geen nieuwe projecten in het vooruitzicht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	0	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

Het gemeentebestuur van Merchtem biedt basisonderwijs aan met basisschool De Plataan in het centrum van Merchtem en basisschool Ten Bos in Peizegem. Merchtem heeft ook twee secundaire scholen: de technische- en beroepsschool GTSM in het centrum en de Tuinbouwschool in Peizegem. Hoewel zeker het organiseren van secundair onderwijs niet echt een kerntaak van de gemeente is, blijft het bestuur geloven in de meerwaarde die de scholen aan Merchtem bieden en blijft ze erin investeren.

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

Uitbreiden site De Plataan / Technische scholen (ACT-32): indien er mogelijkheden zijn om aanpalende gronden aan te kopen, zal het bestuur die opportuniteiten zeer grondig onderzoeken.

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader wordt er heel wat geïnvesteerd in onze scholen, Er wordt ook meer ingezet op differentiatie (ACT-34).

Het gemeentebestuur wilt een bijdrage leveren om de combinatie wonen-werken-leven kwalitatief te maken. De gemeente wil dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35). Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten heeft de regierol voor de buitenschoolse opvang trouwens in handen van de lokale besturen gelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	198.556	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-198.556	-131.000	-97.000
Financiering						

Actie: ACT-32: indien mogelijk verwerven van gronden rond de campus Plataan/Technische school

In de Alfons Bursensstraat werden twee woningen met grond verworven. Er zijn verder geen extra gronden verworven.

Er werd een dossier ingediend bij Agion voor de nieuwbouw op de bestaande site.

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

Actie: ACT-33: onze leerlingen de kansen geven om te leren via de nieuwste technieken

De technische school en de tuinbouwschool hebben talrijke investeringen verricht. Voor het technisch onderwijs is het cruciaal dat de leerlingen leren werken met de nieuwste technieken.

Ook voor het basisonderwijs is digitalisering een trend waar in Ten Bos en De Plataan veel aandacht besteed wordt. Werken met chromebooks, digitale borden, ...

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	198.556	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-198.556	-131.000	-97.000
Financiering						

Actie: ACT-34: inzetten op differentiatie

Technische school: Inrichting van een uur wiskunde (verdieping) Inrichten van een uur wiskunde/Nederlands/Frans (update en upgrade), Inrichten van een uur wiskunde/Nederlands (update en upgrade). Voorbereidingen voor de differentiatie uren in het tweede jaar. In de studierichting EMT voorzien we een uurtje wiskunde meer. In de A-finaliteit (elektriciteit): LIS (leren in samenhang). Gok uren ingevuld door huiswerkklass en taalremediëring voor de eerste graad. Uren bijsprong: wiskunde, elektriciteit en mechanica.

Tuinbouwschool: 1A: Inrichting van een uur wiskunde (verdieping) in optie STEM 1A: Inrichting van een uur wiskunde (remediëring) in optie NATUUR. 1A: Projectwerking STEM-wetenschappen naast STEM-technieken. 2A: Inrichten van STEM-wetenschappen naast STEM technieken. 1A+1B: Inrichting van een uur Nederlands/Frans (remediëring). 1B: Inrichting van 4 talenturen. 2A+2B: Inrichting van een uur Nederlands/Frans/wiskunde (remediëring). Eerste graad: uitwerken en integreren van differentiatie uren. 3BPDM: Oprichten LIS (leren in samenhang) projectmatig vakoverschrijdend werken. Interne professionalisering: uitwerken leerstrategieën voor schooljaar 2021-2022, koppelen aan evaluatie en digisprong. Uitwerken evaluatie formatief-sommatief: lopende voor schooljaar 2021-2022, verder uitwerken en koppelen aan de digisprong. Bijspronguren worden ingezet om co-teachen mogelijk te maken. Daarnaast worden er bijlessen wetenschappen ingericht. Huiswerkbegeleiding dmv huiswerkklass, begeleiding GIP en studienamiddag tijdens de examens.

De Plataan : Iedere klasleerkracht differentieert in de mate van het mogelijke in alle lessen (brede basiszorg). In samenspraak met de zorgcoördinator worden de klasleerkrachten ondersteund door zorgleerkrachten voor extra differentiatie. (verhoogde zorg). Uitwerken van trajecten voor leerlingen die een afwijkend curriculum volgen. (uitbreiding van zorg ism CLB). Samenwerken met ondersteuningsnetwerken voor kinderen met specifieke problemen (o.a. gehoor en zichtproblemen, autisme, dyslectie, gedragsproblemen...). Inzetten op co-teaching (2 leerkrachten in één klas). Inzetten op zorgwerking : de gegeneerde SES-lestijden optimaal benutten (o.a. door klas overschrijdend te werken). Intensieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers. We zijn ingestapt in de uren 'Bijsprong' (extra uren voor het wegwerken van de 'corona-achterstand'). Inrichten van een kangoeroe-klas (extra uitdaging voor meer-begaafde kinderen). Volgen van nascholing : individueel en in teamverband. Opname van beter en gericht differentiëren in het professionaliseringsplan. Begeleiding door de pedagogische begeleider(s) van OVSG. Samenwerking tussen de verschillende scholen van de scholengemeenschap BLOM en andere netwerken. Regelmatig afnemen van gehomologeerde tests met als bedoeling de juiste ondersteuning te geven. Afnemen en interpreteren van de Koala-test in de derde kleuterklas met de bedoeling de luistervaardigheid van de kleuters te bepalen en gericht te remediëren. Samenwerking met vzw 'Krijt' ivm armoedebestrijding. Samenwerking met 'Het huis van het kind'. Inzetten op het project "lezen" naar aanleiding van de mindere leesresultaten van leerlingen in heel Vlaanderen. Ten Bos : Structureel ingebouwde uren voor remediëring, verbreding en verdieping door co-teaching en zorgleerkrachten. Screening van leerlingen Bvb. nieuwe taalscreening KOALA. Proefdraaien van externe differentiatie in de derde graad (L5 en L6) door flexibele leervormen binnen klas- of leerjaaroverstijgende niveaugroepen die het jaarklassensysteem overstijgen. Traject rond het uitwerken van een (kans)armoedebestrijding voor alle Merchtemse scholen. Met de uren bijsprong kregen wij extra middelen om leervertraging/achterstand weg te werken.

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

Actie: ACT-35: de gemeente speelt een trekkersrol in de voor- en naschoolse opvang

Februari 2020: gesprekken met 3W plus, Infano en Ferm betreffende de uitbesteding van voor - en naschoolse opvang in de gemeente

De mogelijkheden en verplichtingen ten gevolgen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten worden onderzocht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem

Het bestuur wil werken rond kwetsbare groepen. Zij verdienen immers niet alleen onze aandacht, maar ook daadwerkelijke ondersteuning.

De budgetten voor de Noord-Zuidraad zijn daarom opgetrokken naar 1,00 € per inwoner (ACT-36).

Tussen de diensten Integratie en bijvoorbeeld Vrije Tijd, Onderwijs, zal er nauwer samengewerkt worden rond kwetsbare groepen. Aandacht voor kwetsbare groepen moet eigenlijk op elk beleidsdomein een reflex worden (ACT-37).

Het Huis van het Kind Merchtem staat voor een heel pakket aan diensten voor en rond het kind. De werking wordt verder uitgewerkt (ACT-38). Hierbij hoort ook de verdere bestrijding van kinder- en kansarmoede (ACT-85).

Het bestuur zal ook inzetten op projecten die werkloosheid bij kwetsbare groepen terugdringen. Hierbij zijn groepswerking en vorming zeer belangrijke instrumenten (ACT-86 -87). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babbeldad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101). Wat dat laatste betreft is de omgevingsanalyse afgewerkt en bereidt het bestuur een ontwerpvisie voor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	104.400	83.500	83.500
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	0	0	0
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	-104.400	-83.500	-83.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-36: het budget van de Noord-Zuidraad optrekken naar 1€/inwoner (16.000€)

Het krediet van de Noord-Zuidraad bedroeg in 2020 16.000 euro, in 2021 en 2022 18.500 euro.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.589	6.000	5.311	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.589	-6.000	-5.311	-18.500	-18.500	-18.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-37: meer samenwerking tussen de dienst integratie en de andere diensten (bv.vrije tijd/onderwijs)

Via de projectfiche kan nagegaan worden of de dienst integratie een partner kan zijn binnen een project

Project Babelbad ism Huis van het Kind/sport/onderwijs

dienst integratie lid van werkgroep taalontwikkeling Huis van het Kind

integratieambtenaar maakt deel uit van klankbordgroep Huis van het Kind

uitwerking van een infogids voor (anderstalige) ouders met kinderen van 0-21 jaar ism Huis van het kind en Infano

Fietscursus voor volwassenen in samenwerking met de trajectbegeleider OCMW

Medewerking aan Pop-up-in 't Park, samenwerking met Jeugddienst (zaterdag 3 juli 'Nieuwe Merchtemnaren')

Project 'Fietsvrienden' = gesubsidieerd project provincie Vlaams-Brabant, i.s.m. de trajectbegeleider OCMW

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.375	836	1.857	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.375	-836	-1.857	-6.400	-6.400	-6.400
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-38: verdere praktische uitwerking van het Huis van het Kind

aanwerving coördinator

lezing 'nietaankindengezinverklappen' op 26/03/2020

actie veiligheidslichtjes lagere school en eerste graad middelbaar

opstart lokaal loket kinderopvang vanaf juni 2021

opstart project mentaal welzijn jongeren ikv corona ism jeugddienst en OCMW (coronasubsidies)

online lezing YYou do You - je best doen is goed genoeg 06/05/2021

Babelbad 23 - 27/08/2021

Effectieve opstart van het project (kans)armoede in het onderwijs onder begeleiding van vzw Krijt. Alle kleuter, lagere en middelbare scholen van Merchtem hebben zich ingeschreven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	4.247	1.556	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	8.301	0	0	0
Saldo	-2.977	-4.247	6.745	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden

pamperpakketten: 18 pakketten uitgedeeld sinds 1/1/2020

socio- culturele participatie: 18 cliënten geholpen 2020

uitwerking infogids voor (anderstalige) ouders met kids van 0-21 jaar = zorgen dat ze alle nodige info krijgen en al hun rechten kunnen uitputten

waardebbonen JBC en Brantano (140 bonnen van 50 euro) – (kans)armoedeproject onderwijs (zie actie 38)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.069	11.650	14.540	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.069	-11.650	-14.540	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-86: werkloosheid mee helpen terugdringen

trajecten en tewerkstellingen worden kort opgevolgd door MA en trajectbegeleider * om de 3 maanden evaluatiemoment

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

Actie: ACT-87: groepswerking en vorming voor kwetsbare groepen

Geplande workshops in 2020 zijn niet doorgegaan omwille van corona. In 2021 werd omwille van dezelfde reden niets gepland.

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

Actie: ACT-88: Voedselhulp nav Covid-19

Voedselbonnen van 25 euro: 100 bij Delhaize Merchtem en 100 bij Collishop Professional_Colruyt Merchtem
2.740 euro bakkers - 3.200 euro beenhouwers en visboer - 3.000 euro groenten en fruitwinkels - 5.000 euro L&S en Kruidvat - ZEB 5.000 euro - Albert Heijn 3.000 euro - Aldi 3.000 - L&S 1.000 euro

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	29.180	0	0	0	0
Ontvangsten	10.024	-3.558	3.447	0	0	0
Saldo	7.524	-32.738	3.447	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-96: Workshops inzake basiseducatie blijven verderzetten (koken, digitale kloof,...)

Workshop zorg voor je gezondheid en je portemonnee (02/09/2021 – 30/09/2021) – Cursus werk zoeken start 14.10.2021 (70 uur in totaal)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24	444	665	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24	-444	-665	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-100: Babelbad

Evaluatie Babelbad op 21.09.2021 – nieuwe subsidieaanvraag bij Ethias Youth Solidarity voor 2022 nog geen nieuws

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.765	2.822	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	4.110	0	0	0
Saldo	0	-2.765	1.288	-3.100	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-101: Buitenschoolse opvang en activiteiten

BOA subsidie aangevraagd en ontvangen.

De opmaak van een omgevingsanalyse is lopende. Zodra die afgewerkt is, zal een overheidsopdracht gelanceerd worden voor de opmaak van een ontwerpvisie

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.291	20.900	0	0
Ontvangsten	0	0	5.908	0	0	0
Saldo	0	0	4.618	-20.900	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-105: Uitwerken geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD-4: MERCHTEM leefbaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.768	17.463	8.195	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	11.240	16.460	57.833	20.000	20.000	20.000
Saldo	3.472	-1.003	49.638	11.500	11.500	11.500
Investerings						
Uitgaven	23.602	15.822	140.885	476.625	40.000	40.000
Ontvangsten	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	57.176	-15.822	-65.885	-164.335	-13.750	-13.750
Financiering						

Actieplan: AP-13: Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.822	109.567	72.943	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	111.040	0	0
Saldo	0	-15.822	-109.567	38.097	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-39: 1 extra boom voor elke woning deze legislatuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.713	18.105	53.143	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.713	-18.105	-53.143	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-40: hogere borg opleggen voor het kappen van bomen

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

Actie: ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.109	91.462	19.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	111.040	0	0
Saldo	0	-10.109	-91.462	91.240	0	0
Financiering						

Actie: ACT-42: extra aandacht voor groennorm bij nieuwe verkavelingen

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

Actieplan: AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.160	0	0	0	0
Ontvangsten	1.240	2.160	0	0	0	0
Saldo	1.240	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.420	0	31.318	403.682	35.000	35.000
Ontvangsten	80.778	0	75.000	201.250	26.250	26.250
Saldo	74.358	0	43.682	-202.432	-8.750	-8.750
Financiering						

Actie: ACT-43: ontharden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.318	368.682	0	0
Ontvangsten	75.000	0	75.000	175.000	0	0
Saldo	75.000	0	43.682	-193.682	0	0
Financiering						

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.160	0	0	0	0
Ontvangsten	1.240	2.160	0	0	0	0
Saldo	1.240	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.420	0	0	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	5.778	0	0	26.250	26.250	26.250
Saldo	-642	0	0	-8.750	-8.750	-8.750
Financiering						

Actie: ACT-45: maatregelen tegen droogte nemen

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

Actieplan: AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente mee groen houden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.745	6.616	8.195	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.745	-6.616	-8.195	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-46: geen landbouwgrond inpakken

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

Actie: ACT-47: ondersteunen van korte keten

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

Actie: ACT-48: financieel ondersteunen landbouwers adh van subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.745	6.616	8.195	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.745	-6.616	-8.195	-8.500	-8.500	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	14.300	2.250	20.000	20.000	20.000
Saldo	10.000	14.300	2.250	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-49: RUP centrum opmaken

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

Actie: ACT-50: opstarten RUP recreatie

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

Actie: ACT-51: verordening meergezinswoningen bijsturen

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

Actie: ACT-52: blijven inzetten op leegstand handelspanden en woningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.000	14.300	2.250	20.000	20.000	20.000
Saldo	10.000	14.300	2.250	20.000	20.000	20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-17: Klimaatregels

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.356	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	55.583	0	0	0
Saldo	0	-4.356	55.583	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.182	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-53: streven naar plasticvrije gemeente

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

Actie: ACT-54: investeren in hernieuwbare energie

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

Actie: ACT-55: afval en zwerfvuil beperken

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

Actie: ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	17.182	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.182	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-103: klimaatactieplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.356	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	55.583	0	0	0
Saldo	0	-4.356	55.583	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-26: Asbestveilig Vlaanderen 2040

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

Actie: ACT-104: Asbestveilig Vlaanderen 2040

De gemeente engageert zich om bij te dragen aan een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Zij ondertekent het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018', via de intercommunale Intradura. Hiernaast zullen op verschillende tijdstippen de inwoners worden gesensibiliseerd rond asbest, zijn risico's en hoe op een correcte manier hiermee om te gaan, dit zowel via de eigen kanalen als via de intercommunale kanalen. Via het periodiek overleg van de milieuambtenaren en de intercommunale Intradura zal ook regelmatig geëvalueerd worden hoe dit aan te pakken en eventuele gezamenlijke projecten op te starten.

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

Beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

Kwalitatieve omschrijving: Deze prioritaire beleidsdoelstelling laat veronderstellen dat mobiliteit in Merchtem problematisch is. Allicht is mobiliteit in heel Vlaanderen problematisch. In alle geval meent het bestuur dat er qua mobiliteit heel wat werk moet geleverd worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	198.769	104.325	46.800
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	102.000	98.044	98.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-96.769	-6.281	51.244
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	14.767.431	442.296	201.331
Ontvangsten	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.631.673	-442.296	-201.331
Financiering						

Actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

De mobiliteit -of het gebrek eraan- is een feitelijk gegeven, bepaald door de bestaande wegenis, bebouwing, structuren. Kleine ingrepen kunnen soms grote verbeteringen met zich meebrengen. Toch is een globale visie op langere termijn noodzakelijk voor een duurzame aanpak van de mobiliteit.

Het bestuur investeert dus in een mobiliteitsstudie (ACT-58) én de aanwerving van een mobiliteitsambtenaar om alles te coördineren (ACT-57). De verbreding van het mobiliteitsplan werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad van januari 2022.

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

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

Er is een mobiliteitsambtenaar aangeworven

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

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

Het beleidsplan wordt in januari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

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

Actieplan: AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

Het bestuur beschouwt niet minder dan tien acties (ACT-59 - ACT-68) als prioritair, waaronder de fietssnelweg OMA-route (waarvan de projectuurgroep de startnota goedkeurde) en Leirekensroute (de aanbesteding is gebeurd) (ACT-59).

Bij de aanleg van nieuwe fietspaden, fietsstraten,... (ACT-60) wordt prioriteit gegeven aan het 'plan Kopenhagen'. Jaarlijks worden projecten gerealiseerd voor de aanleg en het optimaliseren voetpaden en doorsteken (ACT-61).

Ook het veiliger maken van schoolomgevingen (ACT-64) en het faciliteren van woon-werkverplaatsingen voor gemeentepersoneel zijn prioritair (ACT-63).

Verder staan de aanleg van nieuwe fietspaden en fietsstraten, het herbekijken van kruispunten en doorsteken, én het investeren in fietscomfort en comfort van voetgangers op de planning.

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)
- Fietswegje achter Lactovita naar de Langeveldmolen
- Fietspad K.Leopold III-straat

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietswegje rechts van kerk Peizegem
- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)
- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat
- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje
- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw
- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten
- Peisegemstraat
- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat
- Verkaveling Matexi
- Harmonieblock Providentia

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	198.769	104.325	46.800
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-172.769	-82.281	-24.756
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	9.105.487	196.331	196.331
Ontvangsten	172.058	0	263.888	8.135.758	0	0
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-969.729	-196.331	-196.331
Financiering						

Actie: ACT-59: fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute

OMA-route is gegund.

Leirekensroute - bestekfase. Deel Kemmeken/Dries samen met Aquafin en deel Dries naar Steenhuffel is Fluvius nog aan het bekijken in het kader van KWZI Peizegem (deeltje Peisegemstraat tot Steenhuffel). Goedkeuring bestek 'Uitwerken voorontwerp van BUUR en aanbesteding klaarmaken dossier voor de aanleg van de Fietssnelweg F27 (Leirekensroute) vanaf Dries tot grens Steenhuffel' GR oktober 2021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.496	7.672.004	0	0
Ontvangsten	172.058	0	244.096	7.708.500	0	0
Saldo	172.058	0	227.600	36.496	0	0
Financiering						

Actie: ACT-60: aanleg nieuwe fietspaden, fietsstraten,...

Leireken fietssnelweg, in studie - eerst deel tussen Kemmeken en Dries tesamen met Aquafinproject.

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Stoofstraat en Mieregemplein, aanbesteed.

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Mieregemplein en Oudstrijdersstraat, aanbesteed

Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldemolen, onteigeningen

Fietswegje heraanleggen rechts van kerk Peizegem (gerealiseerd)

Aanleggen fietspad Bollestraat tussen Linterveld en Linthoutstraat, in uitvoering

Einde Dendermondestraat: Verlengen fietspad tot Sint Janstraat

Nieuwbaan: Verbeteren einde fietspad thv Vanderstraeten, Uitgevoerd thv bakker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	205	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-205	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.972	0	531.605	872.645	136.331	136.331
Ontvangsten	0	0	0	299.515	0	0
Saldo	-2.972	0	-531.605	-573.130	-136.331	-136.331
Financiering						

Actie: ACT-61: aanleg en optimaliseren voetpaden en doorsteken

Voetpaden in Vesten : gerealiseerd.

Voetpaden in de Peisegemstraat, aannemer start na werken in Vesten, uitvoering in 2021 of 2022

Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje, onteigeningen

Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat: Aanleg voetpaden na meeste bouwwerken

Matexi: Aanleg voetpaden na bebouwing

Vanderelst Woningbouw: Appelkot - Aanleg voetpaden na meeste bouwwerken

Providentia - Harmonieblock: Aanleg voetpaden (en toplaag asfalt) na bouwwerken, uitgevoerd

Voetpad Dries tussen Holbeek en Del Piero: in studie, tesamen met rioleringswerken Dries/Leireken, ter bespreking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.357	52.734	47.893	313.160	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.357	-52.734	-47.893	-313.160	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-62: investeren in fietscomfort en comfort voetgangers

Overgangen van fietspaden thv kruispunten worden aangepast net zoals verlagen borduurs aan voetgangersoversteekplaatsen, ...

Mobiele fietsenstalling zijn geleverd

Vrijwilligers zijn bezig met de inventarisatie van de trage wegen.

Lindestraat - boomwortels duwen klinkers omhoog, bomen kappen en fietspad herstellen, in uitvoering

Boordstenen verlagen thv oversteekplaatsen

Rijweg vernieuwen en fietspad verbreden tussen WZC en Sint Janstraat + aanpassen oversteekplaats in de Sint

Janstraat, aan de Provincie werd gevraagd of het brugje mag verbreed worden, in studie, prijs gevraagd voor brugje aan aannemer Fietspaden in asfalt

Wolvertemsesteenweg: Vernieuwen fietspaden tussen Wolvertem en de Linthoutstraat, in studie

Brusselsesteenweg - Aanleg bushalte met perron, voetpad, fietspad en achterliggende parking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.706	-345	21.639	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.706	345	-21.639	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-63: woon-werkverplaatsingen gemeentepersoneel per fiets en te voet zoveel mogelijk faciliteren

De leasing van fietsen voor het personeel werd aanbesteed aan de firma Cyclobility. Er werden reeds vier instapmomenten afgerond, hierbij stapten in totaal 162 personeesleden in het project in. Eerste instapmoment: 89, tweede moment: 47, derde moment: 15, vierde moment: 11. Jaarlijks zijn er 2 instapmomenten in januari en juli. Het project loopt gedurende 4 jaar. Er werd hiervoor een fietspolicy goedgekeurd door de GR.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	224.915	198.769	104.325	46.800
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.296	-172.769	-82.281	-24.756
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken

Aan verschillende schoolomgevingen zijn al aanpassingen gebeurd ter verbetering van de veiligheid.
Wordt ook bekeken binnen het Mobiliteitsplan dat in januari 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.653	0	30.190	226.039	0	0
Ontvangsten	0	0	19.792	127.743	0	0
Saldo	-13.653	0	-10.398	-98.297	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen

Concrete acties zijn het invoeren van zone 30 (ACT-65), het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar na jaren overleg met het Gewest eindelijk zicht is op een doorbraak.

In het algemeen is de staat van het wegennet aan verbetering toe, wat resulteert in één enkel actiepunt (ACT-68). Gelet op de uitgestrektheid van ons wegennet is dit echter een grote -zoniet de grootste- hap uit de investeringen. Waar onderhoud niet meer afdoende is, zal resoluut gekozen worden voor heraanleg. Het bestuur geeft prioriteit aan de projecten die nog binnen de termijn van het meerjarenplan kunnen gerealiseerd worden.

De volgende werken staan op de planning of zijn in uitvoering:

- Vernieuwing Heirbaan
- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt
- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Dries/Leireken
- Kerkplein Peizegem
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Voorlopig herstel Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegemblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlstraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries
- Krekelendries
- Beschoeiing Galgekouter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.483.101	237.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.483.101	-237.464	0
Financiering						

Actie: ACT-65: invoeren zone 30

Invoeren zone 30 binnen de bebouwde kom van Merchtem-centrum. goedgekeurd op GR 27 april 2020.

Sinds 1 juli 2021 zijn ook in de deelgemeentes verschillende zones 30 in proef gecreëerd.

De zones 30 worden momenteel geëvalueerd.

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

Actie: ACT-66: uitwijkstroken maken

uitwijkstroken Ten Houte in functie van omleiding werken Leirekensroute en uitwijkstrook Drielandenbaan.

Voorsorteerstrook Kalkovenlaan naar Brusselsesteenweg : gerealiseerd.

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

Actie: ACT-67: oplossingen voor het kruispunt Linthoutstraat/Wolvertemsesteenweg

In samenspraak met Agentschap Wegen en Verkeer komen er lichten in 2022.

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

Actie: ACT-68: kwaliteit wegnenet handhaven

Heirbaan: volledig vernieuwen, start op 13 september

Heirbaan: Voorlopig alle slechtste plaatsen vullen met gietasfalt

Nieuwelaan: volledig vernieuwen in asfalt, in studie

Kersgatstraat aan de beek: Asfalt volledig vernieuwen

Steenweg op Asse: Tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan gaat Aquafin werken - Wachten op hun dossier

Betonplaten op verschillende locaties: Holbeek, Molenbaan Ezelsweg en Potveld

Kasseiewegen: zijtak Lindestraat en Lovegeblokstraat

Vollickstraat: Rioleringswerken door Fluvius

Osselveldstraat: Rijweg in beton, rechtspraak - verzekeringen tussen dader en aannemer

Spiegellaan: volledig vernieuwen, in studie

Robbrechtstraat: Volledig vernieuwen, start op 6 september 2021

Dries en Ten Houte en Hof Ten Houte, in studie - bij studie bureau

Wegmarkeringen is uitgevoerd, in het najaar zijn belangrijke markeringen nogmaals hernomen

Wolvertemsesteenweg: Vernieuwen wegenis tussen Wolvertem en de Linthoutstraat, in studie

Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlstraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat, aanbesteed

Heraanleg voetpad Nieuwbaan, pare zijde

Vernieuwen parking Krekelendries, start uitvoering 26 augustus 2021

Heraanleg parking ADB-huis, start begin september 2021

Aanleg LED-verlichting op Finse Piste, start uitvoering 9 augustus 2021

Wegenisdossier verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)

Herstellen betonplaten in Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat, Dries.

Herstellingswerken wegen met gietasfalt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.483.101	237.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.483.101	-237.464	0
Financiering						

Actieplan: AP-21: Parkeerbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	75.000	75.000	75.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	75.000	75.000	75.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	147.747	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-147.747	0	0
Financiering						

Actie: ACT-69: contouren blauwe zone en parkeerkaarten herbekijken

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

Actie: ACT-70: meer controle op foutparkeerders (gemeenschapswachten)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	75.000	75.000	75.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	75.000	75.000	75.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-71: parkeerbehoeftestudie maken en onderzoeken van de mogelijkheid voor een bijkomende randparking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	147.747	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-147.747	0	0
Financiering						

Actie: ACT-72: locatie parkeerplaats voor vrachtwagens onderzoeken

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

Actie: ACT-73: parkeerplaats zorgverstrekkers

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

Actieplan: AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	-893	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	1.000	-893	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	31.095	8.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-31.095	-8.500	-5.000
Financiering						

Actie: ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen

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

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

Actie: ACT-75: fietsbib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	-893	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	1.000	-893	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.095	3.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.095	-3.500	0
Financiering						

Actie: ACT-77: mogelijkheden Smart Cities inzetten

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

Actie: ACT-78: stationsomgeving verfraaien

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

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	41.403.367	41.213.808	41.564.722
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.737.830	26.787.803	27.121.203
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-14.665.537	-14.426.005	-14.443.519
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	8.856.837	530.870	595.748
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	4.487.272	0	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-4.369.566	-530.870	-595.748
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.387.969	2.009.058	2.020.313
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.605.946	1.950.226	1.348.024
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	41.403.367	41.213.808	41.564.722
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.737.830	26.787.803	27.121.203
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-14.665.537	-14.426.005	-14.443.519
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	8.856.837	530.870	595.748
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	4.487.272	0	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-4.369.566	-530.870	-595.748
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.387.969	2.009.058	2.020.313
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.605.946	1.950.226	1.348.024
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.217.977	-58.832	-672.289

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	357
Budgettair	KE	37834
Budgettair	KI	7492

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	84
Budgettair	KE	19410
Budgettair	KI	1194