

JAAARREKENING 2020

Beleidsevaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / IK 452715 EK Budg. 54391

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het hoeft niet gezegd of herhaald we in 2020 meer dan verrast werden door de Covid-19 Pandemie. Zeker hier was het tasten in het duister, niet in het minst budgettair. Wie had kunnen denken dat we duizenden mondklappers dienden te bestellen? Dat we vaak dienden te handelen 'om ter snelst', zonder de regels van, om maar iets te noemen, overheidsopdrachten, te kunnen volgen. Ook voor de hogere overheden was dit het geval, ze stelden vaak 'ad hoc'-regels voor om te kunnen handelen op een wijze die we absoluut niet gewoon waren. Er waren onvoorziene uitgaven, maar ook onvoorziene inkomsten. De hogere overheden hebben bijgepast waar het kon en nodig was. Bijvoorbeeld compensatie voor leegstaande bedden in het rustoord, om er maar één te noemen. Naast het louter budgettaire past het alle medewerkers te bedanken voor eveneens ongeziene, onverwachte inspanningen. De volledige impact van de Pandemie is met de rekening 2020 nog niet in te schatten. Hier heeft U enkel een cijfermatig gevolg voor het jaar 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.118	75.075	76.900
Ontvangsten	10.024	5.012	0
Saldo	-32.094	-70.063	-76.900
Investerings			
Uitgaven	1.092.195	2.238.246	915.200
Ontvangsten	20.075	0	0
Saldo	-1.072.120	-2.238.246	-915.200
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 en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-26-27-28).

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: We kunnen thans met genoeg vaststellen dat de renovatie serviceflats effectief een aanvang kan nemen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.982	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.982	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	18.504	408.832	67.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.504	-408.832	-67.000
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.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd ook ingezet op concreet opsporen en aanpakken van leegstand. Ook op woonkwaliteit werd ingezet. Dankzij samenwerking met andere gemeenten (3W+), werden lijsten leegstand en verkrotting geactualiseerd en werden klachten m.b.t. slechte staat huurwoningen aangepakt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	985.223	1.730.123	750.000
Ontvangsten	20.075	0	0
Saldo	-965.148	-1.730.123	-750.000
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. 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 zal dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35)

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In 2020 werd de uitbreiding Plataan samen met Haviland geconcretiseerd. Een subsidieaanvraag werd ingediend bij Ageon. Dezelfde oefening zal gemaakt worden voor de Tuinbouwschool. Zoals geweten werd het klassencomplex Technische school geopend.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.604	9.075	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.604	-9.075	-10.000
Investerings			
Uitgaven	88.468	99.292	98.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.468	-99.292	-98.200
Financiering			

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

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

De budgetten voor de Noord-Zuidraad worden 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).

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Ook hier had de Pandemie ongeziene gevolgen. Het is bekend dat de reeds kwetsbare groepen voor het toeslaan van het Corona-virus, deze nog kwetsbaarder heeft gemaakt. De toename van aanvragen hulpverlening op elk gebied is zeer aantoonbaar en voelbaar.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.533	52.000	52.900
Ontvangsten	10.024	5.012	0
Saldo	-17.509	-46.988	-52.900
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Ook hier kwam Corona roet in het eten strooien. Geplande tellingen dienden uitgesteld te worden om dat ze totaal geen nut hadden. Tellen als er bijna geen verkeer is heeft weinig zin. Er werd ook heel hard ingezet op consulatie van de bevolkingen, meerdere bevestigingen, inspraak op meerdere momenten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.153	142.749	0
Ontvangsten	87.882	98.044	106.000
Saldo	-17.272	-44.705	106.000
Investerings			
Uitgaven	468.147	3.691.685	1.463.792
Ontvangsten	172.058	335.000	35.000
Saldo	-296.089	-3.356.685	-1.428.792
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).

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 en Leirekensroute (ACT-59).

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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.153	142.749	0
Ontvangsten	11.826	22.044	30.000
Saldo	-92.327	-120.705	30.000
Investerings			
Uitgaven	69.981	720.000	575.292
Ontvangsten	172.058	335.000	35.000
Saldo	102.077	-385.000	-540.292
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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	398.166	2.945.000	866.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.166	-2.945.000	-866.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	76.056	76.000	76.000
Saldo	75.056	76.000	76.000
Investerings			
Uitgaven	0	26.685	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.685	-22.500
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	492.166	532.408	153.900
Ontvangsten	13.735.285	13.973.156	13.043.820
Saldo	13.243.119	13.440.749	12.889.920
Investerings			
Uitgaven	24.374	252.430	145.000
Ontvangsten	80.778	80.354	26.250
Saldo	56.403	-172.076	-118.750
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 452715

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / EK Budg. 54391

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 Dreesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	42.118	75.075
Ontvangst	10.024	5.012
Saldo	-32.094	-70.063
Investering		
Uitgave	1.092.195	2.238.246
Ontvangst	20.075	0
Saldo	-1.072.120	-2.238.246
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobiel

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	105.153	142.749
Ontvangst	87.882	98.044
Saldo	-17.272	-44.705
Investering		
Uitgave	468.147	3.691.685
Ontvangst	172.058	335.000
Saldo	-296.089	-3.356.685
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	492.166	532.408
Ontvangst	13.735.285	13.973.156
Saldo	13.243.119	13.440.749
Investering		
Uitgave	24.374	252.430
Ontvangst	80.778	80.354
Saldo	56.403	-172.076
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.732.233	34.259.668
Ontvangst	23.129.648	23.027.630
Saldo	-7.602.585	-11.232.037
Investering		
Uitgave	2.795.836	5.149.677
Ontvangst	701.199	237.776
Saldo	-2.094.637	-4.911.901
Financiering		
Uitgave	2.512.405	2.561.612
Ontvangst	224.218	305.635
Saldo	-2.288.187	-2.255.977

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.371.670	35.009.899
Ontvangst	36.962.839	37.103.843
Saldo	5.591.169	2.093.944
Investering		
Uitgave	4.380.552	11.332.038
Ontvangst	974.110	653.129
Saldo	-3.406.442	-10.678.908
Financiering		
Uitgave	2.512.405	2.561.612
Ontvangst	224.218	305.635
Saldo	-2.288.187	-2.255.977

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / EK Budg. 54391

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	2.093.944
a. Ontvangsten	36.962.839	37.103.843
b. Uitgaven	31.371.670	35.009.899
II. Investeringsaldo	-3.406.442	-10.678.908
a. Ontvangsten	974.110	653.129
b. Uitgaven	4.380.552	11.332.038
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-8.584.965
IV. Financieringsaldo	-2.288.187	-2.255.977
a. Ontvangsten	224.218	305.635
b. Uitgaven	2.512.405	2.561.612
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-10.840.942
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	11.774.571
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.674.423	933.629
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	933.629

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	2.093.944
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.035	1.792.404
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	2.098.039
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	305.635
III. Autofinancieringsmarge	3.765.133	301.539

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.765.133	301.539
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-42.691	2.098.039
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	2.098.039
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.164.662	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.722.443	2.399.579

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.674.423	933.629
- AGB Merchtem		703.589
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	1.637.218
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.765.133	301.539
- AGB Merchtem		38.593
Totale Autofinancieringsmarge	3.765.133	340.132
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.722.443	2.399.579
- AGB Merchtem		287.400
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.722.443	2.686.979

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Merchtem: MJP_VOORLOPIG_1_2020 2020:

J3: Realisatie van de kredieten

2020



Journalvolgnommern: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / IK 452715 EK Budg. 54391

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	21.458.826	28.309.153	23.607.963	28.407.010	22.853.891	27.617.014
Investerings	4.088.560	779.044	10.646.068	619.256	4.586.669	191.750
Financiering	1.980.410	224.218	2.028.534	305.635	1.564.961	3.766.823
Leningen en leasings	1.589.976	-30.458	1.564.961	0	1.564.961	3.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	390.434	254.676	463.573	305.635	0	266.823
- OCMW						
Exploitatie	9.912.845	8.653.686	11.401.936	8.696.833	10.764.949	8.374.259
Investerings	291.992	195.066	685.970	33.874	237.000	0
Financiering	531.995	0	533.078	0	633.995	0
Leningen en leasings	531.995	0	533.078	0	633.995	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 452715

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

J4: Balans



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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	2019
ACTIVA	124.098.426	124.977.970
I. Vlottende activa	18.187.184	19.616.691
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.166.760	11.982.213
B. Vorderingen op korte termijn	5.721.774	7.347.129
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.642.890	2.167.295
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.078.884	5.179.835
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	298.650	287.348
II. Vaste activa	105.911.243	105.361.280
A. Vorderingen op lange termijn	3.530.039	3.451.842
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.406.260	3.286.804
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	123.779	165.039
B. Financiële vaste activa	17.020.331	16.916.875
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	5.000	5.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.038.607	15.012.577
3. OCMW-verenigingen	3.465	3.465
4. Andere financiële vaste activa	1.973.260	1.895.833
C. Materiële vaste activa	85.253.349	84.915.441
1. Gemeenschapsgoederen	68.466.028	67.595.678
a. Terreinen en gebouwen	50.604.045	49.825.903
b. Wegen en andere infrastructuur	15.546.753	15.721.559
c. Installaties, machines en uitrusting	657.786	709.660
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.085.507	748.163
e. Leasing en soortgelijke rechten	447.057	474.948
f. Erfgoed	124.880	115.445
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.442.409	15.974.850
a. Terreinen en gebouwen	14.915.561	15.402.877
b. Installaties, machines en uitrusting	28.176	17.189
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	6.245
d. Leasing en soortgelijke rechten	498.673	548.540
3. Andere materiële vaste activa	1.344.912	1.344.912
a. Terreinen en gebouwen	1.344.540	1.344.540
b. Roerende goederen	372	372
D. Immateriële vaste activa	107.524	77.122

	2020	2019
PASSIVA	124.098.426	124.977.970
I. Schulden	34.570.608	37.965.886
A. Schulden op korte termijn	9.107.269	10.573.276
1. Schulden uit ruiltransacties	2.797.571	3.232.015
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	694.411	680.371
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.103.160	2.551.644
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.296.283	5.171.573
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.013.415	2.169.688
B. Schulden op lange termijn	25.463.339	27.392.610
1. Schulden uit ruiltransacties	25.463.339	27.392.610
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.570.910	2.504.025
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.570.910	2.504.025
b. Financiële schulden	22.892.429	24.888.585
II. Nettoactief	89.527.818	87.012.084
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	11.950.644	229.156
B. Gecumuleerd overschot of tekort	19.947.346	
C. Herwaarderingsreserves	3.360.972	
D. Overig nettoactief	54.268.856	86.782.928

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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	2019
I. Kosten	35.395.721	37.694.177
A. Operationele kosten	34.713.911	36.898.190
1. Goederen en diensten	5.465.857	5.471.555
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.433.629	20.236.488
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.581.974	3.637.375
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.576.755	1.651.285
5. Toegestane werkingssubsidies	3.056.627	5.137.818
6. Toegestane investeringsubsidies	432.505	157.934
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	9.571	128.967
8. Andere operationele kosten	156.992	476.767
B. Financiële kosten	681.810	795.987
II. Opbrengsten	37.698.900	39.772.216
A. Operationele opbrengsten	36.488.899	38.302.302
1. Opbrengsten uit de werking	6.492.366	6.649.522
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.582.975	13.644.257
3. Werkingssubsidies	15.922.120	17.035.616
a. Algemene werkingssubsidies	4.499.878	5.945.548
b. Specifieke werkingssubsidies	11.422.242	11.090.068
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.397	192.859
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	161.046	570.882
6. Andere operationele opbrengsten	242.994	209.166
B. Financiële opbrengsten	1.210.001	1.469.914
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.303.179	2.078.039
A. Operationeel overschot of tekort	1.774.988	1.404.112
B. Financieel overschot of tekort	528.191	673.926
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.303.179	2.364.940
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.303.179	2.364.940

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / EK Budg. 54784

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
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	880.416	960.643	891.956	873.099	838.578	813.939	777.357
Ontvangsten	18.258.712	18.444.010	18.094.508	18.511.206	18.974.769	19.487.289	19.945.365
Saldo	17.378.296	17.483.367	17.202.552	17.638.107	18.136.192	18.673.350	19.168.007
Investerings							
Uitgaven	93.876	20.391	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.778	31.096	0	0	0	0
Saldo	-93.876	-17.612	31.096	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	2.121.971	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
Ontvangsten	-30.458	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	-2.152.429	-2.098.039	4.316.057	961.734	164.642	-561.788	-1.069.868
Algemeen Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	10.000.069	11.241.876	11.656.550	11.687.835	11.884.151	12.117.847	12.325.279
Ontvangsten	293.919	202.566	206.791	207.339	207.897	208.467	209.048
Saldo	-9.706.150	-11.039.310	-11.449.758	-11.480.496	-11.676.254	-11.909.380	-12.116.231
Investerings							
Uitgaven	1.022.883	1.050.932	1.777.940	530.747	576.420	479.120	486.848
Ontvangsten	0	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	-1.022.883	-1.050.932	-1.773.440	-530.747	-576.420	-479.120	-486.848
Financiering							
Grondgebied							
Exploitatie							
Uitgaven	2.857.283	3.383.593	3.365.183	3.266.111	3.261.842	3.277.379	3.297.727
Ontvangsten	859.488	719.709	664.355	660.956	656.412	656.665	659.248
Saldo	-1.997.795	-2.663.884	-2.700.828	-2.605.155	-2.605.431	-2.620.714	-2.638.479
Investerings							
Uitgaven	1.845.319	3.208.355	12.584.318	5.935.650	3.269.000	1.127.500	664.000

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	352.571	0	4.970.591	4.311.250	1.076.250	26.250	26.250
Saldo	-1.492.747	-3.208.355	-7.613.727	-1.624.400	-2.192.750	-1.101.250	-637.750
Financiering							
Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	9.314.440	9.818.318	9.851.393	9.803.266	9.811.378	9.819.648	9.828.085
Ontvangsten	9.548.386	9.621.560	9.720.337	9.573.485	9.573.521	9.573.558	9.573.596
Saldo	233.946	-196.758	-131.056	-229.781	-237.857	-246.090	-254.489
Investerings							
Uitgaven	1.194.950	1.463.440	1.252.997	301.400	219.000	181.750	157.400
Ontvangsten	580.279	75.000	291.000	100.000	0	0	0
Saldo	-614.671	-1.388.440	-961.997	-201.400	-219.000	-181.750	-157.400
Financiering							
Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.667.611	1.827.279	1.705.311	1.525.840	1.500.050	1.766.545	1.804.930
Ontvangsten	110.062	112.053	112.158	112.203	112.249	112.297	112.345
Saldo	-1.557.550	-1.715.226	-1.593.154	-1.413.637	-1.387.801	-1.654.248	-1.692.585
Investerings							
Uitgaven	10.208	14.398	39.463	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.208	-14.398	-39.463	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering							
Uitgaven	390.434	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
Ontvangsten	254.676	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
Saldo	-135.758	-157.938	-696.103	15.892	240.925	258.032	259.330
Sociale dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	2.336.248	2.714.661	2.704.866	2.719.410	2.734.551	2.749.994	2.765.747
Ontvangsten	1.454.617	1.573.614	1.336.593	1.336.647	1.336.702	1.336.758	1.336.815
Saldo	-881.631	-1.141.046	-1.368.273	-1.382.763	-1.397.849	-1.413.236	-1.428.932
Investerings							
Uitgaven	2.690	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	-2.690	-3.000	200.000	0	0	0	0
Financiering							
Gezinsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	390.505	416.816	337.578	343.099	348.732	354.476	360.336
Ontvangsten	192.511	289.460	289.009	289.038	289.067	289.097	289.127

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-197.994	-127.356	-48.569	-54.061	-59.665	-65.379	-71.209
Investeringsfinanciering							
Ouderenbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.925.099	4.646.712	4.354.785	4.420.058	4.488.370	4.558.050	4.629.121
Ontvangsten	6.245.145	6.140.869	6.074.036	6.074.299	6.074.568	6.074.842	6.075.122
Saldo	2.320.045	1.494.158	1.719.251	1.654.241	1.586.198	1.516.792	1.446.001
Investerings							
Uitgaven	210.626	607.249	394.720	264.000	96.000	50.000	76.000
Ontvangsten	41.260	0	0	0	0	0	0
Saldo	-169.367	-607.249	-394.720	-264.000	-96.000	-50.000	-76.000
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / EK Budg. 54784

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	30.689.860	34.313.339	34.230.621	34.022.784	34.287.243	34.903.128	35.271.449
1. Goederen en diensten	5.465.857	7.780.595	7.388.255	7.082.899	7.008.169	7.056.361	7.012.961
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.433.629	21.212.638	21.572.620	21.828.320	22.094.247	22.365.488	22.642.161
a. Politiek personeel	389.501	402.644	373.214	380.679	388.292	396.057	403.979
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.635.780	6.998.275	6.845.960	6.982.877	7.122.535	7.264.985	7.410.285
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.718.451	4.841.235	5.196.005	5.299.926	5.405.930	5.514.056	5.624.344
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.024.626	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
f. Andere personeelskosten	536.741	741.436	927.627	932.427	942.431	952.630	963.037
g. Pensioenen	128.530	129.048	129.815	132.411	135.059	137.760	140.516
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.576.755	1.820.300	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
4. Toegestane werkingssubsidies	3.056.627	3.277.807	3.296.740	3.136.350	3.208.608	3.504.041	3.638.053
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	527.896	591.357	525.277	318.000	318.000	530.000	593.600
- aan welzijnsverenigingen	14.250	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- aan de politiezone	1.262.102	1.262.102	1.450.581	1.472.474	1.495.328	1.533.991	1.573.620
- aan de hulpverleningszone	627.352	627.352	688.794	708.087	754.397	793.977	822.315
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.779	51.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- aan besturen van de eredienst	115.815	117.315	128.103	131.790	133.748	137.779	139.043
- aan andere begunstigten	467.434	599.181	467.985	469.999	471.135	472.294	473.476
5. Andere operationele uitgaven	156.992	221.999	211.006	213.215	214.219	215.239	216.274
B. Financiële uitgaven	681.810	696.560	637.000	615.934	580.409	554.750	517.133
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	679.512	687.150	632.200	611.134	575.609	549.950	512.333
- aan financiële instellingen	679.512	687.150	632.200	611.134	575.609	549.950	512.333
2. Andere financiële uitgaven	2.298	9.410	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	36.327.852	36.590.317	36.004.668	36.272.005	36.732.114	37.245.703	37.707.369
1. Ontvangsten uit de werking	6.492.366	7.013.395	7.054.895	7.036.395	7.031.895	7.031.895	7.034.395
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.582.975	13.880.326	13.508.140	13.696.033	13.919.274	14.216.602	14.522.211

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	12.522.098	12.431.326	12.051.140	12.239.033	12.462.274	12.759.602	13.065.211
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.502.548	5.407.000	5.382.358	5.570.427	5.653.983	5.738.793	5.824.875
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.782.231	6.774.089	6.417.987	6.410.805	6.546.623	6.755.216	6.970.759
- Andere aanvullende belastingen	237.319	250.237	250.795	257.801	261.668	265.593	269.577
b. Andere belastingen en boetes	1.060.877	1.449.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
3. Werkingssubsidies	15.922.120	15.281.769	15.049.487	15.146.406	15.386.727	15.601.919	15.754.386
a. Algemene werkingssubsidies	4.499.878	4.466.782	4.491.023	4.719.829	4.960.150	5.175.342	5.327.809
- Gemeentefonds	3.490.961	3.879.508	4.097.298	4.326.104	4.566.425	4.781.617	4.934.084
- Andere algemene werkingssubsidies	1.008.917	587.274	393.725	393.725	393.725	393.725	393.725
- van de Vlaamse overheid	1.008.917	587.274	393.725	393.725	393.725	393.725	393.725
b. Specifieke werkingssubsidies	11.422.242	10.814.987	10.558.464	10.426.577	10.426.577	10.426.577	10.426.577
- van de federale overheid	1.387.366	268.349	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325
- van de Vlaamse overheid	9.951.458	10.519.637	10.501.139	10.369.252	10.369.252	10.369.252	10.369.252
- van de gemeente	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- van andere entiteiten	83.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.397	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
5. Andere operationele ontvangsten	242.994	251.727	229.045	230.072	231.118	232.187	233.277
B. Financiële ontvangsten	634.987	513.525	493.119	493.168	493.070	493.270	493.297
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	5.591.169	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	79.426	2.000	16.945	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	10.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	2.000	6.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	77.426	0	945	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.794.193	5.711.342	14.956.128	6.763.900	3.904.000	1.580.250	1.094.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.794.193	5.711.342	14.956.128	6.763.900	3.904.000	1.580.250	1.094.400
a. Terreinen en gebouwen	2.325.377	2.969.682	5.923.794	690.500	323.000	245.000	155.000
b. Wegen en andere infrastructuur	696.833	1.867.503	7.726.704	5.467.500	3.097.500	962.500	462.500
c. Roerende goederen	793.007	864.723	1.301.168	604.900	482.500	371.750	475.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	-30.458	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	9.435	9.435	4.463	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	74.427	221.917	811.094	18.150	0	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	432.505	432.505	265.272	255.747	257.420	259.120	260.848

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de politiezone	216.836	216.835	50.540	51.165	51.165	51.165	51.165
- aan de hulpverleningszone	101.314	101.314	105.000	104.582	106.255	107.956	109.683
- aan besturen van de eredienst	114.355	93.053	109.731	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan andere begunstigden	0	21.303	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	853	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	853	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	173.882	2.778	1.374.096	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.882	0	1.343.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	173.882	0	1.343.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.778	31.096	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.778	31.096	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	799.375	75.000	4.123.091	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
- van de Vlaamse overheid	799.375	75.000	4.073.091	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
- van de provincie	0	0	50.000	0	0	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-3.406.442	-6.289.986	-10.552.252	-2.626.547	-3.085.170	-1.813.120	-1.358.998
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-4.196.043	-8.922.087	-500.091	-727.637	467.975	1.053.086
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.121.971	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.121.971	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	390.434	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
1. Toegestane leningen	390.434	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	390.434	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-30.458	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-30.458	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	254.676	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
1. Terugvordering van toegestane leningen	254.676	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
a. Periodieke terugvorderingen	254.676	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-2.288.187	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-6.452.020	-5.302.132	477.535	-322.070	164.219	242.548

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

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	69.981	0	9.699.409	0	9.769.390
B. Investeren in materiële vaste activa	0	69.981	0	9.624.409	0	9.694.390
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.981	0	9.624.409	0	9.694.390
a. Terreinen en gebouwen		13.653		1.259		14.912
b. Wegen en andere infrastructuur		56.329		9.579.650		9.635.978
c. Roerende goederen		0		43.500		43.500
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	75.000	0	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	172.058	0	8.843.500	0	9.015.558
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		172.058		8.843.500		9.015.558

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	3.989.409	4.645.000	445.000	310.000	310.000
B. Investeren in materiële vaste activa	69.981	3.914.409	4.645.000	445.000	310.000	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	3.914.409	4.645.000	445.000	310.000	310.000
a. Terreinen en gebouwen	13.653	1.259	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	3.909.650	4.635.000	435.000	300.000	300.000
c. Roerende goederen	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	75.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	172.058	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.058	3.508.500	4.285.000	1.050.000	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	398.166	0	7.269.825	0	7.667.991
B. Investeren in materiële vaste activa	0	398.166	0	7.269.825	0	7.667.991
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.166	0	7.269.825	0	7.667.991
b. Wegen en andere infrastructuur		398.166		7.269.825		7.667.991

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	398.166	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	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	985.223	0	1.744.900	0	2.730.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	985.223	0	1.744.900	0	2.730.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	985.223	0	1.744.900	0	2.730.123
a. Terreinen en gebouwen		985.223		1.744.900		2.730.123
II. ONTVANGSTEN	0	20.075	0	500.000	0	520.075
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	20.075	0	500.000	0	520.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.075	0	500.000	0	520.075
a. Terreinen en gebouwen		20.075		500.000		520.075

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.744.900	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.744.900	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.744.900	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.744.900	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	500.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	500.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	500.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	500.000	0	0	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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	18.504	0	188.554	0	207.058
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.504	0	188.554	0	207.058
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.504	0	188.554	0	207.058
a. Terreinen en gebouwen		10.832		166.227		177.058
c. Roerende goederen		7.673		22.327		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.504	78.554	110.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.504	78.554	110.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.504	78.554	110.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.832	66.227	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	7.673	12.327	10.000	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	88.468	0	559.134	0	647.601
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.468	0	559.134	0	647.601
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.468	0	559.134	0	647.601
c. Roerende goederen		88.468		559.134		647.601

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
c. Roerende goederen	88.468	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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	27.054.163	27.968.805	28.157.017	27.587.149	28.587.149
1. Financiële schulden op 1 januari	24.888.585	22.892.429	27.054.163	27.968.805	28.157.017	27.587.149
2. Nieuwe leningen	-30.458	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
4. Overboekingen	-1.965.697	-2.038.266	-2.085.358	-2.061.788	-2.069.868	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.013.415	2.167.738	2.214.830	2.191.260	2.199.340	129.472
1. Financiële schulden op 1 januari	2.169.688	2.013.415	2.167.738	2.214.830	2.191.260	2.199.340
2. Aflossingen	-2.121.971	-1.883.943	-2.038.266	-2.085.358	-2.061.788	-2.069.868
3. Overboekingen	1.965.697	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868	
Totaal financiële schulden	24.905.844	29.221.901	30.183.635	30.348.277	29.786.489	28.716.621

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 54784

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Merchtem
Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem
Ondernemingsnr.: 0207.511.110

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 16.916.875,01	€ 79.426,10	€ 853,44	€ -9.571,09	€ 34.454,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.020.331,14
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 15.012.576,78	€ 2.000,00	€ 853,44	€ -9.571,09	€ 34.454,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.038.606,81
3. OCMW-verenigingen	€ 3.464,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.464,81
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.895.833,42	€ 77.426,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.973.259,52
C. Materiële vaste activa	€ 84.915.440,64	€ 3.794.193,32	€ 173.881,86	€ 118.371,22		€ 3.400.774,20	€ 0,00	€ 85.253.349,12
1. Gemeenschapsgoederen	€ 67.595.678,02	€ 3.600.886,85	€ 173.881,86	€ 118.371,22		€ 2.675.026,59	€ 0,00	€ 68.466.027,64
a. Terreinen en gebouwen	€ 49.825.903,35	€ 2.151.643,12	€ 173.881,86	€ 132.674,06		€ 1.332.293,90	€ 0,00	€ 50.604.044,77
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 15.721.558,98	€ 696.832,67	€ 0,00	€ 0,00		€ 871.638,46	€ 0,00	€ 15.546.753,19
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 709.659,76	€ 107.301,12	€ 0,00	€ 0,00		€ 159.174,98	€ 0,00	€ 657.785,90
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 748.163,32	€ 666.132,88	€ 0,00	€ -14.302,84		€ 314.486,39	€ 0,00	€ 1.085.506,97
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 474.947,65	€ -30.458,14	€ 0,00	€ 0,00		€ -2.567,14	€ 0,00	€ 447.056,65
f. Erfgoed	€ 115.444,96	€ 9.435,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 124.880,16
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 15.974.850,47	€ 193.306,47	€ 0,00	€ 0,00		€ 725.747,61	€ 0,00	€ 15.442.409,33
a. Terreinen en gebouwen	€ 15.402.876,73	€ 173.733,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 661.049,49	€ 0,00	€ 14.915.560,80
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 17.189,02	€ 19.572,91	€ 0,00	€ 0,00		€ 8.585,94	€ 0,00	€ 28.175,99
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 6.244,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.244,93	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 548.539,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 49.867,25	€ 0,00	€ 498.672,54
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.344.912,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.344.912,15
a. Terreinen en gebouwen	€ 1.344.540,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.344.540,31
b. Roerende goederen	€ 371,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,84
D. Immateriële vaste activa	€ 77.121,85	€ 76.611,66	€ 0,00	€ -2.184,56		€ 44.025,22	€ 0,00	€ 107.523,73

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.817.721,93	€ 758.115,10	€ 407.078,30	€ 0,00	€ 8.168.758,73
OCMW	€ 3.949.822,05	€ 0,00	€ 167.936,45	€ 0,00	€ 3.781.885,60
Totaal	€ 11.767.543,98	€ 758.115,10	€ 575.014,75	€ 0,00	€ 11.950.644,33
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 17.131.470,88	€ 3.915.295,67	€ -250.000,00	€ 0,00	€ 20.796.766,55
OCMW	€ 512.695,91	€ -1.612.116,52	€ 250.000,00	€ 0,00	€ -849.420,61
Totaal	€ 17.644.166,79	€ 2.303.179,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.947.345,94
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.326.517,19	€ 36.299,82	€ -1.845,26	€ 0,00	€ 3.360.971,75
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.326.517,19	€ 36.299,82	€ -1.845,26	€ 0,00	€ 3.360.971,75
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 50.854.646,98	€ 0,00		€ -5.000,00	€ 50.849.646,98
OCMW	€ 3.419.209,05	€ 0,00		€ 0,00	€ 3.419.209,05
Totaal	€ 54.273.856,03	€ 0,00		€ -5.000,00	€ 54.268.856,03
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 79.130.356,98			€ 4.295.787,03	€ 83.426.144,01
OCMW	€ 7.881.727,01			€ -1.780.052,97	€ 6.101.674,04
Totaal	€ 87.012.083,99			€ 2.515.734,06	€ 89.527.818,05

DOCUMENTATIE

De financiële risico's van de gemeente en OCMW Merchtem jaarrekening 2020.

Zoals elk lokaal bestuur zijn er ook in onze gemeente/OCMW 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.
In het huidige klimaat van zeer lage en zelfs negatieve rentes is dit risico voor ons bestuur eerder beperkt voor wat de stijging van de rente betreft tijdens deze legislatuur. De verwachtingen zijn momenteel van die aard dat een rentestijging niet voor de nabije toekomst zal zijn.
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.
Daarnaast werd in het recente verleden eveneens bekeken of een vervroegde aflossing van een aantal leningen een aanzienlijke besparing kon opleveren tegenover de gevraagde wederbeleggingsvergoeding. Bij de laatste oefening is gebleken dat er geen aanzienlijke besparingen konden gerealiseerd worden.
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 leasingsovereenkomsten 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. Er zijn binnen het bestuur momenteel geen lopende lenings- of leasingsovereenkomsten van die aard (bulletleningen, balloonleningen, uitgiftes van woonrechtcertificaten of langlopende leasings).
3. De evolutie van bepaalde exploitatieontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen. We refereren hiervoor naar punt 11 evenals de verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.
4. De evolutie van bepaalde exploitatie-uitgaven die kunnen toenemen. We refereren hiervoor naar punt 11 evenals de verklaring van materiële verschillen tussen gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.
5. De terugvorderingen van leningen die het bestuur heeft toegestaan.
We voorzien geen moeilijkheden omtrent de aflossingen hiervan omdat die er in het verleden met de betrokken ontleners ook nooit geweest zijn.
6. De verplichtingen tegenover verbonden partijen.
De prijssubsidies en toegestane lening voor de investeringen in het Autonom 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. Voor 2020 werd omwille van corona een deel van de prijssubsidie vervangen door een coronatoelage wegens de sluiting van de infrastructuur van het AGB waarop de prijssubsidies gebaseerd zijn.

Voor wat betreft de hulpverleningszones verwijzen we naar punt 10 betreffende de hangende juridische geschillen.

7. Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn.

Er zijn geen beleggingen.

8. Borgstellingen en subsidiebeloften.

Er is een borgstelling tegenover Kwetstendael Racquet en Fitness Club (Nu Thermae) momenteel nog ten bedrage van 223.159,21€ dewelke vervalt eind 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.

9. Geplande verkopen van onroerende goederen : De verkoop van de grond waar initieel de serviceflats in Brussegem zouden gebouwd worden. De verkoop staat gepland voor 2021. Hier is het risico beperkt dat de geraamde prijs niet zou verkregen worden.

10. Hangende juridische geschillen

Er is een lopend geschil waar het bestuur zijdelings bij betrokken is.

Het gaat om de eis vanwege verschillende brandweerlieden van zowel brandweer Londerzeel als van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Hier werd geen voorziening voor aangelegd omdat het bestuur van mening is dat deze eisen verjaard zijn.

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.

11. We kunnen bij de financiële risico's ook niet voorbij aan de Corona pandemie.

Voor de gemeente en OCMW zal het volledige effect hiervan pas duidelijk worden na opmaak van de jaarrekening 2022. De voornaamste risico's die hieraan verbonden zijn situeren zich op het vlak van meer steun toegekend door het OCMW, kwijtschelding / vrijstelling / betalingsuitstel van te betalen zaken zoals huurgeld, standplaatsgeld, vervanging van de prijssubsidie in het AGB door een coronatoelage omdat er bijna geen werking was, extra ondersteuning van de verenigingen, verhoogde uitgaven voor beschermingsmiddelen voor zowel de bevolking, handelaars, WZC bewoners, in de scholen als voor het eigen personeel. Dit alles resulteert uiteraard in hogere kosten en mindere inkomsten dan in een "normaal" werkingsjaar. Het zal pas in 2022 blijken of alle ontvangen corona toelagen deze extra uitgaven voor de volle 100% zullen dekken.

WAARDERINGSREGELS GEMEENTE EN OCMW MERCHTEM

Deze waarderingsregels zijn gebaseerd op het voorbeeld van Q&A zoals door hen ter beschikking gesteld en aangepast waar nodig.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 5.000.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. *Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.*

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

<i>Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :</i>	<i>10%</i>
<i>Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :</i>	<i>40%</i>
<i>Ouder dan 5 jaar</i>	<i>60%</i>

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaaarde, zal niet worden behouden als de marktwaaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

*De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.*

*De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.*

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'. Ook voor buitengewoon onderhoud hanteren we deze afschrijvingsduur.	- 10 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. Ook voor buitengewoon onderhoud hanteren we deze afschrijvingsduur.	33 jr 10jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbepanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. Ook voor buitengewoon onderhoud hanteren	33 jr 5 jr 10 jr 10 jr

we deze afschrijvingsduur.	
Waterlopen en waterbekkens <u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde. Ook voor buitengewoon onderhoud hanteren we deze afschrijvingsduur.	33 jr 10 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. Ook voor buitengewoon onderhoud hanteren we deze afschrijvingsduur.	33 jr 10 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr

Gemeente en OCMW Merchtem

Periode 2020

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

BE	AR	AR Omschrijving	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
G	0120000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	1.018.719,15	0,00	1.018.719,15	0,00
G	0130700	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband	0,00	1.018.719,15	0,00	1.018.719,15
G	0320000	Ontvangen zekerheden	966,78	0,00	966,78	0,00
G	0330000	Zekerheidstellers	0,00	966,78	0,00	966,78
O	0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883,27	0,00	11.777.883,27	0,00
O	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	11.777.883,27	0,00	11.777.883,27
			12.797.569,20	12.797.569,20	12.797.569,20	12.797.569,20

Toelichting bij de jaarrekening 2020 over de transacties met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot of tekort van het boekjaar.

Aan de hand van het schema J2 en de toelichting verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerd en gebudgetteerde cijfers 2020 gaan we hier meer in detail in op de cijfers voor 2020.

Vooreerst hebben we met een dubbele primeur te maken :

Het is de eerste jaarrekening van de BBC 2020-2025 en hiermee ook de eerste gezamenlijke jaarrekening van gemeente en OCMW Merchtem. Hierdoor is de samenstelling van de bundel gewijzigd ten opzichte van deze van 2019. Ook zijn er nieuwe schema's en is de vergelijking met vorig jaar dan ook niet zomaar te maken.

Wat de **exploitatie** betreft : de gerealiseerde uitgaven bereikten een bedrag van 31.371.670€ tegenover een budget van 35.009.899€.

In absolute waarde is op de rubriek goederen en diensten het grootste verschil tussen budget en rekening in minder uitgaven terug te vinden : 1.427.250€ bij de gemeente en 887.488€ bij het OCMW. De andere verschillen situeren zich vooral in de lonen (775k€ voor beide entiteiten samen) en de toegestane werkingssubsidies (221k€ voor beide entiteiten samen).

De ontvangsten die gerealiseerd werden tijdens 2020 liggen 141k€ lager dan voorzien. Op de rubriek "Andere belastingen" zaten we 388k€ onder budget. Dit situeert zich vooral op de belasting voor het verspreiden van reclamedrukwerk voor 144k€ en 132k€ minder ontvangsten op de huisvuilzakken.

De ontvangsten uit de werking lagen eveneens lager dan voorzien (521k€).

Bij de financiële ontvangsten werd dan weer 121k€ meer gevorderd dan gebudgetteerd. Hier staan de ontvangen dividenden genoteerd.

Hierdoor eindigen we met een positief exploitatieresultaat van 5.591.169€.

Bij de **investeringen** lagen de uitgaven in totaal 6,9 miljoen € lager dan oorspronkelijk voorzien.

Zowel bij uitgaven als ontvangsten dienen we op te merken dat het hier meestal gaat om een verschuiving in de tijd.

Op terreinen en gebouwen en wegen werd 5,6 miljoen ongebruikt krediet overgedragen. Het betreft hier voornamelijk de uitgaven die voorzien voor wegenwerken voor 3,4miljoen. De rest zit op terreinen en gebouwen.

Op de posten machines, meubilair, informaticamaterieel en rollend materieel werd samen 452k€ minder uitgegeven dan gebudgetteerd.

In de rubriek "Leasing en soortgelijke rechten" werd een uitgave van 30k€ niet opgenomen in het budget. Dit heeft volledig te maken met de verkoop van de openbare verlichting aan Iverlek.

Op rubriek "Investeringen in immateriële vaste activa" werd slechts 74k€ uitgegeven van het krediet van 222k€.

Bij het OCMW werd de instap in Ethiasco verwerkt voor 77k€ dewelke niet voorzien was.

Langs ontvangsten kant werd voor in totaal 321k€ meer ontvangsten gevorderd dan voorzien. Dit heeft voornamelijk te maken met de eindafrekening van Agion voor de nieuwbouw Ten Bos.

Hierdoor bekomen we een negatief investeringsresultaat van 3,4 miljoen €.

Zoals reeds een aantal jaren het geval is werden er geen nieuwe klassieke leningen opgenomen.

Daarnaast werd een nieuwe toegestane leningen geboekt voor 390k€ voor het AGB voor de investeringen van 2020.

Hierdoor klokt het budgetair resultaat van het boekjaar af met een negatief resultaat van 103.461€ wat samen met het gecumuleerd resultaat vorig boekjaar het eindresultaat op 11.674.423€ brengt.

We dienen tevens te vermelden dat we een correctie op het beginkapitaal hebben moeten doorvoeren ten bedrage van 5.000€ omwille van een onterecht saldo op de toegestane leningen met als gevolg een verschil op de KT vordering.

Dit werd als volgt geboekt :

Zoeken														
Boekjaar	Journal	#	Periode	Omschrijving	C	#	Code	Omschrijving AR	Alias	Ir	Individuele ...	Debet	Credit	Do
2020	DI1	523	Vierde kwart.	Correctie BB Erfpacht Bib Merchtem	1	1090000/KP-GEEN...	Saldo beginbalans					5.000,00 €		
					2	2903000/KP-GEEN...	Vorderingen wegens t...	21050	21050	Erfpacht Bi...			5.000,00 €	
2020	DI1	524	Vierde kwart.	Correctie KT vordering 2014 (geboekt in NGB)	1	2903000/KP-GEEN...	Vorderingen wegens t...	21050	21050	Erfpacht Bi...		5.000,00 €		
					2	4943200/KP-GEEN...	Vorderingen wegens t...						5.000,00 €	

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.075	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
Ontvangst	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-70.063	-74.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Investering						
Uitgave	1.473.158	1.956.088	219.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangst	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-1.473.158	-1.456.088	-219.000	-89.500	-131.000	-97.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobieler

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangst	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044
Saldo	-44.705	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906
Investering						
Uitgave	1.405.362	8.885.823	5.627.500	3.007.500	872.500	372.500
Ontvangst	0	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-1.405.362	-5.377.323	-1.342.500	-1.957.500	-872.500	-372.500
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	532.408	173.100	193.200	153.200	193.200	153.200
Ontvangst	13.973.156	13.031.845	13.212.732	13.432.106	13.725.509	14.027.134
Saldo	13.440.749	12.858.745	13.019.532	13.278.906	13.532.309	13.873.934
Investering						
Uitgave	48.588	564.142	105.000	105.000	105.000	135.000
Ontvangst	75.000	157.644	126.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	26.412	-406.499	21.250	-78.750	-78.750	-108.750
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.259.668	34.315.171	34.063.668	34.332.602	34.882.828	35.253.532
Ontvangst	23.027.630	23.367.898	23.454.398	23.695.034	23.915.420	24.075.488
Saldo	-11.232.037	-10.947.274	-10.609.270	-10.637.567	-10.967.408	-11.178.044
Investering						
Uitgave	3.440.657	4.643.385	1.086.297	959.420	730.870	780.748
Ontvangst	2.778	1.331.043	0	0	0	0
Saldo	-3.437.879	-3.312.342	-1.086.297	-959.420	-730.870	-780.748
Financiering						
Uitgave	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangst	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.009.899	34.867.621	34.638.718	34.867.652	35.457.878	35.788.582
Ontvangst	37.103.843	36.497.786	36.765.174	37.225.185	37.738.973	38.200.666
Saldo	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
Investering						
Uitgave	6.367.765	16.049.438	7.037.797	4.161.420	1.839.370	1.385.248
Ontvangst	77.778	5.497.187	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
Saldo	-6.289.986	-10.552.252	-2.626.547	-3.085.170	-1.813.120	-1.358.998
Financiering						
Uitgave	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangst	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
a. Ontvangsten	37.103.843	36.497.786	36.765.174	37.225.185	37.738.973	38.200.666
b. Uitgaven	35.009.899	34.867.621	34.638.718	34.867.652	35.457.878	35.788.582
II. Investeringsaldo	-6.289.986	-10.552.252	-2.626.547	-3.085.170	-1.813.120	-1.358.998
a. Ontvangsten	77.778	5.497.187	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
b. Uitgaven	6.367.765	16.049.438	7.037.797	4.161.420	1.839.370	1.385.248
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.196.043	-8.922.087	-500.091	-727.637	467.975	1.053.086
IV. Financieringsaldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538
a. Ontvangsten	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
b. Uitgaven	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.452.020	-5.302.132	477.535	-322.070	164.219	242.548
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415	585.963
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415	585.963

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
II. Netto periodieke aflossingen	1.792.404	1.592.875	1.747.374	1.792.433	1.768.756	1.775.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
b. Periodieke terugvordering leningen	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
IV. Autofinancieringsmarge	301.539	37.290	379.082	565.100	512.339	636.545

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	301.539	37.290	379.082	565.100	512.339	636.545
II. Correctie op de periodieke aflossingen	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.399.579	1.921.233	2.417.348	2.650.458	2.574.127	2.706.413

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415	585.963
- AGB Merchtem						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.325.863	23.731	501.266	179.196	343.415	585.963
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	301.539	37.290	379.082	565.100	512.339	636.545
- AGB Merchtem						
Totale Autofinancieringsmarge	301.539	37.290	379.082	565.100	512.339	636.545
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.399.579	1.921.233	2.417.348	2.650.458	2.574.127	2.706.413
- AGB Merchtem						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.399.579	1.921.233	2.417.348	2.650.458	2.574.127	2.706.413

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	960.643	891.956	873.099	838.578	813.939	777.357
Ontvangsten	18.444.010	18.094.508	18.511.206	18.974.769	19.487.289	19.945.365
Saldo	17.483.367	17.202.552	17.638.107	18.136.192	18.673.350	19.168.007
Investerings						
Uitgaven	20.391	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.778	31.096	0	0	0	0
Saldo	-17.612	31.096	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
Ontvangsten	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
Saldo	-2.098.039	4.316.057	961.734	164.642	-561.788	-1.069.868
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	11.241.876	11.656.550	11.687.835	11.884.151	12.117.847	12.325.279
Ontvangsten	202.566	206.791	207.339	207.897	208.467	209.048
Saldo	-11.039.310	-11.449.758	-11.480.496	-11.676.254	-11.909.380	-12.116.231
Investerings						
Uitgaven	1.050.932	1.777.940	530.747	576.420	479.120	486.848
Ontvangsten	0	4.500	0	0	0	0
Saldo	-1.050.932	-1.773.440	-530.747	-576.420	-479.120	-486.848
Financiering						
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	3.383.593	3.365.183	3.266.111	3.261.842	3.277.379	3.297.727
Ontvangsten	719.709	664.355	660.956	656.412	656.665	659.248
Saldo	-2.663.884	-2.700.828	-2.605.155	-2.605.431	-2.620.714	-2.638.479
Investerings						
Uitgaven	3.208.355	12.584.318	5.935.650	3.269.000	1.127.500	664.000
Ontvangsten	0	4.970.591	4.311.250	1.076.250	26.250	26.250
Saldo	-3.208.355	-7.613.727	-1.624.400	-2.192.750	-1.101.250	-637.750

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	9.818.318	9.851.393	9.803.266	9.811.378	9.819.648	9.828.085
Ontvangsten	9.621.560	9.720.337	9.573.485	9.573.521	9.573.558	9.573.596
Saldo	-196.758	-131.056	-229.781	-237.857	-246.090	-254.489
Investerings						
Uitgaven	1.463.440	1.252.997	301.400	219.000	181.750	157.400
Ontvangsten	75.000	291.000	100.000	0	0	0
Saldo	-1.388.440	-961.997	-201.400	-219.000	-181.750	-157.400
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.827.279	1.705.311	1.525.840	1.500.050	1.766.545	1.804.930
Ontvangsten	112.053	112.158	112.203	112.249	112.297	112.345
Saldo	-1.715.226	-1.593.154	-1.413.637	-1.387.801	-1.654.248	-1.692.585
Investerings						
Uitgaven	14.398	39.463	6.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.398	-39.463	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
Financiering						
Uitgaven	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
Ontvangsten	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
Saldo	-157.938	-696.103	15.892	240.925	258.032	259.330
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.714.661	2.704.866	2.719.410	2.734.551	2.749.994	2.765.747
Ontvangsten	1.573.614	1.336.593	1.336.647	1.336.702	1.336.758	1.336.815
Saldo	-1.141.046	-1.368.273	-1.382.763	-1.397.849	-1.413.236	-1.428.932
Investerings						
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	200.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	200.000	0	0	0	0
Financiering						
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	416.816	337.578	343.099	348.732	354.476	360.336
Ontvangsten	289.460	289.009	289.038	289.067	289.097	289.127
Saldo	-127.356	-48.569	-54.061	-59.665	-65.379	-71.209
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ouderenbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	4.646.712	4.354.785	4.420.058	4.488.370	4.558.050	4.629.121
Ontvangsten	6.140.869	6.074.036	6.074.299	6.074.568	6.074.842	6.075.122
Saldo	1.494.158	1.719.251	1.654.241	1.586.198	1.516.792	1.446.001
Investerings						
Uitgaven	607.249	394.720	264.000	96.000	50.000	76.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-607.249	-394.720	-264.000	-96.000	-50.000	-76.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	34.313.339	34.230.621	34.022.784	34.287.243	34.903.128	35.271.449
1. Goederen en diensten	7.780.595	7.388.255	7.082.899	7.008.169	7.056.361	7.012.961
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.212.638	21.572.620	21.828.320	22.094.247	22.365.488	22.642.161
a. Politiek personeel	402.644	373.214	380.679	388.292	396.057	403.979
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.998.275	6.845.960	6.982.877	7.122.535	7.264.985	7.410.285
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.841.235	5.196.005	5.299.926	5.405.930	5.514.056	5.624.344
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
f. Andere personeelskosten	741.436	927.627	932.427	942.431	952.630	963.037
g. Pensioenen	129.048	129.815	132.411	135.059	137.760	140.516
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.820.300	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
4. Toegestane werkingssubsidies	3.277.807	3.296.740	3.136.350	3.208.608	3.504.041	3.638.053
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	591.357	525.277	318.000	318.000	530.000	593.600
- aan welzijnsverenigingen	29.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- aan de politiezone	1.262.102	1.450.581	1.472.474	1.495.328	1.533.991	1.573.620
- aan de hulpverleningszone	627.352	688.794	708.087	754.397	793.977	822.315
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	51.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- aan besturen van de eredienst	117.315	128.103	131.790	133.748	137.779	139.043
- aan andere begunstigden	599.181	467.985	469.999	471.135	472.294	473.476
5. Andere operationele uitgaven	221.999	211.006	213.215	214.219	215.239	216.274
B. Financiële uitgaven	696.560	637.000	615.934	580.409	554.750	517.133
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	687.150	632.200	611.134	575.609	549.950	512.333
- aan financiële instellingen	687.150	632.200	611.134	575.609	549.950	512.333
2. Andere financiële uitgaven	9.410	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	36.590.317	36.004.668	36.272.005	36.732.114	37.245.703	37.707.369
1. Ontvangsten uit de werking	7.013.395	7.054.895	7.036.395	7.031.895	7.031.895	7.034.395
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.880.326	13.508.140	13.696.033	13.919.274	14.216.602	14.522.211
a. Aanvullende belastingen	12.431.326	12.051.140	12.239.033	12.462.274	12.759.602	13.065.211
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.407.000	5.382.358	5.570.427	5.653.983	5.738.793	5.824.875
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.774.089	6.417.987	6.410.805	6.546.623	6.755.216	6.970.759

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	250.237	250.795	257.801	261.668	265.593	269.577
b. Andere belastingen en boetes	1.449.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000
3. Werkingssubsidies	15.281.769	15.049.487	15.146.406	15.386.727	15.601.919	15.754.386
a. Algemene werkingssubsidies	4.466.782	4.491.023	4.719.829	4.960.150	5.175.342	5.327.809
- Gemeentefonds	3.879.508	4.097.298	4.326.104	4.566.425	4.781.617	4.934.084
- Andere algemene werkingssubsidies	587.274	393.725	393.725	393.725	393.725	393.725
- van de Vlaamse overheid	587.274	393.725	393.725	393.725	393.725	393.725
b. Specifieke werkingssubsidies	10.814.987	10.558.464	10.426.577	10.426.577	10.426.577	10.426.577
- van de federale overheid	268.349	30.325	30.325	30.325	30.325	30.325
- van de Vlaamse overheid	10.519.637	10.501.139	10.369.252	10.369.252	10.369.252	10.369.252
- van de gemeente	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- van andere entiteiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
5. Andere operationele ontvangsten	251.727	229.045	230.072	231.118	232.187	233.277
B. Financiële ontvangsten	513.525	493.119	493.168	493.070	493.270	493.297
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	2.000	16.945	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	10.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	6.000	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	945	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	5.711.342	14.956.128	6.763.900	3.904.000	1.580.250	1.094.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.711.342	14.956.128	6.763.900	3.904.000	1.580.250	1.094.400
a. Terreinen en gebouwen	2.969.682	5.923.794	690.500	323.000	245.000	155.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.867.503	7.726.704	5.467.500	3.097.500	962.500	462.500
c. Roerende goederen	864.723	1.301.168	604.900	482.500	371.750	475.900
e. Erfgoed	9.435	4.463	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	221.917	811.094	18.150	0	0	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	432.505	265.272	255.747	257.420	259.120	260.848
- aan de politiezone	216.835	50.540	51.165	51.165	51.165	51.165
- aan de hulpverleningszone	101.314	105.000	104.582	106.255	107.956	109.683
- aan besturen van de eredienst	93.053	109.731	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan andere begunstigden	21.303	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.778	1.374.096	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.343.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	0	1.343.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.778	31.096	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.778	31.096	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	75.000	4.123.091	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
- van de Vlaamse overheid	75.000	4.073.091	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
- van de provincie	0	50.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	-6.289.986	-10.552.252	-2.626.547	-3.085.170	-1.813.120	-1.358.998
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4.196.043	-8.922.087	-500.091	-727.637	467.975	1.053.086
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.098.039	1.883.943	2.038.266	2.085.358	2.061.788	2.069.868
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
1. Toegestane leningen	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	463.573	987.170	275.000	52.000	35.000	35.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
1. Terugvordering van toegestane leningen	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
a. Periodieke terugvorderingen	305.635	291.067	290.892	292.925	293.032	294.330
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.452.020	-5.302.132	477.535	-322.070	164.219	242.548

T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

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	0	0	9.907.000	0	9.907.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.832.000	0	9.832.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.832.000	0	9.832.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000
b. Wegen en andere infrastructuur				9.773.500		9.773.500
c. Roerende goederen				43.500		43.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000		75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	8.843.500	0	8.843.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				8.843.500		8.843.500

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	0	0	8.465.000	0	8.465.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.465.000	0	8.465.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.465.000	0	8.465.000
b. Wegen en andere infrastructuur				8.465.000		8.465.000

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	0	0	2.730.123	0	2.730.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.730.123	0	2.730.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.730.123	0	2.730.123
a. Terreinen en gebouwen				2.730.123		2.730.123
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	0	500.000
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000

IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur				250.000		250.000

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	0	0	585.832	0	585.832
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	585.832	0	585.832
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	585.832	0	585.832
a. Terreinen en gebouwen				555.832		555.832
c. Roerende goederen				30.000		30.000

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	0	0	649.792	0	649.792
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	649.792	0	649.792
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	649.792	0	649.792
c. Roerende goederen				649.792		649.792

T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
2. Nieuwe leningen	0	6.200.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.000.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-2.098.039	-1.883.943	-2.038.266	-2.085.358	-2.061.788	-2.069.868
2. Aflossingen	-2.098.039	-1.883.943	-2.038.266	-2.085.358	-2.061.788	-2.069.868
Totaal financiële schulden	-2.098.039	4.316.057	961.734	164.642	-561.788	-1.069.868

SN: Strategische Nota



Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Driesbeke

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	75.075	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
Ontvangsten	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-70.063	-74.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Investerings						
Uitgaven	1.473.158	1.956.088	219.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-1.473.158	-1.456.088	-219.000	-89.500	-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 en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-26-27-28).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	397.278	78.554	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.278	-78.554	-110.000	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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.744.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-985.223	-1.244.900	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. 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 zal dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.075	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.075	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	90.658	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.658	-132.634	-109.000	-89.500	-131.000	-97.000
Financiering						

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

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

De budgetten voor de Noord-Zuidraad worden 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).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.000	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Ontvangsten	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-46.988	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangsten	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044
Saldo	-44.705	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906
Investerings						
Uitgaven	1.405.362	8.885.823	5.627.500	3.007.500	872.500	372.500
Ontvangsten	0	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-1.405.362	-5.377.323	-1.342.500	-1.957.500	-872.500	-372.500
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).

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

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

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 en Leirekensroute (ACT-59).

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangsten	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044
Saldo	-120.705	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906
Investerings						
Uitgaven	207.591	3.989.409	4.645.000	445.000	310.000	310.000
Ontvangsten	0	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-207.591	-480.909	-360.000	605.000	-310.000	-310.000
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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.195.175	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.195.175	-3.599.825	-670.000	-2.500.000	-500.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Saldo	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Investerings						
Uitgaven	2.595	1.246.590	262.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.595	-1.246.590	-262.500	-12.500	-12.500	-12.500
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 - 2025

Journalvolnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Driesbeke

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	407.196	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.953.156	13.011.845	13.192.732	13.412.106	13.705.509	14.007.134
Saldo	13.545.960	13.011.845	13.192.732	13.412.106	13.705.509	14.007.134
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-1: Gezond financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.196	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.953.156	13.011.845	13.192.732	13.412.106	13.705.509	14.007.134
Saldo	13.545.960	13.011.845	13.192.732	13.412.106	13.705.509	14.007.134
Investerings						
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	12.181.088	11.800.345	11.981.232	12.200.606	12.494.009	12.795.634
Saldo	12.181.088	11.800.345	11.981.232	12.200.606	12.494.009	12.795.634
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexerend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.203.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500
Saldo	1.203.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500	1.211.500
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	323.867	0	0	0	0	0
Saldo	-54.029	0	0	0	0	0
Investerings						
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	21.800	0	0	0	0	0
Saldo	21.800	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

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

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

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

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

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.300	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.401	0	0	0	0	0
Saldo	85.101	0	0	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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	118.500	0	0	0	0	0
Saldo	118.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-97: Covid maatregelen - psychologisch welzijn

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.211	158.600	187.200	147.200	187.200	147.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.211	-158.600	-187.200	-147.200	-187.200	-147.200
Investerings						
Uitgaven	4.963	18.593	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.963	-18.593	0	0	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	104.120	79.000	74.900	74.900	74.900	74.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.120	-79.000	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
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	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-15.000	-15.000	-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 jeugthuizen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.120	64.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-101.120	-64.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.963	18.593	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.963	-18.593	0	0	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						
Investerings						
Uitgaven	4.963	18.593	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.963	-18.593	0	0	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	10.091	79.600	112.300	72.300	112.300	72.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.091	-79.600	-112.300	-72.300	-112.300	-72.300
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	9.591	77.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.591	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	40.000	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	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	500	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	75.075	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
Ontvangsten	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-70.063	-74.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Investerings						
Uitgaven	1.473.158	1.956.088	219.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-1.473.158	-1.456.088	-219.000	-89.500	-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 en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-26-27-28).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	397.278	78.554	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.278	-78.554	-110.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-26: renoveren 1ste serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	379.895	65.936	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-379.895	-65.936	-100.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.710	290	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.710	-290	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	7.673	12.327	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.673	-12.327	-10.000	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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.744.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-985.223	-1.244.900	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Actie: ACT-30: aantal sociale woningen verhogen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.744.900	0	0	0	0
Ontvangsten	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-985.223	-1.244.900	0	0	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. 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 zal dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.075	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.075	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	90.658	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.658	-132.634	-109.000	-89.500	-131.000	-97.000
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	90.658	132.634	109.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-90.658	-132.634	-109.000	-89.500	-131.000	-97.000
Financiering						

Actie: ACT-34: inzetten op differentiatie

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.075	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.075	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

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

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

De budgetten voor de Noord-Zuidraad worden 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).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.000	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
Ontvangsten	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-46.988	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.500	-18.500	-18.500	-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)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Investerings						
Financiering						

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

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

Actie: ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden

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

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

Actie: ACT-86: werkloosheid mee helpen terugdringen

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

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

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

Actie: ACT-88: Voedselhulp nav Covid-19

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	2.512	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 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	11.000	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	9.000	5.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Investerings						
Uitgaven	43.625	545.549	105.000	105.000	105.000	135.000
Ontvangsten	75.000	157.644	126.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	31.375	-387.905	21.250	-78.750	-78.750	-108.750
Financiering						

Actieplan: AP-13: Vergroenen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	8.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-8.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.023	120.277	20.000	20.000	20.000	50.000
Ontvangsten	0	51.040	0	0	0	0
Saldo	-20.023	-69.237	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
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	5.000	8.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-8.500	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.540	16.960	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.540	-16.960	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	10.483	103.317	0	0	0	30.000
Ontvangsten	0	51.040	0	0	0	0
Saldo	-10.483	-52.277	0	0	0	-30.000
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						
Investerings						
Uitgaven	6.420	375.272	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	75.000	106.604	126.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	68.580	-268.669	91.250	-8.750	-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	340.000	0	0	0	0
Ontvangsten	75.000	75.000	100.000	0	0	0
Saldo	75.000	-265.000	100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.420	35.272	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	31.604	26.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	-6.420	-3.669	-8.750	-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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000	20.000	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						
Investerings						
Uitgaven	17.182	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.182	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: ACT-53: streven naar plastiekvrije 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.182	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

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	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangsten	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044
Saldo	-44.705	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906
Investerings						
Uitgaven	1.405.362	8.885.823	5.627.500	3.007.500	872.500	372.500
Ontvangsten	0	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-1.405.362	-5.377.323	-1.342.500	-1.957.500	-872.500	-372.500
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).

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

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

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

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

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

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

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

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 en Leirekensroute (ACT-59).

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangsten	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044
Saldo	-120.705	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906
Investerings						
Uitgaven	207.591	3.989.409	4.645.000	445.000	310.000	310.000
Ontvangsten	0	3.508.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-207.591	-480.909	-360.000	605.000	-310.000	-310.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.000	3.453.500	4.235.000	0	0	0
Ontvangsten	0	3.473.500	4.235.000	0	0	0
Saldo	-45.000	20.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.426	239.574	150.000	185.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.426	-239.574	-150.000	-185.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	138.424	221.576	150.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-138.424	-221.576	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangsten	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044	22.044
Saldo	-120.705	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906	-282.906
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.741	71.259	100.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	35.000	50.000	1.050.000	0	0
Saldo	-13.741	-36.259	-50.000	950.000	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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.195.175	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.195.175	-3.599.825	-670.000	-2.500.000	-500.000	0
Financiering						

Actie: ACT-65: invoeren zone 30

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

Actie: ACT-66: uitwijkstroken maken

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

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

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

Actie: ACT-68: kwaliteit wegennet handhaven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.195.175	3.599.825	670.000	2.500.000	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.195.175	-3.599.825	-670.000	-2.500.000	-500.000	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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Investeringen						
Uitgaven	0	1.200.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-250.000	0	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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Investeringen						
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	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-250.000	0	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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investerings						
Uitgaven	2.595	46.590	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.595	-46.590	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: ACT-75: fietsbib

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	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	2.595	16.590	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.595	-16.590	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.259.668	34.315.171	34.063.668	34.332.602	34.882.828	35.253.532
Ontvangsten	23.027.630	23.367.898	23.454.398	23.695.034	23.915.420	24.075.488
Saldo	-11.232.037	-10.947.274	-10.609.270	-10.637.567	-10.967.408	-11.178.044
Investerings						
Uitgaven	3.440.657	4.643.385	1.086.297	959.420	730.870	780.748
Ontvangsten	2.778	1.331.043	0	0	0	0
Saldo	-3.437.879	-3.312.342	-1.086.297	-959.420	-730.870	-780.748
Financiering						
Uitgaven	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangsten	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.259.668	34.315.171	34.063.668	34.332.602	34.882.828	35.253.532
Ontvangsten	23.027.630	23.367.898	23.454.398	23.695.034	23.915.420	24.075.488
Saldo	-11.232.037	-10.947.274	-10.609.270	-10.637.567	-10.967.408	-11.178.044
Investerings						
Uitgaven	3.440.657	4.643.385	1.086.297	959.420	730.870	780.748
Ontvangsten	2.778	1.331.043	0	0	0	0
Saldo	-3.437.879	-3.312.342	-1.086.297	-959.420	-730.870	-780.748
Financiering						
Uitgaven	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangsten	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan overdrachten 2 2020 - 2025 (MJPO-2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnummers: Budg. 54784

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	23.607.963	28.407.010
Investerings	5.756.266	75.000
Financiering	2.028.534	305.635
Leningen en leasings	1.564.961	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	463.573	305.635
- OCMW		
Exploitatie	11.401.936	8.696.833
Investerings	611.499	2.778
Financiering	533.078	0
Leningen en leasings	533.078	0

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



Periode: 2020

Gemeente en OCMW Merchtem (0207.511.110)

Nieuwstraat 1 - 1785 Merchtem

algemeen directeur: Chris Van den Bossche

financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Het hoeft niet gezegd of herhaald we in 2020 meer dan verrast werden door de Covid-19 Pandemie. Zeker hier was het tasten in het duister, niet in het minst budgettair. Wie had kunnen denken dat we duizenden mondklappers dienden te bestellen? Dat we vaak dienden te handelen 'om ter snelst', zonder de regels van, om maar iets te noemen, overheidsopdrachten, te kunnen volgen. Ook voor de hogere overheden was dit het geval, ze stelden vaak 'ad hoc'-regels voor om te kunnen handelen op een wijze die we absoluut niet gewoon waren. Er waren onvoorziene uitgaven, maar ook onvoorziene inkomsten. De hogere overheden hebben bijgesteld waar het kon en nodig was. Bijvoorbeeld compensatie voor leegstaande bedden in het rustoord, om er maar één te noemen. Naast het louter budgettaire past het alle medewerkers te bedanken voor eveneens ongeziene, onverwachte inspanningen. De volledige impact van de Pandemie is met de rekening 2020 nog niet in te schatten. Hier heeft U enkel een cijfermatig gevolg voor het jaar 2020.

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 en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-26-27-28).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

We kunnen thans met genoeg vaststellen dat de renovatie serviceflats effectief een aanvang kan nemen.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.981,52	14.000,00	2.000,00
	Saldo	-6.981,52	-14.000,00	-2.000,00
Investerings	Uitgaven	18.504,27	408.831,66	12.000,00
	Saldo	-18.504,27	-408.831,66	-12.000,00

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

In 2020 werd ook ingezet op concreet opsporen en aanpakken van leegstand. Ook op woonkwaliteit werd ingezet. Dankzij samenwerking met andere gemeenten (3W+), werden lijsten leegstand en verkrotting geactualiseerd en werden klachten m.b.t. slechte staat huurwoningen aangepakt.

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	985.222,50	1.730.122,50	750.000,00
	Ontvangsten	20.075,00	0,00	0,00
	Saldo	-965.147,50	-1.730.122,50	-750.000,00

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. 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 zal dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

In 2020 werd de uitbreiding Plataan samen met Haviland geconcretiseerd. Een subsidieaanvraag werd ingediend bij Ageon. Dezelfde oefening zal gemaakt worden voor de Tuinbouwschool. Zoals geweten werd het klassencomplex Technische school geopend.

Totalen bij actieplan AP-11: Onderwijs als basiszorg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.603,86	9.075,00	10.000,00
	Saldo	-7.603,86	-9.075,00	-10.000,00
Investerings	Uitgaven	88.467,92	99.291,66	98.200,00
	Saldo	-88.467,92	-99.291,66	-98.200,00

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

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

De budgetten voor de Noord-Zuidraad worden 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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Ook hier had de Pandemie ongeziene gevolgen. Het is bekend dat de reeds kwetsbare groepen voor het toeslaan van het Corona-virus, deze nog kwetsbaarder heeft gemaakt. De toename van aanvragen hulpverlening op elk gebied is zeer aantoonbaar en voelbaar.

Totalen bij actieplan AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.532,90	52.000,00	52.900,00
	Ontvangsten	10.024,00	5.012,00	0,00
	Saldo	-17.508,90	-46.988,00	-52.900,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobiel

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Ook hier kwam Corona roet in het eten strooien. Geplande tellingen dienden uitgesteld te worden om dat ze totaal geen nut hadden. Tellen als er bijna geen verkeer is heeft weinig zin. Er werd ook heel hard ingezet op consulatie van de bevolkingen, meerdere bevestigingen, inspraak op meerdere momenten.

Actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

De mobiliteit -of het gebrek eraan- is een feitelijk gegeven, bepaald door de bestaande wegen, 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).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 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 en Leirekensroute (ACT-59).

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	104.153,47	142.749,00	0,00
	Ontvangsten	11.826,00	22.044,00	15.000,00
	Saldo	-92.327,47	-120.705,00	15.000,00
Investerings	Uitgaven	69.981,04	720.000,00	545.291,50
	Ontvangsten	172.058,18	335.000,00	35.000,00
	Saldo	102.077,14	-385.000,00	-510.291,50

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	398.165,76	2.945.000,00	866.000,00
	Saldo	-398.165,76	-2.945.000,00	-866.000,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-3: MERCHTEM zorgt voor u	1
AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus	1
AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken	1
AP-11: Onderwijs als basiszorg	2
AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem	2
BD-5: MERCHTEM mobieler	3
AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit	3
AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers	3
AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen	3



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2020

Gemeente en OCMW Merchttem (0207.511.110)

Nieuwstraat 1 - 1785 Merchttem

algemeen directeur: Chris Van den Bossche

financieel directeur: Kris Driesbeke

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0030: Financiële aangelegenheden	579,09	0,00	579,09
TOF - terugvordering pensioenen ex-fed.mand. eindafrek.2019 Fac. G/VK1/2020/486	-198,71	0,00	-198,71
eindafrek 2019 - pensioenen	198,71	0,00	198,71
terugvordering pensioenen ex-federatie 1e/2e kw 2020	386,06	0,00	386,06
voorschot 3e kw 2020 pensioenen ex-federatie mandatarissen	193,03	0,00	193,03
0112: Personeelsdienst en vorming	5.590,00	0,00	5.590,00
GAS 01/01 - 31/03/2020	1.440,00	0,00	1.440,00
GAS 4 (01/04 - 30/06/2020)	1.620,00	0,00	1.620,00
GAS 4 stilstaan en parkeren 01/07 - 30/09/2020	1.230,00	0,00	1.230,00
gasdossiers 2020 - 20 x 65 euro	1.300,00	0,00	1.300,00
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	22.740,00	0,00	22.740,00
1 x Ne Merchttemse Shopper - bb 2020/1325 - in kader van zwerfvuil	10,00	0,00	10,00
2 x Merchttemse Shopper - bb 2020/1325	20,00	0,00	20,00
2 x Merchttemse Shopper - bb 2020/1325	-210,00	0,00	-210,00
2 x Merchttemse Shopper - bb 2020/1325	210,00	0,00	210,00
Merchttemse Shoppers- 7 x10 euro-sectoraal akkoord 2020+2 x 10 euro (bb2020/1325)	20,00	0,00	20,00
Ne Merchttemse Shopper - 1 x 10 euro	10,00	0,00	10,00
Ne Merchttemse Shopper - 2 x 25 euro + 3 x 10 euro	30,00	0,00	30,00
Ne Merchttemse Shopper - bb 2020/1325	20,00	0,00	20,00
uitbetaling Merchttemse Shoppers	10,00	0,00	10,00
uitbetaling Merchttemse Shoppers	50,00	0,00	50,00
uitbetaling Merchttemse Shoppers - bb 2020/1325	10,00	0,00	10,00
uitbetaling Merchttemse Shoppers -bb 2020/1325	20,00	0,00	20,00
uitbetaling Ne Merchttemse Shopper - 1x 10 euro - bb 2020 /1325	10,00	0,00	10,00
uitbetaling Ne Merchttemse Shopper - 2 x 10 euro - bb 2020 /1325	20,00	0,00	20,00
uitbetaling Ne Merchttemse Shopper - bb 2020/1325	10,00	0,00	10,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	1.200,00	0,00	1.200,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	3.900,00	0,00	3.900,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	3.900,00	0,00	3.900,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	1.800,00	0,00	1.800,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	2.700,00	0,00	2.700,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	600,00	0,00	600,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	600,00	0,00	600,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen (laatste 2 acties 2020)	300,00	0,00	300,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen februari 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen februari 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen februari 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen februari 2020	900,00	0,00	900,00
uitbetaling zwerfvuil jeugdverenigingen februari 2020	300,00	0,00	300,00
0390: Overige milieubescherming	7.497,45	0,00	7.497,45
SC 12/03/2020- subsidie knotten van 8 wilgen - Weymeersch (Terlinden)	64,00	0,00	64,00
SC 20/05/2020-subsidie knotten van 8 wilgen-Breestraeten achter nr 33	64,00	0,00	64,00
SC 22/04/2020-subsidie knotten van 13 wilgen-Drielindenbaan achter nr. 108	104,00	0,00	104,00
SC 26/03/2020-subsidie knotten van 23 wilgen-Terlinden afd. 2-sectie G - nr. 351	184,00	0,00	184,00
Subsidie knotten van 8 wilgen - Weyenberg 6	64,00	0,00	64,00
duurzaam bouwadvies voor particulieren	50,00	0,00	50,00
gnop/2019/2020 1 B 2 A- project Akkervogels	980,80	0,00	980,80
gnop/2019/2020 1A project Akkervogels	1.088,88	0,00	1.088,88
project GNOP/2019/2020/10A - uitbreiding teeltvrije zone	86,10	0,00	86,10
project GNOP/2019/2020/10A - uitbreiding teeltvrije zone	73,31	0,00	73,31
project GNOP/2019/2020/10A - uitbreiding teeltvrije zone	388,43	0,00	388,43
project GNOP/2019/2020/10A - uitbreiding teeltvrije zone	-461,74	0,00	-461,74
project GNOP/2019/2020/10A - uitbreiding teeltvrije zone	461,74	0,00	461,74
project GNOP/2019/2020/2A -poelen	1.170,80	0,00	1.170,80
project GNOP/2019/2020/6A-6B-6C - aanplantingen voor het klimaat	1.230,00	0,00	1.230,00
project GNOP/2019/2020/6B - aanplantingen voor het klimaat	35,13	0,00	35,13
project GNOP/2019/2020/6C - aanplantingen voor het klimaat	1.230,00	0,00	1.230,00
project GNOP/2019/2020/8 -ruilverkavellig snoeien houtkant Ossel	500,00	0,00	500,00
subsidie aanplanten van 160 st beuk op een perc kad. gek als afd. 2-sec.Knr.19 y	112,00	0,00	112,00
subsidie knotten van 9 wilgen - Drielindenbaan 106 - 2020/KNOT/01	72,00	0,00	72,00
0400: Politiediensten	1.262.101,68	216.835,99	1.478.937,67
investeringsubsidie Merchtem - december 2020	0,00	18.076,99	18.076,99
investeringsubsidie Merchtem - april 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - augustus 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - februari 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - januari 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - juli 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - juni 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - maart 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - mei 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - november 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - oktober 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsubsidie Merchtem - september 2020	0,00	18.069,00	18.069,00
investeringsstoelage Sint-Jan Baptist Ossel	0,00	52.062,96	52.062,96
investeringsstoelage Sint-Jan Baptist Ossel	0,00	-52.062,96	-52.062,96
werkingssubsidie Merchtem - december 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - december 2020	105.175,68	0,00	105.175,68
werkingssubsidie Merchtem - december 2020	-105.175,00	0,00	-105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - december 2020	105.176,68	0,00	105.176,68

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Gemeentebestuur Merchtem

29/05/2021 09:52 95 / 152

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
werkingssubsidie Merchtem - december 2020	-105.175,68	0,00	-105.175,68
werkingssubsidie Merchtem - april 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - augustus 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - februari 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - januari	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - juli 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - juni 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - maart 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - mei 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - november 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - oktober 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
werkingssubsidie Merchtem - september 2020	105.175,00	0,00	105.175,00
0410: Brandweer	627.351,76	101.314,15	728.665,91
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - april 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - augustus - september - oktober	0,00	25.326,00	25.326,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - december 2020	0,00	8.452,15	8.452,15
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - februari 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - januari 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - juli 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - juni 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - maart 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - mei 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
investeringsubsidie Vlaams-Brabant WEST - november 2020	0,00	8.442,00	8.442,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - april 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - augustus - september - oktober 2020	156.837,00	0,00	156.837,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - februari 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - januari 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - juli 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - juni 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - maart 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - mei 2020	52.279,00	0,00	52.279,00
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - november / december 2020	98.417,37	0,00	98.417,37
werkingssubsidie Vlaams-Brabant WEST - saldo 2019 - mail 17/03	6.144,39	0,00	6.144,39
0430: Civiele bescherming	0,00	0,00	0,00
cn factuur oprichting van een schakelzorgcentrum	-10.000,00	0,00	-10.000,00
oprichting schakelzorgcentrum	10.000,00	0,00	10.000,00
0470: Dierenbescherming	500,00	0,00	500,00
toelage opvang wilde dieren - 2020 - sc 6/02	500,00	0,00	500,00
0530: Land-, tuin- & bosbouw	11.434,60	0,00	11.434,60
18 groepsbez. à 50 euro/bezoek + 42 groepsbez. à 15 euro/bezoek	1.530,00	0,00	1.530,00
18 groepsbez. à 50 euro/bezoek + 42 groepsbez. à 15 euro/bezoek	-1.530,00	0,00	-1.530,00
Toelage groenbemesting 2019 - sc 27/02/2020	260,00	0,00	260,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Gemeentebestuur Merchtem

29/05/2021 09:15 96 / 152

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
toek. subsidies bedrijfsbezoeken bij land-en tuinb- sc 06/08/2020- 4x15 +62x50	3.160,00	0,00	3.160,00
toek. subsidies bedrijfsbezoeken bij land-en tuinb- sc 27/02/2020-	1.530,00	0,00	1.530,00
toelage bodemanalyse	12,50	0,00	12,50
toelage bodemanalyse	37,50	0,00	37,50
toelage bodemanalyse	87,50	0,00	87,50
toelage bodemanalyse	25,00	0,00	25,00
toelage bodemanalyse	100,00	0,00	100,00
toelage bodemanalyse	62,50	0,00	62,50
toelage bodemanalyse	50,00	0,00	50,00
toelage bodemanalyse	75,00	0,00	75,00
toelage bodemanalyse	50,00	0,00	50,00
toelage bodemanalyse	12,50	0,00	12,50
toelage bodemanalyse	25,00	0,00	25,00
toelage bodemanalyse	12,50	0,00	12,50
toelage bodemanalyse	10,00	0,00	10,00
toelage bodemanalyse	75,00	0,00	75,00
toelage bodemanalyse	50,00	0,00	50,00
toelage bodemanalyse	37,50	0,00	37,50
toelage bodemanalyse	125,00	0,00	125,00
toelage bodemanalyse	-100,00	0,00	-100,00
toelage bodemanalyse	-75,00	0,00	-75,00
toelage bodemanalyse - sc 30.01.2020	40,00	0,00	40,00
toelage bodemanalyse - sc 30.01.2020	10,00	0,00	10,00
toelage bodemanalyse - sc 30.01.2020	10,00	0,00	10,00
toelage groenbemesting	121,16	0,00	121,16
toelage groenbemesting	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting	31,20	0,00	31,20
toelage groenbemesting	90,48	0,00	90,48
toelage groenbemesting	156,00	0,00	156,00
toelage groenbemesting	172,38	0,00	172,38
toelage groenbemesting	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting	156,00	0,00	156,00
toelage groenbemesting	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting	24,70	0,00	24,70
toelage groenbemesting	185,12	0,00	185,12
toelage groenbemesting	20,80	0,00	20,80
toelage groenbemesting	55,90	0,00	55,90
toelage groenbemesting	130,00	0,00	130,00
toelage groenbemesting	236,08	0,00	236,08
toelage groenbemesting	72,02	0,00	72,02
toelage groenbemesting	230,10	0,00	230,10
toelage groenbemesting	81,90	0,00	81,90
toelage groenbemesting	44,72	0,00	44,72
toelage groenbemesting	-260,00	0,00	-260,00
toelage groenbemesting	335,00	0,00	335,00
toelage groenbemesting	-20,80	0,00	-20,80
toelage groenbemesting	20,80	0,00	20,80
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	242,06	0,00	242,06
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	25,00	0,00	25,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
toelage groenbemesting -sc 30.01.2020	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting -sc 30.01.2020	-260,00	0,00	-260,00
toelage groenbemesting -sc 30.01.2020	360,00	0,00	360,00
toelage groenbemesting -	90,22	0,00	90,22
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	65,00	0,00	65,00
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	251,68	0,00	251,68
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	75,92	0,00	75,92
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	161,20	0,00	161,20
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	260,00	0,00	260,00
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	12,50	0,00	12,50
toelage groenbemesting - sc 30.01.2020	125,00	0,00	125,00
toelage groenbemesting - sc 30/01	213,46	0,00	213,46
toelage groenbemesting - sc 30/01	62,50	0,00	62,50
toelage groenbemesting - sc 30/01/2020	104,00	0,00	104,00
0629: Overig woonbeleid	37.488,92	0,00	37.488,92
bijdrage "Woonwinkel West-Brabant"	37.488,92	0,00	37.488,92
bijdrage "Woonwinkel West-Brabant"	-37.488,92	0,00	-37.488,92
bijdrage "Woonwinkel West-Brabant"	37.488,92	0,00	37.488,92
0710: Feesten en plechtigheden	51.800,00	0,00	51.800,00
30/03terugstorting SUBSIDIE BUURTFEEST BRUSSEGEM VERENIGD 26.01.2020 - 2020/586	-500,00	0,00	-500,00
Buurtfeest Heirbaniërs 17/01/2020	250,00	0,00	250,00
Buurtfeest Linthout - Bollestraat en Eeckhoutveldweg - 19 januari 2020	250,00	0,00	250,00
Buurtfeest Molenblock 18 januari 2020	250,00	0,00	250,00
Den Hof Op Stelten - Merchtem - 11/09	24.200,00	0,00	24.200,00
Den Hof Op Stelten - Merchtem - 11/09	-48.400,00	0,00	-48.400,00
Den Hof Op Stelten - Merchtem - 11/09	48.400,00	0,00	48.400,00
Merchtsemse Shoppers - jubilarissen - 2020/431 + 2020/432	150,00	0,00	150,00
Merchtsemse Shoppers - jubilarissen - 2020/431 + 2020/432	-400,00	0,00	-400,00
Ne Merchtsemse Shopper - bb 2019/778 - 1 x 25 euro	25,00	0,00	25,00
buurtfeest Appelkotlaan 25 januari 2020	250,00	0,00	250,00
buurtfeest Bruseselsesteenweg 15/02/2020	250,00	0,00	250,00
subsidie 50-jarig bestaan - Heemkring Soetendaelle - sc 17.09.2020	500,00	0,00	500,00
subsidie buurtfeest Beekveld - 12/01/2020	250,00	0,00	250,00
subsidie buurtfeest Brussegem Verenigd 26.01.2020	500,00	0,00	500,00
subsidie buurtfeest Drielindenbaan - 7 februari 2020	250,00	0,00	250,00
subsidie buurtfeest Drielindenbaan - 7 februari 2020- dubbele	250,00	0,00	250,00
subsidie buurtfeest Weyenberg 24 januari 2020	250,00	0,00	250,00
toelage Hof op Stelten 11 sept-18 okt	24.200,00	0,00	24.200,00
toelage Knipoog! - verdienstelijke vereniging - sc 10/12/2020(Wereldlichtjesdag)	250,00	0,00	250,00
uitbetaling Merchtsemse Shoppers	75,00	0,00	75,00
uitbetaling Merchtsemse Shoppers	100,00	0,00	100,00
uitbetaling Merchtsemse Shoppers	25,00	0,00	25,00
uitbetaling Merchtsemse Shoppers	25,00	0,00	25,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
uitbetaling Merchtemse Shoppers (binnengebracht op 25/05/2020)	400,00	0,00	400,00
0739: Overig kunst- en cultuurbeleid	25.902,88	0,00	25.902,88
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	553,89	0,00	553,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	217,13	0,00	217,13
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	350,80	0,00	350,80
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	407,02	0,00	407,02
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	237,21	0,00	237,21
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	421,94	0,00	421,94
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	203,36	0,00	203,36
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	366,86	0,00	366,86
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	141,39	0,00	141,39
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	342,19	0,00	342,19
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	86,89	0,00	86,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	336,45	0,00	336,45
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	177,54	0,00	177,54
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	148,29	0,00	148,29
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	131,07	0,00	131,07
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	220,57	0,00	220,57
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	471,84	0,00	471,84
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	104,68	0,00	104,68
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	239,50	0,00	239,50
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	138,53	0,00	138,53
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	561,91	0,00	561,91
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-553,89	0,00	-553,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	220,27	0,00	220,27
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-217,13	0,00	-217,13
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	355,88	0,00	355,88
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-350,80	0,00	-350,80
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	412,92	0,00	412,92
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-407,02	0,00	-407,02
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	240,64	0,00	240,64
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-237,21	0,00	-237,21
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	428,05	0,00	428,05
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-421,94	0,00	-421,94
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	206,31	0,00	206,31
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-203,36	0,00	-203,36
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	372,18	0,00	372,18
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-366,86	0,00	-366,86
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	143,44	0,00	143,44
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-141,39	0,00	-141,39
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	347,15	0,00	347,15
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-342,19	0,00	-342,19
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	88,15	0,00	88,15
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-86,89	0,00	-86,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	341,33	0,00	341,33
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-336,45	0,00	-336,45
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	180,11	0,00	180,11
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-177,54	0,00	-177,54

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	150,43	0,00	150,43
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-148,29	0,00	-148,29
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	132,97	0,00	132,97
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-131,07	0,00	-131,07
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	223,76	0,00	223,76
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-220,57	0,00	-220,57
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	478,68	0,00	478,68
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-471,84	0,00	-471,84
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	106,20	0,00	106,20
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-104,68	0,00	-104,68
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	242,97	0,00	242,97
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-239,50	0,00	-239,50
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	140,54	0,00	140,54
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-138,53	0,00	-138,53
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	378,00	0,00	378,00
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	125,99	0,00	125,99
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.758,80	0,00	1.758,80
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	689,46	0,00	689,46
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.113,92	0,00	1.113,92
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.292,44	0,00	1.292,44
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	753,22	0,00	753,22
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.339,80	0,00	1.339,80
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	645,74	0,00	645,74
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.164,92	0,00	1.164,92
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	448,98	0,00	448,98
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	275,92	0,00	275,92
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.068,36	0,00	1.068,36
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	563,76	0,00	563,76
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	470,86	0,00	470,86
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	416,20	0,00	416,20
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	700,38	0,00	700,38
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.498,28	0,00	1.498,28
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	439,88	0,00	439,88
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.602,12	0,00	1.602,12
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	332,40	0,00	332,40
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	760,50	0,00	760,50
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.086,58	0,00	1.086,58
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.183,14	0,00	1.183,14
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.183,14	0,00	1.183,14
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	394,34	0,00	394,34
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	-1.183,14	0,00	-1.183,14
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	1.183,14	0,00	1.183,14
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	-1.183,14	0,00	-1.183,14
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	394,34	0,00	394,34
subsidies sociaal-culturele verenigingen 2019 + noodfonds	-394,34	0,00	-394,34
uitbetaling Merchtemse Shoppers	25,00	0,00	25,00
uitbetaling Merchtemse Shoppers	-25,00	0,00	-25,00
uitbetaling Merchtemse Shoppers	25,00	0,00	25,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	152.186,81	0,00	152.186,81
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen	6.078,16	0,00	6.078,16
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen	1.815,36	0,00	1.815,36
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	5.268,50	0,00	5.268,50
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	792,77	0,00	792,77
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	5.709,17	0,00	5.709,17
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	988,71	0,00	988,71
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.586,57	0,00	1.586,57
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	2.646,15	0,00	2.646,15
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.371,21	0,00	1.371,21
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.173,97	0,00	1.173,97
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.253,83	0,00	1.253,83
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	917,51	0,00	917,51
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	911,62	0,00	911,62
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	795,94	0,00	795,94
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.600,07	0,00	1.600,07
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019	1.001,45	0,00	1.001,45
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	2.603,54	0,00	2.603,54
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	4.572,38	0,00	4.572,38
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	4.227,82	0,00	4.227,82
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	664,13	0,00	664,13
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	2.839,52	0,00	2.839,52
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 -	6.181,39	0,00	6.181,39
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 - BPS 1	514,84	0,00	514,84
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.540,45	0,00	1.540,45
idem subsidie Merchtemse sportverenigingen 2019-	1.444,95	0,00	1.444,95
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.262,49	0,00	1.262,49
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	4.117,31	0,00	4.117,31
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	735,51	0,00	735,51
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	2.341,21	0,00	2.341,21
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	5.932,57	0,00	5.932,57
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.022,58	0,00	1.022,58
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	5.166,14	0,00	5.166,14
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	3.593,83	0,00	3.593,83
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.603,74	0,00	1.603,74
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.428,93	0,00	1.428,93
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	2.773,53	0,00	2.773,53
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.417,57	0,00	1.417,57
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.178,64	0,00	1.178,64
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	783,33	0,00	783,33
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.190,57	0,00	1.190,57
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	945,73	0,00	945,73
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	6.201,53	0,00	6.201,53
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	860,09	0,00	860,09
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	473,24	0,00	473,24
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	2.448,32	0,00	2.448,32
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	800,17	0,00	800,17
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.693,64	0,00	1.693,64

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	1.358,27	0,00	1.358,27
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	5.533,19	0,00	5.533,19
sportsubsidie 2020 - sc 06.08.2020	869,09	0,00	869,09
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	970,25	0,00	970,25
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.318,36	0,00	3.318,36
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	499,32	0,00	499,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.639,84	0,00	1.639,84
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.595,91	0,00	3.595,91
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	622,74	0,00	622,74
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.879,91	0,00	2.879,91
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.662,88	0,00	2.662,88
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	999,30	0,00	999,30
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	910,10	0,00	910,10
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.666,67	0,00	1.666,67
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	863,65	0,00	863,65
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	984,31	0,00	984,31
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-970,25	0,00	-970,25
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.366,43	0,00	3.366,43
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-3.318,36	0,00	-3.318,36
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	506,56	0,00	506,56
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-499,32	0,00	-499,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.663,59	0,00	1.663,59
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-1.639,84	0,00	-1.639,84
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.648,01	0,00	3.648,01
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-3.595,91	0,00	-3.595,91
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	631,76	0,00	631,76
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-622,74	0,00	-622,74
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.921,63	0,00	2.921,63
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-2.879,91	0,00	-2.879,91
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.701,46	0,00	2.701,46
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-2.662,88	0,00	-2.662,88
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.013,78	0,00	1.013,78
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-999,30	0,00	-999,30
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	923,28	0,00	923,28
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-910,10	0,00	-910,10
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.690,82	0,00	1.690,82
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-1.666,67	0,00	-1.666,67
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	876,17	0,00	876,17
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-863,65	0,00	-863,65
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	739,42	0,00	739,42
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	418,30	0,00	418,30
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	789,72	0,00	789,72
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	577,89	0,00	577,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	3.828,32	0,00	3.828,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	574,18	0,00	574,18
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	324,27	0,00	324,27
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.788,47	0,00	1.788,47
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	501,32	0,00	501,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.143,40	0,00	1.143,40
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.007,80	0,00	1.007,80
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	3.893,34	0,00	3.893,34

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	630,76	0,00	630,76
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	750,14	0,00	750,14
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-739,42	0,00	-739,42
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-418,30	0,00	-418,30
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	801,16	0,00	801,16
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-789,72	0,00	-789,72
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	586,26	0,00	586,26
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-577,89	0,00	-577,89
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	3.883,78	0,00	3.883,78
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-3.828,32	0,00	-3.828,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	582,50	0,00	582,50
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-574,18	0,00	-574,18
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	328,97	0,00	328,97
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-324,27	0,00	-324,27
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.814,38	0,00	1.814,38
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-1.788,47	0,00	-1.788,47
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	508,58	0,00	508,58
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-501,32	0,00	-501,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.159,97	0,00	1.159,97
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-1.143,40	0,00	-1.143,40
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.022,40	0,00	1.022,40
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-1.007,80	0,00	-1.007,80
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	3.949,74	0,00	3.949,74
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-3.893,34	0,00	-3.893,34
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	639,90	0,00	639,90
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	-630,76	0,00	-630,76
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2) - sc 27.08.2020	1.000,00	0,00	1.000,00

0741: Sportpromotie en -evenementen	5.478,19	0,00	5.478,19
facturatie augustus	237,70	0,00	237,70
gebruik maart	196,80	0,00	196,80
toegang november 2020	2,20	0,00	2,20
toegangen dec 2020	217,00	0,00	217,00
toegangen februari 2020	669,69	0,00	669,69
toegangen januari 2020	886,10	0,00	886,10
toegangen novemeber + december 2019	283,20	0,00	283,20
toegangen oktober 2020	287,10	0,00	287,10
toegangen september	251,30	0,00	251,30
toegangsgelde januari 2020	177,70	0,00	177,70
toegangsgelden december 2019	164,40	0,00	164,40
toegangsgelden maart	350,00	0,00	350,00
tussenkost zwembad juli	116,00	0,00	116,00
vergoeding Merchtemse baders	113,00	0,00	113,00
vergoeding Merchtemse baders januari 2020	543,00	0,00	543,00
vergoeding Merchtemse baders - dec	360,00	0,00	360,00
vergoeding Merchtemse baders feb	375,00	0,00	375,00
vergoeding Merchtemse baders oktober	174,00	0,00	174,00
vergoeding maart	74,00	0,00	74,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0742: Sportinfrastructuur	527.896,31	0,00	527.896,31
Prijssubsidie 2020 - deel 1	50.000,00	0,00	50.000,00
Prijssubsidie 2020 - deel 2	50.000,00	0,00	50.000,00
Prijssubsidie 2020 - deel 3	50.000,00	0,00	50.000,00
covid - toelage	377.896,31	0,00	377.896,31
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	31.217,51	0,00	31.217,51
Kamptoelage	270,86	0,00	270,86
kamptoelage	316,00	0,00	316,00
kamptoelage	1.252,71	0,00	1.252,71
kamptoelage	2.208,76	0,00	2.208,76
kamptoelage	2.964,90	0,00	2.964,90
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - toelage culturele jongerenverenigingen	1.086,64	0,00	1.086,64
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - toelage culturele jongerenverenigingen	1.109,83	0,00	1.109,83
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - toelage culturele jongerenverenigingen	1.411,96	0,00	1.411,96
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - toelage culturele jongerenverenigingen	991,57	0,00	991,57
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	233,52	0,00	233,52
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	324,31	0,00	324,31
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	1.086,25	0,00	1.086,25
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	1.094,34	0,00	1.094,34
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	1.261,58	0,00	1.261,58
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	4.050,00	0,00	4.050,00
subsidie jeugdwerk 2019-2020 - werkingstoelage	2.050,00	0,00	2.050,00
toelage infrastructuur	86,05	0,00	86,05
toelage infrastructuur	161,47	0,00	161,47
toelage infrastructuur	220,03	0,00	220,03
toelage infrastructuur	2.260,07	0,00	2.260,07
toelage infrastructuur	1.686,61	0,00	1.686,61
toelage infrastructuur	134,84	0,00	134,84
toelage infrastructuur	124,25	0,00	124,25
toelage infrastructuur	1.513,74	0,00	1.513,74
toelage infrastructuur	465,43	0,00	465,43
toelage jeugdraad 2019-2020	1.250,00	0,00	1.250,00
toelage kampvervoer	341,15	0,00	341,15
toelage kampvervoer	353,30	0,00	353,30
toelage kampvervoer	150,00	0,00	150,00
toelage kampvervoer	142,34	0,00	142,34
vormingstoelage jeugdwerk - Afya (SC 17/12/2020)	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - Kazou (SC 17/12/2020)	15,00	0,00	15,00
vormingstoelage jeugdwerk - Koning Kevin vzw - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00
vormingstoelage jeugdwerk - VDS - sc 3 sept 2020	75,00	0,00	75,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	68.199,81	0,00	68.199,81
huurtoelage IFI april-mei-juni 2020	4.387,86	0,00	4.387,86
huurtoelage IFI jan-febr-maart 2020	4.358,52	0,00	4.358,52
huurtoelage IFI juli-augustus-september 2020	4.387,86	0,00	4.387,86
huurtoelage IFI oktober - november - december 2020	4.387,86	0,00	4.387,86
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	4.602,09	0,00	4.602,09
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	4.228,14	0,00	4.228,14
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.255,51	0,00	1.255,51
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	954,82	0,00	954,82
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.140,45	0,00	1.140,45
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.129,03	0,00	1.129,03
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.070,97	0,00	1.070,97
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.545,90	0,00	1.545,90
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	2.884,07	0,00	2.884,07
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	5.746,25	0,00	5.746,25
idem subsidie jeugdwerk 2018-2019 - noodfonds - sc 18.06.2020	1.250,00	0,00	1.250,00
index huurtoelage IFI jan-febr-maart 2020	29,34	0,00	29,34
steun noodfonds Vlaamse Regering	300,00	0,00	300,00
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.020,29	0,00	3.020,29
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.898,62	0,00	2.898,62
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.663,09	0,00	2.663,09
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	790,78	0,00	790,78
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	601,39	0,00	601,39
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	718,31	0,00	718,31
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	711,12	0,00	711,12
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	674,55	0,00	674,55
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	973,68	0,00	973,68
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.816,53	0,00	1.816,53
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.619,27	0,00	3.619,27
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	188,95	0,00	188,95
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	787,31	0,00	787,31
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.064,05	0,00	3.064,05
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-3.020,29	0,00	-3.020,29
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.940,61	0,00	2.940,61
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-2.898,62	0,00	-2.898,62
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	2.701,67	0,00	2.701,67
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-2.663,09	0,00	-2.663,09
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	802,24	0,00	802,24
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-790,78	0,00	-790,78
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	610,10	0,00	610,10
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-601,39	0,00	-601,39
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	728,72	0,00	728,72
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-718,31	0,00	-718,31
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	721,42	0,00	721,42
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-711,12	0,00	-711,12
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	684,32	0,00	684,32
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-674,55	0,00	-674,55
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	987,79	0,00	987,79

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-973,68	0,00	-973,68
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	1.842,84	0,00	1.842,84
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-1.816,53	0,00	-1.816,53
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	3.671,70	0,00	3.671,70
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-3.619,27	0,00	-3.619,27
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	191,69	0,00	191,69
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-188,95	0,00	-188,95
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	798,72	0,00	798,72
steun noodfonds Vlaamse Regering (deel 2)	-787,31	0,00	-787,31
subsidie noodfonds Vlaamse Regering	4.795,27	0,00	4.795,27
toelage noodfonds Vlaamse Regering	1.540,45	0,00	1.540,45
toelage noodfonds Vlaamse Regering	-1.540,45	0,00	-1.540,45
0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	7.603,86	0,00	7.603,86
2 x Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665- geboortepremie	50,00	0,00	50,00
2 x Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665- geboortepremie	-50,00	0,00	-50,00
2 x Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665- geboortepremie	50,00	0,00	50,00
Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665 - geboortepremie	25,00	0,00	25,00
Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665 - geboortepremie	-25,00	0,00	-25,00
Ne Merchtemse Shopper - bb 2019/665 - geboortepremie	25,00	0,00	25,00
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang	259,62	0,00	259,62
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang -	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang -	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - 2019	519,23	0,00	519,23
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	519,23	0,00	519,23
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	721,15	0,00	721,15
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 23 juli 2020	778,85	0,00	778,85
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang - sc 29 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang 2019	519,23	0,00	519,23
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang 2019	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang 2019- sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang 2019- sc 23 juli 2020	461,54	0,00	461,54
Ondersteuningspremie voorschoolse opvang 2019- sc 23 juli 2020	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvanginitiatieven 2019	230,77	0,00	230,77
Ondersteuningspremie voorschoolse opvanginitiatieven 2019	519,23	0,00	519,23
0790: Erediensten	115.814,81	114.355,26	230.170,07
exploitatietoelage kerkfabriek Peizegem -2020 - deel 1	8.687,55	0,00	8.687,55
exploitatietoelage kerkfabriek Peizegem -2020 - saldo 2020	8.687,54	0,00	8.687,54
gewone toelage kerk Bollebeek 2020 - deel 1	2.785,00	0,00	2.785,00
gewone toelage kerk Bollebeek 2020 - deel 2	2.785,00	0,00	2.785,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
gewone toelage kerk Bollebeek 2020 - deel 3	5.566,07	0,00	5.566,07
gewone toelage kerk Bollebeek 2020 - deel 3	8.966,96	0,00	8.966,96
gewone toelage kerk Bollebeek 2020 - deel 3	-5.566,07	0,00	-5.566,07
investeringsubsidie kerk Bollebeek 2020 - restauratie glasraam Mestdagh	0,00	23.218,69	23.218,69
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	11.953,30	11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	-11.953,30	-11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	11.953,30	11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	-11.953,30	-11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	11.953,30	11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	11.953,30	11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist -	0,00	-11.953,30	-11.953,30
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist Ossel - grondspots	9.693,00	0,00	9.693,00
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist Ossel - mail 14/01	0,00	3.457,10	3.457,10
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist Ossel - mail 14/01/2021	0,00	14.313,04	14.313,04
investeringsstoeelage Sint-Jan Baptist Ossel - mail 20/10/2020	0,00	52.062,96	52.062,96
investeringsstoeelage St-Jan Baptist -2020-mail J-P Stalmans- Triconsult+Erfg	0,00	9.350,17	9.350,17
investeringsstoeelage St-Jan Baptist -2020-mail J-P Stalmans- Triconsult+Erfg	0,00	9.350,17	9.350,17
investeringsstoeelage St-Jan Baptist -2020-mail J-P Stalmans- Triconsult+Erfg	0,00	-9.350,17	-9.350,17
kerkfabriek Merchtem exploitatietoelage 2020	38.622,46	0,00	38.622,46
kerkfabriek Ossel exploitatietoelage 2020	35.587,30	0,00	35.587,30
mail 24/04+18/05	0,00	9.350,17	9.350,17
mail 24/04+18/05	0,00	-9.350,17	-9.350,17
mail 24/04+18/05	0,00	-9.350,17	-9.350,17
mail 24/04+18/05	0,00	9.350,17	9.350,17

0820: Deeltijds kunstonderwijs	33.380,37	0,00	33.380,37
14/12- Afrekening KA 2019	-16.010,01	0,00	-16.010,01
tussenkost personeels-en werkingskosten kunstacademie 1e en 2e kw 2020	32.926,92	0,00	32.926,92
voorschotfactuur 3e kw 2020 kunstacademie personeelskosten + werkingskosten	16.463,46	0,00	16.463,46

0900: Sociale bijstand	23.123,05	0,00	23.123,05
2e voorschot 2020	6.444,02	0,00	6.444,02
3e voorschot werkingsjaar 2020	6.444,02	0,00	6.444,02
4e Voorschot werkingsjaar 2020	6.444,02	0,00	6.444,02
Afrekening 2019 MMC	572,27	0,00	572,27
Afrekening werkingsjaar 2019	-11.526,42	0,00	-11.526,42
Bijdrage 2020 SVK Webra	1.874,66	0,00	1.874,66
DAV samenwerkingsovereenkomst 2020	2.514,90	0,00	2.514,90
Infobrochure 'Huis van het kind '	421,81	0,00	421,81
Kinderarmoedebestrijding (correctie AR)	-11.068,77	0,00	-11.068,77
Nurserytassen voor zwangerschapspakketten	625,00	0,00	625,00
Samenwerkingsakkoord 2020	1.411,56	0,00	1.411,56
Speelgoed en knutselmateriaal voor samenstellen gezinspakketten	985,21	0,00	985,21
Speelgoed en knutselmateriaal voor samenstellen gezinspakketten	999,25	0,00	999,25
Startpakketten zwangere vrouwen - kinderarmoedebestrijding	3.037,50	0,00	3.037,50
Waardebonnen ' Terug naar school '	5.000,00	0,00	5.000,00
Waardebonnen voor voedsel	2.500,00	0,00	2.500,00
Welijnskoepel 1e voorschot 2020	6.444,02	0,00	6.444,02

[illegible]

2020

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	-175,00	0,00	-175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
premie 2020 mindervalide	175,00	0,00	175,00
toelage aan instellingen voor geh. en maatwerkbedrijven-Gr 16/12/19 SC 23/01/20	1.350,00	0,00	1.350,00
toelage aan instellingen voor gehandicapten - sc jan 2020 - 150 x 20 p	3.000,00	0,00	3.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering	400,00	0,00	400,00
steun noodfonds van de Vlaamse Regering - sc 18/06/2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020	400,00	0,00	400,00
toelage seniorenraad 2020 - sc 27.02.2020	400,00	0,00	400,00
0944: Preventieve gezinsondersteuning	8.589,00	0,00	8.589,00
Project : Al-Basma Women's Union	1.000,00	0,00	1.000,00
Project : Boeken voor Chiheru	1.000,00	0,00	1.000,00
Project : Uitwisselingsproject "Tuinbouwschool Merchtem - opleidingscentrum	1.000,00	0,00	1.000,00
Vorbereiding en montage projectiefilm Noord-Zuidraad	1.089,00	0,00	1.089,00
Vorbereiding en montage projectiefilm Noord-Zuidraad	-1.089,00	0,00	-1.089,00
Vorbereiding en montage projectiefilm Noord-Zuidraad	1.089,00	0,00	1.089,00
Werkingskosten - Merchtem Multicultureel -250,00 euro	1.250,00	0,00	1.250,00
Werkingskosten Broedelijk Delen (Welzijnszorg Merchtem)	250,00	0,00	250,00
Werkingskosten Pèp Lib	250,00	0,00	250,00
Werkingskosten Rikolto	250,00	0,00	250,00
Werkingskosten Rikolto	-250,00	0,00	-250,00
Werkingskosten Rikolto	250,00	0,00	250,00
Werkingskosten Vriendenkring zuster Denise Brabant	250,00	0,00	250,00
Werkingskosten organisatie 11-11-11 afdeling Merchtem	1.250,00	0,00	1.250,00
project : Komite Lakay	1.000,00	0,00	1.000,00
0949: Overige gezinshulp	696,50	0,00	696,50
Lidmaatschap Minder Mobielen Centrale	80,00	0,00	80,00
Voorschot MMC	616,50	0,00	616,50

			Overzicht van de verbonden entiteiten
Budgettaire entiteit	Ir	Alias	Omschrijving
Gemeente	7519	28400-10003	Providentia CV
Gemeente	7520	28100-10004	Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant (IWVB)
Gemeente	7521	28100-10006	Haviland Intercommunale
Gemeente	7522	28400-10007	Blijdorp MPI
Gemeente	7523	28100-10020	Finilek
Gemeente	7524	28100-10028	Havicrem
Gemeente	7525	28100-10029	Riobra - RB-aandelen
Gemeente	7526	28100-10030	Riobra - RA-aandelen
Gemeente	7531	28100-10037	Riobra - RI-aandelen
Gemeente	7532	28100-10038	Infrax West (overname Havi-GIS
Gemeente	7533	28000-10039	AGBM
Gemeente	7534	28100-10040	Iverlek Electriciteit Ae
Gemeente	7537	28100-10043	Iverlek Gas Ag
Gemeente	7798	7798	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)
Gemeente	10235	10235	Intradura
Gemeente	11585	11585	Riobra - Investeringsfonds
Gemeente	11651	28400-11651	EthiasCo
Gemeente	12746	12746	Zefier
Gemeente	12747	12747	Iverlek - Andere activiteiten zonder kapitaal
Gemeente	12748	12748	Iverlek - Apg (Publigas)
Gemeente	12749	12749	Iverlek - Apt (Publi-T)
Gemeente	12750	12750	Iverlek - Ate (Telenet)
Gemeente	12751	12751	Iverlek - Aw (Warmte)
Gemeente	18619	18619	Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gemeente	19807	19807	De Watergroep
Gemeente	19881	19881	Iverlek - Ov (Openbare verlichting)
Gemeente	20378	20378	TMVS (3 aandelen @ 1000€/aandeel)
OCMW	15118	FVA-Poolstok	Poolstok (ex Jobpunt Vlaanderen) 36 aandelen van 24,79 euro
OCMW	15275	FVA-Haviland ic	Intercommunale Haviland
OCMW	18774	Welzijnskoepel	Welzijnskoepel
OCMW	18784	FVA-Haviland	Intercommunale Haviland

OCMW	20376 TMVS	TMVS (5 aandelen @ 1000€/stuk)
OCMW	20549 FVA-EthiasCo	EthiasCo

Overzicht van de personeelsinzet							
Boekjaar	RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	Geslacht	Aantal pe	Budgettaire er
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	8.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.80	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.70	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	14.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	21.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	5.60	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	2.80	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	4.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	8.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.30	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.30	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.29	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.20	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.80	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	2.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	6.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Man	1.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	4.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	10.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.80	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.70	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	2.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	1.50	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	13.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	8.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	3.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Man	3.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	14.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	21.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	3.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	18.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	13.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	2.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	6.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	1.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Man	2.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	4.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	10.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	13.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	6.00	OCMW
2020	Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	3.00	OCMW
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	Gemeente
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	8.00	Gemeente
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Man	3.00	Gemeente
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.50	Gemeente
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Man	0.08	Gemeente
2020	Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	Gemeente

2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	0.50	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.01	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	6.03	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	2.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	7.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	3.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	5.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	6.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	15.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Man	0.58	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	6.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	14.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	5.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.66	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.63	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal voltijds equivalenten (VTE)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	0.37	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Man	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Man	3.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	VOLTIJDS	Man	8.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Man	2.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Man	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	2.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	VOLTIJDS	Vrouw	7.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	4.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	14.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. E	Contractueel	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	3.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	5.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	6.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Man	15.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Man	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. A	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. B	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	6.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	14.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	VOLTIJDS	Vrouw	5.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. C	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	1.00	Gemeente
2020 Aantal werknemers (koppen)	Niv. D	Vastbenoemd	DEELTIJDS	Vrouw	4.00	Gemeente

Overzicht opbrengst per belastingsoort

BE	Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	AR
G	ACT-1	geen verhoging van belastingen inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen OV	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7300000
G	ACT-1	geen verhoging van belastingen inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen OV	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7301000
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7332300
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7332500
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7332800
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7341400
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7342110
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7342400
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7360000
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7360110
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7369999
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7371000
G	ACT-2	retributies actualiseren en bedragen indexeren	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7373000
G	ACT-52	blijven inzetten op leegstand handelspanden en woningen	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7374000
G	ACT-70	meer controle op foutparkeerders (gemeenschapswachten)	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7361100
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7302000
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7316000
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7318999
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7331400
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7340100
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7341500
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0020-00	Fiscale aangelegenheden	7360600
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0309-00	Overig afval- en materialenbeheer	7369999
G	GBB	Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	0480-00	Bestuurlijke preventie (inclusief GAS)	7390000

AR omschrijving	Eif-type	BE code	Budgethouder	IP	JBR omschrijving	Rekening (R)
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.502.547,64
Aanvullende belasting op de personenbelasting	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.782.231,49
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	468.126,28
Toegang containerpark	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Toegang containerpark	141.480,21
Sluikstorten	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Sluikstorten	780,00
Taxidiensten	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Taxidiensten	5.300,00
Elektriciteit Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Elektriciteit Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	180,00
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	15.582,98
Plaatsrecht markten	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Plaatsrecht markten	22.165,07
Elektriciteit kermissen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Elektriciteit kermissen	2.560,00
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	143.094,12
Niet-bebouwde gronden	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Niet-bebouwde gronden	21.810,70
Ontbreken van parkeerplaatsen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Ontbreken van parkeerplaatsen	15.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Leegstaande woningen en gebouwen	10.000,00
Parkeren	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Parkeren	76.055,96
Motorrijtuigen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Motorrijtuigen	237.318,50
Aanvragen omgevingsvergunningen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	40.237,78
Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	47.770,51
Ontgraving	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Ontgraving	200,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	9.800,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.194,73
Automatische verdelers	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN		4.075,00
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	19.200,00
Gemeentelijke administratieve sanctie	EXPLOITATIE	GEMEENTE	CBS	IP-GEEN	Gemeentelijke administratieve sanctie	14.264,00
						13.582.974,97

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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
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

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195 / IK 452715 EK Budg. 54391

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	410.488	407.196	0
Ontvangsten	13.724.045	13.953.156	13.023.820
Saldo	13.313.556	13.545.960	13.023.820
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-1: Gezond financieel beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	407.896	407.196	0
Ontvangsten	13.724.045	13.953.156	13.023.820
Saldo	13.316.148	13.545.960	13.023.820
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.284.779	12.181.088	11.820.320
Saldo	12.284.779	12.181.088	11.820.320
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	838.580	1.203.500	1.203.500
Saldo	838.580	1.203.500	1.203.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377.896	377.896	0
Ontvangsten	359.830	323.867	0
Saldo	-18.066	-54.029	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-90: Covid maatregelen - residentieële voorzieningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	84.939	21.800	0
Saldo	84.939	21.800	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.580	0	0
Saldo	6.580	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.000	19.300	0
Ontvangsten	120.011	104.401	0
Saldo	90.011	85.101	0
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	29.325	118.500	0
Saldo	29.325	118.500	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.592	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.592	0	0
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.592	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.592	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

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.910	114.211	147.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.910	-114.211	-147.900
Investerings			
Uitgaven	773	8.556	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-773	-8.556	0
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.699	104.120	75.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.699	-104.120	-75.600
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.250	3.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.250	-3.000	-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 jeugthuizen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.449	101.120	60.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.449	-101.120	-60.600
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	773	8.556	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-773	-8.556	0
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	773	8.556	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-773	-8.556	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.211	10.091	72.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.211	-10.091	-72.300
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.211	9.591	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.211	-9.591	-70.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	2.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-2.300
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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Het hoeft niet gezegd of herhaald we in 2020 meer dan verrast werden door de Covid-19 Pandemie. Zeker hier was het tasten in het duister, niet in het minst budgettair. Wie had kunnen denken dat we duizenden mondklappers dienden te bestellen? Dat we vaak dienden te handelen 'om ter snelst', zonder de regels van, om maar iets te noemen, overheidsopdrachten, te kunnen volgen. Ook voor de hogere overheden was dit het geval, ze stelden vaak 'ad hoc'-regels voor om te kunnen handelen op een wijze die we absoluut niet gewoon waren. Er waren onvoorziene uitgaven, maar ook onvoorziene inkomsten. De hogere overheden hebben bijgepast waar het kon en nodig was. Bijvoorbeeld compensatie voor leegstaande bedden in het rustoord, om er maar één te noemen. Naast het louter budgettaire past het alle medewerkers te bedanken voor eveneens ongeziene, onverwachte inspanningen. De volledige impact van de Pandemie is met de rekening 2020 nog niet in te schatten. Hier heeft U enkel een cijfermatig gevolg voor het jaar 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.118	75.075	76.900
Ontvangsten	10.024	5.012	0
Saldo	-32.094	-70.063	-76.900
Investerings			
Uitgaven	1.092.195	2.238.246	915.200
Ontvangsten	20.075	0	0
Saldo	-1.072.120	-2.238.246	-915.200
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 en het attractief bezighouden van de bewoners (ACT-26-27-28).

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: We kunnen thans met genoeg vaststellen dat de renovatie serviceflats effectief een aanvang kan nemen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.982	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.982	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	18.504	408.832	67.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.504	-408.832	-67.000
Financiering			

Actie: ACT-26: renoveren 1ste serviceflats

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.832	390.832	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.832	-390.832	-55.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-4.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.982	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.982	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	7.673	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.673	-8.000	-8.000
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.

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:*

Evaluatie 2020: In 2020 werd ook ingezet op concreet opsporen en aanpakken van leegstand. Ook op woonkwaliteit werd ingezet. Dankzij samenwerking met andere gemeenten (3W+), werden lijsten leegstand en verkrotting geactualiseerd en werden klachten m.b.t. slechte staat huurwoningen aangepakt.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	985.223	1.730.123	750.000
Ontvangsten	20.075	0	0
Saldo	-965.148	-1.730.123	-750.000
Financiering			

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

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

Actie: ACT-30: aantal sociale woningen verhogen

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	985.223	1.730.123	750.000
Ontvangsten	20.075	0	0
Saldo	-965.148	-1.730.123	-750.000
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. 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 zal dan ook een voortrekkersrol spelen in het organiseren van voor-en naschoolse opvang (ACT-35)

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

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:*

Evaluatie 2020: In 2020 werd de uitbreiding Plataan samen met Haviland geconcretiseerd. Een subsidieaanvraag werd ingediend bij Ageon. Dezelfde oefening zal gemaakt worden voor de Tuinbouwschool. Zoals geweten werd het klassencomplex Technische school geopend.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.604	9.075	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.604	-9.075	-10.000
Investerings			
Uitgaven	88.468	99.292	98.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.468	-99.292	-98.200
Financiering			

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

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	88.468	99.292	98.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.468	-99.292	-98.200
Financiering			

Actie: ACT-34: inzetten op differentiatie

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.604	9.075	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.604	-9.075	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

De budgetten voor de Noord-Zuidraad worden 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).

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Ook hier had de Pandemie ongeziene gevolgen. Het is bekend dat de reeds

kwetsbare groepen voor het toeslaan van het Corona-virus, deze nog kwetsbaarder heeft gemaakt. De toename van aanvragen hulpverlening op elk gebied is zeer aantoonbaar en voelbaar.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.533	52.000	52.900
Ontvangsten	10.024	5.012	0
Saldo	-17.509	-46.988	-52.900
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.589	18.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.589	-18.500	-18.500
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.375	3.000	6.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.375	-3.000	-6.400
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.977	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.977	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.069	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.069	-28.000	-28.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-86: werkloosheid mee helpen terugdringen

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

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

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

Actie: ACT-88: Voedselhulp nav Covid-19

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	10.024	5.012	0
Saldo	7.524	2.512	0
Investerings			
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24	0	0
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-4: MERCHTEM leefbaar

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.768	11.000	6.000
Ontvangsten	11.240	20.000	20.000
Saldo	3.472	9.000	14.000
Investerings			
Uitgaven	23.602	243.874	145.000
Ontvangsten	80.778	80.354	26.250
Saldo	57.176	-163.520	-118.750
Financiering			

Actieplan: AP-13: Vergroenen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.023	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.023	-5.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	70.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-60.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.023	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.023	-5.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-20.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	55.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.000	-40.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.240	0	0
Saldo	1.240	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.420	156.692	35.000
Ontvangsten	80.778	80.354	26.250
Saldo	74.358	-76.338	-8.750
Financiering			

Actie: ACT-43: ontharden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	150.000	0
Ontvangsten	75.000	75.000	0
Saldo	75.000	-75.000	0
Financiering			

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.240	0	0
Saldo	1.240	0	0
Investerings			
Uitgaven	6.420	6.692	35.000
Ontvangsten	5.778	5.354	26.250
Saldo	-642	-1.338	-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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.745	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.745	-6.000	-6.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.745	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.745	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	20.000	20.000
Saldo	10.000	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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.000	20.000	20.000
Saldo	10.000	20.000	20.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-17: Klimaatregels

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.182	17.182	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.182	-17.182	-50.000
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.182	17.182	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.182	-17.182	-50.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobiel

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

Toelichting evaluatie:*Evaluaties:*

Evaluatie 2020: Ook hier kwam Corona roet in het eten strooien. Geplande tellingen dienden uitgesteld te worden om dat ze totaal geen nut hadden. Tellen als er bijna geen verkeer is heeft weinig zin. Er werd ook heel hard ingezet op consultatie van de bevolkingen, meerdere bevestigingen, inspraak op meerdere momenten.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.153	142.749	0
Ontvangsten	87.882	98.044	106.000
Saldo	-17.272	-44.705	106.000
Investerings			
Uitgaven	468.147	3.691.685	1.463.792
Ontvangsten	172.058	335.000	35.000
Saldo	-296.089	-3.356.685	-1.428.792
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).

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

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

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

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

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 en Leirekensroute (ACT-59).

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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.153	142.749	0
Ontvangsten	11.826	22.044	30.000
Saldo	-92.327	-120.705	30.000
Investerings			
Uitgaven	69.981	720.000	575.292
Ontvangsten	172.058	335.000	35.000
Saldo	102.077	-385.000	-540.292
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	325.000	0
Ontvangsten	172.058	300.000	0
Saldo	172.058	-25.000	0
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.972	100.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.972	-100.000	-150.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	53.357	210.000	260.292
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.357	-210.000	-260.292
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.153	142.749	0
Ontvangsten	11.826	22.044	30.000
Saldo	-92.327	-120.705	30.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			

Actie: ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.653	85.000	85.000
Ontvangsten	0	35.000	35.000
Saldo	-13.653	-50.000	-50.000
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.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	398.166	2.945.000	866.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.166	-2.945.000	-866.000
Financiering			

Actie: ACT-65: invoeren zone 30

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

Actie: ACT-66: uitwijkstroken maken

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

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

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

Actie: ACT-68: kwaliteit wegnnet handhaven

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	398.166	2.945.000	866.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-398.166	-2.945.000	-866.000
Financiering			

Actieplan: AP-21: Parkeerbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	76.056	75.000	75.000
Saldo	76.056	75.000	75.000
Investerings			
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	76.056	75.000	75.000
Saldo	76.056	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

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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-1.000	1.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	0	26.685	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.685	-22.500
Financiering			

Actie: ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actie: ACT-75: fietsbib

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-1.000	1.000	1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	16.685	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.685	-2.500
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		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.732.233	34.259.668	33.388.040
Ontvangsten	23.129.648	23.027.630	22.841.453
Saldo	-7.602.585	-11.232.037	-10.546.587
Investerings			
Uitgaven	2.795.836	5.149.677	2.299.677
Ontvangsten	701.199	237.776	130.500
Saldo	-2.094.637	-4.911.901	-2.169.177
Financiering			
Uitgaven	2.512.405	2.561.612	2.198.956
Ontvangsten	224.218	305.635	3.766.823
Saldo	-2.288.187	-2.255.977	1.567.867

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.732.233	34.259.668	33.388.040
Ontvangsten	23.129.648	23.027.630	22.841.453
Saldo	-7.602.585	-11.232.037	-10.546.587
Investerings			
Uitgaven	2.795.836	5.149.677	2.299.677
Ontvangsten	701.199	237.776	130.500
Saldo	-2.094.637	-4.911.901	-2.169.177
Financiering			
Uitgaven	2.512.405	2.561.612	2.198.956
Ontvangsten	224.218	305.635	3.766.823
Saldo	-2.288.187	-2.255.977	1.567.867

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 452715

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020



Journalvolnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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-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-3: Inzetten op communicatie en informatie

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	2.381.446	0	5.302.325	0	7.683.771
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	2.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		2.000		0		2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.255.534	0	4.841.675	0	7.097.209
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.255.534	0	4.841.675	0	7.097.209
a. Terreinen en gebouwen		1.316.329		3.089.825		4.406.154
b. Wegen en andere infrastructuur		242.338		62.500		304.838
c. Roerende goederen		696.866		1.684.350		2.381.216
e. Erfgoed		0		5.000		5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		74.427		460.650		535.077
D. Toegestane investeringssubsidies		49.485		0		49.485
II. ONTVANGSTEN	0	200.844	0	331.250	0	532.094
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	153.807	0	200.000	0	353.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	153.807	0	200.000	0	353.807
a. Terreinen en gebouwen		153.807		200.000		353.807
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		47.037		131.250		178.287

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.381.446	2.864.125	989.050	598.500	414.250	436.400
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.255.534	2.421.625	970.900	598.500	414.250	436.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.534	2.421.625	970.900	598.500	414.250	436.400
a. Terreinen en gebouwen	1.316.329	2.016.325	520.500	253.000	195.000	105.000
b. Wegen en andere infrastructuur	242.338	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
c. Roerende goederen	696.866	391.800	436.900	332.000	205.750	317.900
e. Erfgoed	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	74.427	442.500	18.150	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	49.485	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	200.844	226.250	26.250	26.250	26.250	26.250
B. Verkoop van materiële vaste activa	153.807	200.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	153.807	200.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	153.807	200.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	47.037	26.250	26.250	26.250	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	69.981	0	9.187.000	0	9.256.981
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.981	0	9.187.000	0	9.256.981
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.981	0	9.187.000	0	9.256.981
a. Terreinen en gebouwen		13.653		0		13.653
b. Wegen en andere infrastructuur		56.329		9.143.500		9.199.829
c. Roerende goederen		0		43.500		43.500
II. ONTVANGSTEN	0	172.058	0	8.508.500	0	8.680.558
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		172.058		8.508.500		8.680.558

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	3.477.000	4.645.000	445.000	310.000	310.000
B. Investerings in materiële vaste activa	69.981	3.477.000	4.645.000	445.000	310.000	310.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	3.477.000	4.645.000	445.000	310.000	310.000
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	3.473.500	4.635.000	435.000	300.000	300.000
c. Roerende goederen	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	172.058	3.173.500	4.285.000	1.050.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	172.058	3.173.500	4.285.000	1.050.000	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	398.166	0	5.520.000	0	5.918.166
B. Investeren in materiële vaste activa	0	398.166	0	5.520.000	0	5.918.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	398.166	0	5.520.000	0	5.918.166
b. Wegen en andere infrastructuur		398.166		5.520.000		5.918.166

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.850.000	670.000	2.500.000	500.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	398.166	1.850.000	670.000	2.500.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.850.000	670.000	2.500.000	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.850.000	670.000	2.500.000	500.000	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	985.223	0	1.000.000	0	1.985.223
B. Investerings in materiële vaste activa	0	985.223	0	1.000.000	0	1.985.223
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	985.223	0	1.000.000	0	1.985.223
a. Terreinen en gebouwen		985.223		1.000.000		1.985.223
II. ONTVANGSTEN	0	20.075	0	500.000	0	520.075
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	20.075	0	500.000	0	520.075
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.075	0	500.000	0	520.075
a. Terreinen en gebouwen		20.075		500.000		520.075

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.000.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.000.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.000.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.000.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	500.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	500.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	500.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	500.000	0	0	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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	18.504	0	177.000	0	195.504
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.504	0	177.000	0	195.504
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.504	0	177.000	0	195.504
a. Terreinen en gebouwen		10.832		155.000		165.832
c. Roerende goederen		7.673		22.000		29.673

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.504	67.000	110.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	18.504	67.000	110.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.504	67.000	110.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.832	55.000	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	7.673	12.000	10.000	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	88.468	0	550.500	0	638.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.468	0	550.500	0	638.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.468	0	550.500	0	638.968
c. Roerende goederen		88.468		550.500		638.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	124.000	109.000	89.500	131.000	97.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	124.000	109.000	89.500	131.000	97.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	124.000	109.000	89.500	131.000	97.000
c. Roerende goederen	88.468	124.000	109.000	89.500	131.000	97.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 54391

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

Overzicht journaalvolgnummers



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 473107 Alg. 37195

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 Dreesbeke

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	100084
Budgettair	AVI	1766
Budgettair	AVL	790
Budgettair	KA	226
Budgettair	KE	31957
Budgettair	KI	5769
Budgettair	VE	68762
Budgettair	VI	3530
Budgettair	VL	670
Aankoop	AK1	5581
Diversen	DI1	2849
Diversen	Di lonen	402
Financieel	FI1	1628
Financieel	FI10	12
Financieel	FI13	110
Financieel	FI15	24
Financieel	FI16	340
Financieel	FI17	12
Financieel	FI18	81
Financieel	FI2	3061
Financieel	FI3	31
Financieel	FI4	74
Financieel	FI6	475
Financieel	FI7	170
Financieel	FI8	213
Financieel	FI9	642

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Verkoop	VK KAS	1
Verkoop	VK KAS BZ	300
Verkoop	VK1	2263
Verkoop	VK2	123

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	151859
Budgettair	AVI	188
Budgettair	AVL	120
Budgettair	KA	82
Budgettair	KE	16486
Budgettair	KI	692
Budgettair	VE	89697
Budgettair	VI	315
Budgettair	VL	114
Aankoop	AK-WINSOC	5596
Aankoop	AK1	2912
Diversen	DI-LONEN	489
Diversen	DI1	317
Financieel	FIN	6122
Financieel	FIN2	2
Financieel	FIN3	2
Verkoop	VK	1452
Verkoop	VK-GERACC	1522
Verkoop	VK-RIZIV	111
Verkoop	VK-TV WINSOC	278