

MERCHTEM

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

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

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 Gemeente en OCMW Merchtem

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.118 | 67.537 | 110.250 | 128.400 | 107.500 | 107.500 |
| Ontvangsten | 10.024 | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.094 | -71.095 | -110.250 | -128.400 | -107.500 | -107.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.092.195 | 1.306.602 | 2.053.952 | 182.011 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangsten | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.072.120 | -991.311 | -593.952 | -182.011 | -131.000 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV en een fun2go fiets aangekocht. De aankoop van een golfkar wordt geschrapt.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.982 | 4.914 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.982 | -4.914 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.504 | 104.225 | 454.075 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.504 | -104.225 | -454.075 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 985.223 | 1.106.685 | 1.471.511 | 69.511 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -965.148 | -791.393 | -11.511 | -69.511 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader zijn er extra fruitkasten en labo-opstellingen voorzien voor de tuinbouwschool. 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 | 7.604 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.604 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 88.468 | 95.693 | 128.365 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.468 | -95.693 | -128.365 | -112.500 | -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). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babelbad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.533 | 55.123 | 86.250 | 104.400 | 83.500 | 83.500 |
| Ontvangsten | 10.024 | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.509 | -58.681 | -86.250 | -104.400 | -83.500 | -83.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 105.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangsten | 87.882 | 45.219 | 102.000 | 102.000 | 98.044 | 98.044 |
| Saldo | -17.272 | -142.189 | -97.100 | -97.100 | -6.281 | 51.244 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 468.147 | 2.301.395 | 15.588.678 | 1.504.831 | 604.831 | 201.331 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 8.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -296.089 | -2.301.395 | -6.795.178 | -1.104.831 | -604.831 | -201.331 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

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

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

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

Het bestuur beschouwt niet minder dan tien acties (ACT-59 - ACT-68) als prioritair, waaronder de fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute (ACT-59).

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

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

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

FIETSPADEN IN RODE ASFALT:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Linhoutstraat (tussen Bollestraat en Wolvertemsestwg) | € 250.000 |
| 2 | Stationsstraat (tussen Sofie Mot en Bizon) | € 60.000 |
| | | € 310.000 |

VOETPADEN:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Peisegemstraat (openbaar domein - landmeter) | € 200.000 |
|---|--|-----------|

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangsten | 11.826 | 25.929 | 26.000 | 26.000 | 22.044 | 22.044 |
| Saldo | -92.327 | -161.479 | -173.100 | -173.100 | -82.281 | -24.756 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 69.981 | 61.440 | 8.748.698 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 102.077 | -61.440 | -955.198 | -531.331 | -196.331 | -196.331 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

De volgende werken staan op de planning :

A. ASFALTERINGSWERKEN:

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Meutersweg (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | Hackestraat (overlagen top laag) | € 25.000 |
| 3 | Koning Albertstraat (saldo Post frezen + top laag) | € 25.000 |
| 4 | Kattestraat (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 75.000 |
| 5 | Steenweg op Asse | € 350.000 |
| | slechte betonplaten | € 100.000 |
| | voegvulling | € 50.000 |
| | Nieuwe kantstrook, kolken, gietasfalt | € 125.000 |
| | top laag in SMA | € 75.000 |
| 1 | Lombardenveld (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | kluysenstraat (overlagen top laag) | € 30.000 |
| 3 | Brusselsestwg banana manège Steenberg (overlagen top laag) | € 75.000 |
| 4 | Weyenberg (voorbij beek Schaapskooi + kantstroken) | € 50.000 |
| 5 | Paddebroeken (+ kantstroken) | € 150.000 |
| 6 | Drielindenbaan (enkel frezen + top laag) | € 120.000 |
| | van Sleeuwagen tot Weyenberg (500m) | € 40.000 |
| | van Weyenberg tot Boven Vrijlegem (1000m) | € 80.000 |
| | totaal asfalteringen | € 1.300.000 |

B. BETONPLATEN:

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| 1 | Polderstraat rechts | € 150.000 |
|---|---------------------|-----------|

C. KASSEI:

| | | |
|---|-------------|-----------|
| 1 | Osselstraat | € 100.000 |
|---|-------------|-----------|

D. AANLEG PARKING RINKELING:

| | | |
|---|--------|-----------|
| 1 | raming | € 250.000 |
|---|--------|-----------|

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 398.166 | 1.039.955 | 6.470.734 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -398.166 | -1.039.955 | -5.470.734 | -525.000 | -400.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------------|----------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 76.056 | 19.290 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Saldo | 75.056 | 19.290 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.200.000 | 369.246 | 48.500 | 8.500 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.200.000 | -369.246 | -48.500 | -8.500 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 492.166 | 473.676 | 208.953 | 184.900 | 223.100 | 174.700 |
| Ontvangsten | 13.735.285 | 13.812.579 | 14.047.369 | 16.454.645 | 15.918.041 | 16.495.763 |
| Saldo | 13.243.119 | 13.338.903 | 13.838.416 | 16.269.745 | 15.694.941 | 16.321.063 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 24.374 | 193.145 | 1.026.937 | 125.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 80.778 | 0 | 314.040 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | 56.403 | -193.145 | -712.897 | -98.750 | -13.750 | -13.750 |
| Financiering | | | | | | |

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_2022

Journaalvolnummers: Budg. 64913 / Ref Budg. 63394

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 42.118 | 0 | 42.118 | 67.537 | 0 | 67.537 | 110.250 | 0 | 110.250 |
| Ontvangsten | 10.024 | 0 | 10.024 | -3.558 | 0 | -3.558 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.094 | 0 | -32.094 | -71.095 | 0 | -71.095 | -110.250 | 0 | -110.250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.092.195 | 0 | 1.092.195 | 1.306.602 | 0 | 1.306.602 | 2.063.952 | -10.000 | 2.053.952 |
| Ontvangsten | 20.075 | 0 | 20.075 | 315.291 | 0 | 315.291 | 1.377.312 | 82.688 | 1.460.000 |
| Saldo | -1.072.120 | 0 | -1.072.120 | -991.311 | 0 | -991.311 | -686.640 | 92.688 | -593.952 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 105.000 | 23.400 | 128.400 | 105.000 | 2.500 | 107.500 | 105.000 | 2.500 | 107.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -105.000 | -23.400 | -128.400 | -105.000 | -2.500 | -107.500 | -105.000 | -2.500 | -107.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 159.011 | 23.000 | 182.011 | 200.511 | -69.511 | 131.000 | 97.000 | 0 | 97.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -159.011 | -23.000 | -182.011 | -200.511 | 69.511 | -131.000 | -97.000 | 0 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

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

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV en een fun2go fiets aangekocht. De aankoop van een golfkar wordt geschrapt.

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.982 | 0 | 6.982 | 4.914 | 0 | 4.914 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.982 | 0 | -6.982 | -4.914 | 0 | -4.914 | -14.000 | 0 | -14.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 18.504 | 0 | 18.504 | 104.225 | 0 | 104.225 | 464.075 | -10.000 | 454.075 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.504 | 0 | -18.504 | -104.225 | 0 | -104.225 | -464.075 | 10.000 | -454.075 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 985.223 | 0 | 985.223 | 1.106.685 | 0 | 1.106.685 | 1.471.511 | 0 | 1.471.511 |
| Ontvangsten | 20.075 | 0 | 20.075 | 315.291 | 0 | 315.291 | 1.377.312 | 82.688 | 1.460.000 |
| Saldo | -965.148 | 0 | -965.148 | -791.393 | 0 | -791.393 | -94.199 | 82.688 | -11.511 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 69.511 | 0 | 69.511 | 69.511 | -69.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -69.511 | 0 | -69.511 | -69.511 | 69.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader zijn er extra fruitkassen en labo-opstellingen voorzien voor de tuinbouwschool. 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 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.604 | 0 | 7.604 | 7.500 | 0 | 7.500 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.604 | 0 | -7.604 | -7.500 | 0 | -7.500 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 88.468 | 0 | 88.468 | 95.693 | 0 | 95.693 | 128.365 | 0 | 128.365 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.468 | 0 | -88.468 | -95.693 | 0 | -95.693 | -128.365 | 0 | -128.365 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 89.500 | 23.000 | 112.500 | 131.000 | 0 | 131.000 | 97.000 | 0 | 97.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -89.500 | -23.000 | -112.500 | -131.000 | 0 | -131.000 | -97.000 | 0 | -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). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babbelbad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 27.533 | 0 | 27.533 | 55.123 | 0 | 55.123 | 86.250 | 0 | 86.250 |
| Ontvangsten | 10.024 | 0 | 10.024 | -3.558 | 0 | -3.558 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.509 | 0 | -17.509 | -58.681 | 0 | -58.681 | -86.250 | 0 | -86.250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 81.000 | 23.400 | 104.400 | 81.000 | 2.500 | 83.500 | 81.000 | 2.500 | 83.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -81.000 | -23.400 | -104.400 | -81.000 | -2.500 | -83.500 | -81.000 | -2.500 | -83.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

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

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 105.153 | 0 | 105.153 | 187.408 | 0 | 187.408 | 199.100 | 0 | 199.100 |
| Ontvangsten | 87.882 | 0 | 87.882 | 45.219 | 0 | 45.219 | 102.000 | 0 | 102.000 |
| Saldo | -17.272 | 0 | -17.272 | -142.189 | 0 | -142.189 | -97.100 | 0 | -97.100 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 468.147 | 0 | 468.147 | 2.301.395 | 0 | 2.301.395 | 15.154.835 | 433.842 | 15.588.678 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 172.058 | 0 | 0 | 0 | 8.793.500 | 0 | 8.793.500 |
| Saldo | -296.089 | 0 | -296.089 | -2.301.395 | 0 | -2.301.395 | -6.361.335 | -433.842 | -6.795.178 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 199.100 | 0 | 199.100 | 104.325 | 0 | 104.325 | 46.800 | 0 | 46.800 |
| Ontvangsten | 102.000 | 0 | 102.000 | 98.044 | 0 | 98.044 | 98.044 | 0 | 98.044 |
| Saldo | -97.100 | 0 | -97.100 | -6.281 | 0 | -6.281 | 51.244 | 0 | 51.244 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.527.932 | -23.101 | 1.504.831 | 1.492.932 | -888.101 | 604.831 | 422.500 | -221.169 | 201.331 |
| Ontvangsten | 50.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.477.932 | 373.101 | -1.104.831 | -1.492.932 | 888.101 | -604.831 | -422.500 | 221.169 | -201.331 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

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

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 100.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.000 | 50.000 | 0 | -50.000 | 50.000 | 0 | -50.000 | 50.000 | 0 |
| 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).

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

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

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

FIETSPADEN IN RODE ASFALT:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Linhoutstraat (tussen Bollestraat en Wolvertemsestwg) | € 250.000 |
| 2 | Stationsstraat (tussen Sofie Mot en Bizon) | € 60.000 |
| | | € 310.000 |

VOETPADEN:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Peisegemstraat (openbaar domein - landmeter) | € 200.000 |
|---|--|-----------|

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 104.153 | 0 | 104.153 | 187.408 | 0 | 187.408 | 199.100 | 0 | 199.100 |
| Ontvangsten | 11.826 | 0 | 11.826 | 25.929 | 0 | 25.929 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| Saldo | -92.327 | 0 | -92.327 | -161.479 | 0 | -161.479 | -173.100 | 0 | -173.100 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 69.981 | 0 | 69.981 | 61.440 | 0 | 61.440 | 8.748.698 | 0 | 8.748.698 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 172.058 | 0 | 0 | 0 | 7.793.500 | 0 | 7.793.500 |
| Saldo | 102.077 | 0 | 102.077 | -61.440 | 0 | -61.440 | -955.198 | 0 | -955.198 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 199.100 | 0 | 199.100 | 104.325 | 0 | 104.325 | 46.800 | 0 | 46.800 |
| Ontvangsten | 26.000 | 0 | 26.000 | 22.044 | 0 | 22.044 | 22.044 | 0 | 22.044 |
| Saldo | -173.100 | 0 | -173.100 | -82.281 | 0 | -82.281 | -24.756 | 0 | -24.756 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 495.000 | 436.331 | 931.331 | 360.000 | -163.669 | 196.331 | 360.000 | -163.669 | 196.331 |
| Ontvangsten | 50.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -445.000 | -86.331 | -531.331 | -360.000 | 163.669 | -196.331 | -360.000 | 163.669 | -196.331 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

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

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

De volgende werken staan op de planning :

A. ASFALTERINGSWERKEN:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Meutersweg (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | Hackestraat (overlagen toplaag) | € 25.000 |
| 3 | Koning Albertstraat (saldo Post frezen + toplaag) | € 25.000 |
| 4 | Kattestraat (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 75.000 |
| 5 | Steenweg op Asse | € 350.000 |
| | slechte betonplaten | € 100.000 |
| | voegvulling | € 50.000 |
| | Nieuwe kantstrook, kolken, gietasfalt | € 125.000 |
| | toplaag in SMA | € 75.000 |
| 1 | Lombardenveld (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | kluysenstraat (overlagen toplaag) | € 30.000 |
| 3 | Brusselsestwg banaan manège Steenberg (overlagen toplaag) | € 75.000 |
| 4 | Weyenberg (voorbij beek Schaapskooi + kantstroken) | € 50.000 |
| 5 | Paddebroeken (+ kantstroken) | € 150.000 |
| 6 | Drielindenbaan (enkel frezen + toplaag) | € 120.000 |
| | van Sleeuwagen tot Weyenberg (500m) | € 40.000 |
| | van Weyenberg tot Boven Vrijlegem (1000m) | € 80.000 |

totaal asfalteringen

€ 1.300.000

B. BETONPLATEN:

1 Polderstraat rechts € 150.000

C. KASSEI:

1 Osselstraat € 100.000

D. AANLEG PARKING RINKELING:

1 raming € 250.000

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 398.166 | 0 | 398.166 | 1.039.955 | 0 | 1.039.955 | 5.900.302 | 570.432 | 6.470.734 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo | -398.166 | 0 | -398.166 | -1.039.955 | 0 | -1.039.955 | -4.900.302 | -570.432 | -5.470.734 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 970.432 | -445.432 | 525.000 | 1.070.432 | -670.432 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -970.432 | 445.432 | -525.000 | -1.070.432 | 670.432 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 76.056 | 0 | 76.056 | 19.290 | 0 | 19.290 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| Saldo | 75.056 | 0 | 75.056 | 19.290 | 0 | 19.290 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 405.835 | -36.590 | 369.246 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | 0 | -1.200.000 | -405.835 | 36.590 | -369.246 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| Saldo | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 12.500 | 36.000 | 48.500 | 12.500 | -4.000 | 8.500 | 12.500 | -7.500 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.500 | -36.000 | -48.500 | -12.500 | 4.000 | -8.500 | -12.500 | 7.500 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 492.166 | 0 | 492.166 | 473.676 | 0 | 473.676 | 208.953 | 0 | 208.953 |
| Ontvangsten | 13.735.285 | 0 | 13.735.285 | 13.812.579 | 0 | 13.812.579 | 13.646.837 | 400.532 | 14.047.369 |
| Saldo | 13.243.119 | 0 | 13.243.119 | 13.338.903 | 0 | 13.338.903 | 13.437.884 | 400.532 | 13.838.416 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 24.374 | 0 | 24.374 | 193.145 | 0 | 193.145 | 1.026.937 | 0 | 1.026.937 |
| Ontvangsten | 80.778 | 0 | 80.778 | 0 | 0 | 0 | 314.040 | 0 | 314.040 |
| Saldo | 56.403 | 0 | 56.403 | -193.145 | 0 | -193.145 | -712.897 | 0 | -712.897 |
| Financiering | | | | | | | | | |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 183.100 | 1.800 | 184.900 | 223.100 | 0 | 223.100 | 174.700 | 0 | 174.700 |
| Ontvangsten | 14.032.550 | 2.422.094 | 16.454.645 | 14.700.388 | 1.217.653 | 15.918.041 | 15.418.502 | 1.077.261 | 16.495.763 |
| Saldo | 13.849.450 | 2.420.294 | 16.269.745 | 14.477.288 | 1.217.653 | 15.694.941 | 15.243.802 | 1.077.261 | 16.321.063 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 55.000 | 70.000 | 125.000 | 55.000 | -15.000 | 40.000 | 85.000 | -45.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 26.250 | 0 | 26.250 | 26.250 | 0 | 26.250 | 26.250 | 0 | 26.250 |
| Saldo | -28.750 | -70.000 | -98.750 | -28.750 | 15.000 | -13.750 | -58.750 | 45.000 | -13.750 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 63394

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 42.118 | 67.537 | 110.250 | 128.400 | 107.500 | 107.500 |
| Ontvangst | 10.024 | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.094 | -71.095 | -110.250 | -128.400 | -107.500 | -107.500 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 1.092.195 | 1.306.602 | 2.053.952 | 182.011 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangst | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.072.120 | -991.311 | -593.952 | -182.011 | -131.000 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobieler

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 105.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangst | 87.882 | 45.219 | 102.000 | 102.000 | 98.044 | 98.044 |
| Saldo | -17.272 | -142.189 | -97.100 | -97.100 | -6.281 | 51.244 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 468.147 | 2.301.395 | 15.588.678 | 1.504.831 | 604.831 | 201.331 |
| Ontvangst | 172.058 | 0 | 8.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -296.089 | -2.301.395 | -6.795.178 | -1.104.831 | -604.831 | -201.331 |
| Financiering | | | | | | |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 492.166 | 473.676 | 208.953 | 184.900 | 223.100 | 174.700 |
| Ontvangst | 13.735.285 | 13.812.579 | 14.047.369 | 16.454.645 | 15.918.041 | 16.495.763 |
| Saldo | 13.243.119 | 13.338.903 | 13.838.416 | 16.269.745 | 15.694.941 | 16.321.063 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 24.374 | 193.145 | 1.026.937 | 125.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangst | 80.778 | 0 | 314.040 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | 56.403 | -193.145 | -712.897 | -98.750 | -13.750 | -13.750 |
| Financiering | | | | | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 30.732.233 | 32.698.848 | 39.741.104 | 40.850.469 | 40.951.434 | 41.342.248 |
| Ontvangst | 23.129.648 | 24.568.141 | 25.787.550 | 26.373.863 | 26.661.545 | 26.999.945 |
| Saldo | -7.602.585 | -8.130.707 | -13.953.554 | -14.476.605 | -14.289.889 | -14.342.303 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.795.836 | 1.845.160 | 9.119.966 | 2.281.432 | 530.870 | 595.748 |
| Ontvangst | 701.199 | 87.140 | 2.274.001 | 2.363.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.094.637 | -1.758.020 | -6.845.965 | 82.068 | -530.870 | -595.748 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 2.512.405 | 2.107.361 | 3.514.644 | 2.387.969 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| Ontvangst | 224.218 | 566.158 | 8.903.535 | 2.203.619 | 1.950.226 | 1.348.024 |
| Saldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 31.371.670 | 33.427.468 | 40.259.408 | 41.362.869 | 41.386.359 | 41.671.248 |
| Ontvangst | 36.962.839 | 38.422.381 | 39.936.919 | 42.930.508 | 42.677.630 | 43.593.753 |
| Saldo | 5.591.169 | 4.994.913 | -322.488 | 1.567.639 | 1.291.271 | 1.922.505 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 4.380.552 | 5.646.302 | 27.789.532 | 4.093.274 | 1.306.702 | 934.079 |
| Ontvangst | 974.110 | 402.431 | 12.841.541 | 2.789.750 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | -3.406.442 | -5.243.871 | -14.947.990 | -1.303.524 | -1.280.452 | -907.829 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 2.512.405 | 2.107.361 | 3.514.644 | 2.387.969 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| Ontvangst | 224.218 | 566.158 | 8.903.535 | 2.203.619 | 1.950.226 | 1.348.024 |
| Saldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.591.169 | 4.994.913 | -322.488 | 1.567.639 | 1.291.271 | 1.922.505 |
| a. Ontvangsten | 36.962.839 | 38.422.381 | 39.936.919 | 42.930.508 | 42.677.630 | 43.593.753 |
| b. Uitgaven | 31.371.670 | 33.427.468 | 40.259.408 | 41.362.869 | 41.386.359 | 41.671.248 |
| II. Investeringsaldo | -3.406.442 | -5.243.871 | -14.947.990 | -1.303.524 | -1.280.452 | -907.829 |
| a. Ontvangsten | 974.110 | 402.431 | 12.841.541 | 2.789.750 | 26.250 | 26.250 |
| b. Uitgaven | 4.380.552 | 5.646.302 | 27.789.532 | 4.093.274 | 1.306.702 | 934.079 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 2.184.727 | -248.958 | -15.270.479 | 264.116 | 10.820 | 1.014.676 |
| IV. Financieringsaldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |
| a. Ontvangsten | 224.218 | 566.158 | 8.903.535 | 2.203.619 | 1.950.226 | 1.348.024 |
| b. Uitgaven | 2.512.405 | 2.107.361 | 3.514.644 | 2.387.969 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -103.461 | -1.790.162 | -9.881.588 | 79.766 | -48.012 | 342.386 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 11.777.883 | 11.674.423 | 9.884.261 | 2.673 | 82.439 | 34.427 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 11.777.883 | 11.674.423 | 9.884.261 | 2.673 | 82.439 | 34.427 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 11.674.423 | 9.884.261 | 2.673 | 82.439 | 34.427 | 376.813 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 11.674.423 | 9.884.261 | 2.673 | 82.439 | 34.427 | 376.813 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 5.591.169 | 4.994.913 | -322.488 | 1.567.639 | 1.291.271 | 1.922.505 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.826.035 | 1.656.786 | 1.418.995 | 1.592.650 | 1.558.832 | 1.572.289 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.121.971 | 1.962.620 | 1.822.530 | 2.046.269 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 295.936 | 305.834 | 403.535 | 453.619 | 450.226 | 448.024 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 3.765.133 | 3.338.127 | -1.741.483 | -25.011 | -267.561 | 350.215 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 3.765.133 | 3.338.127 | -1.741.483 | -25.011 | -267.561 | 350.215 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 130.884 | -29.848 | -37.054 | -347.513 | -361.023 | -309.043 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.121.971 | 1.962.620 | 1.822.530 | 2.046.269 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.991.087 | 1.992.468 | 1.859.585 | 2.393.782 | 2.370.081 | 2.329.356 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3.896.018 | 3.308.279 | -1.778.537 | -372.524 | -628.583 | 41.172 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 11.674.423 | 9.884.261 | 2.673 | 82.439 | 34.427 | 376.813 |
| - AGB Merchtem | 1.002.135 | 932.050 | 905.294 | 731.287 | 571.350 | 413.524 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 12.676.558 | 10.816.311 | 907.968 | 813.726 | 605.777 | 790.337 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 3.765.133 | 3.338.127 | -1.741.483 | -25.011 | -267.561 | 350.215 |
| - AGB Merchtem | -24.290 | -70.085 | -24.756 | -174.007 | -159.937 | -157.826 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 3.740.843 | 3.268.042 | -1.766.239 | -199.017 | -427.498 | 192.389 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 3.896.018 | 3.308.279 | -1.778.537 | -372.524 | -628.583 | 41.172 |
| - AGB Merchtem | -7.693 | -93.646 | 95.275 | -106.980 | -87.350 | -51.422 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 3.888.325 | 3.214.633 | -1.683.263 | -479.504 | -715.933 | -10.250 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3969

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3969

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_2022

Journalvolgnnummers: Budg. 64913 / Ref Budg. 63394

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

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

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | -609.360 | 286.872 | -322.488 | 1.255.128 | 312.511 | 1.567.639 |
| a. Ontvangsten | 39.510.084 | 426.835 | 39.936.919 | 40.208.034 | 2.722.474 | 42.930.508 |
| b. Uitgaven | 40.119.444 | 139.964 | 40.259.408 | 38.952.905 | 2.409.963 | 41.362.869 |
| II. Investeringsaldo | -15.980.266 | 1.032.276 | -14.947.990 | -428.613 | -874.911 | -1.303.524 |
| a. Ontvangsten | 12.632.853 | 208.688 | 12.841.541 | 2.279.750 | 510.000 | 2.789.750 |
| b. Uitgaven | 28.613.119 | -823.588 | 27.789.532 | 2.708.363 | 1.384.911 | 4.093.274 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -16.589.626 | 1.319.147 | -15.270.479 | 826.516 | -562.400 | 264.116 |
| IV. Financieringsaldo | 7.077.487 | -1.688.596 | 5.388.891 | 439.931 | -624.281 | -184.350 |
| a. Ontvangsten | 9.483.753 | -580.218 | 8.903.535 | 2.577.289 | -373.670 | 2.203.619 |
| b. Uitgaven | 2.406.266 | 1.108.378 | 3.514.644 | 2.137.358 | 250.611 | 2.387.969 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -9.512.139 | -369.449 | -9.881.588 | 1.266.446 | -1.186.681 | 79.766 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 9.884.261 | 0 | 9.884.261 | 372.122 | -369.449 | 2.673 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 9.884.261 | 0 | 9.884.261 | 372.122 | -369.449 | 2.673 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 372.122 | -369.449 | 2.673 | 1.638.569 | -1.556.130 | 82.439 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 372.122 | -369.449 | 2.673 | 1.638.569 | -1.556.130 | 82.439 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.624.784 | -333.513 | 1.291.271 | 2.197.426 | -274.922 | 1.922.505 |
| a. Ontvangsten | 41.260.828 | 1.416.802 | 42.677.630 | 42.279.241 | 1.314.512 | 43.593.753 |
| b. Uitgaven | 39.636.044 | 1.750.315 | 41.386.359 | 40.081.814 | 1.589.434 | 41.671.248 |
| II. Investeringsaldo | -2.383.063 | 1.102.611 | -1.280.452 | -1.333.998 | 426.169 | -907.829 |
| a. Ontvangsten | 26.250 | 0 | 26.250 | 26.250 | 0 | 26.250 |
| b. Uitgaven | 2.409.313 | -1.102.611 | 1.306.702 | 1.360.248 | -426.169 | 934.079 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -758.279 | 769.099 | 10.820 | 863.429 | 151.247 | 1.014.676 |
| IV. Financieringsaldo | -269.392 | 210.560 | -58.832 | -776.174 | 103.885 | -672.289 |
| a. Ontvangsten | 1.827.396 | 122.830 | 1.950.226 | 1.328.694 | 19.330 | 1.348.024 |
| b. Uitgaven | 2.096.788 | -87.730 | 2.009.058 | 2.104.868 | -84.555 | 2.020.313 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -1.027.671 | 979.659 | -48.012 | 87.255 | 255.132 | 342.386 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.638.569 | -1.556.130 | 82.439 | 610.898 | -576.471 | 34.427 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 1.638.569 | -1.556.130 | 82.439 | 610.898 | -576.471 | 34.427 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 610.898 | -576.471 | 34.427 | 698.152 | -321.339 | 376.813 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 610.898 | -576.471 | 34.427 | 698.152 | -321.339 | 376.813 |

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

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | -609.360 | 286.872 | -322.488 | 1.255.128 | 312.511 | 1.567.639 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.754.513 | -335.518 | 1.418.995 | 1.758.069 | -165.419 | 1.592.650 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.038.266 | -215.736 | 1.822.530 | 2.085.358 | -39.089 | 2.046.269 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 283.753 | 119.782 | 403.535 | 327.289 | 126.330 | 453.619 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -2.363.872 | 622.389 | -1.741.483 | -502.941 | 477.930 | -25.011 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 1.624.784 | -333.513 | 1.291.271 | 2.197.426 | -274.922 | 1.922.505 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.734.392 | -175.560 | 1.558.832 | 1.741.174 | -168.885 | 1.572.289 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.061.788 | -52.730 | 2.009.058 | 2.069.868 | -49.555 | 2.020.313 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 327.396 | 122.830 | 450.226 | 328.694 | 119.330 | 448.024 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -109.608 | -157.953 | -267.561 | 456.252 | -106.037 | 350.215 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 63394

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 64913

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

| | 2022 | | 2023 | |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | |
| Exploitatie | 27.838.844 | 31.036.674 | 28.443.899 | 34.055.560 |
| Investerings | 26.809.705 | 12.329.441 | 3.962.274 | 586.250 |
| Financiering | 2.960.472 | 8.903.535 | 1.811.848 | 2.203.619 |
| Leningen en leasings | 1.268.358 | 8.500.000 | 1.470.148 | 1.750.000 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 1.692.114 | 403.535 | 341.700 | 453.619 |
| - OCMW | | | | |
| Exploitatie | 12.420.563 | 8.900.245 | 12.918.969 | 8.874.948 |
| Investerings | 979.827 | 512.100 | 131.000 | 2.203.500 |
| Financiering | 554.173 | 0 | 576.120 | 0 |
| Leningen en leasings | 554.173 | 0 | 576.120 | 0 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 880.416 | 760.067 | 909.718 | 896.589 | 846.013 | 805.749 |
| Ontvangsten | 18.258.712 | 18.544.390 | 19.489.364 | 22.489.328 | 22.194.519 | 22.924.183 |
| Saldo | 17.378.296 | 17.784.324 | 18.579.647 | 21.592.739 | 21.348.505 | 22.118.434 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 93.876 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 17.122 | 162.100 | 2.203.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -93.876 | 17.122 | 152.100 | 2.203.500 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.121.971 | 1.962.620 | 1.822.530 | 2.046.269 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| Ontvangsten | -30.458 | 301.583 | 8.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| Saldo | -2.152.429 | -1.661.036 | 6.677.470 | -296.269 | -509.058 | -1.120.313 |
| Algemeen Bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000.069 | 10.762.798 | 13.382.633 | 13.715.675 | 13.497.485 | 13.534.636 |
| Ontvangsten | 293.919 | 322.179 | 441.999 | 423.147 | 413.675 | 407.712 |
| Saldo | -9.706.150 | -10.440.619 | -12.940.634 | -13.292.528 | -13.083.810 | -13.126.924 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.022.883 | 412.907 | 2.981.085 | 1.053.432 | 409.120 | 431.848 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.022.883 | -412.907 | -2.981.085 | -1.053.432 | -409.120 | -431.848 |
| Grondgebied | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.857.283 | 3.187.244 | 3.887.933 | 4.021.399 | 4.021.824 | 4.004.140 |
| Ontvangsten | 859.488 | 762.053 | 577.757 | 564.992 | 524.878 | 525.458 |
| Saldo | -1.997.795 | -2.425.191 | -3.310.176 | -3.456.407 | -3.496.947 | -3.478.683 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.845.319 | 4.370.551 | 20.815.899 | 2.150.842 | 664.831 | 267.831 |
| Ontvangsten | 352.571 | 344.049 | 11.887.281 | 586.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | -1.492.747 | -4.026.501 | -8.928.618 | -1.564.592 | -638.581 | -241.581 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Onderwijs | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 9.314.440 | 10.165.099 | 11.650.852 | 12.007.334 | 12.147.270 | 12.363.444 |
| Ontvangsten | 9.548.386 | 10.439.633 | 11.187.793 | 11.228.848 | 11.319.967 | 11.511.400 |
| Saldo | 233.946 | 274.534 | -463.059 | -778.486 | -827.304 | -852.045 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.194.950 | 667.635 | 2.748.523 | 772.000 | 181.750 | 157.400 |
| Ontvangsten | 580.279 | 0 | 426.160 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -614.671 | -667.635 | -2.322.363 | -772.000 | -181.750 | -157.400 |
| Vrije Tijd | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.667.611 | 1.579.615 | 2.053.357 | 1.851.554 | 1.904.439 | 1.883.101 |
| Ontvangsten | 110.062 | 378.385 | 118.494 | 118.140 | 118.183 | 118.229 |
| Saldo | -1.557.550 | -1.201.230 | -1.934.863 | -1.733.414 | -1.786.256 | -1.764.872 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.208 | 9.859 | 350.605 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.208 | -9.859 | -334.605 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 390.434 | 144.742 | 1.692.114 | 341.700 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 254.676 | 264.574 | 403.535 | 453.619 | 450.226 | 448.024 |
| Saldo | -135.758 | 119.833 | -1.288.579 | 111.919 | 450.226 | 448.024 |
| Sociale dienstverlening | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.336.248 | 2.469.875 | 2.870.541 | 2.770.397 | 2.785.676 | 2.802.149 |
| Ontvangsten | 1.454.617 | 1.337.935 | 1.465.672 | 1.454.818 | 1.454.876 | 1.454.935 |
| Saldo | -881.631 | -1.131.940 | -1.404.869 | -1.315.579 | -1.330.800 | -1.347.214 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.690 | 17.456 | 12.750 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.690 | -17.456 | 337.250 | 0 | 0 | 0 |
| Gezinsbeleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 390.505 | 303.140 | 300.054 | 297.556 | 300.461 | 304.312 |
| Ontvangsten | 192.511 | 208.126 | 288.638 | 288.525 | 288.544 | 288.563 |
| Saldo | -197.994 | -95.014 | -11.415 | -9.031 | -11.917 | -15.749 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.409 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ouderenbeleid | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.925.099 | 4.199.631 | 5.204.319 | 5.802.366 | 5.883.190 | 5.973.716 |
| Ontvangsten | 6.245.145 | 6.429.680 | 6.367.201 | 6.362.710 | 6.362.989 | 6.363.273 |
| Saldo | 2.320.045 | 2.230.049 | 1.162.882 | 560.345 | 479.799 | 389.557 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 210.626 | 167.895 | 869.261 | 116.000 | 50.000 | 76.000 |
| Ontvangsten | 41.260 | 41.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -169.367 | -126.635 | -869.261 | -116.000 | -50.000 | -76.000 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven | | | | | | |
| A. Operationele uitgaven | 30.689.860 | 32.791.101 | 39.659.047 | 40.744.616 | 40.812.051 | 41.141.691 |
| 1. Goederen en diensten | 5.465.857 | 6.135.829 | 9.380.049 | 9.220.104 | 9.163.129 | 9.020.290 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 20.433.629 | 21.747.456 | 25.174.489 | 26.116.134 | 26.531.428 | 26.978.831 |
| a. Politiek personeel | 389.501 | 418.773 | 433.890 | 466.282 | 475.607 | 485.118 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.635.780 | 6.773.813 | 7.217.457 | 7.883.414 | 8.041.082 | 8.201.909 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4.718.451 | 5.133.943 | 6.051.291 | 7.243.361 | 7.388.231 | 7.535.999 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 8.024.626 | 8.516.694 | 9.198.029 | 9.381.989 | 9.569.629 | 9.761.023 |
| f. Andere personeelskosten | 536.741 | 776.771 | 875.333 | 883.050 | 798.840 | 736.743 |
| g. Pensioenen | 128.530 | 127.463 | 1.398.489 | 258.039 | 258.039 | 258.039 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.576.755 | 1.566.351 | 1.772.075 | 1.719.500 | 1.719.500 | 1.719.500 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 3.056.627 | 3.201.632 | 3.141.164 | 3.542.628 | 3.251.744 | 3.276.820 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 527.896 | 517.333 | 689.833 | 586.093 | 597.410 | 602.614 |
| - aan welzijnsverenigingen | 14.250 | 20.274 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - aan de politiezone | 1.262.102 | 1.450.581 | 1.121.006 | 1.447.379 | 1.121.006 | 1.121.006 |
| - aan de hulpverleningszone | 627.352 | 709.829 | 707.324 | 839.278 | 856.064 | 873.185 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 41.779 | 33.598 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 115.815 | 128.103 | 104.968 | 134.210 | 140.437 | 142.006 |
| - aan andere begunstigden | 467.434 | 341.913 | 476.033 | 499.669 | 500.828 | 502.010 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 156.992 | 139.834 | 191.270 | 146.250 | 146.250 | 146.250 |
| B. Financiële uitgaven | 681.810 | 636.367 | 600.361 | 618.252 | 574.308 | 529.557 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 679.512 | 630.076 | 595.561 | 613.452 | 569.508 | 524.757 |
| - aan financiële instellingen | 679.512 | 624.214 | 595.561 | 613.452 | 569.508 | 524.757 |
| - aan andere entiteiten | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 2.298 | 6.291 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| II. Exploitatieontvangsten | | | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 36.327.852 | 37.526.052 | 39.498.100 | 42.506.375 | 42.253.447 | 43.169.569 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 6.492.366 | 6.660.293 | 7.220.581 | 7.216.081 | 7.214.081 | 7.214.581 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 13.582.975 | 13.686.346 | 14.530.871 | 17.134.137 | 16.582.867 | 17.164.402 |
| a. Aanvullende belastingen | 12.522.098 | 12.255.964 | 12.803.730 | 15.406.996 | 14.855.726 | 15.437.261 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 5.502.548 | 5.534.652 | 5.641.314 | 6.324.517 | 6.451.007 | 6.580.027 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.782.231 | 6.473.429 | 6.915.688 | 8.813.628 | 8.150.534 | 8.599.236 |
| - Andere aanvullende belastingen | 237.319 | 247.883 | 246.729 | 268.852 | 254.185 | 257.998 |
| b. Andere belastingen en boetes | 1.060.877 | 1.430.382 | 1.727.141 | 1.727.141 | 1.727.141 | 1.727.141 |
| 3. Werkingssubsidies | 15.922.120 | 16.699.346 | 17.312.402 | 17.714.764 | 18.054.307 | 18.387.330 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 4.499.878 | 4.681.060 | 4.956.300 | 5.352.997 | 5.577.958 | 5.726.087 |
| - Gemeentefonds | 3.490.961 | 3.771.210 | 4.135.166 | 4.264.651 | 4.398.662 | 4.537.496 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.008.917 | 909.850 | 821.134 | 1.088.346 | 1.179.296 | 1.188.591 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.008.917 | 909.850 | 819.910 | 1.087.122 | 1.178.072 | 1.187.367 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 11.422.242 | 12.018.286 | 12.356.102 | 12.361.767 | 12.476.349 | 12.661.243 |
| - van de federale overheid | 1.387.366 | 1.105.196 | 799.325 | 764.325 | 754.325 | 747.825 |
| - van de Vlaamse overheid | 9.951.458 | 10.636.257 | 11.454.384 | 11.495.049 | 11.619.631 | 11.811.025 |
| - van de provincie | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - van andere entiteiten | 83.419 | 260.833 | 100.393 | 100.393 | 100.393 | 100.393 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 87.397 | 145.144 | 163.100 | 163.100 | 163.100 | 163.100 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 242.994 | 334.923 | 271.146 | 278.293 | 239.091 | 240.155 |
| B. Financiële ontvangsten | 634.987 | 896.329 | 438.819 | 424.133 | 424.184 | 424.184 |
| III. Exploitatiesaldo | 5.591.169 | 4.994.913 | -322.488 | 1.567.639 | 1.291.271 | 1.922.505 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 79.426 | 319.268 | 29.695 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.000 | 319.268 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 77.426 | 0 | 13.695 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 3.794.193 | 4.920.338 | 26.246.294 | 3.623.604 | 1.047.581 | 673.231 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.794.193 | 4.920.338 | 26.246.294 | 3.623.604 | 1.047.581 | 673.231 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.325.377 | 2.817.309 | 8.257.321 | 1.192.511 | 105.000 | 90.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 696.833 | 1.181.755 | 15.844.086 | 1.554.831 | 594.831 | 191.331 |
| c. Roerende goederen | 793.007 | 619.691 | 2.139.424 | 875.262 | 346.750 | 390.900 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | -30.458 | 301.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 9.435 | 0 | 5.463 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 74.427 | 153.732 | 839.565 | 100.000 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 432.505 | 252.964 | 673.978 | 369.670 | 259.120 | 260.848 |
| - aan de politiezone | 216.836 | 50.540 | 402.633 | 99.115 | 51.165 | 51.165 |
| - aan de hulpverleningszone | 101.314 | 102.427 | 106.345 | 95.555 | 107.956 | 109.683 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| - aan besturen van de eredienst | 114.355 | 99.997 | 165.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 853 | 28.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 853 | 28.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 173.882 | 332.413 | 2.615.100 | 2.353.500 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 173.882 | 315.291 | 2.615.100 | 2.353.500 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 173.882 | 315.291 | 2.615.100 | 2.353.500 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 799.375 | 41.260 | 10.226.441 | 436.250 | 26.250 | 26.250 |
| - van de Vlaamse overheid | 799.375 | 41.260 | 9.714.392 | 436.250 | 26.250 | 26.250 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 462.049 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -3.406.442 | -5.243.871 | -14.947.990 | -1.303.524 | -1.280.452 | -907.829 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------|--------|-----------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 2.184.727 | -248.958 | -15.270.479 | 264.116 | 10.820 | 1.014.676 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.121.971 | 1.962.620 | 1.822.530 | 2.046.269 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 2.121.971 | 1.962.620 | 1.822.530 | 2.046.269 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 390.434 | 144.742 | 1.692.114 | 341.700 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 390.434 | 144.742 | 1.692.114 | 341.700 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 390.434 | 144.742 | 1.692.114 | 341.700 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | -30.458 | 301.583 | 8.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| - opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 8.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| - opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten | -30.458 | 301.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 254.676 | 264.574 | 403.535 | 453.619 | 450.226 | 448.024 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 254.676 | 264.574 | 403.535 | 453.619 | 450.226 | 448.024 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 254.676 | 264.574 | 403.535 | 453.619 | 450.226 | 448.024 |
| III. Financieringsaldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|--------|---------|---------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -103.461 | -1.790.162 | -9.881.588 | 79.766 | -48.012 | 342.386 |

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 | 408.586 | 0 | 9.795.528 | 0 | 10.204.113 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 408.586 | 0 | 9.672.998 | 0 | 10.081.583 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 408.586 | 0 | 9.672.998 | 0 | 10.081.583 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 13.653 | 0 | 0 | 0 | 13.653 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 386.227 | 0 | 9.631.704 | 0 | 10.017.931 |
| c. Roerende goederen | 0 | 8.706 | 0 | 41.294 | 0 | 50.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 122.530 | 0 | 122.530 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 172.058 | 0 | 8.193.500 | 0 | 8.365.558 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 172.058 | 0 | 8.193.500 | 0 | 8.365.558 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.471.534 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.349.004 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.349.004 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| a. Terreinen en gebouwen | 13.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 56.329 | 52.734 | 277.164 | 8.337.710 | 921.331 | 186.331 | 186.331 |
| c. Roerende goederen | 0 | 8.706 | 0 | 11.294 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 122.530 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 172.058 | 0 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 172.058 | 0 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 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 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit**AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit****PRIO IP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus****AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 505.533 | 0 | 51.299 | 0 | 556.832 |
| c. Roerende goederen | 0 | 18.256 | 0 | 1.716 | 0 | 19.973 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 10.832 | 93.641 | 401.060 | 51.299 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 7.673 | 10.584 | 0 | 1.716 | 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 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| c. Roerende goederen | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| c. Roerende goederen | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 64913

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 507531 Alg. 28119

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 22.892.429 | 21.325.107 | 28.046.416 | 28.116.295 | 27.978.093 | 27.340.163 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 24.888.585 | 22.892.429 | 21.325.107 | 28.046.416 | 28.116.295 | 27.978.093 |
| 2. Nieuwe leningen | -30.458 | 301.583 | 8.500.000 | 1.750.000 | 1.500.000 | 900.000 |
| 4. Overboekingen | -1.965.697 | -1.868.906 | -1.778.691 | -1.680.121 | -1.638.202 | -1.537.930 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.013.415 | 1.919.700 | 1.875.861 | 1.509.714 | 1.138.857 | 656.474 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.169.688 | 2.013.415 | 1.919.700 | 1.875.861 | 1.509.714 | 1.138.857 |
| 2. Aflossingen | -2.121.971 | -1.962.620 | -1.822.530 | -2.046.269 | -2.009.058 | -2.020.313 |
| 3. Overboekingen | 1.965.697 | 1.868.906 | 1.778.691 | 1.680.121 | 1.638.202 | 1.537.930 |
| Totaal financiële schulden | 24.905.844 | 23.244.807 | 29.922.277 | 29.626.008 | 29.116.950 | 27.996.637 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 64913

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

De financiële risico's van de gemeente en OCMW Merchtem
Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025.

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

1. De aard van bepaalde uitstaande financiële schulden en de rentes die het bestuur erop moet betalen.
De rentes zijn aan het aantrekken. Dit heeft als negatief gevolg dat er definitief een einde is gekomen aan de lange periode van goedkoop geld. Anderzijds zijn er nu geen negatieve rentes meer van toepassing op tegoeden die uitstaan bij de banken. Het ziet er naar uit dat risicovrije beleggingen opnieuw enige rente zullen genereren.
De kredietportefeuille wordt regelmatig met de betrokken financiële instelling geëvalueerd om te kijken of er opportuniteiten zijn om rentevoeten die op herzieningsdatum komen vast te zetten tot de eindvervaldag.
De laatste keer dat er een lening effectief werd opgenomen dateert voor de gemeente van eind 2015.
In het huidige economische klimaat schatten we het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt als zeer gering.
2. Lopende lenings- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen, maar waarvan de schuld (of een deel ervan) uiteindelijk pas afgelost wordt op een tijdstip dat niet meer binnen de periode van het meerjarenplan valt. Binnen de kredietportefeuille van het OCMW lopen 2 kredieten (nummer 68 en 69) met een looptijd van 20 jaar waarbij er in het laatste jaar van de aflossing (2035) 1.180.000€ moet afgelost worden.
3. De evolutie van bepaalde exploitatieontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen. Er is bij de opmaak van het meerjarenplan rekening gehouden met de meest recente gegevens om de ontvangsten zo correct mogelijk in te schatten. Zo zijn de cijfers voor inkomsten voor 2022 en verder aangaande aanvullende personenbelasting overgenomen zoals ze werden aangeleverd door de hogere overheid. Bij de dividenden werd rekening gehouden met de meest recente gegevens.
De verkopen en dienstprestaties, fiscale ontvangsten, algemene en specifieke werkingssubsidies, financiële ontvangsten en diverse ontvangsten werden zoals steeds voorzichtig geraamd en opgenomen in de begroting.
4. De evolutie van bepaalde exploitatie-uitgaven die kunnen toenemen.
Op basis van de ramingen die we ontvangen hebben dienen we geen responsabiliseringsbijdrage te begroten en dit zowel voor gemeente als OCMW.
Voor de lonen werd rekening gehouden met de door het planbureau voorziene indexeringen zoals hieronder weergegeven :

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

We zullen dit verder blijven monitoren en indien nodig bijsturen.

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

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

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

Momenteel zijn er indicaties dat er moeilijkheden zijn bij jeugdhuis Tronk om een deel van de laatste schijf van 2020 ten bedrage van 8.515,79€ terug te betalen. Er staat nog 4.515,79€ open.

Hier werd betalingsuitstel gegeven omwille van Covid. Nu heeft de vereniging het gemeentebeestuur gecontacteerd om aan te geven dat ze het momenteel lastig hebben door de gestegen energiekosten. De verplichtingen tegenover verbonden partijen.

5. 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.
6. Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn.
Er zijn geen beleggingen.
7. Borgstellingen en subsidiebeloften.
Er is een borgstelling tegenover Kwetstendael Racquet en Fitness Club (Nu Thermae) : op 31/12/2022 is deze nog : 78.365,07€. De eindvervaldag is 30/11/2023.
Verder is er nog een waarborg bij Belfius ten behoeve van Intradura voor een bedrag van 589.759,96€ dewelke eveneens vervalt in 2023. De huidige schuld is hier nog 88.184,63€
8. Geplande verkopen van onroerende goederen : Hier is het eerder zo dat de gerealiseerde prijzen boven de geraamde prijzen liggen.
9. Hangende juridische geschillen : Er zijn momenteel geen hangende geschillen die een grote impact op het resultaat kunnen hebben.

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

| Code - 6494000 | Totaal | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | Omschrijving |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| BP2020_2025-5/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390 | € 303.111,53 | € 37.488,92 | € 33.122,61 | € 37.500,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | bijdrage woonwink 3 Wplus |
| BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/400 | € 28.275,00 | € 1.300,00 | € 975,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € 6.500,00 | werkingssubsidie aan Pivo |
| BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/431 | € 5.464,10 | € 2.331,10 | € 3.133,00 | | | | | werkingstoelage zwembaden (deel aan AGB's) |
| BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410 | € 127.502,49 | € 3.147,09 | € 4.355,40 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | werkingstoelage zwembaden |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 106.021,51 | € 17.375,09 | € 12.641,43 | € 18.133,39 | € 15.001,60 | € 21.420,00 | € 21.450,00 | werkingssubsidie aan kerkfabriek Peizegem |
| BP2020_2025-5/GBB/0820-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410 | € 274.533,33 | € 33.380,37 | € 20.805,58 | € 53.360,01 | € 54.496,01 | € 55.654,73 | € 56.836,63 | werkingssubsidie aan kunstacademie |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-10/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 110.181,60 | € 14.536,96 | € 25.634,64 | € 18.130,00 | € 17.185,00 | € 17.195,00 | € 17.500,00 | werkingssubsidie aan kerkfabriek Bollebeek |
| BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440 | € 37.728,00 | € 4.290,00 | € 33.438,00 | | | | | werkingssubsidie aan Haviland : GAS |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 267.227,30 | € 38.622,46 | € 41.435,30 | € 32.070,01 | € 55.699,53 | € 49.700,00 | € 49.700,00 | werkingssubsidie aan kerkfabriek Merchtem |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-15/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 282.107,94 | € 45.280,30 | € 48.391,60 | € 36.634,53 | € 46.323,41 | € 52.121,84 | € 53.356,26 | werkingssubsidie aan kerkfabriek Ossel |
| BP2020_2025-5/ACT-89/0742-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | € 583.836,76 | € 377.896,31 | € 205.940,45 | | | | | AGB Covid toelage |
| BP2020_2025-5/GBB/0742-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430 | € 2.937.342,15 | € 150.000,00 | € 311.392,07 | € 689.833,06 | € 586.092,86 | € 597.410,24 | € 602.613,92 | prijssubsidie AGB |
| BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470 | € 4.613.032,99 | € 627.351,76 | € 709.829,42 | € 707.324,39 | € 839.278,42 | € 856.064,00 | € 873.185,00 | werkingssubsidie aan brandweer |
| BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460 | € 7.523.078,15 | € 1.262.101,68 | € 1.450.581,25 | € 1.121.005,54 | € 1.447.378,60 | € 1.121.005,54 | € 1.121.005,54 | werkingssubsidie aan politie |
| Code - 6493000 | Totaal | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | Omschrijving |
| BP2020_2025-5/ACT-75/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | | | | werkingstoelage Beweging VZW |
| BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 500,00 | € 500,00 | | | | | | toelage vogelopvangcentrum Malderen |
| BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 2.000,00 | | | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | toelage vogelopvangcentrum Malderen |
| BP2020_2025-5/GBB/0500-06/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 2.945,00 | | | € 589,00 | € 589,00 | € 589,00 | € 589,00 | toelage jaarmarkt stationsstraat |
| BP2020_2025-5/GBB/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 13.358,50 | € 302,50 | | € 3.264,00 | € 3.264,00 | € 3.264,00 | € 3.264,00 | toelagen aan seniorenverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/600 | € 20.000,00 | | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | subsidies n.a.v. kroegentocht |
| BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 45.000,00 | | | € 0,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | werkingstoelage GNOP-acties |
| BP2020_2025-5/GBB/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 105.657,31 | € 9.431,26 | € 226,05 | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 24.000,00 | € 24.000,00 | toelage aan jeugdraad en jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 79.400,11 | € 2.320,71 | € 879,40 | € 15.300,00 | € 15.300,00 | € 15.300,00 | € 15.300,00 | Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement |
| BP2020_2025-5/GBB/0759-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 28.394,99 | | € 1.194,99 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | toelage aan jeugdraad en jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 2.000,00 | € 500,00 | € 1.500,00 | | | | | subsidies n.a.v. X-jarig bestaan, toelagen aan muziekmaatschappijen, .. |
| BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 61.750,00 | € 250,00 | € 1.500,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | subsidies n.a.v. X-jarig bestaan, toelagen aan muziekmaatschappijen, .. |
| BP2020_2025-5/ACT-36/0944-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 77.000,00 | € 500,00 | € 2.500,00 | € 18.500,00 | € 18.500,00 | € 18.500,00 | € 18.500,00 | werkingstoelage Noord-Zuid Raad |
| BP2020_2025-5/ACT-12/0710-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 79.950,00 | € 2.250,00 | € 2.700,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | subsidies aan verenigingen buurtfeesten |
| BP2020_2025-5/GBB/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 11.244,72 | € 8.444,72 | € 2.800,00 | | | | | toelagen aan seniorenverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0709-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 27.250,00 | | € 3.250,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | 5.000 euro -> cultuurraad, 500 euro -> Soetendaelle Heemkring, 500 euro -> Soetendaelle Kunstkring |
| BP2020_2025-5/GBB/0759-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 3.405,00 | | € 3.405,00 | | | | | toelage aan jeugdraad en jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/ACT-36/0944-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 11.589,00 | € 8.089,00 | € 3.500,00 | | | | | werkingstoelage Noord-Zuid Raad |
| BP2020_2025-5/GBB/0530-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 42.970,00 | € 4.690,00 | € 4.280,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | € 8.500,00 | toelage bedrijfsbezoeken + toelage landbouwraad (1,250 euro) |
| BP2020_2025-5/GBB/0911-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 51.623,90 | € 9.382,50 | € 7.241,40 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | premie mindervaliden |
| BP2020_2025-5/GBB/0300-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 9.900,00 | € 2.400,00 | € 7.500,00 | | | | | uitbetaling zwerfvuillacties aan jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0750-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 31.521,13 | € 21.786,25 | € 9.734,88 | | | | | toelage aan jeugdraad en jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 148.354,31 | € 34.977,11 | € 11.377,20 | € 18.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | werkingssubsidie aan jeugdverenigingen |
| BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 34.925,24 | € 6.783,45 | € 13.141,79 | € 15.000,00 | | | | werkingstoelage GNOP-acties |
| BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 37.677,77 | € 23.557,17 | € 14.120,60 | | | | | Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement |
| BP2020_2025-5/GBB/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 294.076,17 | € 32.213,52 | € 23.182,65 | € 59.670,00 | € 59.670,00 | € 59.670,00 | € 59.670,00 | subsidies sportverenigingen |
| BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 66.871,53 | € 33.222,70 | € 23.648,83 | € 10.000,00 | | | | werkingssubsidie aan jeugdhuizen |
| Code - 6491000 | Totaal | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | Omschrijving |
| BP2020_2025-5/ACT-35/0759-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 55.103,81 | € 7.603,86 | € 7.499,95 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | ondersteuningspremie voorschoolse opvang |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--|
| BP2020_2025-5/ACT-88/0900-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/500 | € 29.180,04 | | € 29.180,04 | | | | | | Voedselhulp nav Covid-19 |
| BP2020_2025-5/ACT-88/0900-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/600 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | | | | | | Voedselhulp nav Covid-19 |
| BP2020_2025-5/ACT-89/0900-00/6491000/OCMW/BCSD/IP-GEEN/U/500 | € 5.498,02 | | € 5.498,02 | | | | | | Covid maatregelen |
| BP2020_2025-5/ACT-101/0889-00/6491000/OCMW/VB/IP-GEEN/U/800 | € 5.000,00 | | | € 5.000,00 | | | | | Buitenschoolse opvang en activiteiten |
| BP2020_2025-5/GBB/0300-00/6491000/GEMEENTE/FB/IP-GEEN/U/500 | € 240,00 | € 240,00 | | | | | | | toelagen Merchtmse Shoppers - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |
| BP2020_2025-5/GBB/0349-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 1.200,00 | | | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | | toelagen Merchtmse Shoppers - in kader van kleine Wildernis |
| BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 6.664,00 | € 664,00 | | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | subsidies knotten van wilgen |
| BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800 | € 150,00 | € 50,00 | € 100,00 | | | | | | subsidies knotten van wilgen |
| BP2020_2025-5/GBB/0710-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 400,00 | € 400,00 | | | | | | | toelagen Merchtmse Shoppers - jubilarissen, pensionering, ... |
| BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 25,00 | € 25,00 | | | | | | | toelagen Merchtmse Shoppers - jubilarissen, pensionering, ... |
| BP2020_2025-5/GBB/0911-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 79.950,00 | € 10.325,00 | € 9.625,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | | premie mindervaliden |
| BP2020_2025-5/GBB/0959-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500 | € 1.250,00 | | | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | | toelagen aan senioren |
| Code - 6640000 | Totaal | Bedrag 2020 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | | Omschrijving |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-15/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 125.000,00 | | | € 75.000,00 | € 50.000,00 | | | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 55.000,00 | | | € 15.000,00 | € 40.000,00 | | | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 160.000,00 | | | € 75.000,00 | € 85.000,00 | | | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-10/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/480 | € 23.218,69 | € 23.218,69 | | € 0,00 | | | | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480 | € 264.870,23 | € 64.870,23 | | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0790-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/480 | € 126.263,35 | € 26.266,34 | € 99.997,01 | | | | | | investeringsubsidies aan kerkfabrieken |
| BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470 | € 529.602,35 | € 101.314,15 | € 8.750,00 | € 106.344,60 | € 95.555,23 | € 107.955,54 | € 109.682,83 | | investeringsubsidies aan brandweer |
| BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/470 | € 93.676,96 | | € 93.676,96 | € 0,00 | | | | | investeringsubsidies aan brandweer |
| BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460 | € 825.124,67 | € 216.835,99 | € 4.211,70 | € 402.633,03 | € 99.114,55 | € 51.164,70 | € 51.164,70 | | investeringsubsidies aan politie |
| BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-2/U/460 | € 46.328,79 | | € 46.328,79 | | | | | | investeringsubsidies aan politie |

TOELICHTING
MEERJARENPLANNINGAANPASSING 5
2020 – 2025

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

Beschrijving grondslagen en assumpties.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documentatie bij het meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen; actieplannen en acties

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

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

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

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

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

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

- Personeelsinzet :

In koppen en in FTE's

- Jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort

| bedrag | | | kasstroomrichting | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Onderdoelstelling (met omschrijving) | Actieplan (met omschrijving) | Actie (met omschrijving) | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL UITGAVE |
| (leeg) | GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | 139.504.870,91 | 201.649.781,20 |
| | Totaal GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | | 139.504.870,91 | 201.649.781,20 |
| BD-1: MERCHTEM gerund door ee | AP-1: Gezond financieel beleid | ACT-1: geen verhoging van belastingen inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen OV ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren ACT-89: Covid maatregelen ACT-94: Covid maatregelen - leefloon ACT-95: Covid maatregelen - leefloon - tijdelijke premie | 82.196.266,52 5.186.000,00 173.868,00 | 484.408,77 75,00 10.000,00 |
| | Totaal AP-1: Gezond financieel beleid | | 87.556.134,52 | 494.483,77 |
| | AP-4: Verder inzetten op digitalisering | ACT-11: gebruik maken van Floating Car Data | | 25.200,00 |
| | Totaal AP-4: Verder inzetten op digitalisering | | | 25.200,00 |
| BD-2: MERCHTEM levendig | AP-5: Ondersteunen van het socio-cult | ACT-12: bestaande subsidies voor verenigingen en initiatieven zoals buurtcheque behouden en indexeren ACT-14: alle jeugdhuizen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden | | 75.000,00 170.100,00 |
| | Totaal AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven | | | 245.100,00 |
| | AP-6: Ontmoeting stimuleren | ACT-15: bestaande speelpleinen vernieuwen en nieuwe voorzien bij nieuwe grote verkavelingen ACT-16: aanleg diverse sportkooien in verschillende deelgemeenten | | 28.751,24 0,00 |
| | Totaal AP-6: Ontmoeting stimuleren | | | 28.751,24 |
| | AP-8: Merchtem feestgemeente | ACT-23: alle kermissen op een uniforme manier ondersteunen ACT-25: bij al onze evenementen aandacht voor minder mobiele personen ACT-102: Vlaamse feestdag ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0 | | 406.600,00 11.800,00 20.000,00 40.000,00 |
| | Totaal AP-8: Merchtem feestgemeente | | | 478.400,00 |
| BD-3: MERCHTEM zorgt voor u | AP-9: Renoveren van en investeren in | ACT-26: renoveren 1ste serviceflats ACT-27: de nodige aanpassingen doen tgv de temperatuurstijging van de laatste jaren ACT-28: onze bewoners actief houden door ze steeds opnieuw te prikkelen (tovertafel, tweewieler) | | 452.068,99 290,29 57.716,21 |
| | Totaal AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus | | | 510.075,49 |
| | AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen | ACT-31: indien mogelijk nieuwe projecten (cfr Clerenblock) waar jonge Merchtemnaren voorrang krijgen | 1.460.000,00 | 1.541.021,54 |
| | Totaal AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken | | 1.460.000,00 | 1.541.021,54 |
| | AP-11: Onderwijs als basiszorg | ACT-33: onze leerlingen de kansen geven om te leren via de nieuwste technieken ACT-35: de gemeente speelt een trekkersrol in de voor- en naschoolse opvang | | 468.865,39 40.000,00 |
| | Totaal AP-11: Onderwijs als basiszorg | | | 508.865,39 |
| | AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kans | ACT-36: het budget van de Noord-Zuidraad optrekken naar 1€/inwoner (16.000€) ACT-37: meer samenwerking tussen de dienst integratie en de andere diensten (bv.vrije tijd/onderwijs) ACT-38: verdere praktische uitwerking van het Huis van het Kind ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden ACT-100: Babelbad ACT-101: Buitenschoolse opvang en activiteiten ACT-96: Workshops inzake basiseducatie blijven verderzetten (koken, digitale kloof,....) | | 74.000,00 32.000,00 100.000,00 112.000,00 12.650,00 25.900,00 7.500,00 |
| | Totaal AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem | | | 364.050,00 |
| BD-4: MERCHTEM leefbaar | AP-13: Vergroenen | ACT-39: 1 extra boom voor elke woning deze legislatuur ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen | | 81.247,43 113.707,62 |
| | Totaal AP-13: Vergroenen | | 111.040,00 | 194.955,05 |
| | AP-14: Aandacht voor waterproblema | ACT-43: ontharden ACT-44: erosiebestrijding | | 175.000,00 400.000,00 |
| | Totaal AP-14: Aandacht voor waterproblematiek | | 106.750,00 | 140.000,00 |
| | AP-15: Ondersteunen van landbouwe | ACT-48: financieel ondersteunen landbouwers adh van subsidies | | 34.000,00 |
| | Totaal AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente mee groen houden | | | 34.000,00 |
| | AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening | ACT-52: blijven inzetten op leegstand handelspanden en woningen | 80.000,00 | |
| | Totaal AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening | | 80.000,00 | |
| | AP-17: Klimaatregels | ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--------------|---------------|
| BD-4: MERCHTEM leefbaar | Totaal AP-17: Klimaatregels | | | 0,00 | |
| BD-5: MERCHTEM mobiel | AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers | ACT-59: fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute | 7.708.500,00 | 7.688.500,00 | |
| | | ACT-60: aanleg nieuwe fietspaden, fietsstraten,... | 350.000,00 | 1.623.993,96 | |
| | | ACT-61: aanleg en optimaliseren voetpaden en doorsteken | | 448.904,11 | |
| | | ACT-62: investeren in fietscomfort en comfort voetgangers | | 41.294,05 | |
| | | ACT-63: woon-werkverplaatsingen gemeentepersoneel per fiets en te voet zoveel mogelijk faciliteren | 96.088,00 | 549.325,00 | |
| | | ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken | 135.000,00 | 270.000,00 | |
| | | Totaal AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers | | 8.289.588,00 | 10.622.017,12 |
| | | AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen | ACT-68: kwaliteit wegennet handhaven | 1.000.000,00 | 7.395.733,80 |
| | | Totaal AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen | | 1.000.000,00 | 7.395.733,80 |
| | | AP-21: Parkeerbeleid | ACT-70: meer controle op foutparkeerders (gemeenschapswachten) | 360.000,00 | |
| | ACT-71: parkeerbehoeftestudie maken en onderzoeken van de mogelijkheid voor een bijkomende randparking | | | 389.245,60 | |
| | Totaal AP-21: Parkeerbeleid | | 360.000,00 | 389.245,60 | |
| | AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten | ACT-75: fietsbib | 4.000,00 | | |
| | | ACT-78: stationsomgeving verfraaien | | 20.000,00 | |
| | | ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen | | 15.000,00 | |
| | | ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen | | 7.000,00 | |
| | Totaal AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten | | 4.000,00 | 42.000,00 | |



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025 voor kredieten 2023
(Periode 2022-5)

Laatste inschrijvingsnummer: 64911

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

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

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0030 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toegestane werkingsubsidies aan bedrijven | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beleidsveld 0112 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Beleidsveld 0300 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Beleidsveld 0349 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Beleidsveld 0350 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Beleidsveld 0390 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|------------------|----------------------|-----------|
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Beleidsveld 0400 | 4.810.395,22 | 604.076,98 | 5.414.472,20 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 402.633,03 | 402.633,03 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 99.114,55 | 99.114,55 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 51.164,70 | 51.164,70 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 51.164,70 | 51.164,70 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 1.121.005,54 | 0,00 | 1.121.005,54 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 1.447.378,60 | 0,00 | 1.447.378,60 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 1.121.005,54 | 0,00 | 1.121.005,54 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 1.121.005,54 | 0,00 | 1.121.005,54 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Beleidsveld 0410 | 3.275.851,81 | 419.538,20 | 3.695.390,01 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 106.344,60 | 106.344,60 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 95.555,23 | 95.555,23 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 107.955,54 | 107.955,54 |
| Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 109.682,83 | 109.682,83 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 707.324,39 | 0,00 | 707.324,39 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 839.278,42 | 0,00 | 839.278,42 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 856.064,00 | 0,00 | 856.064,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 873.185,00 | 0,00 | 873.185,00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Beleidsveld 0470 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Beleidsveld 0500 | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 589,00 | 0,00 | 589,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 589,00 | 0,00 | 589,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0530 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Beleidsveld 0629 | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Beleidsveld 0709 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Beleidsveld 0710 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Beleidsveld 0739 | 96.200,00 | 0,00 | 96.200,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Beleidsveld 0740 | 238.680,00 | 0,00 | 238.680,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 59.670,00 | 0,00 | 59.670,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 59.670,00 | 0,00 | 59.670,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 59.670,00 | 0,00 | 59.670,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 59.670,00 | 0,00 | 59.670,00 |
| Beleidsveld 0741 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Beleidsveld 0742 | 2.475.950,08 | 0,00 | 2.475.950,08 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 689.833,06 | 0,00 | 689.833,06 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 586.092,86 | 0,00 | 586.092,86 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 597.410,24 | 0,00 | 597.410,24 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 602.613,92 | 0,00 | 602.613,92 |
| Beleidsveld 0750 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Beleidsveld 0752 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beleidsveld 0759 | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|------------------|----------------------|-----------|
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |

| Beleidsveld 0790 | 521.620,57 | 540.000,00 | 1.061.620,57 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Toegestane investeringsubsidies | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 18.130,00 | 0,00 | 18.130,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 32.070,01 | 0,00 | 32.070,01 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 18.133,39 | 0,00 | 18.133,39 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 36.634,53 | 0,00 | 36.634,53 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 17.185,00 | 0,00 | 17.185,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 55.699,53 | 0,00 | 55.699,53 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 15.001,60 | 0,00 | 15.001,60 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 46.323,41 | 0,00 | 46.323,41 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 17.195,00 | 0,00 | 17.195,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 21.420,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 52.121,84 | 0,00 | 52.121,84 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 21.450,00 | 0,00 | 21.450,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 53.356,26 | 0,00 | 53.356,26 |

| Beleidsveld 0820 | 220.347,38 | 0,00 | 220.347,38 |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|

| | | | |
|---|-----------|------|-----------|
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 53.360,01 | 0,00 | 53.360,01 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 54.496,01 | 0,00 | 54.496,01 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 55.654,73 | 0,00 | 55.654,73 |
| Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | 56.836,63 | 0,00 | 56.836,63 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Beleidsveld 0889 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Beleidsveld 0900 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| Project kinderarmoede | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Project kinderarmoede | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Project kinderarmoede | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Project kinderarmoede | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,44 | 0,00 | 28.000,44 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 6.999,56 | 0,00 | 6.999,56 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Beleidsveld 0911 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Beleidsveld 0943 | 13.056,00 | 0,00 | 13.056,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 3.264,00 | 0,00 | 3.264,00 |
| Beleidsveld 0944 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |

| Beleidsveld en registraties | Werkingssubsidie | Investeringssubsidie | Totaal |
|---|------------------|----------------------|-----------------|
| Beleidsveld 0949 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Samenwerkingsovereenkomsten | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Beleidsveld 0959 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 02 Algemeen Bestuur

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

Beleidsdomein: 03 Grondgebied

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

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

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

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

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

Beleidsdomein: 06 Sociale dienstverlening

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

Beleidsdomein: 07 Gezinsbeleid

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

Beleidsdomein: 08 Ouderenbeleid

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

Overzicht Personeel

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

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

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

| bedrag | Boekjaar | | kasstroomrichting | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Algemene rekening (met omschrijving) | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL_ONTVANGST | ENKEL_ONTVANGST |
| 7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 5.502.547,64 | 5.534.651,91 | 5.641.313,63 | 6.324.516,53 | 6.451.007,00 | 6.580.027,00 |
| 7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.782.231,49 | 6.473.429,10 | 6.915.687,73 | 8.813.628,06 | 8.150.534,27 | 8.599.236,48 |
| 7302000: Motorrijtuigen | 237.318,50 | 247.883,11 | 246.728,50 | 268.851,66 | 254.185,00 | 257.998,00 |
| 7314100: Bewaring van goederen | | 2.590,00 | | | | |
| 7316000: Aanvragen omgevingsvergunningen | 40.237,78 | 37.714,41 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7318999: Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken | 47.770,51 | 52.513,24 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 7331100: Begraving / bijzetting / verstrooiing | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7331400: Ontgraving | 200,00 | 3.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten | 468.126,28 | 531.121,29 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 7332500: Toegang containerpark | 141.480,21 | 126.802,49 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7332800: Sluikstorten | 780,00 | 2.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7340100: Exploitatie hinderlijke inrichtingen | 9.800,00 | 30.280,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7341400: Taxidiensten | 5.300,00 | 430,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder | 3.194,73 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7342110: Elektriciteit Kampeertreinen / kampeerverblijfparken | 180,00 | 60,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7342400: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk | 15.582,98 | 189.089,04 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 7360000: Plaatsrecht markten | 22.165,07 | 29.956,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7360010: Elektriciteit markten | | 4.100,00 | | | | |
| 7360100: Plaatsrecht kermessen | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 7360110: Elektriciteit kermessen | 2.560,00 | 4.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7360600: Automatische verdelers | 4.075,00 | 2.025,00 | | | | |
| 7361100: Parkeren | 76.055,96 | 18.290,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein | 162.294,12 | 175.419,75 | 169.641,00 | 169.641,00 | 169.641,00 | 169.641,00 |
| 7371000: Niet-bebouwde gronden | 21.810,70 | 76.421,08 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7374000: Leegstaande woningen en gebouwen | 10.000,00 | 14.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7377000: Tweede verblijven | | 66.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 7380000: Algemene gemeentebelasting | | -55,00 | | | | |
| 7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie | 14.264,00 | 47.124,14 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

HET IS MOGELIJK
IN MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 64913

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

NIET-PRIO IP-2: investeringsproject gelijkblijvend beleid

AP-1: Gezond financieel beleid

AP-13: Vergroenen

AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

AP-17: Klimaatregels

AP-21: Parkeerbeleid

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

AP-6: Ontmoeting stimuleren

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 6.492.386 | 0 | 10.310.685 | 0 | 16.803.071 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0 | 2.000 | 0 | 16.945 | 0 | 18.945 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 2.000 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 5.905.574 | 0 | 9.569.370 | 0 | 15.474.943 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 5.905.574 | 0 | 9.569.370 | 0 | 15.474.943 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 3.700.970 | 0 | 6.172.105 | 0 | 9.873.076 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 340.452 | 0 | 871.430 | 0 | 1.211.882 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.864.151 | 0 | 2.517.372 | 0 | 4.381.523 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 8.463 | 0 | 8.463 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 295.324 | 0 | 724.370 | 0 | 1.019.695 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 289.488 | 0 | 0 | 0 | 289.488 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 309.411 | 0 | 2.355.887 | 0 | 2.665.297 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 179.854 | 0 | 1.134.075 | 0 | 1.313.929 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 162.732 | 0 | 1.134.075 | 0 | 1.296.807 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 153.807 | 0 | 1.143.000 | 0 | 1.296.807 |
| c. Roerende goederen | 0 | 8.925 | 0 | -8.925 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 17.122 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 17.122 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 129.557 | 0 | 1.221.812 | 0 | 1.351.368 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 2.381.446 | 2.585.646 | 1.525.293 | 7.600.273 | 2.020.262 | 315.250 | 374.900 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 2.000 | 0 | 0 | 16.945 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.000 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 2.255.534 | 2.199.966 | 1.450.073 | 6.958.958 | 1.920.262 | 315.250 | 374.900 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.255.534 | 2.199.966 | 1.450.073 | 6.958.958 | 1.920.262 | 315.250 | 374.900 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.316.329 | 1.620.295 | 764.346 | 4.929.105 | 1.058.000 | 100.000 | 85.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 242.338 | 89.065 | 9.049 | 749.430 | 108.500 | 8.500 | 5.000 |
| c. Roerende goederen | 696.866 | 490.606 | 676.679 | 1.274.960 | 752.762 | 205.750 | 283.900 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 74.427 | 145.677 | 75.220 | 624.370 | 100.000 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 49.485 | 240.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 200.844 | 58.382 | 50.185 | 2.117.137 | 186.250 | 26.250 | 26.250 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 153.807 | 17.122 | 8.925 | 984.075 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 153.807 | 0 | 8.925 | 984.075 | 150.000 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 153.807 | 0 | 0 | 993.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 8.925 | -8.925 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 17.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 47.037 | 41.260 | 41.260 | 1.133.062 | 36.250 | 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 | 408.586 | 0 | 9.795.528 | 0 | 10.204.113 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 408.586 | 0 | 9.672.998 | 0 | 10.081.583 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 408.586 | 0 | 9.672.998 | 0 | 10.081.583 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 13.653 | 0 | 0 | 0 | 13.653 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 386.227 | 0 | 9.631.704 | 0 | 10.017.931 |
| c. Roerende goederen | 0 | 8.706 | 0 | 41.294 | 0 | 50.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 122.530 | 0 | 122.530 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 172.058 | 0 | 8.193.500 | 0 | 8.365.558 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 172.058 | 0 | 8.193.500 | 0 | 8.365.558 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.471.534 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.349.004 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 69.981 | 61.440 | 277.164 | 8.349.004 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| a. Terreinen en gebouwen | 13.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 56.329 | 52.734 | 277.164 | 8.337.710 | 921.331 | 186.331 | 186.331 |
| c. Roerende goederen | 0 | 8.706 | 0 | 11.294 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 122.530 | 0 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 172.058 | 0 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 172.058 | 0 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 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 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 1.990.643 | 0 | 6.843.211 | 0 | 8.833.855 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 398.166 | 1.039.955 | 552.523 | 5.918.211 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 2.161.418 | 0 | 1.471.511 | 0 | 3.632.929 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 658.577 | 0 | 1.136.789 | 0 | 1.795.366 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 985.223 | 1.106.685 | 69.511 | 1.402.000 | 69.511 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 20.075 | 315.291 | 323.211 | 1.136.789 | 0 | 0 | 0 |

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 523.789 | 0 | 53.015 | 0 | 576.804 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 505.533 | 0 | 51.299 | 0 | 556.832 |
| c. Roerende goederen | 0 | 18.256 | 0 | 1.716 | 0 | 19.973 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeren in materiële vaste activa | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.504 | 104.225 | 401.060 | 53.015 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 10.832 | 93.641 | 401.060 | 51.299 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 7.673 | 10.584 | 0 | 1.716 | 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 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |
| c. Roerende goederen | 0 | 246.378 | 0 | 406.648 | 0 | 653.026 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| c. Roerende goederen | 88.468 | 95.693 | 62.218 | 66.148 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 64913

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 507531 Alg. 28119

Motivering van de belangrijkste wijzigingen

Voor deze vergelijking gaan we uit van de cijfers van de laatste meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 als referentie.
Deze worden vergeleken met de cijfers die nu zijn opgenomen voor de meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025.

We beperken ons hier bewust tot de wijzigingen van 2022 en 2023 omdat dit de meest relevante wijzigingen betreffen.

Voor 2022 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt samen te vatten :

Bij de uitgaven :

| Algemene rekening (met omschrijving) | Resultaat bestuursinfo | 2022 |
|--|---|---------------|
| 2240000: Wegen | MJPA 2023 : Collector Breestraeten - Terlinden : 90.000 (uitvoering niet meer voor deze legislatuur : - 1.000.000) Dries Ten Houte : 520.000 | -1.000.000,00 |
| 4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | aanpassing aan nieuwe gegevens leningen | -215.735,61 |
| 2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA | aanpassing aan de meest recente cijfers | -94.324,15 |
| 2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | aanpassing aan de meest recente cijfers | -49.000,00 |
| 2430200: Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen | aanpassing aan de meest recente cijfers | -35.000,00 |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | MJPA 2023 : 20.000 projectaanvraag Lombardenveld - vermindering oorspronkelijk bedrag | -30.000,00 |
| 6139999: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden | krediet mag wegvallen | -30.000,00 |
| 2260000: Waterlopen en waterbekkens | krediet mag wegvallen | -25.000,00 |
| 6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | aanpassing prijssubsidie AGB Q4 2022 | 169.773,26 |
| 2240000: Wegen | krediet voorzien voor prijsherzieningen | 433.842,41 |
| 2903004: Vorderingen wegens toegestane leningen aan het agb | toegestane lening AGB voor investeringen | 1.324.114,08 |

Bij de ontvangsten :

| Algemene rekening (met omschrijving) | Resultaat bestuursinfo | 2022 |
|---|---|-------------|
| 1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | minder geplande opname van leningen voor investeringen | -700.000,00 |
| 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | meer voorziene ontvangsten op verkoop gronden | 82.688,00 |
| 2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen | meer voorziene ontvangsten op verkoop gebouwen | 150.000,00 |
| 4943004: Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - agb | aanpassing lenigen tov AGB | 124.282,23 |
| 7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting | meerontvangsten personenbelasting volgens info FOD Fin. | 400.532,14 |
| 7400000: Gemeentefonds - basisdotatie | verschuiving nav input ABB | 63.254,00 |
| 7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties | aanvullende dotatie gemeentefonds : 262.667,98 per jaar | 131.497,94 |

| | | |
|---|---|-------------|
| | Elia compensatie : 169.299,96 per jaar totaal : 431.968€ | |
| 7401000: Andere algemene werkingssubsidies | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | 206.966,00 |
| 7401400: compensatie verlies dividenden | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | 75.019,00 |
| 7401450: Fonds Creg | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | 1.223,63 |
| 7402300: Vlaams compensatiefonds | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | -75.019,00 |
| 7404999: Overige algemene werkingssubsidies | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | -431.968,00 |

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

Bij de uitgaven :

| Algemene rekening (met omschrijving) | Resultaat bestuursinfo | 2023 |
|--|--|-------------|
| 2240000: Wegen | aanpassing krediet | -624.432,04 |
| 6103510: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...) | aanpassing krediet | -96.000,00 |
| 6204000: Bezoldigingen tewerkstellingsmaatregelen | volgens input loonbudget | -85.551,02 |
| 4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | aanpassing aan nieuwe gegevens leningen | -39.089,20 |
| 2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen | straatmeubilair verlaging krediet | -30.000,00 |
| 2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen | aanpassing kredieten | -28.500,00 |
| 6214000: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten | volgens input loonbudget | -25.847,68 |
| 6222010: Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen | volgens input loonbudget | 27.392,62 |
| 6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | optrekken # uren 3 W plus en 10.500 voor renovatiebegeleider | 27.500,00 |
| 6203200: Eindejaarstoelage contractuelen | volgens input loonbudget | 29.138,68 |
| 6131100: Huur computermateriaal | handhaving Ruimtelijk ordening en milieuhandhaving | 30.000,00 |
| 6203100: Vakantiegeld contractuelen | volgens input loonbudget | 34.216,77 |
| 6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur | aanpassing volgens simulatie leningen | 39.579,58 |
| 2200900: Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen | parking Krekelendries afwerken zijgevels | 40.000,00 |
| 6211001: Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel | volgens input loonbudget | 44.572,27 |
| 6640000: Toegestane investeringssubsidies | kerkraden + brandweer | 47.949,85 |
| 6103010: Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | extra krediet voorzien | 54.000,00 |
| 2201000: Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen | ontharding Plataan - extra krediet ontwerper | 60.000,00 |
| 6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | Brandweer | 63.845,96 |
| 6640000: Toegestane investeringssubsidies | pz AMOW | 64.299,78 |
| 2140000: Plannen en studies | studie Reedijk | 100.000,00 |
| 6131100: Huur computermateriaal | Bestuurlijke preventie | 100.000,00 |
| 6211000: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel | volgens input loonbudget | 104.596,71 |
| 2240000: Wegen | aanpassing krediet (zie ook verlaging) | 125.000,00 |
| 2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen | krediet voertuigen dienst uitvoering | 131.000,00 |
| 6110000: Elektriciteit | aanpassing krediet | 180.000,00 |
| 6201000: Bezoldigingen vastbenoemd personeel | volgens input loonbudget | 208.997,36 |
| 6213000: Werkgeversbijdrage contractueel personeel | volgens input loonbudget | 256.582,25 |

| | | |
|--|--|------------|
| 6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | prijssubsidie AGB | 268.092,86 |
| 2220000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen | afbraak woningen : 150.000 afwerken zijgevels : 70.000 aanstellen architect : 50.000 | 270.000,00 |
| 2903004: Vorderingen wegens toegestane leningen aan het agb | Volgens herziene investeringen AGB | 289.700,00 |
| 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen | ANPR camera's schild | 300.000,00 |
| 6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | pz AMOW | 326.373,06 |
| 2240000: Wegen | aanpassing krediet (zie ook verlaging) | 436.331,32 |
| 2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen | opstart dossier nieuwbouw tuinbouwschool | 468.000,00 |
| 6203000: Bezoldigingen contractueel personeel | volgens input loonbudget | 716.557,57 |

Bij de ontvangsten :

| Algemene rekening (met omschrijving) | Resultaat bestuursinfo | 2023 |
|---|--|--------------|
| 1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur | Vermindering opname lening | -500.000,00 |
| 7404999: Overige algemene werkingssubsidies | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | -431.968,00 |
| 7402300: Vlaams compensatiefonds | verschuiving volgens technische bemerkingen ABB | -74.435,00 |
| 7401600: versterking energiecellen OCMW's (EC) | Volgens input site ABB | 22.423,00 |
| 7450001: Schadevergoedingen | Vroegtijdige verkoop woning Clerenblock | 36.288,00 |
| 7409999: Overige specifieke werkingssubsidies | Budget vervoersonkosten : 6.000 euro werkingskosten : 334.526,49 euro bijscholing leerkrachten : 5.000 euro Totaal : 345.526,49 euro | 60.558,43 |
| 7400000: Gemeentefonds - basisdotatie | Volgens input site ABB | 65.027,00 |
| 7401400: compensatie verlies dividenden | Volgens input site ABB | 74.435,00 |
| 4943004: Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - agb | aanpassing lenigen tov AGB | 130.829,96 |
| 7401500: Extra Vlaamse werkingmiddelen personeel- en energiekosten | Volgens input site ABB | 139.775,00 |
| 2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen | bijkomende geschatte opbrengst verkoop gebouw | 150.000,00 |
| 7401000: Andere algemene werkingssubsidies | Subsidie Open Ruimte | 321.229,00 |
| 1500000: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies | plan Kopenhagen subsidie (fietspaden) | 350.000,00 |
| 7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing | volgens brief Vlaamse belastingdienst dd 4/10/2022 | 598.583,53 |
| 7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting | Brief Federale overheidsdienst Financiën | 1.823.510,84 |

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 64913

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 410.488 | 321.034 | 22.653 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| Ontvangsten | 13.724.045 | 13.795.919 | 14.027.369 | 16.434.645 | 15.898.041 | 16.475.763 |
| Saldo | 13.313.556 | 13.474.885 | 14.004.716 | 16.426.245 | 15.889.641 | 16.475.763 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 170.482 | 480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -170.482 | -480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-1: Gezond financieel beleid

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 407.896 | 315.658 | 14.253 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 13.724.045 | 13.795.919 | 14.027.369 | 16.434.645 | 15.898.041 | 16.475.763 |
| Saldo | 13.316.148 | 13.480.261 | 14.013.116 | 16.434.645 | 15.898.041 | 16.475.763 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 170.482 | 480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -170.482 | -480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 12.284.779 | 12.008.081 | 12.557.001 | 15.138.145 | 14.601.541 | 15.179.263 |
| Saldo | 12.284.779 | 12.008.081 | 12.557.001 | 15.138.145 | 14.601.541 | 15.179.263 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren

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

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

Actie: ACT-3: inzetten op samenaankopen en raamcontracten

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

Actie: ACT-89: Covid maatregelen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 377.896 | 242.930 | 4.178 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 359.830 | 469.782 | 173.868 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.066 | 226.852 | 169.690 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 170.482 | 480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -170.482 | -480.230 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-90: Covid maatregelen - residentieële voorzieningen

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

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

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

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

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

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

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

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 29.775 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 29.325 | 30.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 29.325 | 328 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-97: Covid maatregelen - psychologisch welzijn

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

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

Actie: ACT-98: Covid maatregelen - armoedebeleid

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

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

Actie: ACT-99: Covid maatregelen - WZC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-3: Inzetten op communicatie en informatie

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

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op digitalisering

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

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

Actie: ACT-9: online betalen mogelijk maken

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 73.910 | 135.179 | 177.800 | 168.000 | 206.200 | 166.200 |
| Ontvangsten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -73.910 | -134.979 | -177.800 | -168.000 | -206.200 | -166.200 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 773 | 6.842 | 16.751 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -773 | -6.842 | -16.751 | 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 | 70.699 | 44.184 | 62.400 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -70.699 | -44.184 | -62.400 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.250 | 2.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.250 | -2.700 | -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 jeugdhuizen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 68.449 | 41.484 | 47.400 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.449 | -41.484 | -47.400 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.203 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.203 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 773 | 6.842 | 16.751 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -773 | -6.842 | -16.751 | 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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.203 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.203 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 773 | 6.842 | 16.751 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -773 | -6.842 | -16.751 | 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 | 3.211 | 88.793 | 112.400 | 109.100 | 147.300 | 107.300 |
| Ontvangsten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.211 | -88.593 | -112.400 | -109.100 | -147.300 | -107.300 |
| 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 | 3.211 | 87.231 | 104.800 | 101.800 | 100.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.211 | -87.031 | -104.800 | -101.800 | -100.000 | -100.000 |
| 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 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.562 | 2.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.562 | -2.600 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-102: Vlaamse feestdag

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.118 | 67.537 | 110.250 | 128.400 | 107.500 | 107.500 |
| Ontvangsten | 10.024 | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -32.094 | -71.095 | -110.250 | -128.400 | -107.500 | -107.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.092.195 | 1.306.602 | 2.053.952 | 182.011 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangsten | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.072.120 | -991.311 | -593.952 | -182.011 | -131.000 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

In het kader van ACT-28 werden reeds een beleef-TV en een fun2go fiets aangekocht. De aankoop van een golfkar wordt geschrapd.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.982 | 4.914 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.982 | -4.914 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 18.504 | 104.225 | 454.075 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.504 | -104.225 | -454.075 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-26: renoveren 1ste serviceflats

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 10.832 | 83.931 | 452.069 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.832 | -83.931 | -452.069 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.982 | 4.914 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.982 | -4.914 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 7.673 | 10.584 | 1.716 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.673 | -10.584 | -1.716 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 985.223 | 1.106.685 | 1.471.511 | 69.511 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -965.148 | -791.393 | -11.511 | -69.511 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams energiehuis 3WPlus CBS 200220

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

Actie: ACT-30: aantal sociale woningen verhogen

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

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

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

Geen nieuwe projecten in het vooruitzicht.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 985.223 | 1.106.685 | 1.471.511 | 69.511 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 20.075 | 315.291 | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -965.148 | -791.393 | -11.511 | -69.511 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

Om performant te blijven, moeten de leerlingen van onze secundaire scholen de kans krijgen om de nieuwste technieken aan te leren (ACT-33). De scholen moeten dus evolueren. In dat kader zijn er extra fruitkasten en labo-opstellingen voorzien voor de tuinbouwschool. 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 | 7.604 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.604 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 88.468 | 95.693 | 128.365 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.468 | -95.693 | -128.365 | -112.500 | -131.000 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 88.468 | 95.693 | 128.365 | 112.500 | 131.000 | 97.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.468 | -95.693 | -128.365 | -112.500 | -131.000 | -97.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-34: inzetten op differentiatie

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

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

De Plataan : Iedere klasleerkracht differentieert in de mate van het mogelijke in alle lessen (brede basiszorg). In samenspraak met de zorgcoördinator worden de klasleerkrachten ondersteund door zorgleerkrachten voor extra differentiatie (verhoogde zorg). Uitwerken van trajecten voor leerlingen die een afwijkend curriculum volgen. (uitbreiding van zorg ism CLB). Samenwerken met ondersteuningsnetwerken voor kinderen met specifieke problemen (o.a. gehoor en zichtproblemen, autisme, dyslectie, gedragsproblemen...). Inzetten op co-teaching (2 leerkrachten in één klas). Inzetten op zorgwerking : de gegeneerde SES-lestijden optimaal benutten (o.a. door klas overschrijdend te werken). Intensieve begeleiding van anderstalige nieuwkomers. We zijn ingestapt in de uren 'Bijsprong' (extra uren voor het wegwerken van de 'corona-achterstand'). Inrichten van een kangoeroe-klas (extra uitdaging voor meer-begaafde kinderen). Volgen van nascholing : individueel en in teamverband. Opname van beter en gericht differentiëren in het professionaliseringsplan. Begeleiding door de pedagogische begeleider(s) van OVSG. Samenwerking tussen de verschillende scholen van de scholengemeenschap BLOM en andere netwerken. Regelmatig afnemen van gehomologeerde tests met als bedoeling de juiste ondersteuning te geven. Afnemen en interpreteren van de Koala-test in de derde kleuterklas met de bedoeling de luistervaardigheid van de kleuters te bepalen en gericht te remediëren. Samenwerking met vzw 'Krijt' ivm armoedebestrijding. Samenwerking met 'Het huis van het kind'. Inzetten op het project "lezen" naar aanleiding van de mindere leesresultaten van leerlingen in heel Vlaanderen.

Ten Bos : Structureel ingebouwde uren voor remediëring, verbreding en verdieping door co-teaching en zorgleerkrachten. Screening van leerlingen Bvb. nieuwe taalscreening KOALA.

Proefdraaien van externe differentiatie in de derde graad (L5 en L6) door flexibele leervormen binnen klas- of leerjaaroverstijgende niveaugroepen die het jaarklassensysteem overstijgen. Traject rond het uitwerken van een (kans)armoedebeleid voor alle Merchtemse scholen. Met de uren bijsprong kregen wij extra middelen om leervertraging/achterstand weg te werken.

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.604 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.604 | -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). Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babelbad (ACT-100) en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.533 | 55.123 | 86.250 | 104.400 | 83.500 | 83.500 |
| Ontvangsten | 10.024 | -3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.509 | -58.681 | -86.250 | -104.400 | -83.500 | -83.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 8.589 | 6.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.589 | -6.000 | -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)

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

Project Babelbad ism Huis van het Kind/sport/onderwijs

dienst integratie lid van werkgroep taalontwikkeling Huis van het Kind

integratieambtenaar maakt deel uit van klankbordgroep Huis van het Kind

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

Fietscursus voor volwassenen in samenwerking met de trajectbegeleider OCMW

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

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

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

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

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

aanwerving coördinator

lezing 'nietaankindengezinverklappen' op 26/03/2020

actie veiligheidslichtjes lagere school en eerste graad middelbaar

opstart lokaal loket kinderopvang vanaf juni 2021

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

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

Babelbad 23 - 27/08/2021

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

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

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

Actie: ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden

pamperpakketten: 18 pakketten uitgedeeld sinds 1/1/2020

socio- culturele participatie: 18 cliënten geholpen 2020

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

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

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

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

Actie: ACT-86: werkloosheid mee helpen terugdringen

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

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

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

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

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

Actie: ACT-88: Voedselhulp nav Covid-19

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-100: Babelbad

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.765 | 3.350 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.765 | -3.350 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-101: Buitenschoolse opvang en activiteiten

BOA subsidie aangevraagd en ontvangen.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 | 20.900 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 | -20.900 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Beleidsdoelstelling: BD-4: MERCHTEM leefbaar

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.768 | 17.463 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Ontvangsten | 11.240 | 16.460 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | 3.472 | -1.003 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 23.602 | 15.822 | 529.955 | 125.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 80.778 | 0 | 314.040 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | 57.176 | -15.822 | -215.915 | -98.750 | -13.750 | -13.750 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-13: Vergroenen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.023 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.023 | -4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 15.822 | 154.955 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 111.040 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -15.822 | -43.915 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.023 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.023 | -4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 5.713 | 41.247 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -5.713 | -41.247 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Actie: ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.109 | 113.708 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 111.040 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.109 | -2.668 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Actieplan: AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|-------|----------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.240 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 6.420 | 0 | 375.000 | 95.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | 80.778 | 0 | 203.000 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | 74.358 | 0 | -172.000 | -68.750 | -8.750 | -8.750 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-43: ontharden

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|------|----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 340.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 75.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 75.000 | 0 | -165.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 1.240 | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 6.420 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | 5.778 | 0 | 28.000 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| Saldo | -642 | 0 | -7.000 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-45: maatregelen tegen droogte nemen

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

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

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

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

Actie: ACT-46: geen landbouwgrond inpakken

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

Actie: ACT-47: ondersteunen van korte keten

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

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

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

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

Actieplan: AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 10.000 | 14.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | 10.000 | 14.300 | 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 | 10.000 | 14.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo | 10.000 | 14.300 | 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 | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -4.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 17.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-53: streven naar plasticvrije gemeente

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

Actie: ACT-54: investeren in hernieuwbare energie

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

Actie: ACT-55: afval en zwerfvuil beperken

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

Actie: ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen

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

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

Actie: ACT-103: klimaatactieplan

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

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

Actieplan: AP-26: Asbestveilig Vlaanderen 2040

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

Actie: ACT-104: Asbestveilig Vlaanderen 2040

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-5: MERCHTEM mobieler

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 105.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangsten | 87.882 | 45.219 | 102.000 | 102.000 | 98.044 | 98.044 |
| Saldo | -17.272 | -142.189 | -97.100 | -97.100 | -6.281 | 51.244 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 468.147 | 2.301.395 | 15.588.678 | 1.504.831 | 604.831 | 201.331 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 8.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -296.089 | -2.301.395 | -6.795.178 | -1.104.831 | -604.831 | -201.331 |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

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

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

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

Er is een mobiliteitsambtenaar aangeworven

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

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

Het beleidsplan wordt in januari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

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

Actieplan: AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

Het bestuur beschouwt niet minder dan tien acties (ACT-59 - ACT-68) als prioritair, waaronder de fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute (ACT-59).

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

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

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

FIETSPADEN IN RODE ASFALT:

1 Linthoutstraat (tussen Bollestraat en Wolvertemsestwg) € 250.000

2 Stationsstraat (tussen Sofie Mot en Bizon) € 60.000

€ 310.000

VOETPADEN:

1 Peisegemstraat (openbaar domein - landmeter) € 200.000

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangsten | 11.826 | 25.929 | 26.000 | 26.000 | 22.044 | 22.044 |
| Saldo | -92.327 | -161.479 | -173.100 | -173.100 | -82.281 | -24.756 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 69.981 | 61.440 | 8.748.698 | 931.331 | 196.331 | 196.331 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 7.793.500 | 400.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 102.077 | -61.440 | -955.198 | -531.331 | -196.331 | -196.331 |
| Financiering | | | | | | |

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

OMA-route is gegund.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|-----------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 7.688.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 172.058 | 0 | 7.708.500 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 172.058 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Stooftstraat en Mieregemplein, aanbesteed.

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Mieregemplein en Oudstrijdersstraat, aanbesteed

Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldemolen, onteigeningen

Fietswegje heraanleggen rechts van kerk Peizegem (gerealiseerd)

Aanleggen fietspad Bollestraat tussen Linterveld en Linthoutstraat, in uitvoering

Einde Dendermondestraat: Verlengen fietspad tot Sint Janstraat

Nieuwbaan: Verbeteren einde fietspad thv Vanderstraeten, Uitgevoerd thv bakker

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.972 | 0 | 680.000 | 671.331 | 136.331 | 136.331 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.972 | 0 | -680.000 | -321.331 | -136.331 | -136.331 |
| Financiering | | | | | | |

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

Voetpaden in Vesten : gerealiseerd.

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

Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje, onteigeningen

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

Matexi: Aanleg voetpaden na bebouwing

Vanderelst Woningbouw: Appelkot - Aanleg voetpaden na meeste bouwwerken

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 53.357 | 52.734 | 198.904 | 150.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -53.357 | -52.734 | -198.904 | -150.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Mobiele fietsenstalling zijn geleverd

Vrijwilligers zijn bezig met de inventarisatie van de trage wegen.

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

Boordstenen verlagen thv oversteekplaatsen

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 8.706 | 11.294 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -8.706 | -11.294 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 104.153 | 187.408 | 199.100 | 199.100 | 104.325 | 46.800 |
| Ontvangsten | 11.826 | 25.929 | 26.000 | 26.000 | 22.044 | 22.044 |
| Saldo | -92.327 | -161.479 | -173.100 | -173.100 | -82.281 | -24.756 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|------|---------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 13.653 | 0 | 170.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 85.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.653 | 0 | -85.000 | -50.000 | 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. Het bestuur geeft prioriteit aan de projecten die nog binnen de termijn van het meerjarenplan kunnen gerealiseerd worden.

De volgende werken staan op de planning :

A. ASFALTERINGSWERKEN:

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Meutersweg (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | Hackestraat (overlagen topklaag) | € 25.000 |
| 3 | Koning Albertstraat (saldo Post frezen + topklaag) | € 25.000 |
| 4 | Kattestraat (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 75.000 |
| 5 | Steenweg op Asse | € 350.000 |
| | slechte betonplaten | € 100.000 |
| | voegvulling | € 50.000 |
| | Nieuwe kantstrook, kolken, gietasfalt | € 125.000 |
| | topklaag in SMA | € 75.000 |
| 1 | Lombardenveld (rijbaan in klinkers vervangen door asfalt) | € 200.000 |
| 2 | kluysenstraat (overlagen topklaag) | € 30.000 |
| 3 | Brusselsestwg banana manège Steenberg (overlagen topklaag) | € 75.000 |
| 4 | Weyenberg (voorbij beek Schaapskooi + kantstroken) | € 50.000 |
| 5 | Paddebroeken (+ kantstroken) | € 150.000 |
| 6 | Drielindenbaan (enkel frezen + topklaag) | € 120.000 |
| | van Sleeuwagen tot Weyenberg (500m) | € 40.000 |
| | van Weyenberg tot Boven Vrijlegem (1000m) | € 80.000 |
| | totaal asfalteringen | € 1.300.000 |

B. BETONPLATEN:

1 Polderstraat rechts € 150.000

C. KASSEI:

1 Osselstraat € 100.000

D. AANLEG PARKING RINKELING:

1 raming € 250.000

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 398.166 | 1.039.955 | 6.470.734 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -398.166 | -1.039.955 | -5.470.734 | -525.000 | -400.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-65: invoeren zone 30

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

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

De zones 30 worden momenteel geëvalueerd.

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

Actie: ACT-66: uitwijkstroken maken

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

Voorsorteerstrook Kalkovenlaan naar Brusselsesteenweg : gerealiseerd.

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

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

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

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

Actie: ACT-68: kwaliteit wegennet handhaven

Heirbaan: volledig vernieuwen, start op 13 september

Heirbaan: Voorlopig alle slechtste plaatsen vullen met gietasfalt

Nieuwelaan: volledig vernieuwen in asfalt, in studie

Kersgatstraat aan de beek: Asfalt volledig vernieuwen

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

Betonplaten op verschillende locaties: Holbeek, Molenbaan Ezelsweg en Potveld

Kasseiewegen: zijtak Lindestraat en Lovegeblokstraat

Vollickstraat: Rioleringswerken door Fluvius

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

Spiegellaan: volledig vernieuwen, in studie

Robbrechtstraat: Volledig vernieuwen, start op 6 september 2021

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

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

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

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

Heraanleg voetpad Nieuwbaan, pare zijde

Vernieuwen parking Krekelendries, start uitvoering 26 augustus 2021

Heraanleg parking ADB-huis, start begin september 2021

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

Wegenisdossier verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)

Herstellen betonplaten in Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat, Dries.

Herstellingswerken wegen met gietasfalt.

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------------|------------|----------|----------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 398.166 | 1.039.955 | 6.470.734 | 525.000 | 400.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -398.166 | -1.039.955 | -5.470.734 | -525.000 | -400.000 | 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 | 76.056 | 18.290 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Saldo | 76.056 | 18.290 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.200.000 | 349.246 | 40.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.200.000 | -349.246 | -40.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------------|----------|---------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.200.000 | 349.246 | 40.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.200.000 | -349.246 | -40.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-72: locatie parkeerplaats voor vrachtwagens onderzoeken

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

Actie: ACT-73: parkeerplaats zorgverstrekkers

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 20.000 | 8.500 | 8.500 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -20.000 | -8.500 | -8.500 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen

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

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

Actie: ACT-75: fietsbib

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 1.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Actie: ACT-77: mogelijkheden Smart Cities inzetten

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

Actie: ACT-78: stationsomgeving verfraaien

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.732.233 | 32.698.848 | 39.741.104 | 40.850.469 | 40.951.434 | 41.342.248 |
| Ontvangsten | 23.129.648 | 24.568.141 | 25.787.550 | 26.373.863 | 26.661.545 | 26.999.945 |
| Saldo | -7.602.585 | -8.130.707 | -13.953.554 | -14.476.605 | -14.289.889 | -14.342.303 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.795.836 | 1.845.160 | 9.119.966 | 2.281.432 | 530.870 | 595.748 |
| Ontvangsten | 701.199 | 87.140 | 2.274.001 | 2.363.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.094.637 | -1.758.020 | -6.845.965 | 82.068 | -530.870 | -595.748 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.512.405 | 2.107.361 | 3.514.644 | 2.387.969 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| Ontvangsten | 224.218 | 566.158 | 8.903.535 | 2.203.619 | 1.950.226 | 1.348.024 |
| Saldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.732.233 | 32.698.848 | 39.741.104 | 40.850.469 | 40.951.434 | 41.342.248 |
| Ontvangsten | 23.129.648 | 24.568.141 | 25.787.550 | 26.373.863 | 26.661.545 | 26.999.945 |
| Saldo | -7.602.585 | -8.130.707 | -13.953.554 | -14.476.605 | -14.289.889 | -14.342.303 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 2.795.836 | 1.845.160 | 9.119.966 | 2.281.432 | 530.870 | 595.748 |
| Ontvangsten | 701.199 | 87.140 | 2.274.001 | 2.363.500 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.094.637 | -1.758.020 | -6.845.965 | 82.068 | -530.870 | -595.748 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 2.512.405 | 2.107.361 | 3.514.644 | 2.387.969 | 2.009.058 | 2.020.313 |
| Ontvangsten | 224.218 | 566.158 | 8.903.535 | 2.203.619 | 1.950.226 | 1.348.024 |
| Saldo | -2.288.187 | -1.541.204 | 5.388.891 | -184.350 | -58.832 | -672.289 |

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 64913

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

Budgettaire entiteit: Gemeente

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|------------|------|----------------------------|
| Budgettair | KA | 335 |
| Budgettair | KE | 37281 |
| Budgettair | KI | 6892 |

Budgettaire entiteit: OCMW

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|------------|------|----------------------------|
| Budgettair | KA | 84 |
| Budgettair | KE | 19246 |
| Budgettair | KI | 1075 |