

MERCHTEM

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

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

Meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025 Gemeente en OCMW Merchtem

SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 69378

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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.118	67.537	41.843	124.500	124.300	124.300
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	102.558	10.018	10.018
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-21.942	-114.282	-114.282
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	2.418.230	1.013.482	3.158.648
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-2.418.230	-1.013.482	-3.158.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	124.300
Ontvangsten	10.018
Saldo	-114.282
Investerings	
Uitgaven	6.726.797
Ontvangsten	1.595.009
Saldo	-5.131.788
Financiering	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	0
Saldo	-14.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	250.000	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	2.201.719	763.482	3.158.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-2.201.719	-763.482	-3.158.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	6.726.797
Ontvangsten	1.595.009
Saldo	-5.131.788
Financiering	

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	100.500	100.300	100.300
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	102.558	10.018	10.018
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	2.058	-90.282	-90.282
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.300
Ontvangsten	10.018
Saldo	-90.282
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	213.469	103.873	46.610
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	213.000	48.044	48.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-469	-55.829	1.434
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	14.976.874	742.296	115.000
Ontvangsten	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.841.116	-742.296	-115.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.622
Ontvangsten	48.044
Saldo	1.422
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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

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

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

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

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

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

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

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

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

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

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

VOETPADEN/ GEREALISEERD

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	213.469	103.873	46.610
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-187.469	-81.829	-24.566
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	9.105.487	196.331	110.000
Ontvangsten	172.058	0	263.888	8.135.758	0	0
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-969.729	-196.331	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.622
Ontvangsten	22.044
Saldo	-24.578
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

De volgende werken zijn uitgevoerd:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.692.544	537.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.692.544	-537.464	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	19.290	989	187.000	26.000	26.000
Saldo	75.056	19.290	989	187.000	26.000	26.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	178.843	8.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-178.843	-8.500	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	26.000
Saldo	26.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- BD-2: MERCHTEM levendig
- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader
- BD-7: Het AGB als motor voor de vrijetijdsinfrastructuur en de verdere ontwikkeling van de bib

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	492.166	473.676	178.670	197.000	250.600	206.600
Ontvangsten	13.735.285	13.812.579	14.082.757	17.357.031	16.218.081	17.192.515
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	17.160.031	15.967.481	16.985.915
Investerings						
Uitgaven	24.374	193.145	463.623	1.665.869	382.073	40.000
Ontvangsten	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-1.353.579	-355.823	-13.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	194.600
Ontvangsten	17.872.220
Saldo	17.677.620
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	26.250
Saldo	-8.750
Financiering	

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2023

Journaalvolnummers: Budg. 69378 / Ref Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: MERCHTEM zorgt voor u

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

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

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

Alle andere beleidsdoelstellingen -niet in het minst de verderzetting van het dagelijks bestuur- zijn daarom niet minder prioritair zoals begrepen wordt in de gewone betekenis van het woord. Gezond financieel beleid en goede dienstverlening blijven dus prioritair, maar worden niet gerapporteerd aan de gemeenteraad, zoals de doelstellingen die hier in de strategische nota worden aangehaald.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.118	0	42.118	67.537	0	67.537	41.843	0	41.843
Ontvangsten	10.024	0	10.024	-3.558	0	-3.558	21.767	0	21.767
Saldo	-32.094	0	-32.094	-71.095	0	-71.095	-20.076	0	-20.076
Investerings									
Uitgaven	1.092.195	0	1.092.195	1.306.602	0	1.306.602	1.826.175	0	1.826.175
Ontvangsten	20.075	0	20.075	315.291	0	315.291	1.476.000	0	1.476.000
Saldo	-1.072.120	0	-1.072.120	-991.311	0	-991.311	-350.175	0	-350.175
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	128.400	-3.900	124.500	107.500	16.800	124.300	107.500	16.800	124.300
Ontvangsten	0	102.558	102.558	0	10.018	10.018	0	10.018	10.018
Saldo	-128.400	106.458	-21.942	-107.500	-6.782	-114.282	-107.500	-6.782	-114.282
Investerings									
Uitgaven	415.067	2.003.163	2.418.230	131.000	882.482	1.013.482	97.000	3.061.648	3.158.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-415.067	-2.003.163	-2.418.230	-131.000	-882.482	-1.013.482	-97.000	-3.061.648	-3.158.648
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	6.400	117.900	124.300
Ontvangsten	0	10.018	10.018
Saldo	-6.400	-107.882	-114.282
Investerings			
Uitgaven	0	6.726.797	6.726.797
Ontvangsten	0	1.595.009	1.595.009
Saldo	0	-5.131.788	-5.131.788
Financiering			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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 31/12/2026

	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	1.376.749	0	1.376.749
Ontvangsten	20.075	0	20.075	315.291	0	315.291	1.476.000	0	1.476.000
Saldo	-965.148	0	-965.148	-791.393	0	-791.393	99.251	0	99.251
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	166.511	0	166.511	0	250.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-166.511	0	-166.511	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	198.556	2.003.163	2.201.719	131.000	632.482	763.482	97.000	3.061.648	3.158.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198.556	-2.003.163	-2.201.719	-131.000	-632.482	-763.482	-97.000	-3.061.648	-3.158.648
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	6.726.797	6.726.797
Ontvangsten	0	1.595.009	1.595.009
Saldo	0	-5.131.788	-5.131.788
Financiering			

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.400	-3.900	100.500	83.500	16.800	100.300	83.500	16.800	100.300
Ontvangsten	0	102.558	102.558	0	10.018	10.018	0	10.018	10.018
Saldo	-104.400	106.458	2.058	-83.500	-6.782	-90.282	-83.500	-6.782	-90.282
Investerings									
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	6.400	93.900	100.300
Ontvangsten	0	10.018	10.018
Saldo	-6.400	-83.882	-90.282
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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	105.153	0	105.153	187.408	0	187.408	225.120	0	225.120
Ontvangsten	87.882	0	87.882	45.219	0	45.219	33.609	0	33.609
Saldo	-17.272	0	-17.272	-142.189	0	-142.189	-191.512	0	-191.512
Investerings									
Uitgaven	468.147	0	468.147	2.301.395	0	2.301.395	2.174.014	0	2.174.014
Ontvangsten	172.058	0	172.058	0	0	0	263.888	0	263.888
Saldo	-296.089	0	-296.089	-2.301.395	0	-2.301.395	-1.910.127	0	-1.910.127
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.769	14.700	213.469	104.325	-452	103.873	46.800	-190	46.610
Ontvangsten	102.000	111.000	213.000	98.044	-50.000	48.044	98.044	-50.000	48.044
Saldo	-96.769	96.300	-469	-6.281	-49.548	-55.829	51.244	-49.810	1.434
Investerings									
Uitgaven	14.767.431	209.443	14.976.874	442.296	300.000	742.296	201.331	-86.331	115.000
Ontvangsten	9.135.758	0	9.135.758	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.631.673	-209.443	-5.841.116	-442.296	-300.000	-742.296	-201.331	86.331	-115.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	46.622	46.622
Ontvangsten	60.000	-11.956	48.044
Saldo	60.000	-58.578	1.422
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
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 31/12/2026

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

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

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

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

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

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

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

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

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

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

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

VOETPADEN/ GEREALISEERD

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	104.153	0	104.153	187.408	0	187.408	225.120	0	225.120
Ontvangsten	11.826	0	11.826	25.929	0	25.929	32.620	0	32.620
Saldo	-92.327	0	-92.327	-161.479	0	-161.479	-192.500	0	-192.500
Investerings									
Uitgaven	69.981	0	69.981	61.440	0	61.440	625.838	0	625.838
Ontvangsten	172.058	0	172.058	0	0	0	263.888	0	263.888
Saldo	102.077	0	102.077	-61.440	0	-61.440	-361.951	0	-361.951
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	198.769	14.700	213.469	104.325	-452	103.873	46.800	-190	46.610
Ontvangsten	26.000	0	26.000	22.044	0	22.044	22.044	0	22.044
Saldo	-172.769	-14.700	-187.469	-82.281	452	-81.829	-24.756	190	-24.566
Investerings									
Uitgaven	9.105.487	0	9.105.487	196.331	0	196.331	196.331	-86.331	110.000
Ontvangsten	8.135.758	0	8.135.758	0	0	0	0	0	0
Saldo	-969.729	0	-969.729	-196.331	0	-196.331	-196.331	86.331	-110.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	46.622	46.622
Ontvangsten	0	22.044	22.044
Saldo	0	-24.578	-24.578
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

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

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

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

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

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

De volgende werken zijn uitgevoerd:

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

- Beschoeiing Galgekouter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.483.101	209.443	5.692.544	237.464	300.000	537.464	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.483.101	-209.443	-4.692.544	-237.464	-300.000	-537.464	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	989	0	989
Saldo	75.056	0	75.056	19.290	0	19.290	989	0	989
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	241.498	0	241.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-241.498	0	-241.498
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.000	111.000	187.000	76.000	-50.000	26.000	76.000	-50.000	26.000
Saldo	76.000	111.000	187.000	76.000	-50.000	26.000	76.000	-50.000	26.000
Investerings									
Uitgaven	178.843	0	178.843	8.500	0	8.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-178.843	0	-178.843	-8.500	0	-8.500	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	60.000	-34.000	26.000
Saldo	60.000	-34.000	26.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- BD-2: MERCHTEM levendig
- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader
- BD-7: Het AGB als motor voor de vrijetijdsinfrastructuur en de verdere ontwikkeling van de bib

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	492.166	0	492.166	473.676	0	473.676	178.670	0	178.670
Ontvangsten	13.735.285	0	13.735.285	13.812.579	0	13.812.579	14.082.757	0	14.082.757
Saldo	13.243.119	0	13.243.119	13.338.903	0	13.338.903	13.904.087	0	13.904.087
Investerings									
Uitgaven	24.374	0	24.374	193.145	0	193.145	463.623	0	463.623
Ontvangsten	80.778	0	80.778	0	0	0	75.000	0	75.000
Saldo	56.403	0	56.403	-193.145	0	-193.145	-388.623	0	-388.623
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	191.100	5.900	197.000	226.400	24.200	250.600	178.000	28.600	206.600
Ontvangsten	16.454.645	902.386	17.357.031	15.918.041	300.040	16.218.081	16.495.763	696.752	17.192.515
Saldo	16.263.545	896.486	17.160.031	15.691.641	275.840	15.967.481	16.317.763	668.152	16.985.915
Investerings									
Uitgaven	650.869	1.015.000	1.665.869	40.000	342.073	382.073	40.000	0	40.000
Ontvangsten	312.290	0	312.290	26.250	0	26.250	26.250	0	26.250
Saldo	-338.579	-1.015.000	-1.353.579	-13.750	-342.073	-355.823	-13.750	0	-13.750
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	17.300	177.300	194.600
Ontvangsten	15.486.904	2.385.315	17.872.220
Saldo	15.469.604	2.208.015	17.677.620
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Ontvangsten	0	26.250	26.250
Saldo	0	-8.750	-8.750
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 66371

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 69378

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	42.118	67.537	41.843	124.500	124.300	124.300
Ontvangst	10.024	-3.558	21.767	102.558	10.018	10.018
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-21.942	-114.282	-114.282
Investering						
Uitgave	1.092.195	1.306.602	1.826.175	2.418.230	1.013.482	3.158.648
Ontvangst	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-2.418.230	-1.013.482	-3.158.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	124.300
Ontvangst	10.018
Saldo	-114.282
Investering	
Uitgave	6.726.797
Ontvangst	1.595.009
Saldo	-5.131.788
Financiering	

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobiel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.153	187.408	225.120	213.469	103.873	46.610
Ontvangst	87.882	45.219	33.609	213.000	48.044	48.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-469	-55.829	1.434
Investering						
Uitgave	468.147	2.301.395	2.174.014	14.976.874	742.296	115.000
Ontvangst	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.841.116	-742.296	-115.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	46.622
Ontvangst	48.044
Saldo	1.422
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	492.166	473.676	178.670	197.000	250.600	206.600
Ontvangst	13.735.285	13.812.579	14.082.757	17.357.031	16.218.081	17.192.515
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	17.160.031	15.967.481	16.985.915
Investering						
Uitgave	24.374	193.145	463.623	1.665.869	382.073	40.000
Ontvangst	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-1.353.579	-355.823	-13.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	194.600
Ontvangst	17.872.220
Saldo	17.677.620
Investering	
Uitgave	35.000
Ontvangst	26.250
Saldo	-8.750
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	30.732.233	32.698.848	37.912.923	40.543.945	41.959.436	42.224.176
Ontvangst	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.844.063	27.301.822	27.408.829
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-13.699.883	-14.657.614	-14.815.347
Investering						
Uitgave	2.795.836	1.845.160	4.034.681	5.749.957	1.060.721	573.682
Ontvangst	701.199	87.140	35.495	4.477.272	208.922	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.272.685	-851.799	-573.682
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.232.485	1.719.576	1.628.647
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	10.446.443	293.540	10.079.589
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942

	2026
Exploitatie	
Uitgave	43.478.946
Ontvangst	27.628.716
Saldo	-15.850.230
Investering	
Uitgave	159.559
Ontvangst	0
Saldo	-159.559
Financiering	
Uitgave	1.730.939
Ontvangst	253.757
Saldo	-1.477.182

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.371.670	33.427.468	38.358.556	41.078.914	42.438.209	42.601.686
Ontvangst	36.962.839	38.422.381	40.896.173	44.516.652	43.577.966	44.659.406
Saldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	3.437.738	1.139.757	2.057.720
Investering						
Uitgave	4.380.552	5.646.302	8.498.494	24.810.929	3.198.571	3.887.329
Ontvangst	974.110	402.431	1.850.383	13.925.320	235.172	26.250
Saldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.885.610	-2.963.399	-3.861.079
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.232.485	1.719.576	1.628.647
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	10.446.443	293.540	10.079.589
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942

	2026
Exploitatie	
Uitgave	43.844.468
Ontvangst	45.558.998
Saldo	1.714.530
Investering	
Uitgave	6.921.356
Ontvangst	1.621.259
Saldo	-5.300.097
Financiering	
Uitgave	1.730.939
Ontvangst	253.757
Saldo	-1.477.182

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	3.437.738	1.139.757	2.057.720
a. Ontvangsten	36.962.839	38.422.381	40.896.173	44.516.652	43.577.966	44.659.406
b. Uitgaven	31.371.670	33.427.468	38.358.556	41.078.914	42.438.209	42.601.686
II. Investeringsaldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.885.610	-2.963.399	-3.861.079
a. Ontvangsten	974.110	402.431	1.850.383	13.925.320	235.172	26.250
b. Uitgaven	4.380.552	5.646.302	8.498.494	24.810.929	3.198.571	3.887.329
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	-7.447.872	-1.823.643	-1.803.359
IV. Financieringsaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942
a. Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.446.443	293.540	10.079.589
b. Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.232.485	1.719.576	1.628.647
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	766.086	-3.249.678	6.647.583
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	4.867.187	1.617.509
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	4.867.187	1.617.509
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	4.867.187	1.617.509	8.265.092
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	4.867.187	1.617.509	8.265.092

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.714.530
a. Ontvangsten	45.558.998
b. Uitgaven	43.844.468
II. Investeringsaldo	-5.300.097
a. Ontvangsten	1.621.259
b. Uitgaven	6.921.356
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.585.567
IV. Financieringsaldo	-1.477.182
a. Ontvangsten	253.757
b. Uitgaven	1.730.939

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.062.749
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.265.092
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.265.092
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.202.344
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.202.344

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	3.437.738	1.139.757	2.057.720
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.035	1.656.786	1.621.156	1.468.820	1.373.851	1.337.502
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.762.935	1.667.392	1.628.647
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	305.834	296.879	294.115	293.540	291.144
IV. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	1.968.918	-234.095	720.218

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.714.530
II. Netto periodieke aflossingen	1.477.182
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.730.939
b. Periodieke terugvordering leningen	253.757
IV. Autofinancieringsmarge	237.348

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	1.968.918	-234.095	720.218
II. Correctie op de periodieke aflossingen	130.884	-29.848	58.451	37.987	-728.708	-634.062
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.762.935	1.667.392	1.628.647
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.991.087	1.992.468	1.859.585	1.724.949	2.396.100	2.262.709
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.896.018	3.308.279	974.912	2.006.905	-962.803	86.156

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	237.348
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.184.554
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.730.939
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.915.492
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-947.205

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	11.674.423	9.884.261	4.101.101	4.867.187	1.617.509	8.265.092
- AGB Merchtem	1.002.135	932.050	981.053	1.135.860	1.051.663	981.200
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.676.558	10.816.311	5.082.155	6.003.048	2.669.172	9.246.292
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.765.133	3.338.127	916.461	1.968.918	-234.095	720.218
- AGB Merchtem	-24.290	-70.085	49.004	154.807	-84.198	-70.463
Totale Autofinancieringsmarge	3.740.843	3.268.042	965.465	2.123.725	-318.292	649.755
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.896.018	3.308.279	974.912	2.006.905	-962.803	86.156
- AGB Merchtem	-7.693	-93.646	21.118	166.240	-87.375	-56.727
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.325	3.214.633	996.030	2.173.145	-1.050.178	29.429

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	3.202.344
- AGB Merchtem	946.940
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.149.284
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	237.348
- AGB Merchtem	-34.260
Totale Autofinancieringsmarge	203.089
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-947.205
- AGB Merchtem	-34.620
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-981.825

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 4322

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 69378 / Ref Budg. 66371

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020			2021		
	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	2.537.617	0	2.537.617	1.372.839	2.064.899	3.437.738
a. Ontvangsten	40.896.173	0	40.896.173	43.294.474	1.222.177	44.516.652
b. Uitgaven	38.358.556	0	38.358.556	41.921.636	-842.722	41.078.914
II. Investeringsaldo	-6.648.111	0	-6.648.111	-10.754.884	-130.725	-10.885.610
a. Ontvangsten	1.850.383	0	1.850.383	13.935.320	-10.000	13.925.320
b. Uitgaven	8.498.494	0	8.498.494	24.690.204	120.725	24.810.929
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.110.494	0	-4.110.494	-9.382.045	1.934.173	-7.447.872
IV. Financieringsaldo	-1.672.666	0	-1.672.666	8.217.977	-4.020	8.213.958
a. Ontvangsten	490.704	0	490.704	10.605.946	-159.503	10.446.443
b. Uitgaven	2.163.370	0	2.163.370	2.387.969	-155.483	2.232.485
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.783.160	0	-5.783.160	-1.164.068	1.930.154	766.086
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.884.261	0	9.884.261	4.101.101	0	4.101.101
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	9.884.261	0	9.884.261	4.101.101	0	4.101.101
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.101.101	0	4.101.101	2.937.033	1.930.154	4.867.187
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.101.101	0	4.101.101	2.937.033	1.930.154	4.867.187

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.151.855	-12.099	1.139.757	1.817.989	239.732	2.057.720
a. Ontvangsten	42.803.888	774.078	43.577.966	43.715.010	944.396	44.659.406
b. Uitgaven	41.652.033	786.176	42.438.209	41.897.022	704.664	42.601.686
II. Investeringsaldo	-1.117.916	-1.845.483	-2.963.399	-907.829	-2.953.250	-3.861.079
a. Ontvangsten	26.250	208.922	235.172	26.250	0	26.250
b. Uitgaven	1.144.166	2.054.405	3.198.571	934.079	2.953.250	3.887.329
III. Saldo exploitatie en investeringen	33.939	-1.857.582	-1.823.643	910.160	-2.713.518	-1.803.359
IV. Financieringsaldo	-58.832	-1.367.203	-1.426.035	-672.289	9.123.231	8.450.942
a. Ontvangsten	1.950.226	-1.656.686	293.540	1.348.024	8.731.565	10.079.589
b. Uitgaven	2.009.058	-289.483	1.719.576	2.020.313	-391.667	1.628.647
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-24.893	-3.224.785	-3.249.678	237.870	6.409.713	6.647.583
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.937.033	1.930.154	4.867.187	2.912.141	-1.294.632	1.617.509
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.937.033	1.930.154	4.867.187	2.912.141	-1.294.632	1.617.509
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.912.141	-1.294.632	1.617.509	3.150.011	5.115.081	8.265.092
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.912.141	-1.294.632	1.617.509	3.150.011	5.115.081	8.265.092

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.859.740	-12.145.210	1.714.530
a. Ontvangsten	20.185.966	25.373.032	45.558.998
b. Uitgaven	6.326.227	37.518.242	43.844.468
II. Investeringsaldo	0	-5.300.097	-5.300.097
a. Ontvangsten	0	1.621.259	1.621.259
b. Uitgaven	0	6.921.356	6.921.356
III. Saldo exploitatie en investeringen	13.859.740	-17.445.307	-3.585.567
IV. Financieringsaldo	0	-1.477.182	-1.477.182
a. Ontvangsten	0	253.757	253.757
b. Uitgaven	0	1.730.939	1.730.939
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	13.859.740	-18.922.489	-5.062.749
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.150.011	5.115.081	8.265.092
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.150.011	5.115.081	8.265.092
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.009.751	-13.807.407	3.202.344
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.009.751	-13.807.407	3.202.344

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	2.537.617	0	2.537.617	1.372.839	2.064.899	3.437.738
II. Netto periodieke aflossingen	1.621.156	0	1.621.156	1.592.650	-123.830	1.468.820
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.918.035	0	1.918.035	2.046.269	-283.333	1.762.935
b. Periodieke terugvordering leningen	296.879	0	296.879	453.619	-159.503	294.115
IV. Autofinancieringsmarge	916.461	0	916.461	-219.811	2.188.729	1.968.918

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.151.855	-12.099	1.139.757	1.817.989	239.732	2.057.720
II. Netto periodieke aflossingen	1.558.832	-184.981	1.373.851	1.572.289	-234.787	1.337.502
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.009.058	-341.667	1.667.392	2.020.313	-391.667	1.628.647
b. Periodieke terugvordering leningen	450.226	-156.686	293.540	448.024	-156.879	291.144
IV. Autofinancieringsmarge	-406.977	172.882	-234.095	245.699	474.519	720.218

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	13.859.740	-12.145.210	1.714.530
II. Netto periodieke aflossingen	0	1.477.182	1.477.182
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.730.939	1.730.939
b. Periodieke terugvordering leningen	0	253.757	253.757
IV. Autofinancieringsmarge	13.859.740	-13.622.391	237.348

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 66371

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 69378

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	28.042.768	35.157.104	28.863.777	34.185.163
Investerings	24.265.094	11.371.820	3.118.571	235.172
Financiering	1.656.365	10.446.443	1.219.019	293.540
Leningen en leasings	1.186.815	10.152.328	1.166.835	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	469.550	294.115	52.184	293.540
- OCMW				
Exploitatie	13.036.146	9.359.548	13.574.432	9.392.803
Investerings	545.835	2.553.500	80.000	0
Financiering	576.120	0	500.556	0
Leningen en leasings	576.120	0	500.556	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolgnommern: Budg. 69378

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	880.416	760.067	795.883	980.855	975.322	919.626
Ontvangsten	18.258.712	18.544.390	19.452.257	23.610.924	22.486.150	23.620.693
Saldo	17.378.296	17.784.324	18.656.373	22.630.070	21.510.828	22.701.067
Investerings						
Uitgaven	93.876	0	0	24.665	30.000	0
Ontvangsten	0	17.122	177.500	2.203.500	0	0
Saldo	-93.876	17.122	177.500	2.178.835	-30.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.762.935	1.667.392	1.628.647
Ontvangsten	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	0	9.788.444
Saldo	-2.152.429	-1.661.036	-1.682.951	8.389.392	-1.667.392	8.159.798
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000.069	10.762.798	12.973.073	13.774.302	14.768.766	14.843.633
Ontvangsten	293.919	322.179	448.045	440.947	433.091	427.137
Saldo	-9.706.150	-10.440.619	-12.525.028	-13.333.355	-14.335.675	-14.416.496
Investerings						
Uitgaven	1.022.883	412.907	1.542.781	2.489.529	731.870	330.667
Ontvangsten	0	0	3.635	0	0	0
Saldo	-1.022.883	-412.907	-1.539.146	-2.489.529	-731.870	-330.667
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	2.857.283	3.187.244	3.531.313	3.847.157	3.860.394	3.864.878
Ontvangsten	859.488	762.053	709.858	583.287	522.552	527.126
Saldo	-1.997.795	-2.425.191	-2.821.455	-3.263.870	-3.337.842	-3.337.752
Investerings						
Uitgaven	1.845.319	4.370.551	5.702.594	17.483.182	1.466.869	260.615
Ontvangsten	352.571	344.049	1.768.646	11.012.280	235.172	26.250
Saldo	-1.492.747	-4.026.501	-3.933.948	-6.470.902	-1.231.697	-234.365

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	9.314.440	10.165.099	11.386.082	11.638.681	11.843.047	11.910.528
Ontvangsten	9.548.386	10.439.633	11.300.852	11.278.510	11.500.428	11.560.504
Saldo	233.946	274.534	-85.230	-360.171	-342.619	-350.024
Investerings						
Uitgaven	1.194.950	667.635	717.573	2.993.905	820.832	3.219.048
Ontvangsten	580.279	0	-140.658	343.540	0	0
Saldo	-614.671	-667.635	-858.231	-2.650.365	-820.832	-3.219.048
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.667.611	1.579.615	1.772.455	2.161.934	1.972.913	1.948.192
Ontvangsten	110.062	378.385	139.909	127.013	131.026	131.727
Saldo	-1.557.550	-1.201.230	-1.632.546	-2.034.921	-1.841.888	-1.816.465
Investerings						
Uitgaven	10.208	9.859	9.068	1.353.369	99.001	1.000
Ontvangsten	0	0	0	16.000	0	0
Saldo	-10.208	-9.859	-9.068	-1.337.369	-99.001	-1.000
Financiering						
Uitgaven	390.434	144.742	245.335	469.550	52.184	0
Ontvangsten	254.676	264.574	255.620	294.115	293.540	291.144
Saldo	-135.758	119.833	10.285	-175.435	241.356	291.144
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.336.248	2.469.875	2.671.365	2.899.646	2.981.823	2.997.663
Ontvangsten	1.454.617	1.337.935	1.715.149	1.603.735	1.594.991	1.595.029
Saldo	-881.631	-1.131.940	-956.216	-1.295.911	-1.386.832	-1.402.633
Investerings						
Uitgaven	2.690	17.456	12.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	350.000	0	0
Saldo	-2.690	-17.456	-12.750	350.000	0	0
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	390.505	303.140	255.211	230.442	157.593	158.872
Ontvangsten	192.511	208.126	132.390	108.525	143.387	33.069
Saldo	-197.994	-95.014	-122.821	-121.917	-14.205	-125.803
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.425	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.425	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ouderenbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.925.099	4.199.631	4.973.174	5.545.897	5.878.352	5.958.296
Ontvangsten	6.245.145	6.429.680	6.997.713	6.763.710	6.766.340	6.764.121
Saldo	2.320.045	2.230.049	2.024.539	1.217.814	887.989	805.826
Investerings						
Uitgaven	210.626	167.895	512.303	466.279	50.000	76.000
Ontvangsten	41.260	41.260	41.260	0	0	0
Saldo	-169.367	-126.635	-471.043	-466.279	-50.000	-76.000

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.431.420
Ontvangsten	24.364.087
Saldo	22.932.667
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.730.939
Ontvangsten	0
Saldo	-1.730.939
Algemeen Bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	15.090.899
Ontvangsten	427.692
Saldo	-14.663.207
Investerings	
Uitgaven	159.559
Ontvangsten	0
Saldo	-159.559
Grondgebied	
Exploitatie	
Uitgaven	3.898.224
Ontvangsten	522.701
Saldo	-3.375.523
Investerings	
Uitgaven	35.000

	2026
Ontvangsten	26.250
Saldo	-8.750
Onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	12.222.519
Ontvangsten	11.744.011
Saldo	-478.508
Investerings	
Uitgaven	6.726.797
Ontvangsten	1.595.009
Saldo	-5.131.788
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.972.219
Ontvangsten	132.952
Saldo	-1.839.267
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	253.757
Saldo	253.757
Sociale dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	3.014.836
Ontvangsten	1.595.068
Saldo	-1.419.767
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Gezinsbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	159.208
Ontvangsten	8.079
Saldo	-151.129
Investerings	
Uitgaven	0

	2026
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ouderenbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	6.055.145
Ontvangsten	6.764.408
Saldo	709.264
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69378

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	30.689.860	32.791.101	37.735.046	40.298.180	41.670.129	41.897.096	42.629.592
1. Goederen en diensten	5.465.857	6.135.829	7.578.645	8.554.726	8.719.019	8.401.048	8.517.424
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.433.629	21.747.456	25.379.922	25.898.987	27.242.012	27.723.929	28.277.434
a. Politiek personeel	389.501	418.773	428.228	466.282	462.718	471.973	481.412
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.635.780	6.773.813	7.270.123	7.778.002	8.484.398	8.658.315	8.835.870
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.718.451	5.133.943	6.025.448	7.090.453	7.691.980	7.848.928	8.009.056
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.024.626	8.516.694	9.418.084	9.381.989	9.569.629	9.761.023	9.956.244
f. Andere personeelskosten	536.741	776.771	830.763	924.222	775.249	725.651	736.813
g. Pensioenen	128.530	127.463	1.407.277	258.039	258.039	258.039	258.039
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.576.755	1.566.351	1.719.160	1.967.500	1.967.500	1.967.500	1.967.500
4. Toegestane werkingsubsidies	3.056.627	3.201.632	2.903.092	3.720.717	3.585.348	3.648.369	3.710.984
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	527.896	517.333	598.269	745.734	506.447	506.447	506.447
- aan welzijnsverenigingen	14.250	20.274	29.195	32.000	1.000	1.000	1.000
- aan de politiezone	1.262.102	1.450.581	1.121.006	1.447.379	1.521.477	1.559.513	1.598.501
- aan de hulpverleningszone	627.352	709.829	707.314	853.382	889.359	911.593	934.383
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.779	33.598	43.155	4.000	35.000	35.000	35.000
- aan besturen van de eredienst	115.815	128.103	94.223	134.210	140.437	142.006	142.006
- aan andere begunstigden	467.434	341.913	309.930	504.013	491.628	492.810	493.646
5. Andere operationele uitgaven	156.992	139.834	154.227	156.250	156.250	156.250	156.250
B. Financiële uitgaven	681.810	636.367	623.510	780.734	768.080	704.590	1.214.877
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	679.512	630.076	618.785	775.934	763.280	699.790	1.210.077
- aan financiële instellingen	679.512	624.214	613.388	775.934	763.280	699.790	1.210.077
- aan andere entiteiten	0	5.862	5.397	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.298	6.291	4.724	4.800	4.800	4.800	4.800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	36.327.852	37.526.052	40.452.639	44.062.519	43.123.782	44.205.223	45.104.815
1. Ontvangsten uit de werking	6.492.366	6.660.293	7.218.188	7.379.605	7.319.991	7.294.991	7.265.491
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.582.975	13.686.346	14.395.027	18.265.513	16.886.144	17.869.223	18.553.910
a. Aanvullende belastingen	12.522.098	12.255.964	13.092.606	16.443.963	15.653.694	16.636.773	17.321.460

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.502.548	5.534.652	5.965.129	6.324.517	7.096.611	7.532.493	7.819.190
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.782.231	6.473.429	6.887.056	9.850.595	8.282.820	8.821.372	9.214.380
- Andere aanvullende belastingen	237.319	247.883	240.420	268.852	274.263	282.908	287.890
b. Andere belastingen en boetes	1.060.877	1.430.382	1.302.421	1.821.550	1.232.450	1.232.450	1.232.450
3. Werkingsubsidies	15.922.120	16.699.346	18.434.608	17.980.109	18.518.454	18.642.139	18.884.325
a. Algemene werkingssubsidies	4.499.878	4.681.060	5.217.732	5.396.217	5.666.811	5.829.837	5.888.544
- Gemeentefonds	3.490.961	3.771.210	4.213.830	4.346.063	4.482.920	4.624.704	4.686.802
- Andere algemene werkingssubsidies	1.008.917	909.850	1.003.902	1.050.154	1.183.891	1.205.133	1.201.742
- van de federale overheid	0	0	3.982	6.094	6.384	6.384	6.384
- van de Vlaamse overheid	1.008.917	909.850	999.920	1.044.060	1.177.507	1.198.749	1.195.358
b. Specifieke werkingssubsidies	11.422.242	12.018.286	13.216.876	12.583.892	12.851.642	12.812.302	12.995.781
- van de federale overheid	1.387.366	1.105.196	2.706.364	1.166.789	1.221.325	1.214.825	1.214.825
- van de Vlaamse overheid	9.951.458	10.636.257	10.295.842	11.212.873	11.518.627	11.485.787	11.669.266
- van de provincie	0	16.000	-893	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	94.540	2.000	2.000	2.000
- van andere entiteiten	83.419	260.833	215.563	109.690	109.690	109.690	109.690
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.397	145.144	132.196	170.050	170.050	170.050	170.050
5. Andere operationele ontvangsten	242.994	334.923	272.621	267.242	229.142	228.819	231.038
B. Financiële ontvangsten	634.987	896.329	443.534	454.133	454.184	454.184	454.184
III. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	3.437.738	1.139.757	2.057.720	1.714.530

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	79.426	319.268	12.750	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	319.268	0	6.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	77.426	0	12.750	945	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	23.484.249	2.796.701	3.631.662	6.761.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	23.484.249	2.796.701	3.631.662	6.761.797
a. Terreinen en gebouwen	2.325.377	2.817.309	4.514.976	6.019.551	1.356.555	3.151.648	6.761.797
b. Wegen en andere infrastructuur	696.833	1.181.755	1.969.004	15.469.687	732.296	184.115	0
c. Roerende goederen	793.007	619.691	963.861	1.988.548	697.851	294.900	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-30.458	301.583	235.085	0	0	0	0
e. Erfgoed	9.435	0	0	6.463	10.000	1.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.427	153.732	184.905	765.066	150.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	432.505	252.964	617.912	544.670	251.870	255.667	159.559
- aan de politiezone	216.836	50.540	402.633	99.115	63.679	65.271	66.903
- aan de hulpverleningszone	101.314	102.427	115.279	95.555	88.191	90.396	92.656

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	114.355	99.997	100.000	350.000	100.000	100.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	853	28.758	28.758	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	853	28.758	28.758	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	173.882	332.413	1.666.060	3.346.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.882	315.291	1.494.060	3.346.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	173.882	315.291	1.481.500	3.346.500	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.560	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.122	172.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.122	172.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	799.375	41.260	155.565	10.578.820	235.172	26.250	1.621.259
- van de Vlaamse overheid	799.375	41.260	-108.323	10.066.771	235.172	26.250	1.621.259
- van de provincie	0	0	263.888	50.000	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	462.049	0	0	0
III. Investeringsaldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-10.885.610	-2.963.399	-3.861.079	-5.300.097

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	-7.447.872	-1.823.643	-1.803.359	-3.585.567

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.762.935	1.667.392	1.628.647	1.730.939
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.762.935	1.667.392	1.628.647	1.730.939
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	390.434	144.742	245.335	469.550	52.184	0	0
1. Toegestane leningen	390.434	144.742	245.335	469.550	52.184	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	390.434	144.742	245.335	469.550	52.184	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	0	9.788.444	0
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	10.152.328	0	9.788.444	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	-30.458	301.583	235.085	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	254.676	264.574	255.620	294.115	293.540	291.144	253.757
1. Terugvordering van toegestane leningen	254.676	264.574	255.620	294.115	293.540	291.144	253.757
a. Periodieke terugvorderingen	254.676	264.574	255.620	294.115	293.540	291.144	253.757
III. Financieringsaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942	-1.477.182

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	766.086	-3.249.678	6.647.583	-5.062.749

Journalvolnummers: Budg. 69378

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

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	909.092	0	9.259.986	0	10.169.078
B. Investeren in materiële vaste activa	0	909.092	0	9.137.456	0	10.046.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	909.092	0	9.137.456	0	10.046.548
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	887.079	0	9.095.817	0	9.982.896
c. Roerende goederen	0	8.361	0	41.639	0	50.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	122.530	0	122.530
II. ONTVANGSTEN	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	151.832	8.953.655	196.331	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	151.832	8.831.125	196.331	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	151.832	8.831.125	196.331	110.000
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	151.832	8.809.486	186.331	100.000
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.639	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	122.530	0	0
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
B. Investeren in materiële vaste activa	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
B. Investeren in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
B. Investerings in materiële vaste activa	0	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.426.089	0	12.426.089
c. Roerende goederen	0	339.802	0	317.281	0	657.083
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.595.009	0	1.595.009
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.595.009	0	1.595.009

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.003.163	634.482	3.061.648
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	107.276	91.281	129.000	97.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.726.797
B. Investerings in materiële vaste activa	6.726.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.726.797
a. Terreinen en gebouwen	6.726.797
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	1.595.009
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.595.009

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69378

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 564858 Alg. 28231

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 69378

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	22.892.429	21.325.107	19.694.712	28.179.648	26.551.002	34.608.507
1. Financiële schulden op 1 januari	24.888.585	22.892.429	21.325.107	19.694.712	28.179.648	26.551.002
2. Nieuwe leningen	-30.458	301.583	235.085	10.152.328	0	9.788.444
4. Overboekingen	-1.965.697	-1.868.906	-1.865.479	-1.667.392	-1.628.647	-1.730.939
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.771.601	1.732.856	1.835.148
1. Financiële schulden op 1 januari	2.169.688	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.771.601	1.732.856
2. Aflossingen	-2.121.971	-1.962.620	-1.918.035	-1.762.935	-1.667.392	-1.628.647
3. Overboekingen	1.965.697	1.868.906	1.865.479	1.667.392	1.628.647	1.730.939
Totaal financiële schulden	24.905.844	23.244.807	21.561.857	29.951.249	28.283.858	36.443.655

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	33.034.321
1. Financiële schulden op 1 januari	34.608.507
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-1.574.185
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.678.395
1. Financiële schulden op 1 januari	1.835.148
2. Aflossingen	-1.730.939
3. Overboekingen	1.574.185
Totaal financiële schulden	34.712.716

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69378

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

De financiële risico's van de gemeente en OCMW Merchtem
Meerjarenplanaanpassing 7 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 2024 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 :

1. Indexcijfers

01.01.2024 – 30.04.2024 : **203.99%**

01.05.2024 – 31.12.2024 : **208.07%**

We zullen dit verder blijven monitoren en indien nodig bijsturen.

Voor 2025 en 2026 werd er een index van telkens 2% voorzien.

Langs uitgavenzijde werden de nodige bijsturingen opgenomen om de gekende stijgingen inzake uitgaven te voorzien.

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 verdere stijgingen van de grondstoffen- of energieprijzen.

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 2020-2026.
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) : De eindvervaldag hiervan is 30/11/2023.
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.

BP2020_2025-5/GBB/0629-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/390	€ 368.111,53	€ 37.488,92	€ 33.122,61	€ 37.500,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	bijdrage woonwinkel 3 Wplus
BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/400	€ 33.564,26	€ 1.300,00	€ 975,00	€ 6.500,00	€ 5.289,26	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	werkingsubsidie aan Pivo
BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/431	€ 5.464,10	€ 2.331,10	€ 3.133,00						werkingstoelage zwembaden (deel aan AGB's)
BP2020_2025-5/GBB/0741-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	€ 97.502,49	€ 3.147,09	€ 4.355,40	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	werkingstoelage zwembaden
BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 127.471,51	€ 17.375,09	€ 12.641,43	€ 18.133,39	€ 15.001,60	€ 21.420,00	€ 21.450,00	€ 21.450,00	werkingsubsidie aan kerf fabriek Peizegem
BP2020_2025-5/GBB/0820-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/410	€ 332.506,33	€ 33.380,37	€ 20.805,58	€ 53.360,01	€ 54.496,01	€ 55.654,73	€ 56.836,63	€ 57.973,00	werkingsubsidie aan kunstacademie
BP2020_2025-5/GBB/0790-10/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 127.681,60	€ 14.536,96	€ 25.634,64	€ 18.130,00	€ 17.185,00	€ 17.195,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	werkingsubsidie aan kerf fabriek Bollebeek
BP2020_2025-5/GBB/0112-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/440	€ 37.728,00	€ 4.290,00	€ 33.438,00						werkingsubsidie aan Haviland : GAS
BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 316.927,30	€ 38.622,46	€ 41.435,30	€ 32.070,01	€ 55.699,53	€ 49.700,00	€ 49.700,00	€ 49.700,00	werkingsubsidie aan kerf fabriek Merchtem
BP2020_2025-5/GBB/0790-15/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 335.464,20	€ 45.280,30	€ 48.391,60	€ 36.634,53	€ 46.323,41	€ 52.121,84	€ 53.356,26	€ 53.356,26	werkingsubsidie aan kerf fabriek 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	€ 461.392,07	€ 150.000,00	€ 311.392,07						prijssubsidie AGB
BP2020_2025-5/GBB/0742-00/6495000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/430	€ 2.863.344,85			€ 598.268,52	€ 745.734,01	€ 506.447,44	€ 506.447,44	€ 506.447,44	prijssubsidie AGB
BP2020_2025-5/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/470	€ 5.633.222,42	€ 627.351,76	€ 709.829,42	€ 707.324,39	€ 853.381,85	€ 889.359,00	€ 911.593,00	€ 934.383,00	werkingsubsidie aan brandweer
BP2020_2025-5/GBB/0400-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/460	€ 9.960.557,60	€ 1.262.101,68	€ 1.450.581,25	€ 1.121.005,54	€ 1.447.378,60	€ 1.521.476,53	€ 1.559.513,00	€ 1.598.501,00	werkingsubsidie aan politie
Code - 6493000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025		Omschrijving
BP2020_2025-5/ACT-75/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 1.000,00	€ 1.000,00							werkingstoelage Beweging VZW
BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 500,00	€ 500,00							toelage vogelopvangcentrum Malderen
BP2020_2025-5/GBB/0470-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 2.500,00			€ 500,00	€ 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	€ 589,00	toelage jaarmarkt stationsstraat
BP2020_2025-5/GBB/0943-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 16.622,50	€ 302,50		€ 3.264,00	€ 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	€ 4.000,00	subsidies n.a.v. kroegentocht
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 75.000,00			€ 0,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 137.657,31	€ 9.431,26	€ 226,05	€ 24.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	toelage aan jeugd raad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 79.800,11	€ 2.320,71	€ 879,40	€ 15.300,00	€ 15.700,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.000,00	Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement
BP2020_2025-5/GBB/0759-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 35.194,99		€ 1.194,99	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	toelage aan jeugd raad 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	€ 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	€ 21.500,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 18.500,00					werkingstoelage Noord-Zuid Raad
BP2020_2025-5/ACT-36/0160-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 73.200,00				€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	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	€ 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	€ 33.250,00		€ 3.250,00	€ 6.000,00	€ 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 jeugd raad 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	€ 51.470,00	€ 4.690,00	€ 4.280,00	€ 8.500,00	€ 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	€ 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 zwerfvuilaacties 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 jeugd raad en jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 144.354,31	€ 34.977,11	€ 11.377,20	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	werkingsubsidie aan jeugdverenigingen
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 34.925,24	€ 6.783,45	€ 13.141,79	€ 15.000,00					werkingstoelage GNOP-acties
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 37.677,77	€ 23.557,17	€ 14.120,60						Ondersteunen culturele verenigingen via subsidiereglement
BP2020_2025-5/GBB/0740-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 361.746,17	€ 32.213,52	€ 23.182,65	€ 59.670,00	€ 61.670,00	€ 61.670,00	€ 61.670,00	€ 61.670,00	subsidies sportverenigingen
BP2020_2025-5/ACT-14/0752-00/6493000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/800	€ 66.871,53	€ 33.222,70	€ 23.648,83	€ 10.000,00					werkingsubsidie aan jeugdhuizen
Code - 6491000	Totaal	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025		Omschrijving
BP2020_2025-5/ACT-35/0759-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 65.103,81	€ 7.603,86	€ 7.499,95	€ 10.000,00	€ 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 Merchtense Shoppers - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BP2020_2025-5/GBB/0349-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 1.500,00			€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	toelagen Merchtense Shoppers - in kader van kleine Wildernis
BP2020_2025-5/GBB/0390-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 8.164,00	€ 664,00		€ 1.500,00	€ 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 Merchtemse Shoppers - jubilarissen, pensionering, ...
BP2020_2025-5/GBB/0739-00/6491000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/500	€ 25,00	€ 25,00								toelagen Merchtemse 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	€ 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	€ 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	€ 75.000,00			€ 75.000,00						investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-14/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 0,00									investeringsubsidies aan kerkfabrieken
BP2020_2025-5/GBB/0790-13/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN/U/480	€ 0,00									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	€ 614.870,23	€ 64.870,23		€ 0,00	€ 350.000,00	€ 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	€ 583.206,98	€ 101.314,15	€ 8.750,00	€ 106.344,60	€ 95.555,23	€ 88.191,00	€ 90.396,00	€ 92.656,00		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	€ 918.648,22	€ 216.835,99	€ 4.211,70	€ 402.633,03	€ 99.114,55	€ 63.678,95	€ 65.271,00	€ 66.903,00		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 7
2020 – 2025

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

Beschrijving grondslagen en assumpties.

Dit betreft de meerjarenplanaanpassing voor de vaststelling van de beginkredieten voor 2024.

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, oppensioenstellingen, aanwervingen alsook de loonindex. Naar 2025 en 2026 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 werd (na overleg) voor 2023 350.000 voorzien en voor 2024 en 2025 telkens 100.000 voor de investeringssubsidies.

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 financiering van de nieuwbouw Plantaan en Tuinbouwschool werden volgende grondslagen en assumpties in rekening genomen :

De architectenkosten en de begeleiding werden voor 100% voorzien en via eigen middelen gefinancierd. De geraamde bouwkost en de subsidies werden voor 50% voorzien op aangeven van OVSG.

Voor eigen deel van de gemeente gaan we uit van een financiering op 30 jaar via een klassieke lening met vaste rentevoet en jaaraflossingen van zowel kapitaal als rente. Daarnaast zijn er voor de energiebesparende maatregelen mogelijkheden om een renteloze energielening aan te gaan. Hier gaan we telkens uit van 500.000€ per school op 15 jaar.

Voor de subsidie van Agion die in het volgend meerjarenplan zou ontvangen worden schrijven we een bullet lening in om deze periode te overbruggen.

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.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wijkt voor boekjaar 2026 sterk af van de (werkelijke) autofinancieringsmarge. Het betreft een absolute afwijking van 1.184.553€. (= van 237.348 naar -947.205). Dit is het gevolg van de correctie op de periodieke aflossingen. Omdat er voor de financiering van de nieuwbouw van zowel De Plataan als de Tuinbouwschool voor een deel uitgaan van een renteloze energielening alsook een bulletlening ter overbrugging van de periode tussen uitgave en ontvangst van de Agion subsidies weegt deze correctie hier zwaar door. Er zijn echter geen andere mogelijkheden dan de gekozen opties om deze in te schrijven in de meerjarenplanaanpassing.

Documentatie bij het meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen; actieplannen en acties

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

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

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

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

Budgettaire entiteit	Omschrijving
Gemeente	Providentia CV
Gemeente	Haviland Intercommunale
Gemeente	Blijdorp MPI
Gemeente	Finilek
Gemeente	Havicrem
Gemeente	Riobra - RB-aandelen
Gemeente	Riobra - RA-aandelen
Gemeente	Riobra - RI-aandelen
Gemeente	Fluvius West (Infrac West -overname Havi-GIS)
Gemeente	AGBM
Gemeente	Iverlek Electriciteit Ae
Gemeente	Iverlek Gas Ag
Gemeente	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)
Gemeente	Intradura
Gemeente	Riobra - Investeringsfonds
Gemeente	EthiasCo

Gemeente	Zefier
Gemeente	Iverlek - Andere activiteiten zonder kapitaal
Gemeente	Iverlek - Apg (Publigas)
Gemeente	Iverlek - Apt (Publi-T)
Gemeente	Iverlek - Ate (Telenet)
Gemeente	Iverlek - Aw (Warmte)
Gemeente	Fluvius Opdrachthoudende Vereniging
Gemeente	De Watergroep
Gemeente	Iverlek - Ov (Openbare verlichting)
Gemeente	TMVS (3 aandelen @ 1000€/aandeel)
Gemeente	Iverlek Aek
OCMW	Poolstok (ex Jobpunt Vlaanderen) 36 aandelen van 24,79 euro
OCMW	Welzijnskoepel
OCMW	Intercommunale Haviland
OCMW	TMVS (5 aandelen @ 1000€/stuk)
OCMW	EthiasCo

- Personeelsinzet :

In koppen en in FTE's

- Jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort

bedrag			kasstroomrichting	
Onderdoelstelling (met omschrijving) (leeg)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	ENKEL_ONTVANGST	ENKEL_UITGAVE
	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	114.560.478,57	145.192.624,44
	Totaal GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling		114.560.478,57	145.192.624,44
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	47.908.407,92 2.937.300,00 -12.615,73 -72.214,95	162.372,57
	Totaal AP-1: Gezond financieel beleid		50.760.877,24	162.372,57
	AP-4: Verder inzetten op digitalisering	ACT-11: gebruik maken van Floating Car Data		32.400,00
	Totaal AP-4: Verder inzetten op digitalisering			32.400,00
BD-2: MERCHTEM levendig	AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven	ACT-12: bestaande subsidies voor verenigingen en initiatieven zoals buurtcheque behouden en indexeren ACT-14: alle jeugdhuisen actiever begeleiden en de nodige vormingen aanbieden		45.000,00 125.700,00
	Totaal AP-5: Ondersteunen van het socio-culturele leven			170.700,00
	AP-6: Ontmoeting stimuleren	ACT-15: bestaande speelpleinen vernieuwen en nieuwe voorzien bij nieuwe grote verkavelingen ACT-16: aanleg diverse sportkooien in verschillende deelgemeenten		109.871,39 0,00
	Totaal AP-6: Ontmoeting stimuleren			109.871,39
	AP-8: Merchtem feestgemeente	ACT-102: Vlaamse feestdag ACT-110: 21 juli viering ACT-23: alle kermissen op een uniforme manier ondersteunen ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0 ACT-25: bij al onze evenementen aandacht voor minder mobiele personen		15.000,00 10.000,00 333.200,00 40.000,00 6.900,00
	Totaal AP-8: Merchtem feestgemeente			405.100,00
BD-3: MERCHTEM zorgt voor u	AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus	ACT-26: renoveren 1ste serviceflats ACT-27: de nodige aanpassingen doen tgv de temperatuurstijging van de laatste jaren ACT-28: onze bewoners actief houden door ze steeds opnieuw te prikkelen (tovertafel, tweewieler)		50.000,00 0,00 42.000,00
	Totaal AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus			92.000,00
	AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken	ACT-31: indien mogelijk nieuwe projecten (cfr Clerenblock) waar jonge Merchtemnaren voorrang krijgen		416.510,77
	Totaal AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken			416.510,77
	AP-11: Onderwijs als basiszorg	ACT-106: Nieuwbouw De Plataan ACT-107: Nieuwbouw Tuinbouwschool 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		4.780.059,31 919.232,86 424.556,21 30.000,00
	Totaal AP-11: Onderwijs als basiszorg			6.153.848,38
	AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem	ACT-100: Babelbad ACT-101: Buitenschoolse opvang en activiteiten ACT-109: Samenwerkingsverband Plan Samenleven ACT-36: het budget van de Noord-Zuidraad optrekken naar 1€/inwoner (16.000€) ACT-37: meer samenwerking tussen de dienst integratie en de andere diensten (bv.vrije tijd/onderwijs) ACT-38: verdere praktische uitwerking van het Huis van het Kind ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden ACT-96: Workshops inzake basiseducatie blijven verderzetten (koken, digitale kloof,...)	12.330,00 17.725,32 92.540,00	9.300,00 62.700,00 55.100,00 7.500,00 75.000,00 84.000,00 7.500,00
	Totaal AP-12: Kwetsbare groepen krijgen kansen in Merchtem		122.595,32	301.100,00
BD-4: MERCHTEM leefbaar	AP-13: Vergroenen	ACT-39: 1 extra boom voor elke woning deze legislatuur ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen		327.715,85 19.799,97
	Totaal AP-13: Vergroenen		111.040,00	347.515,82
	AP-14: Aandacht voor waterproblematiek	ACT-43: ontharden ACT-44: erosiebestrijding		175.000,00 78.750,00
	Totaal AP-14: Aandacht voor waterproblematiek		253.750,00	473.681,76
	AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente	ACT-48: financieel ondersteunen landbouwers adh van subsidies		25.500,00
	Totaal AP-15: Ondersteunen van landbouwers die de gemeente mee groen houden			25.500,00
	AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening	ACT-52: blijven inzetten op leegstand handelspanden en woningen		6.750,00
	Totaal AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening		6.750,00	
	AP-17: Klimaatregels	ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen		0,00
	Totaal AP-17: Klimaatregels			0,00

BD-5: MERCHTEM mobiel	AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit	ACT-58: opmaak mobiliteitsplan		0,00	
	Totaal AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit			0,00	
	AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers	ACT-59: fietssnelweg OMA-route en Leirekensroute		7.708.500,00	7.672.004,07
		ACT-60: aanleg nieuwe fietspaden, fietsstraten,...		299.515,33	1.058.976,36
		ACT-61: aanleg en optimaliseren voetpaden en doorsteken			413.160,19
		ACT-62: investeren in fietscomfort en comfort voetgangers			41.638,90
		ACT-63: woon-werkverplaatsingen gemeentepersoneel per fiets en te voet zoveel mogelijk faciliteren		70.088,00	363.951,70
		ACT-64: schoolomgevingen veiliger maken		127.742,50	226.039,02
	Totaal AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers			8.205.845,83	9.775.770,24
	AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager	ACT-68: kwaliteit wegennet handhaven		1.000.000,00	6.230.008,03
	Totaal AP-20: Investeren om met de auto vlotter rond en trager door het centrum van Merchtem te kunnen			1.000.000,00	6.230.008,03
	AP-21: Parkeerbeleid	ACT-70: meer controle op foutparkeerders (gemeenschapswachten)		236.000,00	
		ACT-71: parkeerbehoeftestudie maken en onderzoeken van de mogelijkheid voor een bijkomende randparking			147.747,40
Totaal AP-21: Parkeerbeleid			236.000,00	147.747,40	
AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit	ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen			15.000,00	
	ACT-75: fietsbib		3.000,00		
	ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen			9.595,45	
	ACT-78: stationsomgeving verfraaien			20.000,00	
Totaal AP-22: Investeren in openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit en technologie inzetten			3.000,00	44.595,45	
BD-7: Het AGB als motor voor de v	AP-27: Sportinfrastructuur uitbreiden en vernieuwen	ACT-108: zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de sportterreinen van het complex Dooren		1.015.000,00	
	Totaal AP-27: Sportinfrastructuur uitbreiden en vernieuwen			1.015.000,00	

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2026 (BP2020_2026-7)

Periode: 2023 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 69378

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

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

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0030	3.000,00	0,00	3.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	18.289,26	0,00	18.289,26
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	5.289,26	0,00	5.289,26
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.500,00	0,00	6.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0160	54.900,00	0,00	54.900,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.300,00	0,00	18.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.300,00	0,00	18.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.300,00	0,00	18.300,00
Beleidsveld 0300	90.000,00	0,00	90.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0349	900,00	0,00	900,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0390	64.500,00	0,00	64.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	4.528.368,13	228.064,50	4.756.432,63
Toegestane investeringssubsidies	0,00	99.114,55	99.114,55
Toegestane investeringssubsidies	0,00	63.678,95	63.678,95
Toegestane investeringssubsidies	0,00	65.271,00	65.271,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.447.378,60	0,00	1.447.378,60
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.521.476,53	0,00	1.521.476,53
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.559.513,00	0,00	1.559.513,00
Beleidsveld 0410	2.654.333,85	274.142,23	2.928.476,08
Toegestane investeringssubsidies	0,00	95.555,23	95.555,23
Toegestane investeringssubsidies	0,00	88.191,00	88.191,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	90.396,00	90.396,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	853.381,85	0,00	853.381,85
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	889.359,00	0,00	889.359,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	911.593,00	0,00	911.593,00
Beleidsveld 0470	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0500	1.767,00	0,00	1.767,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Beleidsveld 0530	51.000,00	0,00	51.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0629	195.000,00	0,00	195.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
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	18.000,00	0,00	18.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0710	81.000,00	0,00	81.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	12.000,00	0,00	12.000,00
Beleidsveld 0739	57.455,00	0,00	57.455,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	14.855,00	0,00	14.855,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.300,00	0,00	15.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	4.000,00	0,00	4.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.300,00	0,00	15.300,00
Beleidsveld 0740	185.010,00	0,00	185.010,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Beleidsveld 0741	45.000,00	0,00	45.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0742	1.758.628,89	0,00	1.758.628,89
Prijssubsidies	745.734,01	0,00	745.734,01
Prijssubsidies	506.447,44	0,00	506.447,44
Prijssubsidies	506.447,44	0,00	506.447,44

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0750	78.000,00	0,00	78.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00
Beleidsveld 0752	90.000,00	0,00	90.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0759	50.400,00	0,00	50.400,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Beleidsveld 0790	416.652,64	550.000,00	966.652,64
Toegestane investeringssubsidies	0,00	350.000,00	350.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.185,00	0,00	17.185,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	55.699,53	0,00	55.699,53
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.001,60	0,00	15.001,60
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	46.323,41	0,00	46.323,41
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.195,00	0,00	17.195,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	49.700,00	0,00	49.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	21.420,00	0,00	21.420,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	52.121,84	0,00	52.121,84
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	17.500,00	0,00	17.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	49.700,00	0,00	49.700,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	21.450,00	0,00	21.450,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	53.356,26	0,00	53.356,26
Beleidsveld 0820	166.987,37	0,00	166.987,37
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	54.496,01	0,00	54.496,01
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	55.654,73	0,00	55.654,73
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	56.836,63	0,00	56.836,63
Beleidsveld 0900	273.000,00	0,00	273.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Project kinderarmoede	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	4.000,00	0,00	4.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	31.000,00	0,00	31.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	35.000,00	0,00	35.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	35.000,00	0,00	35.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0911	57.000,00	0,00	57.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	12.000,00	0,00	12.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0943	9.792,00	0,00	9.792,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Beleidsveld 0944	200,00	0,00	200,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	200,00	0,00	200,00
Beleidsveld 0949	3.000,00	0,00	3.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	750,00	0,00	750,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Periode: 2020 - 2025

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Algemeen Bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0101	Officieel ceremonieel
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: 0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0420	Dienst 100
Beleidsveld: 0430	Civiele bescherming
Beleidsveld: 0440	Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0460	Kinderbescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 03 Grondgebied

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0341	Erosiebestrijding
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0350	Klimaat en energie
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0540	Visvangst
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622	Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660	Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsveld: 0991	Crematoria
Beleidsveld: 0992	Lijkbezorging

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0801	Buitengewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0810	Gewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0814	Leren en werken
Beleidsveld: 0815	Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0830	Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: 0835	Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: 0862	Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0712	Festivals
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721	Archeologie
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur

Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsdomein: 06 Sociale dienstverlening

Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0910	Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: 0920	Werkloosheid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0940	Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: 0941	Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: 0942	Onderhoudsgelden

Beleidsdomein: 07 Gezinsbeleid

Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 08 Ouderenbeleid

Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0951	Dienstencentra
Beleidsveld: 0952	Assistentiewoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0954	Dagzorgcentra
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort MJPA7

Draaitabel: is ingevulde lijn	WAAR
-------------------------------	------

bedrag	kasstroomrichting Boekjaar		
	ENKEL_ONTVANGST		
Algemene rekening (met omschrijving)	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.324.516,53	7.096.611,00	7.532.493,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.850.594,73	8.282.820,42	8.821.372,24
7302000: Motorrijtuigen	268.851,66	274.263,00	282.908,00
7316000: Aanvragen omgevingsvergunningen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318999: Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7331100: Begroaving / bijzetting / verstrooiing	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331400: Ontgraving	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten	600.000,00	400.000,00	400.000,00
7332500: Toegang containerpark	140.000,00	120.000,00	120.000,00
7332800: Sluikstorten	10.000,00	1.500,00	1.500,00
7340100: Exploitatie hinderlijke inrichtingen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7341400: Taxidiensten	4.000,00	1.200,00	1.200,00
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7342110: Elektriciteit Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	2.000,00	200,00	200,00
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	150.000,00	50.000,00	50.000,00
7360000: Plaatsrecht markten	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7360100: Plaatsrecht kermissen	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7360110: Elektriciteit kermissen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7361100: Parkeren	186.000,00	25.000,00	25.000,00
7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	169.800,00	124.800,00	124.800,00
7371000: Niet-bebouwde gronden	75.000,00	55.000,00	55.000,00
7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen	30.000,00	0,00	0,00
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	2.250,00	2.250,00	2.250,00
7377000: Tweede verblijven	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Overzicht personeel :

TOTAAL Gemeente + OCMW	Koppen	Equivalent
Vatbenoemd	89	79,76
Niveau A	10	9,8
Niveau B	22	21,7
Niveau C	36	30,06
Niveau D	21	18,2
Contractueel	101	75,87
Niveau A	1	1
Niveau B	8	7,2
Niveau C	20	15,53
Niveau D	70	51,14
Niveau E	2	1
TOTAAL	190	155,63
Niveau A	11	10,8
Niveau B	30	28,9
Niveau C	56	45,59
Niveau D	91	69,34
Niveau E	2	1

OCMW - IFIC	Koppen
Vatbenoemd	8
CAT 11bis	1
CAT 14	3
CAT 15	1
CAT 16	1
CAT 17	2

Contractueel	50
CAT 4	5
CAT 11bis	33
CAT 12	3
CAT 14	3
CAT 14b	5
CAT 15	1
TOTAAL	58

OCMW - IFIC	Equivalent
Vatbenoemd	6,9
CAT 11bis	0,5
CAT 14	2,4
CAT 15	1
CAT 16	1
CAT 17	2
Contractueel	37,9
CAT 4	2,9
CAT 11bis	26,7
CAT 12	2
CAT 14	2,5
CAT 14b	3,3
CAT 15	0,5
TOTAAL	44,8

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

HET IS MOGELIJK
IN MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 69378

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-27: Sportinfrastructuur uitbreiden en vernieuwen

AP-6: Ontmoeting stimuleren

GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.647.575	0	5.843.241	0	16.490.816
A. Investerings in financiële vaste activa	0	2.000	0	16.945	0	18.945
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	10.000	0	10.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.000	0	6.000	0	8.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	945	0	945
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.887.440	0	5.114.826	0	15.002.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.887.440	0	5.114.826	0	15.002.266
a. Terreinen en gebouwen	0	6.673.329	0	2.644.919	0	9.318.248
b. Wegen en andere infrastructuur	0	739.432	0	433.158	0	1.172.590
c. Roerende goederen	0	2.474.679	0	2.030.985	0	4.505.664
e. Erfgoed	0	0	0	5.764	0	5.764
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	468.647	0	711.470	0	1.180.117
D. Toegestane investeringssubsidies	0	289.488	0	0	0	289.488
II. ONTVANGSTEN	0	295.316	0	2.488.582	0	2.783.897
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	360.989	0	1.143.000	0	1.503.989
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	171.867	0	1.143.000	0	1.314.867
a. Terreinen en gebouwen	0	159.307	0	1.143.000	0	1.302.307
c. Roerende goederen	0	12.560	0	0	0	12.560
2. Andere materiële vaste activa	0	189.122	0	0	0	189.122
a. Onroerende goederen	0	189.122	0	0	0	189.122
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-65.673	0	1.345.582	0	1.279.909

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.381.446	2.585.646	3.784.233	1.896.250	4.343.917	1.185.424	278.900
A. Investerings in financiële vaste activa	2.000	0	0	0	16.945	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	10.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	0	0	0	6.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	945	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	1.832.613	3.765.502	1.035.424	278.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	1.832.613	3.765.502	1.035.424	278.900
a. Terreinen en gebouwen	1.316.329	1.620.295	2.694.060	1.042.645	2.057.846	467.073	85.000
b. Wegen en andere infrastructuur	242.338	89.065	11.862	396.167	419.658	8.500	5.000
c. Roerende goederen	696.866	490.606	893.406	393.801	1.284.234	558.851	187.900
e. Erfgoed	0	0	0	0	3.764	1.000	1.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.427	145.677	184.905	63.637	561.470	150.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	49.485	240.003	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	200.844	58.382	-5.170	41.260	2.200.910	235.172	26.250
B. Verkoop van materiële vaste activa	153.807	17.122	190.060	0	1.143.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	153.807	0	18.060	0	1.143.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	153.807	0	5.500	0	1.143.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	12.560	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.122	172.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.122	172.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	47.037	41.260	-195.230	41.260	1.057.910	235.172	26.250

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	35.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000
a. Terreinen en gebouwen	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
II. ONTVANGSTEN	26.250
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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	909.092	0	9.259.986	0	10.169.078
B. Investeren in materiële vaste activa	0	909.092	0	9.137.456	0	10.046.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	909.092	0	9.137.456	0	10.046.548
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	887.079	0	9.095.817	0	9.982.896
c. Roerende goederen	0	8.361	0	41.639	0	50.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	122.530	0	122.530
II. ONTVANGSTEN	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	435.946	0	8.135.758	0	8.571.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	151.832	8.953.655	196.331	110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	151.832	8.831.125	196.331	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	151.832	8.831.125	196.331	110.000
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	151.832	8.809.486	186.331	100.000
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.639	10.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	122.530	0	0
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	8.135.758	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.374.909	0	5.599.898	0	8.974.807
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
B. Investerings in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	630.110	5.062.433	537.464	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.000.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.000.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.468.656	0	416.511	0	3.885.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366
a. Terreinen en gebouwen	0	1.811.366	0	0	0	1.811.366

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	166.511	250.000	0
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
B. Investerings in materiële vaste activa	0	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.802	0	12.743.369	0	13.083.172
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	12.426.089	0	12.426.089
c. Roerende goederen	0	339.802	0	317.281	0	657.083
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.595.009	0	1.595.009
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.595.009	0	1.595.009

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	107.276	2.094.444	763.482	3.158.648
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.003.163	634.482	3.061.648
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	107.276	91.281	129.000	97.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.726.797
B. Investerings in materiële vaste activa	6.726.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.726.797
a. Terreinen en gebouwen	6.726.797
c. Roerende goederen	0
II. ONTVANGSTEN	1.595.009
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.595.009

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 69378

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 473107 Alg. 37195

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 542451 Alg. 42641

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 604107 Alg. 45214

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 564858 Alg. 28231

Motivering van de belangrijkste wijzigingen

Voor deze vergelijking gaan we uit van de cijfers van de laatste kredietverschuiving MJPV-2020_2025-14_ als referentie.

Deze worden vergeleken met de cijfers die nu zijn opgenomen voor de meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025.

We beperken ons hier bewust tot de wijzigingen van 2024 en 2025 omdat dit de meest relevante wijzigingen betreffen.

Voor 2024 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt samen te vatten :

Bij de uitgaven :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	verschil
6494000: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	verschuiving rekening AGB zie ook 6495000	-597.410,24
6110000: Elektriciteit	stabilisering prijzen	-556.376,00
4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	actualisering bedragen	-341.666,63
6111000: Gas	stabilisering prijzen	-224.444,00
6204000: Bezoldigingen tewerkstellingsmaatregelen	loonimport	-88.929,92
6131003: Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-67.500,00
6480100: Leefloon art60§7	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-62.000,00
6201300: Vergoedingen vastbenoemd personeel	loonimport	-61.160,21
6131100: Huur computermateriaal	actualisering bedragen	-60.000,00
6139999: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-50.600,00
6480140: Leefloon 100% - vreemdelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-50.000,00
6481300: Verblijf van bejaarden in eigen WZC	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
6103501: Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	25.000,00
6139999: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	EPC attesten gebouwen	25.000,00
2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2024 : punterosiesBedrag : 30.000 euro	30.000,00
6103001: Benodigheden voor gebouwen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	32.000,00
6494000: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	Brandweer	33.295,00
2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	2024 : voor & marktkasten 7 stuksBedrag : 40.000 euro	40.000,00
2140000: Plannen en studies	2024 : ontwerpers Fluxus en aquafin ontwerpers : 50.000 euro	50.000,00
2903004: Vorderingen wegens toegestane leningen aan het agb	lening 2024	52.184,00
6213000: Werkgeversbijdrage contractueel personeel	loonimport	55.146,72
2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen	2024 : platte wagen met kipper : 65.000bestelwagen tw Iveco : 40.000	60.000,00
6003100: Informaticabenoedigheden	toetreding E-depot 12.100€verkiezingen 9 juni + 13 oktober 2024 45.980€Ar	69.307,00
2200500: Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen	2024 : nieuwe speelruimte en Jan Maervoetstraat natuurlijke speelinfilling	77.500,00
2140000: Plannen en studies	2024 : opmaak studie sanering Groenstraat : 100.000 euro	100.000,00
2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	nieuwe PC's : 15000camerabewaking : 100.000 euro	100.000,00
6000100: Aankopen voeding, dranken en kleine benodigheden	actualisering bedragen ivf rekening 2022	109.000,00
6211000: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	loonimport	113.921,14
2430200: Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	2024 : ww met laadklep voor uitleen : 70.000 zitmaaier : 50.000	120.000,00
6480000: Leefloon 55%	actualisering bedragen ivf rekening 2022	150.000,00
6211001: Werkgeversbijdragen aan de omslagkassen voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	loonimport	160.213,53
6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	actualisering bedragen	193.772,42
6481450: Tegemoetkoming erkende vluchtelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	210.000,00
6201000: Bezoldigingen vastbenoemd personeel	loonimport	216.638,36
2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2024 : aankoop gronden : 250.000 euro	250.000,00
2200800: Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen	2024 : inrichting Langeveldbos : 269.573 euro	264.573,00
6203000: Bezoldigingen contractueel personeel	loonimport	299.809,07
2240000: Wegen	2024 : aanleg parking Rinkeling : +50000 (250.000 al in pot 2023)uitbreiding	300.000,00
6494000: Toegestane werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	politie	400.470,99
6495000: Prijs subsidies	verschuiving rekening AGB zie ook 6494000	506.447,44
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	2024 : aanstelling architect : 634.481,65€ TBS	634.481,65

Bij de ontvangsten :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	
1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	geen opname van lening gepland	-1.500.000,00
7000000: Opbrengsten uit prestaties	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-230.000,00
7408140: Subsidie leefloon 100% - vreemdelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-218.000,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-200.000,00
4943004: Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - agb	aanpassing door verschuiving aankoop gronden naar gemeente	-156.685,81
7342400: Verspreiding kosteloos reclamadrukwerk	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-100.000,00
7361100: Parkeren	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-50.000,00
7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-45.000,00
7377000: Tweede verblijven	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-35.000,00
7000099: Opbrengsten uit andere verkopen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
7408200: Subsidie dossierkosten leefloon	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
7001200: Opbrengsten schoolmaaltijden	niet meer via OCMW	-29.500,00
7480000: Recuperatie van leefloon 55 %	actualisering bedragen ivf rekening 2022	30.000,00
7510000: Credittresten	aantrekken intresten	30.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	actualisering bedragen ivf rekening 2022	50.000,00
7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	actualisering bedragen	84.258,00
7405000: Specifieke werkingsubsidies	2024 : subsidie AMIF projectoproep 579 Oekraïners	85.327,70
7408100: Subsidie leefloon art. 60 §7	actualisering bedragen ivf rekening 2022	90.000,00
7409999: Overige specifieke werkingsubsidies	actualisering bedragen ivf rekening 2022	114.844,99
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	actualisering bedragen	132.286,15
7408210: Subsidie medische kosten asielzoekers	actualisering bedragen ivf rekening 2022	200.000,00
1500000: Ontvangsten vooruitbetalingen op investeringsubsidies	Subsidie inrichting Langeveldbos : 208.922 euro	208.922,00
7021000: Opbrengsten RIZIV	actualisering bedragen ivf rekening 2022	385.000,00
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	actualisering bedragen	645.604,00

Voor 2025 zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt samen te vatten :

Bij de uitgaven :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	verschil
6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	verschuiving rekening AGB zie ook 6495000	-602.613,92
6110000: Elektriciteit	stabilisering prijzen	-571.223,00
4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	actualisering bedragen	-391.666,63
6111000: Gas	stabilisering prijzen	-232.554,00
6204000: Bezoldigingen tewerkstellingsmaatregelen	loonimport	-90.668,00
2240000: Wegen	actualisering bedragen	-86.331,32
6131003: Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-67.500,00
6201300: Vergoedingen vastbenoemd personeel	loonimport	-62.374,00
6480100: Leefloon art60§7	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-62.000,00
2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen	naar voor halen investering	-56.000,00
6480140: Leefloon 100% - vreemdelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-50.000,00
2430200: Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen	naar voor halen investering	-40.000,00
6481300: Verblijf van bejaarden in eigen WZC	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
6139999: Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-26.580,00
6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	brandweer	38.408,00
6131100: Huur computermateriaal	actualisering bedragen	55.000,00
6213000: Werkgeversbijdrage contractueel personeel	loonimport	56.468,00
2240000: Wegen	2025 : ondergronds brengen LS/OV Wolvertemsesteenweg	79.114,62
6000100: Aankopen voeding, dranken en kleine benodigdheden	actualisering bedragen ivf rekening 2022	109.000,00
6211000: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	loonimport	116.603,00
6480000: Leefloon 55%	actualisering bedragen ivf rekening 2022	150.000,00
6211001: Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	loonimport	164.276,00
6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	opname leningen nieuwbouw scholen	175.033,35
6481450: Tegemoetkoming erkende vluchtelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	210.000,00
6201000: Bezoldigingen vastbenoemd personeel	loonimport	223.531,00
6203000: Bezoldigingen contractueel personeel	loonimport	309.459,53
6494000: Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	politie	438.507,46
6495000: Prijssubsidies	verschuiving rekening AGB zie ook 6494000	506.447,44
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	nieuwbouw Plataan	3.061.647,58

Bij de ontvangsten :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	verschil
7000000: Opbrengsten uit prestaties	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-255.000,00
7408140: Subsidie leefloon 100% - vreemdelingen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-218.000,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-200.000,00
4943004: Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen - agb	aanpassing door verschuiving aankoop gronden naar gemeente	-156.879,38
7342400: Verspreiding kosteloos reclamgedruktwerk	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-100.000,00
7361100: Parkeren	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-50.000,00
7369999: Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-45.000,00
7377000: Tweede verblijven	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-35.000,00
7373000: Ontbreken van parkeerplaatsen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
7408200: Subsidie dossierkosten leefloon	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-30.000,00
7001200: Opbrengsten schoolmaaltijden	niet meer via OCMW	-29.500,00
7000099: Opbrengsten uit andere verkopen	actualisering bedragen ivf rekening 2022	-28.000,00
7480000: Recuperatie van leefloon 55 %	actualisering bedragen ivf rekening 2022	30.000,00
7510000: Creditintresten	aantrekken intresten	30.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	actualisering bedragen ivf rekening 2022	50.000,00
7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	actualisering bedragen	87.208,00
7408100: Subsidie leefloon art. 60 §7	actualisering bedragen ivf rekening 2022	90.000,00
7408210: Subsidie medische kosten asielzoekers	actualisering bedragen ivf rekening 2022	200.000,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	actualisering bedragen	222.135,76
7021000: Opbrengsten RIZIV	actualisering bedragen ivf rekening 2022	385.000,00
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	actualisering bedragen	952.466,00
1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	opname lening nieuwbouw scholen	8.888.444,22

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 69378

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.488	321.034	24.914	8.400	12.000	12.000
Ontvangsten	13.724.045	13.795.919	14.024.924	17.354.781	16.215.831	17.190.265
Saldo	13.313.556	13.474.885	14.000.010	17.346.381	16.203.831	17.178.265
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.869.970
Saldo	17.869.970
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-1: Gezond financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	407.896	315.658	21.958	0	0	0
Ontvangsten	13.724.045	13.795.919	14.024.924	17.354.781	16.215.831	17.190.265
Saldo	13.316.148	13.480.261	14.002.966	17.354.781	16.215.831	17.190.265
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.869.970
Saldo	17.869.970
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.284.779	12.008.081	12.852.185	16.175.111	15.379.431	16.353.865
Saldo	12.284.779	12.008.081	12.852.185	16.175.111	15.379.431	16.353.865
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	17.033.570
Saldo	17.033.570
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	838.580	1.206.101	917.949	1.264.500	836.400	836.400
Saldo	838.580	1.206.101	917.949	1.264.500	836.400	836.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	836.400
Saldo	836.400
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-3: inzetten op samenaankopen en raamcontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-89: Covid maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.896	242.930	13.291	0	0	0
Ontvangsten	359.830	469.782	245.719	-12.616	0	0
Saldo	-18.066	226.852	232.428	-12.616	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	162.373	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-170.482	-317.858	-162.373	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-90: Covid maatregelen - residentiële voorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	31.000	75	0	0	0
Ontvangsten	120.011	29.732	0	-72.215	0	0
Saldo	90.011	-1.268	-75	-72.215	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-97: Covid maatregelen - psychologisch welzijn

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-98: Covid maatregelen - armoedebeleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-99: Covid maatregelen - WZC

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-3: Inzetten op communicatie en informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.400	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.400	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-9: online betalen mogelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.400	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.400	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.910	135.179	145.561	180.100	230.100	186.100
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-73.910	-134.979	-145.561	-180.100	-230.100	-186.100
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	77.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	-77.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	186.100
Ontvangsten	0
Saldo	-186.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.699	44.184	43.539	56.900	56.900	56.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.699	-44.184	-43.539	-56.900	-56.900	-56.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.900
Ontvangsten	0
Saldo	-56.900
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.449	41.484	36.229	41.900	41.900	41.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.449	-41.484	-36.229	-41.900	-41.900	-41.900
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.900
Ontvangsten	0
Saldo	-41.900
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	5.500	9.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.203	-60	-5.500	-9.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	77.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	-77.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	5.500	9.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.203	-60	-5.500	-9.500	-5.500
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	11.871	77.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-11.871	-77.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-8: Merchtem feestgemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	88.793	101.962	117.700	163.700	123.700
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-3.211	-88.593	-101.962	-117.700	-163.700	-123.700
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	123.700
Ontvangsten	0
Saldo	-123.700
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	87.231	96.083	110.400	111.400	111.400
Ontvangsten	0	200	0	0	0	0
Saldo	-3.211	-87.031	-96.083	-110.400	-111.400	-111.400
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	111.400
Ontvangsten	0
Saldo	-111.400
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-24: Merchtem op Stelten 2.0

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.300
Ontvangsten	0
Saldo	-2.300
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-102: Vlaamse feestdag

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-110: 21 juli viering

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.118	67.537	41.843	124.500	124.300	124.300
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	102.558	10.018	10.018
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-21.942	-114.282	-114.282
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	2.418.230	1.013.482	3.158.648
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-2.418.230	-1.013.482	-3.158.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	124.300
Ontvangsten	10.018
Saldo	-114.282
Investerings	
Uitgaven	6.726.797
Ontvangsten	1.595.009
Saldo	-5.131.788
Financiering	

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	0
Saldo	-14.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.000
Ontvangsten	0
Saldo	-14.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	250.000	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	166.511	250.000	0
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	0	0	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	-166.511	-250.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

Het gemeentebestuur van Merchtem biedt basisonderwijs aan met basisschool De Plataan in het centrum van Merchtem en

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	2.201.719	763.482	3.158.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-2.201.719	-763.482	-3.158.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Uitgaven	6.726.797
Ontvangsten	1.595.009
Saldo	-5.131.788
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	198.556	129.000	97.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-198.556	-129.000	-97.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 differentieëren 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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-106: Nieuwbouw De Plataan

Van 01/01/2023 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.718.412	0	3.061.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.718.412	0	-3.061.648
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	3.061.648
Ontvangsten	549.415
Saldo	-2.512.233
Financiering	

Actie: ACT-107: Nieuwbouw Tuinbouwschool

Van 01/01/2023 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	284.751	634.482	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-284.751	-634.482	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	3.665.149
Ontvangsten	1.045.594
Saldo	-2.619.555
Financiering	

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

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	100.500	100.300	100.300
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	102.558	10.018	10.018
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	2.058	-90.282	-90.282
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100.300
Ontvangsten	10.018
Saldo	-90.282
Investeringen	
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.589	6.000	5.311	18.500	18.300	18.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.589	-6.000	-5.311	-18.500	-18.300	-18.300
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.300
Ontvangsten	0
Saldo	-18.300
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.375	836	1.857	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.375	-836	-1.857	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
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

Babbelbad 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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.765	2.822	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	0	0	4.110	4.110	4.110	4.110
Saldo	0	-2.765	1.288	1.010	1.010	1.010
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.100
Ontvangsten	4.110
Saldo	1.010
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.291	20.900	20.900	20.900
Ontvangsten	0	0	5.908	5.908	5.908	5.908
Saldo	0	0	4.618	-14.992	-14.992	-14.992
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.900
Ontvangsten	5.908
Saldo	-14.992
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-105: Uitwerken geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: ACT-109: Samenwerkingsverband Plan Samenleven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	92.540	0	0
Saldo	0	0	0	92.540	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-4: MERCHTEM leefbaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.768	17.463	8.195	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	11.240	16.460	57.833	2.250	2.250	2.250
Saldo	3.472	-1.003	49.638	-6.250	-6.250	-6.250
Investerings						
Uitgaven	23.602	15.822	140.885	476.625	304.573	40.000
Ontvangsten	80.778	0	75.000	312.290	26.250	26.250
Saldo	57.176	-15.822	-65.885	-164.335	-278.323	-13.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	2.250
Saldo	-6.250
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	26.250
Saldo	-8.750
Financiering	

Actieplan: AP-13: Vergroenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.822	109.567	72.943	269.573	5.000
Ontvangsten	0	0	0	111.040	0	0
Saldo	0	-15.822	-109.567	38.097	-269.573	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.713	18.105	53.143	269.573	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.713	-18.105	-53.143	-269.573	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	26.250
Saldo	-8.750
Financiering	

Actie: ACT-43: ontharden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	26.250
Saldo	-8.750
Financiering	

Actie: ACT-45: maatregelen tegen droogte nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	0
Saldo	-8.500
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-46: geen landbouwgrond inpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-47: ondersteunen van korte keten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.500
Ontvangsten	0
Saldo	-8.500
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.250
Saldo	2.250
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-49: RUP centrum opmaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-50: opstarten RUP recreatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-51: verordening meergezinswoningen bijsturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.250
Saldo	2.250
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-17: Klimaatregels

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-53: streven naar plastiekvrije gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-54: investeren in hernieuwbare energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-55: afval en zwerfvuil beperken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-103: klimaatactieplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP-26: Asbestveilig Vlaanderen 2040

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	213.469	103.873	46.610
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	213.000	48.044	48.044
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-469	-55.829	1.434
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	14.976.874	742.296	115.000
Ontvangsten	172.058	0	263.888	9.135.758	0	0
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-5.841.116	-742.296	-115.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.622
Ontvangsten	48.044
Saldo	1.422
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

Er is een mobiliteitsambtenaar aangeworven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

Het beleidsplan wordt in januari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplan: AP-19: Investeren in fietsers en voetgangers

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

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

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

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

FIETSPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)

- Fietswegje achter Lactovita naar de Langeveldmolen

- Fietspad K.Leopold III-straat

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietswegje rechts van kerk Peizegem

- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)

- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat

- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje

- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw

- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten

- Peisegemstraat

- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat

- Verkaveling Matexi

- Harmonieblock Providentia

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	213.469	103.873	46.610
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-187.469	-81.829	-24.566
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	9.105.487	196.331	110.000
Ontvangsten	172.058	0	263.888	8.135.758	0	0
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-969.729	-196.331	-110.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.622
Ontvangsten	22.044
Saldo	-24.578
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	205	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-205	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.972	0	531.605	872.645	136.331	50.000
Ontvangsten	0	0	0	299.515	0	0
Saldo	-2.972	0	-531.605	-573.130	-136.331	-50.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	224.915	213.469	103.873	46.610
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	26.000	22.044	22.044
Saldo	-92.327	-161.479	-192.296	-187.469	-81.829	-24.566
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.622
Ontvangsten	22.044
Saldo	-24.578
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 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

- Vernieuwing Heirbaan

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

De volgende werken zijn uitgevoerd:

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.692.544	537.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.692.544	-537.464	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

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 31/12/2026

Actie: ACT-68: kwaliteit wegnenet handhaven

Heirbaan: volledig vernieuwen, start op 13 september

Heirbaan: Voorlopig alle slechtste plaatsen vullen met gietasfalt

Nieuwelaan: volledig vernieuwen in asfalt, in studie

Kersgatstraat aan de beek: Asfalt volledig vernieuwen

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

Betonplaten op verschillende locaties: Holbeek, Molenbaan Ezelsweg en Potveld

Kasseiewegen: zijtak Lindestraat en Lovegeblokstraat

Vollickstraat: Rioleringswerken door Fluvius

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

Spiegellaan: volledig vernieuwen, in studie

Robbrechtstraat: Volledig vernieuwen, start op 6 september 2021

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

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

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

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

Heraanleg voetpad Nieuwbaan, pare zijde

Vernieuwen parking Krekelendries, start uitvoering 26 augustus 2021

Heraanleg parking ADB-huis, start begin september 2021

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

Wegenisdossier verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)

Herstellen betonplaten in Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat, Dries.

Herstellingswerken wegen met gietasfalt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	5.692.544	537.464	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-4.692.544	-537.464	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-21: Parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	186.000	25.000	25.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	186.000	25.000	25.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	147.747	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-147.747	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	25.000
Saldo	25.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	186.000	25.000	25.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	186.000	25.000	25.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	25.000
Saldo	25.000
Investerings	
Financiering	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-72: locatie parkeerplaats voor vrachtwagens onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-73: parkeerplaats zorgverstrekkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.000
Saldo	1.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	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						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-75: fietsbib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	1.000
Saldo	1.000
Investerings	
Financiering	

Actie: ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-77: mogelijkheden Smart Cities inzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-78: stationsomgeving verfraaien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het AGB als motor voor de vrijetijdsinfrastructuur en de verdere ontwikkeling van de bib

Kwalitatieve omschrijving: Het AGB werd opgericht in 2009. Dit in kader van wat de decreetgever voor ogen had met het verzelfstandigen van gemeentelijke entiteiten. Vroegere gemeentelijke vzw's werden ontbonden. De doelstelling van het AGB is de gemeente te ondersteunen. Zolang het economisch verantwoord en wenselijk is -een verhaal dat voornamelijk te maken heeft met de B.T.W.- zal het AGB blijven bestaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.015.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.015.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP-27: Sportinfrastructuur uitbreiden en vernieuwen

Merchtem is de vorige jaren fors gegroeid. Met de vele bouwprojecten die op stapel staan of reeds gerealiseerd zijn, zal de nood aan infrastructuur voor vrijetijdsbesteding zeker toenemen.

Onze sporthal in de Dendermondestraat dateert van begin jaren '80, waardoor een opfrissing nodig is (ACT-20).

Op de 'site Dooren' werden de baseballterreinen uitgebreid (ACT-21). Deze site -die bestempeld wordt als dé recreatiezone van Merchtem- dienen we uit te bouwen om aan de noden op lange termijn te kunnen voldoen. We onderzoeken daarom of we aanpalende gronden kunnen aankopen en als recreatiegrond kunnen bestemmen (planologische bestemming).

Momenteel wordt ingezet op de verwerving van de 3 grootste perdelen. Ook het ontwerpplan van het RUP wordt afgewerkt. Dit is vervat in ACT-22. In 2023 staat de aankoop van verrolbare basketbaltorens en nieuw meubilair voor de gemeenschapslokalen Brussegem op de planning.

Het sanitair van de sporthal van de tuinbouwschool werd vernieuwd (ACT-19).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.015.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.015.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: ACT-108: zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de sportterreinen van het complex Dooren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.015.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.015.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	40.543.945	41.959.436	42.224.176
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.844.063	27.301.822	27.408.829
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-13.699.883	-14.657.614	-14.815.347
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	5.749.957	1.060.721	573.682
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	4.477.272	208.922	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.272.685	-851.799	-573.682
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.232.485	1.719.576	1.628.647
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.446.443	293.540	10.079.589
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	43.478.946
Ontvangsten	27.628.716
Saldo	-15.850.230
Investerings	
Uitgaven	159.559
Ontvangsten	0
Saldo	-159.559
Financiering	
Uitgaven	1.730.939
Ontvangsten	253.757
Saldo	-1.477.182

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	40.543.945	41.959.436	42.224.176
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	26.844.063	27.301.822	27.408.829
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-13.699.883	-14.657.614	-14.815.347
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	5.749.957	1.060.721	573.682
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	4.477.272	208.922	0
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.272.685	-851.799	-573.682
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	2.232.485	1.719.576	1.628.647
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	10.446.443	293.540	10.079.589
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	8.213.958	-1.426.035	8.450.942

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	43.478.946
Ontvangsten	27.628.716
Saldo	-15.850.230
Investerings	
Uitgaven	159.559
Ontvangsten	0
Saldo	-159.559
Financiering	
Uitgaven	1.730.939
Ontvangsten	253.757
Saldo	-1.477.182

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 journaalvolgnummers



2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 69378

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	376
Budgettair	KE	39669
Budgettair	KI	7566

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	85
Budgettair	KE	20488
Budgettair	KI	1194