

Meerjarenplanaanpassing 9 2020-2025 Gemeente en OCMW Merchtem

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 75701

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	55.591	68.765	131.950
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	25.678	96.403	221.246
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-29.913	27.638	89.296
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	422.331	857.687	2.311.129
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.941	-738.887	-2.311.129
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	111.450	111.450
Ontvangsten	109.457	15.000
Saldo	-1.993	-96.450
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
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).

De renovatie van de 1ste assistentiewoningen is uitgevoerd, de definitieve oplevering is doorgegaan in september 2024. In het WZC is de vervanging van de luchtkoelinstallatie doorgegaan op 1 augustus 2023. Voorjaar 2024 werden 61 bestaande screendoeken vervangen. Er werd nieuwe buiten-zonnewering geïnstalleerd op ramen die nog niet waren uitgerust met zonnewering.

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.

De familiefietsdagen waren een succes. Er wordt blijvend ingezet op activatie door middel van dagelijkse activiteiten. Door het dagelijkse gevarieerd activiteiten aanbod wordt er continu ingezet op het actief houden van onze bewoners. Zowel op mentaal, als fysisch vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	9.801	7.911	14.000
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-9.801	-7.911	-14.000
Investerings						
Uitgaven	18.504	104.225	401.060	18.671	0	31.329
Saldo	-18.504	-104.225	-401.060	-18.671	0	-31.329
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 heeft het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verworven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond werd in 2024 opnieuw verkocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	400.011
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	6.390	102.300	-400.011
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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.

In de Alfons Bursensstraat werden 2 woningen met grond verworven.

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). Dat zijn doorlopende acties waarvoor elk jaar inspanningen geleverd worden.

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. In 2023 zijn er in dat kader gesprekken geweest met 3Wplus en met Femma en in 2024 werd een lastenboek voorbereid en besproken met de betrokken scholen en hun oudercomités. Na de prijsvraag blijft er één kandidaat over: 3Wplus. Voor de effectieve gunning wordt er gewacht op de kredieten in de meerjarenplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	7.800	7.800	10.000
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-7.800	-7.800	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	1.879.789
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-403.660	-841.187	-1.879.789
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
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).

2023: Pop up in het park: 4-7 juli 2024 - After Work op donderdag was een succes; de familienamiddag op zondag trok ook wat volk. De andere 2 dagen kenden minder succes. Conversatietafels: 7 x doorgegaan (normaal 2-wekelijks op dinsdagavond), Algemene onthaalbrochure voor nieuwkomers wordt opgemaakt. Werd opgestart door integratieambtenaar samen met dienst communicatie. Nieuwe medewerker burgerzaken heeft dit overgenomen en werkt deze af samen met communicatie. Aanvraag project Plan Samenleven werd ingediend samen met de gemeenten Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout. Acties worden uitgewerkt samen met integratie, jeugddienst, Huis van het Kind. In 2024 is het Plan Samenleven goedgekeurd en uitvoering gegaan.

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).

2024: Week van de opvoeding: Vlaggenlijn + opmaak filmpje Vlaggenlijn (thema: verbinding).

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).

2024: tewerkstelling art 60: 2 tewerkstellingen opgestart (feb. en juni);

Capacity Building opgestart, 2 cliënten doorverwezen; tewerkstellingen lopen nog en de toeleidingen naar Capacity Building lopen ook nog steeds.

Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babelbad (ACT-100) met 52 inschrijvingen en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	37.990	53.054	107.950
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	25.678	96.403	221.246
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	-12.312	43.349	113.296
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.450	87.450
Ontvangsten	109.457	15.000
Saldo	22.007	-72.450
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	295.898	209.900	189.950
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	235.003	75.098	50.000
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-60.895	-134.802	-139.950
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	2.514.304	2.878.705	10.556.909
Ontvangsten	172.058	0	263.888	0	17.418	7.702.596
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-2.514.304	-2.861.287	-2.854.313
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.100	102.550
Ontvangsten	40.000	40.000
Saldo	-122.100	-62.550
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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 heeft dus geïnvesteerd 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 31/12/2027

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 voor het deel Kemmeken/Dries 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:

- Leireken fietssnelweg, in studie - eerst deel tussen Kemmeken en Dries tesamen met Aquafinproject gerealiseerd maar nog op te leveren

- Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldemolen. Onteigeningen zijn gerealiseerd, de werken zijn uitgevoerd. Verbreding van het brugje is in studie, we hebben de plannen ontvangen en wachten op het advies van de provincie.

- Gasthuisstraat 9 – 15: Aanleg fietspad

- Linthoutstraat 50-37: nieuw fietspad

- Bollestraat tussen Nieuwelaan en Linterveld: nieuw fietspad

- Stationsstraat tussen Sofie Mot en Oudstrijdersstraat

- Fietspaden Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel - samen met AWW

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)

- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)

- Fietswegje rechts van kerk Peizegem

- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)

- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat

- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan

- Fietspad K. Leopold III-straat,

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje

- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw

- Peisegemstraat

- Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel

- Dorpstraat

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten

- Peisegemstraat

- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat

- Verkaveling Matexi

- Harmonieblock Providentia

- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	295.898	209.900	189.950
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	42.680	32.940	25.000
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-253.218	-176.960	-164.950
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	8.999.418
Ontvangsten	172.058	0	263.888	0	17.418	7.702.596
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-334.121	-218.861	-1.296.822
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.100	102.550
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-147.100	-87.550
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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) - de laatste aanpassing werd door gemeenteraad goedgekeurd op 19 juni 2023, het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) - Ten Houte en Drielindenbaan, en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar verkeerslichten werden geplaatst.

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:

- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt
- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan
- Heraanleg rijbaan in kasseien in de Osselstraat 61-63
- Koeweidestraat 27-53, verbreden rijbaan in asfalt
- Dorpstraat 81-85: heraanleg rijbaan in asfalt + parkeerstrook zijde steenweg
- Lombardenveld: kantstroken en aanleg rijbaan in asfalt
- Kruispunten Koning Leopold III-straat

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Vernieuwing Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegemblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlststraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries
- Collector Dries/Leireken
- Krekelendries
- Kerkplein Peizegem
- Beschoeiing Galgekouter
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat (rechts)
- Hackestraat: aanleg kantstroken en overlagen rijbaan in asfalt
- Brusselsesteenweg 301-304
- Kluyzenstraat 1-3
- Aanleg randparking Brussegem
- Uitbreiding parking sportcomplex Dooren
- Nieuwbaan 3-87: herasfalteren rijbaan
- Inrit Drinkeling ter hoogte van Steenweg op Asse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	1.408.621
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-2.145.123	-2.625.909	-1.408.621
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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	192.323	42.158	25.000
Saldo	75.056	19.290	989	192.323	42.158	25.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	35.061	16.517	148.870
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-35.061	-16.517	-148.870
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader
- BD-2: MERCHTEM levendig
- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- 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	185.402	218.699	261.530
Ontvangsten	13.735.285	13.812.579	14.082.757	17.539.411	16.849.547	17.032.774
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	17.354.009	16.630.848	16.771.244
Investerings						
Uitgaven	24.374	193.145	463.623	375.403	155.094	701.628
Ontvangsten	80.778	0	75.000	0	63.789	84.000
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-375.403	-91.305	-617.628
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	186.230	186.230
Ontvangsten	17.653.172	18.262.710
Saldo	17.466.942	18.076.480
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	26.250	0
Saldo	-8.750	0
Financiering		

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnummers: Budg. 75701 / Ref Budg. 74371

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	55.591	0	55.591	124.114	-55.350	68.765	111.450	20.500	131.950
Ontvangsten	25.678	0	25.678	91.576	4.827	96.403	15.000	206.246	221.246
Saldo	-29.913	0	-29.913	-32.538	60.176	27.638	-96.450	185.746	89.296
Investerings									
Uitgaven	422.331	0	422.331	939.150	-81.463	857.687	6.041.797	-3.730.668	2.311.129
Ontvangsten	6.390	0	6.390	0	118.800	118.800	0	0	0
Saldo	-415.941	0	-415.941	-939.150	200.263	-738.887	-6.041.797	3.730.668	-2.311.129
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	111.450	0	111.450	111.450	0	111.450
Ontvangsten	15.000	94.457	109.457	15.000	0	15.000
Saldo	-96.450	94.457	-1.993	-96.450	0	-96.450
Investerings						
Uitgaven	3.755.895	446.887	4.202.782	3.755.895	7.446.887	11.202.782
Ontvangsten	549.415	-282.415	267.000	549.415	281.586	831.000
Saldo	-3.206.481	-729.302	-3.935.782	-3.206.481	-7.165.302	-10.371.782
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).

De renovatie van de 1ste assistentiewoningen is uitgevoerd, de definitieve oplevering is doorgegaan in september 2024.

In het WZC is de vervanging van de luchtkoelinstallatie doorgegaan op 1 augustus 2023. Voorjaar 2024 werden 61 bestaande screendoeken vervangen. Er werd nieuwe buitenzonnewering geïnstalleerd op ramen die nog niet waren uitgerust met zonnewering.

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.

De familiefietsdagen waren een succes. Er wordt blijvend ingezet op activatie door middel van dagelijkse activiteiten. Door het dagelijkse gevarieerd activiteiten aanbod wordt er continu ingezet op het actief houden van onze bewoners. Zowel op mentaal, als fysisch vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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
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
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	9.801	0	9.801	14.000	-6.089	7.911	14.000	0	14.000
Saldo	-9.801	0	-9.801	-14.000	6.089	-7.911	-14.000	0	-14.000
Investerings									
Uitgaven	18.671	0	18.671	0	0	0	31.329	0	31.329
Saldo	-18.671	0	-18.671	0	0	0	-31.329	0	-31.329
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Saldo	-14.000	0	-14.000	-14.000	0	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

Deze actie (ACT-31) wordt voorwaardelijk geformuleerd omdat de uitvoering ervan valt of staat met het verwerven van gronden. In 2023 heeft het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verworven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond werd in 2024 opnieuw verkocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	0	0	0	16.500	0	16.500	400.011	0	400.011
Ontvangsten	6.390	0	6.390	0	118.800	118.800	0	0	0
Saldo	6.390	0	6.390	-16.500	118.800	102.300	-400.011	0	-400.011
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

In de Alfons Bursensstraat werden 2 woningen met grond verworven.

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). Dat zijn doorlopende acties waarvoor elk jaar inspanningen geleverd worden.

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. In 2023 zijn er in dat kader gesprekken geweest met 3Wplus en met Femma en in 2024 werd een lastenboek voorbereid en besproken met de betrokken scholen en hun oudercomités. Na de prijsvraag blijft er één kandidaat over: 3Wplus. Voor de effectieve gunning wordt er gewacht op de kredieten in de meerjarenplanning.

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
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	7.800	0	7.800	10.000	-2.200	7.800	10.000	0	10.000
Saldo	-7.800	0	-7.800	-10.000	2.200	-7.800	-10.000	0	-10.000
Investerings									
Uitgaven	403.660	0	403.660	922.650	-81.463	841.187	5.610.457	-3.730.668	1.879.789
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-403.660	0	-403.660	-922.650	81.463	-841.187	-5.610.457	3.730.668	-1.879.789
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Investerings						
Uitgaven	3.755.895	446.887	4.202.782	3.755.895	7.446.887	11.202.782
Ontvangsten	549.415	-282.415	267.000	549.415	281.586	831.000
Saldo	-3.206.481	-729.302	-3.935.782	-3.206.481	-7.165.302	-10.371.782
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).

2023: Pop up in het park: 4-7 juli 2024 - After Work op donderdag was een succes; de familienamiddag op zondag trok ook wat volk. De andere 2 dagen kenden minder succes.

Conversatietafels: 7 x doorgedaan (normaal 2-wekelijks op dinsdagavond), Algemene onthaalbrochure voor nieuwkomers wordt opgemaakt. Werd opgestart door integratieambtenaar samen met dienst communicatie. Nieuwe medewerker burgerzaken heeft dit overgenomen en werkt deze af samen met communicatie. Aanvraag project Plan Samenleven werd ingediend samen met de gemeenten Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout. Acties worden uitgewerkt samen met integratie, jeugddienst, Huis van het Kind. In 2024 is het Plan Samenleven goedgekeurd en uitvoering gegaan.

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).

2024: Week van de opvoeding: Vlaggenlijn + opmaak filmpje Vlaggenlijn (thema: verbinding).

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).

2024: tewerkstelling art 60: 2 tewerkstellingen opgestart (feb. en juni);

Capacity Building opgestart, 2 cliënten doorverwezen; tewerkstellingen lopen nog en de toeleidingen naar Capacity Building lopen ook nog steeds.

Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babbelbad (ACT-100) met 52 inschrijvingen en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

	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	37.990	0	37.990	100.114	-47.060	53.054	87.450	20.500	107.950
Ontvangsten	25.678	0	25.678	91.576	4.827	96.403	15.000	206.246	221.246
Saldo	-12.312	0	-12.312	-8.538	51.887	43.349	-72.450	185.746	113.296
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	87.450	0	87.450	87.450	0	87.450
Ontvangsten	15.000	94.457	109.457	15.000	0	15.000
Saldo	-72.450	94.457	22.007	-72.450	0	-72.450
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 31/12/2027

	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	295.898	0	295.898	262.410	-52.510	209.900	224.950	-35.000	189.950
Ontvangsten	235.003	0	235.003	62.527	12.571	75.098	50.000	0	50.000
Saldo	-60.895	0	-60.895	-199.883	65.081	-134.802	-174.950	35.000	-139.950
Investerings									
Uitgaven	2.514.304	0	2.514.304	2.878.793	-88	2.878.705	10.499.858	57.051	10.556.909
Ontvangsten	0	0	0	1.433.162	-1.415.744	17.418	7.702.596	0	7.702.596
Saldo	-2.514.304	0	-2.514.304	-1.445.631	-1.415.656	-2.861.287	-2.797.262	-57.051	-2.854.313
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	202.100	-40.000	162.100	102.550	0	102.550
Ontvangsten	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Saldo	-162.100	40.000	-122.100	-62.550	0	-62.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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 heeft dus geïnvesteerd 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 31/12/2027

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 projectuurgroep de startnota goedkeurde) en Leirekensroute (de aanbesteding voor het deel Kemmeken/Dries 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:

- Leireken fietssnelweg, in studie - eerst deel tussen Kemmeken en Dries tesamen met Aquafinproject gerealiseerd maar nog op te leveren
- Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldemolen. Onteigeningen zijn gerealiseerd, de werken zijn uitgevoerd. Verbreding van het brugje is in studie, we hebben de plannen ontvangen en wachten op het advies van de provincie.
- Gasthuisstraat 9 – 15: Aanleg fietspad
- Linthoutstraat 50-37: nieuw fietspad
- Bollestraat tussen Nieuwelaan en Linterveld: nieuw fietspad
- Stationsstraat tussen Sofie Mot en Oudstrijdersstraat
- Fietspaden Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel - samen met AWV

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)
- Fietswegje rechts van kerk Peizegem
- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)
- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat
- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan
- Fietspad K. Leopold III-straat,

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje
- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw
- Peisegemstraat
- Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel
- Dorpstraat

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten
- Peisegemstraat
- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat
- Verkaveling Matexi
- Harmonieblock Providentia
- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	295.898	0	295.898	262.410	-52.510	209.900	224.950	-35.000	189.950
Ontvangsten	42.680	0	42.680	37.527	-4.587	32.940	25.000	0	25.000
Saldo	-253.218	0	-253.218	-224.883	47.923	-176.960	-199.950	35.000	-164.950
Investerings									
Uitgaven	334.121	0	334.121	236.367	-88	236.279	8.898.505	100.912	8.999.418
Ontvangsten	0	0	0	433.162	-415.744	17.418	7.702.596	0	7.702.596
Saldo	-334.121	0	-334.121	196.795	-415.656	-218.861	-1.195.909	-100.912	-1.296.822
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	202.100	-40.000	162.100	102.550	0	102.550
Ontvangsten	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-187.100	40.000	-147.100	-87.550	0	-87.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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) - de laatste aanpassing werd door gemeenteraad goedgekeurd op 19 juni 2023, het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) - Ten Houte en Drielandenbaan, en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar verkeerslichten werden geplaatst.

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

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

- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt
- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan
- Heraanleg rijbaan in kasseien in de Osselstraat 61-63
- Koeweidestraat 27-53, verbreden rijbaan in asfalt
- Dorpstraat 81-85: heraanleg rijbaan in asfalt + parkeerstrook zijde steenweg
- Lombardenveld: kantstroken en aanleg rijbaan in asfalt
- Kruispunten Koning Leopold III-straat

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Vernieuwing Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegemblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlstraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries

- Collector Dries/Leireken
- Krekelendries
- Kerkplein Peizegem
- Beschoeiing Galgekouter
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat (rechts)
- Hackestraat: aanleg kantstroken en overlagen rijbaan in asfalt
- Brusselsesteenweg 301-304
- Kluysenstraat 1-3
- Aanleg randparking Brussegem
- Uitbreiding parking sportcomplex Dooren
- Nieuwbaan 3-87: herasfalteren rijbaan
- Inrit Drinkeling ter hoogte van Steenweg op Asse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									
Investeringen									
Uitgaven	2.145.123	0	2.145.123	2.625.909	0	2.625.909	1.452.482	-43.861	1.408.621
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo	-2.145.123	0	-2.145.123	-1.625.909	-1.000.000	-2.625.909	-1.452.482	43.861	-1.408.621
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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
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	192.323	0	192.323	25.000	17.158	42.158	25.000	0	25.000
Saldo	192.323	0	192.323	25.000	17.158	42.158	25.000	0	25.000
Investerings									
Uitgaven	35.061	0	35.061	16.517	0	16.517	148.870	0	148.870
Saldo	-35.061	0	-35.061	-16.517	0	-16.517	-148.870	0	-148.870
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-1: MERCHTEM gerund door een goede huisvader

- BD-2: MERCHTEM levendig
- BD-4: MERCHTEM leefbaar
- 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	185.402	0	185.402	242.121	-23.422	218.699	205.730	55.800	261.530
Ontvangsten	17.539.411	0	17.539.411	16.548.489	301.057	16.849.547	17.157.458	-124.685	17.032.774
Saldo	17.354.009	0	17.354.009	16.306.369	324.479	16.630.848	16.951.728	-180.485	16.771.244
Investerings									
Uitgaven	375.403	0	375.403	157.917	-2.823	155.094	695.756	5.872	701.628
Ontvangsten	0	0	0	100.000	-36.211	63.789	78.750	5.250	84.000
Saldo	-375.403	0	-375.403	-57.917	-33.388	-91.305	-617.006	-622	-617.628
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	186.230	0	186.230	186.230	0	186.230
Ontvangsten	17.843.169	-189.997	17.653.172	18.524.205	-261.495	18.262.710
Saldo	17.656.939	-189.997	17.466.942	18.337.975	-261.495	18.076.480
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	26.250	0	26.250	0	0	0
Saldo	-8.750	0	-8.750	0	0	0
Financiering						

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 74371

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 75701

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	55.591	68.765	131.950
Ontvangst	10.024	-3.558	21.767	25.678	96.403	221.246
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-29.913	27.638	89.296
Investering						
Uitgave	1.092.195	1.306.602	1.826.175	422.331	857.687	2.311.129
Ontvangst	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.941	-738.887	-2.311.129
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	111.450	111.450
Ontvangst	109.457	15.000
Saldo	-1.993	-96.450
Investering		
Uitgave	4.202.782	11.202.782
Ontvangst	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobiel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.153	187.408	225.120	295.898	209.900	189.950
Ontvangst	87.882	45.219	33.609	235.003	75.098	50.000
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-60.895	-134.802	-139.950
Investering						
Uitgave	468.147	2.301.395	2.174.014	2.514.304	2.878.705	10.556.909
Ontvangst	172.058	0	263.888	0	17.418	7.702.596
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-2.514.304	-2.861.287	-2.854.313
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	162.100	102.550
Ontvangst	40.000	40.000
Saldo	-122.100	-62.550
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	492.166	473.676	178.670	185.402	218.699	261.530
Ontvangst	13.735.285	13.812.579	14.082.757	17.539.411	16.849.547	17.032.774
Saldo	13.243.119	13.338.903	13.904.087	17.354.009	16.630.848	16.771.244
Investering						
Uitgave	24.374	193.145	463.623	375.403	155.094	701.628
Ontvangst	80.778	0	75.000	0	63.789	84.000
Saldo	56.403	-193.145	-388.623	-375.403	-91.305	-617.628
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	186.230	186.230
Ontvangst	17.653.172	18.262.710
Saldo	17.466.942	18.076.480
Investering		
Uitgave	35.000	0
Ontvangst	26.250	0
Saldo	-8.750	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	30.732.233	32.698.848	37.912.923	39.192.523	42.434.092	49.458.643
Ontvangst	23.129.648	24.568.141	26.758.041	28.953.169	31.024.737	33.471.952
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-10.239.354	-11.409.354	-15.986.690
Investering						
Uitgave	2.795.836	1.845.160	4.034.681	2.521.663	1.959.565	4.981.237
Ontvangst	701.199	87.140	35.495	1.444.381	1.043.263	1.600.221
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.077.283	-916.302	-3.381.015
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	1.930.040	1.898.777	1.660.977
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	486.206	584.680	5.791.144
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	49.650.719	50.474.776
Ontvangst	33.645.434	34.098.270
Saldo	-16.005.284	-16.376.505
Investering		
Uitgave	948.119	267.893
Ontvangst	85.500	0
Saldo	-862.619	-267.893
Financiering		
Uitgave	1.665.281	1.672.116
Ontvangst	5.253.757	10.753.387
Saldo	3.588.476	9.081.271

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.371.670	33.427.468	38.358.556	39.729.414	42.931.455	50.042.073
Ontvangst	36.962.839	38.422.381	40.896.173	46.753.261	48.045.785	50.775.972
Saldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	7.023.847	5.114.330	733.900
Investering						
Uitgave	4.380.552	5.646.302	8.498.494	5.833.702	5.851.050	18.550.902
Ontvangst	974.110	402.431	1.850.383	1.450.771	1.243.269	9.386.817
Saldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-4.382.931	-4.607.781	-9.164.085
Financiering						
Uitgave	2.512.405	2.107.361	2.163.370	1.930.040	1.898.777	1.660.977
Ontvangst	224.218	566.158	490.704	486.206	584.680	5.791.144
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	50.110.499	50.875.006
Ontvangst	51.448.064	52.415.980
Saldo	1.337.565	1.540.975
Investering		
Uitgave	5.185.901	11.470.675
Ontvangst	378.750	831.000
Saldo	-4.807.151	-10.639.675
Financiering		
Uitgave	1.665.281	1.672.116
Ontvangst	5.253.757	10.753.387
Saldo	3.588.476	9.081.271

Journalvolgnommern: Budg. 75701

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	7.023.847	5.114.330	733.900
a. Ontvangsten	36.962.839	38.422.381	40.896.173	46.753.261	48.045.785	50.775.972
b. Uitgaven	31.371.670	33.427.468	38.358.556	39.729.414	42.931.455	50.042.073
II. Investeringsaldo	-3.406.442	-5.243.871	-6.648.111	-4.382.931	-4.607.781	-9.164.085
a. Ontvangsten	974.110	402.431	1.850.383	1.450.771	1.243.269	9.386.817
b. Uitgaven	4.380.552	5.646.302	8.498.494	5.833.702	5.851.050	18.550.902
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	2.640.916	506.549	-8.430.185
IV. Financieringsaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167
a. Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	486.206	584.680	5.791.144
b. Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	1.930.040	1.898.777	1.660.977
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	1.197.082	-807.549	-4.300.018
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	5.298.184	4.490.635
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	11.674.423	9.884.261	4.101.101	5.298.184	4.490.635
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	5.298.184	4.490.635	190.617
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.674.423	9.884.261	4.101.101	5.298.184	4.490.635	190.617

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.337.565	1.540.975
a. Ontvangsten	51.448.064	52.415.980
b. Uitgaven	50.110.499	50.875.006
II. Investeringsaldo	-4.807.151	-10.639.675
a. Ontvangsten	378.750	831.000
b. Uitgaven	5.185.901	11.470.675
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.469.586	-9.098.700
IV. Financieringsaldo	3.588.476	9.081.271
a. Ontvangsten	5.253.757	10.753.387
b. Uitgaven	1.665.281	1.672.116

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	118.890	-17.429
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	190.617	309.507
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	190.617	309.507
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	309.507	292.077
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	309.507	292.077

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.591.169	4.994.913	2.537.617	7.023.847	5.114.330	733.900
II. Netto periodieke aflossingen	1.826.035	1.656.786	1.621.156	1.574.921	1.494.759	1.359.833
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.873.569	1.796.320	1.650.977
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	305.834	296.879	298.648	301.560	291.144
IV. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	5.448.926	3.619.570	-625.933

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.337.565	1.540.975
II. Netto periodieke aflossingen	1.411.524	1.418.729
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.665.281	1.672.116
b. Periodieke terugvordering leningen	253.757	253.387
IV. Autofinancieringsmarge	-73.959	122.246

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.765.133	3.338.127	916.461	5.448.926	3.619.570	-625.933
II. Correctie op de periodieke aflossingen	130.884	-29.848	58.451	148.621	202.951	175.364
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.873.569	1.796.320	1.650.977
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.991.087	1.992.468	1.859.585	1.724.949	1.593.368	1.475.613
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.896.018	3.308.279	974.912	5.597.547	3.822.522	-450.569

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-73.959	122.246
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-118.253	-378.197
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.665.281	1.672.116
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.783.535	2.050.312
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-192.213	-255.951

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	5.298.184	4.490.635	190.617
- AGB Merchtem	1.002.135	932.050	981.053	1.002.514	999.472	848.095
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.676.558	10.816.311	5.082.155	6.300.697	5.490.107	1.038.712
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.765.133	3.338.127	916.461	5.448.926	3.619.570	-625.933
- AGB Merchtem	-24.290	-70.085	49.004	21.460	-3.042	-70.221
Totale Autofinancieringsmarge	3.740.843	3.268.042	965.465	5.470.387	3.616.528	-696.155
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.896.018	3.308.279	974.912	5.597.547	3.822.522	-450.569
- AGB Merchtem	-7.693	-93.646	21.118	-3.834	-9.350	-59.403
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.888.325	3.214.633	996.030	5.593.713	3.813.171	-509.972

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	309.507	292.077
- AGB Merchtem	808.917	763.390
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.118.423	1.055.468
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-73.959	122.246
- AGB Merchtem	-39.178	-45.526
Totale Autofinancieringsmarge	-113.138	76.720
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-192.213	-255.951
- AGB Merchtem	-42.456	-28.873
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-234.668	-284.824

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Merchtem: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 4540

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolgnnummers: Budg. 75701 / Ref Budg. 74371

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	7.023.847	0	7.023.847
a. Ontvangsten	40.896.173	0	40.896.173	46.753.261	0	46.753.261
b. Uitgaven	38.358.556	0	38.358.556	39.729.414	0	39.729.414
II. Investeringsaldo	-6.648.111	0	-6.648.111	-4.382.931	0	-4.382.931
a. Ontvangsten	1.850.383	0	1.850.383	1.450.771	0	1.450.771
b. Uitgaven	8.498.494	0	8.498.494	5.833.702	0	5.833.702
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.110.494	0	-4.110.494	2.640.916	0	2.640.916
IV. Financieringsaldo	-1.672.666	0	-1.672.666	-1.443.834	0	-1.443.834
a. Ontvangsten	490.704	0	490.704	486.206	0	486.206
b. Uitgaven	2.163.370	0	2.163.370	1.930.040	0	1.930.040
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.783.160	0	-5.783.160	1.197.082	0	1.197.082
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	5.298.184	0	5.298.184
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.101.101	0	4.101.101	5.298.184	0	5.298.184

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	907.126	4.207.204	5.114.330	1.376.189	-642.289	733.900
a. Ontvangsten	49.540.100	-1.494.316	48.045.785	50.138.125	637.847	50.775.972
b. Uitgaven	48.632.974	-5.701.519	42.931.455	48.761.937	1.280.136	50.042.073
II. Investeringsaldo	-2.162.250	-2.445.530	-4.607.781	-11.995.064	2.830.979	-9.164.085
a. Ontvangsten	3.387.667	-2.144.398	1.243.269	9.140.662	246.155	9.386.817
b. Uitgaven	5.549.917	301.133	5.851.050	21.135.726	-2.584.824	18.550.902
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.255.124	1.761.673	506.549	-10.618.875	2.188.690	-8.430.185
IV. Financieringsaldo	-1.711.902	397.804	-1.314.098	8.636.050	-4.505.883	4.130.167
a. Ontvangsten	445.868	138.812	584.680	10.291.144	-4.500.000	5.791.144
b. Uitgaven	2.157.769	-258.992	1.898.777	1.655.094	5.883	1.660.977
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.967.026	2.159.477	-807.549	-1.982.825	-2.317.193	-4.300.018
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.298.184	0	5.298.184	2.331.158	2.159.477	4.490.635
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.298.184	0	5.298.184	2.331.158	2.159.477	4.490.635
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.331.158	2.159.477	4.490.635	348.333	-157.716	190.617
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.331.158	2.159.477	4.490.635	348.333	-157.716	190.617

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.709.821	-372.256	1.337.565	2.140.520	-599.546	1.540.975
a. Ontvangsten	50.993.604	454.460	51.448.064	52.127.475	288.505	52.415.980
b. Uitgaven	49.283.783	826.716	50.110.499	49.986.955	888.051	50.875.006
II. Investeringsaldo	-3.974.850	-832.302	-4.807.151	-3.437.374	-7.202.302	-10.639.675
a. Ontvangsten	575.665	-196.915	378.750	549.415	281.586	831.000
b. Uitgaven	4.550.514	635.387	5.185.901	3.986.788	7.483.887	11.470.675
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.265.029	-1.204.557	-3.469.586	-1.296.853	-7.801.847	-9.098.700
IV. Financieringsaldo	2.595.606	992.870	3.588.476	2.116.379	6.964.892	9.081.271
a. Ontvangsten	4.253.757	1.000.000	5.253.757	3.753.387	7.000.000	10.753.387
b. Uitgaven	1.658.151	7.130	1.665.281	1.637.008	35.108	1.672.116
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	330.577	-211.688	118.890	819.526	-836.955	-17.429
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	348.333	-157.716	190.617	678.910	-369.404	309.507
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	348.333	-157.716	190.617	678.910	-369.404	309.507
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	678.910	-369.404	309.507	1.498.436	-1.206.358	292.077
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	678.910	-369.404	309.507	1.498.436	-1.206.358	292.077

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	7.023.847	0	7.023.847
II. Netto periodieke aflossingen	1.621.156	0	1.621.156	1.574.921	0	1.574.921
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.918.035	0	1.918.035	1.873.569	0	1.873.569
b. Periodieke terugvordering leningen	296.879	0	296.879	298.648	0	298.648
IV. Autofinancieringsmarge	916.461	0	916.461	5.448.926	0	5.448.926

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	907.126	4.207.204	5.114.330	1.376.189	-642.289	733.900
II. Netto periodieke aflossingen	1.399.225	95.534	1.494.759	1.363.950	-4.117	1.359.833
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.692.765	103.554	1.796.320	1.655.094	-4.117	1.650.977
b. Periodieke terugvordering leningen	293.540	8.020	301.560	291.144	0	291.144
IV. Autofinancieringsmarge	-492.100	4.111.670	3.619.570	12.239	-638.172	-625.933

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.709.821	-372.256	1.337.565	2.140.520	-599.546	1.540.975
II. Netto periodieke aflossingen	1.404.394	7.130	1.411.524	1.383.621	35.108	1.418.729
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.658.151	7.130	1.665.281	1.637.008	35.108	1.672.116
b. Periodieke terugvordering leningen	253.757	0	253.757	253.387	0	253.387
IV. Autofinancieringsmarge	305.427	-379.386	-73.959	756.899	-634.653	122.246

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 74371

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 75701

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

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	36.006.518	41.780.926
Investerings	18.137.337	8.756.962
Financiering	1.140.538	5.791.144
Leningen en leasings	1.130.538	5.500.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.000	291.144
Kredieten OCMW		
Exploitatie	14.035.554	8.995.046
Investerings	413.565	629.855
Financiering	520.440	0
Leningen en leasings	520.440	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM

Journalvolnummers: Budg. 75701

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	991.318	914.208	997.310
Ontvangsten	18.258.712	18.544.390	19.452.257	24.177.123	23.013.030	23.366.806
Saldo	17.378.296	17.784.324	18.656.373	23.185.805	22.098.822	22.369.496
Investerings						
Uitgaven	93.876	0	0	17.258	7.454	30.000
Ontvangsten	0	17.122	177.500	1.173.411	866.145	364.855
Saldo	-93.876	17.122	177.500	1.156.153	858.691	334.855
Financiering						
Uitgaven	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.873.569	1.796.320	1.650.977
Ontvangsten	-30.458	301.583	235.085	228.817	324.379	5.500.000
Saldo	-2.152.429	-1.661.036	-1.682.951	-1.644.752	-1.471.941	3.849.023
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	10.000.069	10.762.798	12.973.073	13.003.849	14.427.867	16.023.351
Ontvangsten	293.919	322.179	448.045	603.880	667.956	1.078.436
Saldo	-9.706.150	-10.440.619	-12.525.028	-12.399.969	-13.759.911	-14.944.915
Investerings						
Uitgaven	1.022.883	412.907	1.542.781	1.162.696	713.078	1.794.079
Ontvangsten	0	0	3.635	952	4.100	0
Saldo	-1.022.883	-412.907	-1.539.146	-1.161.744	-708.978	-1.794.079
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	2.857.283	3.187.244	3.531.313	3.594.853	3.620.200	4.003.749
Ontvangsten	859.488	762.053	709.858	685.893	1.182.945	387.022
Saldo	-1.997.795	-2.425.191	-2.821.455	-2.908.960	-2.437.254	-3.616.727
Investerings						
Uitgaven	1.845.319	4.370.551	5.702.594	3.461.912	3.832.862	13.681.963
Ontvangsten	352.571	344.049	1.768.646	235.148	164.976	8.756.962
Saldo	-1.492.747	-4.026.501	-3.933.948	-3.226.763	-3.667.886	-4.925.001

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	9.314.440	10.165.099	11.386.082	12.394.904	13.874.780	17.834.346
Ontvangsten	9.548.386	10.439.633	11.300.852	12.617.293	13.749.054	17.327.521
Saldo	233.946	274.534	-85.230	222.389	-125.726	-506.825
Investerings						
Uitgaven	1.194.950	667.635	717.573	1.017.164	1.176.744	2.465.215
Ontvangsten	580.279	0	-140.658	0	63.789	0
Saldo	-614.671	-667.635	-858.231	-1.017.164	-1.112.955	-2.465.215
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.667.611	1.579.615	1.772.455	1.952.742	1.806.812	1.982.458
Ontvangsten	110.062	378.385	139.909	275.906	311.745	153.634
Saldo	-1.557.550	-1.201.230	-1.632.546	-1.676.836	-1.495.068	-1.828.824
Investerings						
Uitgaven	10.208	9.859	9.068	10.919	36.904	233.403
Saldo	-10.208	-9.859	-9.068	-10.919	-36.904	-233.403
Financiering						
Uitgaven	390.434	144.742	245.335	56.471	102.458	10.000
Ontvangsten	254.676	264.574	255.620	257.389	260.301	291.144
Saldo	-135.758	119.833	10.285	200.918	157.843	281.144
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.336.248	2.469.875	2.671.365	2.599.853	2.824.255	3.082.961
Ontvangsten	1.454.617	1.337.935	1.715.149	1.402.094	1.776.519	1.487.264
Saldo	-881.631	-1.131.940	-956.216	-1.197.759	-1.047.736	-1.595.696
Investerings						
Uitgaven	2.690	17.456	12.750	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	103.000	265.000
Saldo	-2.690	-17.456	-12.750	0	103.000	265.000
Gezinsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	390.505	303.140	255.211	208.178	81.230	32.714
Ontvangsten	192.511	208.126	132.390	112.486	65.260	217.146
Saldo	-197.994	-95.014	-122.821	-95.693	-15.970	184.432
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.425	1.726	0	0
Saldo	0	0	-1.425	-1.726	0	0
Ouderenbeleid						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.925.099	4.199.631	4.973.174	4.983.717	5.382.102	6.085.184
Ontvangsten	6.245.145	6.429.680	6.997.713	6.878.586	7.279.275	6.758.143
Saldo	2.320.045	2.230.049	2.024.539	1.894.870	1.897.172	672.959
Investeringen						
Uitgaven	210.626	167.895	512.303	162.029	84.009	346.242
Ontvangsten	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	0
Saldo	-169.367	-126.635	-471.043	-120.769	-42.749	-346.242

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	1.073.903	1.122.691
Ontvangsten	23.871.879	24.548.772
Saldo	22.797.977	23.426.080
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.665.281	1.672.116
Ontvangsten	5.000.000	10.500.000
Saldo	3.334.719	8.827.884
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	16.188.302	16.429.169
Ontvangsten	1.072.072	1.072.072
Saldo	-15.116.230	-15.357.097
Investeringen		
Uitgaven	265.327	267.893
Ontvangsten	0	0
Saldo	-265.327	-267.893
Grondgebied		
Exploitatie		
Uitgaven	4.007.328	4.041.300
Ontvangsten	340.608	340.608
Saldo	-3.666.719	-3.700.691
Investeringen		
Uitgaven	717.792	0
Ontvangsten	111.750	0
Saldo	-606.042	0

	2026	2027
Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	18.155.042	18.487.103
Ontvangsten	17.656.092	17.991.865
Saldo	-498.950	-495.238
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
Vrije Tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.934.063	1.948.278
Ontvangsten	135.757	135.465
Saldo	-1.798.306	-1.812.813
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	253.757	253.387
Saldo	253.757	253.387
Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	2.897.082	2.910.716
Ontvangsten	1.459.648	1.459.648
Saldo	-1.437.434	-1.451.068
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Gezinsbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	6.855	6.855
Ontvangsten	105.357	10.900
Saldo	98.502	4.045
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Ouderenbeleid		
Exploitatie		

	2026	2027
Uitgaven	5.847.924	5.928.894
Ontvangsten	6.806.650	6.856.650
Saldo	958.726	927.756
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 75701

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	30.689.860	32.791.101	37.735.046	38.904.549	42.192.111	49.374.759	49.319.823
1. Goederen en diensten	5.465.857	6.135.829	7.578.645	6.845.165	7.469.205	9.307.813	9.068.720
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	20.433.629	21.747.456	25.379.922	26.474.104	28.896.021	33.847.455	34.182.565
a. Politiek personeel	389.501	418.773	428.228	450.486	486.104	548.639	559.613
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.635.780	6.773.813	7.270.123	7.598.540	8.396.495	8.823.846	9.000.322
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.718.451	5.133.943	6.025.448	6.634.003	7.165.158	7.977.119	7.854.114
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	8.024.626	8.516.694	9.418.084	10.629.867	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	11.715.755	15.369.193	15.676.576
f. Andere personeelskosten	536.741	776.771	830.763	903.299	874.470	870.620	833.901
g. Pensioenen	128.530	127.463	1.407.277	257.907	258.039	258.039	258.039
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.576.755	1.566.351	1.719.160	1.872.894	2.046.018	2.205.500	2.005.500
4. Toegestane werkingsubsidies	3.056.627	3.201.632	2.903.092	3.555.041	3.573.841	3.811.248	3.859.841
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	527.896	517.333	598.269	655.695	538.194	548.092	548.092
- aan welzijnsverenigingen	14.250	20.274	29.195	39.076	43.134	1.000	1.000
- aan de politiezone	1.262.102	1.450.581	1.121.006	1.447.379	1.521.477	1.567.330	1.598.677
- aan de hulpverleningszone	627.352	709.829	707.314	853.382	906.154	970.501	989.911
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.779	33.598	43.155	63.309	101.641	120.000	120.000
- aan besturen van de eredienst	115.815	128.103	94.223	134.210	140.437	159.015	159.015
- aan andere begunstigden	467.434	341.913	309.930	361.991	322.805	445.310	443.146
5. Andere operationele uitgaven	156.992	139.834	154.227	157.346	207.026	202.744	203.197
B. Financiële uitgaven	681.810	636.367	623.510	824.865	739.344	667.313	790.675
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	679.512	630.076	618.785	820.243	732.325	662.513	785.875
- aan financiële instellingen	679.512	624.214	613.388	813.759	720.035	662.513	785.875
- aan andere entiteiten	0	5.862	5.397	6.484	12.289	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.298	6.291	4.724	4.622	7.020	4.800	4.800

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	50.039.686
1. Goederen en diensten	9.113.591

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	34.791.826						
a. Politiek personeel	570.804						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.180.329						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.011.198						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	15.990.110						
f. Andere personeelskosten	781.346						
g. Pensioenen	258.039						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.005.500						
4. Toegestane werkingssubsidies	3.925.110						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	548.092						
- aan welzijnsverenigingen	1.000						
- aan de politiezone	1.630.650						
- aan de hulpverleningszone	1.009.709						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	120.000						
- aan besturen van de erediens	172.513						
- aan andere begunstigen	443.146						
5. Andere operationele uitgaven	203.659						
B. Financiële uitgaven	835.319						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	830.519						
- aan financiële instellingen	830.519						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	4.800						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	36.327.852	37.526.052	40.452.639	46.155.775	47.574.913	50.574.081	51.246.172
1. Ontvangsten uit de werking	6.492.366	6.660.293	7.218.188	7.209.280	7.338.279	7.518.753	7.539.482
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.582.975	13.686.346	14.395.027	18.485.384	17.550.051	18.330.164	18.974.312
a. Aanvullende belastingen	12.522.098	12.255.964	13.092.606	16.841.489	15.554.549	16.319.464	16.963.612
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.502.548	5.534.652	5.965.129	6.650.351	7.449.679	7.459.796	7.762.461
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.782.231	6.473.429	6.887.056	9.955.175	7.807.817	8.580.991	8.917.210
- Andere aanvullende belastingen	237.319	247.883	240.420	235.964	297.053	278.677	283.941
b. Andere belastingen en boetes	1.060.877	1.430.382	1.302.421	1.643.895	1.995.502	2.010.700	2.010.700
3. Werkingssubsidies	15.922.120	16.699.346	18.434.608	19.935.046	22.301.190	24.326.218	24.352.195
a. Algemene werkingssubsidies	4.499.878	4.681.060	5.217.732	5.851.664	5.537.897	5.823.453	5.684.378
- Gemeentefonds	3.490.961	3.771.210	4.213.830	4.323.770	4.510.842	4.624.704	4.686.802
- Andere algemene werkingssubsidies	1.008.917	909.850	1.003.902	1.527.894	1.027.055	1.198.749	997.576
- van de federale overheid	0	0	3.982	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.008.917	909.850	999.920	1.521.800	1.025.219	1.198.749	997.576
- van andere entiteiten	0	0	0	6.094	1.836	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingsubsidies	11.422.242	12.018.286	13.216.876	14.083.382	16.763.293	18.502.765	18.667.817
- van de federale overheid	1.387.366	1.105.196	2.706.364	1.268.953	1.569.429	1.079.825	1.052.325
- van de Vlaamse overheid	9.951.458	10.636.257	10.295.842	12.777.607	15.110.659	17.100.912	17.405.253
- van de provincie	0	16.000	-893	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	-1.440	76.576	2.000	2.000
- van andere entiteiten	83.419	260.833	215.563	38.262	6.629	320.028	208.238
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.397	145.144	132.196	148.381	168.386	180.050	180.050
5. Andere operationele ontvangsten	242.994	334.923	272.621	377.684	217.007	218.896	200.133
B. Financiële ontvangsten	634.987	896.329	443.534	597.486	470.872	201.891	201.891

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	52.214.089
1. Ontvangsten uit de werking	7.587.982
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.590.347
a. Aanvullende belastingen	17.576.122
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.071.649
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.215.535
- Andere aanvullende belastingen	288.938
b. Andere belastingen en boetes	2.014.225
3. Werkingsubsidies	24.654.369
a. Algemene werkingsubsidies	5.745.236
- Gemeentefonds	4.773.592
- Andere algemene werkingsubsidies	971.644
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	971.644
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	18.909.133
- van de federale overheid	1.052.325
- van de Vlaamse overheid	17.741.026
- van de provincie	0
- van de gemeente	2.000
- van andere entiteiten	113.781
4. Recuperatie individuele hulpverlening	180.050
5. Andere operationele ontvangsten	201.341
B. Financiële ontvangsten	201.891
III. Exploitatiesaldo	5.591.169

III. Exploitatiesaldo	1.540.975
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	79.426	319.268	12.750	25	0	16.945	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	10.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	319.268	0	25	0	6.000	0
4. Andere financiële vaste activa	77.426	0	12.750	0	0	945	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	5.522.239	5.311.128	17.113.328	4.920.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.794.193	4.920.338	7.682.926	5.522.239	5.311.128	17.113.328	4.920.574
a. Terreinen en gebouwen	2.325.377	2.817.309	4.514.976	1.704.058	1.256.177	4.310.947	4.237.782
b. Wegen en andere infrastructuur	696.833	1.181.755	1.969.004	2.875.410	3.099.804	11.190.285	682.792
c. Roerende goederen	793.007	619.691	963.861	711.335	630.768	1.601.346	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	-30.458	301.583	235.085	228.817	324.379	0	0
e. Erfgoed	9.435	0	0	2.620	0	10.750	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	74.427	153.732	184.905	116.768	265.474	730.396	0
D. Toegestane investeringssubsidies	432.505	252.964	617.912	194.670	274.448	690.233	265.327
- aan de politiezone	216.836	50.540	402.633	99.115	63.679	57.454	58.603
- aan de hulpverleningszone	101.314	102.427	115.279	95.555	88.191	68.357	69.724
- aan besturen van de eredienst	114.355	99.997	100.000	0	122.578	564.422	137.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	11.202.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.202.782
a. Terreinen en gebouwen	11.202.782
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	267.893
- aan de politiezone	59.775
- aan de hulpverleningszone	71.118
- aan besturen van de eredienst	137.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	853	28.758	28.758	28.758	28.758	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	853	28.758	28.758	28.758	28.758	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	173.882	332.413	1.666.060	1.380.753	1.092.045	1.495.760	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.882	315.291	1.494.060	207.342	225.900	1.495.760	0
a. Terreinen en gebouwen	173.882	315.291	1.481.500	206.390	221.800	1.495.760	0
c. Roerende goederen	0	0	12.560	952	4.100	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	17.122	172.000	1.173.411	866.145	0	0
a. Onroerende goederen	0	17.122	172.000	1.173.411	866.145	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	799.375	41.260	155.565	41.260	122.466	7.891.057	378.750
- van de Vlaamse overheid	799.375	41.260	-108.323	41.260	122.466	7.841.057	293.250
- van de provincie	0	0	263.888	0	0	50.000	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	85.500

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
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	831.000
- van de Vlaamse overheid	831.000
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-3.406.442

III. Investeringsaldo	-10.639.675
------------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.184.727	-248.958	-4.110.494	2.640.916	506.549	-8.430.185	-3.469.586

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-9.098.700

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.873.569	1.796.320	1.650.977	1.665.281
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.121.971	1.962.620	1.918.035	1.873.569	1.796.320	1.650.977	1.665.281
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	390.434	144.742	245.335	56.471	102.458	10.000	0
1. Toegestane leningen	390.434	144.742	245.335	56.471	102.458	10.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	390.434	144.742	245.335	56.471	102.458	10.000	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.672.116
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.672.116
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	-30.458	301.583	235.085	228.817	324.379	5.500.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	5.500.000	5.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-30.458	301.583	235.085	228.817	324.379	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	254.676	264.574	255.620	257.389	260.301	291.144	253.757
1. Terugvordering van toegestane leningen	254.676	264.574	255.620	257.389	260.301	291.144	253.757
a. Periodieke terugvorderingen	254.676	264.574	255.620	257.389	260.301	291.144	253.757

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	10.500.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	253.387
1. Terugvordering van toegestane leningen	253.387
a. Periodieke terugvorderingen	253.387

III. Financieringssaldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167	3.588.476
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

III. Financieringssaldo	9.081.271
-------------------------	-----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-103.461	-1.790.162	-5.783.160	1.197.082	-807.549	-4.300.018	118.890

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-17.429

Journalvolnummers: Budg. 75701

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	1.648.736	0	8.678.341	0	10.327.077
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.648.736	0	8.501.136	0	10.149.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.648.736	0	8.501.136	0	10.149.872
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.605.312	0	8.478.496	0	10.083.808
c. Roerende goederen	0	29.771	0	22.641	0	52.412
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	177.205	0	177.205
II. ONTVANGSTEN	0	453.364	0	7.702.596	0	8.155.960
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	453.364	0	7.702.596	0	8.155.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.678.341
B. Investerings in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.501.136
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.501.136
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	334.121	214.869	321.077	8.478.496
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.410	0	22.641
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	177.205
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	17.418	0	7.702.596
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	17.418	0	7.702.596

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
B. Investerings in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
a. Terreinen en gebouwen	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

AP-11: Onderwijs als basiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
a. Terreinen en gebouwen	0	1.328.721	0	16.798.371	0	18.127.092
c. Roerende goederen	0	554.322	0	81.313	0	635.635
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.098.000	0	1.098.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.098.000	0	1.098.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	234.873	720.815	373.034	1.392.807
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	168.787	120.372	32.636	81.313
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.202.782	11.202.782
B. Investerings in materiële vaste activa	4.202.782	11.202.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.202.782	11.202.782
a. Terreinen en gebouwen	4.202.782	11.202.782
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	267.000	831.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	267.000	831.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 75701

() Het cijfer in de 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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 672850 Alg. 46608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 732594 Alg. 44342

Q_ORIGINEEL_2025_Q1 2025: Budg. 657120 Alg. 9012

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 75701

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	18.129.296	16.677.561	20.512.279
1. Financiële schulden op 1 januari	24.888.585	22.892.429	21.325.107	19.694.712	18.129.296	16.677.561
2. Nieuwe leningen	-30.458	301.583	235.085	228.817	324.379	5.500.000
4. Overboekingen	-1.965.697	-1.868.906	-1.865.479	-1.794.234	-1.776.114	-1.665.281
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.787.809	1.767.604	1.781.908
1. Financiële schulden op 1 januari	2.169.688	2.013.415	1.919.700	1.867.145	1.787.809	1.767.604
2. Aflossingen	-2.121.971	-1.962.620	-1.918.035	-1.873.569	-1.796.320	-1.650.977
3. Overboekingen	1.965.697	1.868.906	1.865.479	1.794.234	1.776.114	1.665.281
Totaal financiële schulden	24.905.844	23.244.807	21.561.857	19.917.105	18.445.164	22.294.187

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.938.094	34.438.094
1. Financiële schulden op 1 januari	20.512.279	23.938.094
2. Nieuwe leningen	5.000.000	10.500.000
4. Overboekingen	-1.574.185	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.690.812	18.696
1. Financiële schulden op 1 januari	1.781.908	1.690.812
2. Aflossingen	-1.665.281	-1.672.116
3. Overboekingen	1.574.185	0
Totaal financiële schulden	25.628.906	34.456.790

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 75701

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 672850 Alg. 46608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 732594 Alg. 44342

De financiële risico's van de gemeente en OCMW Merchtem
Meerjarenplanaanpassing 9 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 momenteel redelijk stabiel. De lange periode van goedkoop geld ligt echter definitief achter ons. Anderzijds kunnen we weer ontvangsten inschrijven op risicovrije beleggingen.
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. Voor de financiering van de nieuwbouw van de Plataan zijn opnieuw opnames van leningen ingeschreven. Enerzijds via een klassieke lening op 30jaar, anderzijds via een overbruggingskrediet om de periode tussen uitgave en ontvangst van de subsidies in dit dossier te overbruggen. Bij deze laatste zal enkel rente betaald worden en zal het kapitaal terugbetaald worden op het moment van de ontvangst van de subsidie. Daarnaast kan er ook renteloos geleend worden tot een maximum van 2.000.000 op 20 jaar.
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. Ook voor de financiering van de Plataan zal gebruik gemaakt worden van dergelijke financiering voor het gedeelte van de later te ontvangen subsidies. Dit komt ook tot uiting in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in het M2 schema.
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 2025 en verder aangaande aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing 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 :

1/1/2025 – 31/03/2025: 208,07%
1/4/2025 – 31/12/2025: 212,23%
Voor 2026 en 2027 werd er een index van telkens 2% voorzien.
Er werd in deze MJPA een correctie opgenomen van de 2^{de} pensioenpijler van de contractuelen binnen het OCMW.
Langs uitgavenzijde werden de nodige bijstellingen 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 dekking 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.
6. Beleggingen waaraan risico's verbonden zijn.
Er zijn geen beleggingen waaraan risico's verbonden zijn.
7. Borgstellingen en subsidiebeloften.
Er is een borgstelling tegenover de kerkraad OLV Ter Noodt voor een bedrag van 337.000€ ten gunste van Belfius bank bestemd voor de financiering van een krediet voor de restauratie aan het hoofdkerkgebouw.
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.

TOELICHTING
MEERJARENPLANNINGAANPASSING 9
2020 – 2025

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

Beschrijving grondslagen en assumpties.

Dit betreft de laatste meerjarenplanaanpassing van het huidige lopend meerjarenplan 2020-2025.

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, oppensioenstellingen, aanwervingen alsook de loonindex. Naar 2026 en 2027 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 voor 2025, 2026 en 2027 telkens 100.000 voorzien 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 momenteel ook nog geen uitgaven in te schrijven. Wel is het zo dat voor het OCMW vanaf 2028 en voor de gemeente vanaf 2030 een responsabiliseringsbijdrage zal moeten betaald worden.

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 Plataan 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 100% voorzien zoals ze momenteel gekend zijn.

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. Er werd een lening van 5.500.000€ ingeschreven in 2025, één van 5.000.000€ in 2026 en één van 10.500.000€ in 2027 om de geplande investeringsuitgaven te dekken. Hiervan werd 2.000.000 renteloos ingeschreven voor de energiebesparende maatregelen, Voor de overbrugging van de later te ontvangen subsidies gaan we uit van een overbruggingskrediet tot de voorziene ontvangst in 2030.

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 sterk af van de (werkelijke) autofinancieringsmarge. Dit is het gevolg van de correctie op de periodieke aflossingen. In 2027 is de autofinancieringsmarge hierdoor positief, terwijl de gecorrigeerde autofinancieringsmarge negatief afsluit.

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 Lijst AR 6494000 en 6493000
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Verbonden entiteiten
- Personeelsinzet :In koppen en in FTE's
- Jaarlijkse opbrengsten per belastingsoort

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2027 (BP2020_2027-9)

Periode: 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 75701

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	1.000,00	0,00	1.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0112	6.500,00	0,00	6.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.500,00	0,00	6.500,00
Beleidsveld 0160	18.300,00	0,00	18.300,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	18.300,00	0,00	18.300,00
Beleidsveld 0300	30.000,00	0,00	30.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0349	300,00	0,00	300,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	300,00	0,00	300,00
Beleidsveld 0390	16.500,00	0,00	16.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	1.500,00	0,00	1.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0400	1.567.330,21	57.454,15	1.624.784,36
Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.454,15	57.454,15
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	1.567.330,21	0,00	1.567.330,21
Beleidsveld 0410	970.500,77	68.356,74	1.038.857,51
Toegestane investeringssubsidies	0,00	68.356,74	68.356,74
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	970.500,77	0,00	970.500,77

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0470	500,00	0,00	500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0500	589,00	0,00	589,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	589,00	0,00	589,00
Beleidsveld 0530	17.000,00	0,00	17.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	8.500,00	0,00	8.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	8.500,00	0,00	8.500,00
Beleidsveld 0629	85.000,00	0,00	85.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	85.000,00	0,00	85.000,00
Beleidsveld 0709	6.000,00	0,00	6.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.000,00	0,00	6.000,00
Beleidsveld 0710	27.000,00	0,00	27.000,00
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	19.300,00	0,00	19.300,00
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	61.670,00	0,00	61.670,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	61.670,00	0,00	61.670,00
Beleidsveld 0741	15.000,00	0,00	15.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0742	548.092,10	0,00	548.092,10
Prijssubsidies	548.092,10	0,00	548.092,10
Beleidsveld 0750	26.000,00	0,00	26.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	26.000,00	0,00	26.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0752	30.000,00	0,00	30.000,00
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	16.800,00	0,00	16.800,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	10.000,00	0,00	10.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	6.800,00	0,00	6.800,00
Beleidsveld 0790	159.014,83	564.422,18	723.437,01
Toegestane investeringssubsidies	0,00	464.422,18	464.422,18
Toegestane investeringssubsidies	0,00	100.000,00	100.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	18.086,13	0,00	18.086,13
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	99.282,41	0,00	99.282,41
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	41.646,29	0,00	41.646,29
Beleidsveld 0820	56.836,63	0,00	56.836,63
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	56.836,63	0,00	56.836,63
Beleidsveld 0889	7.500,00	0,00	7.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0900	95.500,00	0,00	95.500,00
Project kinderarmoede	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
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	4.500,00	0,00	4.500,00
Beleidsveld 0911	21.000,00	0,00	21.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	14.000,00	0,00	14.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
Beleidsveld 0943	3.264,00	0,00	3.264,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	3.264,00	0,00	3.264,00
Beleidsveld 0949	1.000,00	0,00	1.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Samenwerkingsovereenkomsten	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0959	250,00	0,00	250,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0989	3.500,00	0,00	3.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	3.000,00	0,00	3.000,00
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	500,00	0,00	500,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 75701

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 02 Algemeen Bestuur

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

Beleidsdomein: 03 Grondgebied

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

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

Beleidsdomein: 04 Onderwijs

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

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen

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

Beleidsdomein: 06 Sociale dienstverlening

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

Beleidsdomein: 07 Gezinsbeleid

- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 08 Ouderenbeleid

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

Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

**HET IS
IN MOGELIJK
MERCHTEM**

Journalvolnummers: Budg. 75701

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	12.469.102	0	5.291.885	0	17.760.987
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	11.390.363	0	4.750.432	0	16.140.795
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.390.363	0	4.750.432	0	16.140.795
a. Terreinen en gebouwen	0	7.292.675	0	1.778.407	0	9.071.083
b. Wegen en andere infrastructuur	0	998.458	0	1.585.769	0	2.584.228
c. Roerende goederen	0	3.099.229	0	1.380.505	0	4.479.735
e. Erfgoed	0	0	0	5.750	0	5.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	787.251	0	424.508	0	1.211.759
D. Toegestane investeringssubsidies	0	289.488	0	100.000	0	389.488
II. ONTVANGSTEN	0	643.675	0	1.345.616	0	1.989.291
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	668.089	0	1.130.905	0	1.798.994
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	478.967	0	1.130.905	0	1.609.872
a. Terreinen en gebouwen	0	462.307	0	1.130.905	0	1.593.212
c. Roerende goederen	0	16.660	0	0	0	16.660
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	-24.414	0	214.711	0	190.297

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.381.446	2.585.646	3.784.233	2.135.026	1.407.890	174.861	4.574.093
A. Investerings in financiële vaste activa	2.000	0	0	0	0	0	16.945
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	10.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.000	0	0	0	0	0	6.000
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	945
B. Investerings in materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	2.018.258	1.142.416	174.861	4.032.640
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.255.534	2.199.966	3.599.327	2.018.258	1.142.416	174.861	4.032.640
a. Terreinen en gebouwen	1.316.329	1.620.295	2.694.060	1.146.125	397.875	117.992	1.743.407
b. Wegen en andere infrastructuur	242.338	89.065	11.862	396.167	259.026	0	902.977
c. Roerende goederen	696.866	490.606	893.406	475.967	485.516	56.869	1.380.505
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	5.750
C. Investerings in immateriële vaste activa	74.427	145.677	184.905	116.768	265.474	0	424.508
D. Toegestane investeringssubsidies	49.485	240.003	0	0	0	0	100.000
II. ONTVANGSTEN	200.844	58.382	-5.170	241.260	148.360	0	1.319.366
B. Verkoop van materiële vaste activa	153.807	17.122	190.060	200.000	107.100	0	1.130.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	153.807	0	18.060	200.000	107.100	0	1.130.905
a. Terreinen en gebouwen	153.807	0	5.500	200.000	103.000	0	1.130.905
c. Roerende goederen	0	0	12.560	0	4.100	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	41.260	0	188.461

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	717.792	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	717.792	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	717.792	0
a. Terreinen en gebouwen	35.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	682.792	0
c. Roerende goederen	0	0
e. Erfgoed	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0
II. ONTVANGSTEN	26.250	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	26.250	0

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	1.648.736	0	8.678.341	0	10.327.077
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.648.736	0	8.501.136	0	10.149.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.648.736	0	8.501.136	0	10.149.872
a. Terreinen en gebouwen	0	13.653	0	0	0	13.653
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.605.312	0	8.478.496	0	10.083.808
c. Roerende goederen	0	29.771	0	22.641	0	52.412
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	177.205	0	177.205
II. ONTVANGSTEN	0	453.364	0	7.702.596	0	8.155.960
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	453.364	0	7.702.596	0	8.155.960

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.678.341
B. Investerings in materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.501.136
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	321.077	8.501.136
a. Terreinen en gebouwen	13.653	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	56.329	52.734	626.183	334.121	214.869	321.077	8.478.496
c. Roerende goederen	0	8.706	-345	0	21.410	0	22.641
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	177.205
II. ONTVANGSTEN	172.058	0	263.888	0	17.418	0	7.702.596
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	172.058	0	263.888	0	17.418	0	7.702.596

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Roerende goederen	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO IP-6: Investeren in het wegennet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.595.174	0	1.329.278	0	8.924.451

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
B. Investerings in materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278
b. Wegen en andere infrastructuur	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	79.343	1.329.278

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO IP-7: Grondbeleid voor wonen

AP-10: Wonen in Merchtem voor iedereen mogelijk maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
a. Terreinen en gebouwen	0	3.680.156	0	205.011	0	3.885.167
II. ONTVANGSTEN	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556
a. Terreinen en gebouwen	0	1.936.556	0	0	0	1.936.556

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
B. Investerings in materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
a. Terreinen en gebouwen	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	195.000	205.011
II. ONTVANGSTEN	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0
a. Terreinen en gebouwen	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO IP-8: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

AP-18: Investeren in langetermijnvisie mobiliteit

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

AP-9: Renoveren van en investeren in onze zorgcampus

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

Jaarlijkse transacties

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

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	0	0

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

AP-11: Onderwijs als basiszorg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.883.043	0	16.879.684	0	18.762.727
a. Terreinen en gebouwen	0	1.328.721	0	16.798.371	0	18.127.092
c. Roerende goederen	0	554.322	0	81.313	0	635.635
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.098.000	0	1.098.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.098.000	0	1.098.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
B. Investerings in materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	405.670	1.474.120
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	234.873	720.815	373.034	1.392.807
c. Roerende goederen	88.468	95.693	48.366	168.787	120.372	32.636	81.313
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.202.782	11.202.782
B. Investerings in materiële vaste activa	4.202.782	11.202.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.202.782	11.202.782
a. Terreinen en gebouwen	4.202.782	11.202.782
c. Roerende goederen	0	0
II. ONTVANGSTEN	267.000	831.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	267.000	831.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2025 2025: Budg. 75701

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 672850 Alg. 46608

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 732594 Alg. 44342

Q_ORIGINEEL_2025_Q1 2025: Budg. 657120 Alg. 9012

Motivering van de belangrijkste wijzigingen

Voor deze vergelijking gaan we uit van de cijfers van de laatste kredietverschuiving Meerjarenplan kredietverschuiving 18 2020 - 2026 als referentie. Deze worden vergeleken met de cijfers die nu zijn opgenomen voor de meerjarenplanaanpassing 9 2020-2025.

We beperken ons hier bewust tot de wijzigingen van 2025 omdat dit de meest relevante wijzigingen betreffen. Dit terwijl de kredieten wel doorgetrokken werden tot 2027.

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

Bij de uitgaven :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	Som van Uitgave raming verschil
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	Verschuiving nieuwbouw Plataan naar 2026 en verder	-3.716.034,64
6211000: Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	loonimport	-143.632,36
6211001: Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel	loonimport	-69.747,87
6103510: Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ...)	verlaging krediet	-50.000,00
6230160: Leasing fietsen	verlaging krediet	-35.000,00
6201300: Vergoedingen vastbenoemd personeel	loonimport	-29.573,10
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	verhoging krediet gebouwen GTSM nav brandweerverslag	29.004,20
2220000: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verhoging krediet wegens bijkomende aankoop en afbraak	34.640,17
6640000: Toegestane investeringssubsidies	aanpassing krediet investeringskrediet kerken (schilderijen)	37.000,00
6143001: Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Veneir Vrijdag (ook ontvangsten tegenover)	48.500,00
6003100: Informaticabenoedigheden	Verhoging krediet oa toetreding E-depot, digitale facturen	50.000,00
6103501: Benodigheden voor aanleg en onderhoud van wegen	verhoging krediet	50.000,00
6200001: Presentiegelden van de gemeentemantatarissen	loonimport	55.025,28
6131003: Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	verhoging krediet landmeters	59.000,00
6223000: Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen	loonimport	79.950,77
6201200: Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel	loonimport	90.515,83
2240000: Wegen	verhoging kredieten fietspaden	95.000,00
2140000: Plannen en studies	MJPA 2025 : technisch verslag en sloopopvolgingsplan : 100.000€	100.000,00
6481450: Tegemoetkoming erkende vluchtelingen	verhoging krediet	100.000,00
6640000: Toegestane investeringssubsidies	kerk Peizegem verwijderen asbestleien	100.000,00
6213000: Werkgeversbijdrage contractueel personeel	loonimport	108.838,64
2200900: Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen	MJPA 9 2025Afwalstraat	110.000,00
6201000: Bezoldigingen vastbenoemd personeel	loonimport	150.494,44
2240000: Wegen	(leeg)	151.500,00
2210200: Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen	BW 2025 : krediet Haviland	184.997,24
6480000: Leefloon 55%	verhoging krediet	200.000,00
2200700: Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen	MJPA 2025 : sanering Maerschalkbos	210.000,00
6203000: Bezoldigingen contractueel personeel	loonimport	533.827,80

Bij de ontvangsten :

Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat bestuursinfo	Som van Ontvangst raming verschil
1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningopname	-4.500.000,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	MJP 2025 : min 144.670,06	-144.670,06
7405000: Specifieke werkingssubsidies	MJPA 2025 : BOA subsidies cfr mail AVN 23/06/2025	216.246,34
2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	MJPA 2025 : verkoop Bierboom	222.905,10
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	Verhoging ontvangsten	550.000,00

De belangrijkste wijziging in deze meerjarenplanaanpassing betreft de nieuwbouw van De Plataan :

Hiervoor werd naast de architect kost en de begeleiding op basis van de meest recente cijfers de volledige bouwkost voorzien in de jaren 2026 en 2027 voor een bedrag van 15.405.564€. De te ontvangen capaciteitssubsidies werden eveneens ingeschreven voor 1.098.000€. De andere subsidies zullen in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 opgenomen worden.

Voor de Tuinbouwschool werd in deze meerjarenplanaanpassing nog geen bouwkosten voorzien.

Ook werd via de loonimport een historische rechtzetting geboekt voor de contractuelen van het OCMW. Verder waren de opwaarderingen C1/C3 naar C1/C5 en die van D1/D3 naar D1/D4 voor zowel gemeente als OCMW op het ogenblik van de aanpassing voor de begincijfers van 2025 nog niet beschikbaar, vandaar dat deze nu werden meegenomen.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2027

Journalvolgnnummers: Budg. 75701

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.488	321.034	24.914	11.979	11.979	12.000
Ontvangsten	13.724.045	13.795.919	14.024.924	17.503.971	16.429.936	16.992.288
Saldo	13.313.556	13.474.885	14.000.010	17.491.992	16.417.957	16.980.288
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	67.135	16.493	77.623
Saldo	0	-170.482	-317.858	-67.135	-16.493	-77.623
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	17.631.172	18.242.210
Saldo	17.631.172	18.242.210
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: **AP-1: Gezond financieel beleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	17.503.971	16.429.936	16.992.288
Saldo	13.316.148	13.480.261	14.002.966	17.503.971	16.429.936	16.992.288
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	67.135	16.493	77.623
Saldo	0	-170.482	-317.858	-67.135	-16.493	-77.623
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	17.631.172	18.242.210
Saldo	17.631.172	18.242.210
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.284.779	12.008.081	12.852.185	16.605.525	15.257.502	16.040.787
Saldo	12.284.779	12.008.081	12.852.185	16.605.525	15.257.502	16.040.787
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	16.679.671	17.287.184
Saldo	16.679.671	17.287.184
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-2: retributies actualiseren en bedragen indexeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	838.580	1.206.101	917.949	982.468	1.172.434	951.501
Saldo	838.580	1.206.101	917.949	982.468	1.172.434	951.501
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	951.501	955.026
Saldo	951.501	955.026
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-3: inzetten op samenaankopen en raamcontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-89: Covid maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.896	242.930	13.291	0	0	0
Ontvangsten	359.830	469.782	245.719	-11.808	0	0
Saldo	-18.066	226.852	232.428	-11.808	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	170.482	317.858	67.135	16.493	77.623
Saldo	0	-170.482	-317.858	-67.135	-16.493	-77.623
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-90: Covid maatregelen - residentieële voorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-91: Covid maatregelen - dienstencheques

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-92: Covid maatregelen - schakelzorgcentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-94: Covid maatregelen - leefloon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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						
Ontvangsten	0	8.352	0	0	0	0
Saldo	0	8.352	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-98: Covid maatregelen - armoedebeleid

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	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	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-99: Covid maatregelen - WZC

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-3: Inzetten op communicatie en informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-4: Verder inzetten op digitalisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.979	11.979	12.000
Saldo	0	0	0	-11.979	-11.979	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-9: online betalen mogelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.979	11.979	12.000
Saldo	0	0	0	-11.979	-11.979	-12.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-2: MERCHTEM levendig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.910	135.179	145.561	158.409	191.850	238.750
Ontvangsten	0	200	0	1.660	21.843	20.486
Saldo	-73.910	-134.979	-145.561	-156.749	-170.007	-218.265
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	9.815	5.404	74.153
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-9.815	-5.404	-74.153
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	175.450	175.450
Ontvangsten	2.000	500
Saldo	-173.450	-174.950
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.699	44.184	43.539	46.874	49.317	48.250
Saldo	-70.699	-44.184	-43.539	-46.874	-49.317	-48.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.250	48.250
Saldo	-48.250	-48.250
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.250	2.700	7.310	9.750	9.500	15.000
Saldo	-2.250	-2.700	-7.310	-9.750	-9.500	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.449	41.484	36.229	37.124	39.817	33.250
Saldo	-68.449	-41.484	-36.229	-37.124	-39.817	-33.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	33.250	33.250
Saldo	-33.250	-33.250
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-6: Ontmoeting stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	3.192	1.945	5.500
Saldo	0	-2.203	-60	-3.192	-1.945	-5.500
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	9.815	5.404	74.153
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-9.815	-5.404	-74.153
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.203	60	3.192	1.945	5.500
Saldo	0	-2.203	-60	-3.192	-1.945	-5.500
Investerings						
Uitgaven	773	6.842	4.880	9.815	5.404	74.153
Saldo	-773	-6.842	-4.880	-9.815	-5.404	-74.153
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-8: Merchtem feestgemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	88.793	101.962	108.343	140.588	185.000
Ontvangsten	0	200	0	1.660	21.843	20.486
Saldo	-3.211	-88.593	-101.962	-106.683	-118.745	-164.515
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	121.700	121.700
Ontvangsten	2.000	500
Saldo	-119.700	-121.200
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.211	87.231	96.083	104.621	94.829	109.400
Ontvangsten	0	200	0	640	1.002	0
Saldo	-3.211	-87.031	-96.083	-103.981	-93.827	-109.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	109.400	109.400
Ontvangsten	0	0
Saldo	-109.400	-109.400
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-24: Veneir Vrijdag

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	39.022	0
Ontvangsten	0	0	0	0	18.074	0
Saldo	0	0	0	0	-20.948	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.562	838	275	0	2.300
Saldo	0	-1.562	-838	-275	0	-2.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.300	2.300
Saldo	-2.300	-2.300
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-102: Vlaamse feestdag

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.041	3.447	3.278	5.000
Ontvangsten	0	0	0	1.020	2.767	2.486
Saldo	0	0	-5.041	-2.427	-511	-2.515
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	2.000	500
Saldo	-3.000	-4.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-110: 21 juli viering

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	3.459	18.000
Saldo	0	0	0	0	-3.459	-18.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-112: Veneir vrijdag

Van 01/01/2025 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	18.000
Saldo	0	0	0	0	0	-32.300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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	55.591	68.765	131.950
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	25.678	96.403	221.246
Saldo	-32.094	-71.095	-20.076	-29.913	27.638	89.296
Investerings						
Uitgaven	1.092.195	1.306.602	1.826.175	422.331	857.687	2.311.129
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-1.072.120	-991.311	-350.175	-415.941	-738.887	-2.311.129
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	111.450	111.450
Ontvangsten	109.457	15.000
Saldo	-1.993	-96.450
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
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).

De renovatie van de 1ste assistentiewoningen is uitgevoerd, de definitieve oplevering is doorgegaan in september 2024. In het WZC is de vervanging van de luchtkoelinstallatie doorgegaan op 1 augustus 2023. Voorjaar 2024 werden 61 bestaande screendoeken vervangen. Er werd nieuwe buiten-zonnewering geïnstalleerd op ramen die nog niet waren uitgerust met zonnewering.

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

De familiefietsdagen waren een succes. Er wordt blijvend ingezet op activatie door middel van dagelijkse activiteiten. Door het dagelijkse gevarieerd activiteiten aanbod wordt er continu ingezet op het actief houden van onze bewoners. Zowel op mentaal, als fysisch vlak.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	9.801	7.911	14.000
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-9.801	-7.911	-14.000
Investerings						
Uitgaven	18.504	104.225	401.060	18.671	0	31.329
Saldo	-18.504	-104.225	-401.060	-18.671	0	-31.329
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-26: renoveren 1ste serviceflats

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.832	83.931	401.060	18.671	0	31.329
Saldo	-10.832	-83.931	-401.060	-18.671	0	-31.329
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.982	4.914	6.280	9.801	7.911	14.000
Saldo	-6.982	-4.914	-6.280	-9.801	-7.911	-14.000
Investerings						
Uitgaven	7.673	10.584	0	0	0	0
Saldo	-7.673	-10.584	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Deze actie (ACT-31) wordt voorwaardelijk geformuleerd omdat de uitvoering ervan valt of staat met het verwerven van gronden. In 2023 heeft het lokaal bestuur middels een wederinkoop een grond in de Benoit Ballonstraat verworven volgens de voorwaarden vermeld in de oorspronkelijke akte. Deze grond werd in 2024 opnieuw verkocht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	400.011
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	6.390	102.300	-400.011
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams energiehuis 3WPlus CBS 200220

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	985.223	1.106.685	1.376.749	0	16.500	400.011
Ontvangsten	20.075	315.291	1.476.000	6.390	118.800	0
Saldo	-965.148	-791.393	99.251	6.390	102.300	-400.011
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP-11: Onderwijs als basiszorg

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

Volgende acties zijn als prioritair aangeduid :

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

In de Alfons Bursensstraat werden 2 woningen met grond verworven.

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). Dat zijn doorlopende acties waarvoor elk jaar inspanningen geleverd worden.

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. In 2023 zijn er in dat kader gesprekken geweest met 3Wplus en met Femma en in 2024 werd een lastenboek voorbereid en besproken met de betrokken scholen en hun oudercomités. Na de prijsvraag blijft er één kandidaat over: 3Wplus. Voor de effectieve gunning wordt er gewacht op de kredieten in de meerjarenplanning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	7.800	7.800	10.000
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-7.800	-7.800	-10.000
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	403.660	841.187	1.879.789
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-403.660	-841.187	-1.879.789
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	88.468	95.693	48.366	168.787	120.372	113.949
Saldo	-88.468	-95.693	-48.366	-168.787	-120.372	-113.949
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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-summatief: 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)armoedebestrijding voor alle Merchtense scholen. Met de uren bijsprong kregen wij extra middelen om leervertraging/achterstand weg te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604	7.500	7.520	7.800	7.800	10.000
Saldo	-7.604	-7.500	-7.520	-7.800	-7.800	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-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	234.873	552.133	1.160.330
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-234.873	-552.133	-1.160.330
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	4.202.782	11.202.782
Ontvangsten	267.000	831.000
Saldo	-3.935.782	-10.371.782
Financiering		

Actie: ACT-107: Nieuwbouw Tuinbouwschool

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	168.681	605.510
Saldo	0	0	0	0	-168.681	-605.510
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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).

2023: Pop up in het park: 4-7 juli 2024 - After Work op donderdag was een succes; de familienamiddag op zondag trok ook wat volk. De andere 2 dagen kenden minder succes. Conversatietafels: 7 x doorgegaan (normaal 2-wekelijks op dinsdagavond), Algemene onthaalbrochure voor nieuwkomers wordt opgemaakt. Wordt opgestart door integratieambtenaar samen met dienst communicatie. Nieuwe medewerker burgerzaken heeft dit overgenomen en werkt deze af samen met communicatie. Aanvraag project Plan Samenleven werd ingediend samen met de gemeenten Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout. Acties worden uitgewerkt samen met integratie, jeugddienst, Huis van het Kind. In 2024 is het Plan Samenleven goedgekeurd en uitvoering gegaan.

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).

2024: Week van de opvoeding: Vlaggenlijn + opmaak filmpje Vlaggenlijn (thema: verbinding).

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).

2024: tewerkstelling art 60: 2 tewerkstellingen opgestart (feb. en juni);

Capacity Building opgestart, 2 cliënten doorverwezen; tewerkstellingen lopen nog en de toeleidingen naar Capacity Building lopen ook nog steeds.

Ook wordt er ingezet op workshops inzake basiseducatie (ACT-96), het Babelbad (ACT-100) met 52 inschrijvingen en de implementatie van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (ACT-101).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.533	55.123	28.042	37.990	53.054	107.950
Ontvangsten	10.024	-3.558	21.767	25.678	96.403	221.246
Saldo	-17.509	-58.681	-6.276	-12.312	43.349	113.296
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	87.450	87.450
Ontvangsten	109.457	15.000
Saldo	22.007	-72.450
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.589	6.000	5.311	16.940	6.117	18.350
Saldo	-8.589	-6.000	-5.311	-16.940	-6.117	-18.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.350	18.350
Saldo	-18.350	-18.350
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.375	836	1.857	275	147	500
Saldo	-2.375	-836	-1.857	-275	-147	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-500	-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

Babelbad 23 - 27/08/2021

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.977	4.247	1.556	840	4.089	25.000
Ontvangsten	0	0	8.301	8.693	9.405	0
Saldo	-2.977	-4.247	6.745	7.853	5.316	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-85: kinder- en kansarmoede bestrijden

pamperpakketten: 18 pakketten uitgedeeld sinds 1/1/2020

socio- culturele participatie: 18 cliënten geholpen 2020

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.069	11.650	14.540	9.500	11.561	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	570	0
Saldo	-11.069	-11.650	-14.540	-9.500	-10.991	-28.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-28.000	-28.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-86: werkloosheid mee helpen terugdringen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.102	0
Saldo	0	0	0	0	-10.102	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	29.180	0	0	0	0
Ontvangsten	10.024	-3.558	3.447	0	-1.220	0
Saldo	7.524	-32.738	3.447	0	-1.220	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24	444	665	18	0	500
Saldo	-24	-444	-665	-18	0	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-500	-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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.765	2.822	3.049	3.051	3.100
Ontvangsten	0	0	4.110	5.660	1.285	5.000
Saldo	0	-2.765	1.288	2.611	-1.766	1.900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.100	3.100
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	1.900	1.900
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.291	7.367	1.250	28.000
Ontvangsten	0	0	5.908	11.326	9.787	216.246
Saldo	0	0	4.618	3.958	8.537	188.246
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	104.457	10.000
Saldo	96.957	2.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-105: Uitwerken geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: ACT-109: Samenwerkingsverband Plan Samenleven

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.313	0
Ontvangsten	0	0	0	0	76.576	0
Saldo	0	0	0	0	64.263	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-111: Voedselhulp

Van 01/01/2024 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.424	4.500
Saldo	0	0	0	0	-4.424	-4.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD-4: MERCHTEM leefbaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.768	17.463	8.195	15.014	14.870	10.780
Ontvangsten	11.240	16.460	57.833	33.780	397.768	20.000
Saldo	3.472	-1.003	49.638	18.766	382.898	9.220
Investerings						
Uitgaven	23.602	15.822	140.885	298.454	101.698	431.351
Ontvangsten	80.778	0	75.000	0	63.789	84.000
Saldo	57.176	-15.822	-65.885	-298.454	-37.909	-347.351
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.780	10.780
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	9.220	9.220
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	26.250	0
Saldo	-8.750	0
Financiering		

Actieplan: AP-13: Vergroenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	370.108	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	370.108	0
Investerings						
Uitgaven	0	15.822	109.567	22.652	24.261	298.175
Saldo	0	-15.822	-109.567	-22.652	-24.261	-298.175
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.023	4.331	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	370.108	0
Saldo	-1.023	-4.331	0	0	370.108	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.713	18.105	22.652	15.470	289.594
Saldo	0	-5.713	-18.105	-22.652	-15.470	-289.594
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-41: stukjes openbaar domein vergroenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.109	91.462	0	8.791	8.581
Saldo	0	-10.109	-91.462	0	-8.791	-8.581
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP-14: Aandacht voor waterproblematiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.160	0	5.160	7.980	2.280
Ontvangsten	1.240	2.160	0	2.280	5.160	0
Saldo	1.240	0	0	-2.880	-2.820	-2.280
Investerings						
Uitgaven	6.420	0	31.318	275.802	77.437	133.176
Ontvangsten	80.778	0	75.000	0	63.789	84.000
Saldo	74.358	0	43.682	-275.802	-13.648	-49.176
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.280	2.280
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.280	-2.280
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	26.250	0
Saldo	-8.750	0
Financiering		

Actie: ACT-43: ontharden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	31.318	275.802	77.437	21.176
Ontvangsten	75.000	0	75.000	0	63.789	0
Saldo	75.000	0	43.682	-275.802	-13.648	-21.176
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-44: erosiebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.160	0	5.160	7.980	2.280
Ontvangsten	1.240	2.160	0	2.280	5.160	0
Saldo	1.240	0	0	-2.880	-2.820	-2.280
Investerings						
Uitgaven	6.420	0	0	0	0	112.000
Ontvangsten	5.778	0	0	0	0	84.000
Saldo	-642	0	0	0	0	-28.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.280	2.280
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.280	-2.280
Investerings		
Uitgaven	35.000	0
Ontvangsten	26.250	0
Saldo	-8.750	0
Financiering		

Actie: ACT-45: maatregelen tegen droogte nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.745	6.616	8.195	6.950	6.890	8.500
Saldo	-6.745	-6.616	-8.195	-6.950	-6.890	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-46: geen landbouwgrond inpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-47: ondersteunen van korte keten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.745	6.616	8.195	6.950	6.890	8.500
Saldo	-6.745	-6.616	-8.195	-6.950	-6.890	-8.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.500	8.500
Saldo	-8.500	-8.500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-16: Doordachte ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000	14.300	2.250	31.500	22.500	20.000
Saldo	10.000	14.300	2.250	31.500	22.500	20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-49: RUP centrum opmaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	0	30.000	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-50: opstarten RUP SPORT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-51: verordening meergezinswoningen bijsturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000	14.300	2.250	1.500	22.500	20.000
Saldo	10.000	14.300	2.250	1.500	22.500	20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-17: Klimaatregels

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.356	0	2.904	0	0
Ontvangsten	0	0	55.583	0	0	0
Saldo	0	-4.356	55.583	-2.904	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.182	0	0	0	0	0
Saldo	-17.182	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-53: streven naar plasticvrije gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-54: investeren in hernieuwbare energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-55: afval en zwerfvuil beperken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-56: energiebesparende maatregelen nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-103: klimaatactieplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.356	0	2.904	0	0
Ontvangsten	0	0	55.583	0	0	0
Saldo	0	-4.356	55.583	-2.904	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP-26: Asbestveilig Vlaanderen 2040

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.153	187.408	225.120	295.898	209.900	189.950
Ontvangsten	87.882	45.219	33.609	235.003	75.098	50.000
Saldo	-17.272	-142.189	-191.512	-60.895	-134.802	-139.950
Investerings						
Uitgaven	468.147	2.301.395	2.174.014	2.514.304	2.878.705	10.556.909
Ontvangsten	172.058	0	263.888	0	17.418	7.702.596
Saldo	-296.089	-2.301.395	-1.910.127	-2.514.304	-2.861.287	-2.854.313
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.100	102.550
Ontvangsten	40.000	40.000
Saldo	-122.100	-62.550
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 heeft dus geïnvesteerd 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 31/12/2027

Actie: ACT-57: aanwerven mobiliteitsambtenaar

Er is een mobiliteitsambtenaar aangeworven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-58: opmaak mobiliteitsplan

Het beleidsplan wordt in januari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 voor het deel Kemmeken/Dries 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:

- Leireken fietssnelweg, in studie - eerst deel tussen Kemmeken en Dries tesamen met Aquafinproject gerealiseerd maar nog

op te leveren

- Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldmolen. Onteigeningen zijn gerealiseerd, de werken zijn uitgevoerd. Verbreding van het brugje is in studie, we hebben de plannen ontvangen en wachten op het advies van de provincie.
- Gasthuisstraat 9 – 15: Aanleg fietspad
- Linthoutstraat 50-37: nieuw fietspad
- Bollestraat tussen Nieuwelaan en Linterveld: nieuw fietspad
- Stationsstraat tussen Sofie Mot en Oudstrijdersstraat
- Fietspaden Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel - samen met AWV

FIETSPADEN/ GEREALISEERD:

- Fietspad Mieregemstraat (Stoofstraat - Mieregemplein)
- Fietspad Mieregemstraat (Miergemplein- Oudstrijdersstraat)
- Fietswegje rechts van kerk Peizegem
- Fietspad Bollestraat (Linterveld-Linthoutstraat)
- Verlengen fietspad Dendermonestraat tot Sint-Janstraat
- Verbeteren einde fietspad Nieuwbaan
- Fietspad K. Leopold III-straat,

VOETPADEN/ PROJECTEN IN PLANNING OF UITVOERING:

- Voetpad Molenbaan tussen Huibout en Brusselbaantje
- Voetpad Appelkot - Verelst Woningbouw
- Peisegemstraat
- Wolvertemsesteenweg tussen Bleukenweg en Drypikkel
- Dorpstraat

VOETPADEN/ GEREALISEERD

- Vesten
- Peisegemstraat
- Fr. Beuckelaersstraat en B. Balonstraat
- Verkaveling Matexi
- Harmonieblock Providentia
- Voetpad Burchtlaan (zijde centrum)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	225.120	295.898	209.900	189.950
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	42.680	32.940	25.000
Saldo	-92.327	-161.479	-192.500	-253.218	-176.960	-164.950
Investerings						
Uitgaven	69.981	61.440	625.838	334.121	236.279	8.999.418
Ontvangsten	172.058	0	263.888	0	17.418	7.702.596
Saldo	102.077	-61.440	-361.951	-334.121	-218.861	-1.296.822
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.100	102.550
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-147.100	-87.550
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.496	124.792	9.685	7.592.201
Ontvangsten	172.058	0	244.096	0	0	7.702.596
Saldo	172.058	0	227.600	-124.792	-9.685	110.395
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Stooftstraat en Mieregemplein, aanbesteed.

Fietspad langs Mieregemstraat tussen Mieregemplein en Oudstrijdersstraat, aanbesteed

Fietswegje verbreden tussen brugje achter Lactovita naar de Langeveldemolen, onteigeningen

Fietswegje heraanleggen rechts van kerk Peizegem (gerealiseerd)

Aanleggen fietspad Bollestraat tussen Linterveld en Linthoutstraat, in uitvoering

Einde Dendermondestraat: Verlengen fietspad tot Sint Janstraat

Nieuwbaan: Verbeteren einde fietspad thv Vanderstraeten, Uitgevoerd thv bakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	205	950	0	500
Saldo	0	0	-205	-950	0	-500
Investerings						
Uitgaven	2.972	0	531.605	137.980	0	1.021.909
Ontvangsten	0	0	0	0	17.418	0
Saldo	-2.972	0	-531.605	-137.980	17.418	-1.021.909
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-500	-500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	53.357	52.734	47.893	46.581	131.159	235.421
Saldo	-53.357	-52.734	-47.893	-46.581	-131.159	-235.421
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.706	-345	0	18.998	22.641
Saldo	0	-8.706	345	0	-18.998	-22.641
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.153	187.408	224.915	294.948	209.900	189.450
Ontvangsten	11.826	25.929	32.620	42.680	32.940	25.000
Saldo	-92.327	-161.479	-192.296	-252.268	-176.960	-164.450
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	161.600	102.050
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-146.600	-87.050
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.653	0	30.190	24.768	76.436	127.246
Ontvangsten	0	0	19.792	0	0	0
Saldo	-13.653	0	-10.398	-24.768	-76.436	-127.246
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Concrete acties zijn het invoeren van zone 30 (ACT-65) - de laatste aanpassing werd door gemeenteraad goedgekeurd op 19 juni 2023, het aanleggen van uitwijkstroken (ACT-66) - Ten Houste en Drielandenbaan, en het aanpakken van het gevaarlijke kruispunt Linthoutstraat / Wolvertemsesteenweg (ACT-67), waar verkeerslichten werden geplaatst.

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:

- Nieuwelaan: volledige vernieuwing in asfalt

- Steenweg op Asse: Aquafinwerken tussen Bollebeek en Oude Dendermondsebaan
- Dries, Ten Houte en Hof Ten Houte
- Vernieuwen wegenis Wolvertemsesteenweg
- Herstellingswerken wegen met gietasfalt
- Collector Breestraeten/ Ter Linden
- Wegen- en rioleringswerken Hunsberg/Langevelde tot Bleukenweg
- Collector Kwetsenbeek: Brusselsesteenweg tussen Olmestraat en Terspelt
- Wegen- en rioleringswerken KWZI Peizegem: Leireken en Peisegemstraat
- Mieregemplein
- Asfalteringswerken: Koeweidestraat, Beekveld links, Banaan Bollestraat, Wolvendael, Terlinden bochten vanaf Heirbaan
- Heraanleg rijbaan in kasseien in de Osselstraat 61-63
- Koeweidestraat 27-53, verbreden rijbaan in asfalt
- Dorpstraat 81-85: heraanleg rijbaan in asfalt + parkeerstrook zijde steenweg
- Lombardenveld: kantstroken en aanleg rijbaan in asfalt
- Kruispunten Koning Leopold III-straat

De volgende werken zijn uitgevoerd:

- Vernieuwing Heirbaan
- Asfaltwerken Kersgatstraat
- Betonplaten Holbeek, Molenbaan, Ezelsweg en Potveld
- Kasseiwegen: zijtak Lindestraat en Lovegemblokstraat
- Vollickstraat: rioleringswerken
- Osselveldstraat: rijweg in beton
- Volledige vernieuwing Spiegellaan
- Vernieuwing Robbrechtstraat
- Wegmarkeringen
- Asfalteringswerken: Dooren, Polderstraat, Vijlstraat, Lindestraat, Hammeveld en plateau Mieregemstraat
- Parking Krekelendries
- Parking ADB-huis
- Verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)
- Betonplaten Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat en Dries
- Collector Dries/Leireken
- Krekelendries
- Kerkplein Peizegem
- Beschoeiing Galgekouter
- Vernieuwen rijbaan Polderstraat (rechts)
- Hackestraat: aanleg kantstroken en overlagen rijbaan in asfalt
- Brusselsesteenweg 301-304
- Kluyzenstraat 1-3
- Aanleg randparking Brussegem
- Uitbreiding parking sportcomplex Dooren
- Nieuwbaan 3-87: herasfalteren rijbaan
- Inrit Drinkeling ter hoogte van Steenweg op Asse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	1.408.621
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-2.145.123	-2.625.909	-1.408.621
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: ACT-68: kwaliteit wegennet handhaven

Heirbaan: volledig vernieuwen, start op 13 september

Heirbaan: Voorlopig alle slechtste plaatsen vullen met gietasfalt

Nieuwelaan: volledig vernieuwen in asfalt, in studie

Kersgatstraat aan de beek: Asfalt volledig vernieuwen

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

Betonplaten op verschillende locaties: Holbeek, Molenbaan Ezelsweg en Potveld

Kasseiewegen: zijtak Lindestraat en Lovegeblokstraat

Vollickstraat: Rioleringswerken door Fluvius

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

Spiegellaan: volledig vernieuwen, in studie

Robbrechtstraat: Volledig vernieuwen, start op 6 september 2021

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

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

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

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

Heraanleg voetpad Nieuwbaan, pare zijde

Vernieuwen parking Krekelendries, start uitvoering 26 augustus 2021

Heraanleg parking ADB-huis, start begin september 2021

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

Wegenisdossier verkaveling DIFF (omgeving Puursstraat)

Herstellen betonplaten in Mollemstraat, Galgekouter, Eyckstraat, Dries.

Herstellingswerken wegen met gietasfalt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	398.166	1.039.955	1.306.678	2.145.123	2.625.909	1.408.621
Saldo	-398.166	-1.039.955	-1.306.678	-2.145.123	-2.625.909	-1.408.621
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP-21: Parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	192.323	37.098	25.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	192.323	37.098	25.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	35.061	0	112.687
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-35.061	0	-112.687
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	76.056	18.290	1.882	192.323	37.098	25.000
Saldo	76.056	18.290	1.882	192.323	37.098	25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	1.200.000	241.498	35.061	0	112.687
Saldo	0	-1.200.000	-241.498	-35.061	0	-112.687
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-72: locatie parkeerplaats voor vrachtwagens onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-73: parkeerplaats zorgverstrekkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	-893	0	5.060	0
Saldo	-1.000	1.000	-893	0	5.060	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	16.517	36.183
Saldo	0	0	0	0	-16.517	-36.183
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-74: jaarlijks 2 laadpalen bijplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-75: fietsbib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: ACT-76: jaarlijks 1 bushokje bijplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	5.060	0
Saldo	0	0	0	0	5.060	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	16.517	1.183
Saldo	0	0	0	0	-16.517	-1.183
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: ACT-77: mogelijkheden Smart Cities inzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: ACT-78: stationsomgeving verfraaien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	31.500	118.500
Saldo	0	0	0	0	-31.500	-118.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	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).

In 2024 werden de doelnetten voor zaalvoetbal vervangen, 20 arobc steps besteld en de sanitaire dispensers vernieuwd. Op de 'site Dooren' werden de baseballterreinen uitgebreid; een overheidsopdracht voor verbetering van de ondergrond van T3 is in voorbereiding (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.

Op de gemeenteraad van 25 september 2023 werd het RUP voorlopig vastgesteld en werd het voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Het openbaar onderzoek liep vanaf maandag 16 oktober 2023 tot en met donderdag 14 december 2023. De gemeenteraad keurde op 27 mei 2024 de definitieve vaststelling goed. De minister heeft deze beslissing geschorst of vernietigd (onduidelijkheid in de correspondentie van de minister). Tegen de mogelijke vernietiging werd een procedure opgestart bij de Raad van State. De gemeenteraad heeft het RUP opnieuw definitief vastgesteld in zitting van 30 september 2024.

De nieuwe definitieve vaststelling van 30 september 2024 is vernietigd op 20 november 2024 door de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw.

Dit is vervat in ACT-22.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	31.500	118.500
Saldo	0	0	0	0	-31.500	-118.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	31.500	118.500
Saldo	0	0	0	0	-31.500	-118.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	39.192.523	42.434.092	49.458.643
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	28.953.169	31.024.737	33.471.952
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-10.239.354	-11.409.354	-15.986.690
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	2.521.663	1.959.565	4.981.237
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	1.444.381	1.043.263	1.600.221
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.077.283	-916.302	-3.381.015
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	1.930.040	1.898.777	1.660.977
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	486.206	584.680	5.791.144
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.650.719	50.474.776
Ontvangsten	33.645.434	34.098.270
Saldo	-16.005.284	-16.376.505
Investerings		
Uitgaven	948.119	267.893
Ontvangsten	85.500	0
Saldo	-862.619	-267.893
Financiering		
Uitgaven	1.665.281	1.672.116
Ontvangsten	5.253.757	10.753.387
Saldo	3.588.476	9.081.271

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.732.233	32.698.848	37.912.923	39.192.523	42.434.092	49.458.643
Ontvangsten	23.129.648	24.568.141	26.758.041	28.953.169	31.024.737	33.471.952
Saldo	-7.602.585	-8.130.707	-11.154.882	-10.239.354	-11.409.354	-15.986.690
Investerings						
Uitgaven	2.795.836	1.845.160	4.034.681	2.521.663	1.959.565	4.981.237
Ontvangsten	701.199	87.140	35.495	1.444.381	1.043.263	1.600.221
Saldo	-2.094.637	-1.758.020	-3.999.186	-1.077.283	-916.302	-3.381.015
Financiering						
Uitgaven	2.512.405	2.107.361	2.163.370	1.930.040	1.898.777	1.660.977
Ontvangsten	224.218	566.158	490.704	486.206	584.680	5.791.144
Saldo	-2.288.187	-1.541.204	-1.672.666	-1.443.834	-1.314.098	4.130.167

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.650.719	50.474.776
Ontvangsten	33.645.434	34.098.270
Saldo	-16.005.284	-16.376.505
Investerings		
Uitgaven	948.119	267.893
Ontvangsten	85.500	0
Saldo	-862.619	-267.893
Financiering		
Uitgaven	1.665.281	1.672.116
Ontvangsten	5.253.757	10.753.387
Saldo	3.588.476	9.081.271

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2027

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2027

Journaalvolgnommers: Budg. 75701

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	409
Budgettair	KE	43064
Budgettair	KI	8778

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	86
Budgettair	KE	21948
Budgettair	KI	1416