



JAARREKENING
DOCUMENTATIE
Rapporteringsperiode
2020

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
0.661.984.022

Inhoud

- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen , met bijhorende actieplannen , acties, ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de opbrengst per belastingsoort: n.v.t. autonoom gemeentebedrijf

AGB

Merelbeke

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 60675 Alg. 5064 / EK Budg. 2901 IK 599211

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022)

Secretaris: Michaël Pector

Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Financieel directeur: Frank Vanhove

Boven beleidsdoelstelling: PIJLER_2: Mobiliteit & infrastructuur

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

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

Beleidsdoelstelling: BD-7: Merelbeke vervult een voorbeeldrol en biedt haar diensten aan in duurzame en kwalitatieve gebouwen

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

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

Actieplan: AP-7.2: Renoveren eigen patrimonium en via duurzame ingrepen een kwaliteitsinjectie doen.

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

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

Actie: ACT-7.2.4: Renovatiewerken in de gemeentehallen in kader van organisatie van grotere evenementen

Renovatie van de sanitaire ruimte en de inkomhal van de gemeentehallen. Door gebruik te maken van vernieuwde toestellen willen we het waterverbruik een groot stuk doen dalen. Daarnaast zal ook de verlichting in dat gedeelte vernieuwd worden door LED-armaturen met bewegingssensoren.

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

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

Boven beleidsdoelstelling: PIJLER_4: Aangenaam leven, wonen en werken in Merelbeke

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13	-100	0
Investerings			
Uitgaven	2.661.708	3.450.100	5.784.100
Ontvangsten	767.127	767.127	767.127
Saldo	-1.894.581	-2.682.973	-5.016.973
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-13: Merelbeke is een sportieve en gezonde gemeente voor jong en oud

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13	-100	0
Investerings			
Uitgaven	814.915	980.000	2.910.000
Ontvangsten	767.127	767.127	767.127
Saldo	-47.788	-212.873	-2.142.873
Financiering			

Actieplan: AP-13.2: Inzetten op kwalitatieve sportaccommodatie

Er wordt ingezet op kwalitatieve (harde) sportaccommodatie (bestaande accommodatie wordt up-to-date gehouden en krijgt waar mogelijk een kwaliteitsinjectie). Er wordt daarnaast geïnvesteerd in nieuwe sportaccommodatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	814.915	980.000	2.910.000
Ontvangsten	767.127	767.127	767.127
Saldo	-47.788	-212.873	-2.142.873
Financiering			

Actie: ACT-13.2.1: Aanleg sportvoorzieningen (voetbal- en atletiekinfrastructuur) sportpark Molenkouter

Op site Molenkouter wordt een sport- en recreatiezone ontwikkeld met een sportpark in het een noordelijke gedeelte en een zuidelijk recreatiegedeelte. Het noordelijk gedeelte omvat 4 volwaardige voetbalvelden, een atletiekpiste met toebehoren, een centraal gebouw met uitkijk op het hoofdvoetbalveld en atletiekpiste, een ruime kantine met kleedkamers, een parking voor ca. 200 wagens en fietsen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In het voorjaar van 2020 werd een ontwerper aangesteld voor sportpark Molenkouter. De archeologische opgravingen werden uitgevoerd. Onder begeleiding van Farys/Creat werd het participatieproces met buurtbewoners en de hoofdgebruikers van de site afgerond. Op basis van de verkregen opmerkingen en eisen werd een finaal ontwerp uitgetekend dat de basis vormt voor de omgevingsaanvraag (in te dienen: voorjaar 2021). Teneinde mogelijke procedures te vermijden werden in het najaar van 2020 gesprekken opgestart met (een deel van de) buurtbewoners om zo te komen tot een dadingovereenkomst (goed te keuren voorjaar 2021) met elementen over de inrichting en de exploitatie van het sportpark.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	302.378	300.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-302.378	-300.000	-2.000.000
Financiering			

Actie: ACT-13.2.2: Afwerken 2e sporthal en omgevingsaanleg sportpark Ter Wallen

De sporthal op site Ter Wallen wordt in gebruik genomen. In de directe omgeving worden de nodige toegangen en verbindingen voorzien.

De tweede sporthal is afgewerkt en werd geopend op 16 december 2019.

Omgevingsanalyse moet gebeuren ivf vragen brandweer voor toegang tot sportcentrum, verhuis voetbal activiteiten naar Molenkouter, ontwikkelingsplannen site vredegerecht, vraag naar uitbreiding tennis en padel, parkeerproblematiek, wandel- en fietspad van Hof Ter Wallen naar Sportstraat,...

De mogelijkheden onderzoeken om een aantal multifunctionele sport- en beweegelementen aan te brengen (bvb omnisportveldje met mogelijkheid tot basketbal, voetbal, outdoor fitness toestellen, speeltuin, edm...). Kleine Finse piste rond de volledige site,...

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De 2e sporthal Ter Wallen werd geopend op 16 december 2019 en werd in gebruik genomen vanaf 2021. Het effectieve gebruik was gedurende een groot deel van het jaar gelimiteerd omwille van de geldende coronamaatregelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	108.296	110.000	320.000
Ontvangsten	767.127	767.127	767.127
Saldo	658.831	657.127	447.127
Financiering			

Actie: ACT-13.2.3: Opstellen renovatiedossier bestaande sporthal op basis van een conditiestaatmeting

De bestaande sporthal is aan een grondige renovatie toe. Dakrenovatie gebeurt in juni 2020. Daarnaast is het ook noodzakelijk om de stookinstallatie te renoveren, de 6 douchecellen aanpassen zodat we gemakkelijker aan legionellabestrijding kunnen doen, de plafonds in de spelersgang en de inkom, relighting deel 2 (kleedkamers, spelersgang, bestaande inkomhal).

Sportvloer vernieuwen, schilderwerken, vervangen van een aantal oude sporttoestellen door nieuw en recenter materiaal.

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

Actie: ACT-13.2.4: Grondige renovatie zwembad Ter Wallen

(subsidies bovenlokale sportinfrastructuur)

Om het voortbestaan van het bad te garanderen zijn er noodzakelijke renovaties nodig. Het merendeel van de renovaties is gericht op het vervangen van bestaande technieken.

De renovatie is gebaseerd op de conditiestaatmeting die werd opgemaakt door Ingenium.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	404.241	550.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-404.241	-550.000	-550.000
Financiering			

Actie: ACT-13.2.5: Opmaak exploitatieplan zwembad Ter Wallen

Er wordt een studie opgemaakt waarbij de uitbating van zwembad Ter Wallen wordt afgezet tegenover vergelijkbare publieke zwembaden. Het voornaamste uitgangspunt van de studie is na te gaan hoe de exploitatie efficiënter kan verlopen en het exploitatietekort kan gereduceerd worden zonder dat dit een fundamentele impact heeft op de huidige dienstverlening. De exploitatiestudie wordt uitgevoerd door een externe consultant.

Van 01/03/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-13.2.6: Uitwerking masterplan sportpark Ter Wallen

Gekoppeld aan de realisatie van sport- en recreatiesite Molenkouter wordt de toekomstige invulling van site Ter Wallen kritisch onderzocht en dit in afstemming met ontwikkelingen in de nabije omgeving.

Met de komst van de 2de sporthal en de mogelijke verhuis van de voetbalactiviteiten op korte termijn is het wenselijk om een toekomstvisie te hebben voor deze site. De opmaak van een masterplan waarin de krijtlijnen bepaald worden voor de toekomstige ontwikkeling van de site is hiervoor een geschikt instrument.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In het kader van de uitwerking van de plannen voor de nabijgelegen site Hebbelynck werden een aantal toekomstmogelijkheden voor sportpark ter Wallen opgesteld. De aanzet werd gegeven tot de vertaling van die mogelijkheden in een toekomstscenario.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Actie: ACT-13.2.7: Opstellen masterplan sportpark Flora

Op sportpark Flora wordt onderzocht hoe de belevingswaarde van het terrein kan verhoogd worden, zowel voor de sporter als voor de recreatieve bezoeker.

Het sportpark Flora wordt momenteel onderbenut en ook de ruimte rondom het sportpark heeft meer te bieden dan momenteel het geval is. De ruimtelijke visie die in het BPA Koestraat was opgenomen wordt best opnieuw bekeken, rekening houdend met de noden die vandaag heersen wat het patrimonium van de gemeente betreft.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: 2020 werd door een externe ontwerper – mn. Veneco – een toekomstbeeld voor de site sportpark Flora opgesteld. In dit toekomstbeeld werden diverse scenario's uitgewerkt waarbij zowel aandacht was voor wonen, (harde) sportinfrastructuur en zachte vrijetijdselementen (speelzones, groenelementen,...).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP-13.3: Verder investeren in zachte sportvoorzieningen

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

Actie: ACT-13.3.1: Uitwerken visie recreatiemogelijkheden sportpark Molenkouter

In het zuidelijke deel van sportpark Molenkouter wordt ingezet op zachte recreatie. In overleg met buurtbewoners en belanghebbenden wordt een traject uitgewerkt waarbij wordt nagegaan hoe dit kan vertaald worden in een concrete visie en ontwerp.

Van 01/11/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-13.4: Aanzetten van inwoners tot sporten en bewegen met sport promotionele activiteiten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13	-100	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-13.4.1: Aanbieden van activiteiten aanbod dat inspeelt op nieuwe trends

Het aanbieden van activiteiten / sessies die inspelen op nieuwe trends trekt burgers aan. Dit wordt geëvalueerd en herbekeken voor sportkampen alsook voor het zwembad.

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

Actie: ACT-13.4.2: Aanpassing aanbod sportkampen aan nieuwe trends en technieken

Nieuwe sport- en spelvormen introduceren tijdens sportdagen, sportkampen, buitenspeeldag edm...

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13	100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13	-100	0
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-13.4.3: Uitwerking integraal en geïntegreerd vakantieaanbod voor kinderen en jongeren.

Het aanbod van de vakantiekampen en de vakantieactiviteiten wordt kritisch tegen het licht gehouden en waar mogelijk wordt ingespeeld op nieuwe sport- en spelvormen aangepast aan de nieuwe trends en technieken. Dit maakt onderdeel uit van een globale oefening waarbij wordt nagegaan of de focus van de gemeentelijke vakantieactiviteiten behouden blijft, dan wel aangepast moet worden en dit zowel inhoudelijk als naar doelgroep. Er wordt hierbij gekeken naar afstemming met aanbod van private actoren.

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

Beleidsdoelstelling: BD-15: Merelbeke geeft ruimte aan cultuur, ontmoeting en verbinding voor jong & oud

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

Actieplan: AP-15.2: Voorzien van ontmoetingsplekken voor de inwoners

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

Actie: ACT-15.2.4: Uitvoeren van renovatiewerken in OC Bottelare

Kwalitatieve update bezorgen met de nodige aanpassingen i.f.v. de noden van de huidige gebruikers. In concreto betekent dit de realisatie van een polyvalente ruimte en lokalen voor de jeugdbeweging(en). Hiervoor dient een architect aangesteld te worden, dit middels een raamcontract.

Van 01/06/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-15.2.6: Voorzien eigentijds en kwalitatief zaalbeheer.

Zaalverhuur van de socio-culturele en vrijetijdsinfrastructuur wordt volledig gedigitaliseerd (zowel naar aanvraag, als naar beheer). Voor de socio-culturele infrastructuur wordt daarom overgestapt naar een geïntegreerde planningstool.

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

Beleidsdoelstelling: BD-16: Cultuurhuis Merelbeke heeft een regionale uitstraling

Kwalitatieve omschrijving: Cultuurhuis Merelbeke heeft een regionale uitstraling en is een van de motoren voor centrumontwikkeling en kernversterking van Merelbeke

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.846.794	2.470.100	2.874.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.846.794	-2.470.100	-2.874.100
Financiering			

Actieplan: AP-16.1: Opmaak & implementatie exploitatieplan cultuurhuis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.846.794	2.470.100	2.874.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.846.794	-2.470.100	-2.874.100
Financiering			

Actie: ACT-16.1.1: Afwerken en openen nieuw cultuurhuis

Het cultuurhuis Merelbeke wordt voorzien van de aangepaste en hedendaagse theatertechnieken en daarna in gebruik genomen. De inhoudelijke invulling moet ertoe bijdragen dat Cultuurhuis Merelbeke een bovenlokale uitstraling heeft en een van de motoren van de centrumontwikkeling wordt.

Binnen een termijn van 3 seizoenen moeten de uitgaven en inkomsten van de avondprogrammatie (minimaal) in evenwicht zijn en moet er gestreefd worden naar winst. Binnen de programmatie van Cultuurhuis Merelbeke wordt een staalkaart aangeboden van wat op cultureel vlak leeft in Vlaanderen. De inhoudelijke verdeling van het programmatiebudget gebeurt aan de hand van objectieerbare keuzes (vertaald in een exploitatieplan). Er moet een gezond evenwicht zijn tussen het programmeren van gevestigde waarden en het aanbieden van een podium aan lokaal en nieuw talent. Schoolprogrammatie is een anker binnen de werking van Cultuurhuis Merelbeke. Iedere leerling in Merelbeke moet de mogelijkheid krijgen om minimaal éénmaal per jaar een theatervoorstelling in schoolverband bij te wonen.

De (financiële) drempel wordt hierbij bewust laag gehouden. Er wordt onderzocht of de eigen programmatie kan aangevuld worden met programmatie door derden, hetzij door het uitwerken van samenwerkingsverbanden, hetzij door ruimte vrij te houden voor programmatie door derden. Een aantal objectieerbare keuzes (meerwaarde, artistieke kwaliteit, professionaliteit,...) zijn daarbij richtinggevend.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: In mei 2020 werd een nieuwe coördinator aangesteld voor Cultuurhuis Merelbeke. Op basis van de elementen uit de beleidsnota en het daaruit volgende meerjarenplan werd een (aanzet tot) exploitatieplan uitgewerkt, dat in 2021 formeel moet worden goedgekeurd en geïmplementeerd. Als voorafname op het exploitatieplan werd reeds een bijgewerkt tariefreglement geïmplementeerd.

In 2020 werd bovendien een concessieovereenkomst afgesloten met een uitbater voor het cultuurcafé. Omwille van de geldende coronamaatregelen konden Cultuurhuis en cultuurcafé in 2020 nog niet in gebruik worden genomen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.846.794	2.470.100	2.874.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.846.794	-2.470.100	-2.874.100
Financiering			

Actie: ACT-16.1.3: Uitbouw programmatie en vormingsaanbod Cultuurhuis Merelbeke

Er worden voldoende middelen uitgetrokken om een ambitieuze programmatie te voorzien. Binnen een termijn van 3 seizoenen moeten de uitgaven en inkomsten van de avondprogrammatie (minimaal) in evenwicht zijn en moet er gestreefd worden naar winst. Binnen de programmatie van Cultuurhuis Merelbeke wordt een staalkaart aangeboden van wat op cultureel vlak leeft in Vlaanderen. De inhoudelijke verdeling van het programmatiebudget gebeurt aan de hand van objectieerbare keuzes (vertaald in een exploitatieplan). Er moet een gezond evenwicht zijn tussen het programmeren van gevestigde waarden en het aanbieden van een podium aan lokaal en nieuw talent. Schoolprogrammatie is een anker binnen de werking van Cultuurhuis Merelbeke. Iedere leerling in Merelbeke moet de mogelijkheid krijgen om minimaal éénmaal per jaar een theatervoorstelling in schoolverband bij te wonen. De (financiële) drempel wordt hierbij bewust laag gehouden. Er wordt onderzocht of de eigen programmatie kan aangevuld worden met programmatie door derden, hetzij door het uitwerken van samenwerkingsverbanden, hetzij door ruimte vrij te houden voor programmatie door derden. Een aantal objectieerbare keuzes (meerwaarde, artistieke kwaliteit, professionaliteit,...) zijn daarbij richtinggevend.

Van 01/09/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP-16.3: Uitbouw cultuurcafé als kloppend hart van Cultuurhuis

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

Actie: ACT-16.3.1: Inrichten cultuurcafé door afsluiten concessie

Het Cultuurcafé is het kloppende hart van het Cultuurhuis. Bij de zoektocht naar een uitbater is de manier waarop het café inhoudelijk wordt uitgewerkt van primordiaal belang. Er wordt onderzocht of een leescafé van de bibliotheek kan geïntegreerd worden in het Cultuurcafé en of er andere samenwerkingsmogelijkheden zijn. Met een uitbater wordt een concessieovereenkomst afgesloten .

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

Actieplan: AP-16.4: Intensifiëring samenwerking Cultuurhuis en bibliotheek

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

Actie: ACT-16.4.1: Opzetten samenwerkingsprojecten Cultuurhuis Merelbeke en bibliotheek

inhoud:

-gezamenlijk (cultureel) activiteitenaanbod aanbieden, met aandacht voor verschillende luiken (leesbevordering, mediawijsheid, digitale geletterdheid, beeldende kunsten, woord, theater, muziek, dans, enz.)

Dit vertaalt zich in concrete samenwerkingsprojecten zoals: opzetten van gemeenschappelijke expo's (voorjaar en najaar 2021), inrichten Cultuurcafé als leescafé (2021), organiseren van activiteiten met een cultureel en leesbevorderend karakter zoals Slow Reading, cultureel invullen van de buitenruimte rond het Cultuurhuis/bibliotheek (evt. via participatietraject (liefst in 2021)), onderzoeken mogelijkheden inzake samenwerking rond gamecollectie doel:

-samenwerking team bibliotheek en team cultuurhuis versterken (evolueren naar 1 dienst: Cultuur, bibliotheek en erfgoed)

-evolueren naar 1 gezamenlijk cultureel aanbod in Merelbeke (met aandacht voor verschillende luiken)

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

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GBB-AD: Gelijkblijvend beleid - algemeen directeur

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

Actie: GBB-AD: Gelijkblijvend beleid - algemeen directeur

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

Actieplan: GBB-B&B: Gelijkblijvend beleid - beleid & bestuur

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

Actie: GBB-B&B: Gelijkblijvend beleid - beleid & bestuur

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

Actieplan: GBB-COM: Gelijkblijvend beleid - communicatie

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

Actie: GBB-COM: Gelijkblijvend beleid - communicatie

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

Actieplan: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.788	36.784	50.534
Ontvangsten	870.915	828.200	809.250
Saldo	837.127	791.416	758.716
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	172.129	214.793	578.208
Ontvangsten	2.138.941	2.978.473	5.501.973
Saldo	1.966.812	2.763.680	4.923.765

Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - financiën

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.788	36.784	50.534
Ontvangsten	870.915	828.200	809.250
Saldo	837.127	791.416	758.716
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	172.129	214.793	578.208
Ontvangsten	2.138.941	2.978.473	5.501.973
Saldo	1.966.812	2.763.680	4.923.765

Actieplan: GBB-G&V: Gelijkblijvend beleid - gebouwen en voertuigen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	453.531	513.850	535.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-453.531	-513.850	-535.100
Investerings			
Uitgaven	91.539	111.000	241.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91.539	-111.000	-241.000
Financiering			

Actie: GBB-G&V: Gelijkblijvend beleid - gebouwen en voertuigen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	453.531	513.850	535.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-453.531	-513.850	-535.100
Investerings			
Uitgaven	91.539	111.000	241.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91.539	-111.000	-241.000
Financiering			

Actieplan: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid - informatica

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.127	62.600	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.127	-62.600	-47.000
Investerings			
Uitgaven	57.171	80.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.171	-80.000	-75.000
Financiering			

Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid - informatica

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.127	62.600	47.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.127	-62.600	-47.000
Investerings			
Uitgaven	57.171	80.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.171	-80.000	-75.000
Financiering			

Actieplan: GBB-INFRA: Gelijkblijvend beleid - infrastructuur

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

Actie: GBB-INFRA: Gelijkblijvend beleid - infrastructuur

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

Actieplan: GBB-MRO: Gelijkblijvend beleid - milieu, ruimte & omgeving

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

Actie: GBB-MRO: Gelijkblijvend beleid - milieu, ruimte & omgeving

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

Actieplan: GBB-OND: Gelijkblijvend beleid - onderwijs

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

Actie: GBB-OND: Gelijkblijvend beleid - onderwijs

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

Actieplan: GBB-PERS: Gelijkblijvend beleid - personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.872	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.872	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actie: GBB-PERS: Gelijkblijvend beleid - personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.872	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.872	-15.500	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: GBB-VRT: Gelijkblijvend beleid - vrijetijd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.519	302.500	414.200
Ontvangsten	361.010	335.650	832.850
Saldo	98.491	33.150	418.650
Investerings			
Uitgaven	95.650	104.500	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.650	-104.500	-94.000
Financiering			

Actie: GBB-VRT: Gelijkblijvend beleid - vrijetijd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.519	302.500	414.200
Ontvangsten	361.010	335.650	832.850
Saldo	98.491	33.150	418.650
Investerings			
Uitgaven	95.650	104.500	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.650	-104.500	-94.000
Financiering			

Actieplan: GBB-WEL: Gelijkblijvend beleid - welzijn

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

Actie: GBB-WEL: Gelijkblijvend beleid - welzijn

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

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2020

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Secretaris: Michaël Pector

Financieel directeur: Frank Vanhove

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 60675 Alg. 5064

Autonom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022)

Secretaris: Michaël Pector

Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Financieel directeur: Frank Vanhove

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: 01 BELEID EN ORGANISATIE

- 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
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 06 VRIJE TIJD

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs



Verbonden entiteiten

Planningsrapport: Jaarrekening

Periode: 2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 60675 Alg. 5064

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022) Secretaris: Michaël Pector

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Financieel directeur: Frank Vanhove

A-vennoot dienstverlenende vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services)



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Planningsrapport: Jaarrekening

Periode: 2020

Journaalvolgnnummers: JR Budg. 60675 Alg. 5064

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022) Secretaris: Michaël Pector

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Financieel directeur: Frank Vanhove

Het AGB Merelbeke heeft geen eigen personeel in dienst, maar doet beroep op personeelsleden van de gemeente Merelbeke.