



DOCUMENTATIE
MEERJARENPLANAANPASSING NR. 1
Rapporteringsperiode
2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
0.661.984.022

Inhoud

1. overzicht alle beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties met bijhorende raming ontvangsten/uitgaven
2. overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
4. overzicht van de verbonden entiteiten
5. overzicht van de personeelsinzet



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 2901

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022)
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Secretaris: Michaël Pector
Financieel directeur: Frank Vanhove

Boven beleidsdoelstelling: PIJLER_2: Mobiliteit & infrastructuur

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.450.100	4.164.000	3.685.000	1.085.000	173.000	55.000
Ontvangsten	767.127	0	950.000	0	0	0
Saldo	-2.682.973	-4.164.000	-2.735.000	-1.085.000	-173.000	-55.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	980.000	3.760.000	3.335.000	1.085.000	173.000	55.000
Ontvangsten	767.127	0	950.000	0	0	0
Saldo	-212.873	-3.760.000	-2.385.000	-1.085.000	-173.000	-55.000
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	980.000	3.760.000	3.335.000	1.085.000	173.000	55.000
Ontvangsten	767.127	0	950.000	0	0	0
Saldo	-212.873	-3.760.000	-2.385.000	-1.085.000	-173.000	-55.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	300.000	3.250.000	3.250.000	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	950.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-3.250.000	-2.300.000	-1.000.000	0	0
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 (bv omnisporthal 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	110.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	767.127	0	0	0	0	0
Saldo	657.127	0	0	0	0	0
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	550.000	490.000	85.000	85.000	173.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-550.000	-490.000	-85.000	-85.000	-173.000	-55.000
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0	0
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

o.a. zwemlessen, aquagym,...

Zwemlessen kinderen, doelgroep 5-10 jaar. Er worden 6 reeksen van 5 weken aangeboden waar de focus ligt op 'leren veilig zwemmen' met doorgroei naar 'afstand zwemmen'.

Aquagym is fitness in het water. Met behulp van water als medium wordt de algemene fitheid en gezondheid van de deelnemers behouden en/of verbeterd. Het is een bewegingsvorm die recreatief wordt beoefend en aan te bevelen is voor iedereen. Er worden 4 lessen per week georganiseerd met uitzondering in de schoolvakanties.

Aquapole, paaldansen in het water. Algemene conditie wordt verbeterd maar in tegenstelling tot aquagym ligt de nadruk meer op spierversterkende oefeningen. Er worden 2 lessen per week georganiseerd met uitzondering in de schoolvakanties.

Start to crawl, deze zwemlessen zijn voor volwassenen die al reeds de zwemslag schoolslag beheersen en/of de basis beginsels van crawl onder de knie hebben. De lessen gaan door op wekelijkse basis met uitzondering in de schoolvakanties.

Vaste maandelijkse thema avond. Variërend aanbod, dit kan gaan van 'zen avonden' tot 'discoavonden'. Dit om het zwembad in de kijker te zetten en het samenhangend gevoel onder de recreanten te vergroten.

Zwembaddagen worden georganiseerd in een weekend. Hierin worden wateractiviteiten aangeboden die niet in het vaste aanbod zitten. Dit heeft als doel om het zwembad in de kijker te zetten.

Zwemactiviteit voor zwangere vrouwen. Op wekelijkse basis buiten de schoolvakanties. Dit om het algemeen welzijn van de zwangere vrouw te onderhouden.

Jaarlijkse zwemmathon gekoppeld aan een goed doel. Jong en oud aanzetten tot zwemmen, samenhangend gevoel onder de recreanten versterken.

Voorzien in een aanbod voor G-sporters. Dit op wekelijkse basis doorheen het jaar met uitzondering tijdens de schoolvakanties. Levenslang bewegen voor iedereen.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Het aanbod van de vakantiecampen 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0
Financiering						

Actie: ACT-15.2.1: Opwaardering van bestaande OC's via gerichte investeringen

Er wordt een visie uitgewerkt op een performant en eigentijds zaalbeheer dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers. Sleutelbegrippen daarbij zijn het bieden van kansen voor Merelbeeks talent en lokale verenigingen. Er wordt nagegaan of er nieuwe vormen van dienstverlening kunnen aangeboden worden aan gebruikers van de socio-culturele infrastructuur (bv. mogelijkheid tot gebruik keukengerei, het uitbouwen van een permanentiedienst,...)

Van 01/01/2021 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-350.000	0	0	0
Financiering						

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.470.100	404.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.470.100	-404.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP-16.1: Opmaak & implementatie exploitatieplan cultuurhuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.470.100	404.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.470.100	-404.000	0	0	0	0
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.470.100	404.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.470.100	-404.000	0	0	0	0
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

Actie: ACT-16.1.5: Uitbouw tentoonstellingsaanbod Cultuurhuis Merelbeke

Cultuurhuis Merelbeke wordt uitgebouwd als kwalitatieve tentoonstellingsruimte (naast Pastorie Munte). Een eigen expo-aanbod wordt voorzien, maar de ruimte wordt ook opengesteld voor initiatieven van derden. Er wordt een duidelijk kader gecreëerd dat als kwalitatieve leidraad dient voor het eigen aanbod en als kwalitatieve en praktische leidraad voor initiatieven van derden

Van 01/09/2021 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-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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.784	43.022	40.522	40.522	40.522	40.522
Ontvangsten	828.200	1.202.250	1.182.250	1.252.250	1.257.250	1.242.250
Saldo	791.416	1.159.228	1.141.728	1.211.728	1.216.728	1.201.728
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	214.793	552.285	914.776	990.798	999.038	982.788
Ontvangsten	2.978.473	4.721.700	2.857.500	1.132.500	215.500	97.500
Saldo	2.763.680	4.169.415	1.942.724	141.702	-783.538	-885.288

Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid - financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.784	43.022	40.522	40.522	40.522	40.522
Ontvangsten	828.200	1.202.250	1.182.250	1.252.250	1.257.250	1.242.250
Saldo	791.416	1.159.228	1.141.728	1.211.728	1.216.728	1.201.728
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	214.793	552.285	914.776	990.798	999.038	982.788
Ontvangsten	2.978.473	4.721.700	2.857.500	1.132.500	215.500	97.500
Saldo	2.763.680	4.169.415	1.942.724	141.702	-783.538	-885.288

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513.850	555.600	555.600	555.600	555.600	555.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.850	-555.600	-555.600	-555.600	-555.600	-555.600
Investerings						
Uitgaven	111.000	280.200	90.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-280.200	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513.850	555.600	555.600	555.600	555.600	555.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-513.850	-555.600	-555.600	-555.600	-555.600	-555.600
Investerings						
Uitgaven	111.000	280.200	90.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-280.200	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Actieplan: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid - informatica

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.600	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.600	-78.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Investerings						
Uitgaven	80.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid - informatica

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.600	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.600	-78.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
Investerings						
Uitgaven	80.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-PERS: Gelijkblijvend beleid - personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GBB-VRT: Gelijkblijvend beleid - vrijetijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.500	540.500	541.500	541.500	541.500	541.500
Ontvangsten	335.650	597.650	974.400	974.900	975.400	975.900
Saldo	33.150	57.150	432.900	433.400	433.900	434.400
Investerings						
Uitgaven	104.500	52.500	27.500	27.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.500	-52.500	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500
Financiering						

Actie: GBB-VRT: Gelijkblijvend beleid - vrijetijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.500	540.500	541.500	541.500	541.500	541.500
Ontvangsten	335.650	597.650	974.400	974.900	975.400	975.900
Saldo	33.150	57.150	432.900	433.400	433.900	434.400
Investerings						
Uitgaven	104.500	52.500	27.500	27.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.500	-52.500	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500
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

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Vanaf 01/01/2019

Actie: ONBESCHIK1: Pensioenfondsmantatarissen

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

AGB

Merelbeke

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-01)

Periode: 2020 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 2901

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (0661.984.022) Secretaris: Michaël Pector

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Financieel directeur: Frank Vanhove

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal

AGB

Merelbeke

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-01)

Periode: 2020 - 2025

Journaalvolgnommern: Budg. 2901

Autonoom 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: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-01)

Periode: 2020-2025

Journalnummers: Budg. 2901

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: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025 (BP2020_2025-01)

Periode: 2020-2025

Journalnummers: Budg. 2901

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.