

# Ranst

## Opvolgingsrapportering juni 2023

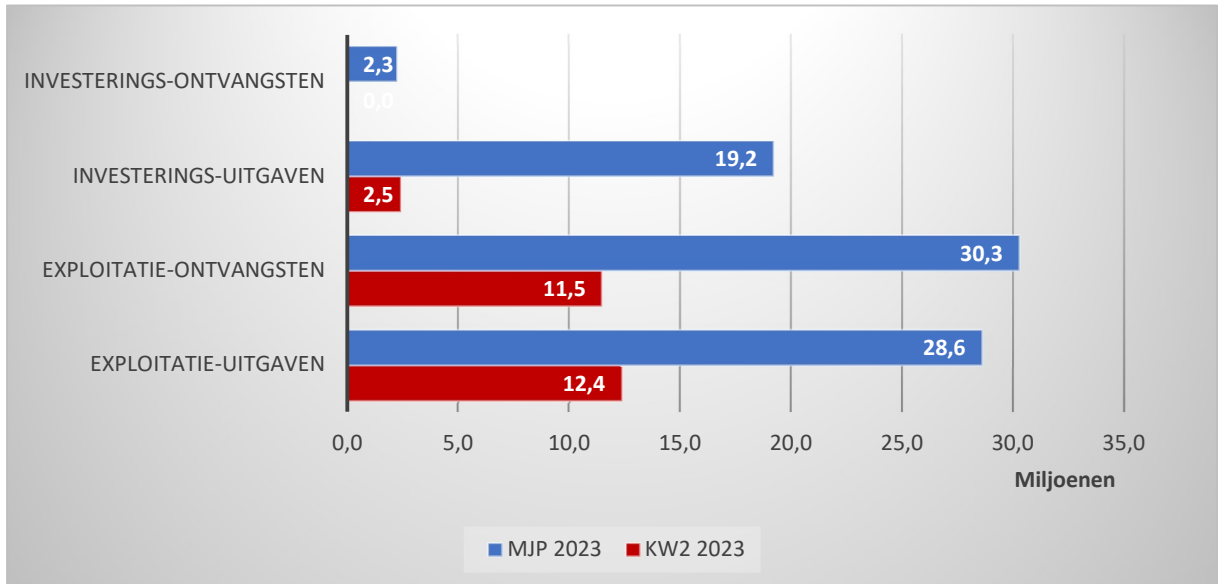
<b>Provincie:</b>	<b>Antwerpen</b>
<b>Arrondissement:</b>	<b>Antwerpen</b>
<b>Gemeente:</b>	<b>Ranst</b>
<b>Postnummer:</b>	<b>2520</b>
<b>Adres gemeente:</b>	<b>Gustaaf Peetersstraat 7</b>
<b>Adres OCMW:</b>	<b>Schildesteenweg 16</b>
<b>Tel:</b>	<b>03 485 79 69</b>
<b>Algemeen directeur:</b>	<b>Wim Van der Schoot</b>
<b>Financieel directeur:</b>	<b>Ingrid Van Kerckhove</b>

<b>NIS-code:</b>	<b>11035</b>
<b>Ondernemingsnummer gemeente:</b>	<b>0207.501.311</b>
<b>Ondernemingsnummer OCMW:</b>	<b>0212.210.462</b>

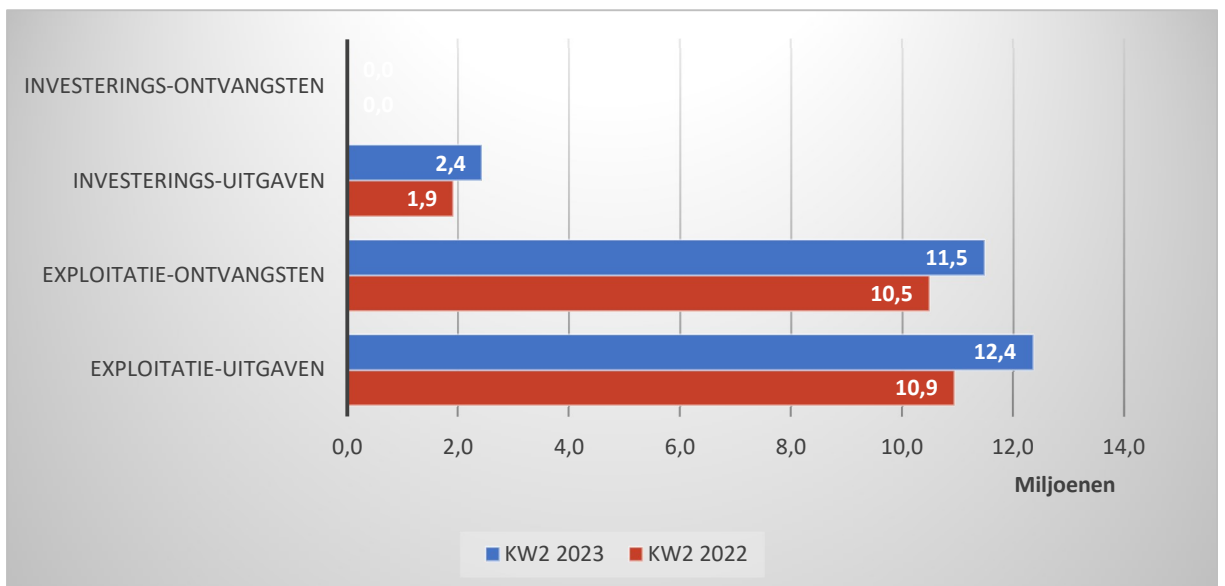


## 1. Samenvatting financiële cijfers:

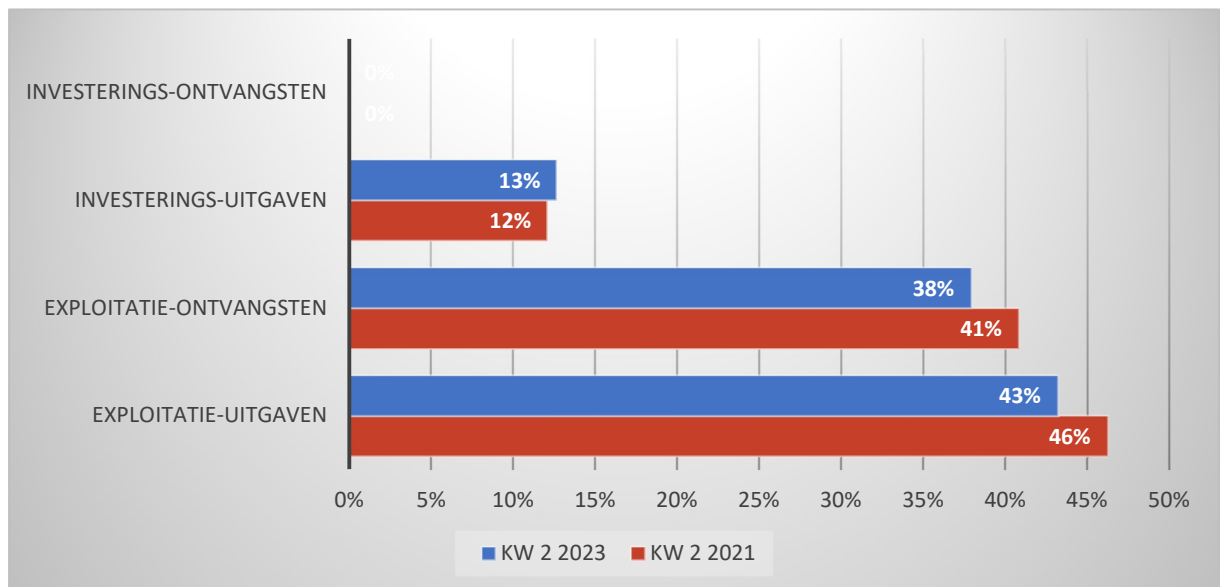
### 1.1 Uitvoering meerjarenplan in absolute cijfers



### 1.2 Vergelijking juni 2023 met juni 2022 in absolute cijfers



### 1.3 Uitvoeringspercentage juni 2023 versus juni 2022



### 1.4 Korte toelichting

- De exploitatieuitgaven liggen per 30/6/2023 € 1,4 mio of 13% hoger dan op 30/6/2022.
  - Dit is het gevolg van de stijging met 10% of € 0,7 mio van de rubriek 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'. Deze stijging is een gevolg van nieuwe aanwervingen en indexaanpassingen zowel bij gemeente, OCMW en het onderwijs.
  - De rubriek goederen en diensten stijgen met 11% of € 0,3 mio.
  - De individuele hulpverlening stijgt met 24% of met € 0,1 mio hoofdzakelijk door opvang Oekraïense vluchtelingen en door de stijging van het leefloon.
  - De toegestane werkingssubsidies stegen met 24% of € 0,4 mio voornamelijk door de sterke stijging van de dotatie aan de politie.
- De exploitatieontvangsten stegen met € 1 mio of 9,5%. De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn:
  - We zien een toename van de werkingssubsidies met 13,5% of € 0,7 mio. Dit is voor € 0,2 mio het gevolg van de stijging van de lonen van het onderwijzend personeel, voor € 0,1 door de vroegere boeking van subsidies sectoraal fonds, maar ook voor € 0,15 mio door hogere subsidies voor de opvang van vluchtelingen en stijging leefloon. We ontvingen ook voor het eerst subsidie voor het REMI -project van € 17.506.
  - De opbrengsten uit de werking stijgen bijna met 20% of € 0,2 mio. Dit komt door de hogere opbrengsten uit diftar, afgifte administratieve documenten, de verhuur van den Boomgaard en de dienstprestaties van het OCMW.

- De groei van de fiscale ontvangsten bleef beperkt tot iets meer dan 3% of € 0,13 mio.
- Er werd iets minder individuele hulpverlening gerecupereerd in vergelijking met 2022.
- De investeringsuitgaven bedragen per 30/06/2023 € 2,5 mio. Dit is ongeveer 20% meer dan het gemiddelde van de voorgaande jaren.
- Er werden tot op heden nog geen investeringsontvangsten geregistreerd.
- We registreerden begin juli reeds € 9,5 mio aan vastleggingen op het budget van 2023, dit is meer dan het dubbele van het gemiddelde van de voorgaande jaren.
- Dit alles resulteert in volgend resultaat:
  - Exploitatie: -930.251
  - Investerings: -2.539.928
  - Financiering: -34.436
  - Totaal: -3.504.614
- Dit resultaat is meer dan € 1,5 mio negatiever dan de voorgaande jaren.

# Beleidsevaluatie



2023

Journaalvolgnummers: KW Budg. 117348 Alg. 4046038633 / EK 55093 IK 49494

 Gemeente Ranst (0207.501.311)  
 Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst  
 Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

 OCMW (0212.210.462)  
 Schildesteeweg 16, 2520 Ranst  
 Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

## Prioritaire Beleidsdomein:: AF: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.721	898.925	892.425
Ontvangsten	7.020.395	21.397.351	21.397.351
Saldo	6.959.674	20.498.426	20.504.926
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.160.000	775.000
Saldo	0	1.160.000	775.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	34.436	1.025.883	1.011.928
Ontvangsten	0	17.333.403	12.693.951
Saldo	-34.436	16.307.520	11.682.023

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: BD 01: Een evenwichtig financieel beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

**Toelichting evaluatie:** *De thesaurie is in de eerste jaarhelft verder gedaald. Om de financiële verplichtingen van de gemeente te kunnen voldoen, werd einde juni een kortlopend thesaurievoorschot van € 1 mio opgenomen. Er werd op de gemeenteraad van juni ook een lastenboek goedgekeurd voor de opname van € 3 mio aan leningen met een duur van 25 of 30 jaar. In de tweede jaarhelft zal deze prijsvraag worden uitgestuurd. In de eerste jaarhelft werd de belasting op reclame ingekohierd voor 2022, door de vermindering van het papieren reclamedrukwerk, blijft deze op een veel lager niveau dan vroeger. Het beheer van het patrimonium zonder maatschappelijk doel is inhoudelijk zeer afwisselend. Er is aandacht voor verpachting, verhuur, optimaal ter beschikking stellen, verkoop, bebossing, opzeggen van overeenkomsten, deskundige begeleiding voor realisatie van projecten, vaststelling eigendomsgrenzen ...*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.721	898.925	892.425
Ontvangsten	7.020.395	21.397.351	21.397.351
Saldo	6.959.674	20.498.426	20.504.926
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.160.000	775.000
Saldo	0	1.160.000	775.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	34.436	1.025.883	1.011.928
Ontvangsten	0	17.333.403	12.693.951
Saldo	-34.436	16.307.520	11.682.023

## **Prioritair actieplan: AP000001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven**

Actieplan 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

**Toelichting evaluatie:** *In de eerste jaarhalf 2023 werd de belasting op reclame voor het jaar 2022 ingekohierd. De totale opbrengst bedroeg € 98.693. De inkomsten lagen terug iets hoger dan deze voor 2021, maar blijven op een beduidend lager niveau dan een aantal jaren geleden.*  
*Om onze inkomsten tijdig te innen, versturen we regelmatig aanmaningen. Er werden 21 eerste aanmaningen en 19 tweede aanmaningen verstuurd voor fiscale vorderingen vooral voor de belasting op motoren en de belasting op leegstand.*  
*Ook om niet-fiscale ontvangsten tijdig in te vorderen, worden op geregelde tijdstippen aanmaningen verstuurd. Dit waren in totaal 298 eerste aanmaningen en 56 tweede aanmaningen. De belangrijkste categorieën hierin zijn schoolfacturen en de OCMW-vorderingen.*  
*Er werden nog geen dossiers doorgestuurd naar de deurwaarder.*  
*42% van de inkomende facturen komt digitaal binnen via peppol d.w.z. dat ze rechtstreeks in de boekhouding komen zonder enige manuele tussenkomst. 50% komt via mail binnen en slechts 8% op papier. Vanaf 1 mei 2023 werd het verplicht om voor opdrachten boven de € 30.000 de factuur via peppol te versturen.*  
*We registreerden in de eerste jaarhalf 1.260 online betalingen via Mollie voor een bedrag van € 92.332. Het gaat over betalingen voor de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang, verhuur van zalen en inname van het openbaar domein. Er waren 274 betalingen via payconiq voor een bedrag van € 1.422. Deze aantallen en bedragen zijn meer dan verdubbeld tegenover enkele jaren eerder.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.881	156.778	156.778
Ontvangsten	6.998.311	21.376.295	21.376.295
Saldo	6.941.430	21.219.517	21.219.517
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Actieplan 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

**Toelichting evaluatie:** *Uit pacht vrijgekomen eigendommen van het OCMW bleven in eigen beheer. Er worden bloemenmengsels ingezaaid. De aangekondigde goedkeuring van de nieuwe pachtwet en de 'nieuwe' mogelijkheden die in dat kader mogelijk zijn of geboden worden, worden nauwlettend opgevolgd. Intussen blijft het zoeken naar mogelijkheden om patrimonium optimaal in te zetten om de beleidsdoelstellingen voor bebossing te realiseren. We betrekken hierbij ook externe deskundigen. Aan het Safipad in Emblem werd het bebossingsproject 'Vlinderspoorbos' gerealiseerd, een herdenkingsbos van 6.700 m<sup>2</sup>. We contacteerden de kerkfabrieken (van Ranst en andere gemeenten) en het OCMW van Lier met de vraag of ze over gronden beschikken die in aanmerking komen om een bebossingproject te realiseren. We onderzoeken ook de mogelijkheden om gronden ter beschikking te stellen voor projecten in het kader van duurzame landbouw. De raad voor maatschappelijk welzijn besliste de woning Torenplein 2 in Oelegem te verkopen. De verkoop zal plaatsvinden in de tweede jaarhelft van 2023. Ook twee bouwgronden in de verkaveling Liefkenshoek – Sniederspad en een achterliggend perceel aan de Paardenmarkt in Halle – Zoersel worden verkocht. De ontwikkeling van de verkaveling hoek Watermolen – Sniederspad loopt minder vlot als verhoopt. Een mogelijke ruil van gronden tussen de besturen van Ranst en Zoersel is in voorbereiding.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.840	33.092	26.592
Ontvangsten	22.084	21.034	21.034
Saldo	18.244	-12.058	-5.558
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.160.000	775.000
Saldo	0	1.160.000	775.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000003: AP 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

**Toelichting evaluatie:** *De totale thesaurie daalde in de eerste jaarhelft met € 2.,9 mio als gevolg van de werking. Door de opname van een thesaurievoorschot einde juni kwam er € 1 mio bij. De thesaurie daalde bijgevolg van € 3,1 mio einde 2022 naar € 1,2 mio op 30/06/2023. Hierin zijn ook de aandelen Engie inbegrepen met een waarde van ruim € 300.000. Het college besliste deze te verkopen, de transactie is echter einde juni nog niet uitgevoerd. De uitstaande kredietportefeuille is lichtjes gedaald tot € 6,7 mio door een beperkte kapitaalsaflossing. De grootste aflossingen gebeuren in de tweede jaarhelft. De gemeenteraad van juni keurde ook het lastenboek goed voor de opname van € 3 mio aan nieuwe leningen met een duur van 30 jaar. In de tweede jaarhelft zal deze prijsvraag worden uitgestuurd. Einde 2021 bedroeg de schuld per inwoner in Ranst € 387 tegenover € 1.156 in Vlaanderen. Deze blijft dus beduidend lager dan gemiddeld.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	709.055	709.055
Ontvangsten	0	22	22
Saldo	0	-709.033	-709.033
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	34.436	1.025.883	1.011.928
Ontvangsten	0	17.333.403	12.693.951
Saldo	-34.436	16.307.520	11.682.023

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Prioritaire Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

Lokaal beleid

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.350.381	27.704.009	27.710.509
Ontvangsten	4.460.456	8.881.005	8.881.005
Saldo	-7.889.925	-18.823.003	-18.829.503
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.541.167	19.214.695	14.267.189
Ontvangsten	1.239	1.110.074	1.079.074
Saldo	-2.539.928	-18.104.621	-13.188.115
<b>Financiering</b>			



## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: BD 02: Slimme dienstverlening op maat!

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

**Toelichting evaluatie:** *De dienstverlening naar de burgers toe is voortdurend in beweging. De volgende vernieuwingen zijn nog volop in opbouw waardoor ze pas zichtbaar zullen zijn in de komende jaren en ten laatste in 2025 (Gemeente zonder Gemeentehuis). De huidige processen worden wel opgevolgd en bijgestuurd indien dit wenselijk is.*

*Het gebruik van Topdesk en Arinto wordt verder uitgebouwd evenals RanstFocus – het intern platform voor het delen van kennisitems. Het aantal klachten is eerder beperkt en wordt zorgvuldig opgevolgd. Initiatieven voor inspraak en participatie vinden hun weg in de organisatie en worden breder uitgewerkt. Een participatiekader werd goedgekeurd.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.365.219	21.556.271	21.550.440
Ontvangsten	2.876.838	5.386.826	5.386.826
Saldo	-7.488.381	-16.169.445	-16.163.613
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	659.220	8.222.949	6.289.478
Ontvangsten	1.239	41.000	10.000
Saldo	-657.981	-8.181.949	-6.279.478
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

**Toelichting evaluatie:** *Het werken op afspraak werd uitgebreid naar de sociale dienst. Burgers moeten gemiddeld slechts 1 minuut en 11 seconden wachten tussen de tijd dat ze effectief een afspraak hadden geboekt en het moment dat ze opgeroepen worden om naar een loket te gaan (= onvrijwillige wachttijd). Op het administratief centrum (AC) ligt de wachttijd lager met 39 seconden.*

*De behandeltermijn van een afspraak bij burgerzaken duurt gemiddeld 6 min en 24 seconden. Dit is een lichte daling t.o.v. de vorige rapportering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een vreemdelingendossier langer duurt dan bijvoorbeeld een document ophalen.*

*Het aantal aangevraagde attesten via ons e-loket is 2087, waarvan 1497 volledig afgewerkt werden zonder tussenkomst van een medewerker. Dit is een stijging waardoor we kunnen concluderen dat burgers meer en meer de weg vinden naar ons e-loket.*

*De subsidieprojecten 'Gemeente zonder Gemeentehuis' zijn allebei lopende en zullen in de komende jaren (2023-2025) hun volle uitwerking kennen.*

*In de periode januari tot eind juni 2023 waren er 6.655 meldingen via TOPdesk – 4.664 burgermeldingen, 1.991 interne meldingen. In de eerste jaarthelft van 2022 waren dat er 5.542, in 2021 telden we er 5.025. Van die meldingen werden er 2.071 doorgezet naar Arinto - 911 burgermeldingen, 1.160 interne meldingen. In de eerste jaarthelft van 2022 waren dat er 1.599, in 2021 nog 1.375.*

*Het aantal per dienst: omgeving 1.704, burgerzaken 1.142, openbaar domein 736, logistiek 709, gebouwen 501, financiën 398, informatica 394, groen 332, HRM 205, mobiliteit 150, verzekeringen 108, secretariaat 122, klachtenbehandeling 82, communicatie 47, sport 3. Er werden 98 kennisitems aangepast of aangemaakt. In totaal zijn er nu 366 kennisitems.*

*In de eerste jaarthelft werd het klachtenformulier via de website 23x ingevuld. 2 klachten werden ontvangen per mail. Van de in totaal 25 klachten waren er 22 voor de Gemeente, 0 voor het OCMW en 3 voor externen. 1 zaak werd als klacht weerhouden in de zin van de reglementaire definitie. De andere zaken werden als melding doorgestuurd naar de diensten met het verzoek een gepast antwoord te formuleren. Al deze zaken kregen de nodige opvolging door de dienst klachtenbehandeling.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	259.183	524.792	524.677
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-259.183	-524.792	-524.677
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	143.340	401.000	153.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.340	-401.000	-153.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

**Toelichting evaluatie:** *In de eerste helft van 2023 werden er 7.336 afspraken ingeboekt voor de dienst burgerzaken. Dit is het cijfer zonder geannuleerde afspraken. Hiervan waren 75 afspraken voor de wijkantenne in Oelegem, 38 voor Emblem en 74 voor Ranst. Van al deze afspraken kwamen er 454 niet opdagen, wat overeenkomt met ongeveer 6%. De meeste afspraken maakten de burgers zelf via onze website, nl. AC Broechem 6380 Oelegem 52; Ranst 66 en Emblem 38. De overige afspraken werden telefonisch of aan het loket gemaakt door een medewerker.*

*Het aantal afspraken voor technische dienst is 291 en voor de dienst omgeving 376. Zorg en welzijn had 780 afspraken, waarvan 19 afspraken door de burgers zelf ingeboekt via de website. De overige afspraken werden door de medewerkers zelf ingeboekt als huis- of bureelbezoek.*

*De archiefwerkzaamheden moeten nog worden afgerond. Dit zou in de tweede jaarthelft gebeuren. Met Regionaal Landschap de Voorkempen sloten we een overeenkomst voor de verfraaiing en herinrichting van de openbare speelpleintjes. Het pleintje aan de Breughellaan werd in het voorjaar van 2023 aangelegd.*

*De studie voor bijkomende klassen en kernversterkende ontwikkeling van de site GBS Oelegem in combinatie met die van het OCMW-gebouw werd opgestart en zit in de eindfase.*

*De renovatie van de stookplaats voor de gemeentelijke basisschool Broechem en Oelegem met integratie hybride systeem werd gegund, studies zijn lopende. Alle structurele werken voor de optimalisatie van de kantoren en vergaderruimtes in de Van den Nestlaan werden uitgevoerd. Meubilair werd gegund, inrichting gepland eind september. In totaal zullen 7 extra werkplekken & 2 bijkomende vergaderruimtes worden gecreëerd binnen hetzelfde volume.*

*De klimatisatie in de kantoren en de serverruimte Van den Nestlaan werden geïnstalleerd en in dienst genomen 23/06/2023*

*Realisatie NAC: Visiebepaling inhoudelijk programma vertaald in een haalbaar traject.*

*Selectieleidraad mogelijke kandidaat aannemers werd gepubliceerd.*

*De studiemogelijkheden voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) en de ontwikkeling van de site Ambelweg/Dorpsstraat is voltooid.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	427.545	1.693.107	1.699.658
Ontvangsten	250.250	335.456	335.456
Saldo	-177.296	-1.357.651	-1.364.202
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	319.006	6.104.672	4.699.500
Ontvangsten	0	41.000	10.000
Saldo	-319.006	-6.063.672	-4.689.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000006: AP 02.03: HRM-beleid

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

**Toelichting evaluatie:** *In 2023 zijn er 8 nieuwe personeelsleden gestart. Dit is in verhouding minder dan 2 personeelsleden die de organisatie hebben verlaten wegens pensionering of vrijwillig ontslag. Op 30 juni 2023 zijn er 181 personeelsleden in dienst. De invulling van het organogram is voor 86,28% gerealiseerd.*

*Als we gaan kijken naar de effectieve personeelsaanwezigheid - hoeveel er effectief gewerkt is ten opzichte van de te werken tijd - wordt er 74% van de tijd gespendeerd aan 'effectief' werken. Hieronder wordt verstaan: prestaties, maar ook vorming, dienstreizen, presteren van overuren ... 2,07% van de gewerkte tijd spenderen wij aan vorming. Dit stemt overeen met 2.226,15 vormingsuren of 144 personeelsleden die minimum 1 vorming hebben gevolgd. Dit is een stijging ten opzichte van 2022. Dit komt doordat de technische dienst een aantal vormingen heeft voorzien voor de arbeiders, de groepsvorming van de thuisdiensten en de EHBO-cursus voor de bedrijfshulpverleners.*

*In de periode van 1 januari 2023 tem 30 juni 2023 zijn er 2.342 ziektedagen geteld. Tegenover 1 januari 2022 tem 30 juni 2022 is dit een daling van 978 ziektedagen. Dit is te wijten aan het feit dat er zowel bij de thuisdiensten als bij de arbeiders langdurig zieken het werk deeltijds hebben hervat. Het aantal ziektedagen is verspreid over 104 personeelsleden. Als je het aantal ziektedagen in verhouding zet met het aantal personeelsleden binnen de organisatie (181 koppen), zou elk personeelslid 12 dagen ziek zijn op één jaar. De gemiddelde Bradford is 118. Ten opzichte van de periode van 1 januari 2022 tem 30 juni 2022 is dit een stijging. (73). Vanaf september 2023 zal er samen met Mensura actief gewerkt worden aan een positief aanwezigheidsbeleid met als doel de verzuimcijfers te doen dalen.*

*Tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023 zijn er 5 arbeidsongevallen geweest waarvan 1 bij het technisch personeel en 4 bij het administratief personeel. Dit is ten opzichte van 2022 (jan tem juni) een stijging van 2 arbeidsongevallen. Van de 5 arbeidsongevallen zijn er 2 niet erkend als arbeidsongeval door de verzekering. 4 arbeidsongevallen hebben niet geleid tot werkverlet. De arbeidsongevallen werden onderzocht door onze preventieadviseur en waar mogelijk werden de nodige maatregelen getroffen.*

*De mogelijkheden in type werkkledij voor de arbeiders werden uitgebreid. Aan de hand van een puntensysteem kan iedereen naar zijn of haar wens het basispakket aanvullen, afgestemd op het gebruik binnen de functie.*

*De deeltijdse werkhervatting na een langdurige ziekte werd actief terug opgestart.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.883	372.057	369.057
Ontvangsten	2.514	2.150	2.150
Saldo	-230.369	-369.907	-366.907
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

**Toelichting evaluatie:** *In Ranst zet het traject Veerkrachtige Dorpen heel wat in beweging, Broechem komt op gang, Oelegem staat in de steigers en in Emblem wordt het traject in het voorjaar van 2024 opgestart. Ranst Sociaal trof voorbereidingen voor 'Ranst toont Talent'. Ranst boomt schaarde zich samen rond de voorbereiding van een aantal van activiteiten: de realisatie van een blotevoetenpad, de Stronk en een bomenwandeling. De werkgroep wil de inwoners van de deelgemeente Ranst aansporen om 1.000 bomen aan te planten. De kerngroep kwam meerdere keren samen om te bekijken waar zij een rol kunnen spelen en ideeën kunnen aandragen voor het beleid. Er wordt ingezet op eigen communicatiekanalen.*

*Om het initiatief in Broechem breder bekend te maken, vond een aardbeienactie plaats: een verrassingsplantje met toelichting voor de deur van de Broechemnaars. Er werd gewerkt aan een plan voor vergroening van de dorpskern. De aanwezigen stellen zich vooral als doel 'de lijm' te zijn in het dorp en ze willen bestaande initiatieven in de kijker zetten. In voorbereiding van de opstart in Oelegem vonden overlegmomenten plaats. Sleutelfiguren worden bevroegd en eind september wordt concreet gestart met de informatiesessies. De opstart van veerkrachtig Emblem is gepland voor het voorjaar van 2024.*

*In samenwerking met Public Minds vond een bevraging plaats over het gemeenschapscentrum Emblem.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.106	65.569	65.569
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.106	-65.569	-65.569
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

**Toelichting evaluatie:** *Er werden drie elektrische bestelwagens voor de werkleiders geleverd en in gebruik genomen. De aankoop van 3 nieuwe elektrische personenwagens voor de projectleiders/administratief personeel werd gegund (levering is voorzien rond de jaarwisseling).*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.414.502	18.900.746	18.891.479
Ontvangsten	2.624.075	5.049.220	5.049.220
Saldo	-6.790.427	-13.851.526	-13.842.259
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	196.875	1.667.278	1.436.478
Ontvangsten	1.239	0	0
Saldo	-195.635	-1.667.278	-1.436.478
<b>Financiering</b>			

## Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: BD 03: In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving

Beleidsdoelstelling 03: In Ranst leef je menswaardig en krijg je de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving

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

**Toelichting evaluatie:** *We doen veel meer dan alleen maar de wettelijke opdracht om een menswaardig en sociaal leven te bieden aan onze inwoners. We zijn van mening dat een uitgebreide dienstverlening nodig is om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Naast het toekennen van een leefloon en een leefloonequivalent wordt er sterk ingezet op sociale en professionele activering. Aan de hand van een intern steunreglement worden mensen extra financieel en materieel gesteund. In het voorjaar zijn we ingestapt in het pilootproject REMI. REMI is een onlinetool die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor vergelijkt de tool de gezinsinkomsten met de hoogte van referentiebudgetten. Voor het gebruik van Remi hebben we € 17.505,88 subsidies ontvangen. Hiervan mogen we € 15.838,61 besteden aan aanvullende steun. Deze subsidies zijn voor de periode van 01/05/2023 tot en met 29/02/2024. Van de Vlaamse regering hebben we extra subsidies gekregen (2022: € 5.782 en voor 2023: € 24.804) om de energiecrisis aan te pakken. We kunnen deze middelen inzetten om zowel curatieve (zoals hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (zoals verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen. Onze dienst schuldbemiddeling tracht mensen een nieuwe kans te geven in de maatschappij. We hebben ook bijzondere aandacht voor onze senioren en de meest kwetsbaren. Onze thuiszorgdiensten zorgen ervoor dat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	692.771	1.818.411	1.817.740
Ontvangsten	947.945	2.145.460	2.145.460
Saldo	255.174	327.049	327.720
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.582	5.273	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.582	-5.273	-1.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000009: AP 03.01: Betaalbaar wonen

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

**Toelichting evaluatie:** Het OCMW heeft 55 flatjes die sociaal verhuurd worden. In Emmelenhof hebben we 14 seniorenwoningen en 2 woningen voor rolstoelgebruikers. In Kleine Garve zijn er 8 seniorenwoningen, 2 woningen voor rolstoelgebruikers en 4 noodwoningen. In Hof Terwagne hebben we 25 seniorenwoningen. Naast deze flatjes hebben we 14 sociale woningen in Hof Van Ocken in eigendom. In de Bijlstraat in Ranst hebben we tijdelijk 8 sociale woningen ter beschikking voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment verblijven er 26 Oekraïners. Mensen die op de privémarkt huren en een inkomen hebben onder ons steunbarema hebben recht op een huurtoelage. Op basis van een intern steunreglement wordt een huurtoelage toegekend aan 27 personen of gezinnen voor een totaalbedrag van € 14.330,72. Voor personen die niet in staat zijn om hun huurwaarborg te betalen, kunnen wij een administratieve borgstelling afleveren. Tijdens deze periode kenden we 5 administratieve borgstellingen toe. Via de sociale huisvestingsmaatschappijen Lierse Maatschappij voor Huisvesting, Ideale Woning en Zonnige Kempen worden 2 woningen verhuurd in de Bijlstraat (Zonnige Kempen), 22 woningen in Schuurblok (Ideale Woning) en 26 woningen in Speltlaan (Lierse Maatschappij voor Huisvesting). Ook worden 12 private woningen sociaal verhuurd via het sociaal verhuurkantoor. 56% van het bindend sociaal objectief werd op deze manier gerealiseerd. Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen zal alle sociale woningen in beheer nemen.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	433	17.078	17.078
Ontvangsten	150.803	317.422	317.422
Saldo	150.370	300.344	300.344
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000010: AP 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

**Toelichting evaluatie:** *We blijven inzetten op sociale en professionele activering. In het kader van de sociale activering hebben we vooral aandacht voor de meest kwetsbare personen in onze gemeente. We willen hun sociaal isolement doorbreken door maatschappelijk zinvolle activiteiten te organiseren. Er werden 24 activiteiten in het Welkomhuis georganiseerd. Per activiteit waren er ongeveer 15 personen en 4 vrijwilligers aanwezig. 11 tuiniers werkten op regelmatige basis in onze samentuin (Welkomhof). Binnen de socio-culturele participatie en het fonds voor kinderarmoede werd in totaal voor een bedrag van € 425,20 financiële steun gegeven. We ondersteunden hiermee 9 gezinnen, vooral met de betaling van schoolfacturen. De bijdrage van het Feestvarken vzw, voor een bedrag van € 855 werd ook van deze subsidie betaald. 11 personen kregen een financiële steun in het kader van het sportfonds. Wat de professionele activering betreft, hebben 23 personen arbeidstrajectbegeleiding gekregen. 10 personen zijn aan het werk in het normaal economisch circuit, er werden geen nieuwe tewerkstellingen in art.60§7 opgestart.*

*De werking van het Lokaal netwerk Vrijtijdsparticipatie voor mensen in armoede werd verdergezet. Het netwerk zette in op de sensibilisering van verenigingen in Ranst om de toeleiding van de doelgroep mensen in armoede naar het verenigingsleven in Ranst te bevorderen. In 2023 werd het thema mobiliteit in de kijker gezet. Mobiliteit vormt een grote drempel voor mensen in armoede om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. In het kader hiervan werd de workshop 'Kijk ik fiets' in februari met groot succes georganiseerd. Verder werden de voorbereidingen getroffen voor de herhaling van de workshop 'Kijk ik fiets', de uitstap naar de sportbeurs met de doelgroep en de organisatie van het vrijetijdsforum voor de erkende verenigingen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	29.811	63.521	63.521
Ontvangsten	19.534	101.651	101.651
Saldo	-10.277	38.130	38.130
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000011: AP 03.03: Materiële en financiële steun

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

**Toelichting evaluatie:** 86 personen kregen een leefloon/leefloonequivalent of een bijpassing tot het leefloon uitgekeerd. Ten opzichte van 2021 is dit een enorme stijging. De stijging is voornamelijk een gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Er werden 51 GPMI's opgemaakt, waarvan 9 specifiek voor studenten. Naast de federale subsidies worden vanuit het lokale bestuur nog financiële middelen voorzien om de meest kwetsbaren te ondersteunen. 37 personen kregen een terugbetaling voor medische kosten, in totaal voor een bedrag van € 2.668,69. Voor 11 personen hebben we een borgstelling afgeleverd aan de woonzorgcentra. Naast de financiële steun garanderen we ook nog een uitgebreide dienstverlening. 31 kinderen kregen in samenwerking met het Feestvarken vzw een verjaardagspakket. Het aanbod van psychologische ondersteuning wordt verdergezet. 13 personen worden begeleid door onze eerstelijnspsychologe. We geven ook juridisch advies aan de inwoners van Ranst. 37 personen deden een beroep op deze dienstverlening. Voorgaande jaren was er maandelijks een gratis groentebeding. Wegens een te klein aanbod aan groenten, hebben we maar twee keer een groentebeding kunnen organiseren. In mei 2023 werd er aan 40 gezinnen (85 personen) een gratis groentepakket verdeeld. In juni 2023 aan 30 gezinnen (77 personen). 55 personen kregen dit jaar al een voedselpakket. Deze worden enkele keren per jaar verdeeld. Onze dienst schuldbemiddeling is ook sterk uitgebouwd. Zo zijn er dit jaar al 58 personen/gezinnen bij ons in schuldbemiddeling. Hiervan zijn er 34 in budgetbeheer, 18 in budgetbegeleiding en 6 in collectieve schuldenregeling. Binnen de lokale adviescommissie wordt schuldbemiddeling aangeboden voor achterstallige elektriciteits- en waterfacturen, voor in totaal 33 personen/gezinnen. Ter ondersteuning van de thuissituatie van senioren en zorgbehoevenden worden ook verschillende diensten aangeboden. Door de opstart met een nieuw softwarepakket Zebra, kunnen we op dit ogenblik niet zeggen hoeveel cliënten en hoeveel nieuwe aanvragen we de voorbije periode hebben gehad. Op basis van huidige gegevens zullen we volgens de VVSG op het einde van het jaar een realisatiegraad hebben van 87,14%. 18/09/2023 start er een nieuwe verzorgende voltijds, dit zal onze realisatiegraad vermoedelijk nog verhogen. Onze poetsdienst met dienstencheques kreeg 41 nieuwe aanvragen. In totaal helpen we met deze dienst 170 gezinnen, vorig jaar 146. Er is dus een duidelijke stijging van het aantal cliënten zowel binnen de poetsdienst, als binnen de dienst gezinszorg. Aan 46 personen worden warme maaltijden bedeed. De 18 vrijwilligers van onze Minder Mobielen Centrale deden 675 ritten. 101 personen maken gebruik van deze dienstverlening. Binnen de werking van het Huis van het kind, werd in samenwerking met OLO een infoavond georganiseerd rond hoogbegaafdheid. In navolging van de lancering van de luierbox, werd een luierbedeling in het Welkomhuis georganiseerd. Het LOK (lokaal overleg kinderopvang) ging voor een tweede keer door op 2 februari 2023. Rond het thema gezondheid werd ook verder gewerkt. Op 23 maart 2023 werd een lezing over de menopauze gegeven. De werking van Beweging Op Verwijzing werd verdergezet. De eerste voorbereidingen werden genomen voor het project "Ranst Verbindt". Met dit project proberen we, met de hulp van vrijwilligers, in contact te komen met mensen die eenzaam zijn, gaandeweg willen we hun netwerk versterken om zo de eenzaamheid te doorbreken.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	591.209	1.348.008	1.360.008
Ontvangsten	621.582	1.469.963	1.469.963
Saldo	30.373	121.955	109.955
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000012: AP 03.04: Organiseren en ondersteunen van kleuter en lager onderwijs

Actieplan 03.04: Organiseren en ondersteunen van kleuter en lager onderwijs

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

**Toelichting evaluatie:** *Het onderwijs binnen gemeente Ranst is volop in de groei. Binnen de gemeentelijke scholen is het aantal leerlingen ten opzichte van de telling van 1 februari 2023 met 6,30% gestegen. Op 1 februari 2023 zijn er 506 leerlingen ingeschreven en op 1 februari 2022 zijn dit 476 leerlingen. Deze stijging is te wijten aan de stijging van het aantal kleuters in Oelegem, 17 kleuters extra. 69% van de vooropgestelde leerlingencapaciteit is ingevuld. Dit is het gevolg van de kleuterscholen die nog volop moeten groeien. In GBS Ranst is de capaciteit voor 87% ingevuld. Broechem voor 57% en Oelegem voor 63%.*

*Als je het aantal ingeschreven leerlingen vergelijkt, hebben de gemeentelijke scholen gemiddeld 42% minder leerlingen ten opzichte van de vrije scholen. Dit is op zich niet abnormaal mits de gemeentelijke scholen inzetten op kleinschaligheid en nog in volle groei zijn.*

*Op 30 juli 2023 zijn er 2279 schoolgaande kinderen (kleuters en lagereschoolkinderen) woonachtig in Ranst. Hiervan zijn er 1667 ingeschreven in de basisscholen in Ranst. De overige 612 leerlingen zijn inschreven buiten Ranst. Dit cijfer dient wel genuanceerd te worden mits ook kinderen van buiten Ranst ingeschreven zijn in de scholen. Het geboortecijfer is ten opzichte van dezelfde periode in 2022 gestegen met 2,27%. Er is voornamelijk een stijging te zien in de deelgemeente Broechem, van 18 naar 28 geboortes.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	61.789	304.665	304.665
Ontvangsten	41.830	48.038	48.038
Saldo	-19.959	-256.627	-256.627
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000013: AP 03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren

Actieplan 03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren

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

**Toelichting evaluatie:** *In de eerste jaarhelft van 2023 werd op 22 woensdagen opvang georganiseerd door de BKO. Gemiddeld waren er 16 kinderen per woensdagnamiddag. Tijdens de speelpleinwerking in de paasvakantie werden er gemiddeld 106 kinderen per dag opgevangen. Er werden 8 dagen speelpleinwerking georganiseerd. In de krokusvakantie kwamen er gemiddeld 25 kinderen per dag naar de BKO.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.529	85.139	72.468
Ontvangsten	114.195	208.386	208.386
Saldo	104.666	123.247	135.918
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.582	5.273	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.582	-5.273	-1.500
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: BD 04: Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat

Beleidsdoelstelling 04: Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat

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

**Toelichting evaluatie:** *Naast tal van socio-culturele, toeristische, jeugd en sportieve evenementen, draait de scholenprogrammatie begin 2023 ook opnieuw op volle toeren en is het startevenement voor de gerenoveerde Allierse kapel met succes gegeven. Veel aandacht gaat naar het faciliteren van een optimale werking van het lokaal kunstonderwijs op diverse locaties in de gemeente, de eigenheid van de werking van de vzw VOR en de heel specifieke noden die zich hier stellen. Ook het initiatief Veerkrachtige Dorpen stimuleert de inwoners van onze deelgemeenten om initiatieven te nemen die de gemeenschap vormen en ondersteunen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	238.731	807.099	808.213
Ontvangsten	115.364	307.669	307.669
Saldo	-123.367	-499.430	-500.544
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	31.951	145.839	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.951	-145.839	-46.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten**

Actieplan 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

**Toelichting evaluatie:** *Het traject Veerkrachtige Dorpen stimuleert inwoners van de deelgemeenten om initiatieven tot ontmoeting te nemen en leven te brengen in het dorp. In de nasleep van Corona kon er in 2022 slechts 1 voorstelling van de schoolprogrammering doorgaan. In de eerste helft van 2023 hebben we met de schoolvoorstellingen 'Bijzzzwonder', 'Kakelnest' en 'De H van Humboldt' opnieuw 3 voorstellingen kunnen tonen met in totaal 599 deelnemers. Daarnaast was er ook 'Gedichten op pad' tijdens de Poëzieweek. Verder werden in de eerste helft van 2023 zakjes uitgedeeld met chocolade en niet-alcoholische bubbels tijdens de week van de vrijwilliger. Op Valentijn organiseerden we een lezing bedgeheimen uit het verleden. De themaraad erfgoed organiseerde de erfgoeddag 'Trekpaarden van 't Groenenbroek'. Het openingsweekend van de Allierse kapel in mei 2023 was een groot succes.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	67.107	189.447	180.092
Ontvangsten	1.457	19.756	19.756
Saldo	-65.650	-169.691	-160.336
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.164	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.164	0
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000015: AP 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen**

Actieplan 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen

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

**Toelichting evaluatie:** *De gemeente wil met het traject 'Veerkrachtige Dorpen' inwoners samenbrengen om na te denken over de toekomst van onze deelgemeenten en samen aan de slag te gaan. Het gemeentebestuur streeft naar een optimaal gebruik van de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor worden standaard gebruiksovereenkomsten afgesloten met de verenigingen. De verenigingen worden gestimuleerd om hun infrastructuur ook aan te bieden aan derden.*

*In de eerste helft van 2023 ontvingen we 75 evenementenaanvragen en 123 aanvragen voor het ontlenen van gemeentelijke materialen. Momenteel zijn er 60 verenigingen erkend als socio-culturele vereniging. In 2022 telden de gesubsidieerde socio-culturele verenigingen (49) samen 4.230 leden. De aantallen voor 2023 kennen we pas na berekening van de subsidies in november. In Ranst zijn er 6 jeugdbewegingen en 2 jeugdhuizen. Samen hebben zij 1.161 leden.*

*In de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2023 werd de evenementenhal 59 keer verhuurd, waarvan 30 betalende activiteiten (9 reservaties van meerdere dagen zijn meegeteld als telkens 1 reservatie). De polyvalente zaal werd 95 keer verhuurd, waarvan 72 betalende activiteiten (3 reservaties van meerdere dagen die telkens geteld zijn als 1 reservatie). De vergaderzaal op de eerste verdieping werd tenslotte 65 keer verhuurd, waarvan 29 betalende activiteiten. In 2023 hebben we na enkele opknapwerken ook de vergaderzaal op het gelijkvloers (het vroegere seniorenlokaal) in gebruik genomen. Tussen 1 januari en 30 juni werd van deze zaal al 52 keer gebruik gemaakt, waarvan 8 keer betalend.*

*In de bibliotheek werd het vergaderlokaal Jules Persyn 34 keer verhuurd (5 x betalend) en lokaal Jozef Simons 41 keer (30 x betalend). In de schoolrefters noteren we volgende bezetting: 'De Knipoog' werd 28 keer verhuurd, waarvan 14 betalend (de vakanties werden steeds als 1 verhuur per vakantie geteld). 'De Sleutel' 7 keer en 'De Driehoek' 11 keer, waarvan 10 keer betalend. Na een uitgebreide renovatie werd de Allierse kapel in Emblem door de collega's van de technische dienst omgetoverd tot een mooie tentoonstellingsruimte die in mei van 2023 in gebruik genomen werd. Na een geslaagd openingsweekend werd in juni de ruimte al gebruikt door deeltijds kunstonderwijs (academie) Lier en komen de aanvragen vlot binnen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	116.061	358.722	369.726
Ontvangsten	65.283	163.509	163.509
Saldo	-50.778	-195.213	-206.217
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.276	128.669	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.276	-128.669	-41.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000016: AP 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten**

Actieplan 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

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

**Toelichting evaluatie:** *In Ranst zijn er 47 gekende sportverenigingen. 30 daarvan werden door de gemeente erkend. De Ranstse sportverenigingen telden in 2022 samen 5.065 aangesloten leden. De aantallen voor 2023 kennen we pas na de berekening van de subsidies in november. In de eerste helft van 2023 werden er 18.251 sporters geteld in de sporthal. 26,99% van de inwoners van onze gemeente was lid van een sportclub in 2022.*

*De jeugd- en sportdienst organiseerden samen de Buitenspeeldag. Zij werkten ook samen voor 'Goudje-theater bank vooruit', de sportvoormiddag voor het 5de en 6de leerjaar, sport en jeugd on tour, de opening van speelplek Broechem en de Roefeldag.*

*De themaraad toerisme heeft in het voorjaar fietsroutes langs speel- en ontmoetingsplekken in groot Ranst uitgewerkt en bij uitbreiding dit verder uitgerold in het Land Van Playsantiën. Deze fietsroutes hebben de basis gevormd voor een bredere lancering van fietsroutes bij alle partners van het Land van Playsantiën waarbij de dienst Toerisme in Ranst in samenwerking met de themaraad toerisme de coördinatie heeft opgenomen. De themaraad heeft verder ook de nieuwe fietszoektocht gelanceerd in het voorjaar.*

*De gemeente faciliteert de cursussen yoga (Hatha en Okido), mindfulness en pilates van de vzw VOR.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.188	101.699	101.699
Ontvangsten	46.027	95.000	95.000
Saldo	36.840	-6.699	-6.699
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.675	13.007	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.675	-13.007	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

**Toelichting evaluatie:** *De activiteiten van vzw Vorming en onderwijs Ranst (VOR) zitten terug op hetzelfde niveau dan voor de COVID- periode. Er is binnen het programma ook een aanzienlijk aanbod van lessenreeksen die bijdragen tot het welbevinden van de deelnemers. Er gaat ruim aandacht naar de eigenheid van de vzw en wat dat in de toekomst mogelijk met zich meebrengt. Ook de lokale werking van het kunstonderwijs opent heel wat perspectieven in het kader van levenslang leren.*

*Het aantal uitleningen van boeken tijdens de eerste helft van 2023 bedroeg 53.282 en het aantal verlengingen 24.318. Daarnaast waren er 3.153 reserveringen. We zien een stijging bij het aantal leden, maar een daling van het aantal uitleningen. In maart 2023 zijn we gestart met het uitlenen van gezelschapsspellen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	46.376	157.231	156.696
Ontvangsten	2.597	29.404	29.404
Saldo	-43.779	-127.827	-127.292
<b>Investerings</b>			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: BD 05: Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk

Beleidsdoelstelling 05: Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk

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

**Toelichting evaluatie:** *In verschillende straten werd er onderhoud uitgevoerd aan het wegdek en de voet- en fietspaden.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.497	346.985	349.373
Ontvangsten	3.775	47.962	47.962
Saldo	-76.722	-299.023	-301.411
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.275.538	7.479.287	5.007.093
Ontvangsten	0	288.816	288.816
Saldo	-1.275.538	-7.190.471	-4.718.277
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000018: AP 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk**

Actieplan 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

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

**Toelichting evaluatie:** *Het omgevingsvergunningsdossier voor de Maasweg werd ingediend en behandeld. Verschillende proefopstellingen zijn opgestart en lopende.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.244	53.868	53.868
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.244	-53.868	-53.868
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.068	3.196.037	2.930.093
Ontvangsten	0	288.816	288.816
Saldo	-15.068	-2.907.221	-2.641.277
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur**

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Zowel voor de wegen, als voor de voet- en fietspaden werden de onderhoudsdossiers opgemaakt, goedgekeurd en gegund. De geplande onderhoudswerken in Ranstebinnenweg, Zijstraat Oude Vaartstraat, Vaartstraat, Marreweg, Zakstraat, Goorstraat en Galgelei werden uitgevoerd. De voetpaden in de Kardinaal Cardijnlaan, Broddestraat, Schranshoeveweg, Heiken en Heesterbos werden heraangelegd.*

*Met de rioleringswerken in de Kromstraat werden nieuwe en veilige fietspaden aangelegd. Een eerste deel van de subsidies via module 13 werd aangevraagd en ontvangen.*

*De arbeiders van de wegen en groenploeg werken actief aan de ontharding. Kleine garve kreeg in eigen beheer een groener binnenplein, achteringang Magazijn Van den Nestlaan, Sintelweg, binnenplein Boomgaard.*

*Bouw kleuterklas 3 en 4 GBS Broechem werd gegund, opstart werf 27/10/2023*

*Het lastenboek voor de werken aan de verbouwing loods GBS Ranst is in finale fase.*

*De wegschilderingen werden opgestart.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.252	293.117	295.505
Ontvangsten	3.775	47.962	47.962
Saldo	-62.478	-245.155	-247.543
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.260.470	4.283.249	2.077.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.260.470	-4.283.249	-2.077.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: BD 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

**Toelichting evaluatie:** *De gemeente participeert in het bovenlokaal Strategisch project Kleine Nete, dat inzet op 4 (klimaat)thema's: ontharding en aanpak van verdroging, herstellen van het bodemsysteem, bebossen en groenblauw dooraderen, (recreatief) ontsluiten en verbinden. Ook participeren we in de bovenlokale projecten Antitankgracht en Groot Schijn.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	972.693	3.141.300	3.150.800
Ontvangsten	468.438	860.950	860.950
Saldo	-504.255	-2.280.350	-2.289.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	497.424	3.188.737	2.823.118
Ontvangsten	0	780.258	780.258
Saldo	-497.424	-2.408.479	-2.042.860
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid**

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *Het Diftar-systeem wordt gebruikt voor restafval.  
Het recyclagepark (Igean) werkt op afspraak.  
Burgers worden gestimuleerd om mee te werken bij het opruimen van zwerfvuil (Mooimakers).  
Het GAS-reglement wordt gebruikt in de aanpak van sluikstorten.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	666.504	1.545.944	1.545.944
Ontvangsten	377.723	720.100	720.100
Saldo	-288.781	-825.844	-825.844
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	44.034	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-44.034	0
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

**Toelichting evaluatie:** *De gemeente participeert in het bovenlokaal Strategisch project Kleine Nete, dat inzet op 4 (klimaat)thema's: ontharding en aanpak van verdroging, herstellen van het bodemsysteem, bebossen en groenblauw dooraderen, (recreatief) ontsluiten en verbinden. Ook participeren we in de bovenlokale projecten Antitankgracht en Groot Schijn. Er zijn gemeentelijke subsidies voor groendaken, geveltuinen en hemelwatervoorzieningen. De gemeente doet mee aan het bovenlokaal initiatief 'Tegelwippen'. Bij nieuwe platte daken worden groendaken verplicht.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	163.017	706.072	706.072
Ontvangsten	90.715	117.850	117.850
Saldo	-72.302	-588.222	-588.222
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	406.873	242.421
Ontvangsten	0	67.161	67.161
Saldo	0	-339.712	-175.260
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

Actieplan 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

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

**Toelichting evaluatie:** *De gemeente participeert in het bovenlokaal Strategisch project Kleine Nete, dat inzet op 4 (klimaat)thema's: ontharding en aanpak van verdroging, herstellen van het bodemsysteem, bebossen en groenblauw dooraderen, (recreatief) ontsluiten en verbinden. Ook participeren we in de bovenlokale projecten Antitankgracht en Groot Schijn. De rioleringsgraad van Ranst bedroeg 79,67% op 4 april 2022. De zuiveringsgraad van Ranst bedroeg 57,24%. De rioleringswerken in de Mulderweg werden gegund en zullen uitgevoerd worden in het najaar. Het maaien van de bermen en grachten had zijn start met de nieuwe aannemers.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	143.173	889.284	898.784
Ontvangsten	0	23.000	23.000
Saldo	-143.173	-866.284	-875.784
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	497.424	2.737.829	2.580.697
Ontvangsten	0	713.097	713.097
Saldo	-497.424	-2.024.732	-1.867.600
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: BD 07: Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen

Beleidsdoelstelling 07: Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen

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

**Toelichting evaluatie:** *Om de eigenheid van de dorpskernen te kunnen behouden, wordt in het vergunningenbeleid de gemeentelijke visie op bouwen toegepast.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	470	33.943	33.943
Ontvangsten	48.097	132.138	132.138
Saldo	47.627	98.195	98.195
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.453	172.611	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.453	-172.611	-100.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000023: AP 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes**

Actieplan 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes

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

**Toelichting evaluatie:** *Hoe meer dossiers er worden ingediend, hoe meer zekerheid we hebben dat er minder illegale en/of onvergunde werken plaatsvinden. In de eerste helft van 2023 werden 207 dossiers voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend. Van deze dossiers werden er 122 vergund en 5 werden geweigerd. Een aantal is nog lopende. 16 dossiers konden niet worden behandeld wegens onvolledigheid. Aan de balie (op afspraak)/telefonisch/per mail wordt veel tijd gespendeerd aan het informeren van de burgers over de mogelijkheden. De doorlooptijd van de dossiers bedroeg gemiddeld 57 kalenderdagen, de beslissing werd gemiddeld 17 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. In de meeste vergunningen werden ook voorwaarden opgelegd die ervoor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden. In de eerste helft van 2023 werden ook 13 dossiers voor verkavelingsaanvragen ingediend, waarvan er tot hiertoe 2 werden vergund en 3 geweigerd. De andere dossiers zijn nog lopende. In totaal kwamen er zo 7 bouwloten bij. De doorlooptijd van de verkavelingsdossiers bedroeg gemiddeld 120 kalenderdagen, de beslissing werd gemiddeld 17 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	11.398	11.398
Ontvangsten	33.107	90.311	90.311
Saldo	33.107	78.913	78.913
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.188	108.268	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.188	-108.268	-70.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium**

Actieplan 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

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

**Toelichting evaluatie:** *De bestaande panden moet zo efficiënt mogelijk worden benut. Leegstaande, verwaarloosde en niet-kwalitatieve woningen worden opgevolgd en indien nodig gesanctioneerd. De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke Erfgoedcel van Regionaal Landschap De Voorkempen. Bij het behandelen van omgevingsvergunningen bij historisch waardevolle panden wordt steeds advies gevraagd aan de erfgoedconsulent.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	470	22.545	22.545
Ontvangsten	14.990	41.827	41.827
Saldo	14.520	19.282	19.282
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	34.265	64.342	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.265	-64.342	-30.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Beleidsdomein:**

Geen niet-prioritaire Beleidsdomein:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.ranst.be](http://www.ranst.be)

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 49494*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 55093*

## J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolnummers: KW Budg. 117348 Alg. 4046038633 / EK 55093

Gemeente Ranst (0207.501.311)  
 Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst  
 Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)  
 Schildesteeweg 16, 2520 Ranst  
 Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:BD 01: Een evenwichtig financieel beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	60.721	898.925
Ontvangst	7.020.395	21.397.351
Saldo	6.959.674	20.498.426
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	1.160.000
Saldo	0	1.160.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	34.436	1.025.883
Ontvangst	0	17.333.403
Saldo	-34.436	16.307.520

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:BD 02: Slimme dienstverlening op maat!

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	10.365.219	21.556.271
Ontvangst	2.876.838	5.386.826
Saldo	-7.488.381	-16.169.445
<b>Investering</b>		
Uitgave	659.220	8.222.949
Ontvangst	1.239	41.000
Saldo	-657.981	-8.181.949
<b>Financiering</b>		

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:BD 03: In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	692.771	1.818.411
Ontvangst	947.945	2.145.460
Saldo	255.174	327.049
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.582	5.273
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.582	-5.273
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:BD 04: Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	238.731	807.099
Ontvangst	115.364	307.669
Saldo	-123.367	-499.430
Investering		
Uitgave	31.951	145.839
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.951	-145.839
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:BD 05: Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	80.497	346.985
Ontvangst	3.775	47.962
Saldo	-76.722	-299.023
Investering		
Uitgave	1.275.538	7.479.287
Ontvangst	0	288.816
Saldo	-1.275.538	-7.190.471
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:BD 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	972.693	3.141.300
Ontvangst	468.438	860.950
Saldo	-504.255	-2.280.350
Investering		
Uitgave	497.424	3.188.737
Ontvangst	0	780.258
Saldo	-497.424	-2.408.479
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:BD 07: Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	470	33.943
Ontvangst	48.097	132.138
Saldo	47.627	98.195
Investering		
Uitgave	74.453	172.611
Ontvangst	0	0
Saldo	-74.453	-172.611
Financiering		

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	12.411.102	28.602.934
Ontvangst	11.480.851	30.278.356
Saldo	-930.251	1.675.423
<b>Investing</b>		
Uitgave	2.541.167	19.214.695
Ontvangst	1.239	2.270.074
Saldo	-2.539.928	-16.944.621
<b>Financiering</b>		
Uitgave	34.436	1.025.883
Ontvangst	0	17.333.403
Saldo	-34.436	16.307.520

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 55093



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 117348 Alg. 4046038633 / EK 55093

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.081.122</b>	<b>21.479.584</b>	<b>22.955.252</b>	<b>12.410.081</b>	<b>27.887.160</b>	<b>26.378.028</b>	<b>26.911.371</b>
1. Goederen en diensten	5.032.395	5.301.753	5.936.501	2.739.622	8.087.478	6.962.651	7.004.097
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	12.032.011	12.661.548	7.232.308	14.383.735	14.435.194	14.891.423
a. Politiek personeel	366.102	363.388	351.567	176.936	388.610	380.339	391.236
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.204.482	3.366.171	2.082.469	3.741.536	3.858.944	4.028.795
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	5.589.860	5.653.082	3.083.940	6.742.135	6.615.368	6.826.425
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	119.787	129.922	-3.646	161.941	163.941	166.441
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	2.183.564	2.521.428	1.443.988	2.546.153	2.598.092	2.652.151
f. Andere personeelskosten	326.438	379.373	413.325	302.962	542.692	550.447	552.951
g. Pensioenen	193.328	191.557	226.053	145.659	260.668	268.063	273.425
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	802.912	1.016.105	534.297	1.221.276	802.799	815.697
4. Toegestane werkingssubsidies	3.625.787	3.336.232	3.323.445	1.897.977	4.180.750	4.163.316	4.185.935
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.269.904	1.427.552	2.855.104	2.855.104	2.855.104
- aan de hulpverleningszone	581.434	463.287	508.198	342.156	684.311	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	0	0	0	6	6	6
- aan besturen van de eredienst	99.752	92.080	160.322	46.751	104.254	133.086	138.364
- aan andere begunstigen	614.932	452.441	385.021	81.518	537.075	491.426	492.798
5. Andere operationele uitgaven	6.537	6.676	17.653	5.878	13.921	14.069	14.219
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>126.374</b>	<b>180.235</b>	<b>236.226</b>	<b>1.021</b>	<b>715.774</b>	<b>921.146</b>	<b>894.627</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	108.223	112.320	0	709.355	914.686	888.125
- aan financiële instellingen	91.858	105.906	109.374	0	702.735	905.001	877.502
- aan andere entiteiten	30.037	2.317	2.946	0	6.620	9.685	10.623
2. Andere financiële uitgaven	4.479	72.013	123.905	1.021	6.419	6.460	6.502
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.508.002</b>	<b>25.093.358</b>	<b>26.430.552</b>	<b>11.409.951</b>	<b>29.817.883</b>	<b>29.040.537</b>	<b>29.927.443</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.540.511	2.581.632	1.247.622	2.766.884	2.788.477	2.817.119
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.668.507	13.192.025	4.231.934	15.664.550	15.124.638	15.709.879



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.932.595	12.412.937	4.124.109	14.886.890	14.338.084	14.914.298
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.805.159	4.951.266	41.845	5.379.513	5.487.103	5.596.845
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.804.041	7.148.543	3.950.722	9.156.260	8.492.842	8.951.751
- Andere aanvullende belastingen	316.871	323.396	313.128	131.541	351.117	358.139	365.702
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	735.912	779.088	107.825	777.660	786.554	795.581
3. Werkingssubsidies	8.713.222	9.293.572	10.273.879	5.799.401	11.115.918	10.848.810	11.114.763
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	4.923.276	5.147.556	2.736.222	5.639.869	5.922.421	6.127.399
- Gemeentefonds	3.969.818	4.102.307	4.172.950	2.503.770	4.357.446	4.490.799	4.628.925
- Andere algemene werkingssubsidies	929.240	820.968	974.605	232.452	1.282.423	1.431.622	1.498.474
- van de federale overheid	29.363	29.779	30.005	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	765.002	961.563	217.780	1.282.423	1.431.622	1.498.474
- van andere entiteiten	25.843	26.187	-16.963	14.672	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	4.370.296	5.126.323	3.063.178	5.476.049	4.926.389	4.987.364
- van de federale overheid	897.785	869.221	959.782	632.341	1.430.956	884.959	892.087
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.491.530	4.041.964	2.363.341	4.021.289	4.035.540	4.089.299
- van de provincie	1.744	0	25.000	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.250	9.546	99.577	67.497	23.804	5.890	5.979
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	294.644	228.953	96.120	201.691	203.893	206.130
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	296.123	154.062	34.874	68.840	74.719	79.552
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>744.961</b>	<b>690.191</b>	<b>468.843</b>	<b>70.901</b>	<b>460.474</b>	<b>459.792</b>	<b>460.028</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>3.707.918</b>	<b>-930.251</b>	<b>1.675.423</b>	<b>2.201.154</b>	<b>2.581.473</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>616.532</b>	<b>9.747</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	8.500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	0	8	8	8
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>8.210.472</b>	<b>4.466.655</b>	<b>5.481.476</b>	<b>2.399.123</b>	<b>17.504.899</b>	<b>12.257.190</b>	<b>1.998.296</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	4.156.912	5.481.476	2.399.123	17.504.899	12.257.190	1.998.296
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	1.158.390	1.181.268	354.578	7.635.855	1.678.000	222.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	2.106.947	3.834.588	1.713.077	7.611.497	10.169.500	1.462.106
c. Roerende goederen	780.364	830.351	298.533	331.468	1.921.441	233.500	137.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	130.456	0	331.873	176.190	176.190
e. Erfgoed	0	950	36.630	0	4.233	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	<b>70.163</b>	<b>75.905</b>	<b>141.520</b>	<b>104.814</b>	<b>472.288</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>187.081</b>	<b>237.349</b>	<b>267.590</b>	<b>37.229</b>	<b>1.237.499</b>	<b>259.827</b>	<b>259.827</b>
- aan de hulpverleningszone	177.323	211.802	208.539	0	220.176	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	0	6.881	13.763	83.635	0	0
- aan andere begunstigden	9.758	25.547	52.170	23.467	933.688	30.000	30.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>51.835</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>1.239</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	45.671	0	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	1.239	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>891.938</b>	<b>559.000</b>	<b>554.728</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	600	0	175.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	175.000	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	559.000	554.128	0	985.000	1.200.000	1.800.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	554.128	0	985.000	1.200.000	1.800.000
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>721.361</b>	<b>12.584</b>	<b>902.197</b>	<b>0</b>	<b>1.064.403</b>	<b>4.207.000</b>	<b>1.129.073</b>
- van de Vlaamse overheid	9.491	0	901.697	0	1.044.403	2.797.000	1.029.073
- van de provincie	711.871	0	0	0	0	1.200.000	0
- van andere entiteiten	0	12.584	500	0	20.000	210.000	100.000
III. Investeringsaldo	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-4.387.998</b>	<b>-2.539.928</b>	<b>-16.944.621</b>	<b>-7.074.354</b>	<b>1.156.613</b>

Saldo exploitatie en investeringen	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-680.081</b>	<b>-3.470.178</b>	<b>-15.269.198</b>	<b>-4.873.200</b>	<b>3.738.086</b>
------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>792.287</b>	<b>822.882</b>	<b>828.020</b>	<b>34.436</b>	<b>1.025.883</b>	<b>1.490.227</b>	<b>1.626.493</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	792.287	822.882	828.020	34.436	1.025.883	1.490.227	1.626.493
B. Vereffening van niet-financiële schulden	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	30.263	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	30.263	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>885.757</b>	<b>60.274</b>	<b>130.456</b>	<b>0</b>	<b>17.331.873</b>	<b>6.176.190</b>	<b>176.190</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	17.000.000	6.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	885.757	60.274	130.456	0	331.873	176.190	176.190
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.462</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>0</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.484	1.506	0	1.530	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.484	1.506	0	1.530	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>-776.321</b>	<b>-34.436</b>	<b>16.307.520</b>	<b>4.685.963</b>	<b>-1.450.303</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-1.456.401</b>	<b>-3.504.614</b>	<b>1.038.322</b>	<b>-187.237</b>	<b>2.287.783</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 55093

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 55093

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44516 Alg. 4040074867

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 76360 Alg. 4042060584

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 110304 Alg. 4044061088

Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q2 2023: Budg. 117348 Alg. 4046038633