

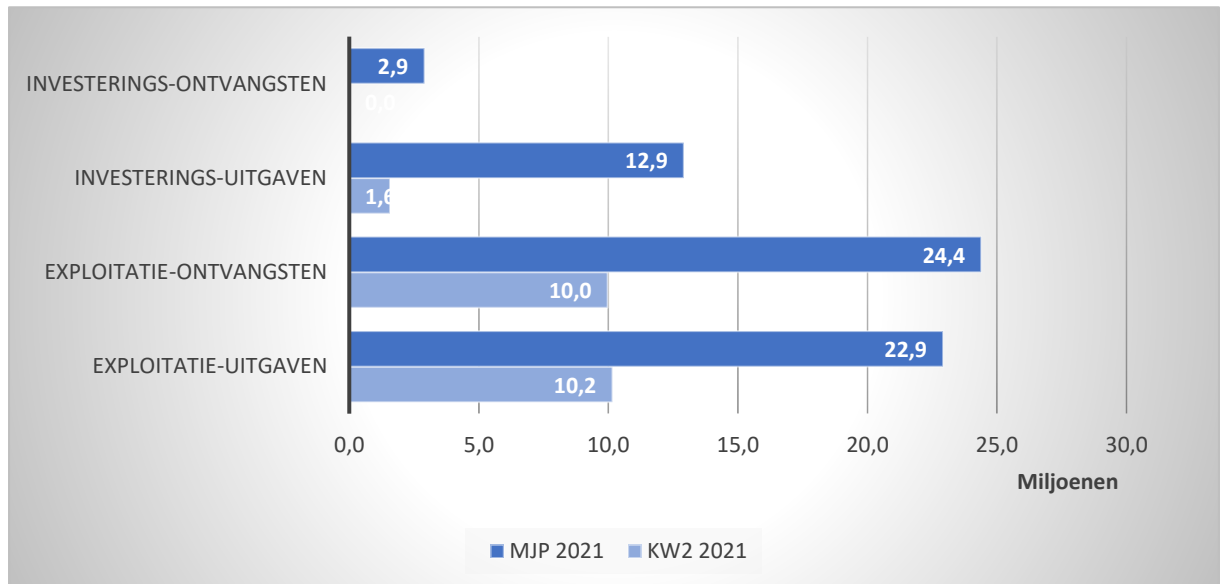
Ranst

Opvolgingsrapportering juni 2021

Provincie:	Antwerpen
Arrondissement:	Antwerpen
Gemeente:	Ranst
Postnummer:	2520
Adres gemeente:	Gustaaf Peetersstraat 7
Adres OCMW:	Schildesteenweg 16
Tel:	03 485 79 69
Algemeen directeur:	Wim Van der Schoot
Financieel directeur:	Ingrid Van Kerckhove
Adjunct-financieel directeur:	Leen Van Laer
NIS-code:	11035
Ondernemingsnummer gemeente:	0207.501.311
Ondernemingsnummer OCMW:	0212.210.462

1. Samenvatting financiële cijfers:

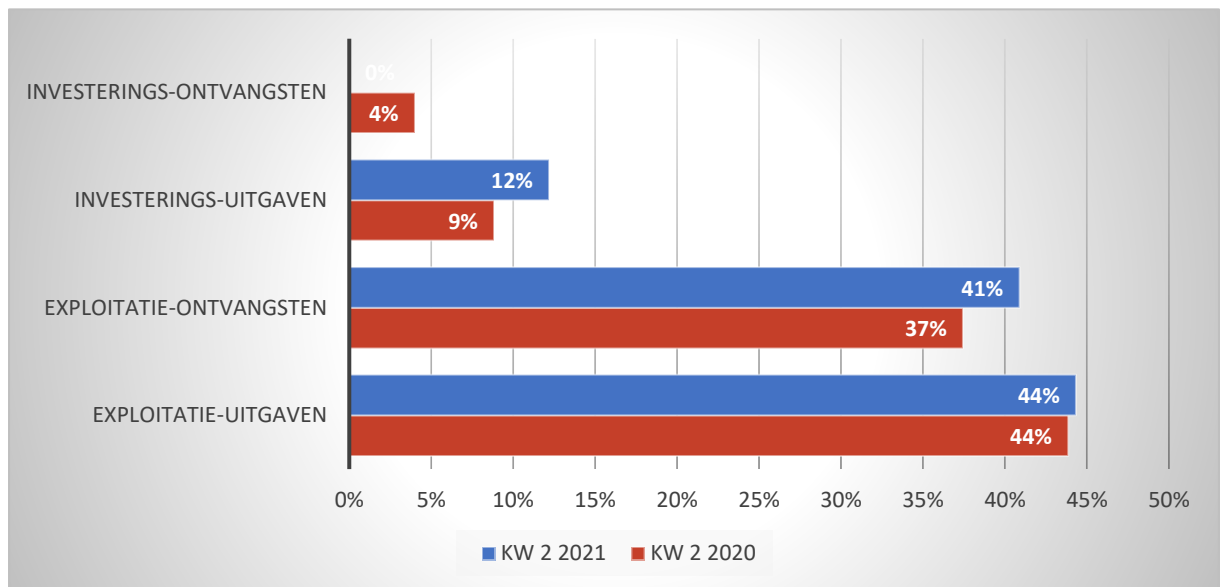
1.1 Uitvoering meerjarenplan in absolute cijfers



1.2 Vergelijking juni 2021 met juni 2020 in absolute cijfers



1.3 Uitvoeringspercentage juni 2021 versus juni 2020



1.4 Korte toelichting

- De exploitatieuitgaven liggen per 30/6/2021 € 600.000 of 6,25% hoger dan op 30/6/2020. Dit is uitsluitend het gevolg van de stijging met 17,8% of € 914.000 van de rubriek ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’. Deze stijging is een gevolg van nieuwe aanwervingen en de uitbreiding van het onderwijs in de scholen.
De toegestane werkingssubsidies daalden met € 227.000 in hoofdzaak door het wegvallen van de extra subsidies die werden uitbetaald aan de jeugd, sport en cultuurverenigingen in 2020.
- De exploitatieontvangsten stegen met € 812.000 of 8,9%. De belangrijkste redenen voor deze stijging zijn:
 - een sterke stijging van de ontvangsten uit de werking (+ € 289.000). Door de invoering van diftar voor restafval werden in de eerste jaarmiddeleeft reeds voor € 400.000 inkomsten ontvangen. Dit is een gevoelige stijging tegenover vorig jaar die slechts deels wordt gecompenseerd door minder inkomsten uit de verkoop van restafvalzakken. Per saldo genereerde dit € 200.000 extra inkomsten.
 - een toename van de aanvullende personenbelasting met 3,23%.
 - een verhoging van de ontvangsten door de uitbreiding van het onderwijs en de lonen die hiervoor zowel bij uitgaven als ontvangsten worden geregistreerd (+ € 188.000).

- de subsidies voor de werkingsmiddelen van de scholen zijn gestegen en er werden ook bijkomende subsidies voor de ICT-werking van de scholen ontvangen (+ € 110.000)
 - een subsidie van € 72.000 voor het project natte gronden aan de Nete.
 - de subsidies voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg stijgen door de uitbreiding van het aantal uren.
 - de doorstorting van pensioenen voor tussenkomst in de verblijfskost van bejaarden geplaatst in een rustoord steeg gevoelig door de betaling van achterstallige bedragen door de bewindvoerder van een van de bejaarden.
- Dit alles resulteert in een negatief exploitatiesaldo van € -186.270.
 - De investeringsuitgaven bedragen 1,6 mio euro en liggen € 600.000 lager dan op 30/6/2020.
 - Er werden nog geen investeringsontvangsten geregistreerd.

Beleidsevaluatie



2021

Journaalvolgnummers: KW Budg. 44528 Alg. 4042036119 / EK 22077 IK 17878

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

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

Prioritaire Beleidsdomein:: AF: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.484	434.781	430.781
Ontvangsten	6.526.613	17.235.083	17.235.083
Saldo	6.479.128	16.800.302	16.804.302
Investerings			
Uitgaven	348.743	0	0
Ontvangsten	0	925.000	925.000
Saldo	-348.743	925.000	925.000
Financiering			
Uitgaven	32.395	910.350	840.350
Ontvangsten	0	11.962.522	11.812.522
Saldo	-32.395	11.052.172	10.972.172

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

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

Toelichting evaluatie: *In de eerste jaarhelft werd de belasting op reclame ingekohierd voor 2020, door de coronacrisis lag de opbrengst hiervan beduidend lager.*
Er werden geen nieuwe leningen opgenomen. De thesaurie daalde echter verder tot een bedrag van 3,5 mio euro.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.484	434.781	430.781
Ontvangsten	6.526.613	17.235.083	17.235.083
Saldo	6.479.128	16.800.302	16.804.302
Investerings			
Uitgaven	348.743	0	0
Ontvangsten	0	925.000	925.000
Saldo	-348.743	925.000	925.000
Financiering			
Uitgaven	32.395	910.350	840.350
Ontvangsten	0	11.962.522	11.812.522
Saldo	-32.395	11.052.172	10.972.172

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In de eerste jaarhelft werd de belasting op reclame voor het jaar 2020 ingekohierd. De totale opbrengst bedroeg 87.065 euro. De inkomsten van deze belasting daalden door de coronacrisis nog veel sterker dan voordien. De opbrengst was 33.000 euro lager dan het jaar voordien. Om onze inkomsten tijdig te innen worden er geregeld aanmaningen verstuurd. Er werden 55 eerste aanmaningen verstuurd voor fiscale vorderingen voornamelijk voor de belasting op motoren en de belasting op leegstand. Er werden 183 tweede aanmaningen verstuurd voor fiscale vorderingen voornamelijk voor de belasting op rioolaansluiting, de belasting op leegstand, motoren en verhaalbelasting. Om niet-fiscale ontvangsten tijdig in te vorderen worden op geregelde tijdstippen aanmaningen verstuurd. Dit betreft in totaal 215 eerste aanmaningen en 14 tweede aanmaningen. De belangrijkste categorieën hierin zijn schoolfacturen en de OCMW-vorderingen. Er werden 12 dossiers doorgestuurd naar de deurwaarder, 8 voor gas-boetes en 4 voor OCMW-cliënten. Per 30/6 was er een bedrag van 152.379 euro aan openstaande vervallen schulden uit de werking. De digitalisering zet zich duidelijk verder door. Bijna 38% van de inkomende facturen komt nu digitaal binnen via peppol d.w.z. dat ze rechtstreeks in de boekhouding komen zonder enige manuele tussenkomst. Dit is een stijging met 10%. Dit dankzij de sensibilisering van onze leveranciers. Bijna 47% komt via mail binnen en ongeveer 16% op papier. De online reservaties werden vanaf 2020 uitgebreid naar de zalen van den Boomgaard en sporthal. Ook de belasting op inname openbaar domein wordt rechtstreeks elektronisch betaald. Boetes in de bibliotheek kunnen nu ook via Payconiq betaald worden. In totaal registreerden we 678 online betalingen. Het grootste aandeel van deze betalingen betreft nog steeds de speelpleinwerking. Door de coronacrisis bleven deze activiteiten beperkt.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.048	127.300	127.300
Ontvangsten	6.503.706	17.211.329	17.211.329
Saldo	6.460.658	17.084.029	17.084.029
Investerings			
Uitgaven	8.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.500	0	0
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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De vrijgekomen eigendommen van het OCMW bleven in eigen beheer. Er worden bloemenmengsels ingezaaid en er wordt in overleg bepaald welke gronden optimaal in aanmerking komen voor bebossing. Een eerste bebossingsproject werd gerealiseerd op percelen langs de Oelegemsesteenweg. Een tweede project is in voorbereiding – percelen hoek Ranstsesteenweg en Hutveld. Er wordt onderzocht op welke manier het patrimonium optimaal kan worden ingezet om de beleidsdoelstellingen inzake bebossing te realiseren. Hierbij wordt onder meer onderzocht of volwaardige landbouwgrond doelgericht kan worden verkocht om met de middelen die daardoor ter beschikking komen gronden aan te kopen die wel in aanmerking komen voor bebossing. Met de landbouwsector wordt overlegd. Het patrimonium van gemeente en de in de gemeente gelegen eigendommen van het OCMW werden onttrokken aan het jachtplan. De woning Dorpstraat 99 in Emblem werd aangekocht. Er werd opdracht gegeven tot de verkoop van het naast het kasteel in de Doggenhoutstraat in Ranst gelegen perceel. Speelplein, wegenis en nutsvoorzieningen in de verkaveling Van Dijcklaan II in Broechem werden overgedragen aan de gemeente. Een patrimoniumstudie is in uitvoering. Borrealis ziet tijdelijk af van de aankoop van het perceel aan de Oelegemsesteenweg.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.436	22.363	18.363
Ontvangsten	22.906	23.690	23.690
Saldo	18.471	1.327	5.327
Investerings			
Uitgaven	340.243	0	0
Ontvangsten	0	925.000	925.000
Saldo	-340.243	925.000	925.000
Financiering			

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

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

Toelichting evaluatie: *Er werden in de eerste jaarhelft geen nieuwe leningen opgenomen. Dit was overbodig omdat de thesaurie toereikend was. De uitstaande kredietportefeuille is lichtjes gedaald tot 8,1 mio euro door een beperkte kapitaalsaflossing. De grootste aflossingen gebeuren in de tweede jaarhelft. De thesaurie daalde van 6,3 mio euro einde 2020 naar 3,5 mio euro einde juni. Dit is een daling met 2,7 mio euro.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	285.118	285.118
Ontvangsten	0	64	64
Saldo	0	-285.054	-285.054
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	32.395	910.350	840.350
Ontvangsten	0	11.962.522	11.812.522
Saldo	-32.395	11.052.172	10.972.172

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

Lokaal beleid

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

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.152.500	22.486.221	22.490.221
Ontvangsten	3.447.301	7.160.310	7.160.310
Saldo	-6.705.199	-15.325.911	-15.329.911
Investerings			
Uitgaven	1.245.424	12.915.740	10.165.926
Ontvangsten	0	1.975.434	943.487
Saldo	-1.245.424	-10.940.306	-9.222.439
Financiering			

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

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

Toelichting evaluatie: *Door de dienstverlening aan te passen naar de nieuwe technologische mogelijkheden en stil te staan bij hoe we onze dienstverlening steeds kunnen verbeteren proberen we meer en meer op maat van de burger te werken. Dit is uiteraard een verhaal dat nooit een einde zal kennen en waar we blijvend moeten aan werken en in investeren.*

Begin 2021 werd de nieuwbouw aan de Van den Nestlaan in gebruik genomen door de dienst omgeving en de technische dienst.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.664.325	17.376.939	17.348.837
Ontvangsten	2.150.218	4.733.003	4.733.003
Saldo	-6.514.106	-12.643.936	-12.615.834
Investerings			
Uitgaven	838.914	4.696.317	3.487.615
Ontvangsten	0	21.000	21.000
Saldo	-838.914	-4.675.317	-3.466.615
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *In de eerste jaarhelft van 2021 werd een nieuw e-loket (smartloket) ingevoerd. Dit loket maakt het mogelijk, in tegenstelling tot het vorige, om nog meer documenten online aan te vragen en 100% automatisch af te werken. Het nieuwe smartloket maakt het ook mogelijk om de niet automatisch verwerkte aanvragen, mits een goedkeuring, alsnog digitaal te verwerken. Burgers krijgen sneller de gevraagde attesten in hun mailbox of e-box en onze medewerkers hebben toegang tot alle aanvragen waardoor de opvolging veel vlotter kan gebeuren dan voordien. Eind juni werd een nieuw afsprakensysteem gegund dat in de tweede jaarhelft verder uitgerold zal worden.*

In de gemeentemonitor van Belfius die net verschenen is werd een vergelijking gemaakt tussen 2017 en 2020 en daaruit blijkt dat er een stijging in de tevredenheid waar te nemen is van 60% naar 67%. Het gebruik van Topdesk en Arinto, programma's aangekocht in het voorjaar van 2020, werd verder geoptimaliseerd. Met het uitwerken van RanstFocus werd ook de start gegeven voor het verder uitbouwen van een intern platform voor het delen van kennisitems. Het ticketsysteem van Topdesk waarborgt de opvolging van ontvangen meldingen en vragen. Ook de terugkoppeling naar de burger is voorzien. Arinto is de planningstool voor de technische uitvoerende diensten. Ook het beheer van het patrimonium moet in Topdesk een plaats krijgen. Om een efficiënte werking te ondersteunen en verder uit te bouwen werd een focus groep gevormd met vertegenwoordiging van alle diensten. In de eerste jaarhelft werden 5025 meldingen ingebracht. 1375 meldingen resulteerden in een opdracht in Arinto. Het aantal per dienst: omgeving 1528, burgerzaken 1004, openbaar domein 698, informatica 559, gebouwen 394, groen 318, logistiek 236, mobiliteit 85, hrm 58, communicatie 60, financiën 34, verzekeringen 32, secretariaat 23, Topdesk 5, onthaal 4, klachtenbehandeling 3, buitenschoolse kinderopvang 1, evenementen 1, patrimonium 1 en sport 1. In RanstFocus werden 182 kennisitems aangemaakt, het aantal consultaties is niet meetbaar. Begin 2021 werd het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan goedgekeurd. In de eerste helft van 2021 werd het klachtenformulier 6 maal ingevuld via de website. Elk formulier kreeg volledige aandacht. 6 zaken werden als melding doorgestuurd naar de diensten. Er werd geen klacht geregistreerd.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.383	433.806	433.806
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-212.383	-433.806	-433.806
Investerings			
Uitgaven	74.984	357.515	238.571
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.984	-357.515	-238.571
Financiering			

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

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

Toelichting evaluatie: *Uit de gemeentemonitor blijkt een daling in tevredenheid over de loketwerking in vergelijking met 2017. In 2017 was 76% tevreden en 16% neutraal tegenover 65% en 21% in 2020. Er is niet meteen een verklaring voor deze terugvallende cijfers te geven omdat de vraagstelling enkel ging over een waarde over hun tevredenheid en niet over de elementen die voor verbetering vatbaar zouden zijn. Toch proberen we, door het werken op afspraak, de mensen tijdig te verwittigen in geval van een technische panne, de dossiers voor te bereiden, ... zodat er voor de burgers zo min mogelijk tijd verloren gaat door hun bezoek aan de loketten.*

De technische dienst, administratie en uitvoerende dienst, en de dienst omgeving verhuisden begin 2021 naar de nieuwbouw op de Van den Nestlaan. Dit is een belangrijke eerste fase in het centraliseren van alle diensten op deze site. In dit kader werden ook aanzienlijke inspanningen geleverd inzake het verhuizen en optimaal ordenen van een deel van de archieven naar de nieuwbouw Van den Nestlaan en het op punt stellen van de archieven op de locatie Gustaaf Peetersstraat - gemeentehuis. Voor elke dienst zal een personeelslid aansluitend bij de uitvoering van de werken de basisopleiding volgen.

De bouw van de fietsenstalling op de Van den Nestlaan werd gegund en zal plaatsvinden in het najaar.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.925	1.075.900	1.065.300
Ontvangsten	31.859	385.560	385.560
Saldo	-258.066	-690.340	-679.740
Investerings			
Uitgaven	717.749	2.560.113	1.755.500
Ontvangsten	0	21.000	21.000
Saldo	-717.749	-2.539.113	-1.734.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006: AP 02.03: HRM-beleid

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

Toelichting evaluatie: *Tussen 1 januari en 30 juni 2021 zijn er 6 nieuwe personeelsleden gestart. Dit is in verhouding minder dan 7 personeelsleden die de organisatie hebben verlaten wegens pensionering of vrijwillig ontslag. Op 30 juni 2021 zijn er 181 personeelsleden in dienst. De invulling van het organogram is voor 93% gerealiseerd.*

Als we gaan kijken naar de effectieve personeelsaanwezigheid - hoeveel er effectief gewerkt is ten opzichte van de te werken tijd - wordt er 78% van de tijd gespendeerd aan 'effectief' werken. Hieronder wordt verstaan: prestaties, maar ook vorming, dienstreizen, presteren van overuren 0,34% van de gewerkte tijd spenderen wij aan vorming. Dit stemt overeen met 380,60 vormingsuren of 39 personeelsleden die minimum 1 vorming hebben gevolgd. Dit is een stijging ten opzichte van 2020. Dit komt omwille van het feit dat deze gegevens niet, zoals andere jaren, uit het tijdsregistratiesysteem zijn gehaald maar uit de effectieve vormingsaanvragen. Deze cijfers stroken meer met de realiteit mits van de 44 aangevraagde vormingen, 36 vormingen digitaal zijn doorgegaan. Mits personeelsleden zich niet moeten verplaatsen, gaan zij de vorming niet hebben geregistreerd via de vormingsboeking waardoor we een vertekend beeld krijgen over het aantal gevolgde vormingen via het tijdregistratiesysteem.

In de periode van 1 januari tem 30 juni 2021 zijn er 1.983 ziektedagen geteld. Tegenover 2020 (jan tem juni) is dit een daling van 1.922. Het aantal personeelsleden die langdurige ziek zijn, is gedaald. Het aantal ziektedagen is verspreid over 100 personeelsleden. Als je het aantal ziektedagen in verhouding zet met het aantal personeelsleden binnen de organisatie (181 koppen), zou elk personeelslid 11 dagen ziek zijn op een half jaar. De gemiddelde bradford is 70. Ten opzichte van 2020 (jan tem juni) is dit een daling (117). In 2022 zal er met de nieuwe preventiedienst een project opgestart worden om het ziekteverzuim nog te verbeteren. Voornamelijk bij de technische profielen zien we een structureel probleem (technische dienst, gezinszorg en kinderopvang).

Tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 zijn er 12 arbeidsongevallen geweest waarvan 6 bij het technisch personeel, 3 administratief personeel, 2 personeelsleden van de dienstencheques/vlinderploeg en 1 verzorgende. Dit is ten opzichte van juni 2020 een stijging van 9 arbeidsongevallen. 3 arbeidsongevallen hebben niet geleid tot werkverlet. 1 arbeidsongeval werd geregistreerd als ernstig arbeidsongeval omwille van het letsel ten gevolge van het ongeval. De arbeidsongevallen werden onderzocht door onze preventieadviseur en waar mogelijk werden de nodige maatregelen getroffen.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.494	345.161	345.161
Ontvangsten	2.189	2.115	2.115
Saldo	-124.304	-343.046	-343.046
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

Toelichting evaluatie: Een tweede bevraging van het inwonerspanel werd opgestart. Het thema is "lokale dienstverlening". Het lastenboek voor het doortrekken van het burgerparticipatietraject tot het einde van deze bestuursperiode werd goedgekeurd. In de tweede helft van het jaar zal de opdracht worden toegewezen.

Wat het participatietraject "Veerkrachtige Dorpen" betreft werd het "Visierapport veerkrachtig Ranst" opgemaakt en verspreid. De start in de deelgemeente Broechem is in volle voorbereiding en Oelegem en Emblem staan in de planning voor het voorjaar 2022. Enkele enthousiaste inwoners van Ranst bereiden de eerste activiteiten op het kerkhofplein voor. Het opzetten van activiteiten en het plannen van samenkomsten diende als gevolg van de pandemie meermaals te worden verschoven.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.687	60.523	60.523
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.687	-60.523	-60.523
Investerings			
Uitgaven	0	50.564	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.564	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: De procedure voor de vergroening van het wagenpark werd doorlopen maar het dossier werd niet gegund vermits er geen offertes werden ingediend die voldeden aan alle voorwaarden. Voor de schrijnwerkerij werd een nieuwe kantenlijmer aangekocht en geleverd.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.017.835	15.461.549	15.444.047
Ontvangsten	2.116.170	4.345.328	4.345.328
Saldo	-5.901.665	-11.116.221	-11.098.719
Investerings			
Uitgaven	46.182	1.728.125	1.443.544
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.182	-1.728.125	-1.443.544
Financiering			

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 31/12/2025

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 leefloon en leefloonequivalent wordt er sterk ingezet op sociale en professionele activering. Aan de hand van een intern steunreglement worden mensen extra financieel en materieel gesteund. 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. Door COVID-19 is 2021 ook al een heel bijzonder jaar geweest. Ook in de hulpverlening had dit een groot effect. We kregen heel wat Federale en Vlaamse subsidies om de meest kwetsbaren tijdens deze crisis extra te ondersteunen. We hebben de extra middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. De kinderopvang organiseerde de week voor de paasvakantie een week noodopvang. De speelpleinwerking zelf werd ingericht in bubbels van 10 individuele kinderen per groep per week.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	412.458	1.340.323	1.337.875
Ontvangsten	646.883	1.342.251	1.342.251
Saldo	234.425	1.928	4.376
Investerings			
Uitgaven	1.327	4.600	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.327	-4.600	-1.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: AP 03.01: Betaalbaar wonen

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

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, 2 noodwoningen en 2 woningen die gebruikt worden voor het lokaal opvanginitiatief. In Hof Terwagne hebben we 25 seniorenwoningen. Naast deze flatjes hebben we 14 sociale woningen in Hof Van Ocken in eigen beheer. 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 29 personen of gezinnen voor een totaalbedrag van € 26.094,64. Voor personen die niet in staat zijn om hun huurwaarborg te betalen, kunnen wij een administratieve borgstelling afleveren. Tijdens deze periode kenden we 3 administratieve huurwaarborgen toe.*

Via de sociale huisvestingsmaatschappijen Lierse Maatschappij voor Huisvesting, Ideale Woning en Zonnige Kempen worden 10 woningen verhuurd in de Bijlstraat (Zonnige Kempen) en 22 woningen in Schuurblok (Ideale Woning). Aan Speltlaan zijn 26 woningen in opbouw (Lierse Maatschappij voor Huisvesting). Ook worden 12 private woningen sociaal verhuurd via het sociaal verhuurkantoor De Woonkans. 56% van het bindend sociaal objectief werd op deze manier gerealiseerd.

Er werd een intentieverklaring ondertekend om in het woonuitbreidingsgebied Weidestraat een ontwikkeling te doen met 70 bijkomende sociale huurwoningen door de Lierse Maatschappij voor Huisvesting.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39	17.546	17.546
Ontvangsten	147.972	272.151	272.151
Saldo	147.933	254.605	254.605
Investerings			
Financiering			

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

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

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. Door de coronacrisis konden we slechts weinig activiteiten organiseren. Sinds mei werden opnieuw wekelijks (in openlucht) babbelfeesten georganiseerd. In totaal namen er 26 personen hieraan deel. 14 tuiniers werkten op regelmatige basis in onze samen tuin. Aan 10 cliënten (13 activiteiten) werd een tussenkomst gegeven in het kader van socio-culturele participatie. In totaal voor een bedrag van € 267,34. Binnen het fonds kinderarmoede werd er aan 14 kinderen (21 activiteiten) een tussenkomst gegeven. In totaal voor een bedrag van € 485,30. De totale subsidie voor deze fondsen bedraagt € 6.350. De bijdrage van het Feestvarken vzw t.b.v. € 945, werd ook van deze subsidie betaald. 9 personen kregen een financiële steun om deel te nemen aan sportactiviteiten. Wat de professionele activering betreft, hebben 15 personen arbeidstrajectbegeleiding gekregen. 2 personen werden tewerkgesteld in art.60§7 en 4 cliënten stroomden door naar het normale arbeidscircuit. De werking van het Lokaal netwerk Vrijtijds participatie voor mensen in armoede werd verdergezet. In het voorjaar werd een brochure ontwikkeld en een eerste vrijetijdsforum georganiseerd.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.864	65.342	65.442
Ontvangsten	5.255	101.864	101.864
Saldo	-13.609	36.522	36.422
Investerings			
Financiering			

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

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

Toelichting evaluatie: 65 personen kregen een leefloon/leefloonequivalent of een bijpassing tot het leefloon uitgekeerd. Er werden 43 GPMI's opgemaakt, waarvan 6 specifiek voor studenten. Naast de federale subsidies worden vanuit het lokale bestuur nog financiële middelen voorzien om de meest kwetsbaren te ondersteunen. 39 personen kregen een terugbetaling voor medische kosten, in totaal voor een bedrag van € 2.853,19. Voor 10 personen hebben we een borgstelling afgeleverd aan de woonzorgcentra. Naast de financiële steun garanderen we ook nog een uitgebreide dienstverlening. 17 kinderen kregen, in samenwerking met het Feestvarken vzw, een verjaardagspakket. Het aanbod van psychologische ondersteuning wordt verdergezet. 19 personen worden begeleid door onze eerstelijnspsychologe. We geven ook juridisch advies aan de inwoners van Ranst. 20 personen deden een beroep op deze dienstverlening. Maandelijks worden er gratis groentepakketten verdeeld aan gemiddeld 45 personen. 30 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 61 personen/gezinnen bij ons in schuldbemiddeling. Hiervan zijn er 33 in budgetbeheer, 23 in budgetbegeleiding en 5 in collectieve schuldenregeling. Binnen de lokale adviescommissie wordt schuldbemiddeling aangeboden voor achterstallige elektriciteits- en waterfacturen, voor in totaal 31 personen/gezinnen. Ter ondersteuning van de thuissituatie van senioren en zorgbehoevenden worden ook verschillende diensten aangeboden. Onze dienst gezinszorg heeft 110 cliënten, waarvan 29 nieuwe aanvragen in 2021. De realisatiegraad van deze dienstverlening is op dit ogenblik 120%. Dit betekent dat het vooropgesteld urencontingent overschreden wordt. Onze poetsdienst met dienstencheques kreeg 20 nieuwe aanvragen. In totaal helpen we met deze dienst 146 gezinnen. Aan 45 personen worden warme maaltijden bedeed. Dit voorjaar hebben we de dienstverlening van personenalarm-toestellen stopgezet. Door de coronacrisis werd vorig jaar onze Minder Mobielen Centrale gesloten. Dit voorjaar zijn we geleidelijk aan terug opgestart. Er werden 142 ritten gedaan, wat nog niet te vergelijken is met een "normaal" jaar, dan hebben we maandelijks rond de 160 tot 200 ritten. Binnen de werking van het Huis van het kind zijn we dit jaar gestart met een opvoedingswinkel. Sinds februari van dit jaar hebben we ook een samenwerking met Domo en in maart zijn we gestart met 1 gezin 1 plan. Daarnaast werd er ook nog een Spelkomnamiddag georganiseerd. Er werden doodle-stones gemaakt en er werd geluisterd naar de vertelster Lieve Joos. Intussen werd de website van het Huis van het Kind 459 keer bezocht. Rond het thema gezondheid werd ook gewerkt. In januari kregen de 80-plussers thuis een ontbijt aangeboden en een kaartje met bemoedigende woorden om de coronacrisis wat dragelijker te maken. In Ranst Info verscheen een artikel over de geluksdriehoek. In juni vond een dementiecafé plaats in Czagani. Omwille van Covid-19 kreeg het OCMW heel wat federale en Vlaamse subsidies toegekend, om de meest kwetsbaren tijdens deze crisis extra te ondersteunen. De meeste middelen werden besteed aan cliënten van het OCMW.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	362.384	927.261	926.311
Ontvangsten	421.548	784.114	784.114
Saldo	59.165	-143.147	-142.197
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 31/12/2025

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 2020 met 6,24% gestegen. Op 1 februari 2020 waren er 449 leerlingen ingeschreven en op 1 februari 2021 zijn dit 477 leerlingen. Deze stijging is te wijten aan de oprichting van de kleuterschool in GBS Broechem en de groeiende kleuterscholen in Oelegem en Ranst. Desondanks de stijging is er maar 65% van de vooropgestelde leerlingencapaciteit ingevuld. Als je het aantal ingeschreven leerlingen vergelijkt, hebben de gemeentelijke scholen gemiddeld 40% minder leerlingen ten opzichte van de vrije scholen. Dit is op zich niet abnormaal mits de gemeentelijke scholen een capaciteitsbepaling hebben en inzetten op kleinschaligheid. Het verschil in aantal leerlingen is ten opzichte van 2020 wel gedaald met 7%. Concreet wil dit zeggen dat het leerlingenaantal in de gemeentelijke scholen blijft stijgen terwijl het leerlingenaantal van de vrije school stagneert of daalt. Op 16 juli 2021 zijn er 2017 schoolgaande kinderen (kleuter en lagereschoolkinderen) woonachtig in Ranst. Hiervan zijn er 1624 ingeschreven in de basisscholen in Ranst. De overige 393 leerlingen zijn ingeschreven 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 2020 met 39,64% gedaald. Dit verschil is te verklaren doordat het cijfer van 2021 gaat over de periode van 1 januari tem 16 juli 2021 terwijl het cijfer van 2020 voor het hele jaar telt.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.898	280.567	280.567
Ontvangsten	27.265	93.400	93.400
Saldo	5.367	-187.167	-187.167
Investerings			
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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Tijdens de speelpleinwerking in de paasvakantie, die ingericht werd in bubbels van 10 individuele kinderen per groep per week, werden er gemiddeld 58 kinderen per dag opgevangen. In de week noodopvang die voor de paasvakantie werd ingericht kwamen er dagelijks 18 kinderen. In de krokusvakantie waren dat er 23 per dag.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.274	49.607	48.009
Ontvangsten	44.844	90.722	90.722
Saldo	35.570	41.115	42.713
Investerings			
Uitgaven	1.327	4.600	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.327	-4.600	-1.500
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De coronamaatregelen hadden tot gevolg dat er bijzonder weinig activiteiten konden georganiseerd worden. Ook de zaalverhuur ondervond een zeer grote impact van de coronamaatregelen wat leidde tot historisch weinig verhuringen van gemeentelijke zalen en lokalen. Hetzelfde geldt voor de aanvragen van evenementen en de uitleen van materialen. Er werd wel een nieuwe podiumwagen geleverd. Meerdere overeenkomsten voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur door verenigingen werden hernieuwd of aangepast. Op het vlak van de jumelage werden er geen initiatieven genomen. Het aantal gebruikers van de sporthal lag veel lager dan normaal vermits het grootste deel van deze periode enkel sporters tot 12 jaar de sporthal mochten gebruiken en ook de competities niet mochten doorgaan. Een medewerker van de sportdienst werd fulltime gedetacheerd naar het callcenter van het vaccinatiecentrum. Ook de andere medewerkers van de sportdienst, evenals heel wat andere collega's werden met grote regelmaat ingezet om de werking van het vaccinatiecentrum te ondersteunen. Als alternatief voor de winterwandeling werd een wandelpakket aangeboden met streekproevertjes uit en wandelingen in het Land van Playsantiën (LVP). Er werd ook een nieuwe website voor het LVP gelanceerd. In de 4 deelgemeenten van Ranst werden kindercaches verstoep. De bibliotheekwerking bleef lopen zoals normaal. Het aantal zuivere uitleningen lag in de eerste helft van 2021 beduidend hoger dan in eerste helft 2020 (toen was er tijdelijk een afhaalbib). Verder werd er gestart met het uitlenen van e-boeken en computergames en i.s.m. De Verhalenweverij en Fedasil werd een voorleestraject uitgewerkt voor kinderen. In afwachting van een definitieve oplossing verhuisde de bibliotheek van Oelegem tijdelijk naar het Parochiecentrum. De activiteiten van de VOR werden als gevolg van de Covid 19 maatregelen bij herhaling uitgesteld. Ook met betrekking tot de lokale werking van het kunstonderwijs werd veel aandacht besteed aan het veilig werken en volgen van de lessen en het rekening houden met de opgelegde maatregelen. Het gebruik van de lokalen werd verder geoptimaliseerd. Het lokaal van de drumband op de Moervelden werd in gebruik genomen. De jubileumviering van de vzw VOR werd uitgesteld.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.431	780.988	794.938
Ontvangsten	35.884	212.547	212.547
Saldo	-68.547	-568.441	-582.391
Investerings			
Uitgaven	101.937	319.065	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.937	-319.065	-140.000
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Naast een schoolvoorstelling voor de derde graad en de theaterwandeling 'de vos in het bos' konden er bijzonder weinig activiteiten doorgaan oww de coronamaatregelen.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.155	182.720	185.720
Ontvangsten	0	13.588	13.588
Saldo	-14.155	-169.132	-172.132
Investerings			
Uitgaven	0	5.114	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.114	0
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De zaalverhuur ondervond een zeer grote impact van de coronamaatregelen wat leidde tot historisch weinig verhuringen van gemeentelijke zalen en lokalen. Ook op het vlak van aanvragen van evenementen en uitleen van materialen was er zeer weinig beweging. Om de verenigingen te ontzien en omdat het een zeer vertekend beeld zou geven om de subsidies te gaan baseren op de effectieve werking in het coronajaar 2020, werd ervoor geopteerd om voor de subsidieberekening van 2021 uit te gaan van de werking in 2019.*

De nieuwe podiumwagen werd in juni geleverd. Meerdere overeenkomsten voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur door verenigingen werden hernieuwd of aangepast. Als voorbeelden kan hierbij verwezen worden naar de overeenkomst afgesloten met TC – Emblem en met de scouts van Ranst. Op het vlak van de jumelage werden er geen initiatieven genomen.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.729	326.308	337.277
Ontvangsten	9.020	84.757	84.757
Saldo	-25.709	-241.551	-252.520
Investerings			
Uitgaven	96.976	303.005	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.976	-303.005	-130.000
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het aantal gebruikers van de sporthal ligt veel lager dan normaal vermits het grootste deel van deze periode enkel sporters tot 12 jaar de sporthal mochten gebruiken en ook de competities niet mochten doorgaan. Een medewerker van de sportdienst werd fulltime gedetacheerd naar het callcenter van het vaccinatiecentrum. Ook de andere medewerkers van de sportdienst, evenals heel wat andere collega's werden met grote regelmaat ingezet om de werking van het vaccinatiecentrum te ondersteunen. Als alternatief voor de winterwandeling werd een wandelpakket aangeboden met streekproevertjes uit en wandelingen in het Land van Playsantiën (LVP). Er werd ook een nieuwe website voor het LVP gelanceerd. De fotozoektocht kon gewoon doorgaan. In de 4 deelgemeenten van Ranst werden kindercaches verstoep.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.119	109.209	109.209
Ontvangsten	14.913	85.774	85.774
Saldo	6.794	-23.435	-23.435
Investerings			
Uitgaven	4.961	10.946	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.961	-10.946	-10.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *De bibliotheekwerking bleef lopen zoals normaal. Het aantal zuivere uitleningen lag in de eerste helft van 2021 beduidend hoger dan in eerste helft 2020 (in 2020 was er de afhaalbib vanwege coronacrisis). Verder werd er gestart met het uitlenen van e-boeken en computergames en i.s.m. De Verhalenweverij en Fedasil werd een voorleestraject uitgewerkt voor kinderen. De activiteiten van de VOR werden als gevolg van de Covid 19 maatregelen bij herhaling uitgesteld. De voorbereiding voor een heropening in het najaar is gaande. Ook met betrekking tot de lokale werking van het kunstonderwijs werd veel aandacht besteed aan het veilig werken en volgen van de lessen en het rekening houden met de opgelegde maatregelen. Het gebruik van de lokalen werd verder geoptimaliseerd. Het lokaal van de drumband op de Moervelden werd in gebruik genomen. De jubileumviering van de vzw VOR werd uitgesteld.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.428	162.751	162.732
Ontvangsten	11.952	28.428	28.428
Saldo	-35.477	-134.323	-134.304
Investerings			
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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In Ranst en Emblem werden verkeersstudies uitgevoerd. Het wandelpad in de Schawijkstraat werd aangelegd en er werd gestart met de uitvoering van het dossier 2020. De zone 30 in Broechem werd uitgebreid (GR 19 april 2021). Telramen-project is gestart waardoor er een netwerk van 40 actieve telramen in Ranst zal zijn. Deze geven een beeld van het verkeer in de straten waar het telraam is geplaatst, zowel wat aantal als snelheid betreft en dit per type voertuig.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.205	325.473	325.473
Ontvangsten	10.346	54.025	54.025
Saldo	-36.859	-271.448	-271.448
Investerings			
Uitgaven	202.146	4.441.952	3.624.000
Ontvangsten	0	450.881	156.816
Saldo	-202.146	-3.991.071	-3.467.184
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In Ranst en Emblem werden verkeersstudies uitgevoerd. De proefopstelling van de knip in de Abelebaan, als alternatieve fietsroute, is lopende en wordt in de tweede helft van 2021 geëvalueerd. Het wandelpad in de Schawijkstraat werd aangelegd. Voor het subsidiedossier voor het fietspad van de Zandhovensteenweg werd een stuurgroepvergadering gehouden waarbij enkele opmerkingen werden gegeven die verder verwerkt worden. Om de snelheid van het verkeer in de Emblemseweg aan te pakken werden verkeerseilandjes aangekocht en geplaatst. Het dossier voor de aanleg van de nieuwe Maasweg wordt klaargemaakt voor indiening nadat consensus bereikt is bij alle adviesinstanties over de te nemen compenserende maatregelen.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.768	44.360	44.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.768	-44.360	-44.360
Investerings			
Uitgaven	166.562	1.851.172	1.449.000
Ontvangsten	0	450.881	156.816
Saldo	-166.562	-1.400.292	-1.292.184
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *De infrastructuur voor de zwakke weggebruiker werd verbeterd met de plaatsing van paaltjes op de Oelegemsesteenweg en met het vervangen van de beugels door paaltjes op de Ranstsesteenweg. De uitvoering van het dossier 2020 werd gestart met de onderhoudswerken aan de Bistweg. De uitvoering van de andere straten is voorzien voor de 2e jaarhelft. De besprekingen voor het ontwerp 2021 werden opgestart. In de Molenstraat is een laadpaal voor elektrische wagens geplaatst.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.437	281.113	281.113
Ontvangsten	10.346	54.025	54.025
Saldo	-31.091	-227.088	-227.088
Investerings			
Uitgaven	35.583	2.590.779	2.175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.583	-2.590.779	-2.175.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

Toelichting evaluatie: *De investeringswerken voor de aanleg van riolering werden verdergezet en er werd verder gewerkt aan de verschillende dossiers. De riolering in de Winkelhaak werd verder aangelegd en in de Kromstraat werd gestart met de aanpassingswerken aan de nutsleidingen. 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.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	922.242	2.631.660	2.652.260
Ontvangsten	553.411	695.096	695.096
Saldo	-368.831	-1.936.564	-1.957.164
Investerings			
Uitgaven	101.100	3.308.008	2.852.811
Ontvangsten	0	1.503.554	765.671
Saldo	-101.100	-1.804.455	-2.087.140
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Het Diftar-systeem voor restafval werd ingevoerd, alsook de uitbreiding van de PMD-fractie. Restafvalcontainers werden naar elk adres verdeeld. Er worden geen restafvalzakken meer gebruikt. De verkoop van PMD-zakken gebeurt nu ook in een aantal gemeentelijke locaties. Het recyclagepark (Igean) werkt enkel nog op afspraak.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	841.727	1.462.033	1.462.033
Ontvangsten	481.411	675.912	675.912
Saldo	-360.316	-786.121	-786.121
Investerings			
Uitgaven	1.099	302.000	302.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.099	-302.000	-302.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Het reglement in verband met de klimaatsubsidies werd aangepast en het politiereglement werd aangepast om geveltuinen te kunnen toelaten. Er werd een bebossing gerealiseerd op gronden aan de Oelegemsesteenweg. Een tweede project is in voorbereiding, hoek Ranstsesteenweg – Hutveld. Er werd een workshop klimaatmitigatie georganiseerd voor de gemeentediensten. Er werd een burgerparticipatietraject rond klimaat opgestart, ism Avansa. De actie 'Zonnepanelen van ons allemaal ?!', voor het betrekken van burgers bij de energietransitie, werd uitgevoerd. De themaraad klimaat kwam twee keer samen, in januari rond het thema energie, in maart rond het thema mobiliteit. Twee overlegmomenten met de landelijke raad vonden plaats, over het thema bebossing. Een bebossingskanskaart werd opgesteld ism De Bosgroep. De gemeente engageerde zich om deel te nemen aan het Strategisch Project Kleine Nete II. De gemeente organiseert ism Igean een samenaankoop regentonnen.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.307	330.311	330.311
Ontvangsten	0	17.184	17.184
Saldo	-89.307	-313.127	-313.127
Investerings			
Uitgaven	0	461.037	311.037
Ontvangsten	0	706.553	45.671
Saldo	0	245.516	-265.366
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De investeringswerken voor de aanleg van riolering werden verdergezet en er werd verder gewerkt aan de verschillende dossiers.*
De riolering in de Winkelhaak werd verder aangelegd en de straat werd volledig vernieuwd.
Voor de werken in de Mulderweg werden de onderhandelingen over de onteigeningen opgestart.
In de Kromstraat werd gestart met de aanpassingswerken aan de nutsleidingen.
De rioleringswerken in het Heesterbos starten in het najaar.
Ook de aanbesteding van de werken in de Vruntebaan is voorzien voor het najaar.
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.
De gemeente participeert in het bovenlokaal project Antitankgracht.

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-8.792	839.316	859.916
Ontvangsten	72.000	2.000	2.000
Saldo	80.792	-837.316	-857.916
Investerings			
Uitgaven	100.001	2.544.971	2.239.774
Ontvangsten	0	797.001	720.000
Saldo	-100.001	-1.747.971	-1.519.774
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Om de eigenheid van de dorpskernen te kunnen behouden werd de aangepaste visie op bouwen door de gemeenteraad goedgekeurd.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.839	30.838	30.838
Ontvangsten	50.558	123.388	123.388
Saldo	48.719	92.550	92.550
Investerings			
Uitgaven	0	145.798	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-145.798	-60.000
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Op 28 juni 2021 werd de aangepaste visie op bouwen door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze wordt gebruikt om nieuwe bouwprojecten en woonontwikkelen te evalueren en te beoordelen op een aantal aspecten die de duurzaamheid en leefbaarheid moeten bevorderen (bv. speelzones, groene ruimte, gemeenschappelijk gebruik, toegankelijkheid, etc.) In de eerste helft van 2021 werden op die manier 270 aanvragen tot omgevingsvergunningen en 13 verkavelingsaanvragen behandeld.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.625	3.807	3.807
Ontvangsten	39.193	82.788	82.788
Saldo	35.569	78.981	78.981
Investerings			
Uitgaven	0	95.798	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-95.798	-30.000
Financiering			

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 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke Erfgoedcel van Regionaal Landschap De Voorkampen. Bij het behandelen van omgevingsvergunningen bij historisch waardevolle panden wordt steeds advies gevraagd aan de erfgoedconsulent.*

	2021		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-1.786	27.031	27.031
Ontvangsten	11.365	40.600	40.600
Saldo	13.151	13.569	13.569
Investerings			
Uitgaven	0	50.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-30.000
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

J1: Doelstellingenrekening

2021

Journaalvolgnummers: KW Budg. 44528 Alg. 4042036119 / EK 22077

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
Exploitatie		
Uitgave	47.484	434.781
Ontvangst	6.526.613	17.235.083
Saldo	6.479.128	16.800.302
Investering		
Uitgave	348.743	0
Ontvangst	0	925.000
Saldo	-348.743	925.000
Financiering		
Uitgave	32.395	910.350
Ontvangst	0	11.962.522
Saldo	-32.395	11.052.172

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.664.325	17.376.939
Ontvangst	2.150.218	4.733.003
Saldo	-6.514.106	-12.643.936
Investering		
Uitgave	838.914	4.696.317
Ontvangst	0	21.000
Saldo	-838.914	-4.675.317
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	412.458	1.340.323
Ontvangst	646.883	1.342.251
Saldo	234.425	1.928
Investering		
Uitgave	1.327	4.600
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.327	-4.600
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	104.431	780.988
Ontvangst	35.884	212.547
Saldo	-68.547	-568.441
Investering		
Uitgave	101.937	319.065
Ontvangst	0	0
Saldo	-101.937	-319.065
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.205	325.473
Ontvangst	10.346	54.025
Saldo	-36.859	-271.448
Investering		
Uitgave	202.146	4.441.952
Ontvangst	0	450.881
Saldo	-202.146	-3.991.071
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	922.242	2.631.660
Ontvangst	553.411	695.096
Saldo	-368.831	-1.936.564
Investering		
Uitgave	101.100	3.308.008
Ontvangst	0	1.503.554
Saldo	-101.100	-1.804.455
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.839	30.838
Ontvangst	50.558	123.388
Saldo	48.719	92.550
Investering		
Uitgave	0	145.798
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-145.798
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.199.984	22.921.002
Ontvangst	9.973.914	24.395.393
Saldo	-226.070	1.474.391
Investing		
Uitgave	1.594.167	12.915.740
Ontvangst	0	2.900.434
Saldo	-1.594.167	-10.015.306
Financiering		
Uitgave	32.395	910.350
Ontvangst	0	11.962.522
Saldo	-32.395	11.052.172

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalnummers: KW Budg. 44528 Alg. 4042036119 / EK 22077

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	20.081.122	10.198.771	22.629.244	22.657.686	23.292.331	23.565.431	24.039.136
1. Goederen en diensten	5.032.395	2.217.133	6.691.480	6.339.495	6.519.147	6.505.744	6.675.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	6.042.499	11.561.380	11.928.111	12.360.413	12.615.700	12.884.011
a. Politiek personeel	366.102	168.156	367.483	373.066	378.777	384.584	390.503
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	1.874.976	3.384.051	3.546.541	3.858.245	3.995.490	4.144.677
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	2.599.895	5.152.838	5.346.971	5.457.197	5.561.811	5.670.152
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	-13.938	158.050	158.399	158.754	159.113	159.477
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	1.085.297	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
f. Andere personeelskosten	326.438	223.249	428.353	428.719	429.128	432.427	432.887
g. Pensioenen	193.328	104.864	190.605	194.415	198.312	202.275	206.315
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	338.715	838.186	796.682	807.236	819.959	832.857
4. Toegestane werkingssubsidies	3.625.787	1.598.532	3.523.066	3.578.123	3.590.114	3.608.459	3.631.299
- aan de politiezone	2.328.425	1.164.213	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425
- aan de hulpverleningszone	581.434	315.456	630.912	652.633	668.019	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	0	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
- aan besturen van de eredienst	99.752	36.643	83.924	117.129	112.330	113.575	119.000
- aan andere begunstigen	614.932	82.220	477.799	477.930	479.334	480.759	482.205
5. Andere operationele uitgaven	6.537	1.892	15.132	15.275	15.421	15.569	15.719
B. Financiële uitgaven	126.374	1.213	291.758	353.158	403.199	429.058	406.250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	9	285.428	346.780	396.780	422.598	399.748
- aan financiële instellingen	91.858	9	280.161	339.231	387.107	410.957	386.297
- aan andere entiteiten	30.037	0	5.267	7.549	9.673	11.641	13.451
2. Andere financiële uitgaven	4.479	1.203	6.330	6.378	6.419	6.460	6.502
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	24.508.002	9.836.196	23.695.339	24.349.127	25.064.712	25.631.587	26.111.374
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	1.118.797	2.597.263	2.746.516	2.771.943	2.792.938	2.821.441
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	4.115.197	12.244.414	12.446.898	12.778.381	13.006.270	13.236.418

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	4.031.025	11.495.219	11.629.400	11.952.121	12.171.116	12.392.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	10.699	4.742.165	4.859.526	4.956.717	5.055.851	5.156.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	3.890.755	6.417.598	6.420.000	6.638.532	6.751.256	6.863.980
- Andere aanvullende belastingen	316.871	129.571	335.456	349.874	356.872	364.009	371.289
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	84.172	749.195	817.498	826.260	835.154	844.181
3. Werkingssubsidies	8.713.222	4.471.279	8.624.692	8.914.129	9.265.576	9.575.948	9.789.853
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	2.314.396	4.893.877	5.163.880	5.492.907	5.780.474	5.971.176
- Gemeentefonds	3.969.818	2.122.080	4.142.727	4.269.007	4.399.715	4.535.007	4.675.159
- Andere algemene werkingssubsidies	929.240	192.316	751.150	894.873	1.093.192	1.245.467	1.296.017
- van de federale overheid	29.363	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	192.316	751.150	894.873	1.093.192	1.245.467	1.296.017
- van andere entiteiten	25.843	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	2.156.882	3.730.815	3.750.249	3.772.669	3.795.474	3.818.677
- van de federale overheid	897.785	216.206	618.013	624.638	631.362	638.186	645.112
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	1.924.877	3.112.447	3.125.250	3.140.941	3.156.917	3.173.188
- van de provincie	1.744	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.250	15.800	355	361	366	371	377
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	104.402	153.498	157.694	159.865	162.067	164.304
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	26.521	75.472	83.890	88.947	94.363	99.359
B. Financiële ontvangsten	744.961	137.718	700.054	700.258	700.466	700.676	700.912
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	5.045.467	-226.070	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	616.532	9.747	8	8	8	8	8
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	8.500	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	8	8	8	8
B. Investerings in materiële vaste activa	8.210.472	1.544.394	12.054.374	6.918.459	9.545.549	4.960.535	2.437.031
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	1.204.152	12.054.374	6.918.459	9.545.549	4.960.535	2.437.031
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	723.189	3.002.107	1.941.500	2.105.000	1.750.000	257.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	254.292	5.911.704	4.324.922	6.885.012	2.620.498	1.733.994
c. Roerende goederen	780.364	226.671	2.644.412	341.000	244.500	279.000	134.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	0	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
e. Erfgoed	0	0	35.114	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	340.243	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Onroerende goederen	0	340.243	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	70.163	33.776	442.208	55.000	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringsubsidies	187.081	6.250	419.150	259.827	259.827	259.827	259.827
- aan de hulpverleningszone	177.323	0	241.255	229.827	229.827	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	0	88.990	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.758	6.250	88.905	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	51.835	0	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	0	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	891.938	0	1.473.050	350.000	0	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	1.298.050	175.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	750.000	175.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	548.050	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	0	175.000	175.000	0	175.000	0
a. Onroerende goederen	160.487	0	175.000	175.000	0	175.000	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	721.361	0	1.290.372	110.000	2.875.170	210.000	1.860.444
- van de Vlaamse overheid	9.491	0	1.290.372	100.000	2.865.170	0	1.760.444
- van de provincie	711.871	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	10.000	10.000	210.000	100.000
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-7.419.114	-1.594.167	-10.015.306	-6.727.623	-6.894.543	-4.799.699	-800.751
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-2.373.647	-1.820.237	-8.540.915	-4.689.082	-4.824.895	-2.461.925	1.566.150
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	792.287	32.395	910.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	792.287	32.395	910.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	885.757	0	11.961.037	4.811.037	4.311.037	3.311.037	311.037
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	11.500.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	885.757	0	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.462	0	1.485	1.505	1.527	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	0	1.485	1.505	1.527	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	0	1.485	1.505	1.527	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	94.932	-32.395	11.052.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-1.852.632	2.511.257	-1.246.155	-2.095.978	-953.076	23.668

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44516 Alg. 4040074867

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 44528 Alg. 4042036119