

Ranst

Jaarrekening 2020

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



INHOUD :

1. Beleidsevaluatie

4

- 1.1. De mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

4

2. Financiële nota

34

- 2.1. De doelstellingenrekening (J1)
2.2. De staat van het financieel evenwicht (J2)
2.3. De realisatie van de kredieten (J3)
2.4. De balans (J4)
2.5. De staat van opbrengsten en kosten (J5)

34

38

41

43

46

3. De toelichting

48

- 3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
3.3. De investeringsprojecten (T3)
3.4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
3.5. Overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.
3.6. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.
3.7. Toelichting bij de balans (T5)
3.8. De waarderingsregels
3.9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
3.10. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven
3.11. Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
3.12. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

48

50

55

74

76

82

83

86

96

98

107

109

4.1. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven	117
4.2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	154
4.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	159
4.4. Overzicht van de verbonden entiteiten	162
4.5. Overzicht van de personeelsinzet	164
4.6. Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	166

1. Beleidsevaluatie

- 1.1** De mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstellingen waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

In uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen heeft het bestuur er voor gekozen in de strategische nota de prioritaire actieplannen op te nemen. Naar rapportering toe worden alle actieplannen bovendien als prioritair beschouwd.

De strategische nota geeft dan ook een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen met de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering.

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen en geen beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire actieplannen kaderen.

Meer detail op het niveau van acties vindt u in het luik documentatie.

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / IK 7806 EK 17878

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 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.631	278.273	370.695
Ontvangsten	18.414.537	17.909.314	17.531.682
Saldo	18.162.906	17.631.041	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	92.012	103.693	855.000
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

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: *De inkomsten uit de belastingen en de tegemoetkomingen van de hogere overheden waren voor 2020 iets gunstiger dan voorzien. Door de COVID-19-epidemie werden op verschillende plaatsen bijkomende coronasubsidies voorzien.*
Er werd in 2020 verder ingezet op online betalingen en de digitalisering van inkomende facturen.
Het gebruik van het patrimonium zonder maatschappelijk doel werd onder de loep genomen en verder geoptimaliseerd.
In het kader van de verledning van de openbare verlichting werden voor € 0,9 mio aan nieuwe leningen ingeschreven. Omdat er ook voor € 0,8 mio aan kapitaalsaflossingen waren, bleef de uitstaande portefeuille ongeveer op hetzelfde niveau. De beschikbare thesaurie daalde met € 3,9 mio tot € 6,3 mio.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.631	278.273	370.695
Ontvangsten	18.414.537	17.909.314	17.531.682
Saldo	18.162.906	17.631.041	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	92.012	103.693	855.000
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

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: *De globale ontvangsten binnen dit actieplan bedragen ruim € 18,4 mio, terwijl er € 17,9 mio gebudgetteerd was. Deze overschrijding met 2,85% van het budget is grotendeels toe te schrijven aan hogere inkomsten uit de aanvullende personenbelasting. Die bedroeg € 6,9 mio en lag hiermee meer dan € 0,4 mio hoger dan gebudgetteerd. De opcentiemen onroerende voorheffing bedroegen € 4,7 mio en lagen € 43.000 hoger dan gebudgetteerd. Bij de eigen belastingen stellen we vast dat vooral de belasting op motoren meer opbracht dan voorzien. Die bedroeg € 487.000. Om de eigen belastingen correct in te vorderen, werden 7.219 aanslagbiljetten, 720 eerste aanmaningen en 227 tweede aanmaningen verstuurd. Er werden 66 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder. Om niet-fiscale ontvangsten tijdig in te vorderen, worden ook op geregelde tijdstippen aanmaningen verstuurd. Dit betreft in totaal 442 eerste aanmaningen, 98 tweede aanmaningen en 7 derde aanmaningen (specifiek voor OCMW). De belangrijkste categorieën hierin zijn schoolfacturen en de OCMW-vorderingen. Voor niet-fiscale schuldvorderingen werden 16 dossiers overgemaakt aan de deurwaarder. 13 hiervan waren van OCMW-cliënten. Per 31/12/2020 was er een bedrag van € 240.399 aan openstaande vervallen schulden uit de werking. Dit bedrag is hoger dan vroeger door een paar grote openstaande facturen, nl. de verkoop van vuilniszakken en de huur van de brandweerkazerne. Die werden inmiddels betaald. De belasting op reclame werd later aangemaand, waardoor er nog meer openstaande vorderingen zijn. De digitalisering kreeg in 2020 een boost door o.a. COVID-19. We merken dit ook bij de inkomende facturen. Bijna 29% komt rechtstreeks binnen via de boekhoudsoftware Peppol. 48% van de facturen kwam binnen via mail en nog slechts 23% op papier. Zeker in deze 2 laatste categorieën zien we een zeer sterke verschuiving. Naast de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang werden in 2020 de online reservaties en betalingen uitgebreid naar de zalen van Den Boomgaard en sporthal Het Loo. Ook de belasting op inname openbaar domein wordt rechtstreeks elektronisch betaald. In de tweede jaarhelft werden betalingen via Payconiq geïntroduceerd voor het betalen van boetes in de bibliotheken. In totaal registreerden we 1.183 elektronische betalingen. Door de opschorting van een aantal activiteiten kwam dit niet op kruissnelheid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.401	129.402	132.774
Ontvangsten	18.394.861	17.885.883	17.508.251
Saldo	18.276.460	17.756.481	17.375.477
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.475	-68.475	-70.000
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: *Er werden bloemenmengsels ingezaaid op meerdere gronden die na het beëindigen van de pacht terug onder eigen beheer kwamen. Er wordt nagegaan in hoeverre deze percelen in aanmerking komen voor bebossing.*
De verkoop van twee bouwpercelen aan het Sniederspad in Halle-Zoersel is in voorbereiding.
Er werd beslist de gronden van het OCMW niet langer voor jacht te verpachten. De in de gemeente gelegen percelen van gemeente en OCMW werden onttrokken aan het jachtplan.
De verkoop van gronden aan Natuurpunt werd afgerond, evenals het dossier Ondergrondse erfgoedbaarheid voor de aanleg van nutsleidingen hondenschool Amicus.
Ter afsluiting van een al lang aanslepende procedure onteigening VBR Ranstsesteenweg werd een dading afgesloten.
Een extern adviesbureau startte de uitvoering van een brede patrimoniumstudie.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.334	23.350	10.000
Ontvangsten	19.597	23.342	23.342
Saldo	8.263	-8	13.342
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	160.487	172.168	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: *In 2020 werden in het kader van de verledning van de openbare verlichting € 0,9 mio nieuwe leningen ingeschreven. De uitstaande kredietportefeuille evolueerde van € 8,1 mio einde 2019 naar € 8,2 mio einde 2020. Er werd voor € 0,8 mio kapitaal afgelost.*
De schuld per inwoner bedroeg einde 2019 € 427 in Ranst tegenover € 1.270 in Vlaanderen.
Naast de leasing voor de verledning van de openbare verlichting werden geen andere leningen opgenomen. De beschikbare thesaurie was toereikend. Deze daalde weliswaar met € 3,9 mio van € 10,2 mio einde 2019 naar € 6,3 mio einde 2020.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.895	125.521	227.921
Ontvangsten	79	89	89
Saldo	-121.816	-125.432	-227.832
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

Lokaal beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.955.865	21.594.711	21.435.230
Ontvangsten	6.838.425	7.151.596	6.940.747
Saldo	-13.117.440	-14.443.115	-14.494.483
Investerings			
Uitgaven	9.015.773	22.449.372	20.613.025
Ontvangsten	1.504.647	12.199.240	12.035.523
Saldo	-7.511.126	-10.250.132	-8.577.502
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: 2020 was een geweldige uitdaging voor de uitrol van de slimme dienstverlening. Door de COVID-19-pandemie is de digitalisering in een ongezien tempo op onze organisatie losgelaten. Vanaf dag 1 werden de meeste medewerkers verplicht om thuis te werken en werd de apparatuur op punt gesteld. Op 16 maart 2020 werd de fysieke dienstverlening deels stopgezet. Bibliotheken, sporthallen en scholen werden verschillende maanden gesloten. Na een aantal weken werd de fysieke dienstverlening stilaan opnieuw opgestart, maar met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. 'Dienstverlening op afspraak' en 'radicaal digitaal' werden geïmplementeerd. Onze dienstverlening aan huis (zorg, poets en aanvullende gezinszorg) werd verdergezet met prioriteit voor het verkrijgen van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ondertussen werd er verder gewerkt aan de nieuwbouw van de gemeentelijke magazijnen. De verhuis begin 2021 van de technische dienst en omgeving naar de Van den Nestlaan werd voorbereid. Sinds 2011 heeft de gemeente haar handhavingsbevoegdheid voor milieuovertredingen overgedragen aan IGEAN. Vanaf 2020 is deze operatie opnieuw uitgevoerd voor de handhaving tegen stedenbouwkundige inbreuken. De gemeenteraad heeft in 2020 het handhavingskader goedgekeurd, inclusief het beleidsplan en de afsprakennota met IGEAN.

Ook is 2020 het eerste jaar in de geschiedenis dat het algemeen politiereglement met de gemeentelijke administratieve sancties operationeel was. In 2020 zijn er 27 GAS-boetes uitgeschreven waarvan er 8 verband hielden met sluikestorten. Daarnaast betroffen 51 boetes inbreuken rond stilstaan en parkeren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.814.122	16.868.974	16.679.534
Ontvangsten	4.526.119	4.735.681	4.531.415
Saldo	-11.288.003	-12.133.293	-12.148.119
Investerings			
Uitgaven	4.546.387	16.338.073	14.425.141
Ontvangsten	6.164	10.619.171	10.693.000
Saldo	-4.540.222	-5.718.902	-3.732.141
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: *Het uitrollen van een bookingstool werd versneld uitgevoerd en de eerste stappen om een vernieuwd en uitgebreider e-loket op te starten, werden gezet. Tussen juni en december 2020 werd er volop ingezet op het 'werken op afspraak'. We stellen wel vast dat we - zelfs na meer dan 6 maanden werken op afspraak - de communicatie hierrond niet mogen laten vallen. Er zijn nl. nog altijd burgers die denken dat dit slechts tijdelijk was tijdens de corona-lockdown of dat een afspraak niet nodig is voor de zaken waarvoor zij langskomen, zoals voor het ophalen van bepaalde documenten.*

We merken bij het merendeel van de burgers een grote tevredenheid en stellen vast dat er voor dringende dossiers nog altijd een afspraak gemaakt kan worden. Ook voor de medewerkers is het werken op afspraak een meerwaarde. De doorlooptijd aan het loket wordt immers aanzienlijk verkleind wanneer dossiers op voorhand voorbereid kunnen worden. De enige voorwaarde is wel dat burgers het juiste product selecteren. Daar loopt het al wel eens fout. Vaak duidt de burger iets anders aan om op die manier sneller een afspraak te kunnen maken. Dan loopt hij vaak het risico voor niets te zijn gekomen, omdat de medewerker die het dossier kent op dat moment mogelijk niet aanwezig is.

In de maanden november en december werd er achter de schermen nog heel hard gewerkt aan de invoering van:

- een nieuw e-loket (wordt smartloket). De invoering was voorzien voor december 2020, maar werd naar 2021 verschoven door de leverancier*
- een beter afsprakensysteem (organisatiebreed) waarvan de invoering werd opgestart en verder wordt uitgewerkt in 2021.*

In de eerste jaarhelft van 2020 werd voor de administratie van de begraafplaatsen het softwarepakket Geo-it aangekocht. Dat bevat alle data van de verschillende diensten i.v.m. de begraafplaatsen. Samen met een vrijwilliger is er een beeldendatabank van de graven opgebouwd. Onze begraafplaatsen werden m.a.w. in kaart gebracht en ook in Geo-it opgenomen. Daarvoor hadden we geen eenvormig systeem dat de betrokken diensten konden raadplegen. Deze toepassing maakt een gestructureerd beheer van de begraafplaatsen mogelijk, zodat concessies, aantal personen in een graf, ... beter opgevolgd kunnen worden. De burgers worden zo beter geïnformeerd, zodat concessies tijdig verlengd of opgenomen kunnen worden op de lijst van de graven die ontruimd mogen/moeten worden.

In 2020 kregen alle personeelsleden een standaard hardwarepakket om thuiswerk mogelijk te maken (een laptop, rugzak, headset en smartphone).

Er werd beslist om de Gemeenteraad via YouTube live te streamen. Hiervoor werd de nodige extra opname- en geluidsapparatuur aangekocht.

In de hele organisatie werd er een software van meldingenbeheer ingevoerd. Via een ticketsysteem worden de registratie, opvolging en planning van meldingen gedigitaliseerd. Zowel de interne als externe meldingen, de communicatie met betrekking tot de stand van zaken en uitvoering kunnen nu beter opgevolgd worden. Deze programma's moeten ook toelaten het beheer van het patrimonium in zeer brede betekenis te optimaliseren.

Er is ook een intranet met kenniscentrum opgezet om de interne communicatie die gekoppeld is aan het interne meldingbeheersysteem te onderbouwen.

Alle mobiele abonnementen werden overgezet naar de provider van het nieuwe raamcontract dat voor Vlaanderen werd afgesloten.

In het kader van de informatieveiligheid werden indien nodig nieuwe verwerkingsovereenkomsten afgesloten en werd het verwerkingsregister aangevuld. Het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan zullen begin 2021 goedgekeurd worden.

Er werden 5 klachten ontvangen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	386.906	420.361	397.650
Ontvangsten	0	0	3.700
Saldo	-386.906	-420.361	-393.950
Investerings			
Uitgaven	130.669	249.614	152.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.669	-249.614	-152.500
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: Door de invoering van het afsprakensysteem (digitalisering) zijn de wachttijden voor de burgers sterk afgenomen. We stellen wel vast dat er nog meer gecommuniceerd moet worden over het belang van het maken van een afspraak en over het respecteren van het tijdstip en de locatie van de afspraak. Door heel het corona-gebeuren hebben wij de deuren gesloten en moeten mensen zich aanmelden om toegang te krijgen tot het gebouw. Ook hier ondervinden we zelf wel wat ongemakken, vooral als er bijkomend nog een taalbarrière is. De 'afstand' tot de burgers wordt hierdoor wel wat groter. We hopen dit in de toekomst op de een of andere manier op te vangen, zeker als we echte ontmoetingsplaatsen willen creëren.

Van 04/05/2020 (de opstart van het werken op afspraak met Bookings) tot en met 31/12/2020 werden er 6.225 afspraken ingeboekt door onze (onthaal)medewerkers of door de burgers zelf via de website. In totaal kwamen 406 mensen niet op hun afspraak opdagen (effectief niet geweest - burgers die te laat waren, werden altijd verder geholpen). Het percentage no-show is dus 6,5%. Ook bij de dienst omgeving wordt er op afspraak gewerkt. Sinds de invoering vonden 257 online gemaakte afspraken plaats, waarbij de burgers bijna altijd stipt aanwezig waren. Omdat het niet altijd duidelijk is waarvoor de burgers een afspraak willen maken bij dienst omgeving (het aantal producten is nog beperkt), worden de aanvragers van dergelijke onduidelijke afspraken op voorhand opgebeld. Mogelijk valt hun afspraak dan weg, omdat ze telefonisch al worden verder geholpen of toch een andere dienst of persoon nodig hebben.

Op 31/12/2020 verbleven er 402 personen in het asielcentrum, dit is een daling tegenover het voorgaande jaar. Op 31/12/2019 verbleven er 450 bewoners in het centrum. Deze daling heeft te maken met de pandemie waardoor het moeilijker was om je over grenzen heen te verplaatsen. Op het skateplein aan de sporthal werden extra skatetoestellen geplaatst.

Het jaarlijks nazicht en onderhoud van de diverse speelpleintjes werd uitgevoerd zoals voorzien. De vervanging van de duikelrekken op de speelplaats van GBS Broechem werd gegund en zal uitgevoerd worden in 2021.

De werken aan de gebouwen op de Van Den Nestlaan werden opgeleverd in december. Ook de omgevingswerken en de buitenopslagplaatsen werden gerealiseerd. Het dossier voor het plaatsen van draad en poort moet in 2021 hernomen worden omwille van het faillissement van de aannemer. De fietsenstalling wordt in 2021 geplaatst. Begin 2021 zullen de dienst omgeving en de technische dienst verhuizen naar deze site. Ook de uitvoerende technische dienst zal, na 20 jaar gehuisvest te zijn op de Oostmalsesteenweg, begin 2021 verhuizen naar de Van den Nestlaan. Dit is een belangrijke eerste fase in het centraliseren van alle diensten op deze site.

Sporthal: de douches zijn vernieuwd. Aanpassingen aan de aflopen geplaatst in fase 1 & 2 dringen zich op.

VOR-academie: container is geplaatst. Het groendak is nog te plaatsen binnen de 3 jaar.

Seniorenlokaal Broechem: de omgevingsvergunning werd goedgekeurd, de ontwikkeling van het project is gepland in 2021.

Jeugdlokalen Valkenlaan: uitvoering gepland 1e kwartaal 2021.

Hof Terwagne: renovatie verwarming gepland uitvoering 1e kwartaal 2021.

GBS Ranst: luifel en zandbak zijn geplaatst en goed in gebruik genomen.

Molen Oelegem: het plaatsbezoek met Kempens Landschap voor de opmaak van een offerte door een erkende aannemer vond plaats. Verdere ontwikkeling op te nemen 2e kwartaal 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	647.787	1.013.384	1.080.034
Ontvangsten	191.343	381.940	381.940
Saldo	-456.444	-631.444	-698.094
Investerings			
Uitgaven	3.796.700	4.586.797	2.516.540
Ontvangsten	0	13.199	93.000
Saldo	-3.796.700	-4.573.598	-2.423.540
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006: AP 02.03: HRM-beleid

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

Toelichting evaluatie: *In 2020 zijn er 27 nieuwe personeelsleden gestart. Dit is in verhouding meer dan 10 personeelsleden die de organisatie hebben verlaten wegens pensionering of vrijwillig ontslag. In 2020 is er een inhaalbeweging gebeurd met de aanwerving van technische profielen. Ook de buitenschoolse kinderopvang is uitgebreid in het kader van de uitbreiding van de dienstverlening door de bijkomende COVID-19 eisen. De oprichting van de aankoopdienst in het kader van de uitvoering van de beheersmaatregelen van de audit is eveneens gerealiseerd. Op 31 december 2020 zijn er 183 personeelsleden in dienst. De invulling van het organogram is voor 94% gerealiseerd. Er dienen nog een aantal functies binnen de technische dienst ingevuld te worden.*

Als we gaan kijken naar de effectieve personeelsaanwezigheid - hoeveel er effectief gewerkt is ten opzichte van de te werken tijd - wordt er 72% van de tijd gespenseerd aan 'effectief' werken. Hieronder wordt verstaan: prestaties, maar ook vorming, dienstreizen, presteren van overuren 0,19% van de gewerkte tijd spenderen wij aan vorming. Dit stemt overeen met 379 vormingsuren of 29 personeelsleden die minimum 1 vorming hebben gevolgd. Dit lage cijfer is te wijten aan COVID-19 waardoor er enerzijds veel opleidingen werden geannuleerd. Anderzijds waren er veel digitale opleidingen, waardoor personeelsleden vermoedelijk hun vorming niet hebben geregistreerd met de vormingsboeking mits zij zich niet moesten verplaatsen.

In 2020 zijn er 7727 ziekte-dagen geteld. In verhouding met 2019 is dit een stijging met 2362 ziekte-dagen. Dit heeft deels te maken met afwezigheden omwille van COVID-19 en met de toename van de langdurige afwezigheden. Als je het aantal ziekte-dagen in verhouding zet met het aantal personeelsleden binnen de organisatie (183 koppen), zou elk personeelslid 42 dagen ziek zijn per jaar. De gemiddelde Bradford is 405. Het aantal ziekte-dagen is de laatste jaren sterk gestegen en zal de volgende jaren een sterk aandachtspunt vormen. In 2022 zal er met de nieuwe preventiedienst een project opgestart worden om dit structureel aan te pakken. Voornamelijk bij de technische profielen zien we een structureel probleem (technische dienst, gezinszorg, schoonmaak en kinderopvang) terwijl het bij de administratie (secretariaat, sociale dienst en jeugdendienst) voornamelijk gaat over enkelingen die heel het jaar afwezig zijn.

Het aantal arbeidsongevallen (7) is gedaald met 4 ten opzichte van 2019. Deze zeven arbeidsongevallen hebben geleid tot werkverlet.

De COVID-pandemie betekende daarnaast een grote modale shift in het HRM-beleid. De budgetten voor de persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM's) werden drastisch verhoogd. De alcohol die werd aangekocht voor het personeelsfeest, teambuildings, ... werd omgeuid voor ontsmettingsalcohol. Faceshields en plexischermen werden in een recordtempo aangeschaft om in de bescherming van de personeelsleden te voorzien. Een digitale transformatie werd gerealiseerd en alle medewerkers werden op een dag naar huis gestuurd. Sommige medewerkers hebben we nog nooit gezien. Vandaar dat het budget voor teambuilding in het midden en op het einde van het jaar gebruikt werd voor een aanmoediging in deze zware tijden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	306.474	339.257	284.702
Ontvangsten	2.104	2.100	2.100
Saldo	-304.370	-337.157	-282.602
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: *Op basis van het strategisch meerjarenplan werd de visienota rond participatie en inspraak voltooid en goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Naast de wettelijke adviesraden - zoals de Gecoro - werden er facultatieve themaraden en een bewonerspanel heropgericht en geïnstalleerd. De COVID-pandemie heeft er wel voor gezorgd dat zowel het vergaderen als het organiseren van activiteiten erg bemoeilijkt werden. In 2020 vond één bevraging plaats via het bewonerspanel. Thema was de invulling van de publieke ruimte. 321 personen namen deel aan de bevraging. In het traject Veerkrachtige Dorpen beet deelgemeente Ranst de spits af. Mobiliteit en het bruisend maken van het dorpsplein kwamen als prioritaire thema's naar voor. Wat het organiseren van concrete activiteiten betreft, was de COVID-pandemie ook hier spelbreker. Het fysiek samenkomen kwam op de helling te staan. Toch werd een eerste fase afgerond, zodat voor de deelgemeente Ranst in het voorjaar van 2021 als tussenstap het Visierapport kan afgerond worden. De start van het project in Broechem werd uitgesteld door de onmogelijkheid fysiek samen te komen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.525	46.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.525	-46.500	-62.500
Investerings			
Uitgaven	1.936	2.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.936	-2.500	-20.000
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: *Het meubilair voor de nieuwe locatie op de Van den Nestlaan werd geleverd en geplaatst in december. Ook de inrichting van de ateliers werd uitgevoerd en de rekken voor het archief werden geplaatst. Voor de vergroening van het wagenpark werd de eerste fase van het dossier goedgekeurd en opgestart. De hele procedure zal nog doorlopen in 2021. De diverse budgetten voor onderhouds- en herstellingswerken werden besteed zoals vooropgesteld. Deze budgetten werden ook gebruikt voor de aankoop van beschermingsmaterialen en -middelen voor het personeel in het kader van COVID-19. In voorbereiding van de verhuis van een deel van het archief naar de nieuwe gebouwen aan de Van den Nestlaan vinden ook op dit vlak werkzaamheden plaats.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.444.430	15.049.472	14.854.648
Ontvangsten	4.332.672	4.351.641	4.143.675
Saldo	-10.111.758	-10.697.831	-10.710.973
Investerings			
Uitgaven	617.082	11.499.162	11.736.101
Ontvangsten	6.164	10.605.972	10.600.000
Saldo	-610.917	-893.190	-1.136.101
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: *Via projecten werden/worden 72 sociale huurwoningen gerealiseerd. Het SVK heeft 12 woningen in verhuur. Het Bindend Sociaal Objectief (BSO) betreft 151 huurwoningen die gerealiseerd moeten worden tegen 2025. Er is momenteel dus 56% van het BSO gerealiseerd. Ranst is in 2020 voor de eerste keer opgenomen in categorie 2A van de Voortgangstoets. Dit wil zeggen dat er volgens Wonen-Vlaanderen voldoende inspanningen worden geleverd om het objectief te bereiken (voordien was dit categorie 2B: er konden niet voldoende inspanningen aangetoond worden). Er zijn momenteel 3 panden ongeschikt/onbewoonbaar verklaard. 133 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Activatie van deze panden kan het aantal beschikbare woningen verhogen. Er zijn immers nog lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.*

We hebben 55 woningen in eigen beheer die op basis van een sociaal puntensysteem verhuurd worden. Van de 55 woningen worden er 47 voorbehouden voor senioren, 4 voor rolstoelgebruikers, 3 voor noodopvang en 1 woning wordt tijdelijk gebruikt als lokaal opvanginitiatief. Op basis van een intern steunreglement wordt er een huurtoelage toegekend aan 33 personen of gezinnen voor een totaalbedrag van € 50.923.

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) heeft zich sinds midden maart helemaal moeten aanpassen aan de steeds veranderende coronamaatregelen. Met de hulp van andere (vrijtijds)diensten werd er in de gemeentelijke en vrije scholen bijgesprongen om de noodopvang zoveel mogelijk te faciliteren. De speelpleinwerking werd volledig afgelast in de paasvakantie. Er werd wel voorzien in noodopvang. Tijdens de zomervakantie wisselde het aantal deelnemers sterk in navolging van de veranderende omstandigheden. In de loop van de vakantie werd het telewerken verplicht waarna beslist werd om kosteloze annulering toe te staan. Vanaf september werden de BKO-kinderen opgevangen in de deelgemeenten om de contactbubbel zoveel mogelijk te vrijwaren. Aan de BKO in de herfstvakantie werd een extra week noodopvang gebreid. Deze coronamaatregelen vertaalden zich ook financieel. Voor de BKO lagen de inkomsten uit inschrijvingsgelden € 16.800 lager dan geraamd. Voor de speelpleinwerking werd € 16.300 minder ontvangen. Er werd wel een Vlaamse subsidie van € 12.400 ontvangen voor het inrichten van noodopvang. Een deel daarvan werd doorgestort aan de vrije scholen.

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 2020 zeker 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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.028.653	1.209.967	1.212.476
Ontvangsten	1.341.320	1.471.636	1.360.109
Saldo	312.667	261.668	147.633
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: AP 03.01: Betaalbaar wonen

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

Toelichting evaluatie: *Via projecten werden/worden 72 sociale huurwoningen gerealiseerd. Het SVK heeft 12 woningen in verhuur. Het Bindend Sociaal Objectief (BSO) betreft 151 huurwoningen die tegen 2025 gerealiseerd moeten worden. Er is momenteel dus 56% van het BSO gerealiseerd. Ranst is in 2020 voor de eerste keer opgenomen in categorie 2A van de Voortgangstoets. Dit wil zeggen dat er volgens Wonen-Vlaanderen voldoende inspanningen worden geleverd om het objectief te bereiken (voordien was dit categorie 2B: er konden niet voldoende inspanningen aangetoond worden). Er zijn momenteel 3 panden ongeschikt/onbewoonbaar verklaard. 133 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister. De activatie van deze panden kan het aantal beschikbare woningen verhogen. Er zijn immers nog lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. We hebben 55 woningen in eigen beheer die op basis van een sociaal puntensysteem verhuurd worden. Van de 55 woningen worden er 47 voorbehouden voor senioren, 4 voor rolstoelgebruikers, 3 voor noodopvang en 1 woning wordt tijdelijk gebruikt als lokaal opvanginitiatief. Op basis van een intern steunreglement wordt er een huurtoelage toegekend aan 33 personen of gezinnen voor een totaalbedrag van € 50.923.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.522	15.731	16.031
Ontvangsten	293.944	271.500	282.250
Saldo	285.422	255.769	266.219
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 zetten dit jaar ook verder in 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 (11 babbelcafés en 13 gemeenschappelijke werkmomenten in de Welkomhof). 36 personen namen deel aan de activiteiten in het Welkomhuis en 12 tuiniers werkten in onze 'samentuin'. Door de coronacrisis hebben we sinds maart 2020 de groepsactiviteiten in het Welkomhuis en in de Welkomhof moeten annuleren.*

65 personen kregen op basis van ons intern steunreglement financiële steun voor sociale en culturele activering voor een totaalbedrag van € 2.732.

Binnen het fonds Kinderarmoede werd er aan 104 kinderen een tussenkomst gegeven voor een totaalbedrag van € 4.059. De totale subsidie voor deze fondsen bedraagt € 6.350.

34 personen kregen financiële steun om deel te nemen aan sportactiviteiten.

Wat de professionele activering betreft, hebben 24 personen arbeidstrajectbegeleiding gekregen. Hiervan hadden 21 personen recht op een leefloon of een leefloonequivalent. De overige 3 personen kregen geen financiële steun van het OCMW. Dit jaar werden 5 personen in art. 60§7 tewerkgesteld. 4 van hen zijn doorgestroomd naar het normale arbeidscircuit. Door corona werden in het kader van arbeidstrajectbegeleiding in beperkte mate opleidingen gevolgd.

Nog in 2020 werd het Lokaal Netwerk Vrijtijdsparticipatie voor Mensen in Armoede opgestart en erkend door de minister. Het netwerk bestaande uit enkele gemeentelijke diensten, Werelddelen en ervaringsdeskundigen werkte vooral aan het versterken van het netwerk, maar voerde ook al enkele activiteiten uit, zoals het rondbrengen van pakketten met spelmateriaal voor de zomer- en kerstvakantie bij mensen uit de doelgroep.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.603	68.146	61.500
Ontvangsten	60.039	106.283	130.475
Saldo	3.436	38.137	68.975
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: 77 personen kregen een leefloon/leefloonequivalent of een bijpassing tot het leefloon uitgekeerd werd. Dit zijn 16 dossiers meer dan in 2019. In 2019 hadden we wel een daling tegenover de jaren ervoor. Deze trend zet zich duidelijk niet verder. Er werden 51 algemene Geïntegreerd Projecten voor Maatschappelijke Integratie (GPMI's) opgesteld, waarvan 8 specifiek voor studenten. Naast de federale subsidies worden vanuit het lokale bestuur nog financiële middelen voorzien om de meest kwetsbaren te ondersteunen. 43 personen kregen een terugbetaling van medische kosten, 33 personen krijgen maandelijks een huurtoelage en er werden 9 borgstellingen afgeleverd aan de woonzorgcentra. Naast de financiële steun garanderen we nog een uitgebreide dienstverlening. Zo kregen 22 kinderen een verjaardagspakket. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met Feestvarken vzw. Sinds 2020 betalen we deze vzw een bijdrage van € 1.350. Het aanbod van psychologische ondersteuning werd in 2020 verdergezet. 24 personen werden begeleid door de eerstelijnspsychologe. We geven ook juridisch advies aan de inwoners van Ranst. 44 personen deden een beroep op deze dienstverlening. Maandelijks worden er gratis groentepakketten verdeeld aan gemiddeld 44 personen. 134 personen kregen dit jaar een voedselpakket dat enkele keren per jaar verdeeld wordt. Onze dienst schuldbemiddeling is ook sterk uitgebreid. Zo zijn er 84 personen / gezinnen bij ons in schuldbemiddeling. Hiervan zijn er 13 in budgetbeheer, 54 in budgetbegeleiding, 7 in collectieve schuldenregeling en 10 in budgetbeheer met een externe collectieve schuldenregeling. Binnen de lokale adviescommissie wordt schuldbemiddeling aangeboden voor achterstallige elektriciteits- en waterrekeningen voor in totaal 61 personen/gezinnen. Ter ondersteuning van de thuissituatie van senioren en zorgbehoevenden worden ook verschillende diensten aangeboden. Onze dienst gezinszorg heeft 132 cliënten, waarvan 54 nieuwe aanvragen in 2020. De realisatiegraad van deze dienstverlening is 113%. Dit betekent dat het vooropgestelde uurcontingent overschreden is. Onze poetsdienst met dienstencheques kreeg 46 nieuwe aanvragen. In totaal helpen we met deze dienst 140 gezinnen. Naast warme maaltijden bieden we voorlopig ook nog PAS-toestellen aan. Door de coronacrisis hebben we onze Minder Mobielen Centrale sinds maart moeten sluiten. Enkel zeer noodzakelijke ritten hebben we nog aangeboden. Ongeveer 80 personen namen op 11 maart 2020 deel aan de startavond van het Huis van het Kind. De nieuwe website werd getoond en er werd een lezing gegeven over 'Ontdek het talent van je kind'. De website werd intussen 323 keer bezocht. In samenwerking met LOGO werkten we tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid mee aan de actie 'Spreuken in het straatbeeld' om het belang van een goede geestelijke gezondheid te benadrukken. Omwille van COVID-19 kreeg het OCMW heel wat federale en Vlaamse subsidies toegekend om de meest kwetsbaren tijdens deze crisis extra te kunnen ondersteunen. De meeste middelen werden besteed aan cliënten van het OCMW. Met de Vlaamse subsidie voor lokale armoedebestrijding werd een speeltuig gekocht in het kader van het Huis van het Kind.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	769.682	878.857	879.330
Ontvangsten	863.051	889.335	755.996
Saldo	93.369	10.478	-123.334
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 groeit volop. Binnen de gemeentelijke scholen is het aantal leerlingen ten opzichte van de telling van 1 februari 2019 met 15,13% gestegen. Op 1 februari 2019 waren er 390 leerlingen ingeschreven en op 1 februari 2020 (+ hertelling op 1 oktober 2020) zijn dit 449 leerlingen. Deze stijging is toe te schrijven aan de oprichting van de kleuterschool in GBS Broechem en de groeiende kleuterscholen in Oelegem en Ranst. Ondanks de stijging is er maar 62% van de vooropgestelde leerlingencapaciteit ingevuld. Dit is een daling van 4% ten opzichte van 2019. Dit is grotendeels te wijten aan de oprichting van de kleuterschool in GBS Broechem. Als je het aantal ingeschreven leerlingen vergelijkt, hebben de gemeentelijke scholen gemiddeld 47% minder leerlingen ten opzichte van de vrije scholen. Dit is op zich niet abnormaal, omdat de gemeentelijke scholen een capaciteitsbeperking hebben en inzetten op kleinschaligheid. Op 31 december 2020 wonen er 1.993 kleuters en lagere schoolkinderen in Ranst. Hiervan zijn er 1.698 ingeschreven in de basisscholen in Ranst. De overige 295 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 2019 met 1,20% gestegen. Deze stijging is voornamelijk te zien in de deelgemeente Oelegem.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.392	208.610	213.005
Ontvangsten	47.944	107.372	89.930
Saldo	-116.448	-101.238	-123.075
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: *De buitenschoolse kinderopvang (BKO) in de krokusvakantie verliep nog normaal, maar sinds midden maart heeft de BKO-werking zich helemaal moeten aanpassen aan de steeds veranderende maatregelen. Mede met de hulp van andere (vrijtijds)diensten werd er in de gemeentelijke en vrije scholen bijgesprongen om de noodopvang zoveel mogelijk te faciliteren. De speelpleinwerking in de paasvakantie werd volledig afgelast. Er werd wel voorzien in noodopvang. Tijdens de zomervakantie zagen we grote verschillen in het aantal kinderen per week. Na een erg goede start volgde in week 3 een besmetting bij de Billies. Deze groep ging dicht op maandag 20 juli en startte op woensdag 22 juli opnieuw op, enkel met begeleiders en kinderen die afgelopen 2 weken niet op het speelplein waren geweest. Deze besmetting had ook een grote invloed op de andere groepen. In de loop van de vakantie werd het telewerken verplicht waarna beslist werd om kosteloze annulering toe te staan. Ook dit had een terugval in het aantal aanwezige kinderen tot gevolg. Vanaf september werden de kinderen opgevangen in de deelgemeenten om de contactbubbel zoveel mogelijk te vrijwaren. Aan de BKO in de herfstvakantie werd een extra week noodopvang gebreid. Deze coronamaatregelen vertaalden zich ook financieel. Voor de BKO lagen de inkomsten uit inschrijvingsgelden € 16.800 lager dan geraamd. Voor de speelpleinwerking werd € 16.300 minder ontvangen. Er werd wel een Vlaamse subsidie van € 12.400 ontvangen voor het inrichten van noodopvang. Een deel daarvan werd doorgestort naar de vrije scholen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.453	38.623	42.610
Ontvangsten	76.342	97.146	101.458
Saldo	46.889	58.523	58.848
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
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: *Ondanks het feit dat er nog heel wat initiatieven werden genomen, stond in 2020 ontmoeten even wat minder centraal. Om onze inwoners toch de nodige impulsen voor ontspanning te geven, werden bij bepaalde doelgroepen pakketten verdeeld (bv. jeugd: 3.000 pakketten). Er werden heel wat activiteiten georganiseerd, herwerkt om ze in regel te stellen met de richtlijnen en vervolgens toch nog afgelast, omdat de intussen verstrengde maatregelen de activiteiten niet meer toelieten. Er werden ook heel wat coronaveilige alternatieven gezocht. Vermits evenementen het overgrote deel van het jaar verboden waren, viel de verhuur van het GC sterk terug. De polyvalente zaal werd wel nog vrij regelmatig gebruikt, maar dan vooral door eigen diensten als vergaderlocatie waar de social distancemaatregelen konden nageleefd worden. Dit had een zware financiële impact: uit huurgelden, commissies op de drank en vergoedingen voor schade door huurders werd € 110.000 minder ontvangen dan geraamd. Aan de uitgavenzijde werd op de concessievergoeding € 47.300 minder uitbetaald dan voorzien. Ook het aantal evenementenaanvragen en uitleningen van materialen lag fors lager dan het voorgaande jaar. Er werden in 2020 ook geen speelstraten aangevraagd. Nog in 2020 moesten de erkenningen van alle gemeentelijke verenigingen opnieuw aangevraagd worden. Eind 2020 waren er in Ranst 113 erkende verenigingen (1 armoede-, 8 jeugd-, 2 natuur-, 8 ontwikkelingssamenwerkings-, 60 socio-culturele-, 4 senioren- en 30 sportverenigingen). Om de verenigingen te ondersteunen werd er aan socio-culturele-, jeugd- en sportverenigingen samen een bedrag van € 179.500 aan 'coronasubsidies' uitgekeerd. Door de coronacrisis werd de sporthal in de loop van 2020 verschillende malen gesloten of werd ze slechts opengesteld voor beperkte groepen van sporters. Het gevolg van dit hobbelig parcours was een tekort in de inkomsten voor verhuring van de sporthal van € 20.000 t.o.v. de raming. Er werd een skatepark ingericht naast de sporthal. Ook een beweegbank en een pannakooi werden aangekocht. Om de verenigingen in deze moeilijke tijd administratief te ontlasten, moesten er in 2020 geen subsidiedossiers worden ingediend. Er werd voor de berekening van de subsidies uitgegaan van de cijfers van het sportseizoen 2018-2019. In het kader van de coronacrisis werden mondkmaskers voor de bevolking aangekocht en met de hulp van heel wat vrijwilligers en personeel verdeeld onder de bevolking. Om de thuiswonende 80-plussers in de gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen, kregen zij allemaal een telefoontje om te polsen naar hun welbevinden en naar mogelijke hulpvragen in coronatijden. Waar noden werden vastgesteld, werd ook een oplossing aangeboden. Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid werkten we mee aan de actie 'Spreuken in het straatbeeld' om het belang van een goede geestelijk gezondheid extra te benadrukken. Op het vlak van bibliotheekwerking waren er in 2020 3.653 actieve leden (daling van ongeveer 9%). De bib was wegens coronamaatregelen niet opengesteld voor publiek van 17 maart tot en met 10 mei. Tijdens deze periode werd er een systeem van reserveren en afhalen opgezet. De inwoners konden bibliotheekmaterialen blijven ontlenen. Er was dus praktisch de volledige periode een bibliotheekdienstverlening. De uitleencijfers lagen hierbij toch lager dan tijdens een reguliere opening van de bib. De verhouding tussen het aantal inwoners van de gemeente en het aantal actieve leden van de bibliotheek was 19% t.o.v. 20,8% in 2019. Het aantal uitleningen lag in 2020 met 155.080 5% lager dan in 2019. Het aandeel van de verlengingen in het totaal aantal uitleningen steeg sterk, omdat alle boeken tijdens de coronasluiting automatisch werden verlengd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	786.835	874.641	772.541
Ontvangsten	93.498	139.156	279.713
Saldo	-693.337	-735.485	-492.828
Investerings			
Uitgaven	26.103	205.168	143.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-25.399	-205.168	-143.500
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: *In 2020 konden slechts 2 schoolvoorstellingen doorgaan zoals gepland. Verder werden er coronaveilige ontspanningsactiviteiten georganiseerd, zoals o.a. WhatsApp#1, Het Bankje, De Vos in het Bos, een livestream DJ-set op 11 juli, een drive-in cinema, een rondrijdende Sint en een reizende beiaardier die in de kerstperiode de bewoners van de woonzorgcentra vergastte op klokkenspel en zang. Ook voor de Dag van de jeugdbeweging werd een veilig programma uitgewerkt met aandacht voor de leiding en de leden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.719	95.142	171.350
Ontvangsten	7.708	5.884	17.870
Saldo	-57.012	-89.258	-153.480
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: *Vermits evenementen het overgrote deel van het jaar verboden waren, viel de verhuur van het GC sterk terug. De polyvalente zaal werd wel nog vrij regelmatig gebruikt, maar dan vooral door eigen diensten als vergaderlocatie waar de social distancemaatregelen konden nageleefd worden. Dit had een zware financiële impact: uit huurgelden, commissies op de drank en vergoedingen voor schade door huurders werd € 110.000 minder ontvangen dan geraamd. Aan de uitgavenzijde werd op de concessievergoeding € 47.300 minder uitbetaald dan voorzien. Ook het aantal evenementenaanvragen en uitleningen van materialen lag fors lager dan het voorgaande jaar. Er werden in 2020 ook geen speelstraten aangevraagd. Nog in 2020 moesten de erkenningen van alle gemeentelijke verenigingen opnieuw aangevraagd worden. Eind 2020 waren er in Ranst 113 erkende verenigingen (1 armoede-, 8 jeugd-, 2 natuur-, 8 ontwikkelingssamenwerkings-, 60 socio-culturele-, 4 senioren- en 30 sportverenigingen). Om de verenigingen te ondersteunen werd er aan socio-culturele- en jeugdverenigingen samen een bedrag van € 76.500 aan 'coronasubsidies' uitgekeerd. De aankoop van een nieuw mobiel podium werd in 2020 gegund. De levering is voorzien in 2021. Ook in het kader van Veerkrachtige Dorpen werden inwoners gestimuleerd om initiatieven te nemen om mensen samen te brengen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.264	376.029	351.341
Ontvangsten	29.829	36.296	155.051
Saldo	-323.436	-339.733	-196.290
Investerings			
Uitgaven	10.960	183.966	132.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-10.256	-183.966	-132.500
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 jaar begon goed met een erg succesvolle winterwandeling met 758 getelde deelnemers. Door de coronacrisis moest de sporthal vanaf 13 maart sluiten. Vanaf eind augustus tot september was de sporthal terug open. Vanaf 13 oktober gingen we naar code oranje en vanaf 28 oktober ging de sporthal terug toe. Vanaf 16 november werden enkel -12-jarigen toegelaten. Het gevolg van dit hobbelig parcours was een tekort van € 20.000 in de inkomsten voor verhuring van de sporthal t.o.v. de raming. Vooral buiten sporten werd extra gestimuleerd met de actie #blijf sporten. Er werd een skatepark ingericht naast de sporthal. Ook een beweegbank en een pannakooi werden aangekocht.*

Om de sportverenigingen in deze moeilijke tijd administratief te ontlasten, moesten er in 2020 geen subsidiedossiers worden ingediend. Er werd voor de berekening van de subsidies uitgegaan van de cijfers van het sportseizoen 2018-2019. Naast deze gewone subsidies werd bijkomend € 103.000 aan 'coronasubsidies' verdeeld onder onze sportverenigingen.

In het kader van de coronacrisis werden mondklappers voor de bevolking aangekocht. Met de hulp van heel wat vrijwilligers en personeel werden die verdeeld in heel Ranst.

Om de thuiswonende 80-plussers in de gemeente zo goed mogelijk te ondersteunen, kregen zij allemaal een telefoontje om te polsen naar hun welbevinden en naar mogelijke hulpvragen in coronatijden. Waar noden werden vastgesteld, werd ook een oplossing aangeboden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.842	256.460	101.530
Ontvangsten	42.782	80.790	90.606
Saldo	-187.060	-175.670	-10.924
Investerings			
Uitgaven	15.143	16.089	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.143	-16.089	-11.000
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: *In 2020 waren er 3.653 actieve leden in de bib. Dit is een daling van ongeveer 9 % t.o.v. 2019 (4.007 leden). Deze daling loopt evenredig over de hoofdbib en de filialen. De bib was wegens coronamaatregelen niet opengesteld voor publiek van 17 maart tot en met 10 mei. Tijdens deze periode werd er een systeem van reserveren en afhalen opgezet. De uitleencijfers liggen hierbij toch lager dan tijdens een reguliere opening van de bib. In praktisch de volledige periode is er een bibliotheekdienstverlening geweest naar onze burgers. De verhouding tussen het aantal inwoners van de gemeente en het aantal actieve leden van de bibliotheek is 19% (in 2019 bedroeg deze verhouding 20,8%). Het aantal uitleningen was in 2020 met 155.080 5% lager dan in 2019. In dit cijfer zijn ook de verlengingen meegerekend. Het aandeel van de verlengingen in het totale aantal uitleningen is sterk gestegen, omdat alle boeken tijdens de coronasluiting automatisch werden verlengd. Gemiddeld ontleende een bibliotheeklid 42,4 materialen (tegenover 40,9 in 2019). Deze lichte stijging is wellicht te wijten aan het stijgen van het aantal verlengingen t.o.v. het aantal zuivere uitleningen. Nieuw in 2020 was dat er gestart werd met Boekstart om ook de allerkleinsten al in contact te brengen met boeken en lezen. De activiteiten van de vzw VOR werden als gevolg van de COVID-epidemie stopgezet en niet opnieuw opgestart tijdens de tweede jaarhelft. De belangstelling voor de lessen van SAMWD en SASK blijft groot. De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans telt in Ranst 344 leerlingen waarvan 178 voor muziek, 35 voor woord en 115 voor dans. 16 personen volgen domeinoverschrijdende lessen. De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten telt in Ranst 153 leerlingen gespreid over 4 graden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.010	147.010	148.320
Ontvangsten	13.180	16.186	16.186
Saldo	-125.830	-130.824	-132.134
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: *Mobiliteit met de nadruk op de juiste vervoersmodus op maat werd in 2020 uitgewerkt. Het mobiliteitsbeleid kreeg gestalte dankzij de goedkeuring van een aantal studies rond mobiliteit in Emblem en Ranst. In Broechem en Oelegem werden enkele verkeersingrepen goedgekeurd en bestendig, zoals de knip van de Knodbaan, de tonnagebeperking in deelgemeente Ranst en de bestending van de enkelrichting in het centrum van Oelegem.*

De infrastructuur voor de zwakke weggebruiker werd ook aangepakt met vernieuwing en/of heraanleg van de fietspaden van de Van den Nestlaan en de Herentalsebaan en de start van de aanleg van een wandelpad in de Schawijkstraat. Wat betreft de wegen werden de resterende straten van het dossier van 2019 uitgevoerd en werd voor 2020 een nieuw dossier opgemaakt en gegund. De uitvoering volgt in 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.309	267.050	302.000
Ontvangsten	64.296	54.010	57.010
Saldo	-84.013	-213.040	-244.990
Investerings			
Uitgaven	1.728.304	2.550.355	2.358.992
Ontvangsten	711.871	650.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.900.355	-2.358.992
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: *Volgende (ingrijpende) aanvullende verkeersreglementen zijn in 2020 goedgekeurd:*

- *Enkelrichting Processieweg tussen Tulpenlaan en Groenlaan*
- *Knip Knodbaan (met tijdslot van de slagboom)*
- *Tonnagebeperking in centrum Ranst (3,5 ton)*

Maas en Moor werd geknipt als een beheersmaatregel in het raam van de verkeersveiligheid.

De aanleg van het fietspad en de riolering in de Van den Nestlaan (1.500m) werd afgerond. Een eerste deel van de subsidies voor de aanleg van het fietspad werd ontvangen. De vernieuwing van het fietspad van de Herentalsebaan (2.700m) werd uitgevoerd in het najaar.

Het dossier voor de heraanleg van de Schildesteenweg vraagt verder studiewerk, omdat de riolering in slechte staat is en vervangen moet worden. De gesprekken met Water-link zijn lopende.

Voor het wandelpad in de Schawijkstraat werd de omgevingsvergunning verkregen. De werken startten in het najaar.

Er werden fietstellingen uitgevoerd op de Zandhovensteenweg en het Safipad. Tijdens de piekmomenten (tussen 6 en 12 uur en tussen 16 en 20 uur) werden gemiddeld 24,4 en 44,1 fietsers per uur geteld. Bij het straatvinken werden de verhoudingen tussen voetgangers - fietsers en auto's - vrachtwagens geteld. De cijfers zijn echter niet heel bruikbaar. Door de coronamaatregelen waren er in totaal veel minder vervoersbewegingen en werd er meer gefietst en gewandeld (als ontspanning) dan met de auto gereden (naar werk of school).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.243	24.000	24.000
Ontvangsten	12.500	0	0
Saldo	257	-24.000	-24.000
Investerings			
Uitgaven	1.134.115	1.524.387	1.297.500
Ontvangsten	711.871	650.000	0
Saldo	-422.244	-874.387	-1.297.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *Het onderhoud van de resterende straten (Abelebaan en Oelegemsesteenweg) van 2019 werd uitgevoerd.*
De investeringsdossiers voor onderhoud wegen en voetpaden van 2020 werden opgemaakt en gegund. De uitvoering van de werken zal gebeuren in 2021. In de Vaartstraat werd een dringende herstelling uitgevoerd.
Op exploitatie werd de wegschildering uitgevoerd en werden de budgetten aangewend zoals voorzien.
Ook werden de aanpassingswerken aan de nutsleidingen n.a.v. de heraanleg van de Venusstraat en de aanleg van het fietspad en de riolering in de Van Den Nestlaan afgerekend.
In het kader van rioleringswerken werd er budget voor de aanpassingswerken aan de nutsleidingen in de Winkelhaak vastgelegd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	136.066	243.050	278.000
Ontvangsten	51.796	54.010	57.010
Saldo	-84.270	-189.040	-220.990
Investerings			
Uitgaven	594.189	1.025.968	1.061.492
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.025.968	-1.061.492
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 klimaatambtenaar is begonnen in 2020 en verschillende projecten zijn opgestart. Bebossing van percelen is in voorbereiding.
Het FutureProof platform is opgestart om de evolutie van alle acties te kunnen opvolgen.
Er werden subsidiereglementen goedgekeurd voor ontharding, groendaken en hemelwateropvang. In de meeste omgevingsvergunningen werden voorwaarden opgelegd die ervoor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...). Zo werd er in 2020 6.943,5 m2 aan groendaken vergund binnen 106 omgevingsvergunningen.
Er zijn participatieprojecten gestart voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
Door de coronamaatregelen werd er een nieuw reglement voor het recyclagepark goedgekeurd, waarbij het recyclagepark enkel op afspraak toegankelijk wordt.
In 2020 werden 8 GAS-boetes voor sluikstort aangemaakt, terwijl er 201 meldingen van sluikstort werden doorgegeven. Door de coronamaatregelen konden een aantal grootschalige opruimacties niet doorgaan, maar burgers blijven wel individueel afval opruimen (actie Mooimakers). In 2020 hebben 12 nieuwe burgers zich hiervoor blijvend geëngageerd.
De investeringswerken voor de aanleg van riolering werden verder gezet en er werd verder gewerkt aan verschillende dossiers. De werken in de Mollentstraat werden uitgevoerd en in de Winkelhaak werden de werken opgestart. Voor Mulderweg, zijstraat Dorpstraat, Vruntebaan en Heesterbos werd de ontwerpfase afgerond. Aan het ontwerp van het dossier Everhoek werd verder gewerkt. De werken aan de Kromstraat werden gegund. Door de uitgevoerde werken steeg de rioleringsgraad van Ranst in 2020 naar 0,781 t.o.v. 0,736 in 2019. In 2019 bedroeg de zuiveringsgraad in Ranst 0,516. Die is in 2020 gestegen naar 0,557. In het kader van bebossing werd beslist om een bos aan te planten op een perceel langs de Oelegemsesteenweg.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.167.907	2.344.998	2.424.929
Ontvangsten	693.343	629.613	595.500
Saldo	-1.474.564	-1.715.385	-1.829.429
Investerings			
Uitgaven	2.682.575	3.234.474	3.650.892
Ontvangsten	785.907	930.070	1.342.523
Saldo	-1.896.668	-2.304.405	-2.308.369
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Het leegmaken van de straatvuilbakjes werd uitbesteed en loopt zoals voorzien. Door de coronamaatregelen werd er een nieuw reglement voor het recyclagepark goedgekeurd, waarbij het recyclagepark enkel op afspraak toegankelijk wordt. Er wordt nu met een GAS-reglement gewerkt voor (o.a.) sluikestorten. Toch blijft het moeilijk om de daders te identificeren. In 2020 werden 8 GAS-boetes voor sluikestort aangemaakt, terwijl er 201 meldingen van sluikestort binnenkwamen. Door de coronamaatregelen konden een aantal grootschalige opruimacties niet doorgaan, maar burgers blijven wel individueel afval opruimen (actie Mooimakers). In 2020 hebben 12 nieuwe burgers zich hiervoor blijvend geëngageerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.459.566	1.418.629	1.421.600
Ontvangsten	671.249	593.000	593.000
Saldo	-788.316	-825.629	-828.600
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *De klimaatambtenaar is begonnen in 2020 en verschillende projecten zijn opgestart. Bebossing van percelen is in voorbereiding. Het FutureProof platform is opgestart om de evolutie van alle acties te kunnen opvolgen. Er werden subsidiereglementen goedgekeurd voor ontharding, groendaken en hemelwateropvang. In de meeste omgevingsvergunningen werden voorwaarden opgelegd die ervoor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...). Zo werd er in 2020 6.943,5 m2 aan groendaken vergund binnen 106 omgevingsvergunningen. Er zijn participatieprojecten gestart voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.457	319.500	344.636
Ontvangsten	11.866	29.969	0
Saldo	-215.591	-289.531	-344.636
Investerings			
Uitgaven	1.433.807	1.667.592	532.892
Ontvangsten	785.907	853.069	722.523
Saldo	-647.899	-814.523	189.631
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 verder gezet en er werd verder gewerkt aan verschillende dossiers.*

De wegen- en rioleringswerken in de Mollentstraat werden volledig uitgevoerd. Voor het dossier van het Heesterbos werd de omgevingsvergunning verkregen en werd de aanbesteding opgestart. De werken zullen uitgevoerd worden in het najaar van 2021. Dit was een voorwaarde van ANB in de vergunning.

Voor de zijstraat Dorpstraat is het ontwerp klaar en zijn de onderhandelingen met aanpalende eigenaars voor grondafstand lopende. Ook het ontwerp van de Mulderweg is klaar. Het uitgevoerde grensonderzoek wijst uit dat onteigeningen noodzakelijk zijn. Deze werden opgestart. Het ontwerp voor de Vruntebaan is eveneens opgemaakt. De aanbesteding van dit dossier is voorzien in 2021. In de Winkelhaak werd in het najaar gestart met de aanleg van de riolering. De werken aan de bovenbouw zullen verder lopen in 2021.

In het dossier van de Everhoek werd de inrichting van de Jozef Simonslaan uitgeklaard in kader van de heraanleg van het fietspad en het bekomen van subsidies. De plannen worden verder opgemaakt en afgewerkt.

Voor de Kromstraat werden alle onteigeningen gerealiseerd en werden eind 2020 de werken gegund aan de aannemer. In het voorjaar van 2021 zal gestart worden met de werken door de nutsmaatschappijen.

Op exploitatie werden de budgetten voor het maaien van bermen en het ruimen van baangrachten besteed zoals voorzien. Door COVID-19 werd gedurende een ruime periode geen onderhoud uitgevoerd aan de wegbeplanting door de aangestelde aannemer waardoor dit budget niet volledig werd gebruikt.

De heraanplant van de bomen op de Van Den Nestlaan werd uitgesteld naar 2021 daar de gewenste bomen niet beschikbaar waren.

Een perceel op de Oelegemsesteenweg werd gekozen om een bos aan te planten. De effectieve aanplant werd voorbereid om uit te voeren in voorjaar 2021. Op verschillende plaatsen werden bloemenmengsels gezaaid.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.885	606.869	658.693
Ontvangsten	10.228	6.644	2.500
Saldo	-470.657	-600.225	-656.193
Investerings			
Uitgaven	1.248.769	1.566.882	3.118.000
Ontvangsten	0	77.001	620.000
Saldo	-1.248.769	-1.489.882	-2.498.000
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: *Hoe meer dossiers er worden ingediend, hoe meer zekerheid we hebben dat er minder illegale en/of onvergunde werken plaatsvinden. In 2020 werden 511 dossiers voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend, een stijging met 26,5 % ten opzichte van 2019. Van deze dossiers werden er 340 vergund en 35 geweigerd. Aan de balie wordt veel tijd gependend aan het informeren van de burgers over de mogelijkheden. De doorlooptijd van de dossiers bedroeg gemiddeld 73 kalenderdagen. De beslissing werd gemiddeld 21 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 (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...).*

In 2020 werden ook 14 dossiers voor verkavelingsaanvragen ingediend waarvan er 11 werden vergund. In totaal kwamen er 23 bouwloten bij. De doorlooptijd van de verkavelingsdossiers bedroeg gemiddeld 170 kalenderdagen. De beslissing werd gemiddeld 11 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. Door de coronamaatregelen en de plotselinge lockdown werden de beslissingstermijnen verlengd en werden de lopende openbare onderzoeken opgeschort. Het ging om 68 dossiers die op dat moment lopende waren en geïmpacteerd waren. De totale gemiddelde behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsdossiers bleef in die moeilijke omstandigheden echter gelijk aan die van 2019.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.039	29.081	43.750
Ontvangsten	119.848	121.500	117.000
Saldo	109.810	92.419	73.250
Investerings			
Uitgaven	32.404	118.202	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.404	-118.202	-32.000
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: *Hoe meer dossiers er worden ingediend, hoe meer zekerheid we hebben dat er minder illegale en/of onvergunde werken plaatsvinden. In 2020 werden 511 dossiers voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend, een stijging met 26,5 % ten opzichte van 2019. Van deze dossiers werden er 340 vergund en 35 geweigerd. Aan de balie wordt veel tijd gependend aan het informeren van de burgers over de mogelijkheden. De doorlooptijd van de dossiers bedroeg gemiddeld 73 kalenderdagen. De beslissing werd gemiddeld 21 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. In de meeste vergunningen werden ook voorwaarden opgelegd die er voor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...). In 2020 werden ook 14 dossiers voor verkavelingsaanvragen ingediend waarvan er 11 werden vergund. In totaal kwamen er 23 bouwloten bij. De doorlooptijd van de verkavelingsdossiers bedroeg gemiddeld 170 kalenderdagen. De beslissing werd gemiddeld 11 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. Door de coronamaatregelen en de plotselinge lockdown werden de beslissingstermijnen verlengd en werden de lopende openbare onderzoeken opgeschort. Het ging om 68 dossiers die op dat moment lopende waren en geïmpacteerd waren. De totale gemiddelde behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsdossiers bleef in die moeilijke omstandigheden echter gelijk aan die van 2019.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.889	4.081	3.750
Ontvangsten	78.848	81.500	77.000
Saldo	74.960	77.419	73.250
Investerings			
Uitgaven	32.404	98.202	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.404	-98.202	-2.000
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: *Value Partners werd aangesteld voor het maken van een patrimoniumstudie. Die zal in de loop van 2021 worden afgerond.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.150	25.000	40.000
Ontvangsten	41.000	40.000	40.000
Saldo	34.850	15.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-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 initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 7806

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

2. Financiële nota

2.1 De doelstellingenrekening (J1)

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / EK 17878

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	251.631	278.273
Ontvangst	18.414.537	17.909.314
Saldo	18.162.906	17.631.041
Investering		
Uitgave	68.475	68.475
Ontvangst	160.487	172.168
Saldo	92.012	103.693
Financiering		
Uitgave	792.287	872.098
Ontvangst	887.219	1.121.007
Saldo	94.932	248.909

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.814.122	16.868.974
Ontvangst	4.526.119	4.735.681
Saldo	-11.288.003	-12.133.293
Investering		
Uitgave	4.546.387	16.338.073
Ontvangst	6.164	10.619.171
Saldo	-4.540.222	-5.718.902
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	1.028.653	1.209.967
Ontvangst	1.341.320	1.471.636
Saldo	312.667	261.668
Investering		
Uitgave	0	3.100
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-3.100
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	786.835	874.641
Ontvangst	93.498	139.156
Saldo	-693.337	-735.485
Investing		
Uitgave	26.103	205.168
Ontvangst	704	0
Saldo	-25.399	-205.168
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	148.309	267.050
Ontvangst	64.296	54.010
Saldo	-84.013	-213.040
Investing		
Uitgave	1.728.304	2.550.355
Ontvangst	711.871	650.000
Saldo	-1.016.433	-1.900.355
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.167.907	2.344.998
Ontvangst	693.343	629.613
Saldo	-1.474.564	-1.715.385
Investing		
Uitgave	2.682.575	3.234.474
Ontvangst	785.907	930.070
Saldo	-1.896.668	-2.304.405
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.039	29.081
Ontvangst	119.848	121.500
Saldo	109.810	92.419
Investing		
Uitgave	32.404	118.202
Ontvangst	0	0
Saldo	-32.404	-118.202
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.207.496	21.872.984
Ontvangst	25.252.963	25.060.910
Saldo	5.045.467	3.187.926
Investing		
Uitgave	9.084.248	22.517.847
Ontvangst	1.665.134	12.371.408
Saldo	-7.419.114	-10.146.439
Financiering		
Uitgave	792.287	872.098
Ontvangst	887.219	1.121.007
Saldo	94.932	248.909

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

2. Financiële nota

2.2 De staat van het financieel evenwicht (J2)

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / EK 17878

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.045.467	3.187.926
a. Ontvangsten	25.252.963	25.060.910
b. Uitgaven	20.207.496	21.872.984
II. Investeringsaldo	-7.419.114	-10.146.439
a. Ontvangsten	1.665.134	12.371.408
b. Uitgaven	9.084.248	22.517.847
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.373.647	-6.958.513
IV. Financieringsaldo	94.932	248.909
a. Ontvangsten	887.219	1.121.007
b. Uitgaven	792.287	872.098
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-6.709.604
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.063.978	7.063.979
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.785.263	354.375
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.785.263	354.375

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.045.467	3.187.926
II. Netto periodieke aflossingen	790.825	870.633
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	872.098
b. Periodieke terugvordering leningen	1.462	1.465
III. Autofinancieringsmarge	4.254.642	2.317.293

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.254.642	2.317.293
II. Correctie op de periodieke aflossingen	142.890	222.701
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	872.098
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	649.397
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.397.532	2.539.993

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	4.785.263	354.375
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.785.263	354.375
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.254.642	2.317.293
Totale Autofinancieringsmarge	4.254.642	2.317.293
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.397.532	2.539.993
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.397.532	2.539.993

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

2. Financiële nota

2.3 De realisatie van de kredieten (J3)



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / IK 7806 EK 17878

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	16.425.562	22.595.341	17.852.695	22.282.988	17.837.085	21.834.849
Investerings	9.034.127	1.511.815	22.215.059	12.193.210	20.475.525	12.485.523
Financiering	759.912	887.219	839.722	1.121.007	692.794	6.001.465
Leningen en leasings	759.912	885.757	839.722	1.119.542	692.794	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.462	0	1.465	0	1.465
- OCMW						
Exploitatie	3.781.934	2.657.621	4.020.289	2.777.922	3.968.840	2.637.580
Investerings	50.121	153.319	302.788	178.199	207.500	475.000
Financiering	32.375	0	32.376	0	32.376	0
Leningen en leasings	32.375	0	32.376	0	32.376	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 7806

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

2. Financiële nota

2.4 De balans (J4)

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / JR-1 3538

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

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

	2020	2019
ACTIVA	110.493.347	111.672.103
I. Vlottende activa	8.703.517	11.986.341
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.219.063	10.221.715
B. Vorderingen op korte termijn	2.482.971	1.763.164
1. Vorderingen uit ruiltransacties	263.021	191.989
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.219.950	1.571.176
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.484	1.462
II. Vaste activa	101.789.829	99.685.761
A. Vorderingen op lange termijn	3.034	4.518
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.034	4.518
B. Financiële vaste activa	12.012.631	7.399.976
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.951.214	7.334.088
3. OCMW-verenigingen	124	124
4. Andere financiële vaste activa	61.293	65.764
C. Materiële vaste activa	89.613.461	92.125.007
1. Gemeenschapsgoederen	85.991.206	82.239.908
a. Terreinen en gebouwen	49.931.762	47.499.555
b. Wegen en andere infrastructuur	33.645.932	33.527.321
c. Installaties, machines en uitrusting	761.136	617.492
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	747.587	514.315
e. Leasing en soortgelijke rechten	828.519	4.955
f. Erfgoed	76.271	76.271
3. Andere materiële vaste activa	3.622.255	9.885.099
a. Terreinen en gebouwen	3.622.255	9.885.099
D. Immateriële vaste activa	160.703	156.260

	2020	2019
PASSIVA	110.493.347	111.672.103
I. Schulden	18.744.617	19.326.431
A. Schulden op korte termijn	5.605.178	6.438.838
1. Schulden uit ruiltransacties	4.692.575	5.619.959
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	763.945	736.278
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.928.630	4.883.681
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	71.594	88.784
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	841.009	730.094
B. Schulden op lange termijn	13.139.439	12.887.593
1. Schulden uit ruiltransacties	13.139.439	12.887.593
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.709.491	5.440.200
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.709.491	5.440.200
b. Financiële schulden	7.369.928	7.387.374
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	60.020	60.020
II. Nettoactief	91.748.729	92.345.671
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	7.131.175	6.891.487
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.055.143	5.938.044
C. Herwaarderingsreserves	4.126.072	79.800
D. Overig nettoactief	79.436.340	79.436.340

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 3538

2. Financiële nota

2.5 De staat van opbrengsten en kosten (J5)

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / JR-1 3538

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

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

	2020	2019
I. Kosten	30.646.691	23.285.727
A. Operationele kosten	30.481.826	23.179.256
1. Goederen en diensten	5.032.395	5.158.973
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	9.931.692
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.851.074	4.039.835
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	687.918	671.972
5. Toegestane werkingssubsidies	3.625.787	3.334.550
6. Toegestane investeringssubsidies	187.081	14.059
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	6.362.550	0
8. Andere operationele kosten	6.537	28.176
B. Financiële kosten	164.865	106.471
II. Opbrengsten	25.763.789	25.782.448
A. Operationele opbrengsten	24.537.155	24.568.311
1. Opbrengsten uit de werking	2.226.178	2.262.816
2. Fiscale opbrengsten en boetes	13.340.122	13.635.457
3. Werkingssubsidies	8.713.222	7.862.422
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	4.348.656
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	3.513.766
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	131.606
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	27.467	604.204
6. Andere operationele opbrengsten	91.059	71.806
B. Financiële opbrengsten	1.226.634	1.214.137
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-4.882.902	2.496.721
A. Operationeel overschot of tekort	-5.944.671	1.389.055
B. Financieel overschot of tekort	1.061.769	1.107.666
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-4.882.902	2.496.721
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-4.882.902	2.496.721

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2019 2019: Alg. 3538

3. Toelichting

3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / EK 22077

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	251.631	254.010	434.781	485.568	538.672	566.551	545.751
Ontvangsten	18.414.537	17.909.314	17.235.083	17.708.126	18.369.203	18.885.232	19.306.688
Saldo	18.162.906	17.655.304	16.800.302	17.222.558	17.830.531	18.318.681	18.760.937
Investerings							
Uitgaven	68.475	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	92.012	103.693	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering							
Uitgaven	792.287	802.098	910.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangsten	887.219	971.007	11.962.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	94.932	168.909	11.052.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
Lokaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	19.955.865	21.618.974	22.486.221	22.525.276	23.156.858	23.427.938	23.899.635
Ontvangsten	6.838.425	7.151.596	7.160.310	7.341.259	7.395.975	7.447.031	7.505.598
Saldo	-13.117.440	-14.467.378	-15.325.911	-15.184.017	-15.760.883	-15.980.907	-16.394.036
Investerings							
Uitgaven	9.015.773	19.699.558	12.915.740	7.233.294	9.815.384	5.230.370	2.706.866
Ontvangsten	1.504.647	11.167.293	1.975.434	155.671	2.920.841	255.671	1.906.115
Saldo	-7.511.126	-8.532.265	-10.940.306	-7.077.623	-6.894.543	-4.974.699	-800.751
Financiering							

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. 44394 Alg. 4040074861

3. Toelichting

3.2. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / 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	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	20.081.122	21.739.869	22.629.244	22.657.686	23.292.331	23.565.431	24.039.136
1. Goederen en diensten	5.032.395	6.200.031	6.691.480	6.339.495	6.519.147	6.505.744	6.675.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	11.075.273	11.561.380	11.928.111	12.360.413	12.615.700	12.884.011
a. Politiek personeel	366.102	368.713	367.483	373.066	378.777	384.584	390.503
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.419.285	3.384.051	3.546.541	3.858.245	3.995.490	4.144.677
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	4.677.186	5.152.838	5.346.971	5.457.197	5.561.811	5.670.152
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	104.407	158.050	158.399	158.754	159.113	159.477
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	1.898.655	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
f. Andere personeelskosten	326.438	404.101	428.353	428.719	429.128	432.427	432.887
g. Pensioenen	193.328	202.926	190.605	194.415	198.312	202.275	206.315
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	792.483	838.186	796.682	807.236	819.959	832.857
4. Toegestane werkingssubsidies	3.625.787	3.662.513	3.523.066	3.578.123	3.590.114	3.608.459	3.631.299
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425
- aan de hulpverleningszone	581.434	581.434	630.912	652.633	668.019	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	6	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
- aan besturen van de eredienst	99.752	99.752	83.924	117.129	112.330	113.575	119.000
- aan andere begunstigen	614.932	652.896	477.799	477.930	479.334	480.759	482.205
5. Andere operationele uitgaven	6.537	9.569	15.132	15.275	15.421	15.569	15.719
B. Financiële uitgaven	126.374	133.115	291.758	353.158	403.199	429.058	406.250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	125.821	285.428	346.780	396.780	422.598	399.748
- aan financiële instellingen	91.858	120.999	280.161	339.231	387.107	410.957	386.297
- aan andere entiteiten	30.037	4.822	5.267	7.549	9.673	11.641	13.451
2. Andere financiële uitgaven	4.479	7.294	6.330	6.378	6.419	6.460	6.502
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	24.508.002	24.309.564	23.695.339	24.349.127	25.064.712	25.631.587	26.111.374
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.439.444	2.597.263	2.746.516	2.771.943	2.792.938	2.821.441
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.883.553	12.244.414	12.446.898	12.778.381	13.006.270	13.236.418

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.550.228	11.495.219	11.629.400	11.952.121	12.171.116	12.392.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.670.825	4.742.165	4.859.526	4.956.717	5.055.851	5.156.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.543.115	6.417.598	6.420.000	6.638.532	6.751.256	6.863.980
- Andere aanvullende belastingen	316.871	336.288	335.456	349.874	356.872	364.009	371.289
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	1.333.325	749.195	817.498	826.260	835.154	844.181
3. Werkingssubsidies	8.713.222	8.687.362	8.624.692	8.914.129	9.265.576	9.575.948	9.789.853
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	4.887.257	4.893.877	5.163.880	5.492.907	5.780.474	5.971.176
- Gemeentefonds	3.969.818	4.020.710	4.142.727	4.269.007	4.399.715	4.535.007	4.675.159
- Andere algemene werkingssubsidies	929.240	866.547	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	864.047	751.150	894.873	1.093.192	1.245.467	1.296.017
- van andere entiteiten	25.843	2.500	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	3.800.105	3.730.815	3.750.249	3.772.669	3.795.474	3.818.677
- van de federale overheid	897.785	701.070	618.013	624.638	631.362	638.186	645.112
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.098.685	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	350	355	361	366	371	377
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	151.350	153.498	157.694	159.865	162.067	164.304
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	147.855	75.472	83.890	88.947	94.363	99.359
B. Financiële ontvangsten	744.961	751.346	700.054	700.258	700.466	700.676	700.912
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	5.045.467	3.187.926	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	616.532	11.216.532	8	8	8	8	8
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	11.216.525	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7	7	8	8	8	8	8
B. Investerings in materiële vaste activa	8.210.472	8.294.258	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	8.294.258	12.054.374	6.918.459	9.545.549	4.960.535	2.437.031
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	3.565.968	3.002.107	1.941.500	2.105.000	1.750.000	257.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	2.978.384	5.911.704	4.324.922	6.885.012	2.620.498	1.733.994
c. Roerende goederen	780.364	780.364	2.644.412	341.000	244.500	279.000	134.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	969.542	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
e. Erfgoed	0	0	35.114	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	70.163	70.163	442.208	55.000	10.000	10.000	10.000

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	187.081	187.081	419.150	259.827	259.827	259.827	259.827
- aan de hulpverleningszone	177.323	177.323	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	9.758	88.905	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	51.835	10.605.972	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	10.600.000	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	6.164	5.972	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	891.938	368.063	1.473.050	350.000	0	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	182.696	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	182.696	548.050	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	185.367	175.000	175.000	0	175.000	0
a. Onroerende goederen	160.487	185.367	175.000	175.000	0	175.000	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	721.361	365.426	1.290.372	110.000	2.875.170	210.000	1.860.444
- van de Vlaamse overheid	9.491	365.426	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
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-7.419.114	-8.428.572	-10.015.306	-6.727.623	-6.894.543	-4.799.699	-800.751
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.373.647	-5.240.647	-8.540.915	-4.689.082	-4.824.895	-2.461.925	1.566.150
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	792.287	802.098	910.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	792.287	802.098	910.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	885.757	969.545	11.961.037	4.811.037	4.311.037	3.311.037	311.037

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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	969.545	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.462	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	94.932	168.909	11.052.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-5.071.738	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. 44394 Alg. 4040074861

3. Toelichting

3.3. De investeringsprojecten (T3)



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861

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

PRIO IP202001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

AP000001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	68.475	0	0	0	68.475
A. Investerings in financiële vaste activa	0	68.475	0	0	0	68.475
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		68.475		0		68.475

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.475	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	68.475	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	68.475	0	0	0	0	0

PRIO IP202002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

AP000002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	160.487	0	1.450.000	0	1.610.487
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	160.487	0	1.450.000	0	1.610.487
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	925.000	0	925.000
a. Terreinen en gebouwen		0		925.000		925.000
2. Andere materiële vaste activa	0	160.487	0	525.000	0	685.487
a. Onroerende goederen		160.487		525.000		685.487

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	160.487	925.000	350.000	0	175.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	160.487	925.000	350.000	0	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.000	175.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	750.000	175.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	160.487	175.000	175.000	0	175.000	0
a. Onroerende goederen	160.487	175.000	175.000	0	175.000	0

PRIO IP202004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening
AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	130.669	0	544.515	0	675.185
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.846	0	429.307	0	524.154
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.846	0	429.307	0	524.154
c. Roerende goederen		94.846		429.307		524.154
C. Investerings in immateriële vaste activa		35.823		115.208		151.031

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	130.669	357.515	50.500	45.500	45.500	45.500
B. Investerings in materiële vaste activa	94.846	287.307	35.500	35.500	35.500	35.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.846	287.307	35.500	35.500	35.500	35.500
c. Roerende goederen	94.846	287.307	35.500	35.500	35.500	35.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	35.823	70.208	15.000	10.000	10.000	10.000

PRIO IP202005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.796.700	0	8.230.113	0	12.026.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.796.700	0	8.185.313	0	11.982.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.796.700	0	8.185.313	0	11.982.012
a. Terreinen en gebouwen		3.532.913		7.679.085		11.211.997
b. Wegen en andere infrastructuur		34.367		63.642		98.009
c. Roerende goederen		229.420		412.586		642.006
e. Erfgoed		0		30.000		30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		44.800		44.800
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	51.000	0	51.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		51.000		51.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.796.700	2.560.113	1.610.000	2.085.000	1.790.000	185.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.796.700	2.515.313	1.610.000	2.085.000	1.790.000	185.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.796.700	2.515.313	1.610.000	2.085.000	1.790.000	185.000
a. Terreinen en gebouwen	3.532.913	2.069.085	1.610.000	2.085.000	1.730.000	185.000
b. Wegen en andere infrastructuur	34.367	3.642	0	0	60.000	0
c. Roerende goederen	229.420	412.586	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	30.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	44.800	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	21.000	10.000	10.000	10.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	21.000	10.000	10.000	10.000	0

PRIO IP202007: AP 02.04: Communicatie en participatie
AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.936	0	50.564	0	52.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.936		35.564		37.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.936	50.564	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.936	35.564	0	0	0	0

PRIO IP202008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	617.082	0	3.421.465	0	4.038.547
A. Investerings in financiële vaste activa	0	7	0	40	0	47
4. Andere financiële vaste activa		7		40		47
B. Investerings in materiële vaste activa	0	439.752	0	2.171.872	0	2.611.624
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	439.752	0	2.171.872	0	2.611.624
c. Roerende goederen		439.752		2.171.872		2.611.624
D. Toegestane investeringssubsidies		177.323		1.249.553		1.426.876
II. ONTVANGSTEN	0	6.164	0	0	0	6.164
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	6.164	0	0	0	6.164
4. Andere financiële vaste activa		6.164		0		6.164

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	617.082	1.728.125	511.335	422.335	447.335	312.335
A. Investerings in financiële vaste activa	7	8	8	8	8	8
4. Andere financiële vaste activa	7	8	8	8	8	8
B. Investerings in materiële vaste activa	439.752	1.397.872	281.500	192.500	217.500	82.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.752	1.397.872	281.500	192.500	217.500	82.500
c. Roerende goederen	439.752	1.397.872	281.500	192.500	217.500	82.500
D. Toegestane investeringssubsidies	177.323	330.245	229.827	229.827	229.827	229.827
II. ONTVANGSTEN	6.164	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0

PRIO IP202013: AP 03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.600	0	10.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.600	0	10.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.600	0	10.600
c. Roerende goederen		0		10.600		10.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
c. Roerende goederen	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500

PRIO IP202014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

AP000014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.114	0	5.114
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.114	0	5.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.114	0	5.114
e. Erfgoed		0		5.114		5.114

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.114	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.114	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.114	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	5.114	0	0	0	0

PRIO IP202015: AP 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen

AP000015: AP 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.960	0	478.005	0	488.966
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.203	0	269.100	0	270.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.203	0	269.100	0	270.303
c. Roerende goederen		1.203		269.100		270.303
D. Toegestane investeringssubsidies		9.758		208.905		218.662
II. ONTVANGSTEN	0	704	0	0	0	704
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
2. Andere materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
b. Roerende goederen		704		0		704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.960	303.005	47.500	40.000	47.500	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.203	214.100	17.500	10.000	17.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.203	214.100	17.500	10.000	17.500	10.000
c. Roerende goederen	1.203	214.100	17.500	10.000	17.500	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	9.758	88.905	30.000	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	704	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	704	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	704	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0

PRIO IP202016: AP 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten
AP000016: AP 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.143	0	32.946	0	48.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.143	0	32.946	0	48.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.143	0	32.946	0	48.089
c. Roerende goederen		15.143		32.946		48.089

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.143	10.946	5.000	5.000	7.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.143	10.946	5.000	5.000	7.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.143	10.946	5.000	5.000	7.000	5.000
c. Roerende goederen	15.143	10.946	5.000	5.000	7.000	5.000

PRIO IP202018: AP 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

AP000018: AP 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.134.115	0	3.565.172	0	4.699.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.134.115	0	3.359.334	0	4.493.449
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.134.115	0	3.359.334	0	4.493.449
a. Terreinen en gebouwen		1.551		366.536		368.087
b. Wegen en andere infrastructuur		1.132.564		2.992.798		4.125.362
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	205.838	0	205.838
II. ONTVANGSTEN	0	711.871	0	650.881	0	1.362.751
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		711.871		650.881		1.362.751

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.134.115	1.851.172	720.000	592.000	380.000	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.134.115	1.665.334	700.000	592.000	380.000	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.134.115	1.665.334	700.000	592.000	380.000	22.000
a. Terreinen en gebouwen	1.551	66.536	300.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.132.564	1.598.798	400.000	592.000	380.000	22.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	185.838	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	711.871	450.881	0	0	200.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	711.871	450.881	0	0	200.000	0

PRIO IP202019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	594.189	0	6.430.779	0	7.024.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	594.189	0	6.430.779	0	7.024.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	594.189	0	6.430.779	0	7.024.968
b. Wegen en andere infrastructuur		594.189		6.430.779		7.024.968

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	594.189	2.590.779	1.257.500	1.257.500	1.257.500	67.500
B. Investerings in materiële vaste activa	594.189	2.590.779	1.257.500	1.257.500	1.257.500	67.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.189	2.590.779	1.257.500	1.257.500	1.257.500	67.500
b. Wegen en andere infrastructuur	594.189	2.590.779	1.257.500	1.257.500	1.257.500	67.500

PRIO IP202020: AP 06.01: Afvalbeleid

AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	302.000	0	302.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	302.000	0	302.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	302.000	0	302.000
c. Roerende goederen		0		302.000		302.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	302.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	302.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	302.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	302.000	0	0	0	0

PRIO IP202021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.433.807	0	1.705.185	0	3.138.992
A. Investerings in financiële vaste activa	0	548.050	0	0	0	548.050
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		548.050		0		548.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	885.757	0	1.705.185	0	2.590.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	885.757	0	1.705.185	0	2.590.942
d. Leasing en soortgelijke rechten		885.757		1.705.185		2.590.942
II. ONTVANGSTEN	0	785.907	0	889.237	0	1.675.145
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	45.671	0	319.697	0	365.368
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		45.671		319.697		365.368
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	730.746	0	548.050	0	1.278.796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.746	0	548.050	0	1.278.796
b. Wegen en andere infrastructuur		730.746		548.050		1.278.796
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		9.491		21.491		30.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.433.807	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
A. Investerings in financiële vaste activa	548.050	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	548.050	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	885.757	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.757	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
II. ONTVANGSTEN	785.907	706.553	45.671	45.671	45.671	45.671
A. Verkoop van financiële vaste activa	45.671	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
B. Verkoop van materiële vaste activa	730.746	548.050	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	548.050	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	548.050	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.491	21.491	0	0	0	0

PRIO IP202022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

AP000022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.248.769	0	12.879.397	0	14.128.166
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.248.769	0	12.879.397	0	14.128.166
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.248.769	0	12.879.397	0	14.128.166
a. Terreinen en gebouwen		31.504		890.486		921.991
b. Wegen en andere infrastructuur		1.217.264		11.988.911		13.206.176
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.622.615	0	5.622.615
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		5.622.615		5.622.615

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.248.769	2.544.971	2.678.922	5.035.512	922.998	1.696.994
B. Investerings in materiële vaste activa	1.248.769	2.544.971	2.678.922	5.035.512	922.998	1.696.994
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.248.769	2.544.971	2.678.922	5.035.512	922.998	1.696.994
a. Terreinen en gebouwen	31.504	826.486	11.500	0	0	52.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.217.264	1.718.485	2.667.422	5.035.512	922.998	1.644.494
II. ONTVANGSTEN	0	797.001	100.000	2.865.170	0	1.860.444
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	797.001	100.000	2.865.170	0	1.860.444

PRIO IP202023: AP 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes**AP000023: AP 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.404	0	115.798	0	148.202
C. Investerings in immateriële vaste activa		32.404		115.798		148.202

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	32.404	95.798	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	32.404	95.798	20.000	0	0	0

PRIO IP202024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

AP000024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	130.000	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	120.000	0	120.000
a. Terreinen en gebouwen		0		120.000		120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44394 Alg. 4040074861

3. Toelichting

3.4. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.369.928	17.961.350	21.188.740	23.697.589	25.155.107	23.634.929
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.369.928	17.961.350	21.188.740	23.697.589	25.155.107
2. Nieuwe leningen	885.757	11.961.037	4.811.037	4.311.037	3.311.037	311.037
4. Overboekingen	-903.202	-1.369.615	-1.583.647	-1.802.188	-1.853.519	-1.831.215
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	841.009	1.300.274	1.514.306	1.732.847	1.784.178	1.761.874
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	841.009	1.300.274	1.514.306	1.732.847	1.784.178
2. Aflossingen	-792.287	-910.350	-1.369.615	-1.583.647	-1.802.188	-1.853.519
3. Overboekingen	903.202	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519	1.831.215
Totaal financiële schulden	8.210.937	19.261.624	22.703.046	25.430.436	26.939.285	25.396.803

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 22077

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44394 Alg. 4040074861

3. Toelichting

- 3.5.** Overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

De financiële risico's

1. Financieel risico als gevolg van het uitbreken van een pandemie en natuurrampen.
 - De gevolgen van de huidige coronacrisis zijn nog moeilijk in te schatten. Ze zal ongetwijfeld een impact hebben op de inkomsten van de gemeente zoals een lagere aanvullende personenbelasting, vertraging van de invordering van de verkeersbelasting, minder inkomsten van de belasting op reclame, minder inkomsten van de verhuur van den Boomgaard of de sportinfrastructuur, Maar ook aan de kant van de uitgaven zullen onvoorziene uitgaven gebeuren zoals bv. inrichting noodopvang, ondersteuning verenigingen, de aankoop van mondklappers en ander hygiënisch materiaal. Een stijging van de uitgaven van de persoonsgebonden dienstverlening is evenmin te voorspellen.
 - De oorzaken van dit soort risico's zijn op lokaal niveau moeilijk te beheersen. De coronacrisis is nog niet voorbij en niemand durft op dit ogenblik voorspellen of er nieuwe golven van deze pandemie zullen komen. Dit brengt voor particulieren, bedrijven maar ook voor de lokale overheid heel wat onzekerheid met zich mee.
 - Door de klimaatverandering wordt de kans op lange periodes van droogte, overstromingen, branden wellicht ook groter. Ook dit kan mogelijk een aanzienlijke invloed hebben op de financiën van een lokaal bestuur. Ze zijn echter net als de huidige pandemie niet te voorspellen.

2. Risico's inzake het schuldbeheer:
 - Het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
Bij stijgende rentevoeten kan dit tot gevolg hebben dat het bestuur een hogere vergoeding moet betalen voor de kredieten. Het grootste gedeelte van de kredieten heeft een variabele rentevoet die om de 3 jaar herzienbaar is. Momenteel zijn de rentevoeten van deze leningen laag, wanneer de marktrente stijgt, kan ook de interestlast van deze leningen gaan toenemen. De rente-evolutie moet dan ook worden opgevolgd.

3. Risico's inzake het thesauriebeheer en beleggingen:
 - De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;
De beschikbare gelden zijn momenteel belegd bij Belfius. Voorheen belegden we bij meerdere financiële instellingen. Omdat zowel Abn Amro als Rabobank aangaven niet langer interesse te hebben in deze beleggingen zijn ze terug geconcentreerd bij 1 bank. De bankencrisis heeft geleerd dat ook veilige beleggingen bij financiële instellingen risico's kunnen inhouden. We moeten vaststellen dat nog weinig banken interesse hebben in grote bedragen met een beperkt vast rendement en kapitaalgarantie. Opvolging van de marktsituatie is bijgevolg aangewezen.
 - Sinds begin 2018 heeft de gemeente de participatie die IKA aanhield voor de gemeente in Engie overgenomen. Dit bedrijf is een beursgenoteerd bedrijf en de aandelen zijn bijgevolg aan schommelingen onderhevig. De koers van het aandeel was reeds geruime tijd dalend. Begin 2020 was de koers opnieuw aan het stijgen, door de coronacrisis is deze echter aanzienlijk gezakt, momenteel bedraagt ze € 12,38/aandeel.

4. Risico's inzake de evolutie van de ontvangsten:

- De coronacrisis zal ongetwijfeld nog een verdere impact hebben op de ontvangsten, hoe groot deze nog zal zijn valt moeilijk in te schatten. Hier is bij de opmaak van het meerjarenplan in zekere mate rekening mee gehouden. Of dit voldoende zal zijn, zal de toekomst uitwijzen.
- Het lokale bestuur heeft weinig verhaal tegen hogere overheden die bedragen verschuldigd zijn aan het lokale bestuur of wijzigingen in de wetgeving die een impact hebben op de inkomsten van het bestuur bv. tax shift. Ook de wijziging / intrekking van mogelijke subsidies, is een gegeven waar het bestuur weinig vat op heeft. Omtrent de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan bestaat een redelijk grote zekerheid, op langere termijn blijft dit een onzeker gegeven.
- De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers en de wanbetaling van belastingen en retributies;
In moeilijkere financiële tijden is de kans op wanbetalers groter. Ook faillissementen bij grotere bedrijven kunnen invloed hebben op bv. de belasting op motoren of belasting op reclame.
- In het meerjarenplan zijn ook een aantal ontvangsten uit de verkoop van vaste activa opgenomen. In de praktijk zal moeten blijken of de geraamde ontvangsten ook realiseerbaar zijn. Borealis neemt ten aanzien van het stuk grond dat zij wensten aan te kopen aan de Oelegemsesteenweg en waarvoor een opbrengst is ingeschreven van € 450.000, momenteel een afwachtende houding aan. Deze transactie gaat wellicht niet door.
- In een schrijven van 20 november 2020 meldt Fluvius het volgende omtrent de dividenden van het netbeheer van elektriciteit en aardgas:
Deze waren de laatste jaren stabiel. De vooruitzichten werden opgemaakt onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen van de raad van bestuur van Fluvius.
Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen en wel om volgende redenen:
 - de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
 - de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvius-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;
 - de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

Het is duidelijk dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig worden onderzocht.

Doordat dit schrijven pas ontvangen werd na de afsluiting van de cijfers is hier nog

geen rekening mee gehouden in de budgettering. Voor 2021 zal het dividend daardoor 34.000 euro lager liggen dan voorzien.

- Het OCMW staat terugvorderbare steun toe. Het is vaak zeer moeilijk om deze steun terug te vorderen. Hierdoor bestaat het risico dat de vordering op oninbaar moet worden gesteld. Sinds de invoering van het steunreglement is de terugvorderbare steun eerder beperkt.
- Sommige debiteuren dienen bij de rechtbank een aanvraag in tot collectieve schuldenregeling. Vaak wordt een gedeelte van de vordering door de rechter kwijtgescholden. We kunnen dan slechts een gedeelte recupereren. Het bestuur heeft geen vat op door de rechtbank genomen beslissingen.
- Het OCMW staat administratieve borgen toe. Cliënten dienen deze waarborg weder samen te stellen door periodiek een bedrag te storten. Het blijkt dat deze doelgroep moeilijk aan te sporen is om dit bedrag in hun eigen belang bijeen te sparen. Wanneer er dan huurschade of achterstand is, dient het OCMW de huisbaas te vergoeden à rato van de schade/achterstand en de hoogte van de huurwaarborg. Nadat alle mogelijkheden uitgeput zijn om de schade/achterstand alsnog van de cliënt terug te vorderen worden deze bedragen soms oninbaar geboekt.
De impact is eerder gering aangezien het hier over veel kleinere bedragen gaat.

5. Risico's inzake de evolutie van de-uitgaven:

- De coronacrisis heeft ook een impact op de uitgaven. Ook hier werd bij de opmaak van het meerjarenplan in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden. Net zoals bij de ontvangsten zal ook hier moeten blijken of dit voldoende is.
- De assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);
- De evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;
De toekomstige pensioenlasten zowel voor personeel als mandatarissen zijn onzeker en kunnen nog gevoelig stijgen. Om aan de toenemende pensioenlasten het hoofd te bieden werd er een mechanisme van jaarlijkse stijgingen van de patronale bijdragen en van responsabilisering in het leven geroepen. De responsabiliseringsbijdrage dient betaald te worden indien onze pensioenbijdragen lager liggen dan de werkelijke pensioenlast. Vanaf 2020 wordt door de Vlaamse regering een tussenkomst voorzien in deze kosten van de responsabiliseringsbijdrage. Deze opbrengsten werden opgenomen in het budget. Het saldo ten laste van de gemeente wordt voor de periode 2020 – 2025 toch nog op 1,3 mio euro geraamd, wat een aanzienlijk bedrag is en jaarlijks toeneemt.
Uit de meest recente informatie van de federale pensioendienst blijkt dat de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente lager zal liggen dan voorzien. Voor het OCMW daarentegen raamt men ook een bijdrage vanaf 2024 en deze is nog niet opgenomen in het meerjarenplan.
- Afrekening van de brandweer over de periode 2006 - 2014.
Voor de brandweer moet het jaar 2014 nog steeds afgerekend worden. Bovendien is er de lopende rechtszaak voor de afrekening van de voorgaande jaren. Deze bedragen werden wel al betaald.
- Openstaande facturen bij Igean voor een bedrag van circa 100.000 euro met een discussie over al dan niet toegewezen en uitgevoerde taken. De facturatie van Igean – dienstverlening gebeurde in het verleden zeer laattijdig. Bovendien werden bedragen gefactureerd waarvoor geen wettelijke basis terug te vinden was of die werden betwist. Igean deelde eenzijdig mee dat de nog openstaande facturen in mindering gebracht zullen worden van de toekomstige realisaties inzake grondbeleid.
Verder zijn er nog enkele kleinere onbetaalde facturen waarbij vragen werden gesteld

over de basis om te factureren.

Bovendien stellen we vast dat er bij Igean weinig transparantie is omtrent de berekening van de kosten van het containerpark. Reeds van bij de start van de overname door Igean van het containerpark wordt jaarlijks gevraagd naar het detail van de berekening van de tussenkomst. Telkens wordt die beloofd maar de financiële dienst heeft deze nog nooit ontvangen.

- Aankoopbeleid en contractenbeheer: door de toenemende complexiteit van wetgevingen en de toename van juridische procedures bij administratieve vergissingen, is het van het grootste belang om over voldoende kennis en capaciteit te beschikken om het aankoopbeleid en contractenbeheer te ondersteunen. Het uitbouwen van een cel/dienst die zich hier specifiek op toelegt eventueel met externe ondersteuning is m.i. hierbij onontbeerlijk. De wetgeving hieromtrent is te complex om deze materie door verschillende diensten te beheren. Fouten brengen mogelijk financiële risico's met zich mee. Om dit risico in te perken werd begin 2020 een bijkomende aankoper aangeworven. Het betreft een juriste die startte op 1 juni 2020. Momenteel is een project lopende om de pijnpunten in de aankoopprocedure bij te sturen.

6. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Borgstellingen

De gemeente stelde zich borg in volgende dossiers:

Begunstigde	Bedrag per 31/12/2019
IGEAN dienstverlening	3.256.180
Kerkfabriek Emblem	720.600
Kerkfabriek Oelegem	51.421
Kerkfabriek Broechem	87.000
IGEAN mileu en veiligheid	285.794
LRV	45.395
IKA Peerdsbos	24.125
OAR	85.809
TC Ranst (*)	55.000
TOTAAL	4.611.324

(*) vanaf 2020

De borgstelling bij Igean dienstverlening betreft de aankoop van gronden aan de Oostmalsesteenweg en Millegemveld door Igean. De bedoeling is deze terreinen op termijn te ontwikkelen. Het rendement hiervan is echter onzeker en afhankelijk van de beleidskeuzes die zullen gemaakt worden.

De borgstellingen van de kerkfabrieken betreffen leningen die door de kerkfabrieken werden aangegaan voor het uitvoeren van investeringen. De gemeente is verplicht tussen te komen in de tekorten van de kerkfabrieken.

De borgstellingen voor LRV en OAR betreffen leningen die door de vereniging werden aangegaan voor het bouwen/verbouwen van infrastructuur. Zeker wat betreft OAR is er een zeer duidelijk financieel risico dat reeds bij het verlenen van de borgstelling werd aangekaart. Het financieel plan van de vereniging was niet zo overtuigend, het valt dan ook af te wachten of de vereniging zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Een opvolging van de activiteiten van de vereniging is noodzakelijk.

De borgstelling voor TC Ranst betreft de aanleg van 2 paddelsterreinen.

7. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones;

8. Andere risico's:

- juridische geschillen:

Financiële risico's ten gevolge van een aantal juridische conflicten. De gemeente heeft een aantal rechtszaken lopen die nog belangrijke financiële consequenties kunnen hebben. Dit betreft o.a. de zaak Clissen waar een bedrag gevorderd wordt van ruim €265.000. Maar ook in het dossier van de heraanleg van de Broechemsesteenweg met de discussie over een verrekening en de realisatie van de kopmuren, de Emblemseweg-Bremstraat voor een bedrag van circa 500.000 euro, worden nog bedragen gevorderd waarover er nog een uitspraak moet komen en die mogelijk hoger zijn dan wat in de budgetten is voorzien.

Het is zeer moeilijk om deze overige bedragen in te schatten omdat de juridische geschillen zich situeren in de laatste twee decennia van de voorbije eeuw en het eerste decennium van deze eeuw waar op korte termijn geen definitieve uitspraak verwacht wordt omwille van de complexiteit van de procedures met uitzondering van de zaak in de Broechemsesteenweg.

- Veiligheidsrisico: er bestaat een voortdurend risico op mogelijk fraude. Deze kan diverse vormen aannemen zoals malware, fraude met facturen, phishing, interne fraude. Het is enerzijds van belang om mensen van deze risico's bewust te maken, anderzijds moet er voldoende interne controle zijn, duidelijk uitgeschreven procedures en waar mogelijk functiescheiding om deze risico's te beperken.

3. Toelichting

3.6. Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie is voor raadsleden beschikbaar via meeting.mobile en is als bijlage bij het punt over de goedkeuring van de jaarrekening op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn opgenomen.

Ze kan ook bekomen worden op de financiële dienst.

3. Toelichting

3.7. Toelichting bij de balans (T5)

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	7.399.975,74	616.531,91	-51.835,09	-199.800,56	4.046.271,62	201.487,50	0,00	12.012.631,12
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.334.088,21	616.525,00	-45.670,65	0,00	4.046.271,62	0,00	0,00	11.951.214,18
3. OCMW-verenigingen	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
4. Andere financiële vaste activa	65.763,58	6,91	-6.164,44	-199.800,56	0,00	201.487,50	0,00	61.292,99
C. Materiële vaste activa	92.125.006,97	8.210.472,20	-891.937,53	-8.191.074,56	0,00	-1.639.006,44	0,00	89.613.460,64
1. Gemeenschapsgoederen	82.239.908,20	8.210.472,20	-730.746,31	-2.107.763,36		-1.620.665,01	0,00	85.991.205,72
a. Terreinen en gebouwen	47.499.554,87	3.565.967,77	0,00	0,00		-1.133.760,94	0,00	49.931.761,70
b. Wegen en andere infrastructuur	33.527.321,48	2.978.383,88	-730.746,31	-2.106.002,81		-23.024,54	0,00	33.645.931,70
c. Installaties, machines en uitrusting	617.491,82	315.905,48	0,00	-1.760,55		-170.500,71	0,00	761.136,04
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	514.314,55	464.458,50	0,00	0,00		-231.185,93	-0,00	747.587,12
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.954,95	885.756,57	0,00	0,00		-62.192,89	0,00	828.518,63
f. Erfgoed	76.270,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	76.270,53
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	9.885.098,77	0,00	-161.191,22	-6.083.311,20	0,00	-18.341,43	0,00	3.622.254,92
a. Terreinen en gebouwen	9.885.098,77	0,00	-160.487,00	-6.084.015,42	0,00	-18.341,43	0,00	3.622.254,92
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-704,22	704,22	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	156.260,47	70.163,32	0,00	-21.235,50		-44.484,92	0,00	160.703,37

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Ranst	5.196.381,53	651.237,84	-282.936,30	0,00	5.564.683,07
	OCMW Ranst	1.695.105,10	-5.871,17	-122.742,38	0,00	1.566.491,55
	Totaal	6.891.486,63	645.366,67	-405.678,68	0,00	7.131.174,62
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Ranst	6.000.347,09	2.673.357,16	0,00	0,00	8.673.704,25
	OCMW Ranst	-62.302,70	-7.556.258,89	0,00	0,00	-7.618.561,59
	Totaal	5.938.044,39	-4.882.901,73	0,00	0,00	1.055.142,66
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Ranst	0,00	4.046.271,62	0,00	0,00	4.046.271,62
	OCMW Ranst	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
	Totaal	79.800,00	4.046.271,62	0,00	0,00	4.126.071,62
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Ranst	62.866.277,36	0,00		0,00	62.866.277,36
	OCMW Ranst	16.570.063,11	0,00		0,00	16.570.063,11
	Totaal	79.436.340,47	0,00		0,00	79.436.340,47
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Ranst	74.063.005,98			7.087.930,32	81.150.936,30
	OCMW Ranst	18.282.665,51			-7.684.872,44	10.597.793,07
	Totaal	92.345.671,49			-596.942,12	91.748.729,37

3. Toelichting

3.8. De waarderingsregels

WAARDERINGSREGELS

Gemeente en Ocmw Ranst.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

De exploitatie omvat de ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk minstens één keer per financieel boekjaar voorkomen en die te maken hebben met de regelmatige, gewone werking van het bestuur.

De investeringen omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of de instandhouding van het patrimonium van het bestuur, behalve de gewone onderhoudswerkzaamheden.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele verrichtingen van minder dan €500 met betrekking tot de aanschaf van installaties, machines en uitrusting, meubilair, kantooruitrusting, informatica, straatmeubilair en verkeerssignalisatie niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Onderhoudskosten worden pas geactiveerd voor zover ze waarde verhogend zijn voor het betreffende actief.

Plannen en studies worden enkel als investering opgenomen indien ze een duurzaam karakter hebben.

De wegbepanting wordt als investering beschouwd indien het om vaste struiken of bomen gaat.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,... + rechtstreekse productiekosten), de schenkingwaarde, marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het overlijden van de nalatenschap + belastingen en kosten, () of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Het basisprincipe is lineair te gaan afschrijven. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel waarbij we de maximumtermijn in aanmerking nemen. Slechts in uitzonderlijke gevallen passen we een kortere afschrijvingstermijn toe.

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde (aanschaffingswaarde min afschrijvingen) en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur (oorspronkelijke gebruiksduur min aantal verstreken jaren), uitgedrukt in jaren.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa . Bij de herwaardering van een actief wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid, van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	20%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	50%
Ouder dan 5 jaar	100%

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, kan de aanschaffingswaarde geherwaardeerd worden tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het

geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1) of indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het "maatschappelijk doel" kan er toch een gebruikswaarde aan toegekend worden.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbare) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	5-15 jr
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>	33 jr 5-15jr
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p>	33 jr 5 jr 10 jr 5-15 jr
<p>Waterlopen en waterbekkens</p>	33 jr

<p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde</p>	5-15 jr
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p>	33 jr 5-15 jr
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10 jr
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers en informaticamaterieel zoals computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>	5 jr
<p>Rollend materiaal</p> <p>Fietsen en wagens</p> <p>Vrachtwagens, brandweervagens, tractoren en andere voertuigen en hun</p>	5 jr 10 jr

toebehoren.	
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

3. Toelichting

3.9. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					11.975.301,14
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Gewaarborgde leningen Belfius	IGEAN dienstverlening	3.256.180,43
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	Gewaarborgde leningen Belfius	KF Emblem	720.600,00
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	Gewaarborgde leningen Belfius	KF Oelegem	51.420,55
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...	Gewaarborgde leningen Belfius	KF Broechem	87.000,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Gewaarborgde leningen Belfius	IGEAN milieu en vei	285.793,79
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde leningen	LRV	45.394,96
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Gewaarborgde leningen	IKA Peerdsbos	24.124,67
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Gewaarborgde leningen Fintro	OAR	85.808,48
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar gemeente		5.718.233,62
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheken		300.000,00
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar OCMW		1.345.744,64
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	Borgstellingen BNP Paribas Fortis NV	TC Ranst	55.000,00

3. Toelichting

3.10. Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Rubriek	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020	Afwijking rekening - mjp	% gerealiseerd	groei 2020/2019
I. Exploitatie-uitgaven	19.270.222	20.207.496	21.872.984	-1.665.488	92,4%	4,9%
A. Operationele uitgaven	19.125.363	20.081.122	21.739.653	-1.658.531	92,4%	5,0%
1. Goederen en diensten	5.158.973	5.032.395	6.149.097	-1.116.702	81,8%	-2,5%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.931.692	10.728.485	11.117.964	-389.479	96,5%	8,0%
a. Politiek personeel	403.644	366.102	366.323	-221	99,9%	-9,3%
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.152.731	3.343.074	3.500.582	-157.508	95,5%	6,0%
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.989.182	4.507.165	4.647.402	-140.237	97,0%	13,0%
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	87.523	93.724	104.407	-10.683	89,8%	7,1%
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.794.120	1.898.655	1.880.000	18.655	101,0%	5,8%
f. Andere personeelskosten	302.894	326.438	411.594	-85.156	79,3%	7,8%
g. Pensioenen	201.599	193.328	207.656	-14.328	93,1%	-4,1%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	671.972	687.918	795.749	-107.831	86,4%	2,4%
4. Toegestane werkingsubsidies	3.334.550	3.625.787	3.660.918	-35.131	99,0%	8,7%
5. Andere operationele uitgaven	28.176	6.537	15.925	-9.388	41,0%	-76,8%
B. Financiële uitgaven	144.859	126.374	133.331	-6.957	94,8%	-12,8%
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	140.860	121.895	125.821	-3.926	96,9%	-13,5%
2. Andere financiële uitgaven	3.999	4.479	7.510	-3.031	59,6%	12,0%
II. Exploitatieontvangsten	24.698.871	25.252.963	25.060.910	192.053	100,8%	2,2%
A. Operationele ontvangsten	23.964.107	24.508.002	24.309.564	198.438	100,8%	2,3%
1. Ontvangsten uit de werking	2.262.816	2.226.178	2.439.444	-213.266	91,3%	-1,6%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.635.457	13.340.122	12.883.553	456.569	103,5%	-2,2%
a. Aanvullende belastingen	12.225.708	11.943.831	11.550.228	393.603	103,4%	-2,3%
b. Andere belastingen en boetes	1.409.750	1.396.291	1.333.325	62.966	104,7%	-1,0%
3. Werkingsubsidies	7.862.422	8.713.222	8.687.362	25.860	100,3%	10,8%
a. Algemene werkingsubsidies	4.348.656	4.899.058	4.887.257	11.801	100,2%	12,7%
b. Specifieke werkingsubsidies	3.513.766	3.814.164	3.800.105	14.059	100,4%	8,5%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	131.606	139.107	151.350	-12.243	91,9%	5,7%
5. Andere operationele ontvangsten	71.806	89.372	147.855	-58.483	60,4%	24,5%
B. Financiële ontvangsten	734.764	744.961	751.346	-6.385	99,2%	1,4%
III. Exploitatiesaldo	5.428.649	5.045.467	3.187.926	1.857.541	158,3%	-7,1%

Rubriek	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020	Meerjarenplan 2020	Afwijking rekening - mjp	% gerealiseerd	groei 2020/2019
I. Investeringsuitgaven	7.426.613	9.084.249	22.517.847	-13.433.598	40,3%	22,3%
A. Investeringsen in financiële vaste activa	8.282	616.532	11.216.533	-10.600.001	5,5%	7344,2%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8.275	616.525	11.216.525	-10.600.000	5,5%	7350,5%
4. Andere financiële vaste activa	7	7	8	-1	87,5%	
B. Investeringsen in materiële vaste activa	7.301.819	8.210.473	10.766.021	-2.555.548	76,3%	12,4%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.301.819	8.210.473	10.766.021	-2.555.548	76,3%	12,4%
a. Terreinen en gebouwen	3.048.492	3.565.968	4.357.792	-791.824	81,8%	17,0%
b. Wegen en andere infrastructuur	3.928.508	2.978.384	3.863.604	-885.220	77,1%	-24,2%
c. Roerende goederen	318.804	780.364	1.419.969	-639.605	55,0%	144,8%
d. Leasing en soortgelijke rechten		885.757	1.119.542	-233.785	79,1%	
e. Erfgoed	6.015		5.114	-5.114		-100,0%
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	102.454	70.163	271.100	-200.937	25,9%	-31,5%
D. Toegestane investeringssubsidies	14.059	187.081	264.193	-77.112	70,8%	1230,7%
II. Investeringsontvangsten	1.045.491	1.665.135	12.371.408	-10.706.274	13,5%	59,3%
B. Verkoop van financiële vaste activa		51.835	10.697.314	-10.645.478	0,5%	
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.036.801	891.938	916.113	-24.175	97,4%	-14,0%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		730.746	730.746	0	100,0%	
2. Andere materiële vaste activa	1.036.801	161.191	185.367	-24.176	87,0%	-84,5%
a. Onroerende goederen	1.036.801	160.487	185.367	-24.880	86,6%	-84,5%
a. Roerende goederen		704		704		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.690	721.361	757.982	-36.620	95,2%	8201,1%
III. Investeringsaldo	-6.381.122	-7.419.114	-10.146.439	2.727.324		
I. Financieringsuitgaven	712.841	792.287	872.098	-79.811	90,8%	11,1%
A. Vereffening van financiële schulden	712.841	792.287	872.098	-79.811	90,8%	11,1%
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	712.841	792.287	872.098	-79.811	90,8%	11,1%
II. Financieringsontvangsten	-448.559	887.219	1.121.007	-233.788	79,1%	
A. Aangaan van financiële schulden		885.757	1.119.542	-233.785	79,1%	
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-450.000					
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.441	1.462	1.465	-3	99,8%	1,5%
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.441	1.462	1.465	-3	99,8%	1,5%
a. Periodieke terugvorderingen	1.441	1.462	1.465	-3	99,8%	1,5%
III. Financieringsaldo	-1.161.400	94.932	248.909	-153.977	38,1%	
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.113.873	-2.278.716	-6.709.604	4.430.887		

In voorgaande tabel vindt u de verschillen tussen gerealiseerde (kolom jaarrekening 2020) en geraamde ontvangsten en uitgaven (kolom meerjarenplan 2020). In dit schema zien we de gerealiseerde en geraamde bedragen voor de belangrijkste rubrieken van het meerjarenplan en de mate van benutting/realisatie.

1. Budgettair resultaat van het boekjaar:

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan in december 2020 raamden we het budgettair resultaat van het boekjaar voor 2020 op € -6,7 mio. In de jaarrekening zien we een budgettair resultaat van het boekjaar van € -2,3 mio. Dit is € 4,4 mio minder negatief dan geraamd. Dit is het gevolg van een gunstige afwijking van het exploitatiesaldo van € 1,9 mio, een gunstige afwijking van het investeringsaldo van € 2,7 mio euro en een minder gunstige afwijking van het financieringsaldo van € 0,2 mio.

2. Exploitatiesaldo:

Het exploitatiesaldo bedraagt € 5 mio, bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan raamden we dit op € 3,2 mio. Dit betekent dat het saldo € 1,9 mio hoger is dan geraamd. Dit is het gevolg van enerzijds een overraming van de exploitatieuitgaven met € 1,7 mio euro en een onderraming van de exploitatieontvangsten met € 0,2 mio.

3. Exploitatieuitgaven:

De exploitatieuitgaven bedragen € 20,2 mio. De beschikbare budgetten werden voor 92,4% besteed, er is dus nog een restbudget van 7,6% of 1,7 mio euro. De exploitatieuitgaven stijgen tegenover 2019 met 4,9%.

Bij de **operationele uitgaven** zien we dat de kosten voor **aankopen van goederen en diensten** € 5 mio bedragen of 25% van het totaal van de exploitatieuitgaven. De budgetten werden voor 81,8% besteed. Dit is de categorie waar traditioneel de grootste afwijking tussen raming en realisatie wordt vastgesteld.

De belangrijkste restbudgetten zijn de volgende:

- | | |
|--|---------|
| • Onderhoud wegbeplanting verschillende gemeentelijke wegen en zomerbebloeming | 100.664 |
| • Aankoop EID - kidsID -EVK (FOD Bin), internationaal reispas (FOD Bui), AI | 67.417 |
| • Elektriciteit openbare verlichting. | 66.516 |
| • Wegschildering | 36.200 |

Voor het onderhoud van de wegbeplanting en zomerbebloeming werd € 209.000 besteed, dit is vergelijkbaar met 2019. Het budget werd initieel op € 350.000 begroot.

De kosten voor aankoop van EID – kidsID – EVK, reispas halveerden in 2020 t.o.v. 2019 en bedroegen nog € 36.000.

De uitgaven in de categorie aankoop van goederen en diensten daalden met 2,5% t.o.v. 2019. Dit is o.a. het gevolg van de daling van de kosten voor energie met 13,5%. Hierbij valt vooral de daling in de kost van het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting op. Dit is een tendens die we al enkele jaren zien, op 5 jaar tijd is deze met 30% gedaald, voor 2020 bedroeg deze nog € 212.000.

Ook voor het elektriciteitsverbruik van het administratief centrum en den Boomgaard zien we een daling o.a. door negatieve afrekeningen in 2019.

De kosten voor **bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen** bedragen € 10,7 mio of 53% van de totale exploitatieuitgaven. De budgetten werden voor 96,5% benut. Er is dus een zeer goede aansluiting tussen budgetten en jaarrekening.

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stegen tegenover 2019 met 8%. Deze stijging is te verklaren door:

- Indexatie en doorschalingen in de functionele loopbaan.
- In 2020 zijn er 27 nieuwe personeelsleden gestart. Dit zijn 17 personeelsleden meer dan de 10 personeelsleden die de organisatie hebben verlaten wegens pensionering of vrijwillig ontslag. In 2020 is er een inhaalbeweging gebeurd met de aanwerving van technische profielen. Ook de buitenschoolse kinderopvang is uitgebreid in het kader van de uitbreiding van de dienstverlening door de bijkomende COVID-19 eisen. De oprichting van de aankoopdienst in het kader van de uitvoering van de beheersmaatregelen van de audit is eveneens gerealiseerd.
- Door de oprichting van kleuterscholen is ook de kost van het onderwijzend personeel dat ten laste is van de hogere overheid gestegen met 5,8%. In onze boekhouding wordt dit zowel bij de uitgaven als bij de ontvangsten geregistreerd. Deze uitgaven/ontvangsten bedragen bijna € 1,9 mio of 18% van de totale kost voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen.
- De kost van de beleidsuren voor het onderwijs steeg van € 66.000 naar € 80.000.
- De responsabiliseringsbijdragen stegen met 11% van € 103.891 in 2019 naar € 115.032 in 2020.

De **individuele hulpverlening door het OCMW** bedroeg € 687.918 of 3,4% van de totale exploitatieuitgaven. 86% van het budget werd besteed. De besteding ligt 2,4% hoger dan in 2019. Deze stijging situeerde zich hoofdzakelijk op het vlak van de uitbetaling van extra leefloon in het kader van de coronapandemie.

De **toegestane werkingssubsidies** omvatten de toelage aan de politiezone ZARA, de toelage aan de brandweerzone Rand, de kerkfabrieken en alle toelagen aan verenigingen en gezinnen. Deze bedragen € 3,6 mio of 17,9% van de totale exploitatieuitgaven. We zien een quasi volledige besteding van de beschikbare budgetten nl. 99%. Deze toelagen zijn gestegen met 8,7%. Dit is gevolg van de uitbetaling van extra coronasubsidies aan verenigingen voor een bedrag van € 192.000.

De categorie **financiële uitgaven** bevat de rentelasten van de leningen, deze bedragen € 126.374 of 0,7% van de totale exploitatieuitgaven. Ook hier sluit de rekening nauw aan bij de budgetten en is er een besteding van 94,8%. De financiële uitgaven dalen tegenover 2019 met 13%.

4. Exploitatieontvangsten:

De exploitatieontvangsten bedragen € 25,3 mio. De effectieve ontvangsten overschrijden de ramingen met 0,8% of € 192.000.

De exploitatieontvangsten stijgen tegenover 2019 met 2,2%.

Bij de **operationele ontvangsten** zien we dat de **ontvangsten uit de werking** (retributies, huur woonvoorzieningen, bijdrage cliënten voor dienstverlening, ...) € 2,2 mio bedragen of 8,8% van de totale exploitatieontvangsten. De budgetten werden voor 91% gerealiseerd en de ontvangsten daalden met 1,6% t.o.v. 2019 of € 36.000. Al bij al is dit in globo een zeer bescheiden daling, door de coronapandemie daalden immers inkomsten uit de verhuur van zalen van den Boomgaard en sporthal, de buitenschoolse kinderopvang en werden heel wat activiteiten teruggeschroefd. Deze minderinkomsten bedragen ongeveer € 170.000. Deze worden echter voor een groot deel gecompenseerd door meerinkomsten uit diftar, de verkoop van afvalzakken, de verhuur van de brandweerkazerne en hogere opbrengsten uit de prestaties van de dienst zorg en welzijn bij de cliënten. Verder werden de vroegere belasting op administratieve documenten en omgevingsvergunningen vanaf 2020 als retributie opgenomen.

De opbrengsten uit verhuringen van woonvoorzieningen en andere onroerende goederen daalden met € 13.939 tot € 274.311.

De **fiscale ontvangsten** bedragen € 13,3 mio of 52,8% van de totale exploitatieontvangsten. Ze liggen bijna € 0,5 mio of 3,5% hoger dan begroot. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van hogere ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting t.o.v. het budget. De daling van de fiscale ontvangsten t.o.v. 2019 bedraagt -2,2%.

- Voor de aanvullende personenbelasting wordt sedert enkele jaren met een voorschottensysteem gewerkt voor de doorstortingen naar de gemeente. In de budgettaire boekhouding moeten we echter nog steeds de bedragen opnemen zoals deze door de hogere overheid worden ingekohierd. Deze zijn dus nog steeds afhankelijk van de snelheid waarmee deze worden ingekohierd. In 2020 bedroegen deze € 6,9 mio, dit is een daling t.o.v. 2019, toen bedroegen deze € 7,2 mio. Er werd toen een inhaalbeweging gemaakt bij het inkohieren.
- De opcentiemen onroerende voorheffing bedragen 4,7 mio euro en liggen € 43.000 hoger dan gebudgetteerd en ze stijgen lichtjes t.o.v. 2019.
- De eigen belastingen brachten € 1,4 mio op en lagen € 60.000 boven de verwachtingen. Ze liggen in totaal 1% lager dan in 2019.

We stellen vast dat vooral de belasting op motoren € 57.000 meer opbracht dan voorzien. De belasting op tweede verblijven steeg tot € 71.750 door het optrekken van het bedrag. Verder werden de vroegere belasting op administratieve documenten en omgevingsvergunningen vanaf 2020 als retributie opgenomen.

De ontvangen **werkingssubsidies** bedragen € 8,7 mio euro of 34,5% van de totale exploitatieontvangsten. De effectieve ontvangsten lagen op hetzelfde niveau als de ramingen. Ten opzichte van 2019 stegen ze met 10,8% of € 850.000.

Bij de algemene werkingssubsidies stellen we vast dat:

- De inkomsten uit het gemeentefonds bedroegen bijna € 3,4 mio en stegen met 2% t.o.v. 2019. Dit was echter € 51.000 lager dan verwacht.
- De sectorale subsidies, de Elia-heffing en de regularisatie voor de contingentgesco's werden uitbetaald zoals voorzien.
- In 2019 werd voor de eerste maal een dotatie responsabiliseringsbijdrage van € 103.000 ontvangen.

- Er werden heel wat bijkomende subsidies ontvangen als gevolg van de coronapandemie. Binnen de gemeente ontvingen we € 192.000 extra subsidie om de verenigingen te ondersteunen en € 24.000 voor armoedebestrijding.
- Bij de specifieke werkingssubsidies stellen we vast dat:
 - Ook hier werden bijkomende subsidies ontvangen als gevolg van de coronapandemie, ruim € 24.000 ten voordele van het onderwijs. Binnen het OCMW zien we nog een extra bedrag van ruim € 101.000 ter ondersteuning van de sociaal zwakkeren.
 - De lonen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid komen hier als ontvangsten terug. Zoals hierboven vermeld bedroegen deze 1,9 mio euro en stegen deze met 5,8%.
 - De subsidies voor de werking van de dienst zorg en welzijn 1,1 mio zijn quasi op hetzelfde niveau gebleven als 2019, zonder rekening te houden met de extra subsidies als gevolg van de coronapandemie.

De **recuperatie van de individuele hulpverlening** bedroeg € 139.107 en lag iets hoger dan verwacht. Ten opzichte van 2019 is dit een stijging met 5,7%. Er werden iets meer voorschotten op sociale uitkeringen gerecupereerd.

De **andere operationele ontvangsten** bedragen € 89.372 en zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een overraming van de werknemersbijdrage voor de maaltijdcheques.

De **financiële ontvangsten** tenslotte bedragen € 744.961, wat iets lager is dan verwacht.

Ten opzichte van 2019 stijgen deze ontvangsten met 1,4%.

Ika stelde bijkomende reserves ter beschikking voor de volstorting van de aandelen Publi-T. Het dividend van Fluvius voor gas lag echter lager dan verwacht en ook de inkomsten uit beleggingen vallen lager uit dan gebudgetteerd.

5. Investeringsaldo:

Het investeringsaldo bedraagt € -7,4 mio , bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan raamden we dit op € -10,1 mio . Dit betekent dat het saldo € 2,7 mio hoger is dan geraamd. Dit is het gevolg van een overbudgettering van de investeringsuitgaven met € 13,4 mio en een overbudgettering van de investeringsontvangsten met € 10,7 mio.

Dat zowel investeringsuitgaven als investeringsontvangsten zo sterk werden overgebudgetteerd komt omdat in de budgettaire boekhouding budgetten werden voorzien voor de kapitaaltransactie als gevolg van de uittreding uit IVEKA en de instap in Fluvius Antwerpen. Alhoewel de toezichhoudende overheid in eerste instantie zelf had aangegeven dat deze transactie budgettair moest geboekt worden, is ze er achteraf op teruggekomen en werd dit uitsluitend in de algemene boekhouding opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat deze grote kredieten onbenut bleven.

6. Investeringsuitgaven:

Aan de uitgavenzijde zien we dat de budgetten voor 40,3% werden besteed. Er werd voor € 9,1 mio investeringen gerealiseerd terwijl er in het budget € 22,5 mio was voorzien. In absolute cijfers is dit bedrag beduidend hoger dan de vorige jaren.

In de rubriek **investerings in financiële vaste activa** zien we een kost van € 616.532. Dit betreft de intekening in de kapitaalverhoging van IKA Publi-T voor een bedrag van € 68.475 en een kapitaalverhoging naar aanleiding van de verledning van de openbare verlichting voor € 548.050.

90% van de investeringsuitgaven of € 8,2 mio betreft **investerings in materiële vaste activa**. De realisatiegraad van het budget is 76,3%. Er werd voor 3,6 mio geïnvesteerd in terreinen en gebouwen, voor 3 mio in wegen en andere infrastructuur, 0,8 mio in roerende goederen en 0,9 mio in leasing. Dit laatste betreft de verledning van openbare verlichting.

De acties met de belangrijkste uitgavenposten zijn:

• Inrichten en oprichten van gebouwen	3.432.623
• Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	1.132.377
• Aanleggen van fietspaden (Van den Nestlaan en Herentalsebaan)	1.110.265
• Verledden van de openbare straatverlichting	885.757
• Aankoop uitrusting: machines, meubilair	439.752
• Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	431.800
• Aankoop loods Schoolstraat	306.645
• Administratief beheer, toezicht en opvolging nutsleidingen	162.388
• Beheren en onderhouden van de hard- en software	130.669
• Aanleggen riolering in de Kromstraat	74.012
• Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies	32.404
• Faciliteren van ontmoeting en mobiele dienstverlening	30.849
• Aanleggen riolering in de Ranstsesteenweg	29.519
• Inrichten van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen	23.850
•	

De niet benutte kredieten in deze categorie zijn meestal toe te schrijven aan een te optimistische timing van de uitgaven en niet aan het niet uitvoeren of schrappen van geplande investeringen. Zeker bij grote dossiers is een correcte inschatting maken van het tempo waartegen de investeringsuitgaven gebeuren niet eenvoudig.

Het college van burgemeester en schepenen beslist voortaan of de niet benutte kredieten op het investeringsbudget worden overgedragen en toegevoegd aan de transactiekredieten van het volgende jaar. Een overzicht van deze restkredieten die werden overgedragen naar 2021 vindt u onder punt 3.12.

Bij de **investeringen in immateriële vaste activa** is er een kost van € 70.163, het budget werd maar voor 25,9% besteed. Het betreft in hoofdzaak de budgetten voor de aankoop van software, het opmaken van een woonbehoeftestudie, de studie over het patrimonium en de ruimtelijke plannen voor de Maasweg.

De **toegestane investeringssubsidies** bedragen € 187.081, 71% van de voorziene budgetten werden besteed. Een bedrag van € 177.000 betreft een investeringstoelage aan zone Rand, het saldo de investeringstoelage aan verenigingen voor het realiseren van aanpassingen aan de infrastructuur.

7. Investeringsontvangsten:

De investeringsontvangsten bedragen € 1.665.135. Het betreft de subsidies voor het fietspad aan de Van de Nestlaan, de opbrengst van de verkoop van de openbare verlichting en de verkoop van gronden in Halle Zoersel door het OCMW.

8. Financieringsuitgaven:

De financieringsuitgaven (kapitaalsaflossingen van de leningen) bedragen € 792.287. Dit is een stijging t.o.v. 2019 als gevolg van de leasingschuld ontstaan door de overname van de openbare verlichting.

9. Financieringsontvangsten:

De financieringsontvangsten bedragen € 887.219. Dit zijn nieuwe schulden die ontstaan zijn door de overname van de openbare verlichting en de investeringen in verledning door Fluvius.

Besluit:

Zowel in het exploitatiebudget als in het investeringsbudget waren ruim voldoende budgetten voorzien. De exploitatieuitgaven stijgen door een uitbreiding van het personeelsbestand en de uitbetaling van bijkomende subsidies in het kader van de coronapandemie. De exploitatieontvangsten stijgen eveneens niettegenstaande de impact van de coronapandemie. We stelden een daling vast van diverse inkomsten zoals verhuur den Boomgaard, sporthal, bko e.d. van ruim € 170.000 euro. Ook de aanvullende personenbelasting is gedaald t.o.v. het voorgaande jaar. Daartegenover staan echter ook een aantal stijgingen van inkomsten. In de eerste plaats ontvingen we uitzonderlijk € 340.000 aan coronasubsidies in verschillende domeinen. Daarnaast stegen ook de inkomsten van diftar, de verkoop van vuilzakken, de belasting op motoren en de belasting op tweede verblijven.

Er werden in 2020 heel wat investeringen gerealiseerd. Dit bedrag is historisch hoog. De oprichting van de gebouwen aan de Van den Nestlaan was hierbij de belangrijkste.

Door de manier waarop de overname van de openbare verlichting moet geboekt worden, is een bijkomende schuld ontstaan.

Dit alles resulteert in een budgettair resultaat van het boekjaar van € -2.3 mio. Het gecumuleerd budgettair resultaat komt op € 4,8 mio en de autofinancieringsmarge bedraagt € 4,3 mio. (J2 staat van het financieel evenwicht)

3. Toelichting

- 3.11.** Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Grote schommelingen in kosten en opbrengsten werden in de bespreking in het vorige punt mee opgenomen.

Uitzonderlijke exploitatiekosten zijn de extra subsidies uitbetaald in het kader van de coronapandemie. De investeringsuitgaven zijn historisch hoog zoals in vorig punt besproken.

Ondanks een daling van diverse exploitatieontvangsten door de coronapandemie stijgen de exploitatieontvangsten door de uitzonderlijk coronasubsidies, de inkomsten van diftar, verkoop van vuilzakken, belasting op motoren en belasting op tweede verblijven. Voor de aanvullende personenbelasting wordt sedert enkele jaren met een voorschottensysteem gewerkt voor de doorstortingen naar de gemeente. In de budgettaire boekhouding moeten we echter nog steeds de bedragen opnemen zoals deze door de hogere overheid worden ingekohierd. Deze zijn dus nog steeds afhankelijk van de snelheid waarmee deze worden ingekohierd. De aanvullende belasting op de personenbelasting bedroeg in 2020 bijna 6,9 mio euro. Dit is 0,3 mio lager dan in 2019. Door de manier waarop de overname van de openbare verlichting moet geboekt worden, is een bijkomende schuld ontstaan.

Al deze factoren hebben het budgettair resultaat negatief beïnvloed.

3. Toelichting

3.12. Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: gemeente

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Uitbreiden van het bestaande e-loket	RA000082	Uitbreiding E-loket	U	I	14.000,00
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000089	Aankoop software	U	I	9.936,99
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000092	Aankoop en vervanging van de bestaande hardware	U	I	1.130,29
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000094	Inrichten magazijnen Van Den Nestlaan - hardware	U	I	37.475,41
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000095	Aankoop VOIP Telefooncentrale	U	I	28.480,99
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000103	Periodieke vervangingen van informaticamateriaal GBS Oelegem	U	I	3.617,66
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000104	Periodieke vervangingen van informaticamateriaal GBS Ranst	U	I	17.651,00
Beheren en onderhouden van de hard- en software	RA000105	Periodieke vervangingen van informaticamateriaal GBS Broechem	U	I	6.652,00
Faciliteren van ontmoeting en mobiele dienstverlening	RA000109	Inrichting speel-, sport- en ontmoetingsruimtes	U	I	14.003,06
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000113	Gemeentelijke magazijnen : ereloon	U	I	7.979,45
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000114	Gemeentelijke magazijnen: werken	U	I	63.355,71
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000115	Gemeentelijke magazijnen - buiteninfrastructuur	U	I	124.721,15
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000116	Inrichting en aanpassingen administratief centrum	U	I	1.960,96
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000120	Gemeentelijke magazijnen : nutsleidingen	U	I	3.641,75
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000121	Den Boomgaard: aanpassingswerken gebouw (Krejoel/senioren/bureau's VT)	U	I	1.513,22
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000126	Herstel douches sporthal + sanitair	U	I	2.317,13
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000127	Groot onderhoud en herstellingswerken aan sporthal Het Loo	U	I	7.767,67
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000128	Dakbedekking jeugdlokaal Valkenlaan	U	I	81.000,00
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000131	Groot onderhoud en (herstellings of inrichtings)werken aan schoolgebouw GBS Broechem	U	I	9.901,17
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000132	Groot onderhoud en (herstellings of inrichtings)werken aan schoolgebouw GBS Oelegem	U	I	23.255,47
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000133	Groot onderhoud en (herstellings of inrichtings)werken aan schoolgebouw GBS Ranst	U	I	5.270,24
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000143	Investerings lokalen VOR - container	U	I	2.865,00
Omgevingswerken gebouwen	RA000160	Inrichting omgeving gemeentehuis	U	I	5.000,00
Omgevingswerken gebouwen	RA000161	Duurzame fietsinfrastructuur aan openbare gebouwen	U	I	35.000,00
Omgevingswerken gebouwen	RA000162	Den Boomgaard en sporthal : omgevingswerken	U	I	80.531,92

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: gemeente

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Omgevingswerken gebouwen	RA000166	Groot onderhoud en (herstellings)werken aan speelplaats GBS Oelegem	U	I	10.000,00
Omgevingswerken gebouwen	RA000168	Groot onderhoud en (herstellings)werken aan speelplaats GBS Broechem	U	I	21.192,42
Omgevingswerken gebouwen	RA000169	Groot onderhoud en (herstellings)werken aan speelplaats GBS Ranst	U	I	20.000,00
Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	RA000222	Studie over het patrimonium	U	I	44.800,00
Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	RA000223	Aankoop diverse gronden	U	I	1.854,53
Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen	RA000224	Dossierkosten bij gratis grondafstand (notaris, landmeter, ...)	U	I	32.456,28
Informereren en communiceren aan de inwoners	RA000352	Restyling website met deelwebsites	U	I	564,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000359	Aankoop machines en uitrusting voor dienst gebouwen	U	I	88.063,11
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000360	Gemeentelijke magazijnen: inrichting - vaste en losse meubilering	U	I	76.938,55
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000363	Inrichting auto's en bestelwagens TD	U	I	4.946,09
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000364	Aankoop uitrusting administratief centrum	U	I	1.500,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000365	Meubilair administratief centrum	U	I	6.344,68
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000366	Aankoop machines en uitrusting voor de dienst wegen	U	I	15.000,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000369	Aankoop machines en uitrusting voor de groendienst	U	I	25,91
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000372	Uitrusting voor de bibliotheken	U	I	1.000,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000373	Meubilair bibliotheek (o.a. leeszetel, stripbakken op wieltes)	U	I	3.166,54
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000374	Meubilair cultuur en toerisme	U	I	1.231,93
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000375	Aankoop meubilering schoolgebouw GBS Broechem	U	I	4.211,46
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000376	Aankoop meubilering schoolgebouw GBS Oelegem	U	I	5.865,09
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000377	Aankoop meubilering schoolgebouw GBS Ranst	U	I	1.323,04
Deelnemen aan bovenlokale samenwerkingsverbanden	RA000555	Jaarlijkse investeringsbijdrage aan de brandweerzone RAND	U	I	18.209,09
Opvang organiseren voor kinderen buiten de schooluren	RA000967	Uitrusting speelplein	U	I	1.500,00
Opvang organiseren voor kinderen buiten de schooluren	RA000973	Speelmateriaal kinderopvang	U	I	1.600,00
Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten	RA000999	Aankoop kunstwerk	U	I	5.113,53
Ondersteunen van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen	RA001021	Aankoop uitleenmateriaal	U	I	90.797,26

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: gemeente

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen	RA001056	Infrastructuursubsidie aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen	U	I	58.904,85
Verhuren van zalen	RA001065	Uitrusting en optimalisatie verhuurzalen	U	I	16.497,69
Verhuren van zalen	RA001066	Aankoop meubilair evenementenhal	U	I	6.805,50
Activiteiten organiseren om mensen aan te zetten tot bewegen	RA001088	Aankoop van uitrusting	U	I	946,00
Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001142	Maasweg: werken	U	I	12.500,00
Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001143	Aanleg Van den Nestlaan: gemeentelijk aandeel	U	I	2.146,79
Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001146	Aanleg fietspad Herentalsebaan	U	I	184.792,47
Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001151	Aanleg fietspaden en trage wegen	U	I	21.275,21
Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001153	Aanleggen wandelpad langs Schawijckstraat	U	I	60.500,00
Inrichten van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen	RA001155	Aanleg parking parochiezaal Venusstraat	U	I	6.036,01
Inrichten van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen	RA001156	Flankerende maatregelen verkeersveiligheid	U	I	43.083,69
Sensibiliseren en coördineren van acties voor duurzame mobiliteit	RA001161	Vervanging schuilhuisjes	U	I	6.000,00
Uitvoeren diverse studies	RA001162	Adviesverlening inzake mobiliteit	U	I	65.838,19
Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001173	Onderhoud buurtwegen	U	I	83.896,22
Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001174	Onderhoud voetpaden, fietspaden en pleinen	U	I	121.661,10
Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001175	Aankoop straatnaamborden	U	I	3.731,26
Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001176	Aankoop straatmeubilair	U	I	38.043,13
Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen	RA001177	Aanpassingswerken nutsleidingen ikv kleine projecten	U	I	20.000,00

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: gemeente

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Administratief beheer, toezicht en opvolging nutsleidingen	RA001183	Aanpassing nutsleidingen ikv investeringsprojecten	U	I	148.447,66
Sensibiliseren en coördineren van acties voor milieu en natuur	RA001204	Subsidie Stroomversnellers	O	I	21.490,50
Aanleggen riolering in de Bremstraat en de Emblemseweg	RA001219	Bremstraat - Emblemseweg: uitbetaling saldo gewestbijdrage (20%)	O	I	77.000,50
Aanleggen riolering in de Bremstraat en de Emblemseweg	RA001220	Bremstraat - Emblemseweg	U	I	5.444,23
Aanleggen riolering in de Kromstraat	RA001227	Kromstraat: aankoop gronden Profeetstraat (incl. kosten notaris en onderhandelingen)	U	I	50.481,49
Aanleggen riolering in de Kromstraat	RA001228	Kromstraat: aankoop gronden Spruytershofstraat (incl. kosten notaris en onderhandelingen)	U	I	50.000,00
Aanleggen riolering in de Kromstraat	RA001229	Kromstraat: gemeentelijk aandeel + prefinancieren fietspadsubsidies + ereloon	U	I	111,80
Aanleggen riolering in de Massenhovensteenweg	RA001234	Massenhovensteenweg: gemeentelijk aandeel + prefinancieren fietspadsubsidies + ereloon	U	I	13.500,00
Aanleggen riolering in de Oostmalsesteenweg deel Kreupelstraat - Nijlensesteenweg (dl3)	RA001239	Oostmalsesteenweg: gemeentelijk aandeel + prefinancieren fietspadsubsidies + ereloon	U	I	4.843,37
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001243	opmaak aktes grondverwingen ikv projecten (Everhoek, Heesterbos, Dorpstraat, Winkelhaak, Pater Domstraat, Mulderweg, Rubenslaan,...)	U	I	10.000,00
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001244	Aanleggen riolering Everhoek: gemeentelijk aandeel	U	I	9.740,00
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001245	Gemeentelijk aandeel heraanleg Heesterbos (wegenis)	U	I	13.163,68
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001246	Gemeentelijk aandeel heraanleg Mollentstraat (wegenis)	U	I	10.599,16
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001247	Gemeentelijk aandeel heraanleg Vorstjensweg (wegenis)	U	I	2.552,51
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001248	vergoeding opstanden ikv projecten	U	I	15.000,00
Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten	RA001250	Gemeentelijk aandeel heraanleg Winkelhaak (opritten, grachten en wegenis)	U	I	28.909,12
Organiseren van activiteiten in het kader van dierenwelzijn	RA001261	Inrichten hondenloopzone	U	I	9.230,93

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: gemeente

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer	RA001263	Populierendreef Kantonbaan	U	I	23.000,00
Realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer	RA001274	Groenaanplanting	U	I	58.621,16
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies	RA001288	Ruimtelijke planning Maasweg	U	I	18.128,76
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies	RA001289	RUP signaalgebieden in opdracht van Vlaamse Overheid (overstromingsgevoelige gebieden Netevallei + recreatiegebieden Emblem)	U	I	14.172,46
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies	RA001290	RUP zonevreemde woningen Heesterbos - Hallebaan	U	I	9.758,29
Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies	RA001292	Diverse RUP's en studies	U	I	23.738,12
Beheren en onderhouden van de gemeentelijke begraafplaatsen	RA001298	Aankoop materialen en uitrusting begraafplaatsen	U	I	20.000,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA001307	Aankoop materialen en uitrusting GBS Ranst	U	I	311,38
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA001308	Inrichten kleuterklassen GBS Broechem	U	I	8.002,09
Beheren van de kredietportefeuille	RA001400	Openbare verlichting: leasingschuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	O	F	150.000,00
Beheren van de kredietportefeuille	RA001401	Openbare verlichting: aflossing leasingschuld - initiële leasingschuld	U	F	40.000,00
Beheren van de kredietportefeuille	RA001402	Openbare verlichting: aflossing leasingschuld - nieuwe leasingschuld + cash	U	F	30.000,00
Verledden van de openbare straatverlichting	RA001432	Openbare verlichting: kapitaalvermindering op deelnemingen	O	I	91.342,00
Verledden van de openbare straatverlichting	RA001433	Openbare verlichting: schuld voor de overname en de nieuwe investeringen in jaar N	U	I	150.000,00
			U	I	2.497.146,07
			O	I	189.833,00
			U	F	70.000,00
			O	F	150.000,00

Over te dragen kredieten van 2020 naar 2021: OCMW

Omschrijving actie	Volg-nummer raming	Omschrijving	SB	TB	Over te dragen
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000112	Vernieuwing dak loods OCMW op militair domein Van den Nestlaan omwile van asbestproblematiek	U	I	9.763,80
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000144	Welkomhuis: groot onderhoud en herstellingswerken	U	I	30.013,81
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000147	Groot onderhoud en (herstellings-of inrichtings)werken Emmelenhof	U	I	3.863,78
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000149	Groot onderhoud en (herstellings-of inrichtings)werken Hof	U	I	4.660,96
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000151	Hof Terwagne vervanging	U	I	137.217,00
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000152	Groot onderhoud en (herstellings-of inrichtings)werken Kleine Garve	U	I	10.234,53
Inrichten en oprichten van gebouwen	RA000154	Kleine Garve Nieuwe keukens+ ereloon	U	I	7.000,00
Omgevingswerken gebouwen	RA000170	Kleine Garve heraanleg binnentuin en bestrating	U	I	1.471,50
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000378	vervangen toestellen en installaties Welkomhuis, Schildesteeweg	U	I	2.500,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000379	Aankoop meubilair	U	I	29.419,84
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000382	Emmelenhof vervangen van toestellen en installaties	U	I	5.000,00
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000383	Hof Terwagne vervangen van toestellen en installaties	U	I	2.181,51
Aankoop uitrusting: machines, meubilair	RA000384	Kleine Garve vervangen van toestellen en installaties	U	I	9.341,00
					252.667,73

Ranst

Jaarrekening 2020

Documentatie

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

4. Documentatie

- 4.1.** Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861 / EK 17878 IK 7806

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

Beleidsdomein:: AF: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.631	278.273	370.695
Ontvangsten	18.414.537	17.909.314	17.531.682
Saldo	18.162.906	17.631.041	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	92.012	103.693	855.000
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

Beleidsdoelstelling: BD000001: BD 01: Een evenwichtig financieel beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	251.631	278.273	370.695
Ontvangsten	18.414.537	17.909.314	17.531.682
Saldo	18.162.906	17.631.041	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	92.012	103.693	855.000
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	118.401	129.402	132.774
Ontvangsten	18.394.861	17.885.883	17.508.251
Saldo	18.276.460	17.756.481	17.375.477
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.475	-68.475	-70.000
Financiering			

Actie: AC000001: Inning van de algemene overdrachten en belastingen

Inning van de algemene overdrachten en belastingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.138	65.431	63.634
Ontvangsten	18.234.140	17.753.094	17.356.951
Saldo	18.165.002	17.687.663	17.293.317
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000002: Betalen van belastingen aan de hogere overheid

Betalen van belastingen aan de hogere overheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.247	40.236	40.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.247	-40.236	-40.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000003: Beheren van deelnemingen

Beheren van deelnemingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	691	4.440	4.440
Ontvangsten	157.081	122.789	131.300
Saldo	156.390	118.349	126.860
Investerings			
Uitgaven	68.475	68.475	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.475	-68.475	-70.000
Financiering			

Actie: AC000004: Opvolgen van de debiteuren en crediteuren

Opvolgen van de debiteuren en crediteuren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.457	8.945	10.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.457	-8.945	-10.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Organiseren van thesaurie en kassabeheer

Organiseren van thesaurie en kassabeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.867	10.350	13.350
Ontvangsten	3.640	10.000	20.000
Saldo	-227	-350	6.650
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.334	23.350	10.000
Ontvangsten	19.597	23.342	23.342
Saldo	8.263	-8	13.342
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	160.487	172.168	925.000
Financiering			

Actie: AC000006: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.334	23.350	10.000
Ontvangsten	19.597	23.342	23.342
Saldo	8.263	-8	13.342
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	160.487	172.168	925.000
Saldo	160.487	172.168	925.000
Financiering			

Actieplan: AP000003: AP 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.895	125.521	227.921
Ontvangsten	79	89	89
Saldo	-121.816	-125.432	-227.832
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

Actie: AC000007: Beheren van de kredietportefeuille

Beheren van de kredietportefeuille

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.895	125.521	227.921
Ontvangsten	79	89	89
Saldo	-121.816	-125.432	-227.832
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	792.287	872.098	725.170
Ontvangsten	887.219	1.121.007	6.001.465
Saldo	94.932	248.909	5.276.295

Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

Lokaal beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.955.865	21.594.711	21.435.230
Ontvangsten	6.838.425	7.151.596	6.940.747
Saldo	-13.117.440	-14.443.115	-14.494.483
Investerings			
Uitgaven	9.015.773	22.449.372	20.613.025
Ontvangsten	1.504.647	12.199.240	12.035.523
Saldo	-7.511.126	-10.250.132	-8.577.502
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: BD 02: Slimme dienstverlening op maat!

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.814.122	16.868.974	16.679.534
Ontvangsten	4.526.119	4.735.681	4.531.415
Saldo	-11.288.003	-12.133.293	-12.148.119
Investerings			
Uitgaven	4.546.387	16.338.073	14.425.141
Ontvangsten	6.164	10.619.171	10.693.000
Saldo	-4.540.222	-5.718.902	-3.732.141
Financiering			

Actieplan: AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	386.906	420.361	397.650
Ontvangsten	0	0	3.700
Saldo	-386.906	-420.361	-393.950
Investerings			
Uitgaven	130.669	249.614	152.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.669	-249.614	-152.500
Financiering			

Actie: AC000008: Invoeren van een geïntegreerd systeem rond dienstverlening

Invoeren van een geïntegreerd systeem rond dienstverlening

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

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

Actie: AC000009: Uitbreiden van het bestaande e-loket

Uitbreiden van het bestaande e-loket

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-14.000
Financiering			

Actie: AC000010: Beheren en onderhouden van de hard- en software

Beheren en onderhouden van de hard- en software

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	321.510	339.902	318.520
Ontvangsten	0	0	3.700
Saldo	-321.510	-339.902	-314.820
Investerings			
Uitgaven	130.669	235.614	123.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.669	-235.614	-123.500
Financiering			

Actie: AC000011: Draadloze en telefonische communicatie realiseren

Draadloze en telefonische communicatie realiseren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.397	80.459	79.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.397	-80.459	-79.130
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	647.787	1.013.384	1.080.034
Ontvangsten	191.343	381.940	381.940
Saldo	-456.444	-631.444	-698.094
Investerings			
Uitgaven	3.796.700	4.586.797	2.516.540
Ontvangsten	0	13.199	93.000
Saldo	-3.796.700	-4.573.598	-2.423.540
Financiering			

Actie: AC000012: Faciliteren van ontmoeting en mobiele dienstverlening

Faciliteren van ontmoeting en mobiele dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.404	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.404	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	30.849	45.002	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.849	-45.002	-35.000
Financiering			

Actie: AC000013: Inrichten en oprichten van gebouwen

Inrichten en oprichten van gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.432.623	3.963.176	1.892.000
Ontvangsten	0	0	68.000
Saldo	-3.432.623	-3.963.176	-1.824.000
Financiering			

Actie: AC000014: Omgevingswerken gebouwen

Omgevingswerken gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	14.039	180.320	159.540
Ontvangsten	0	0	25.000
Saldo	-14.039	-180.320	-134.540
Financiering			

Actie: AC000015: Beheren en onderhouden op een duurzame manier van de gebouwen en terreinen

Beheren en onderhouden op een duurzame manier van de gebouwen en terreinen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	310.577	429.539	404.284
Ontvangsten	0	2.500	2.500
Saldo	-310.577	-427.039	-401.784
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen

Aankopen en verkopen van gronden en gebouwen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.936	31.950	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.936	-31.950	-75.000
Investerings			
Uitgaven	319.189	398.300	430.000
Ontvangsten	0	13.199	0
Saldo	-319.189	-385.101	-430.000
Financiering			

Actie: AC000017: Beheren van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters

Beheren van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.344	182.500	182.500
Ontvangsten	191.343	379.440	379.440
Saldo	103.000	196.940	196.940
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Ter beschikking stellen van nutsvoorzieningen

Ter beschikking stellen van nutsvoorzieningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.526	354.395	403.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-214.526	-354.395	-403.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: AP 02.03: HRM-beleid

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	306.474	339.257	284.702
Ontvangsten	2.104	2.100	2.100
Saldo	-304.370	-337.157	-282.602
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000019: Creeëren van een goede bedrijfssfeer

Creeëren van een goede bedrijfssfeer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.530	21.800	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.530	-21.800	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000020: Investeren in competenties en persoonlijke ontwikkeling van het personeel

Investeren in competenties en persoonlijke ontwikkeling van het personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.155	73.600	66.350
Ontvangsten	2.104	2.100	2.100
Saldo	-57.051	-71.500	-64.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Optimaliseren van het welzijn op het werk

Optimaliseren van het welzijn op het werk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.701	76.950	49.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.701	-76.950	-49.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Selectie en aanwerven van competent personeel

Selectie en aanwerven van competent personeel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.958	63.452	37.152
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.958	-63.452	-37.152
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Voeren van een modern en eigentijds HRM-beleid

Voeren van een modern en eigentijds HRM-beleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.330	10.005	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.330	-10.005	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000024: Organiseren en beheren van personeelsadministratie

Organiseren en beheren van personeelsadministratie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.800	93.450	93.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.800	-93.450	-93.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.525	46.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.525	-46.500	-62.500
Investerings			
Uitgaven	1.936	2.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.936	-2.500	-20.000
Financiering			

Actie: AC000025: Participeren van de inwoners

Participeren van de inwoners

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.171	10.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.171	-10.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Informeren en communiceren aan de inwoners

Informeren en communiceren aan de inwoners

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.354	35.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.354	-35.000	-36.000
Investerings			
Uitgaven	1.936	2.500	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.936	-2.500	-20.000
Financiering			

Actie: AC000027: Organiseren van verkiezingen op gemeentelijk niveau

Organiseren van verkiezingen op gemeentelijk niveau

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.444.430	15.049.472	14.854.648
Ontvangsten	4.332.672	4.351.641	4.143.675
Saldo	-10.111.758	-10.697.831	-10.710.973
Investerings			
Uitgaven	617.082	11.499.162	11.736.101
Ontvangsten	6.164	10.605.972	10.600.000
Saldo	-610.917	-893.190	-1.136.101
Financiering			

Actie: AC000028: Aankoop uitrusting: machines, meubilair

Aankoop uitrusting: machines, meubilair

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	439.752	703.623	899.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-439.752	-703.623	-899.000
Financiering			

Actie: AC000029: Aankopen gebruiksgoederen en diensten

Aankopen gebruiksgoederen en diensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	240.609	284.892	254.745
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-240.609	-284.892	-254.745
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Administratief beheer van het gemeentelijke privaat en publiek domein

Administratief beheer van het gemeentelijke privaat en publiek domein

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

Actie: AC000031: Archiveren van de bestuursdocumenten

Archiveren van de bestuursdocumenten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.134	25.000	47.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.134	-25.000	-47.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000032: Beheren van de verzekeringsportefeuille

Beheren van de verzekeringsportefeuille

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.486	210.748	205.964
Ontvangsten	23.917	0	0
Saldo	-157.570	-210.748	-205.964
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000033: Beheren van machines

Beheren van machines

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.784	41.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.784	-41.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000034: Beheren van rollend materieel

Beheren van rollend materieel

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.076	126.485	138.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.076	-126.485	-138.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000035: Invorderen van belastingen en retributies

Invorderen van belastingen en retributies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.097	18.275	14.355
Ontvangsten	289	500	500
Saldo	-12.808	-17.775	-13.855
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: Betalen en invorderen van de huur voor publieke ruimtes

Betalen en invorderen van de huur voor publieke ruimtes

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.513	10.600	10.600
Ontvangsten	77.859	84.292	84.192
Saldo	67.345	73.692	73.592
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Bijdrage leveren in de werkingskosten van levenbeschouwelijke instellingen en erediensten

Bijdrage leveren in de werkingskosten van levenbeschouwelijke instellingen en erediensten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.752	99.752	99.174
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-99.752	-99.752	-99.174
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Deelnemen aan bovenlokale samenwerkingsverbanden

Deelnemen aan bovenlokale samenwerkingsverbanden

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.023.088	3.068.873	3.067.834
Ontvangsten	767.838	799.692	794.692
Saldo	-2.255.250	-2.269.181	-2.273.142
Investerings			
Uitgaven	177.330	10.795.539	10.837.101
Ontvangsten	6.164	10.605.972	10.600.000
Saldo	-171.165	-189.567	-237.101
Financiering			

Actie: AC000040: Maximaliseren van subsidies en premies

Maximaliseren van subsidies en premies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.134.808	1.102.890	1.079.890
Saldo	1.134.808	1.102.890	1.079.890
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Ondersteuning en begeleiding in organisatiebeheersing of juridisch dossiers

Ondersteuning en begeleiding in organisatiebeheersing of juridisch dossiers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.580	84.300	83.000
Ontvangsten	788	0	0
Saldo	-44.792	-84.300	-83.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000042: Registreren van de inkomende en uitgaande post

Registreren van de inkomende en uitgaande post

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.956	71.300	66.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73.956	-71.300	-66.350
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Terugvorderen herstellingskosten schadegevallen

Terugvorderen herstellingskosten schadegevallen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	10.150
Saldo	0	5.000	10.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000044: Verkopen van oude materialen

Verkopen van oude materialen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	0	500	500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000045: Verlonen van personeel: weddes, premies en bijkomende voordelen

Verlonen van personeel: weddes, premies en bijkomende voordelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.619.355	11.007.747	10.850.126
Ontvangsten	2.327.173	2.358.767	2.173.751
Saldo	-8.292.182	-8.648.980	-8.676.375
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.028.653	1.209.967	1.212.476
Ontvangsten	1.341.320	1.471.636	1.360.109
Saldo	312.667	261.668	147.633
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

Actieplan: AP000009: AP 03.01: Betaalbaar wonen

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.522	15.731	16.031
Ontvangsten	293.944	271.500	282.250
Saldo	285.422	255.769	266.219
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000046: Aanbieden van betaalbare woningen in eigen beheer

Aanbieden van betaalbare woningen in eigen beheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.031	1.031
Ontvangsten	239.077	229.000	231.000
Saldo	239.077	227.969	229.969
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000047: Aanbieden van sociale woningen

Aanbieden van sociale woningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.522	14.700	15.000
Ontvangsten	54.868	42.500	51.250
Saldo	46.346	27.800	36.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000048: Ondersteuning bieden voor betaalbaar en kwalitatief wonen

Ondersteuning bieden voor betaalbaar en kwalitatief wonen

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

Actieplan: AP000010: AP 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.603	68.146	61.500
Ontvangsten	60.039	106.283	130.475
Saldo	3.436	38.137	68.975
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Regierol sociale economie

Regierol sociale economie

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

Actie: AC000049: Sociale en professionele activering

Sociale en professionele activering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.547	34.046	29.400
Ontvangsten	58.174	104.044	128.236
Saldo	35.626	69.998	98.836
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000050: Ondersteunen van instellingen en vzw's die zich inzetten voor kansengroepen

Ondersteunen van instellingen en vzw's die zich inzetten voor kansengroepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.055	34.100	32.100
Ontvangsten	1.865	2.239	2.239
Saldo	-32.191	-31.861	-29.861
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000011: AP 03.03: Materiële en financiële steun

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	769.682	878.857	879.330
Ontvangsten	863.051	889.335	755.996
Saldo	93.369	10.478	-123.334
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000051: Aanbieden van thuiszorg

Aanbieden van thuiszorg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.372	73.455	85.691
Ontvangsten	179.313	175.009	160.688
Saldo	111.941	101.554	74.997
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000052: Materiële en financiële steun aan kwetsbare groepen

Materiële en financiële steun aan kwetsbare groepen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	702.310	805.402	793.639
Ontvangsten	683.738	714.326	595.308
Saldo	-18.572	-91.076	-198.331
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.392	208.610	213.005
Ontvangsten	47.944	107.372	89.930
Saldo	-116.448	-101.238	-123.075
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000053: Organiseren van gemeentelijk (basis)onderwijs

Organiseren van gemeentelijk (basis)onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.174	145.210	157.505
Ontvangsten	47.944	107.372	89.930
Saldo	-65.230	-37.838	-67.575
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000054: Organiseren van flankerend onderwijs

Organiseren van flankerend onderwijs

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.218	63.400	55.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.218	-63.400	-55.500
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.453	38.623	42.610
Ontvangsten	76.342	97.146	101.458
Saldo	46.889	58.523	58.848
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

Actie: AC000055: Organiseren van het Huis van het kind

Organiseren van het Huis van het kind

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.922	14.066	11.050
Ontvangsten	15.404	25.366	19.904
Saldo	4.482	11.300	8.854
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000056: Opvang organiseren voor kinderen buiten de schooluren

Opvang organiseren voor kinderen buiten de schooluren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.531	24.557	31.560
Ontvangsten	60.938	71.780	81.554
Saldo	42.407	47.223	49.994
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	786.835	874.641	772.541
Ontvangsten	93.498	139.156	279.713
Saldo	-693.337	-735.485	-492.828
Investerings			
Uitgaven	26.103	205.168	143.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-25.399	-205.168	-143.500
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.719	95.142	171.350
Ontvangsten	7.708	5.884	17.870
Saldo	-57.012	-89.258	-153.480
Investerings			
Uitgaven	0	5.114	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.114	0
Financiering			

Actie: AC000057: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.719	95.142	171.350
Ontvangsten	7.708	5.884	17.870
Saldo	-57.012	-89.258	-153.480
Investerings			
Uitgaven	0	5.114	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.114	0
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.264	376.029	351.341
Ontvangsten	29.829	36.296	155.051
Saldo	-323.436	-339.733	-196.290
Investerings			
Uitgaven	10.960	183.966	132.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-10.256	-183.966	-132.500
Financiering			

Actie: AC000058: Ondersteunen van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

Ondersteunen van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	132.523	139.359	99.850
Ontvangsten	9.081	9.196	17.151
Saldo	-123.442	-130.163	-82.699
Investerings			
Uitgaven	1.203	92.000	91.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-499	-92.000	-91.500
Financiering			

Actie: AC000059: Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

Subsidiëren van verenigingen en particulieren die mensen samenbrengen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.694	82.094	51.591
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.694	-82.094	-51.591
Investerings			
Uitgaven	9.758	68.662	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.758	-68.662	-30.000
Financiering			

Actie: AC000060: Verhuren van zalen

Verhuren van zalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.693	88.476	132.900
Ontvangsten	20.747	27.100	137.900
Saldo	-58.946	-61.376	5.000
Investerings			
Uitgaven	0	23.303	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-23.303	-11.000
Financiering			

Actie: AC000061: Stimuleren van duurzame ontwikkeling en samenwerking wereldwijd

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en samenwerking wereldwijd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.354	66.100	67.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.354	-66.100	-67.000
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.842	256.460	101.530
Ontvangsten	42.782	80.790	90.606
Saldo	-187.060	-175.670	-10.924
Investerings			
Uitgaven	15.143	16.089	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.143	-16.089	-11.000
Financiering			

Actie: AC000062: Activiteiten organiseren om mensen aan te zetten tot bewegen

Activiteiten organiseren om mensen aan te zetten tot bewegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.205	34.710	38.350
Ontvangsten	6.573	12.334	12.150
Saldo	-10.632	-22.376	-26.200
Investerings			
Uitgaven	15.143	16.089	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.143	-16.089	-11.000
Financiering			

Actie: AC000063: Faciliteren van beweging op initiatief van de inwoner

Faciliteren van beweging op initiatief van de inwoner

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.000	149.450	49.500
Ontvangsten	21.754	43.956	43.956
Saldo	-126.246	-105.494	-5.544
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000064: Ter beschikking stellen van de sporthal en turnzalen

Ter beschikking stellen van de sporthal en turnzalen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.517	6.500	5.000
Ontvangsten	14.455	24.500	34.500
Saldo	8.938	18.000	29.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000065: Voeren van een gezondheidsbeleid

Voeren van een gezondheidsbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.120	65.800	8.680
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.120	-65.800	-8.680
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	139.010	147.010	148.320
Ontvangsten	13.180	16.186	16.186
Saldo	-125.830	-130.824	-132.134
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: Aanbieden van buitenschoolse opleidingen

Aanbieden van buitenschoolse opleidingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.161	71.497	72.075
Ontvangsten	7.840	7.826	7.826
Saldo	-67.321	-63.671	-64.249
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000067: Ter beschikking stellen van een uitgebreide, gevarieerde en actuele bibliotheekcollectie

Ter beschikking stellen van een uitgebreide, gevarieerde en actuele bibliotheekcollectie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.935	70.938	71.670
Ontvangsten	5.340	8.350	8.350
Saldo	-56.595	-62.588	-63.320
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Verzamelen, beheren en ontsluiten van kennis

Verzamelen, beheren en ontsluiten van kennis

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.914	4.575	4.575
Ontvangsten	0	10	10
Saldo	-1.914	-4.565	-4.565
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.309	267.050	302.000
Ontvangsten	64.296	54.010	57.010
Saldo	-84.013	-213.040	-244.990
Investerings			
Uitgaven	1.728.304	2.550.355	2.358.992
Ontvangsten	711.871	650.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.900.355	-2.358.992
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.243	24.000	24.000
Ontvangsten	12.500	0	0
Saldo	257	-24.000	-24.000
Investerings			
Uitgaven	1.134.115	1.524.387	1.297.500
Ontvangsten	711.871	650.000	0
Saldo	-422.244	-874.387	-1.297.500
Financiering			

Actie: AC000069: Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen

Aanleggen van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.110.265	1.378.479	1.160.500
Ontvangsten	711.871	650.000	0
Saldo	-398.394	-728.479	-1.160.500
Financiering			

Actie: AC000070: Inrichten van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen

Inrichten van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	617	3.000	3.000
Ontvangsten	12.500	0	0
Saldo	11.883	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	23.850	74.070	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.850	-74.070	-40.000
Financiering			

Actie: AC000071: Sensibiliseren en coördineren van acties voor duurzame mobiliteit

Sensibiliseren en coördineren van acties voor duurzame mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.625	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.625	-21.000	-21.000
Investerings			
Uitgaven	0	6.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-22.000
Financiering			

Actie: AC000072: Inname openbaar domein

Inname openbaar domein

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

Actie: AC000073: Uitvoeren diverse studies

Uitvoeren diverse studies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	65.838	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.838	-75.000
Financiering			

Actieplan: AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	136.066	243.050	278.000
Ontvangsten	51.796	54.010	57.010
Saldo	-84.270	-189.040	-220.990
Investerings			
Uitgaven	594.189	1.025.968	1.061.492
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.025.968	-1.061.492
Financiering			

Actie: AC000074: Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen

Onderhouden van trage wegen, voetpaden, fietspaden, pleinen en wegen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.977	219.550	253.000
Ontvangsten	3.786	6.000	9.000
Saldo	-109.191	-213.550	-244.000
Investerings			
Uitgaven	431.800	715.132	1.006.492
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-431.800	-715.132	-1.006.492
Financiering			

Actie: AC000075: Invorderen van retributies voor werken aan nutsvoorzieningen

Invorderen van retributies voor werken aan nutsvoorzieningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	48.010	48.010	48.010
Saldo	48.010	48.010	48.010
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000076: Administratief beheer, toezicht en opvolging nutsleidingen

Administratief beheer, toezicht en opvolging nutsleidingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.090	23.500	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.090	-23.500	-25.000
Investerings			
Uitgaven	162.388	310.836	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162.388	-310.836	-55.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000006: BD 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.167.907	2.344.998	2.424.929
Ontvangsten	693.343	629.613	595.500
Saldo	-1.474.564	-1.715.385	-1.829.429
Investerings			
Uitgaven	2.682.575	3.234.474	3.650.892
Ontvangsten	785.907	930.070	1.342.523
Saldo	-1.896.668	-2.304.405	-2.308.369
Financiering			

Actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.459.566	1.418.629	1.421.600
Ontvangsten	671.249	593.000	593.000
Saldo	-788.316	-825.629	-828.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077: Organiseren van het afvalbeheer voor de individuele burgers

Organiseren van het afvalbeheer voor de individuele burgers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.458.663	1.413.029	1.413.500
Ontvangsten	670.798	591.500	591.500
Saldo	-787.865	-821.529	-822.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000078: Sensibiliseren en coördineren van acties voor afvalinzameling en -sortering

Sensibiliseren en coördineren van acties voor afvalinzameling en -sortering

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	100	2.600
Ontvangsten	49	0	0
Saldo	49	-100	-2.600
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000079: Organiseren van zwerfvuilacties en opruimen sluisstort

Organiseren van zwerfvuilacties en opruimen sluisstort

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	903	5.500	5.500
Ontvangsten	402	1.500	1.500
Saldo	-500	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.457	319.500	344.636
Ontvangsten	11.866	29.969	0
Saldo	-215.591	-289.531	-344.636
Investerings			
Uitgaven	1.433.807	1.667.592	532.892
Ontvangsten	785.907	853.069	722.523
Saldo	-647.899	-814.523	189.631
Financiering			

Actie: AC000080: Sensibiliseren en coördineren van acties voor milieu en natuur

Sensibiliseren en coördineren van acties voor milieu en natuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.447	17.500	10.000
Ontvangsten	18	0	0
Saldo	-5.429	-17.500	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	9.491	30.981	12.000
Saldo	9.491	30.981	12.000
Financiering			

Actie: AC000081: Sensibiliseren en coördineren van acties voor klimaat en energie

Sensibiliseren en coördineren van acties voor klimaat en energie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.026	16.500	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.026	-16.500	-24.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Voeren van een energieboekhouding

Voeren van een energieboekhouding

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Verledden van de openbare straatverlichting

Verledden van de openbare straatverlichting

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.984	283.500	308.636
Ontvangsten	11.848	29.969	0
Saldo	-205.136	-253.531	-308.636
Investerings			
Uitgaven	1.433.807	1.667.592	532.892
Ontvangsten	776.417	822.088	710.523
Saldo	-657.390	-845.504	177.631
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	480.885	606.869	658.693
Ontvangsten	10.228	6.644	2.500
Saldo	-470.657	-600.225	-656.193
Investerings			
Uitgaven	1.248.769	1.566.882	3.118.000
Ontvangsten	0	77.001	620.000
Saldo	-1.248.769	-1.489.882	-2.498.000
Financiering			

Actie: AC000084: Aanleggen riolering in de Antwerpsesteenweg

Aanleggen riolering in de Antwerpsesteenweg

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

Actie: AC000085: Aanleggen riolering in de Bremstraat en de Emblemseweg

Aanleggen riolering in de Bremstraat en de Emblemseweg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.531	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.531	-65.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	3.215	8.659	0
Ontvangsten	0	77.001	0
Saldo	-3.215	68.341	0
Financiering			

Actie: AC000086: Aanleggen riolering in de Broechemsesteenweg

Aanleggen riolering in de Broechemsesteenweg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Actie: AC000087: Aanleggen riolering in de Dullaard, Laarstraat, Broechemlei

Aanleggen riolering in de Dullaard, Laarstraat, Broechemlei

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

Actie: AC000089: Aanleggen riolering in de Kromstraat

Aanleggen riolering in de Kromstraat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	74.012	174.124	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.012	-174.124	-160.000
Financiering			

Actie: AC000090: Aanleggen riolering in de Massenhovensteenweg

Aanleggen riolering in de Massenhovensteenweg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	13.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000091: Aanleggen riolering in de Oostmalsesteenweg deel Kreupelstraat - Nijlensesteenweg (dl3)

Aanleggen riolering in de Oostmalsesteenweg deel Kreupelstraat - Nijlensesteenweg (dl3)

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.157	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.157	-10.000	-10.000
Financiering			

Actie: AC000092: Aanleggen riolering in de Ranstsesteenweg

Aanleggen riolering in de Ranstsesteenweg

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	29.519	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.519	-30.000	-30.000
Financiering			

Actie: AC000093: Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten

Bijdragen in de kosten van Waterlink en gemeentelijk aandeel in kleine rioleringsprojecten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.132.377	1.222.342	2.053.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.132.377	-1.222.342	-2.053.000
Financiering			

Actie: AC000094: Bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de burger

Bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de burger

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.990	14.900	37.000
Ontvangsten	2.145	2.144	0
Saldo	-7.846	-12.756	-37.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	650.000
Ontvangsten	0	0	620.000
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: AC000095: Afleveren van vergunningen en attesten voor landschapsbeheer

Afleveren van vergunningen en attesten voor landschapsbeheer

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

Actie: AC000096: Organiseren van activiteiten in het kader van dierenwelzijn

Organiseren van activiteiten in het kader van dierenwelzijn

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.140	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.140	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	1.986	11.217	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.986	-11.217	-10.000
Financiering			

Actie: AC000097: Realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer

Realiseren van een bermbeheer, bosbeheer en landschapsbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	404.990	503.250	538.500
Ontvangsten	8.083	4.500	2.500
Saldo	-396.907	-498.750	-536.000
Investerings			
Uitgaven	2.503	97.541	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.503	-97.541	-95.000
Financiering			

Actie: AC000098: Subsidiëren van verenigingen die bijdragen aan natuurbehoud

Subsidiëren van verenigingen die bijdragen aan natuurbehoud

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.234	18.719	13.193
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.234	-18.719	-13.193
Investerings			
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.039	29.081	43.750
Ontvangsten	119.848	121.500	117.000
Saldo	109.810	92.419	73.250
Investerings			
Uitgaven	32.404	118.202	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.404	-118.202	-32.000
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.889	4.081	3.750
Ontvangsten	78.848	81.500	77.000
Saldo	74.960	77.419	73.250
Investerings			
Uitgaven	32.404	98.202	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.404	-98.202	-2.000
Financiering			

Actie: AC000099: Afleveren van vergunningen en attesten voor woonontwikkeling

Afleveren van vergunningen en attesten voor woonontwikkeling

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	750	750
Ontvangsten	17.650	30.500	30.500
Saldo	17.650	29.750	29.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100: Ontvangen van vergoedingen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen

Ontvangen van vergoedingen voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	61.198	49.000	44.500
Saldo	61.198	49.000	44.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies

Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.889	3.331	3.000
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-3.889	-1.331	-1.000
Investerings			
Uitgaven	32.404	98.202	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.404	-98.202	-2.000
Financiering			

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.150	25.000	40.000
Ontvangsten	41.000	40.000	40.000
Saldo	34.850	15.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-30.000
Financiering			

Actie: AC000102: Beheren en onderhouden van de gemeentelijke begraafplaatsen

Beheren en onderhouden van de gemeentelijke begraafplaatsen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.150	25.000	40.000
Ontvangsten	41.000	40.000	40.000
Saldo	34.850	15.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000103: Inventariseren van erfgoed

Inventariseren van erfgoed

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17878

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 7806

4. Documentatie

4.2. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Omschrijving	Kost
BD 02: Slimme dienstverlening op maat	3 203 104
RA000545 Jaarlijkse annuïteit de lijn	5
RA000552 Dotatie aan de politiezone zara	2 328 425
RA000553 Jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de brandweerzone RAND	581 434
RA000555 Jaarlijkse investeringsbijdrage aan de brandweerzone RAND	177 323
RA000558 Bijdrage in de personeelskost van de rampenambtenaar	16 165
RA000529 Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Oelegem	3 000
RA000530 Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Ranst	3 000
RA000531 Werkingstoelage kerkfabriek Broechem	6 149
RA000533 Werkingstoelage kerkfabriek Oelegem	17 534
RA000532 Werkingstoelage kerkfabriek Emblem	65 146
RA000527 Huur en werkingstoelage Protestantse kerk Boechout	1 923
RA000528 Secretariaatsvergoeding kerkfabriek Broechem	3 000
BD 03: In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving	78 812
RA001347 Extra subsidie aan Werelddelen voor vrijetijdsparticipatie in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	2 000
RA000846 Subsidie aan Werelddelen voor vrijetijdsparticipatie	2 000
RA000848 Subsidie aan Handicar Zoersel	5 055
RA000849 Subsidie aan Leef	10 000
RA000847 Subsidie aan DVC Zevenbergen	15 000
RA000956 Toegangsgelden zwembad vrije basisscholen	5 051
RA000955 Afrekening voor- en nabewaking en middagtoezicht vrije scholen	38 248
RA001426 Doorstorten Vlaamse subsidie voor noodopvang van 17 mei tem 30 juni aan VBS Annuncia Instituut Ranst	100
RA001423 Doorstorten Vlaamse subsidie paasvakantie aan VBS Annuncia Instituut Ranst	300
RA001425 Doorstorten Vlaamse subsidie paasvakantie aan VBS De Springplank Broechem	86
RA001424 Doorstorten Vlaamse subsidie paasvakantie aan VBS Sint-Jozef Emblem	971
BD 04: Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat	512 718
RA000980 Geboortepremies voor de inwoners van de gemeente	8 125
RA001073 Subsidies aan organisaties actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking	61 195
RA001046 Subsidie aan Jaarmarktcomité Broechem: jaarmarkt van Broechem	750

RA001040	Subsidie aan Middenstand Emblem Dorp: kerstverlichting	1 250
RA001047	Subsidie aan Middenstand Ranst: jaarmarkt van Ranst	750
RA001045	Subsidie aan Gezellig Oelegem: jaarmarkt van Oelegem en Carnaval te Oelegem	750
RA001044	Subsidie aan Comité Volksspelen Ranst: volksspelen Ranst kermis	400
RA001042	Subsidie aan Gezellig Oelegem: kerstmarkt	1 250
RA001043	Subsidie aan 't Ven Emblem: kerstmarkt te Emblem	1 250
RA001041	Subsidie aan Middenstand Ranst: kerstverlichting	1 250
RA001039	Subsidie aan Middenstand Broechem: kerstverlichting	1 250
RA001038	Subsidie aan Gezellig Oelegem: kerstverlichting	1 250
RA001049	Jubileumsubsidie	500
RA001050	Subsidie aan Harmonie De Nachtegaal	1 250
RA001351	Extra subsidie aan Koninklijke Harmonie De Netezonen in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	4 000
RA001350	Extra subsidie aan Koninklijke Harmonie De Nachtegaal in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	4 000
RA001051	Subsidie aan Harmonie De Netezonen	1 250
RA001022	Subsidie voor de aankoop van trofeeën, bekens en aandenkens	53
RA001052	Subsidie aan projectvereniging erfgoed voorkampen voor het IOED	1 244
RA001055	Werkingssubsidie aan socio-culturele verenigingen	26 800
RA001054	Projectsubsidie aan Ranstse verenigingen	2 000
RA001352	Extra subsidie aan socio-culturele verenigingen in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	28 500
RA001056	Infrastructuursubsidie aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen	9 758
RA001025	Vormingssubsidies aan de jeugd	2 059
RA001023	Energiesubsidie aan de jeugdverenigingen	10 500
RA001024	Subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen	20 000
RA001348	Extra subsidie aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	40 000
RA001027	Subsidie voor kampvervoer	28 864
RA001035	Huursubsidies aan seniorenverenigingen	3 000
RA001036	Werkingsubsidies aan seniorenverenigingen	8 750
RA001037	Subsidie aan senioren Emblem Dorp	582
RA001349	Extra subsidie aan seniorenverenigingen in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	16 500
RA001080	Tussenkomst zwembadvergoedingen	4 014

RA001093	Subsidies aan Ranstse sportverenigingen met jeugdwerking	14 000
RA001094	Subsidies aan Ranstse sportverenigingen	21 000
RA001095	Subsidie aan TC Emblem voor onderhoud terrein	1 000
RA001099	Subsidie aan voetbalclub KFC Ranst	2 000
RA001100	Subsidie aan voetbalclub Koninklijk Racing Emblem	2 000
RA001096	Subsidie aan TC Ranst voor onderhoud terrein	1 000
RA001097	Subsidie aan voetbalclub K. Oelegem S.K.	2 000
RA001353	Extra subsidie aan Ranstse sportverenigingen in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	103 000
RA001098	Subsidie aan voetbalclub KFC Broechem	2 000
RA001110	Subsidie aan Samana Broechem	500
RA001355	Extra subsidie aan Samana Ranst in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	500
RA001112	Subsidie aan Samana Oelegem	500
RA001354	Extra subsidie aan Samana Oelegem in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	500
RA001111	Subsidie aan Samana Emblem - gestopt	500
RA001356	Extra subsidie aan Samana Emblem in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	500
RA001113	Subsidie aan Samana Ranst	500
RA001357	Extra subsidie aan Samana Broechem in het kader van de herstelmaatregelen door de corona-crisis	500
RA001118	Subsidie aan Werelddelen: vorming	3 000
RA001122	Subsidie aan Centrum voor Basededucatie Open School (vestiging te Lier)	1 250
RA001123	Subsidie aan VOR	50 000
RA001124	Tussenkomst aan stad Lier voor organisatie academie	13 375
BD 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk		18 234
RA001275	Subsidie aan Bond Beter Leefmilieu	1 000
RA001280	Subsidie aan Regionaal Landschap De Voorkepen	5 183
RA001276	Subsidie aan Kempens Landschap	3 900
RA001278	Subsidie aan Natuurpunt De Wielewaal	1 000
RA001279	Subsidie aan Natuurpunt Werkgroep Zevenbergenbos Ranst	2 000
RA001277	Subsidie aan Natuur 2000	250
RA001417	Subsidie voor aankoop van natuurterreinen	4 901
Eindtotaal		3 812 868

4. Documentatie

4.3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44394 Alg. 4040074861

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

Beleidsdomein: AF Algemene Financiering

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

Beleidsdomein: LB Lokaal beleid

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
 BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
 BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
 BV0741 Sportpromotie en -evenementen
 BV0742 Sportinfrastructuur
 BV0749 Overig sportbeleid
 BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
 BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
 BV0790 Erediensten
 BV0800 Gewoon basisonderwijs
 BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
 BV0870 Sociale voordelen
 BV0879 Andere voordelen
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 BV0904 Activering van tewerkstelling
 BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
 BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 BV0930 Sociale huisvesting
 BV0942 Onderhoudsgelden
 BV0943 Gezinshulp
 BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
 BV0945 Kinderopvang
 BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
 BV0948 Poetsdienst
 BV0949 Overige gezinshulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0980 Sociale geneeskunde
 BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
 BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
 BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
 BV0990 Begraafplaatsen

4. Documentatie

4.4. Overzicht van de verbonden entiteiten

Ondernemings- nummer	Naam	Straat	Bus	post- code	gemeente
211.139.405	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw geboorte Broechem	Gemeenteplein	18A	2520	Ranst
220.373.607	Kerkfabriek Sint-Pancratius	Molenstraat	30	2520	Ranst
897.715.105	Kerkfabriek Sint-Gummarus te Emblem	De Voortstraat	8	2520	Ranst
850.555.089	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Oelegem	Venusstraat	60	2520	Ranst
500.914.730	Hulpverleningszone Brandweer Zone Rand	Ruiterijschool 1 / 2	1/2	2930	Brasschaat
267.365.256	Lokale Politie ZARA	Gustaaf Peetersstraat	7	2520	Ranst
212.210.462	OCMW Ranst	Schildesteenweg	16	2520	Ranst

4. Documentatie

4.5. Overzicht van de personeelsinzet

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	31/12/2020 effectief
0110	Secretariaat	6,61
0111	Fiscale en financiële diensten	6,22
0112	Personeelsdienst en vorming	4,27
0119	Overige algemene diensten	28,09
0130	Administratieve dienstverlening	5,60
0200	Wegen	11,60
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	2,12
0600	Ruimtelijke planning	5,30
0680	Groene ruimte	9,20
0703	Openbare bibliotheken	3,27
0705	Gemeenschapscentrum	1,00
0709	Overige culturele instellingen	2,80
0710	Feesten en plechtigheden	0,87
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	4,80
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1,50
0800	Gewoon basisonderwijs	6,49
0900	Sociale bijstand	11,52
0904	Activering van tewerkstelling	0,00
0943	Gezinshulp	18,81
0945	Kinderopvang	3,68
0948	Poetsdienst	10,50
0950	Ouderenwoningen	0,80
TOTAAL		145,05

4. Documentatie

4.6. Overzicht van de opbrengst per belastingsoort

Volg-nummer raming	Omschrijving	Transactie-krediet 2020	Opbrengst 2020
RA000010	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.670.825,00	4.713.131,93
RA000011	Aanvullende personenbelasting	6.543.115,00	6.913.828,11
RA000012	Verkeersbelasting	336.288,00	316.870,77
RA000013	Belasting op de verwerving van de wegbedding	15.000,00	15.555,82
RA000014	Belasting op de verwerving van de wegbedding - eenmalige betalingen	0,00	2.517,45
RA000015	Belasting op IBA's	11.700,00	12.510,00
RA000016	Belasting op rioolaansluiting	560.000,00	563.580,00
RA000017	Belasting op asverstrooiing van personen vreemd aan de gemeente	600,00	2.410,00
RA000018	Belasting op opgravingen of verplaatsing van urnen	900,00	0,00
RA000019	Belasting op motoren	429.000,00	486.579,13
RA000020	Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	1.000,00	2.365,90
RA000021	Belasting op verspreiding van reclame	130.000,00	130.675,16
RA000022	Belasting op inname openbaar domein	50.000,00	53.880,50
RA000023	Belasting op leegstaande gebouwen	50.000,00	49.301,99
RA000024	Belasting op tweede verblijven	80.000,00	71.750,00
RA001379	Belasting op krotten/verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning	125,00	125,00
TOTAAL		12.878.553,00	13.335.081,76