

# Ranst

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2027

September 2024

<b>Provincie:</b>	<b>Antwerpen</b>
<b>Arrondissement:</b>	<b>Antwerpen</b>
<b>Gemeente:</b>	<b>Ranst</b>
<b>Postnummer:</b>	<b>2520</b>
<b>Adres gemeente:</b>	<b>Gustaaf Peetersstraat 7</b>
<b>Adres OCMW:</b>	<b>Schildesteenweg 16</b>
<b>Tel:</b>	<b>03 485 79 69</b>
<b>Algemeen directeur:</b>	<b>Wim Van der Schoot</b>
<b>Financieel directeur:</b>	<b>Ingrid Van Kerckhove</b>
<b>NIS - code:</b>	<b>11035</b>

**Ondernemingsnummer gemeente:** 0207.501.311

**Ondernemingsnummer OCMW:** 0212.210.462



## INHOUD :

<b>1. Strategische nota</b>	<b>3</b>
<b>2. Financiële nota</b>	<b>22</b>
2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	22
2.2. De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	31
2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	36
<b>3. Toelichting</b>	<b>38</b>
3.1. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	38
3.2. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	41
3.3. De investeringsprojecten (schema T3)	49
3.4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	73
3.5. Een 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	76
3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	82
3.7. Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.	83
<b>4. Motivering van de wijzigingen</b>	<b>86</b>

## 1. Strategische nota

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.

# SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnommern: 90375

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.631	311.022	378.108	480.439	883.715	1.209.604
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.706.611	21.252.642	22.270.830
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	22.226.172	20.368.927	21.061.225
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	137.370	0	6.000.000
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	0	710.000	10.100.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	-137.370	710.000	4.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	844.886	868.513	6.993.256
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	-404.330	8.234.588	9.245.969

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.383.215	1.472.335
Ontvangsten	22.734.840	23.266.956
Saldo	21.351.624	21.794.621
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	600.000	1.460.000
Saldo	600.000	1.460.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	1.226.851	1.309.761
Ontvangsten	4.737.766	3.737.766
Saldo	3.510.915	2.428.005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.631	311.022	378.108	480.439	883.715	1.209.604
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.706.611	21.252.642	22.270.830
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	22.226.172	20.368.927	21.061.225
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	137.370	0	6.000.000
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	0	710.000	10.100.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	-137.370	710.000	4.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	844.886	868.513	6.993.256
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	-404.330	8.234.588	9.245.969

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.383.215	1.472.335
Ontvangsten	22.734.840	23.266.956
Saldo	21.351.624	21.794.621
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	600.000	1.460.000
Saldo	600.000	1.460.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	1.226.851	1.309.761
Ontvangsten	4.737.766	3.737.766
Saldo	3.510.915	2.428.005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.401	184.165	253.999	179.389	158.454	163.426
Ontvangsten	18.394.861	17.673.129	18.407.540	22.683.788	21.229.623	22.247.353
Saldo	18.276.460	17.488.965	18.153.541	22.504.399	21.071.168	22.083.927
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	8.500	0	137.370	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.475	-8.500	0	-137.370	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	165.946	170.499
Ontvangsten	22.710.897	23.242.537
Saldo	22.544.950	23.072.038
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.334	18.721	11.798	6.454	74.810	17.943
Ontvangsten	19.597	26.876	70.698	22.804	23.019	23.477
Saldo	8.263	8.155	58.900	16.349	-51.790	5.534
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	309.743	0	0	0	6.000.000
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	0	710.000	10.100.000
Saldo	160.487	249.257	554.728	0	710.000	4.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	6.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	6.000.000
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	12.750	12.750
Ontvangsten	23.943	24.419
Saldo	11.193	11.669
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	600.000	1.460.000
Saldo	600.000	1.460.000
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.895	108.136	112.312	294.596	650.451	1.028.236
Ontvangsten	79	56	37	19	0	0
Saldo	-121.816	-108.081	-112.274	-294.577	-650.451	-1.028.236
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	828.020	844.886	868.513	993.256
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	440.556	9.103.101	10.239.225
Saldo	94.932	-761.124	-696.058	-404.330	8.234.588	9.245.969

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.204.519	1.289.086
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.204.519	-1.289.086
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	1.226.851	1.309.761
Ontvangsten	4.737.766	3.737.766
Saldo	3.510.915	2.428.005

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### Prioritaire Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.955.865	21.348.797	22.813.369	25.400.090	28.628.153	29.230.943
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.421.120	9.601.660	10.850.446	10.059.846
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-14.392.249	-15.798.430	-17.777.707	-19.171.097
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	5.890.594	6.693.588	14.782.259	15.407.712
Ontvangsten	1.504.647	58.255	947.868	1.978.654	858.262	462.671
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-4.942.726	-4.714.934	-13.923.998	-14.945.041
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	30.263	0	0	200.000
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-30.263	0	0	-200.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	29.593.096	30.264.432
Ontvangsten	9.724.482	9.858.865
Saldo	-19.868.613	-20.405.567
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	10.456.646	7.575.651
Ontvangsten	3.500.671	2.262.671
Saldo	-6.955.975	-5.312.980
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.814.122	17.153.132	18.172.274	20.362.020	22.196.585	22.663.931
Ontvangsten	4.526.119	5.120.947	5.357.319	6.201.569	7.475.387	6.664.747
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-12.814.956	-14.160.450	-14.721.199	-15.999.183
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.546.387	1.832.832	1.580.457	1.771.647	9.144.198	8.533.497
Ontvangsten	6.164	12.584	500	51.796	68.429	0
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-1.579.957	-1.719.851	-9.075.769	-8.533.497
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	22.993.346	23.616.737
Ontvangsten	6.277.487	6.366.193
Saldo	-16.715.859	-17.250.543
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.491.352	1.487.867
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.491.352	-1.487.867
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	386.906	406.395	384.634	473.223	565.881	566.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-386.906	-406.395	-384.634	-473.223	-565.881	-566.752
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.669	195.818	67.553	234.308	366.853	71.160
Ontvangsten	0	0	0	11.392	48.429	0
Saldo	-130.669	-195.818	-67.553	-222.916	-318.424	-71.160
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	563.832	564.191
Ontvangsten	0	0
Saldo	-563.832	-564.191
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	47.500	53.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-47.500	-53.500
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	647.787	707.223	1.129.612	1.171.871	1.179.995	1.030.626
Ontvangsten	191.343	233.122	162.735	491.560	340.908	376.827
Saldo	-456.444	-474.101	-966.876	-680.311	-839.087	-653.799
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.796.700	1.210.273	1.163.358	839.406	7.321.867	8.179.500
Ontvangsten	0	12.584	500	0	20.000	0
Saldo	-3.796.700	-1.197.689	-1.162.858	-839.406	-7.301.867	-8.179.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	998.228	1.033.099
Ontvangsten	361.502	364.510
Saldo	-636.726	-668.589
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	3.787.000	1.179.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.787.000	-1.179.000
<b>Financiering</b>		



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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	306.474	269.169	388.649	408.140	465.567	422.277
Ontvangsten	2.104	2.189	2.423	3.357	2.505	2.505
Saldo	-304.370	-266.980	-386.225	-404.783	-463.062	-419.772
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	415.489	411.726
Ontvangsten	2.505	2.389
Saldo	-412.984	-409.337
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.525	46.694	44.794	52.260	104.760	80.325
Ontvangsten	0	0	25.500	0	25.000	0
Saldo	-28.525	-46.694	-19.294	-52.260	-79.760	-80.325
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.936	14.606	0	10.043	19.957	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.936	-14.606	0	-10.043	-19.957	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	65.100	65.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-65.100	-65.600
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.444.430	15.723.651	16.224.587	18.256.525	19.880.383	20.563.951
Ontvangsten	4.332.672	4.885.635	5.166.660	5.706.653	7.106.974	6.285.415
Saldo	-10.111.758	-10.838.016	-11.057.926	-12.549.873	-12.773.409	-14.278.535
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	617.082	412.135	349.546	687.890	1.435.521	282.837
Ontvangsten	6.164	0	0	40.404	0	0
Saldo	-610.917	-412.135	-349.546	-647.486	-1.435.521	-282.837
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	20.950.697	21.542.121
Ontvangsten	5.913.480	5.999.294
Saldo	-15.037.217	-15.542.826
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	656.852	255.367
Ontvangsten	0	0
Saldo	-656.852	-255.367
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.028.653	1.175.579	1.447.873	1.785.981	2.473.156	2.500.956
Ontvangsten	1.341.320	1.457.842	1.818.129	1.986.322	2.010.642	2.026.697
Saldo	312.667	282.263	370.256	200.341	-462.514	-474.259
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	0	2.582	9.191	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-2.582	-9.191	-4.590
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.481.914	2.495.772
Ontvangsten	2.184.192	2.218.477
Saldo	-297.722	-277.295
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.728	4.774
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.728	-4.774
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.522	11.072	12.439	13.933	15.571	17.113
Ontvangsten	293.944	302.836	296.537	302.330	317.470	323.820
Saldo	285.422	291.765	284.098	288.397	301.899	306.706
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	625	638
Ontvangsten	330.296	336.902
Saldo	329.670	336.264
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.603	47.540	54.696	59.914	80.993	71.797
Ontvangsten	60.039	60.352	121.547	27.863	57.081	87.081
Saldo	3.436	12.813	66.851	-32.051	-23.912	15.284
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.596	73.409
Ontvangsten	107.151	107.223
Saldo	24.555	33.813
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	769.682	880.866	1.130.454	1.338.328	1.617.765	1.651.371
Ontvangsten	863.051	921.576	1.162.482	1.395.681	1.411.301	1.388.282
Saldo	93.369	40.711	32.028	57.353	-206.464	-263.088
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.686.756	1.714.790
Ontvangsten	1.413.170	1.438.556
Saldo	-273.586	-276.234
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	164.392	186.995	205.358	317.965	284.417	274.623
Ontvangsten	47.944	49.284	43.371	51.713	53.180	54.513
Saldo	-116.448	-137.711	-161.987	-266.252	-231.237	-220.110
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	211.509	191.722
Ontvangsten	54.779	55.059
Saldo	-156.730	-136.663
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.453	49.107	44.927	55.841	474.410	486.053
Ontvangsten	76.342	123.793	194.193	208.735	171.610	173.001
Saldo	46.889	74.686	149.266	152.894	-302.800	-313.052
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	0	2.582	9.191	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-2.582	-9.191	-4.590
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	500.427	515.212
Ontvangsten	278.796	280.737
Saldo	-221.631	-234.476
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	4.728	4.774
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.728	-4.774
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	786.835	541.997	690.934	749.221	896.119	867.273
Ontvangsten	93.498	345.578	245.357	386.104	308.279	311.633
Saldo	-693.337	-196.419	-445.578	-363.117	-587.840	-555.640
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.103	126.167	111.658	59.301	213.100	295.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-111.658	-59.301	-213.100	-295.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	882.700	898.609
Ontvangsten	319.788	328.180
Saldo	-562.912	-570.429
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	45.300	36.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.300	-36.609
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.719	65.942	138.417	143.319	182.816	172.002
Ontvangsten	7.708	10.239	16.793	12.813	10.298	9.869
Saldo	-57.012	-55.703	-121.624	-130.506	-172.518	-162.133
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	950	0	0	4.164	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-950	0	0	-4.164	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	175.901	179.901
Ontvangsten	10.165	10.470
Saldo	-165.736	-169.431
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	353.264	260.343	325.009	395.686	405.567	412.225
Ontvangsten	29.829	43.184	121.020	145.948	167.577	169.882
Saldo	-323.436	-217.159	-203.989	-249.738	-237.990	-242.343
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.960	120.256	100.081	56.069	159.441	290.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-10.256	-120.256	-100.081	-56.069	-159.441	-290.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	418.980	425.980
Ontvangsten	174.446	179.153
Saldo	-244.534	-246.827
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	40.300	30.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.300	-30.609
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	229.842	61.798	83.233	72.524	122.564	106.142
Ontvangsten	42.782	269.072	85.412	204.258	100.251	101.410
Saldo	-187.060	207.274	2.179	131.734	-22.314	-4.732
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.143	4.961	11.578	3.232	9.495	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.143	-4.961	-11.578	-3.232	-9.495	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	107.512	108.923
Ontvangsten	103.885	106.424
Saldo	-3.627	-2.499
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	5.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-6.000
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.010	153.914	144.275	137.692	185.172	176.904
Ontvangsten	13.180	23.083	22.132	23.085	30.153	30.472
Saldo	-125.830	-130.831	-122.143	-114.607	-155.019	-146.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	180.307	183.806
Ontvangsten	31.291	32.133
Saldo	-149.016	-151.673
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	148.309	106.985	132.243	209.973	339.814	355.425
Ontvangsten	64.296	72.003	63.232	42.319	47.915	47.915
Saldo	-84.013	-34.983	-69.011	-167.654	-291.899	-307.510
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.728.304	1.355.247	1.001.896	3.137.314	3.875.829	2.752.400
Ontvangsten	711.871	0	0	8.465	256.000	367.000
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-1.001.896	-3.128.850	-3.619.829	-2.385.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	350.493	351.643
Ontvangsten	42.915	42.915
Saldo	-307.578	-308.728
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	2.327.000	1.957.868
Ontvangsten	737.000	17.000
Saldo	-1.590.000	-1.940.868
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.243	17.989	28.438	31.693	47.460	35.077
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	257	-17.989	-15.938	-31.693	-47.460	-35.077
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.115	248.243	58.438	79.269	1.248.412	1.432.900
Ontvangsten	711.871	0	0	8.465	256.000	367.000
Saldo	-422.244	-248.243	-58.438	-70.805	-992.412	-1.065.900
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.110.000	1.240.868
Ontvangsten	737.000	17.000
Saldo	-373.000	-1.223.868
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	136.066	88.996	103.806	178.280	292.354	320.348
Ontvangsten	51.796	72.003	50.732	42.319	47.915	47.915
Saldo	-84.270	-16.993	-53.074	-135.961	-244.439	-272.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	594.189	1.107.004	943.458	3.058.045	2.627.416	1.319.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.107.004	-943.458	-3.058.045	-2.627.416	-1.319.500
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	320.493	321.643
Ontvangsten	42.915	42.915
Saldo	-277.578	-278.728
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	1.217.000	717.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.217.000	-717.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen



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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.167.907	2.357.711	2.364.208	2.291.880	2.714.930	2.811.557
Ontvangsten	693.343	937.563	800.879	849.706	873.318	872.160
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-1.563.329	-1.442.173	-1.841.612	-1.939.397
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.682.575	1.126.378	3.131.159	1.617.356	1.348.131	3.777.225
Ontvangsten	785.907	45.671	947.368	1.918.393	533.832	95.671
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.183.791	301.037	-814.299	-3.681.554
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	30.263	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.263	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	2.853.092	2.870.121
Ontvangsten	766.100	768.600
Saldo	-2.086.992	-2.101.521
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	3.543.266	4.038.532
Ontvangsten	2.763.671	2.245.671
Saldo	-779.595	-1.792.861
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

## Prioritair actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.459.566	1.543.144	1.254.435	1.287.604	1.494.570	1.555.472
Ontvangsten	671.249	859.079	652.093	772.766	720.100	720.000
Saldo	-788.316	-684.064	-602.341	-514.838	-774.470	-835.472
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	238.728	-40.763	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-238.728	40.763	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	30.263	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.263	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	1.605.111	1.605.115
Ontvangsten	720.000	720.000
Saldo	-885.111	-885.115
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.457	264.281	527.471	300.540	380.378	352.093
Ontvangsten	11.866	2.418	111.334	128.600	145.718	144.660
Saldo	-215.591	-261.863	-416.138	-171.940	-234.660	-207.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.433.807	60.274	130.456	439.028	326.101	275.225
Ontvangsten	785.907	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
Saldo	-647.899	-14.604	-84.785	-393.357	-280.430	-229.554
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	289.931	301.931
Ontvangsten	38.600	41.100
Saldo	-251.331	-260.831
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	253.766	253.766
Ontvangsten	45.671	45.671
Saldo	-208.095	-208.095
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	480.885	550.287	582.302	703.736	839.982	903.992
Ontvangsten	10.228	76.066	37.452	-51.659	7.500	7.500
Saldo	-470.657	-474.221	-544.850	-755.395	-832.482	-896.492
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.248.769	827.375	3.041.466	1.178.328	1.022.030	3.502.000
Ontvangsten	0	0	901.697	1.872.722	488.161	50.000
Saldo	-1.248.769	-827.375	-2.139.769	694.395	-533.869	-3.452.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	958.050	963.075
Ontvangsten	7.500	7.500
Saldo	-950.550	-955.575
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	3.289.500	3.784.766
Ontvangsten	2.718.000	2.200.000
Saldo	-571.500	-1.584.766
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.039	13.392	5.836	1.016	7.549	31.801
Ontvangsten	119.848	149.553	136.205	135.639	134.905	136.694
Saldo	109.810	136.161	130.368	134.623	127.356	104.893
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	29.463	65.424	105.389	191.810	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-65.424	-105.389	-191.810	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.550	31.550
Ontvangsten	134.000	134.500
Saldo	102.450	102.950
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	45.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.889	9.038	0	174	5.449	5.501
Ontvangsten	78.848	121.678	87.699	96.949	92.450	93.603
Saldo	74.960	112.640	87.699	96.775	87.001	88.102
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	0	58.129	68.080	119.787	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	0	-58.129	-68.080	-119.787	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	5.250	5.250
Ontvangsten	90.500	90.500
Saldo	85.250	85.250
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.150	4.354	5.836	842	2.100	26.300
Ontvangsten	41.000	27.875	48.506	38.690	42.455	43.091
Saldo	34.850	23.521	42.670	37.848	40.355	16.791
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	29.463	7.294	37.309	72.024	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.463	-7.294	-37.309	-72.024	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	26.300	26.300
Ontvangsten	43.500	44.000
Saldo	17.200	17.700
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	45.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-45.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Beleidsdomein:**

Geen niet-prioritaire Beleidsdomein:

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

## **2. Financiële nota**

### **2.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journaalvolnummers: 90375

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	251.631	311.022	378.108	480.439	883.715	1.209.604
Ontvangst	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.706.611	21.252.642	22.270.830
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	22.226.172	20.368.927	21.061.225
<b>Investering</b>						
Uitgave	68.475	318.243	0	137.370	0	6.000.000
Ontvangst	160.487	559.000	554.728	0	710.000	10.100.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	-137.370	710.000	4.100.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	822.882	878.020	844.886	868.513	6.993.256
Ontvangst	887.219	61.758	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	-404.330	8.234.588	9.245.969

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.383.215	1.472.335
Ontvangst	22.734.840	23.266.956
Saldo	21.351.624	21.794.621
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	600.000	1.460.000
Saldo	600.000	1.460.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.226.851	1.309.761
Ontvangst	4.737.766	3.737.766
Saldo	3.510.915	2.428.005

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.814.122	17.153.132	18.172.274	20.362.020	22.196.585	22.663.931
Ontvangst	4.526.119	5.120.947	5.357.319	6.201.569	7.475.387	6.664.747
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-12.814.956	-14.160.450	-14.721.199	-15.999.183
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.546.387	1.832.832	1.580.457	1.771.647	9.144.198	8.533.497
Ontvangst	6.164	12.584	500	51.796	68.429	0
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-1.579.957	-1.719.851	-9.075.769	-8.533.497
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	22.993.346	23.616.737
Ontvangst	6.277.487	6.366.193
Saldo	-16.715.859	-17.250.543
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.491.352	1.487.867
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.491.352	-1.487.867
<b>Financiering</b>		



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.028.653	1.175.579	1.447.873	1.785.981	2.473.156	2.500.956
Ontvangst	1.341.320	1.457.842	1.818.129	1.986.322	2.010.642	2.026.697
Saldo	312.667	282.263	370.256	200.341	-462.514	-474.259
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	1.327	0	2.582	9.191	4.590
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-2.582	-9.191	-4.590
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangst	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.481.914	2.495.772
Ontvangst	2.184.192	2.218.477
Saldo	-297.722	-277.295
<b>Investering</b>		
Uitgave	4.728	4.774
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.728	-4.774
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	786.835	541.997	690.934	749.221	896.119	867.273
Ontvangst	93.498	345.578	245.357	386.104	308.279	311.633
Saldo	-693.337	-196.419	-445.578	-363.117	-587.840	-555.640
<b>Investering</b>						
Uitgave	26.103	126.167	111.658	59.301	213.100	295.000
Ontvangst	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-111.658	-59.301	-213.100	-295.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	200.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-200.000

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	882.700	898.609
Ontvangst	319.788	328.180
Saldo	-562.912	-570.429
<b>Investering</b>		
Uitgave	45.300	36.609
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.300	-36.609
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	148.309	106.985	132.243	209.973	339.814	355.425
Ontvangst	64.296	72.003	63.232	42.319	47.915	47.915
Saldo	-84.013	-34.983	-69.011	-167.654	-291.899	-307.510
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.728.304	1.355.247	1.001.896	3.137.314	3.875.829	2.752.400
Ontvangst	711.871	0	0	8.465	256.000	367.000
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-1.001.896	-3.128.850	-3.619.829	-2.385.400
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	350.493	351.643
Ontvangst	42.915	42.915
Saldo	-307.578	-308.728
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.327.000	1.957.868
Ontvangst	737.000	17.000
Saldo	-1.590.000	-1.940.868
<b>Financiering</b>		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.167.907	2.357.711	2.364.208	2.291.880	2.714.930	2.811.557
Ontvangst	693.343	937.563	800.879	849.706	873.318	872.160
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-1.563.329	-1.442.173	-1.841.612	-1.939.397
<b>Investing</b>						
Uitgave	2.682.575	1.126.378	3.131.159	1.617.356	1.348.131	3.777.225
Ontvangst	785.907	45.671	947.368	1.918.393	533.832	95.671
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.183.791	301.037	-814.299	-3.681.554
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	30.263	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.263	0	0	0

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.853.092	2.870.121
Ontvangst	766.100	768.600
Saldo	-2.086.992	-2.101.521
<b>Investing</b>		
Uitgave	3.543.266	4.038.532
Ontvangst	2.763.671	2.245.671
Saldo	-779.595	-1.792.861
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.039	13.392	5.836	1.016	7.549	31.801
Ontvangst	119.848	149.553	136.205	135.639	134.905	136.694
Saldo	109.810	136.161	130.368	134.623	127.356	104.893
<b>Investering</b>						
Uitgave	32.404	29.463	65.424	105.389	191.810	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-65.424	-105.389	-191.810	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	31.550	31.550
Ontvangst	134.000	134.500
Saldo	102.450	102.950
<b>Investering</b>		
Uitgave	45.000	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.207.496	21.659.820	23.191.477	25.880.530	29.511.868	30.440.547
Ontvangst	25.252.963	25.783.548	26.899.395	32.308.272	32.103.087	32.330.675
Saldo	5.045.467	4.123.729	3.707.918	6.427.742	2.591.220	1.890.129
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.084.248	4.789.656	5.890.594	6.830.958	14.782.259	21.407.712
Ontvangst	1.665.134	617.255	1.502.596	1.978.654	1.568.262	10.562.671
Saldo	-7.419.114	-4.172.401	-4.387.998	-4.852.304	-13.213.998	-10.845.041
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	824.682	908.283	844.886	868.513	7.193.256
Ontvangst	887.219	63.687	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
Saldo	94.932	-760.995	-776.321	-404.330	8.234.588	9.045.969

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	30.976.311	31.736.767
Ontvangst	32.459.322	33.125.821
Saldo	1.483.011	1.389.055
<b>Investering</b>		
Uitgave	10.456.646	7.575.651
Ontvangst	4.100.671	3.722.671
Saldo	-6.355.975	-3.852.980
<b>Financiering</b>		
Uitgave	1.226.851	1.309.761
Ontvangst	4.742.766	3.742.766
Saldo	3.515.915	2.433.005

## **2. Financiële nota**

### **2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)**



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: 90375

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteenweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>3.707.918</b>	<b>6.427.742</b>	<b>2.591.220</b>	<b>1.890.129</b>
a. Ontvangsten	25.252.963	25.783.548	26.899.395	32.308.272	32.103.087	32.330.675
b. Uitgaven	20.207.496	21.659.820	23.191.477	25.880.530	29.511.868	30.440.547
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-4.387.998</b>	<b>-4.852.304</b>	<b>-13.213.998</b>	<b>-10.845.041</b>
a. Ontvangsten	1.665.134	617.255	1.502.596	1.978.654	1.568.262	10.562.671
b. Uitgaven	9.084.248	4.789.656	5.890.594	6.830.958	14.782.259	21.407.712
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-680.081</b>	<b>1.575.438</b>	<b>-10.622.778</b>	<b>-8.954.912</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>-776.321</b>	<b>-404.330</b>	<b>8.234.588</b>	<b>9.045.969</b>
a. Ontvangsten	887.219	63.687	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
b. Uitgaven	792.287	824.682	908.283	844.886	868.513	7.193.256
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-1.456.401</b>	<b>1.171.108</b>	<b>-2.388.190</b>	<b>91.057</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.063.978</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>3.690.301</b>	<b>1.302.111</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.063.978	4.785.263	3.975.595	2.519.194	3.690.301	1.302.111
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>3.690.301</b>	<b>1.302.111</b>	<b>1.393.168</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>3.690.301</b>	<b>1.302.111</b>	<b>1.393.168</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.483.011</b>	<b>1.389.055</b>
a. Ontvangsten	32.459.322	33.125.821
b. Uitgaven	30.976.311	31.736.767
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.355.975</b>	<b>-3.852.980</b>
a. Ontvangsten	4.100.671	3.722.671
b. Uitgaven	10.456.646	7.575.651
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.872.964</b>	<b>-2.463.925</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.515.915</b>	<b>2.433.005</b>
a. Ontvangsten	4.742.766	3.742.766
b. Uitgaven	1.226.851	1.309.761



Budgettair resultaat	2026	2027
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.357.049</b>	<b>-30.920</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.393.168</b>	<b>36.119</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.393.168	36.119
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>36.119</b>	<b>5.199</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>36.119</b>	<b>5.199</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>3.707.918</b>	<b>6.427.742</b>	<b>2.591.220</b>	<b>1.890.129</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>790.825</b>	<b>821.398</b>	<b>826.514</b>	<b>843.358</b>	<b>868.513</b>	<b>993.256</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	828.020	844.886	868.513	993.256
b. Periodieke terugvordering leningen	1.462	1.484	1.506	1.528	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>2.881.403</b>	<b>5.584.384</b>	<b>1.722.707</b>	<b>896.873</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.483.011</b>	<b>1.389.055</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.221.851</b>	<b>1.304.761</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.226.851	1.309.761
b. Periodieke terugvordering leningen	5.000	5.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>261.160</b>	<b>84.294</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>2.881.403</b>	<b>5.584.384</b>	<b>1.722.707</b>	<b>896.873</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>142.890</b>	<b>166.007</b>	<b>232.154</b>	<b>304.825</b>	<b>360.920</b>	<b>-173.104</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	828.020	844.886	868.513	993.256
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	656.875	595.866	540.061	507.593	1.166.360
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>3.113.557</b>	<b>5.889.209</b>	<b>2.083.627</b>	<b>723.769</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>261.160</b>	<b>84.294</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-679.186</b>	<b>-877.149</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.226.851	1.309.761
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.906.037	2.186.910
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-418.026</b>	<b>-792.856</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.785.263	3.975.595	2.519.194	3.690.301	1.302.111	1.393.168
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>3.690.301</b>	<b>1.302.111</b>	<b>1.393.168</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.254.642	3.302.331	2.881.403	5.584.384	1.722.707	896.873
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>2.881.403</b>	<b>5.584.384</b>	<b>1.722.707</b>	<b>896.873</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.397.532	3.468.338	3.113.557	5.889.209	2.083.627	723.769
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>3.113.557</b>	<b>5.889.209</b>	<b>2.083.627</b>	<b>723.769</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	36.119	5.199
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>36.119</b>	<b>5.199</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	261.160	84.294
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>261.160</b>	<b>84.294</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	-418.026	-792.856
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-418.026</b>	<b>-792.856</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

## **2. Financiële nota**

### **2.3** Het overzicht van de kredieten (schema M3)



## M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolnummers: 90375

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	23.576.833	27.285.362	24.460.755	28.419.420
Investerings	14.326.104	898.262	20.044.712	9.762.671
Financiering	834.509	9.103.101	7.159.027	16.239.225
Leningen en leasings	834.509	9.103.101	6.959.027	16.239.225
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	200.000	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	5.935.035	4.817.725	5.979.792	3.911.255
Investerings	456.155	670.000	1.363.000	800.000
Financiering	34.004	0	34.229	0
Leningen en leasings	34.004	0	34.229	0

### **3. Toelichting**

- 3.1.** Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: 90375

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	251.631	311.022	378.108	480.439	883.715	1.209.604
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.706.611	21.252.642	22.270.830
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	22.226.172	20.368.927	21.061.225
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	137.370	0	6.000.000
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	0	710.000	10.100.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	-137.370	710.000	4.100.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	844.886	868.513	6.993.256
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	440.556	9.103.101	16.239.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	-404.330	8.234.588	9.245.969
<b>Lokaal beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.955.865	21.348.797	22.813.369	25.400.090	28.628.153	29.230.943
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.421.120	9.601.660	10.850.446	10.059.846
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-14.392.249	-15.798.430	-17.777.707	-19.171.097
Investerings						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	5.890.594	6.693.588	14.782.259	15.407.712
Ontvangsten	1.504.647	58.255	947.868	1.978.654	858.262	462.671
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-4.942.726	-4.714.934	-13.923.998	-14.945.041
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	30.263	0	0	200.000
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-30.263	0	0	-200.000

	2026	2027
<b>Algemene Financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.383.215	1.472.335

	2026	2027
Ontvangsten	22.734.840	23.266.956
Saldo	21.351.624	21.794.621
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	600.000	1.460.000
Saldo	600.000	1.460.000
Financiering		
Uitgaven	1.226.851	1.309.761
Ontvangsten	4.737.766	3.737.766
Saldo	3.510.915	2.428.005
<b>Lokaal beleid</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	29.593.096	30.264.432
Ontvangsten	9.724.482	9.858.865
Saldo	-19.868.613	-20.405.567
Investerings		
Uitgaven	10.456.646	7.575.651
Ontvangsten	3.500.671	2.262.671
Saldo	-6.955.975	-5.312.980
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000



### **3. Toelichting**

- 3.2.** Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 90375

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	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.081.122</b>	<b>21.479.584</b>	<b>22.955.252</b>	<b>25.573.919</b>	<b>28.855.176</b>	<b>29.405.957</b>	<b>29.767.825</b>
1. Goederen en diensten	5.032.395	5.301.753	5.936.501	6.330.505	7.964.109	7.807.878	7.788.497
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	12.032.011	12.661.548	13.970.703	15.315.327	15.933.071	16.313.839
a. Politiek personeel	366.102	363.388	351.567	384.212	402.649	404.496	411.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.204.482	3.366.171	3.391.204	3.520.151	3.561.973	3.615.152
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	5.589.860	5.653.082	6.443.591	7.341.753	7.804.808	8.118.748
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	119.787	129.922	188.229	192.450	184.450	133.730
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	2.183.564	2.521.428	2.855.282	3.050.000	3.150.000	3.200.000
f. Andere personeelskosten	326.438	379.373	413.325	446.185	528.790	536.369	537.137
g. Pensioenen	193.328	191.557	226.053	262.000	279.534	290.976	297.274
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	802.912	1.016.105	1.161.319	1.415.758	1.450.899	1.479.818
4. Toegestane werkingsubsidies	3.625.787	3.336.232	3.323.445	4.103.600	4.148.482	4.206.009	4.177.472
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.269.904	2.855.104	2.855.104	2.855.104	2.855.104
- aan de hulpverleningszone	581.434	463.287	508.198	684.311	689.192	699.663	713.656
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	0	0	0	4	4	4
- aan besturen van de eredienst	99.752	92.080	160.322	118.629	92.229	203.181	159.400
- aan andere begunstigden	614.932	452.441	385.021	445.556	511.953	448.057	449.308
5. Andere operationele uitgaven	6.537	6.676	17.653	7.794	11.500	8.100	8.200
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>126.374</b>	<b>180.235</b>	<b>236.226</b>	<b>306.610</b>	<b>656.692</b>	<b>1.034.590</b>	<b>1.208.486</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	108.223	112.320	304.555	650.751	1.028.536	1.204.819
- aan financiële instellingen	91.858	105.906	109.374	146.455	494.849	865.208	1.028.683
- aan andere entiteiten	30.037	2.317	2.946	158.100	155.902	163.328	176.136
2. Andere financiële uitgaven	4.479	72.013	123.905	2.055	5.941	6.054	3.667

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>30.443.601</b>
1. Goederen en diensten	7.861.466
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.868.525
a. Politiek personeel	418.750

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.801.700						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.418.996						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	133.730						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.250.000						
f. Andere personeelskosten	542.129						
g. Pensioenen	303.221						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.509.313						
4. Toegestane werkingssubsidies	4.195.996						
- aan de politiezone	2.855.104						
- aan de hulpverleningszone	727.929						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4						
- aan besturen van de eredienst	162.000						
- aan andere begunstigen	450.959						
5. Andere operationele uitgaven	8.300						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.293.166</b>						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.289.386						
- aan financiële instellingen	1.113.250						
- aan andere entiteiten	176.136						
2. Andere financiële uitgaven	3.780						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.508.002</b>	<b>25.093.358</b>	<b>26.430.552</b>	<b>31.723.760</b>	<b>31.662.404</b>	<b>31.889.992</b>	<b>32.018.638</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.540.511	2.581.632	2.956.146	2.827.948	2.896.623	2.895.533
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.668.507	13.192.025	16.845.493	15.404.258	16.263.030	16.845.408
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.932.595	12.412.937	16.055.664	14.598.729	15.453.204	16.032.446
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.805.159	4.951.266	5.596.901	5.811.152	6.109.104	6.283.868
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.804.041	7.148.543	10.130.206	8.434.143	8.979.490	9.377.529
- Andere aanvullende belastingen	316.871	323.396	313.128	328.557	353.434	364.610	371.049
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	735.912	779.088	789.829	805.529	809.826	812.962
3. Werkingssubsidies	8.713.222	9.293.572	10.273.879	11.506.386	11.647.829	11.899.955	11.901.275
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	4.923.276	5.147.556	5.643.906	5.772.465	5.931.523	5.812.789
- Gemeentefonds	3.969.818	4.102.307	4.172.950	4.358.553	4.431.289	4.567.378	4.571.060
- Andere algemene werkingssubsidies	929.240	820.968	974.605	1.285.353	1.341.176	1.364.145	1.241.729
- van de federale overheid	29.363	29.779	30.005	30.731	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	765.002	961.563	1.246.007	1.341.176	1.364.145	1.241.729
- van andere entiteiten	25.843	26.187	-16.963	8.615	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	4.370.296	5.126.323	5.862.480	5.875.365	5.968.432	6.088.486
- van de federale overheid	897.785	869.221	959.782	1.363.770	1.257.709	1.256.558	1.290.505
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.491.530	4.041.964	4.403.097	4.570.926	4.689.844	4.775.646
- van de provincie	1.744	0	25.000	0	25.000	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente Ranst en OCMW (0207.501.311 / 0212.210.462)

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van andere entiteiten	4.250	9.546	99.577	95.613	21.730	22.030	22.336
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	294.644	228.953	215.261	222.182	226.367	231.494
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	296.123	154.062	200.473	1.560.186	604.016	144.928
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>744.961</b>	<b>690.191</b>	<b>468.843</b>	<b>584.512</b>	<b>440.684</b>	<b>440.684</b>	<b>440.684</b>

II. Exploitatieontvangsten	2027
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>32.685.137</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.934.706
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.388.393
a. Aanvullende belastingen	16.573.321
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.464.227
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.731.473
- Andere aanvullende belastingen	377.621
b. Andere belastingen en boetes	815.072
3. Werkingsubsidies	11.979.407
a. Algemene werkingsubsidies	5.801.544
- Gemeentefonds	4.579.686
- Andere algemene werkingsubsidies	1.221.858
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.221.858
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingsubsidies	6.177.863
- van de federale overheid	1.305.758
- van de Vlaamse overheid	4.849.458
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	22.648
4. Recuperatie individuele hulpverlening	236.724
5. Andere operationele ontvangsten	145.906
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>440.684</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.389.055</b>
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>616.532</b>	<b>9.747</b>	<b>8</b>	<b>137.403</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	8.500	0	137.395	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente Ranst en OCMW (0207.501.311 / 0212.210.462)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	8	10	10	10
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>8.210.472</b>	<b>4.466.655</b>	<b>5.481.476</b>	<b>6.129.094</b>	<b>14.029.209</b>	<b>19.967.875</b>	<b>10.116.809</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	4.156.912	5.481.476	6.129.094	14.029.209	19.967.875	10.116.809
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	1.158.390	1.181.268	923.830	7.410.422	14.267.400	4.489.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	2.106.947	3.834.588	4.052.442	4.325.359	4.991.500	4.889.000
c. Roerende goederen	780.364	830.351	298.533	713.794	1.686.163	169.750	500.543
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	130.456	439.028	603.101	539.225	237.766
e. Erfgoed	0	950	36.630	0	4.164	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>70.163</b>	<b>75.905</b>	<b>141.520</b>	<b>279.408</b>	<b>376.653</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>187.081</b>	<b>237.349</b>	<b>267.590</b>	<b>285.054</b>	<b>376.387</b>	<b>1.359.827</b>	<b>259.827</b>
- aan de hulpverleningszone	177.323	211.802	208.539	215.864	225.858	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	0	6.881	20.644	55.387	0	0
- aan andere begunstigden	9.758	25.547	52.170	48.546	95.142	1.130.000	30.000

I. Investeringsuitgaven	2027
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>10</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	10
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>7.265.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.265.814
a. Terreinen en gebouwen	1.982.368
b. Wegen en andere infrastructuur	4.939.266
c. Roerende goederen	106.414
d. Leasing en soortgelijke rechten	237.766
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>60.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>249.827</b>
- aan de hulpverleningszone	229.827
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	20.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>51.835</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>46.910</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 BEGINKREDIET 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Gemeente Ranst en OCMW (0207.501.311 / 0212.210.462)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	1.239	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>891.938</b>	<b>559.000</b>	<b>554.728</b>	<b>39.165</b>	<b>710.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	600	0	0	9.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	0	9.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	559.000	554.128	39.165	710.000	1.100.000	600.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	554.128	0	710.000	1.100.000	600.000
b. Roerende goederen	704	0	0	39.165	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>721.361</b>	<b>12.584</b>	<b>902.197</b>	<b>1.892.579</b>	<b>812.591</b>	<b>417.000</b>	<b>3.455.000</b>
- van de Vlaamse overheid	9.491	0	901.697	1.892.579	812.591	167.000	3.155.000
- van de provincie	711.871	0	0	0	0	0	100.000
- van andere entiteiten	0	12.584	500	0	0	250.000	200.000

II. Investeringsontvangsten	2027						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>45.671</b>						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671						
4. Andere financiële vaste activa	0						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.460.000</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
2. Andere materiële vaste activa	1.460.000						
a. Onroerende goederen	1.460.000						
b. Roerende goederen	0						
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.217.000</b>						
- van de Vlaamse overheid	2.217.000						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-4.387.998</b>	<b>-4.852.304</b>	<b>-13.213.998</b>	<b>-10.845.041</b>	<b>-6.355.975</b>

III. Investeringsaldo	<b>-3.852.980</b>
-----------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-680.081</b>	<b>1.575.438</b>	<b>-10.622.778</b>	<b>-8.954.912</b>	<b>-4.872.964</b>

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-2.463.925

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>792.287</b>	<b>822.882</b>	<b>828.020</b>	<b>844.886</b>	<b>868.513</b>	<b>6.993.256</b>	<b>1.226.851</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	792.287	822.882	828.020	844.886	868.513	993.256	1.226.851
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	6.000.000	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	30.263	0	0	200.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	30.263	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	200.000	0

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.309.761</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.309.761
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>885.757</b>	<b>60.274</b>	<b>130.456</b>	<b>439.028</b>	<b>9.103.101</b>	<b>16.239.225</b>	<b>4.737.766</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	8.500.000	10.000.000	4.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	885.757	60.274	130.456	439.028	603.101	6.239.225	237.766
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.462</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>1.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.484	1.506	1.528	0	0	5.000
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.484	1.506	1.528	0	0	5.000

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.737.766</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	237.766

II. Financieringsontvangsten	2027							
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>							
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.000</b>							
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.000							
a. Periodieke terugvorderingen	5.000							
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>-776.321</b>	<b>-404.330</b>	<b>8.234.588</b>	<b>9.045.969</b>	<b>3.515.915</b>	

III. Financieringssaldo	<b>2.433.005</b>
-------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-809.667	-1.456.401	1.171.108	-2.388.190	91.057	-1.357.049

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-30.920



### **3. Toelichting**

#### **3.3. De investeringsprojecten (schema T3)**



# T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolnummers: 90375

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 IP000011: AP 03.5.: Ranst voert een pro-actief extern communicatiebeleid

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	751	0	249	0	1.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	751	0	249	0	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	751	0	249	0	1.000
c. Roerende goederen	0	751	0	249	0	1.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	751	249	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	751	249	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	751	249	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	751	249	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	214.345	0	0	0	214.345
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	214.345	0	0	0	214.345
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	214.345	0	0	0	214.345

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	68.475	8.500	0	137.370	0	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	68.475	8.500	0	137.370	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	68.475	8.500	0	137.370	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>309.743</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.309.743</b>
<b>B. Investingen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>309.743</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.309.743</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	309.743
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	309.743
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.660.198</b>	<b>0</b>	<b>12.484.017</b>	<b>0</b>	<b>14.144.215</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.660.198</b>	<b>0</b>	<b>12.484.017</b>	<b>0</b>	<b>14.144.215</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600	0	9.000.000	0	9.000.600
a. Terreinen en gebouwen	0	600	0	9.000.000	0	9.000.600
2. Andere materiële vaste activa	0	1.659.598	0	3.484.017	0	5.143.615
a. Onroerende goederen	0	1.657.615	0	3.486.000	0	5.143.615
b. Roerende goederen	0	1.983	0	-1.983	0	0

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>309.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>309.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	6.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	6.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>160.487</b>	<b>559.000</b>	<b>554.728</b>	<b>0</b>	<b>385.983</b>	<b>324.017</b>	<b>10.100.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>160.487</b>	<b>559.000</b>	<b>554.728</b>	<b>0</b>	<b>385.983</b>	<b>324.017</b>	<b>10.100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600	0	0	0	9.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	0	0	9.000.000
2. Andere materiële vaste activa	160.487	559.000	554.128	0	385.983	324.017	1.100.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	554.128	0	384.000	326.000	1.100.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	1.983	-1.983	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>600.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>600.000</b>	<b>1.460.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	600.000	1.460.000
a. Onroerende goederen	600.000	1.460.000
b. Roerende goederen	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>694.072</b>	<b>0</b>	<b>473.289</b>	<b>0</b>	<b>1.167.360</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>596.743</b>	<b>0</b>	<b>305.691</b>	<b>0</b>	<b>902.434</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	596.743	0	305.691	0	902.434
c. Roerende goederen	0	596.743	0	305.691	0	902.434
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>97.329</b>	<b>0</b>	<b>167.597</b>	<b>0</b>	<b>264.926</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>22.808</b>	<b>0</b>	<b>37.013</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>22.808</b>	<b>0</b>	<b>37.013</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>130.669</b>	<b>195.818</b>	<b>67.553</b>	<b>234.308</b>	<b>65.724</b>	<b>301.129</b>	<b>71.160</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>94.846</b>	<b>174.778</b>	<b>54.757</b>	<b>212.808</b>	<b>59.553</b>	<b>163.531</b>	<b>61.160</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.846	174.778	54.757	212.808	59.553	163.531	61.160
c. Roerende goederen	94.846	174.778	54.757	212.808	59.553	163.531	61.160
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>35.823</b>	<b>21.040</b>	<b>12.796</b>	<b>21.500</b>	<b>6.171</b>	<b>137.597</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.392</b>	<b>11.416</b>	<b>37.013</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.392</b>	<b>11.416</b>	<b>37.013</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>47.500</b>	<b>53.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.500</b>	<b>43.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.500	43.500
c. Roerende goederen	37.500	43.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>7.969.497</b>	<b>0</b>	<b>19.507.608</b>	<b>0</b>	<b>27.477.105</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.740.577</b>	<b>0</b>	<b>19.317.661</b>	<b>0</b>	<b>27.058.238</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.740.577	0	19.317.661	0	27.058.238
a. Terreinen en gebouwen	0	7.149.998	0	18.555.929	0	25.705.927
b. Wegen en andere infrastructuur	0	44.044	0	50.000	0	94.044
c. Roerende goederen	0	509.905	0	51.731	0	561.636
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	660.000	0	660.000
e. Erfgoed	0	36.630	0	0	0	36.630
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>228.920</b>	<b>0</b>	<b>189.947</b>	<b>0</b>	<b>418.867</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>19.384</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>33.084</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>19.384</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>33.084</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.796.700</b>	<b>1.210.273</b>	<b>1.163.358</b>	<b>839.406</b>	<b>959.760</b>	<b>6.362.108</b>	<b>8.179.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.796.700</b>	<b>1.165.503</b>	<b>1.112.659</b>	<b>709.149</b>	<b>956.565</b>	<b>6.302.161</b>	<b>8.119.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.796.700	1.165.503	1.112.659	709.149	956.565	6.302.161	8.119.500
a. Terreinen en gebouwen	3.532.913	1.060.732	985.097	665.787	905.469	5.890.429	7.794.500
b. Wegen en andere infrastructuur	34.367	2.615	0	7.063	0	0	25.000
c. Roerende goederen	229.420	102.156	90.932	36.300	51.096	51.731	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	360.000	300.000
e. Erfgoed	0	0	36.630	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>44.770</b>	<b>50.699</b>	<b>130.257</b>	<b>3.194</b>	<b>59.947</b>	<b>60.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.787.000</b>	<b>1.179.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.717.000</b>	<b>1.179.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.717.000	1.179.000
a. Terreinen en gebouwen	3.692.000	1.179.000
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	0
c. Roerende goederen	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	33.706	0	12.836	0	46.542
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.606	0	0	0	14.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	0	0	14.606
c. Roerende goederen	0	14.606	0	0	0	14.606
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	19.100	0	12.836	0	31.936

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.936	14.606	0	10.043	7.121	12.836	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.606	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	14.606	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	1.936	0	0	10.043	7.121	12.836	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.267.112</b>	<b>0</b>	<b>2.430.118</b>	<b>0</b>	<b>4.697.230</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.302</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1.334</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	25	0	0	0	25
4. Andere financiële vaste activa	0	1.277	0	32	0	1.309
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.424.757</b>	<b>0</b>	<b>1.459.360</b>	<b>0</b>	<b>2.884.117</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.424.757	0	1.459.360	0	2.884.117
c. Roerende goederen	0	1.424.757	0	1.459.360	0	2.884.117
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>841.053</b>	<b>0</b>	<b>970.726</b>	<b>0</b>	<b>1.811.780</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>46.696</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>46.569</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.531</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	7.531	0	-127	0	7.404
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.165</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	39.165	0	0	0	39.165
b. Roerende goederen	0	39.165	0	0	0	39.165

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>617.082</b>	<b>412.135</b>	<b>349.546</b>	<b>687.890</b>	<b>200.460</b>	<b>1.235.061</b>	<b>282.837</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>7</b>	<b>1.247</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	8	8	2	10
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>439.752</b>	<b>199.086</b>	<b>134.118</b>	<b>451.349</b>	<b>200.451</b>	<b>953.815</b>	<b>53.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.752	199.086	134.118	451.349	200.451	953.815	53.000
c. Roerende goederen	439.752	199.086	134.118	451.349	200.451	953.815	53.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>177.323</b>	<b>211.802</b>	<b>215.420</b>	<b>236.508</b>	<b>0</b>	<b>281.245</b>	<b>229.827</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.404</b>	<b>127</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239</b>	<b>127</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	1.239	127	-127	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	39.165	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	39.165	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>656.852</b>	<b>255.367</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	10	10
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>427.015</b>	<b>25.530</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	427.015	25.530
c. Roerende goederen	427.015	25.530
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>229.827</b>	<b>229.827</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0
b. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.909	0	22.283	0	26.192
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.909	0	22.283	0	26.192
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.909	0	22.283	0	26.192
c. Roerende goederen	0	3.909	0	22.283	0	26.192

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.327	0	2.582	0	8.191	4.590
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.327	0	2.582	0	8.191	4.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327	0	2.582	0	8.191	4.590
c. Roerende goederen	0	1.327	0	2.582	0	8.191	4.590

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.728	4.774
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	4.728	4.774
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.728	4.774
c. Roerende goederen	4.728	4.774

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	950	0	4.164	0	5.114
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	950	0	4.164	0	5.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	950	0	4.164	0	5.114
e. Erfgoed	0	950	0	4.164	0	5.114

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	950	0	0	0	4.164	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	950	0	0	0	4.164	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	950	0	0	0	4.164	0
e. Erfgoed	0	950	0	0	0	4.164	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
e. Erfgoed	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>325.624</b>	<b>0</b>	<b>482.091</b>	<b>0</b>	<b>807.715</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>189.604</b>	<b>0</b>	<b>56.949</b>	<b>0</b>	<b>246.553</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	189.604	0	56.949	0	246.553
c. Roerende goederen	0	189.604	0	56.949	0	246.553
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>136.020</b>	<b>0</b>	<b>425.142</b>	<b>0</b>	<b>561.162</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
b. Roerende goederen	0	704	0	0	0	704

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>10.960</b>	<b>120.256</b>	<b>100.081</b>	<b>56.069</b>	<b>38.258</b>	<b>121.182</b>	<b>290.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.203</b>	<b>94.708</b>	<b>47.911</b>	<b>7.523</b>	<b>38.258</b>	<b>26.040</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.203	94.708	47.911	7.523	38.258	26.040	10.000
c. Roerende goederen	1.203	94.708	47.911	7.523	38.258	26.040	10.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>9.758</b>	<b>25.547</b>	<b>52.170</b>	<b>48.546</b>	<b>0</b>	<b>95.142</b>	<b>280.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	704	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>40.300</b>	<b>30.609</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.300</b>	<b>10.609</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.300	10.609
c. Roerende goederen	10.300	10.609
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	0
b. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	37.496	0	22.912	0	60.408
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	37.496	0	22.912	0	60.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.496	0	22.912	0	60.408
c. Roerende goederen	0	37.496	0	22.912	0	60.408

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.143	4.961	11.578	3.232	2.583	6.912	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.143	4.961	11.578	3.232	2.583	6.912	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.143	4.961	11.578	3.232	2.583	6.912	5.000
c. Roerende goederen	15.143	4.961	11.578	3.232	2.583	6.912	5.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.000	6.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	6.000
c. Roerende goederen	5.000	6.000

**PRIO IP202017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren**  
**AP000017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	40.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	40.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	40.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	40.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.591.865</b>	<b>0</b>	<b>4.960.380</b>	<b>0</b>	<b>6.552.245</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.512.345</b>	<b>0</b>	<b>4.870.380</b>	<b>0</b>	<b>6.382.725</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.512.345	0	4.870.380	0	6.382.725
a. Terreinen en gebouwen	0	68.247	0	1.963.768	0	2.032.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.444.098	0	2.906.612	0	4.350.710
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>79.520</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>169.520</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>720.336</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>0</b>	<b>2.097.336</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>720.336</b>	<b>0</b>	<b>1.377.000</b>	<b>0</b>	<b>2.097.336</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.134.115</b>	<b>248.243</b>	<b>58.438</b>	<b>79.269</b>	<b>71.801</b>	<b>1.176.612</b>	<b>1.432.900</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.134.115</b>	<b>238.147</b>	<b>38.541</b>	<b>29.741</b>	<b>71.801</b>	<b>1.146.612</b>	<b>1.422.900</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.134.115	238.147	38.541	29.741	71.801	1.146.612	1.422.900
a. Terreinen en gebouwen	1.551	63.444	3.253	0	0	90.000	372.900
b. Wegen en andere infrastructuur	1.132.564	174.704	35.289	29.741	71.801	1.056.612	1.050.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.095</b>	<b>19.896</b>	<b>49.529</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.465</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>367.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.465</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>367.000</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.240.868</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.190.868</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.110.000	1.190.868
a. Terreinen en gebouwen	750.000	750.868
b. Wegen en andere infrastructuur	360.000	440.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>737.000</b>	<b>17.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>737.000</b>	<b>17.000</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.313.647	0	5.269.965	0	11.583.612
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.313.647	0	5.269.965	0	11.583.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.313.647	0	5.269.965	0	11.583.612
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.313.647	0	5.269.965	0	11.583.612

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	594.189	1.107.004	943.458	3.058.045	610.951	2.016.465	1.319.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	594.189	1.107.004	943.458	3.058.045	610.951	2.016.465	1.319.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.189	1.107.004	943.458	3.058.045	610.951	2.016.465	1.319.500
b. Wegen en andere infrastructuur	594.189	1.107.004	943.458	3.058.045	610.951	2.016.465	1.319.500

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.217.000	717.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.217.000	717.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.217.000	717.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.217.000	717.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	197.966	0	0	0	197.966
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	197.966	0	0	0	197.966
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	197.966	0	0	0	197.966
c. Roerende goederen	0	197.966	0	0	0	197.966

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	238.728	-40.763	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	238.728	-40.763	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	238.728	-40.763	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	238.728	-40.763	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
c. Roerende goederen	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.063.565</b>	<b>0</b>	<b>1.108.858</b>	<b>0</b>	<b>3.172.423</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>548.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.050</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	548.050	0	0	0	548.050
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.515.515</b>	<b>0</b>	<b>1.108.858</b>	<b>0</b>	<b>2.624.373</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.515.515	0	1.108.858	0	2.624.373
c. Roerende goederen	0	0	0	151.000	0	151.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.515.515	0	957.858	0	2.473.373
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>922.919</b>	<b>0</b>	<b>182.684</b>	<b>0</b>	<b>1.105.603</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>182.683</b>	<b>0</b>	<b>182.684</b>	<b>0</b>	<b>365.367</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	182.683	0	182.684	0	365.367
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>730.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.746</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.746	0	0	0	730.746
b. Wegen en andere infrastructuur	0	730.746	0	0	0	730.746
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>9.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.491</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.433.807</b>	<b>60.274</b>	<b>130.456</b>	<b>439.028</b>	<b>0</b>	<b>326.101</b>	<b>275.225</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>548.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	548.050	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>885.757</b>	<b>60.274</b>	<b>130.456</b>	<b>439.028</b>	<b>0</b>	<b>326.101</b>	<b>275.225</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.757	60.274	130.456	439.028	0	326.101	275.225
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	83.000	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	130.456	439.028	0	243.101	239.225
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>785.907</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>0</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>0</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	45.671	45.671	0	45.671	45.671
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>730.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>9.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>253.766</b>	<b>253.766</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>253.766</b>	<b>253.766</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.766	253.766
c. Roerende goederen	16.000	16.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	237.766	237.766
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP2022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen**

**AP00022: 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	6.440.229	0	11.454.004	0	17.894.233
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	6.440.229	0	10.604.004	0	17.044.233
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.440.229	0	10.604.004	0	17.044.233
a. Terreinen en gebouwen	0	459.948	0	495.165	0	955.113
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.980.281	0	10.108.840	0	16.089.120
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	2.822.419	0	5.408.161	0	8.230.580
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	2.822.419	0	5.408.161	0	8.230.580

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.248.769	827.375	3.041.466	1.178.328	144.292	877.738	3.502.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.248.769	827.375	3.041.466	1.178.328	144.292	877.738	2.652.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.248.769	827.375	3.041.466	1.178.328	144.292	877.738	2.652.000
a. Terreinen en gebouwen	31.504	4.751	185.624	220.734	17.335	435.165	55.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.217.264	822.624	2.855.841	957.594	126.957	442.574	2.597.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0	850.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	901.697	1.872.722	48.000	440.161	50.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	901.697	1.872.722	48.000	440.161	50.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.289.500	3.784.766
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.289.500	3.784.766
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.289.500	3.784.766
a. Terreinen en gebouwen	2.500	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.287.000	3.782.266
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	2.718.000	2.200.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	2.718.000	2.200.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	188.362	0	90.038	0	278.400
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	188.362	0	90.038	0	278.400

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.404	0	58.129	68.080	29.749	90.038	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	32.404	0	58.129	68.080	29.749	90.038	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0

**PRIO IP2024: 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	86.091	0	200.000	0	286.091
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	86.091	0	200.000	0	286.091
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.091	0	200.000	0	286.091
a. Terreinen en gebouwen	0	86.091	0	200.000	0	286.091

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.463	7.294	37.309	12.024	60.000	45.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	29.463	7.294	37.309	12.024	60.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.463	7.294	37.309	12.024	60.000	45.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.463	7.294	37.309	12.024	60.000	45.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	45.000	50.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	45.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	45.000	50.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 90375*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 171794 Alg. 4046063527*

*Q\_VOORLOPIG\_2024\_Q2 2024: Budg. 171882 Alg. 4048028596*



### **3. Toelichting**

- 3.4.** Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 90375

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>7.369.928</b>	<b>6.606.245</b>	<b>5.923.270</b>	<b>5.472.998</b>	<b>13.582.843</b>	<b>22.595.217</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.369.928	6.606.245	5.923.270	5.472.998	13.582.843
2. Nieuwe leningen	885.757	60.274	130.456	439.028	9.103.101	16.239.225
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	-6.000.000
4. Overboekingen	-903.202	-823.957	-813.430	-889.301	-993.256	-1.226.851
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>841.009</b>	<b>842.085</b>	<b>827.495</b>	<b>871.910</b>	<b>996.653</b>	<b>1.230.248</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	841.009	842.085	827.495	871.910	996.653
2. Aflossingen	-792.287	-822.882	-828.020	-844.886	-868.513	-993.256
3. Overboekingen	903.202	823.957	813.430	889.301	993.256	1.226.851
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.210.937</b>	<b>7.448.330</b>	<b>6.750.766</b>	<b>6.344.907</b>	<b>14.579.495</b>	<b>23.825.464</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>25.976.429</b>	<b>29.714.195</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.595.217	25.976.429
2. Nieuwe leningen	4.737.766	3.737.766
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-1.356.554	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.359.951</b>	<b>50.190</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.230.248	1.359.951
2. Aflossingen	-1.226.851	-1.309.761
3. Overboekingen	1.356.554	0
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>27.336.379</b>	<b>29.764.384</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2025 2024: Alg. 90375*

*Jaarrekeningen:*

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

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 171794 Alg. 4046063527*

### **3. Toelichting**

- 3.5.** Een 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, natuurrampen en oorlogen.

- De coronacrisis is achter de rug. De oorzaken van dit soort risico zijn op lokaal niveau moeilijk te beheersen. 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, stormen wellicht ook groter. Ook dit kan mogelijk een aanzienlijke invloed hebben op de financiën van een lokaal bestuur. Ze zijn echter net als de coronapandemie niet te voorspellen.
- Ook de oorlogssituatie in Oekraïne/Gaza brengt heel wat onzekerheid mee. De stijging van de energie- en grondstofprijzen zorgde voor een snel stijgende inflatie en een stagnerende economie. Deze vertaalde zich in een stijging van lonen en kostprijs voor de realisatie van projecten. De vluchtelingenstroom die dit met zich meebrengt heeft een impact op de werking van de dienst zorg en welzijn.

### 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 herzien wordt. In 2023 stegen de rentevoeten van een aantal leningen. Wanneer de marktrente stijgt, neemt de interestlast toe. Het uitstaand kapitaal van de bestaande portefeuille neemt wel verder af.  
Ook voor de nieuw op te nemen leningen zal deze rentestijging een impact hebben. In 2024, bij dit schrijven, hebben we reeds € 3 mio aan nieuwe kredieten opgenomen.

### 3. Risico's inzake het thesauriebeheer en beleggingen:

- De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;  
Alle beschikbare gelden staan momenteel bij Belfius. De bankencrisis heeft geleerd dat ook veilige beleggingen bij financiële instellingen risico's kunnen inhouden.

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

- 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.  
Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 kwam de Vlaamse Regering overeen om de jaarlijkse Eliacompensatie geleidelijk te laten uitdoven: de compensatie zal worden gehalveerd in 2026 en opgeheven vanaf 2027.
- Er zijn heel wat investeringsdossiers waar de gemeente kosten moet prefinancieren of waar subsidies tegenover staan. De uitbetaling/terugbetaling van deze bedragen durft wel eens lang op zich laten wachten. Ook de bedragen blijven onzeker zolang er geen definitieve afrekening/beslissing is.

- 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. Het betreft hier de verkoop van patrimonium in Emblem en Oelegem en bouwgronden van het OCMW te Halle Zoersel verkaveling Watermolen – Sniederspad.
- 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. De impact hiervan op de dividenden is inmiddels duidelijk en aanzienlijk. Over de volledige duurtijd van het meerjarenplan betekent dit een verlaging van de inkomsten met 1,1 mio euro. Deze verlaging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de Vlaamse overheid. Tot 2026 bedraagt de compensatie 254.000 euro.  
Op de laatste infovergadering van Fluvius bleek nog maar eens te meer dat de komende jaren de dividenden zeer onzeker zijn als gevolg van de gehanteerde tariefmethodologie van de VREG die onvoldoende rekening houdt met de gewijzigde omstandigheden zoals inflatie en gestegen rentevoeten van de financiering.
- 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.
- Het OCMW staat borgstellingen voor de verblijfskosten in een woonzorgcentrum en administratieve huurwaarborgen toe. Cliënten dienen deze huurwaarborgen 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.
- Door de oorlog in Oekraïne kent het OCMW een toename van vluchtelingen die zich aanmelden. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. De uitgaven hiervoor worden in hoge mate door de federale en Vlaamse overheid gesubsidieerd. Gezien het conflict verder aansleept werden de kredieten voor de komende jaren verder doorgetrokken.

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

- De assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);  
Meer in het bijzonder de evolutie van grondstofprijzen, loonkosten en energieprijzen vormen een risico. Sterke prijsstijgingen kunnen er voor zorgen dat de kostprijs van werken hoger uitvalt dan nu voorzien.
- 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. Deze opbrengsten zijn structureel voorzien tot en met 2025. De overheid moet de beslissing nog nemen om deze ondersteuning ook nog verder te zetten na 2025. In het meerjarenplan zijn we ervan uitgegaan dat de tussenkomst blijft bestaan. Uit de meest recente informatie van de federale pensioendienst bleek dat de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente in grootte orde gelijk blijft. Voor het OCMW is er voor het eerst een bijdrage voorzien vanaf 2025.

- 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.
- 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 laten beheren. Fouten brengen mogelijk financiële risico's met zich mee.

6. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Borgstellingen: de gemeente stelde zich borg in volgende dossiers:

Begunstigde	Bedrag 31/12/2023
IGEAN dienstverlening	7.256.180
IGEAN milieu en veiligheid	285.784
LRV	21.711
OAR	56.480
KF Broechem	137.000
KF Emblem	843.600
KF Oelegem	155.000
TC Ranst	38.211
TC Emblem	80.000
<b>Totaal</b>	<b>8.873.966</b>

De borgstelling bij Igean dienstverlening betreft de aankoop van gronden aan de Oostmalsesteenweg en in Millegem.

Wat betreft de gronden aan de Oostmalsesteenweg is het de bedoeling deze terreinen te

ontwikkelen. Hiervoor heeft Igean in 2022 een bijkomende lening van € 4 mio aangegaan waarvoor de gemeente zich borg heeft gesteld. Recent werd een nieuw gedetailleerd financieel plan opgemaakt voor de realisatie van het project. Er zijn verschillende scenario's voorbereid met een opbrengst, per saldo, die varieert tussen € 2,5 mio en € 3,5 mio. Het bestuur opteert wellicht voor het scenario waarin de grootste opbrengst kan worden gerealiseerd. In het meerjarenplan hebben we, per saldo, voorzichtig een positief resultaat van € 3 mio voor 2025 ingeschreven. Uiteraard zal dit bedrag ook afhangen van de marktomstandigheden bij moment van verkoop. De gemeente gaat er van uit dat deze opbrengst in zijn totaliteit zal overgemaakt worden. In deze berekening is geen rekening gehouden met eventuele saneringskosten van de gronden, indien dit nodig zou blijken.

Voor de gronden in Millegem is het de bedoeling dat deze ruimte gevrijwaard wordt als open ruimte via het omvormen van 4,3 ha woonuitbreidingsgebied naar park/bosgebied en het vrijwaren van de achtertuinen van de woningen aan de Herentalsebaan als tuin. In dit kader zal er een partnership ontwikkeld worden met het Kempens Landschap die de gronden aankoopt van Igean en bebost. De gemeente voorziet een toelage aan Kempens Landschap van €850.000 voor de verwerving en de bebossing van de gronden.

In de raad van bestuur van Igean dienstverlening werd in oktober 2023 het punt behandeld van de doorrekening aan de betrokken gemeenten, vanaf 1/1/2023, van de door IGEAN voorgefinancierde rente op projectgebonden leningen.

Door de stijgende rente, de groei van de kredietportefeuille door de vele verdagingen en het beperkte kapitaal van IGEAN is de voorfinanciering door IGEAN van de niet gekapitaliseerde projectgebonden rente niet langer mogelijk.

Deze eenzijdige beslissing van Igean dienstverlening heeft een grote impact. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 150.000 dat eveneens onderhevig is aan de rente-evolutie.

- 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. Een opvolging van de financiële verslagen van de verenigingen is noodzakelijk.  
De borgstelling voor TC Ranst en TC Emblem betreft de aanleg van 2 paddelterreinen.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- Politiezones;
- Hulpverleningszones

#### 7. Andere risico's:

- Juridische geschillen:  
Financiële risico's ten gevolge van een aantal juridische conflicten. De gemeente heeft nog enkele rechtszaken lopen die nog financiële consequenties kunnen hebben. Bij de belasting op reclame worden we -net als vele andere gemeenten- geconfronteerd met procedures van SIT MEDIA. Zij blijven deze belasting aanvechten ook al werden ze reeds verschillende keren door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De belasting blijft moeilijk invorderbaar, ook na een gunstige uitspraak. Eind 2020 hebben we het belastingreglement aangepast zodat we voortaan de Belgische firma's waarvoor SIT MEDIA optreedt, kunnen inkohieren. We stellen nu vast dat enkele van deze Belgische firma's hetzelfde advocatenkantoor aanstellen als SIT MEDIA en in eigen naam de



gemeente Ranst dagvaardden.

Bovendien is er de lopende rechtszaak voor de afrekening van de brandweerbijdragen in de periode 2007-2011. Deze bedragen werden wel al betaald. Door het Hof van Cassatie werden we gedeeltelijk in ons gelijk gesteld. Het dossier moet nu opnieuw naar het hof van beroep in Brussel.

- 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.
- In 2025 zal de gemeente starten met de bouw van het nieuwe administratief centrum. De nodige budgetten hiervoor werden opgenomen in de aanpassing meerjarenplan. Dit zal enerzijds een groot effect hebben op de beschikbare liquiditeiten van de gemeente in de toekomst. Anderzijds zal bij de verhuis van de diensten naar 1 werkvloer in 2027 zeker de nodige aandacht moeten gegeven worden aan een gemeenschappelijke werkcultuur en organisatiestructuur.
- Risico als gevolg van de brand Van de Nestlaan:  
De tussenkomst via de verzekeringsmaatschappij is ondertussen bekend. In dit meerjarenplan is een totale opbrengst opgenomen van € 1.876.273 opgenomen. Bij maken van deze aanpassing meerjarenplan is hiervan reeds € 1.416.760 uitbetaald. De laatste schijf zal vermoedelijk uitbetaald worden in 2025, na het voorleggen van bijkomende facturen voor werken die passen in dit dossier.

### **3. Toelichting**

#### **3.6. Een 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 het meerjarenplan op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn opgenomen.

Ze kan ook bekomen worden op de financiële dienst.

### **3. Toelichting**

- 3.7.** Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

## Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan

- Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld einde 2019, vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden de transactiekredieten van 2024-2026 geëvalueerd en bijgesteld, en wordt het jaar 2027 toegevoegd. BBC verplicht ons om steeds drie jaar vooruit te kijken. Het specifieke doel van deze aanpassing is het garanderen van voldoende kredieten voor de werking van 2024 en 2025, zodat in de loop van 2025 gewerkt kan worden aan de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. De grondslagen en de assumpties voor aanpassingen die nu voorliggen zijn gebaseerd op de grondslagen en assumpties einde 2023. Voornamelijk de kredieten voor de investeringen en financieringen werden in detail bijgesteld.
- Bij het opstellen van de rapportering werd het prioriteitsniveau vastgelegd op het niveau van het actieplan.
- In het kader van de rapportering werden alle actieplannen als prioritair beschouwd.
- Al het beleid werd in beleidsdoelstellingen opgenomen.
- De koppeling van beleidsvelden aan beleidsdomeinen is vastgelegd in punt 5.4 van de documentatie.
- Het resultaat van de rekening 2023 werd in de aanpassing opgenomen.
- Er werden zowel bijstellingen doorgevoerd voor 2024 als voor de volgende jaren, met de belangrijkste focus op investeringen en financieringen.
- Het meerjarenplan werd uitgebreid tot 2027 zoals wettelijk bepaald.
- De energiekosten werden vanaf 2023 en verder bijgesteld naar beneden. Door de grote onzekerheid eind 2022 omtrent de evolutie van de prijzen werden die toen overraamd.
- Door de oorlog in Oekraïne is er een toeloop van Oekraïense vluchtelingen. Gezien het conflict verder aansleept werden de kredieten voor de komende jaren verder doorgetrokken.
- Voor de personeelskosten werd er vanaf 2024 nog een 1 indexatie voorzien per jaar. Dat zijn wel 2 indexaties minder dan door het planbureau ingeschat. Er werden binnen de TD 7 aanwervingen voorzien.
- De dotatie voor de brandweer is in overeenstemming met de laatst beschikbare cijfers die op de zoneraad werden besproken. De dotatie werd opgesplitst in een exploitatiebijdrage en investeringsbijdrage.
- De dotatie voor de politiezone is net zoals de personeelskost van de gemeente door de inflatie sterk toegenomen. Deze sterke stijging werd reeds opgenomen in de vorige versie van het meerjarenplan. De dotatie bleef ongewijzigd.
- De bijdrage in de werkingskosten van IGEAN 2024 is gebaseerd op de prognose van IGEAN.

- De kosten van bestaande leningen zijn gebaseerd op de ramingen van Belfius en KBC. Voor nieuwe leningen werd uitgegaan van leningen op 25 jaar aan een vaste rentevoet van 3,74%.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden voor 2024 tot 2027 overgenomen in overeenstemming met de laatst beschikbare cijfers van de FOD financiën. Vandaag is het onzeker of deze ramingen zullen overeenkomen met de realiteit.
- De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn in overeenstemming gebracht met de ramingen die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen. Zij maakten voor het eerst ramingen voor de volledige periode van het meerjarenplan.
- Voor de ontvangsten uit belastingen en retributies werd rekening gehouden met de historische cijfers.
- De cijfers van het gemeentefonds, subsidies voor open ruimte, responsabiliseringsbijdragen, gesco's, gemeentelijke sectorale subsidies, werden daar waar mogelijk aangepast aan de laatst beschikbare gegevens.
- Bij de investeringsuitgaven is vooral de planning van Waterlink voor de bepaling van de tussenkomst die we moeten betalen voor de realisatie van een aantal rioleringsprojecten van belang. Het al dan niet realiseren van deze timing kan een grote impact hebben op de uitgaven. Voor andere investeringen werden de ramingen en timing geactualiseerd op basis van de meest recente informatie.
- Voor de volledige periode van het meerjarenplan werden vorig jaar nieuwe leningen ingeschreven voor een bedrag van € 25,5 mio. Dit bedrag werd verhoogd naar € 26,5 mio.
- Door de boekhoudkundige verwerking van de verledning van de openbare verlichting door Fluvius worden ook hier leningen ingeschreven in de boekhouding. Fluvius bezorgde ons prognoses voor het meerjarenplan. Deze ramingen werden in het meerjarenplan aangepast in overeenstemming met de cijfers van Fluvius.
- Wat betreft de gronden aan de Oostmalsesteenweg is het de bedoeling deze terreinen te ontwikkelen. Hiervoor heeft Igean in 2022 een bijkomende lening van € 4 mio aangegaan waarvoor de gemeente zich borg heeft gesteld. Recent werd een nieuw gedetailleerd financieel plan opgemaakt voor de realisatie van het project. Er zijn verschillende scenario's voorbereid met een opbrengst, per saldo, die varieert tussen € 2,5 mio en € 3,5 mio. Het bestuur opteert wellicht voor het scenario waarin de grootste opbrengst kan worden gerealiseerd. In het meerjarenplan hebben we, per saldo, voorzichtig een positief resultaat van € 3 mio voor 2025 ingeschreven. Uiteraard zal dit bedrag ook afhangen van de marktomstandigheden bij moment van verkoop. De gemeente gaat er van uit dat deze opbrengst in zijn totaliteit zal overgemaakt worden. In deze berekening is geen rekening gehouden met eventuele saneringskosten van de gronden, indien dit nodig zou blijken.

## **4. Motivering van de wijzigingen**

## Motivering van de wijziging

### Algemeen

Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld einde 2019, vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden de transactiekredieten van 2024-2026 geëvalueerd en bijgesteld, en wordt het jaar 2027 toegevoegd. BBC verplicht ons om steeds drie jaar vooruit te kijken.

Het specifieke doel van deze aanpassing is het garanderen van voldoende kredieten voor de werking van 2024 en 2025, zodat in de loop van 2025 gewerkt kan worden aan de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

### Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen wat exploitatie betreft is het toevoegen van het jaar 2027. Er is uitgegaan van een ongewijzigd beleid in exploitatie-uitgaven en -ontvangsten, uitgezonderd enkele specifieke elementen. Deze worden in detail verder in het document besproken.

De focus in deze aanpassing ligt bij de transactiekredieten van de investeringen. Uiteraard is het met deze aanpassing niet de bedoeling om het beleid voor volgende legislatuur vast te leggen. De huidige kredieten van de investeringen werden vooral herbekeken in het kader van planning en uitvoering van de lopende projecten en indien nodig verschoven naar voor of naar de toekomst. Naast het toevoegen van het jaar 2027 zijn de belangrijkste wijzigingen in dit plan: de ontwikkeling van de KMO-zone aan de Oostmalsesteenweg, het volledig opnemen van het nieuwe administratief centrum, de verbouwing en inrichting tot een kinderopvang in Millegem, het aanpakken van de asbestproblematiek in de loodsen aan de Van den Nestlaan en een renteloze lening plus een investeringssubsidie toegestaan aan de VZW Knoeselplein.

Het was en is nog steeds een intense periode die elke dag nieuwe uitdagingen brengt. De druk die de inflatie meegebracht heeft is nog steeds aanwezig, en de impact die de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten heeft, is nog steeds voelbaar, maar geeft vooral een onbekend beeld op de toekomst. De budgetten van de loonkosten en de kosten voor de realisatie van projecten evenals de intrestvoeten van de bestaande en nieuwe leningen, werden in de aanpassing van 2023 op basis hiervan realistisch ingeschat, en zijn zo behouden in de huidige aanpassing.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van de rekening 2023 ingebracht. Hierna vindt u per actieplan een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in de aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen.

## Beleidsdomein : Algemene financiering

### BD 01 Een evenwichtig financieel beleid

#### AP01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven:

##### Ontvangsten:

- De subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage werd aangepast aan de laatst beschikbare cijfers. Deze opbrengsten zijn structureel voorzien tot en met 2025. De overheid moet de beslissing nog nemen om deze ondersteuning ook nog verder te zetten na 2025. In het meerjarenplan zijn we ervan uitgegaan dat de tussenkomst blijft bestaan.

## **AP01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel**

### **Investerings:**

#### **Inkomsten:**

- Diverse projecten werden herbekeken en her-ingepland volgens een realistische uitvoeringstermijn.
- De ontwikkeling, via Igean, van de KMO-zone aan de Oostmalsesteenweg wordt volledig ingeschreven en zorgt voor een positief resultaat van ca. € 3.000.000. Het uitgangspunt in dit meerjarenplan is dat deze opbrengst wordt overgedragen aan de gemeente in 2025. In de aanpassing meerjarenplan is dit positief resultaat uitgesplitst in een investeringsuitgave van € 6.000.000 en een investeringsopbrengst van € 9.000.000, wat per saldo het positief resultaat geeft. Deze uitsplitsing is gemaakt omwille van boekhoudkundige spelregels opgelegd door Agentschap Binnenlands Bestuur. Het spijtige nadeel hiervan is dat hierdoor het globale investeringsuitgavebudget en -opbrengstbudget fictief verhoogd wordt, wat de interpretatie van de globale cijfers moeilijk maakt.
- De verkoop van de Pastorij van Emblem wordt in 2025 ingeschreven voor € 300.000.

## **AP01.03: Beheren van kredietportefeuille**

### **Exploitatie:**

- De intrestlasten voor de nieuwe op te nemen leningen zijn heringeschat volgens de huidige rente-evolutie.

### **Financiering:**

- Voor de volledige periode van het meerjarenplan, werden vorig jaar nieuwe leningen ingeschreven voor een bedrag van € 25,5 mio. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 26,5 mio, en ingeschreven tot en met eind 2027.
- De erfpacht die we moeten betalen voor het schoolgebouw in Millegem, in het kader van de organisatie van kinderopvang, wordt ingeschreven op € 12.000 per jaar. De ontvangsten die we zullen krijgen van de concessiehouder worden opgenomen onder AP 3.05.



## Beleidsdomein: Lokaal beleid

### BD 02 Slimme dienstverlening op maat!

#### AP02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

##### Exploitatie:

- Ongewijzigd beleid.

##### Investerings:

- Ongewijzigd beleid.

#### AP02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten/onthaal

##### Exploitatie:

##### Uitgaven:

- De ondersteuning die we hebben gekregen bij de onderhandelingen met onze verzekeringmaatschappij in het kader van de brand van de loods aan de Van den Nestlaan is begroot op € 25.272 en ingeschreven in 2024. Dit bedrag wordt grotendeels ook terugbetaald door onze verzekeringsmaatschappij.
- Het onderhoud aan de technische installatie van het nieuw administratief centrum wordt voor het eerst ingeschreven in 2027 voor een bedrag van € 60.000 euro per jaar.

##### Investerings:

- Diverse projecten worden herbekeken en herpland volgens een realistisch timing (nieuwe loods Van den Nestlaan, gevelrenovatie Den Boomgaard, nutsleidingen en diverse werken gemeentelijke magazijnen).
- De erfpacht die we betalen voor het gebouw in Millegem, in het kader van de kinderopvang, wordt ingeschreven in 2024 voor een bedrag van € 360.000. Hiertegenover staat een ontvangst in de vorm van een toegestane lening door Vicariaat Kempen, eveneens voor € 360.000. Beiden zullen over een termijn van 30 jaar in het resultaat worden opgenomen à rato van € 12.000 per jaar. Deze ontvangst en uitgave van € 360.000 euro zijn in feite fictieve ontvangsten die we moeten opnemen omwille van boekhoudkundige spelregels opgelegd door Agentschap Binnenlands Bestuur. In het budgettaire resultaat hebben deze beide bedragen geen impact, gezien ze per saldo elkaar opheffen. Anderzijds zorgen beide bedragen wel voor een fictieve verhoging van ontvangsten en uitgaven wat interpretatie van cijfers soms moeilijk maakt.
- Er wordt een bedrag van € 70.000 euro ingeschreven in het jaar 2026 voor diverse studies in het kader van renovatieprojecten aan het patrimonium van de gemeente.
- Het budget voor ingrepen rond vernieuwbare energie in gemeentemagazijnen dat voorzien werd voor de periode 2025-2026, wordt verlaagd met 100.000 en aangepast aan realistische noodzaak. Enkel de aankoop voor een energie-sturingsinstallatie moet nog uitgevoerd worden.
- Er wordt € 210.000 extra voorzien voor de inrichting van de omgeving gebouwen Van den Nestlaan.
- Er wordt € 125.000 extra voorzien voor de nieuwbouw van de kleuterklassen in GBS De Sleutel.
- Onderhoudswerken aan GC Den Boomgaard en kleine aanpassingswerken aan de brandweerkazerne worden herpland en gebudgetteerd volgens een realistische timing tot en met 2027.
- Het budget voor dossierkosten bij grondafstanden wordt verhoogd met € 16.224.

- Het budget voor de renovatie van de stookplaats in GBS Den Driehoek wordt verhoogd met € 120.000 voor het jaar 2024.
- Er wordt een extra bedrag ingeschreven van € 100.000, in het jaar 2025, voor het aanpassen en inrichten van de loods in de Schoolstraat in Ranst.
- Het nieuw administratief centrum wordt in zijn volledigheid opgenomen in het budget:
  - 2024: € 1.403.608
  - 2025: € 5.000.000
  - 2026: € 3.500.000
  - 2027: € 1.000.000
- Er wordt in 2024 en 2025 € 1.506.506 voorzien voor aanpassingswerken aan een loods van het OCMW aan de Van den Nestlaan
- Er wordt in 2024 en 2025 € 1.052.810 voorzien voor aanpassingswerken aan de loods van de gemeente aan de Van den Nestlaan, in het kader van de parking voor het Nieuw Administratief Centrum.

### **AP02.03 HRM beleid**

#### **Exploitatie:**

- Het budget voor ontwikkelingskosten voor HRM is in 2024 verhoogd met € 4.512 voor diverse trajecten en opleidingen in het kader van aanwezigheidsbeleid, Employer branding, vernieuwing rechtspositieregeling,...
- Het budget voor de publicatie van vacatures wordt in 2024 verhoogd met € 18.500.

### **AP02.04: Communicatie en participatie**

#### **Investerings :**

- Het budget voor de aankoop van een nieuwe wagen voor de Speelkomeet is geschrapt omwille van het feit dat we niet weerhouden zijn voor het ontvangen van een subsidie door de Nationale Loterij.

### **AP02.05: Ondersteuning voor dienstverlening**

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- De responsabiliseringsbijdragen worden aangepast naar de laatst beschikbare cijfers (zomer 2024). Voor de gemeente blijven deze in de periode 2024-2027 nagenoeg ongewijzigd, maar worden wel ingeschreven volgens de richtlijnen van ABB. In het OCMW wordt deze bijdrage voor het eerst ingeschreven. Deze nieuwe bijdrage (OCMW) heeft een impact van € 55.949 op het meerjarenplan 2024-2027.
- De vergoeding van de verzekering in het kader van de brand van de loods aan de Van den Nestlaan wordt ingeschreven voor een totaalbedrag van € 2.176.273 (2023: € 300.000, 2024: € 1.416.760, 2026: € 459.513)
- De lonen voor het onderwijs worden aangepast volgens de laatst beschikbare cijfers. Ook de toelage die we hiervoor ontvangen wordt op dezelfde manier aangepast.
- De werkingstoelage voor Kerkfabriek Oelegem wordt in 2025 verhoogd met € 13.020.
- De werkingstoelage voor Kerkfabriek Broechem wordt in 2025 verhoogd met € 32.030.

#### **Investerings:**

- Er wordt in 2026 een budget ingeschreven van € 250.000 voor aankoop van meubilair en een budget van € 150.000 voor aankoop van uitrusting voor het nieuw administratief centrum.

- De planning voor aankopen (elektrische) wagens technische dienst wordt geoptimaliseerd.
- Er wordt € 10.000 bijkomend ingeschreven in 2024 voor de aankoop van machines en uitrusting voor de technische dienst.

## **BD 03 In Ranst leef je menswaardig en krijg je de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving**

### **AP03.01: betaalbaar wonen**

#### **Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.

### **AP03.02: activeren van kwetsbare groepen**

#### **Exploitatie:**

Voor het traject tijdelijke werkervaring en tewerkstelling via artikel 60§7 worden de kredieten verlaagd en aan de realiteit aangepast.

### **AP03.03: Materiële en financiële steun**

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget voor REMI-steun is verhoogd en aangepast aan de realiteit 2024. Voor de volgende jaren is een gelijkaardig budget ingeschreven. Deze budgetten kunnen nog wijzigen gezien er een intern evaluatieproces over dit type steun wordt gevoerd.
- Het budget voor huurtoelage wordt afgebouwd en aangepast aan de realiteit, gezien dit type van steun vervangen wordt door REMI-steun.
- Het budget leefloon is aangepast aan de realiteit 2024 en ook zo doorgetrokken voor de volgende jaren, tot en met 2027.

#### **Ontvangsten:**

- De tussenkomst van de PODMI voor leefloon wordt in dit meerjarenplan eveneens aangepast, gelijklopend met de aanpassing van de uitgaven (zie boven).

### **AP03.04: Organiseren van kleuter en lager onderwijs**

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Ongewijzigd beleid.

### **AP03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren**

#### **Exploitatie:**

#### **Ontvangsten:**

- De ontvangsten die wij ontvangen van de consessiehouder van de kinderopvang in Millegem worden ingeschreven voor € 8.000 per jaar, te starten vanaf 2026.

## **BD 04 Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat**

#### **AP04.01: Evenementen organiseren waarbij Ranstenaren elkaar ontmoeten.**

**Exploitatie:**

**Uitgaven:**

- Ongewijzigd beleid.

#### **AP04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen.**

**Uitgaven:**

- De infrastructuursubsidie aan VZW Knoeselplein in het kader van het nieuwe Franciscusheem wordt ingeschreven in 2025 voor een bedrag van € 250.000.
- De renteloze lening aan VZW Knoeselplein in het kader van het nieuwe Franciscusheem wordt ingeschreven in 2025 voor een bedrag van € 200.000.

**Ontvangsten:**

- De ontvangsten via kapitaalsaflossingen op de lening verstrekt aan VZW Knoeselplein worden ingeschreven aan € 5.000 per jaar te starten vanaf 2026.
- De gebruiksvergoeding van VZW Fotovrienden Broechem voor het gebruik van een lokaal aan de Moervelden wordt ingeschreven aan € 520 per jaar, met indexatiemechanisme.

#### **AP04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten**

**Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.

#### **AP04.04: Levenslang leren faciliteren**

**Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.

### **BD 05 Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk**

#### **AP05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus/evenwichtig mobiliteitsnetwerk**

**Investerings:**

**Uitgaven:**

- Diverse projecten worden herbekeken en herpland volgens een realistisch budget en timing
  - Bistweg (Oelegemsesteenweg/Massenhovensesteenweg): verlaging budget met € 10.000 en herpland naar 2025 en bijkomend een bedrag van € 400.000 ingeschreven in 2027
  - Safispoor- aanleg fietspad: verhoging budget met € 50.000 en herpland naar 2025
  - Safispoor tunnel: werken herpland in 2025 en 2026
  - Muizenheuvelstraat: studie in 2025 en herpland
  - Praetershoekweg: budget verhoogd met € 20.000 en herpland (2026)
  - Schildesteenweg fietspad tussen Knodbaan en grens Schilde: herpland
  - Fietspad Vaartstraat: budget verhoogd met € 150.000
  - Maasweg werken: budget verlaagd in 2024 met € 200.000.

- Maasweg grondverwervingen: Herpland naar 2025 en verder

## **Opbrengsten**

- De subsidie te ontvangen van Provincie Antwerpen in het kader van de aanleg van het fietspad in de vaartstraat wordt herpland naar 2025 en 2026.
- De subsidie toegezegd vanuit het Kopenhagenplan, in het kader van de aanleg van diverse fietspaden, wordt eveneens herpland naar 2025 en 2026.
- De subsidie die we ontvangen in het kader van de aanleg van de Maasweg wordt eveneens herpland.

## **AP05.02: Beheer infrastructuur**

### **Investerings:**

- Het budget voor onderhoud buurtwegen wordt herpland naar realistische uitvoeringstermijnen en voor de periode van 2024-2027 is er een totaal budget van € 3.765.845 weerhouden (inclusief aanpassingen).
- Het budget voor onderhoud voet- en fietspaden wordt herpland naar realistische uitvoeringstermijnen en voor de periode van 2024-2027 is er een totaal budget van € 1.465.212 weerhouden (inclusief aanpassingen).

## **BD 06 Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk**

### **AP06.01: Afvalbeleid**

#### **Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.

### **AP06.02: Klimaatverandering aanpakken**

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Ongewijzigd beleid.

#### **Ontvangsten:**

- Het trekkingsrecht in het kader van het lokaal Energie- en Klimaatpact wordt aangepast aan nieuwe ramingen wat een positief effect heeft op het meerjarenplan van € 118.392.

### **AP06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen**

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het onderhoud van de wegbeplanting is verhoogd op basis van de kost van 2024, elk jaar wordt € 450.000 voorzien.
- Voor het ruimen van de baangrachten en grachten in de verkavelingen wordt het budget van 2024 verhoogd met € 10.000, het budget van 2025 verhoogd met € 60.000, het budget van 2026 verhoogd met € 30.000 en het budget van 2027 gelijkgezet met het budget van 2026.
- Voor het maaien van de bermen word het budget elk jaar verlaagd met € 60.000 per jaar, aangepast aan de realiteit en prijs. Het budget van 2027 wordt gelijkgezet met het budget van de vorige jaren.

## **Investerings:**

### **Uitgaven:**

- Diverse projecten worden herbekeken en herpland volgens een realistisch budget en timing
  - Heraanleg Achterstraat ikv riolering: herpland naar 2025 en 2026
  - Heraanleg Oudstrijdersstraat in het kader van riolering: herpland naar 2026 en 2027
  - Toelage aan Kempens Landschap voor aankopen gronden Millegem: herpland naar 2025
  - Het gemeentelijk aandeel heraanleg in het kader van riolering Visvijverstraat: herpland
  - Het gemeentelijk aandeel voor de wegen en rioleringswerken aan de Ranstsesteenweg en de Van den Nestlaan: herpland naar 2025.
  - Het gemeentelijk aandeel heraanleg zijstraat Dorpsstraat: herpland naar 2025.
- Het budget voor de aankoop gronden in het kader van gebiedsontwikkeling (Oostmalsesteenweg en Safipad) is in 2024 verhoogd met € 57.900.
- De uitgaven voor het betalen van de minderwaarden ikv rioleringsprojecten wordt op basis van de recente uitgaven een jaarlijks bedrag van € 30.000 gezet.
- De planning van Waterlink werd opnieuw geëvalueerd. Dit is van belang voor de bepaling van de tussenkomst die we moeten betalen voor de realisatie van een aantal rioleringsprojecten. Het al dan niet realiseren van deze timing kan een grote impact hebben op de uitgaven. In 2027 wordt er voor een eerste keer een uitgave van € 251.266 ingeschreven.
- De uitgave voor het gemeentelijk aandeel van de heraanleg ikv riolering in de Everhoek wordt verhoogd met een bijkomende € 400.000.
- De uitgave voor het gemeentelijk aandeel en het prefinancieren van de subsidies voor het fietspad aan de Oostmalsesteenweg is verhoogd met € 200.000 en herpland tot en met 2027.
- Het budget in 2024 voor de aankoop van de gronden in de Profeetstraat is verhoogd met € 11.226.

## **Investerings:**

### **Ontvangsten:**

- De subsidies vanuit de Vlaamse Overheid voor de aankopen van gronden in het kader van gebiedsontwikkeling worden volgens realiteit gebudgetteerd wat een negatieve impact heeft van € 28.726 ten overzicht van het meerjarenplan van vorig jaar.
- De subsidies voor de fietspad aan de Jozef Simonslaan en de Oostmalsesteenweg worden herpland volgens realiteit.
- De subsidie voor de aanleg van het fietspad in de Kromstraat was voorzien te ontvangen in het jaar 2024, maar zijn reeds grotendeels ontvangen in 2023 en ook zo opgenomen in de jaarrekening. De ontvangsten in deze aanpassing zijn dan ook zo aangepast aan deze realiteit.

## **BD 07 Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen**

### **AP07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes**

#### **Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.

### **AP07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium**

#### **Exploitatie:**

- Ongewijzigd beleid.