

Ranst

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

December 2020

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



INHOUD :

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	14
2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	14
2.2. De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18
2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	21
3. Toelichting	23
3.1. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	23
3.2. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
3.3. De investeringsprojecten (schema T3)	29
3.4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	36
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	38
3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	44
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.	45
4. Motivering van de wijzigingen	48

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



2020-2025

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)
Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot
Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Prioritaire Beleidsdomein: AF

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.273	430.781	485.568	538.672	566.551	545.776
Ontvangsten	17.909.314	17.235.083	17.708.126	18.369.203	18.885.232	19.306.688
Saldo	17.631.041	16.804.302	17.222.558	17.830.531	18.318.681	18.760.912
Investerings						
Uitgaven	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	103.693	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering						
Uitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangsten	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	278.273	430.781	485.568	538.672	566.551	545.776
Ontvangsten	17.909.314	17.235.083	17.708.126	18.369.203	18.885.232	19.306.688
Saldo	17.631.041	16.804.302	17.222.558	17.830.531	18.318.681	18.760.912
Investerings						
Uitgaven	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	103.693	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering						
Uitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangsten	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482

Prioritair actieplan: AP000001

Actieplan 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.402	127.300	128.111	131.100	133.043	134.999
Ontvangsten	17.885.883	17.211.329	17.684.041	18.344.780	18.860.468	19.281.554
Saldo	17.756.481	17.084.029	17.555.930	18.213.680	18.727.425	19.146.555
Investerings						
Uitgaven	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.475	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002

Actieplan 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.350	18.363	10.977	11.092	11.210	11.329
Ontvangsten	23.342	23.690	24.042	24.401	24.764	25.134
Saldo	-8	5.327	13.065	13.309	13.554	13.805
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	125.521	285.118	346.480	396.480	422.298	399.448
Ontvangsten	89	64	43	22	0	0
Saldo	-125.432	-285.054	-346.437	-396.458	-422.298	-399.448
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangsten	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Beleidsdomein: LB

Lokaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.594.711	22.490.221	22.525.276	23.156.858	23.427.938	23.899.610
Ontvangsten	7.151.596	7.160.310	7.341.259	7.395.975	7.447.031	7.505.598
Saldo	-14.443.115	-15.329.911	-15.184.017	-15.760.883	-15.980.907	-16.394.011
Investerings						
Uitgaven	22.449.372	10.165.926	7.233.294	9.815.384	5.230.370	2.706.866
Ontvangsten	12.199.240	943.487	155.671	2.920.841	255.671	1.906.115
Saldo	-10.250.132	-9.222.439	-7.077.623	-6.894.543	-4.974.699	-800.751
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.868.974	17.348.837	17.674.634	18.120.229	18.490.927	18.747.542
Ontvangsten	4.735.681	4.733.003	4.761.860	4.790.256	4.819.524	4.848.891
Saldo	-12.133.293	-12.615.834	-12.912.774	-13.329.973	-13.671.404	-13.898.650
Investerings						
Uitgaven	16.338.073	3.487.615	2.171.835	2.552.835	2.282.835	542.835
Ontvangsten	10.619.171	21.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-5.718.902	-3.466.615	-2.161.835	-2.542.835	-2.272.835	-542.835
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	420.361	433.806	415.453	422.995	430.678	438.502
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-420.361	-433.806	-415.453	-422.995	-430.678	-438.502
Investerings						
Uitgaven	249.614	238.571	50.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-249.614	-238.571	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.013.384	1.065.300	1.039.147	1.057.236	1.068.892	1.070.958
Ontvangsten	381.940	385.560	388.727	391.941	395.203	398.515
Saldo	-631.444	-679.740	-650.420	-665.295	-673.689	-672.443
Investerings						
Uitgaven	4.586.797	1.755.500	1.610.000	2.085.000	1.790.000	185.000
Ontvangsten	13.199	21.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-4.573.598	-1.734.500	-1.600.000	-2.075.000	-1.780.000	-185.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	339.257	345.161	302.571	304.536	326.036	309.573
Ontvangsten	2.100	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
Saldo	-337.157	-343.046	-300.456	-302.421	-323.921	-307.458
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500	60.523	88.045	60.569	103.500	75.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.500	-60.523	-88.045	-60.569	-103.500	-75.825
Investerings						
Uitgaven	2.500	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.049.472	15.444.047	15.829.418	16.274.893	16.561.821	16.852.684
Ontvangsten	4.351.641	4.345.328	4.371.018	4.396.200	4.422.206	4.448.261
Saldo	-10.697.831	-11.098.719	-11.458.400	-11.878.693	-12.139.615	-12.404.423
Investerings						
Uitgaven	11.499.162	1.443.544	511.335	422.335	447.335	312.335
Ontvangsten	10.605.972	0	0	0	0	0
Saldo	-893.190	-1.443.544	-511.335	-422.335	-447.335	-312.335
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.209.967	1.337.875	1.301.440	1.307.203	1.317.925	1.332.037
Ontvangsten	1.471.636	1.342.251	1.373.602	1.387.383	1.401.400	1.417.780
Saldo	261.668	4.376	72.162	80.180	83.475	85.743
Investerings						
Uitgaven	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.731	17.546	16.062	17.578	16.094	17.611
Ontvangsten	271.500	272.151	275.348	278.593	281.887	285.229
Saldo	255.769	254.605	259.286	261.015	265.793	267.618
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.146	65.442	65.937	66.444	66.957	67.477
Ontvangsten	106.283	101.864	102.606	103.360	104.126	104.903
Saldo	38.137	36.422	36.669	36.916	37.169	37.426
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	878.857	926.311	885.248	892.380	909.448	918.937
Ontvangsten	889.335	784.114	789.490	798.543	807.729	817.054
Saldo	10.478	-142.197	-95.758	-93.837	-101.719	-101.883
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012

Actieplan 03.04: Organiseren en ondersteunen van kleuter en lager onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	208.610	280.567	280.821	276.062	271.316	272.527
Ontvangsten	107.372	93.400	96.888	96.158	95.448	96.881
Saldo	-101.238	-187.167	-183.933	-179.904	-175.868	-175.646
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.623	48.009	53.372	54.739	54.110	55.485
Ontvangsten	97.146	90.722	109.270	110.729	112.210	113.713
Saldo	58.523	42.713	55.898	55.990	58.100	58.228
Investerings						
Uitgaven	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	874.641	794.938	805.491	811.874	817.548	823.916
Ontvangsten	139.156	212.547	299.338	302.498	306.204	309.973
Saldo	-735.485	-582.391	-506.153	-509.376	-511.344	-513.943
Investerings						
Uitgaven	205.168	140.000	52.500	45.000	54.500	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.168	-140.000	-52.500	-45.000	-54.500	-45.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014

Actieplan 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.142	185.720	171.380	172.692	174.022	175.374
Ontvangsten	5.884	13.588	18.880	18.656	18.936	19.219
Saldo	-89.258	-172.132	-152.500	-154.036	-155.086	-156.155
Investerings						
Uitgaven	5.114	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.114	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	376.029	337.277	362.820	365.467	368.155	370.883
Ontvangsten	36.296	84.757	159.480	161.749	164.042	166.376
Saldo	-339.733	-252.520	-203.340	-203.718	-204.113	-204.507
Investerings						
Uitgaven	183.966	130.000	47.500	40.000	47.500	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183.966	-130.000	-47.500	-40.000	-47.500	-40.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016

Actieplan 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.460	109.209	106.728	107.499	108.279	109.069
Ontvangsten	80.790	85.774	92.302	93.169	94.047	94.941
Saldo	-175.670	-23.435	-14.426	-14.330	-14.232	-14.128
Investerings						
Uitgaven	16.089	10.000	5.000	5.000	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.089	-10.000	-5.000	-5.000	-7.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.010	162.732	164.563	166.216	167.092	168.590
Ontvangsten	16.186	28.428	28.676	28.924	29.179	29.437
Saldo	-130.824	-134.304	-135.887	-137.292	-137.913	-139.153
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	267.050	325.473	288.998	292.875	296.809	300.805
Ontvangsten	54.010	54.025	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-213.040	-271.448	-234.958	-238.819	-242.738	-246.718
Investerings						
Uitgaven	2.550.355	3.624.000	1.977.500	1.849.500	1.637.500	89.500
Ontvangsten	650.000	156.816	0	0	200.000	0
Saldo	-1.900.355	-3.467.184	-1.977.500	-1.849.500	-1.437.500	-89.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000018

Actieplan 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.000	44.360	24.725	25.096	25.472	25.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	-44.360	-24.725	-25.096	-25.472	-25.854
Investerings						
Uitgaven	1.524.387	1.449.000	720.000	592.000	380.000	22.000
Ontvangsten	650.000	156.816	0	0	200.000	0
Saldo	-874.387	-1.292.184	-720.000	-592.000	-180.000	-22.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.050	281.113	264.273	267.779	271.337	274.951
Ontvangsten	54.010	54.025	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-189.040	-227.088	-210.233	-213.723	-217.266	-220.864
Investerings						
Uitgaven	1.025.968	2.175.000	1.257.500	1.257.500	1.257.500	67.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.025.968	-2.175.000	-1.257.500	-1.257.500	-1.257.500	-67.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.344.998	2.652.260	2.408.789	2.598.211	2.477.941	2.668.195
Ontvangsten	629.613	695.096	727.319	734.644	736.927	744.173
Saldo	-1.715.385	-1.957.164	-1.681.470	-1.863.567	-1.741.014	-1.924.022
Investerings						
Uitgaven	3.234.474	2.852.811	2.989.959	5.346.549	1.234.035	2.008.031
Ontvangsten	930.070	765.671	145.671	2.910.841	45.671	1.906.115
Saldo	-2.304.405	-2.087.140	-2.844.288	-2.435.708	-1.188.364	-101.916
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.418.629	1.462.033	1.473.856	1.496.108	1.518.488	1.541.206
Ontvangsten	593.000	675.912	705.490	705.538	705.584	705.632
Saldo	-825.629	-786.121	-768.366	-790.570	-812.904	-835.574
Investerings						
Uitgaven	0	302.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-302.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.500	330.311	332.688	337.416	342.214	347.085
Ontvangsten	29.969	17.184	19.829	27.106	29.343	36.541
Saldo	-289.531	-313.127	-312.859	-310.310	-312.871	-310.544
Investerings						
Uitgaven	1.667.592	311.037	311.037	311.037	311.037	311.037
Ontvangsten	853.069	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
Saldo	-814.523	-265.366	-265.366	-265.366	-265.366	-265.366
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022

Actieplan 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	606.869	859.916	602.245	764.687	617.239	779.904
Ontvangsten	6.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-600.225	-857.916	-600.245	-762.687	-615.239	-777.904
Investerings						
Uitgaven	1.566.882	2.239.774	2.678.922	5.035.512	922.998	1.696.994
Ontvangsten	77.001	720.000	100.000	2.865.170	0	1.860.444
Saldo	-1.489.882	-1.519.774	-2.578.922	-2.170.342	-922.998	163.450
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.081	30.838	45.924	26.466	26.788	27.115
Ontvangsten	121.500	123.388	125.100	127.138	128.905	130.694
Saldo	92.419	92.550	79.176	100.672	102.117	103.579
Investerings						
Uitgaven	118.202	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.202	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023

Actieplan 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.081	3.807	3.864	3.921	3.980	4.040
Ontvangsten	81.500	82.788	83.891	85.311	86.450	87.603
Saldo	77.419	78.981	80.027	81.390	82.470	83.563
Investerings						
Uitgaven	98.202	30.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.202	-30.000	-20.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024

Actieplan 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	27.031	42.060	22.545	22.808	23.075
Ontvangsten	40.000	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091
Saldo	15.000	13.569	-851	19.282	19.647	20.016
Investerings						
Uitgaven	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Beleidsdomein:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.ranst.be

2. Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	278.273	430.781	485.568	538.672	566.551	545.776
Ontvangst	17.909.314	17.235.083	17.708.126	18.369.203	18.885.232	19.306.688
Saldo	17.631.041	16.804.302	17.222.558	17.830.531	18.318.681	18.760.912
Investering						
Uitgave	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangst	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	103.693	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering						
Uitgave	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangst	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.868.974	17.348.837	17.674.634	18.120.229	18.490.927	18.747.542
Ontvangst	4.735.681	4.733.003	4.761.860	4.790.256	4.819.524	4.848.891
Saldo	-12.133.293	-12.615.834	-12.912.774	-13.329.973	-13.671.404	-13.898.650
Investering						
Uitgave	16.338.073	3.487.615	2.171.835	2.552.835	2.282.835	542.835
Ontvangst	10.619.171	21.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-5.718.902	-3.466.615	-2.161.835	-2.542.835	-2.272.835	-542.835
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgave	1.209.967	1.337.875	1.301.440	1.307.203	1.317.925	1.332.037
Ontvangst	1.471.636	1.342.251	1.373.602	1.387.383	1.401.400	1.417.780
Saldo	261.668	4.376	72.162	80.180	83.475	85.743
Investering						
Uitgave	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	874.641	794.938	805.491	811.874	817.548	823.916
Ontvangst	139.156	212.547	299.338	302.498	306.204	309.973
Saldo	-735.485	-582.391	-506.153	-509.376	-511.344	-513.943
Investering						
Uitgave	205.168	140.000	52.500	45.000	54.500	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-205.168	-140.000	-52.500	-45.000	-54.500	-45.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	267.050	325.473	288.998	292.875	296.809	300.805
Ontvangst	54.010	54.025	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-213.040	-271.448	-234.958	-238.819	-242.738	-246.718
Investering						
Uitgave	2.550.355	3.624.000	1.977.500	1.849.500	1.637.500	89.500
Ontvangst	650.000	156.816	0	0	200.000	0
Saldo	-1.900.355	-3.467.184	-1.977.500	-1.849.500	-1.437.500	-89.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.344.998	2.652.260	2.408.789	2.598.211	2.477.941	2.668.195
Ontvangst	629.613	695.096	727.319	734.644	736.927	744.173
Saldo	-1.715.385	-1.957.164	-1.681.470	-1.863.567	-1.741.014	-1.924.022
Investering						
Uitgave	3.234.474	2.852.811	2.989.959	5.346.549	1.234.035	2.008.031
Ontvangst	930.070	765.671	145.671	2.910.841	45.671	1.906.115
Saldo	-2.304.405	-2.087.140	-2.844.288	-2.435.708	-1.188.364	-101.916
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.081	30.838	45.924	26.466	26.788	27.115
Ontvangst	121.500	123.388	125.100	127.138	128.905	130.694
Saldo	92.419	92.550	79.176	100.672	102.117	103.579
Investering						
Uitgave	118.202	60.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-118.202	-60.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.872.984	22.921.002	23.010.844	23.695.530	23.994.489	24.445.386
Ontvangst	25.060.910	24.395.393	25.049.385	25.765.178	26.332.263	26.812.286
Saldo	3.187.926	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
Investering						
Uitgave	22.517.847	10.165.926	7.233.294	9.815.384	5.230.370	2.706.866
Ontvangst	12.371.408	1.868.487	505.671	2.920.841	430.671	1.906.115
Saldo	-10.146.439	-8.297.439	-6.727.623	-6.894.543	-4.799.699	-800.751
Financiering						
Uitgave	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangst	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482

2. Financiële nota

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.187.926	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
a. Ontvangsten	25.060.910	24.395.393	25.049.385	25.765.178	26.332.263	26.812.286
b. Uitgaven	21.872.984	22.921.002	23.010.844	23.695.530	23.994.489	24.445.386
II. Investeringsaldo	-10.146.439	-8.297.439	-6.727.623	-6.894.543	-4.799.699	-800.751
a. Ontvangsten	12.371.408	1.868.487	505.671	2.920.841	430.671	1.906.115
b. Uitgaven	22.517.847	10.165.926	7.233.294	9.815.384	5.230.370	2.706.866
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.958.513	-6.823.048	-4.689.082	-4.824.895	-2.461.925	1.566.150
IV. Financieringsaldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
a. Ontvangsten	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
b. Uitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.709.604	4.149.124	-1.246.155	-2.095.978	-953.076	23.668
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.063.979	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.063.979	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289	231.957
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289	231.957

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.187.926	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
II. Netto periodieke aflossingen	870.633	838.865	1.368.110	1.582.120	1.802.188	1.853.519
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
b. Periodieke terugvordering leningen	1.465	1.485	1.505	1.527	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.317.293	635.526	670.431	487.528	535.586	513.382

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.317.293	635.526	670.431	487.528	535.586	513.382
II. Correctie op de periodieke aflossingen	222.701	171.157	-188.593	-249.875	-249.525	-318.902
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	669.193	1.558.208	1.833.522	2.051.713	2.172.421
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.539.993	806.683	481.838	237.653	286.060	194.479

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289	231.957
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	354.375	4.503.499	3.257.344	1.161.366	208.289	231.957
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.317.293	635.526	670.431	487.528	535.586	513.382
Totale Autofinancieringsmarge	2.317.293	635.526	670.431	487.528	535.586	513.382
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.539.993	806.683	481.838	237.653	286.060	194.479
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.539.993	806.683	481.838	237.653	286.060	194.479

2. Financiële nota

2.3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	17.852.695	22.282.988	18.625.114	21.778.091
Investerings	22.215.059	12.193.210	9.700.655	1.393.487
Financiering	839.722	1.121.007	807.669	11.812.522
Leningen en leasings	839.722	1.119.542	807.669	11.811.037
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.465	0	1.485
- OCMW				
Exploitatie	4.020.289	2.777.922	4.295.888	2.617.302
Investerings	302.788	178.199	465.271	475.000
Financiering	32.376	0	32.681	0
Leningen en leasings	32.376	0	32.681	0

3. Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	278.273	430.781	485.568	538.672	566.551	545.776
Ontvangsten	17.909.314	17.235.083	17.708.126	18.369.203	18.885.232	19.306.688
Saldo	17.631.041	16.804.302	17.222.558	17.830.531	18.318.681	18.760.912
Investerings						
Uitgaven	68.475	0	0	0	0	0
Ontvangsten	172.168	925.000	350.000	0	175.000	0
Saldo	103.693	925.000	350.000	0	175.000	0
Financiering						
Uitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
Ontvangsten	1.121.007	11.812.522	4.812.542	4.312.564	3.311.037	311.037
Saldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
Lokaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	21.594.711	22.490.221	22.525.276	23.156.858	23.427.938	23.899.610
Ontvangsten	7.151.596	7.160.310	7.341.259	7.395.975	7.447.031	7.505.598
Saldo	-14.443.115	-15.329.911	-15.184.017	-15.760.883	-15.980.907	-16.394.011
Investerings						
Uitgaven	22.449.372	10.165.926	7.233.294	9.815.384	5.230.370	2.706.866
Ontvangsten	12.199.240	943.487	155.671	2.920.841	255.671	1.906.115
Saldo	-10.250.132	-9.222.439	-7.077.623	-6.894.543	-4.974.699	-800.751
Financiering						

3. Toelichting

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	21.739.653	22.629.244	22.657.686	23.292.331	23.565.431	24.039.136
1. Goederen en diensten	6.149.097	6.685.698	6.339.495	6.519.147	6.505.744	6.675.250
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.117.964	11.566.712	11.928.111	12.360.413	12.615.700	12.884.011
a. Politiek personeel	366.323	367.483	373.066	378.777	384.584	390.503
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.500.582	3.385.051	3.546.541	3.858.245	3.995.490	4.144.677
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.647.402	5.164.070	5.346.971	5.457.197	5.561.811	5.670.152
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	104.407	158.050	158.399	158.754	159.113	159.477
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
f. Andere personeelskosten	411.594	421.453	428.719	429.128	432.427	432.887
g. Pensioenen	207.656	190.605	194.415	198.312	202.275	206.315
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	795.749	838.636	796.682	807.236	819.959	832.857
4. Toegestane werkingssubsidies	3.660.918	3.523.066	3.578.123	3.590.114	3.608.459	3.631.299
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425	2.328.425
- aan de hulpverleningszone	581.434	630.912	652.633	668.019	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	6	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
- aan besturen van de eredienst	99.752	83.924	117.129	112.330	113.575	119.000
- aan andere begunstigen	651.301	477.799	477.930	479.334	480.759	482.205
5. Andere operationele uitgaven	15.925	15.132	15.275	15.421	15.569	15.719
B. Financiële uitgaven	133.331	291.758	353.158	403.199	429.058	406.250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	125.821	285.418	346.780	396.780	422.598	399.748
- aan financiële instellingen	120.999	280.151	339.231	387.107	410.957	386.297
- aan andere entiteiten	4.822	5.267	7.549	9.673	11.641	13.451
2. Andere financiële uitgaven	7.510	6.340	6.378	6.419	6.460	6.502
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	24.309.564	23.695.339	24.349.127	25.064.712	25.631.587	26.111.374
1. Ontvangsten uit de werking	2.439.444	2.597.263	2.746.516	2.771.943	2.792.938	2.821.441
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.883.553	12.244.414	12.446.898	12.778.381	13.006.270	13.236.418
a. Aanvullende belastingen	11.550.228	11.495.219	11.629.400	11.952.121	12.171.116	12.392.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.670.825	4.742.165	4.859.526	4.956.717	5.055.851	5.156.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.543.115	6.417.598	6.420.000	6.638.532	6.751.256	6.863.980

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	336.288	335.456	349.874	356.872	364.009	371.289
b. Andere belastingen en boetes	1.333.325	749.195	817.498	826.260	835.154	844.181
3. Werkingsubsidies	8.687.362	8.624.692	8.914.129	9.265.576	9.575.948	9.789.853
a. Algemene werkingssubsidies	4.887.257	4.893.877	5.163.880	5.492.907	5.780.474	5.971.176
- Gemeentefonds	4.020.710	4.142.727	4.269.007	4.399.715	4.535.007	4.675.159
- Andere algemene werkingssubsidies	866.547	751.150	894.873	1.093.192	1.245.467	1.296.017
- van de Vlaamse overheid	864.047	751.150	894.873	1.093.192	1.245.467	1.296.017
- van andere entiteiten	2.500	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.800.105	3.730.815	3.750.249	3.772.669	3.795.474	3.818.677
- van de federale overheid	751.070	668.013	674.638	681.362	688.186	695.112
- van de Vlaamse overheid	3.048.685	3.062.447	3.075.250	3.090.941	3.106.917	3.123.188
- van andere entiteiten	350	355	361	366	371	377
4. Recuperatie individuele hulpverlening	151.350	153.498	157.694	159.865	162.067	164.304
5. Andere operationele ontvangsten	147.855	75.472	83.890	88.947	94.363	99.359
B. Financiële ontvangsten	751.346	700.054	700.258	700.466	700.676	700.912
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.187.926	1.474.391	2.038.541	2.069.648	2.337.774	2.366.901
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	11.216.533	8	8	8	8	8
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	11.216.525	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	8	8	8	8	8	8
B. Investerings in materiële vaste activa	10.766.021	9.582.611	6.918.459	9.545.549	4.960.535	2.437.031
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.766.021	9.582.611	6.918.459	9.545.549	4.960.535	2.437.031
a. Terreinen en gebouwen	4.357.792	2.202.274	1.941.500	2.105.000	1.750.000	257.500
b. Wegen en andere infrastructuur	3.863.604	5.037.000	4.324.922	6.885.012	2.620.498	1.733.994
c. Roerende goederen	1.419.969	2.002.300	341.000	244.500	279.000	134.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.119.542	311.037	311.037	311.037	311.037	311.037
e. Erfgoed	5.114	30.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	271.100	241.271	55.000	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringsubsidies	264.193	342.036	259.827	259.827	259.827	259.827
- aan de hulpverleningszone	195.531	223.046	229.827	229.827	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	88.990	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	68.662	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	10.697.314	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.691.342	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	5.972	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	916.113	925.000	350.000	0	175.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	750.000	175.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	750.000	175.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	185.367	175.000	175.000	0	175.000	0
a. Onroerende goederen	185.367	175.000	175.000	0	175.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	757.982	897.816	110.000	2.875.170	210.000	1.860.444
- van de Vlaamse overheid	757.982	897.816	100.000	2.865.170	0	1.760.444
- van andere entiteiten	0	0	10.000	10.000	210.000	100.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-10.146.439	-8.297.439	-6.727.623	-6.894.543	-4.799.699	-800.751
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-6.958.513	-6.823.048	-4.689.082	-4.824.895	-2.461.925	1.566.150
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
A. Vereffening van financiële schulden	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	872.098	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	1.119.542	11.811.037	4.811.037	4.311.037	3.311.037	311.037
A. Aangaan van financiële schulden	0	11.500.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	11.500.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.119.542	311.037	311.037	311.037	311.037	311.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.465	1.485	1.505	1.527	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.465	1.485	1.505	1.527	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.465	1.485	1.505	1.527	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	248.909	10.972.172	3.442.927	2.728.917	1.508.849	-1.542.482
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.709.604	4.149.124	-1.246.155	-2.095.978	-953.076	23.668

3. Toelichting

3.3. De investeringsprojecten (schema T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

IP202001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

AP000001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

IP202002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

AP000002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.622.168	0	1.622.168
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.622.168	0	1.622.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	925.000	0	925.000
a. Terreinen en gebouwen				925.000		925.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	697.168	0	697.168
a. Onroerende goederen				697.168		697.168

IP202004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

IP202005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	12.012.297	0	12.012.297
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.967.497	0	11.967.497
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.967.497	0	11.967.497
a. Terreinen en gebouwen				11.203.989		11.203.989
b. Wegen en andere infrastructuur				91.509		91.509
c. Roerende goederen				642.000		642.000
e. Erfgoed				30.000		30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				44.800		44.800
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	64.199	0	64.199
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	13.199	0	13.199
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	13.199	0	13.199
a. Onroerende goederen				13.199		13.199
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				51.000		51.000

IP202007: AP 02.04: Communicatie en participatie

AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

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

IP202008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.636.046	0	14.636.046
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	10.600.048	0	10.600.048
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				10.600.000		10.600.000
4. Andere financiële vaste activa				48		48
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.609.123	0	2.609.123
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.609.123	0	2.609.123
c. Roerende goederen				2.609.123		2.609.123
D. Toegestane investeringsubsidies				1.426.875		1.426.875
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.605.972	0	10.605.972
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	10.605.972	0	10.605.972
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				10.600.000		10.600.000
4. Andere financiële vaste activa				5.972		5.972

MEERJARENPLAN HERZIENING 1 BEGINKREDIET 2021 : Investeringsproject

2020-2025

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

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

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

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

IP202014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

AP000014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	488.966	0	488.966
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	270.303	0	270.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	270.303	0	270.303
c. Roerende goederen				270.303		270.303
D. Toegestane investeringssubsidies				218.662		218.662

IP202016: AP 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

AP000016: AP 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.687.387	0	4.687.387
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.481.549	0	4.481.549
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.481.549	0	4.481.549
a. Terreinen en gebouwen				368.087		368.087
b. Wegen en andere infrastructuur				4.113.462		4.113.462
C. Investerings in immateriële vaste activa				205.838		205.838
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.006.816	0	1.006.816
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.006.816		1.006.816

IP202019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.040.968	0	7.040.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.040.968	0	7.040.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.040.968	0	7.040.968
b. Wegen en andere infrastructuur				7.040.968		7.040.968

IP202020: AP 06.01: Afvalbeleid

AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

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

IP202021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken
 AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.222.777	0	3.222.777
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	548.050	0	548.050
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				548.050		548.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.674.727	0	2.674.727
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.674.727	0	2.674.727
d. Leasing en soortgelijke rechten				2.674.727		2.674.727
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.081.424	0	1.081.424
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	319.697	0	319.697
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				319.697		319.697
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	730.746	0	730.746
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.746	0	730.746
b. Wegen en andere infrastructuur				730.746		730.746
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				30.981		30.981

IP202022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen
 AP000022: AP 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	14.141.082	0	14.141.082
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	14.141.082	0	14.141.082
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	14.141.082	0	14.141.082
a. Terreinen en gebouwen				921.991		921.991
b. Wegen en andere infrastructuur				13.219.092		13.219.092
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.622.615	0	5.622.615
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.622.615		5.622.615

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

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

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

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

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

3. Toelichting

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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 17878

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.666.566	18.107.988	21.335.378	23.844.227	25.301.745	23.781.557
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.666.566	18.107.988	21.335.378	23.844.227	25.301.745
2. Nieuwe leningen	1.119.542	11.811.037	4.811.037	4.311.037	3.311.037	311.037
4. Overboekingen	-840.350	-1.369.615	-1.583.647	-1.802.188	-1.853.519	-1.831.225
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	698.346	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519	1.831.225
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519
2. Aflossingen	-872.098	-840.350	-1.369.615	-1.583.647	-1.802.188	-1.853.519
3. Overboekingen	840.350	1.369.615	1.583.647	1.802.188	1.853.519	1.831.225
Totaal financiële schulden	8.364.912	19.477.603	22.919.025	25.646.415	27.155.264	25.612.782

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 en natuurrampen.

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

2. Risico's inzake het schuldbeheer:

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

3. Risico's inzake het thesauriebeheer en beleggingen:

- De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;
De beschikbare gelden zijn momenteel belegd bij Belfius. Voorheen belegden we bij meerdere financiële instellingen. Omdat zowel Abn Amro als Rabobank aangaven niet langer interesse te hebben in deze beleggingen zijn ze terug geconcentreerd bij 1 bank. De bankencrisis heeft geleerd dat ook veilige beleggingen bij financiële instellingen risico's kunnen inhouden. We moeten vaststellen dat nog weinig banken interesse hebben in grote bedragen met een beperkt vast rendement en kapitaalgarantie. Opvolging van de marktsituatie is bijgevolg aangewezen.
- Sinds begin 2018 heeft de gemeente de participatie die IKA aanhield voor de gemeente in Engie overgenomen. Dit bedrijf is een beursgenoteerd bedrijf en de aandelen zijn bijgevolg aan schommelingen onderhevig. De koers van het aandeel was reeds geruime tijd dalend, daartegenover staat een rendement dat hoger is dan wat we krijgen op de overige liquide middelen. Begin 2020 was de koers opnieuw aan het stijgen, door de coronacrisis is deze echter aanzienlijk gezakt, momenteel bedraagt ze 12,3 euro.
- De participatie in de gemeentelijke holding is nog in de boekhouding opgenomen maar heeft wellicht geen waarde meer. Deze is reeds een aantal jaren opgenomen bij de dubieuze vorderingen. De gemeente heeft hier geen impact op.

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

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

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

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

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

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

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

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

over de basis om te factureren.

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

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

6. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Borgstellingen

De gemeente stelde zich borg in volgende dossiers:

Begunstigde	Bedrag per 31/12/2019
IGEAN dienstverlening	3.256.180
Kerkfabriek Emblem	720.600
Kerkfabriek Oelegem	67.043
Kerkfabriek Broechem	20.000
IGEAN mileu en veiligheid	285.794
LRV	55.263
IKA Peerdsbos	30.010
OAR	90.352
TC Ranst (*)	55.000
TOTAAL	4.580.242

(*) vanaf 2020

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

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

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

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

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

- politiezones;
- hulpverleningszones;

8. Andere risico's:

- juridische geschillen:

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

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

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

3. Toelichting

3.6. 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

- 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 2019 werd in de aanpassing opgenomen.
- Er werden zowel bijstellingen doorgevoerd voor 2020 als voor de volgende jaren.
- Bij de exploitatieuitgaven en exploitatieontvangsten werd doorgaans een groeivoet gehanteerd van 1,5%, tenzij er redenen waren om hiervan af te wijken.
In 2020 en 2021 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd als gevolg van de coronacrisis. Bv. minder ontvangsten (verhuur boomgaard, sporthal, ...) of meer ontvangsten (extra subsidies) of minder uitgaven (kosten artiesten, aankoop drank, ...) of meer uitgaven (mondmaskers, extra subsidies).
Bij de exploitatieuitgaven werd voor sommige posten in 2021 uitgegaan van een normaal jaar zo werden bv. kosten van personeelsfeest, feest voor de vrijwilligers, ... opgenomen alhoewel nog lang niet duidelijk is of deze zullen kunnen doorgaan. Voor een aantal andere posten werd wel rekening gehouden met de impact van de coronacrisis bv. uitgaven concessionaris, uitstappen speelplein,
Bij de ontvangsten is er eveneens rekening gehouden met mogelijke minderontvangsten.
- In de personeelskosten is uitgegaan van een jaarlijkse indexstijging van 2%. Wat betreft de werkgeversbijdragen werd voor 2020 en 2021 met 31% gerekend, voor 2022 met 32,5% en voor de jaren erna met 35,5%.
Het personeelscontingent wordt uitgebreid met 2 in 2021 tot 147,97.
- De dotatie voor de brandweer is in overeenstemming met de cijfers die op de zoneraad werden besproken. De dotatie werd opgesplitst in een exploitatiebijdrage en investeringsbijdrage.
- De dotatie van de politiezone werd gezien het positieve saldo van de jaarrekening, constant gehouden voor de volgende jaren.
- De bijdrage in de werkingskosten van Igean is gebaseerd op de historische cijfers en rekening houdende met de gekende wijzigingen. We ontvingen de budgetraming van Igean voor 2021 te laat, voor de volgende jaren werd er geen raming opgemaakt door Igean.
- De kosten van bestaande leningen zijn gebaseerd op de ramingen van Belfius.
Voor nieuwe leningen werd uitgegaan van leningen op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 1,5%.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden lichtjes bijgestuurd voor 2020, voor 2022 werd het cijfer verlaagd naar hetzelfde niveau van 2021 omwille van de mogelijke impact

van de coronacrisis. Na afsluiting van de cijfers ontvingen we nog nieuwe ramingen van de FOD financiën. Deze liggen voor alle jaren hoger dan wat in het meerjarenplan is opgenomen.

- De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor 2021 in overeenstemming gebracht met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen. Voor de volgende jaren bleven de cijfers ongewijzigd.
- Voor de ontvangsten uit belastingen en retributies werd rekening gehouden met aanpassingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de reglementen bv. invoering diftar voor restafval, afschaffing rioolbelasting en belasting op IBA's.
- 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. Bij de bepaling van de tussenkomst werd rekening gehouden met een verhoging van de saneringsbijdrage tot het maximum. 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 23 mio euro. Dit bedrag blijft bij de aanpassing behouden. De leningen die voorzien waren voor 2020 zullen niet worden opgenomen, het bedrag hiervan werd doorgeschoven naar 2021. Door de boekhoudkundige verwerking van de verledning van de openbare verlichting door Fluvius worden ook hier leningen ingeschreven in de boekhouding. Dit betreft een bedrag van 1,55 mio euro over de duur van het meerjarenplan. In totaal worden dus voor 24,55 mio euro nieuwe leningen opgenomen in het meerjarenplan.

4. Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijziging

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 2021-2025 geëvalueerd en bijgestuurd met extra aandacht voor de transactiekredieten van de investeringen. Deze kredieten van de investeringen worden herbekeken in het kader van planning en uitvoering van de projecten en indien nodig verschoven naar de toekomst.

De transactiekredieten voor 2020 worden eveneens indien nodig bijgestuurd.

Het was en is nog steeds een intense periode die elke dag nieuwe uitdagingen brengt. Het gemeentebestuur heeft de voorbije maanden bijkomende maatregelen genomen om inwoners en verenigingen te ondersteunen die getroffen werden door de pandemie. Deze maatregelen zijn aanvullend op de federale, Vlaamse en provinciale maatregelen die al genomen zijn en eventueel nog zullen volgen.

Om deze maatregelen te financieren werden daar waar nodig de budgetten aangepast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van de rekening 2019 ingebracht. Hierna vindt u per actieplan een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in de aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen.

Beleidsdomein : Algemene financiering

AP01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven:

Exploitatie:

- Rioolbelasting en belasting op IBA's worden vanaf 2021 afgeschaft, de minderontvangst vanaf 2021 van € 3 mio over gans het meerjarenplan wordt gecompenseerd door een lagere tussenkomst in de kosten voor beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel door Waterlink van € 4,3 mio, zie AP06.03.
- De belasting op reclame kent een dalende tendens, de budgetten werden daarom wat verlaagd. In 2021 verlaagden we de ontvangsten met € 50.000 om de impact van corona op te vangen.
- Intresten op deposito's respectievelijk roerende voorheffing werden sterk verminderd door de daling van de intrestvoeten.
- Covid-19:
In 2020 ontvingen we een noodfonds voor cultuur, sport, en jeugd voor € 192.716. Dit werd in 2020 gebruikt om verenigingen extra te ondersteunen zie uitgaven op AP04.02 en AP04.03. De Vlaamse subsidie voor lokale armoedebestrijding € 24.684 ontvangen in 2020 kunnen in 2020 en later worden aangewend. Er zijn hiervoor nog geen concrete maatregelen uitgewerkt.
- Een nieuwe belasting op verkrotte gebouwen werd voorzien vanaf 2022, € 1.000 per jaar.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden lichtjes bijgestuurd voor 2020, voor 2022 werd het cijfer verlaagd naar hetzelfde niveau van 2021 omwille van de mogelijke impact van de coronacrisis.

Beleidsdomein: Lokaal beleid

AP01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Exploitatie:

Voor een aantal gronden werd de pacht opgezegd waardoor het onderhoud door de gemeente moet gebeuren. De onderhoudskosten voor 2021 werden opgetrokken naar € 10.000.

Investerings:

De verkoop van één lot verkaveling Sniederspad Halle Zoersel, het pand Dorpstraat 97 in Emblem en het perceel aan de Oelegemsesteenweg aan Borealis werd verschoven naar 2021. In 2022 en 2023 werd voorzien om telkens nog één lot verkaveling Sniederspad te verkopen.

AP01.03: Beheren van kredietportefeuille

Financiering

- Er werd een leasingovereenkomst afgesloten voor de overname en de nieuwe investeringen voor verledning van de openbare verlichting: € 2,6 mio over gans het MJP.
- Voor de aflossingen met betrekking tot deze leasingschuld werd € 780.000 voorzien.
- Nieuwe op te nemen leningen € 6 mio verschoven van 2020 naar 2021 in totaal voor € 23 mio waarvoor de nodige kapitaalsaflossingen werden voorzien.

Exploitatie:

- De intrestlasten voor de nieuwe en de bestaande leningen werden voorzien volgens de huidige rente-evolutie en dalen met € 192.000 over gans het meerjarenplan.
- De intrestlasten voortvloeiend uit de leasingschuld voor de verledning van de openbare verlichting werden voorzien voor € 52.403.

AP02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Exploitatie:

- De exploitatie-uitgaven voor extra hardware stijgen hoofdzakelijk in 2020 om het telewerk te faciliteren die door covid-19 in een versneld tempo werden uitgebreid en uitgerold.
- Het onderhoud van recentelijk aangeschafte en nieuwe software en modules werd voorzien op € 30.000 extra per jaar vanaf 2020.
- Het onderhoud van de printers werd over gans het meerjarenplan verhoogd met € 60.000 door onderschatting van het aantal kleurenprints. De dienst voorziet een actieplan "paperless" om het aantal afdrukken te verminderen.

Investerings:

- In 2021 werd € 20.000 voorzien voor de aankoop van bijkomende software zoals het e-loket, klantenbegeleiding en afsprakensysteem, een module E2E uitleenmateriaal.
- De inrichting van het mobiel loket werd verschoven van 2020 naar 2021 € 15.000.
- De vervanging van de servers werd in 2021 voorzien voor een totaal van € 120.000, er werd € 30.000 extra voorzien.
- Bij de scholen merken we een inhaalbeweging qua investeringen, in 2021 werd € 21.000 extra ingeschreven hoofdzakelijk voor vervanging WIFI.

AP02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten/onthaal

Exploitatie:

- De budgetten voor recepties bij huwelijken werden geschrapt.
- De budgetten voor recepties/feestelijkheden voor jubilarissen, vrijwilligers en nieuwe inwoners werden in 2020 geschrapt, in 2021 werden deze kredieten behouden.
- Voor het onderhoud en het poetsen van de gemeentelijke magazijnen, die begin 2021 in gebruik zullen genomen worden, werden de nodige budgetten voorzien. De budgetten voor het onderhoud en de herstellingen van de andere gemeentelijke gebouwen Het Loo, en het OCMW werden voor 2021 opgetrokken.
- Het budget voor het onderhoud van de tuinen van de seniorenflats, opnieuw gegund einde 2019, werd over gans het meerjarenplan verhoogd.
- De verhoging van de onderhoudskosten € 360.000 wordt grotendeels gecompenseerd door een daling van de kosten voor elektriciteit- en gasverbruik € 260.000.

Investerings:

- Belangrijkste aanpassingen 2021:
 - restauratie Molen € 30.000 + subsidie € 21.000
 - stookplaatsrenovatie GBS Ranst € 150.000 verschoven van 2020 naar 2021
 - aankoop twee containers GBS Oelegem € 250.000
 - nieuwbouw kleuterklas GBS Broechem € 350.000
 - groot onderhoud/herstelling GBS Ranst, Broechem en Oelegem voor een totaal van € 180.000
 - vervanging keukens HTW € 70.000
- Andere:
 - vernieuwing dak loods militair domein verschoven van 2021 naar 2022 voor € 250.000
 - bouw van het nieuwe administratieve centrum, project verschoven van 2021/2023 naar 2023/2024
 - aanpassingswerken gebouw Krejoel, bijkomend budget van € 100.000 voorzien, verspreid over 2021, 2022 en 2023, voor een totaalbedrag van € 160.000

AP02.03 HRM beleid

Exploitatie:

Het budget voor persoonlijke beschermingsmiddelen werd verhoogd met € 30.000 in 2021 en jaarlijks met € 5.000 in functie van kledij en schoenen voor personeel OCMW.

AP02.04: Communicatie en participatie

Investerings:

Het restylen van de website voor € 25.000 werd naar 2021 verschoven.

AP02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Exploitatie:

Uitgaven:

- De personeelskosten werden bijgestuurd
Er is uitgegaan van een jaarlijkse indexstijging van 2%. Wat betreft de werkgeversbijdragen werd voor 2020 en 2021 met 31% gerekend, voor 2022 met 32,5% en voor de jaren erna met 35,5%. Het personeelscontingent wordt uitgebreid met 2 in 2021 tot 147,97.

- Met de subsidie VIA-middelen, in het kader van het sectoraal akkoord 2020 die als doel hebben om de koopkracht van bepaalde doelgroepen te verbeteren, zullen gedeeltelijk de eco-cheques en cadeaucheques gefinancierd worden die voor gans het personeel worden voorzien vanaf 2021. De nodige budgetten werden hiervoor ingeschreven.
- De Vlaamse ondersteuningspremies voor de tewerkstelling van medewerkers met een erkende handicap werd opgetrokken.
- De subsidies sociale maribel werden met € 21.000 per jaar opgetrokken voor de bijkomende arbeidsplaats toegekend in 2020 van 0,5 VTE.
- Een verhoging van de lonen voor het onderwijzend personeel van € 650.000 over gans het meerjarenplan voor zowel uitgaven als inkomsten werden ingeschreven, deze bedragen stijgen door de uitbreiding van de scholen met kleuterklassen.
- Bijdrage Igean:
 - voor de personeels- en werkingskosten van de aanwijzend schatter werd in het meerjarenplan opgenomen voor € 26.000 per jaar
 - voor veiligheid werd opgetrokken met € 7.500 per jaar
 - voor ondersteuning bij gas-boetes werd vanaf 2021 voorzien voor € 2.000 per jaar versus inkomsten gasboetes € 5.000 per jaar die reeds voorzien waren.
- Intergemeentelijke gebiedsgerichte projecten: strategisch project Kleine Nete € 1.700 per jaar en PDPO project Antitankgracht € 1.700 per jaar.

Ontvangsten:

Het budget voor de herstellingskost voor schadegevallen aangerekend aan de veroorzaker van de schade werd gehalveerd. Hier worden weinig ontvangsten gerealiseerd.

Investerings:

- Het bedrag voor de aankoop en inrichting wagens technische dienst, dienst wegen en dienst groen werd opgetrokken.
- Het bedrag voor de- aankoop elektrische wagens administratie vermindert in 2021 en 2022 telkens met € 5.000 tot een bedrag van € 30.000.

AP03.01: betaalbaar wonen

Exploitatie:

De huuropbrengsten voor HVO en de vaste kosten voor HTW werden naar beneden bijgesteld, in totaal voor € 90.000 voor de periode van 2020-2025.

AP03.02: activeren van kwetsbare groepen

Exploitatie:

- Voor het traject tijdelijke werkervaring werden de kredieten voor gans het meerjarenplan naar beneden bijgesteld voor de financiering van de tewerkstelling artikel 60 § 7 van 6 VTE naar 3 VTE € 170.000.
- De compensatiesubsidie die de vroegere vermindering van patronale bijdrage op tewerkstelling artikel 60 § 7 opvangt en de inspanningsvergoeding werden eveneens voorzien. De VDAB zal hierop controle uitoefenen.

AP03.03: Materiële en financiële steun

Exploitatie:

In het kader van covid-19 werden verschillende kredieten voorzien, herzien of bijgestuurd. Vaak worden de steunmaatregelen gecompenseerd door subsidies vanuit de overheid zoals:

- De federale subsidie aan het OCMW ter ondersteuning van dringende maatregelen in het kader van onder meer voedselhulp € 2.431 wordt enkel voorzien in 2020 omdat het volledige bedrag in 2020 moet worden besteed.
- De federale toelage die aangewend kan worden binnen 8 sectoren ten bedrage van € 50.656. De besteding loopt tot einde 2021.
- De subsidie van Vlaanderen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen € 26.055 onder de vorm van waardebonnen.
- De extra covid-19 premie toegekend aan leefloonbegunstigden van € 50 per maand voor leefloondossiers vanaf 01.06.2020 tot 31.12.2020. Deze bijkomende uitgave wordt volledig gerecupereerd met de federale subsidies leefloon.
- De federale tussenkomst voor het leefloon wordt tijdelijk verhoogd met 15% voor de leefloondossiers aangevraagd tussen 01.06.2020 en 31.12.2020.
- Deze tijdelijke maatregelen in het kader van covid-19 zijn grotendeels budgetneutraal. De uitgaven zullen zich doorzetten in 2021. Wij dienen aan de verschillende overheden het besteden van de subsidies te verantwoorden.

AP03.04: Organiseren van kleuter en lager onderwijs

Exploitatie:

- De uitgaven voor beleidsuren werden opgetrokken van € 80.000 per jaar naar € 135.000 per jaar.
- Een project om sociale vaardigheden bij jonge kinderen te versterken werd voorzien voor € 12.000 per jaar voor 2021-22-23. De vrije scholen kunnen eveneens deelnemen binnen dit project, hiervoor werd een ontvangst van € 2.000 per jaar voorzien voor dezelfde periode.

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

Exploitatie:

Uitgaven:

- In maart 2019 werd in samenwerking met Kina het traject van het Huis van het Kind gestart. Er wordt jaarlijks € 10.000 voorzien om verschillende activiteiten te organiseren.
- We stellen een vermindering vast van de uitgaven speelpleinwerking en BKO in 2020-2021 in het kader van covid-19.
- De door te storten Vlaamse subsidies aan de VBS voor noodopvang werd hier voorzien € 1.500 in 2020.
- Een nieuwe subsidie voor de stuurgroep speelplein werd voorzien voor € 500 per jaar.

Ontvangsten:

- We krijgen in 2020 extra subsidies voor het Huis van het Kind, deze zijn ook in de uitgaven voorzien:
- € 1.000 subsidie voor spel en ontspanning
- € 2.016 voor maatschappelijk kwetsbare kinderen ten tijde van corona.
- We stellen een vermindering vast van de inkomsten speelpleinwerking € 17.000 in 2020 omwille van corona.

- We ontvingen extra subsidies voor kinderopvang tijdens de paasvakantie en de noodopvang van kinderen van 17 mei tot 30 juni voor een totaal van € 13.500 in 2020.

AP04.01: Evenementen organiseren waarbij Ranstenaren elkaar ontmoeten.

Exploitatie:

- De uitgaven voor de organisatie van evenementen vallen in 2020 serieus terug omdat er heel wat afgelast werd. Ook voor 2021 is er nog een gedeeltelijke impact. Vanaf 2022 werden terug de normale budgetten voorzien.
- De inkomsten uit verkoop van dranken op evenementen is nihil.

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

Exploitatie:

- Er werden extra subsidies uitgekeerd aan verschillende verenigingen in het kader van herstelmaatregelen covid-19 in 2020 voor € 90.000 (zie ook extra inkomsten in AP01.01).
- Voor het GC werd de vergoeding aan de concessionaris en de aankoop van verbruiksgoederen verminderd -€ 40.000 in 2020 en -€ 21.800 in 2021, daartegenover staat de terugval van de verhuringen voor het gebruik van de zalen -€ 95.000 in 2020 en - € 61.650 in 2021 en de commissie op drankverbruik -€ 12.500 in 2020 en -€ 8.000 in 2021.

Investerings:

In 2020 werd € 90.000 voorzien voor de aankoop van het mobiel podium.

AP04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

Exploitatie:

- Er werden in 2020 voor € 105.000 extra subsidies uitgekeerd aan Ranstse sportverenigingen en Samana in het kader van herstelmaatregelen covid-19 (zie ook extra inkomsten in AP01.01).
- De aankoop van mondkapjes voor de bevolking € 55.000 werd bijkomend voorzien in 2020.

AP04.04: Levenslang leren faciliteren

Exploitatie:

Er werd vanaf 2021 een bijkomende jaarlijkse uitgave van € 14.000 voor Bibburen en € 12.000 aan inkomsten voor het samenwerkingsverband Bibburen voorzien.

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

Exploitatie:

In 2021 werd een opstartkost van € 20.000 voorzien voor het project “autodelen”.

Investerings:

- In 2021 werd € 100.000 euro voorzien voor adviesverlening inzake mobiliteit en opmaak inventaris trage wegen.
- € 800.000 werd voorzien voor de aanleg en herinrichten van Schildesteeweg en Achterstraat.
- Het budget in 2024 van € 300.000 voor de aanleg fietspad Vaartstraat werd verschoven naar 2023.

AP05.02: Beheer infrastructuur

Exploitatie:

- Voor het vegen van de straten werd het budget 2020 op nul gezet omdat het contract werd stopgezet. Voor 2021 werd het budget verhoogd om meer straten en het ad-hoc vegen op te nemen in het nieuwe contract.
- Voor het plaatsen van inbuizingen, opritten en aanpassen boordstenen door de technische dienst werden de inkomsten verlaagd omdat particulieren dit meer en meer zelf doen.

Investerings:

De budgetten voor onderhoud van voetpaden, fietspaden, pleinen en het onderhoud van de buurtwegen werden in 2021 met € 1.200.000 verhoogd tot € 1.900.000. Voor het budget onderhoud buurtwegen werd hiervoor € 600.000 doorgeschoven van 2020 naar 2021, dit brengt de effectieve verhoging in 2021 op € 600.000. Deze projecten hebben hun verder verloop in de volgende jaren.

AP06.01: Afvalbeleid

Exploitatie:

- Het is de bedoeling om vanaf mei 2021 over te schakelen naar Diftar voor restafval, op het containerpark zullen vanaf begin volgend jaar meerdere fracties betalend worden. De bijdrage in de werkingskosten van Igean is gebaseerd op de historische cijfers en rekening houdende met de gekende wijzigingen, ze stijgen jaarlijks met € 45.000.
- De opbrengsten uit Diftar en de verkoop van vuilniszakken werden bijgestuurd omdat in het oorspronkelijke meerjarenplan werd uitgegaan van een implementatie op 1 januari en deze datum werd verschoven naar 1 mei.

AP06.02: Klimaatverandering aanpakken

Exploitatie

- Er werd een bijdrage Igean voor ondersteuning klimaatplan en burgemeestersconvenant 2030 van € 7.500 per jaar voorzien. In 2021 werd een klein budget opgenomen voor een project geveltuintjes van € 1.250.
- De nodige kredieten werden opgenomen in het kader van het project van de verledning van de openbare verlichting.

AP06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

Exploitatie:

- Voor de ondersteuning van het personeel van de technische dienst voor de opvolging/continuïteit van de werkzaamheden voor openbaar domein werd in 2021 een bijkomend budget voorzien van € 65.000, het lopende contract werd verlengd in afwachting van de invulling van vacatures.
- Voor het ruimen van baangrachten, grachten in verkavelingen en grachten in het algemeen belang werd het budget 2021 verhoogd in functie van ad-hoc ruiming met € 30.000.
- Een éénmalige kost voor het realiseren van de OVAM beleidsdoelstellingen van € 15.000 in 2021 werd voorzien.
- Het budget voor het stimuleren van gebruik van streekeigen beplanting zowel particulier als gemeentelijk werd met € 2.000 per jaar verhoogd tot € 4.000 per jaar.
- Er werd bij de uitgaven een subsidie ingeschreven voor de aankoop van natuurterreinen € 5.000 per jaar

Investeringsen:

- Het bedrag voor werken zomerklokje voor interne sanering en grondverzet werd verschoven van 2020 naar 2021 voor € 685.000, de subsidies van € 620.000 werden eveneens verschoven van 2020 naar 2021.
- Door de afschaffing in 2021 van de rioolbelasting daalt de tussenkomst in de kosten voor het beheer en onderhoud van het rioleringsysteem van Waterlink met € 4.3 mio over gans het meerjarenplan.
- De budgetten voor het aanleggen van de riolering in de Kromstraat werden geactualiseerd.

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

De doorrekening van de kosten in het kader van omgevingsvergunningen leek onderschat . Het bedrag werd verdubbeld tot € 9.000 per jaar, er werd € 4.500 extra per jaar voorzien.

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

- Voor de ontruiming van de gemeentelijke begraafplaats werd het budget verhoogd in 2021 met € 5.000 en in 2022 met € 20.000. Er dringt zich een inhaalbeweging op.
- Voor het verwijderen van verwaarloosde graven op de gemeentelijke begraafplaatsen werd vanaf 2021 het budget jaarlijks verhoogd met € 2.000 tot € 5.000, net zoals in 2020.

Investeringsen:

De studie in verband met het bouwkundig erfgoed is verschoven van 2020 naar 2021, € 10.000.