

# Ranst

Aanpassing meerjarenplan 2020-2026

December 2023

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



## 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)	46
3.4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	67
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	70
3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	76
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.	77
<b>4. Motivering van de wijzigingen</b>	<b>80</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



2020-2025

Journalvolgnommern: 77134

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	649.683	1.142.775	1.412.902
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.330.064	21.297.060	22.339.658
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	21.680.381	20.154.285	20.926.755
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	126.951	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	682.000	840.000	1.200.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	555.049	840.000	1.200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	4.362.929	11.254.528	4.556.315

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.529.597
Ontvangsten	22.756.022
Saldo	21.226.425
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	860.000
Saldo	860.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.308.537
Ontvangsten	3.237.766
Saldo	1.929.229

## 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	649.683	1.142.775	1.412.902
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.330.064	21.297.060	22.339.658
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	21.680.381	20.154.285	20.926.755
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	126.951	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	682.000	840.000	1.200.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	555.049	840.000	1.200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	4.362.929	11.254.528	4.556.315

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.529.597
Ontvangsten	22.756.022
Saldo	21.226.425
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	860.000
Saldo	860.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.308.537
Ontvangsten	3.237.766
Saldo	1.929.229

### ***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	188.416	157.014	163.426
Ontvangsten	18.394.861	17.673.129	18.407.540	22.300.471	21.274.041	22.316.181
Saldo	18.276.460	17.488.965	18.153.541	22.112.055	21.117.027	22.152.755
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	8.500	0	126.951	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.475	-8.500	0	-126.951	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	165.946
Ontvangsten	22.732.079
Saldo	22.566.132
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	35.192	43.210	17.943
Ontvangsten	19.597	26.876	70.698	29.571	23.019	23.477
Saldo	8.263	8.155	58.900	-5.621	-20.191	5.534
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	309.743	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	682.000	840.000	1.200.000
Saldo	160.487	249.257	554.728	682.000	840.000	1.200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	12.750
Ontvangsten	23.943
Saldo	11.193
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	860.000
Saldo	860.000
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	426.075	942.551	1.231.534
Ontvangsten	79	56	37	22	0	0
Saldo	-121.816	-108.081	-112.274	-426.053	-942.551	-1.231.534
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	828.020	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-761.124	-696.058	4.362.929	11.254.528	4.556.315

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.350.901
Ontvangsten	0
Saldo	-1.350.901
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	1.308.537
Ontvangsten	3.237.766
Saldo	1.929.229

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	27.915.695	28.445.819	28.936.770
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.421.120	9.719.414	9.289.443	9.389.183
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-14.392.249	-18.196.281	-19.156.376	-19.547.587
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	5.890.594	10.205.373	17.144.773	9.900.812
Ontvangsten	1.504.647	58.255	947.868	246.492	3.573.171	3.072.671
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-4.942.726	-9.958.881	-13.571.602	-6.828.141
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	30.263	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-30.263	0	0	0

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	29.352.905
Ontvangsten	9.547.170
Saldo	-19.805.734
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	7.092.646
Ontvangsten	2.632.671
Saldo	-4.459.975
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

### 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	21.922.376	22.220.273	22.617.558
Ontvangsten	4.526.119	5.120.947	5.357.319	6.249.282	6.006.719	6.107.385
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-12.814.956	-15.673.094	-16.213.554	-16.510.172
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.546.387	1.832.832	1.580.457	2.961.337	8.888.310	3.549.497
Ontvangsten	6.164	12.584	500	80.821	860.000	60.000
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-1.579.957	-2.880.516	-8.028.310	-3.489.497
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	22.974.911
Ontvangsten	6.177.487
Saldo	-16.797.424
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.037.352
Ontvangsten	0
Saldo	-3.037.352
<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	520.252	573.681	566.752
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-386.906	-406.395	-384.634	-520.252	-573.681	-566.752
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.669	195.818	67.553	377.662	223.524	71.160
Ontvangsten	0	0	0	59.821	0	0
Saldo	-130.669	-195.818	-67.553	-317.841	-223.524	-71.160
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	563.832
Ontvangsten	0
Saldo	-563.832
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	47.500
Ontvangsten	0
Saldo	-47.500
<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	1.842.201	1.175.859	1.030.626
Ontvangsten	191.343	233.122	162.735	346.326	340.908	376.827
Saldo	-456.444	-474.101	-966.876	-1.495.876	-834.951	-653.799
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.796.700	1.210.273	1.163.358	1.361.957	7.730.231	3.195.500
Ontvangsten	0	12.584	500	0	20.000	0
Saldo	-3.796.700	-1.197.689	-1.162.858	-1.361.957	-7.710.231	-3.195.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	998.228
Ontvangsten	361.502
Saldo	-636.726
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.733.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.733.000
<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	507.493	420.028	422.277
Ontvangsten	2.104	2.189	2.423	2.506	2.505	2.505
Saldo	-304.370	-266.980	-386.225	-504.988	-417.523	-419.772
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	415.489
Ontvangsten	2.505
Saldo	-412.984
<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	71.569	110.000	80.325
Ontvangsten	0	0	25.500	4.000	25.000	0
Saldo	-28.525	-46.694	-19.294	-67.569	-85.000	-80.325
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.936	14.606	0	51.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	21.000	0	0
Saldo	-1.936	-14.606	0	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	65.100
Ontvangsten	0
Saldo	-65.100
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	18.980.861	19.940.705	20.517.578
Ontvangsten	4.332.672	4.885.635	5.166.660	5.896.450	5.638.306	5.728.053
Saldo	-10.111.758	-10.838.016	-11.057.926	-13.084.410	-14.302.399	-14.789.524
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	617.082	412.135	349.546	1.170.718	934.556	282.837
Ontvangsten	6.164	0	0	0	840.000	60.000
Saldo	-610.917	-412.135	-349.546	-1.170.718	-94.556	-222.837
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	20.932.262
Ontvangsten	5.813.480
Saldo	-15.118.782
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	256.852
Ontvangsten	0
Saldo	-256.852
<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	1.968.571	2.278.519	2.303.156
Ontvangsten	1.341.320	1.457.842	1.818.129	2.012.547	1.973.220	1.977.926
Saldo	312.667	282.263	370.256	43.976	-305.299	-325.230
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	0	6.273	4.500	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-6.273	-4.500	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.280.158
Ontvangsten	2.107.421
Saldo	-172.736
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.728
Ontvangsten	0
Saldo	-4.728
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	24.428	15.601	17.113
Ontvangsten	293.944	302.836	296.537	305.260	317.470	323.820
Saldo	285.422	291.765	284.098	280.832	301.869	306.706
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	625
Ontvangsten	330.296
Saldo	329.670
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	64.089	80.993	71.797
Ontvangsten	60.039	60.352	121.547	47.081	87.081	107.081
Saldo	3.436	12.813	66.851	-17.008	6.088	35.284
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.596
Ontvangsten	107.151
Saldo	24.555
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	1.455.629	1.430.634	1.453.571
Ontvangsten	863.051	921.576	1.162.482	1.395.842	1.343.878	1.319.511
Saldo	93.369	40.711	32.028	-59.787	-86.755	-134.059
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.485.000
Ontvangsten	1.344.399
Saldo	-140.601
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	353.964	278.381	274.623
Ontvangsten	47.944	49.284	43.371	55.870	53.180	54.513
Saldo	-116.448	-137.711	-161.987	-298.094	-225.201	-220.110
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	211.509
Ontvangsten	54.779
Saldo	-156.730
<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	70.461	472.910	486.053
Ontvangsten	76.342	123.793	194.193	208.495	171.610	173.001
Saldo	46.889	74.686	149.266	138.034	-301.300	-313.052
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	0	6.273	4.500	4.590
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-6.273	-4.500	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	500.427
Ontvangsten	270.796
Saldo	-229.631
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	4.728
Ontvangsten	0
Saldo	-4.728
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	881.278	881.069	867.273
Ontvangsten	93.498	345.578	245.357	409.008	307.759	311.103
Saldo	-693.337	-196.419	-445.578	-472.269	-573.310	-556.170
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.103	126.167	111.658	114.715	157.664	45.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-111.658	-114.715	-157.664	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	882.700
Ontvangsten	319.247
Saldo	-563.453
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	45.300
Ontvangsten	0
Saldo	-45.300
<b>Financiering</b>	

## 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	174.082	172.566	172.002
Ontvangsten	7.708	10.239	16.793	11.117	10.298	9.869
Saldo	-57.012	-55.703	-121.624	-162.965	-162.268	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	175.901
Ontvangsten	10.165
Saldo	-165.736
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	453.853	414.517	412.225
Ontvangsten	29.829	43.184	121.020	164.845	167.057	169.352
Saldo	-323.436	-217.159	-203.989	-289.007	-247.460	-242.873
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.960	120.256	100.081	107.988	107.500	40.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-10.256	-120.256	-100.081	-107.988	-107.500	-40.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	418.980
Ontvangsten	173.905
Saldo	-245.075
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.300
Ontvangsten	0
Saldo	-40.300
<b>Financiering</b>	

**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	94.716	108.814	106.142
Ontvangsten	42.782	269.072	85.412	203.207	100.251	101.410
Saldo	-187.060	207.274	2.179	108.491	-8.564	-4.732
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.143	4.961	11.578	6.727	6.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.143	-4.961	-11.578	-6.727	-6.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	107.512
Ontvangsten	103.885
Saldo	-3.627
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000
<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	158.627	185.172	176.904
Ontvangsten	13.180	23.083	22.132	29.839	30.153	30.472
Saldo	-125.830	-130.831	-122.143	-128.788	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	180.307
Ontvangsten	31.291
Saldo	-149.016
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	316.737	331.442	355.425
Ontvangsten	64.296	72.003	63.232	47.961	47.915	47.915
Saldo	-84.013	-34.983	-69.011	-268.776	-283.527	-307.510
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.728.304	1.355.247	1.001.896	5.379.173	4.983.698	2.334.500
Ontvangsten	711.871	0	0	0	756.000	217.000
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-1.001.896	-5.379.173	-4.227.698	-2.117.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	350.493
Ontvangsten	42.915
Saldo	-307.578
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	757.000
Ontvangsten	387.000
Saldo	-370.000
<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	49.445	41.561	35.077
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	257	-17.989	-15.938	-49.445	-41.561	-35.077
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.115	248.243	58.438	419.894	1.932.698	1.415.000
Ontvangsten	711.871	0	0	0	756.000	217.000
Saldo	-422.244	-248.243	-58.438	-419.894	-1.176.698	-1.198.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-30.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	40.000
Ontvangsten	387.000
Saldo	347.000
<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	267.292	289.881	320.348
Ontvangsten	51.796	72.003	50.732	47.961	47.915	47.915
Saldo	-84.270	-16.993	-53.074	-219.331	-241.966	-272.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	594.189	1.107.004	943.458	4.959.279	3.051.000	919.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.107.004	-943.458	-4.959.279	-3.051.000	-919.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	320.493
Ontvangsten	42.915
Saldo	-277.578
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	717.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	2.814.244	2.712.768	2.761.557
Ontvangsten	693.343	937.563	800.879	861.178	818.926	808.160
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-1.563.329	-1.953.066	-1.893.842	-1.953.397
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.682.575	1.126.378	3.131.159	1.587.565	2.950.601	3.912.225
Ontvangsten	785.907	45.671	947.368	165.671	1.957.171	2.795.671
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.183.791	-1.421.894	-993.430	-1.116.554
<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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	2.833.092
Ontvangsten	766.100
Saldo	-2.066.992
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	3.193.266
Ontvangsten	2.245.671
Saldo	-947.595
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	1.529.897	1.544.570	1.555.472
Ontvangsten	671.249	859.079	652.093	720.100	720.100	720.000
Saldo	-788.316	-684.064	-602.341	-809.797	-824.470	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.605.111
Ontvangsten	720.000
Saldo	-885.111
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	463.353	364.561	352.093
Ontvangsten	11.866	2.418	111.334	123.578	91.326	80.660
Saldo	-215.591	-261.863	-416.138	-339.776	-273.235	-271.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.433.807	60.274	130.456	276.041	286.101	275.225
Ontvangsten	785.907	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
Saldo	-647.899	-14.604	-84.785	-230.370	-240.430	-229.554
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	289.931
Ontvangsten	38.600
Saldo	-251.331
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	253.766
Ontvangsten	45.671
Saldo	-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	820.994	803.637	853.992
Ontvangsten	10.228	76.066	37.452	17.500	7.500	7.500
Saldo	-470.657	-474.221	-544.850	-803.494	-796.137	-846.492
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.248.769	827.375	3.041.466	1.311.524	2.664.500	3.637.000
Ontvangsten	0	0	901.697	120.000	1.911.500	2.750.000
Saldo	-1.248.769	-827.375	-2.139.769	-1.191.524	-753.000	-887.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	938.050
Ontvangsten	7.500
Saldo	-930.550
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.939.500
Ontvangsten	2.200.000
Saldo	-739.500
<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	12.490	21.749	31.801
Ontvangsten	119.848	149.553	136.205	139.438	134.905	136.694
Saldo	109.810	136.161	130.368	126.948	113.156	104.893
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	29.463	65.424	156.311	160.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-65.424	-156.311	-160.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	31.550
Ontvangsten	134.000
Saldo	102.450
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	55.000
Ontvangsten	0
Saldo	-55.000
<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	10.398	5.449	5.501
Ontvangsten	78.848	121.678	87.699	97.611	92.450	93.603
Saldo	74.960	112.640	87.699	87.213	87.001	88.102
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	0	58.129	98.268	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	0	-58.129	-98.268	-90.000	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.250
Ontvangsten	90.500
Saldo	85.250
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	2.092	16.300	26.300
Ontvangsten	41.000	27.875	48.506	41.827	42.455	43.091
Saldo	34.850	23.521	42.670	39.735	26.155	16.791
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	29.463	7.294	58.042	70.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.463	-7.294	-58.042	-70.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	26.300
Ontvangsten	43.500
Saldo	17.200
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	55.000
Ontvangsten	0
Saldo	-55.000
<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

2020-2025

Journaalvolnummers: 77134

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	649.683	1.142.775	1.412.902
Ontvangst	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.330.064	21.297.060	22.339.658
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	21.680.381	20.154.285	20.926.755
<b>Investering</b>						
Uitgave	68.475	318.243	0	126.951	0	0
Ontvangst	160.487	559.000	554.728	682.000	840.000	1.200.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	555.049	840.000	1.200.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	822.882	878.020	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangst	887.219	61.758	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	4.362.929	11.254.528	4.556.315

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.529.597
Ontvangst	22.756.022
Saldo	21.226.425
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	860.000
Saldo	860.000
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.308.537
Ontvangst	3.237.766
Saldo	1.929.229

## 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	21.922.376	22.220.273	22.617.558
Ontvangst	4.526.119	5.120.947	5.357.319	6.249.282	6.006.719	6.107.385
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-12.814.956	-15.673.094	-16.213.554	-16.510.172
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.546.387	1.832.832	1.580.457	2.961.337	8.888.310	3.549.497
Ontvangst	6.164	12.584	500	80.821	860.000	60.000
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-1.579.957	-2.880.516	-8.028.310	-3.489.497
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	22.974.911
Ontvangst	6.177.487
Saldo	-16.797.424
<b>Investering</b>	
Uitgave	3.037.352
Ontvangst	0
Saldo	-3.037.352
<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	1.968.571	2.278.519	2.303.156
Ontvangst	1.341.320	1.457.842	1.818.129	2.012.547	1.973.220	1.977.926
Saldo	312.667	282.263	370.256	43.976	-305.299	-325.230
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	1.327	0	6.273	4.500	4.590
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	0	-6.273	-4.500	-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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.280.158
Ontvangst	2.107.421
Saldo	-172.736
<b>Investering</b>	
Uitgave	4.728
Ontvangst	0
Saldo	-4.728
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	881.278	881.069	867.273
Ontvangst	93.498	345.578	245.357	409.008	307.759	311.103
Saldo	-693.337	-196.419	-445.578	-472.269	-573.310	-556.170
<b>Investering</b>						
Uitgave	26.103	126.167	111.658	114.715	157.664	45.000
Ontvangst	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-111.658	-114.715	-157.664	-45.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	882.700
Ontvangst	319.247
Saldo	-563.453
<b>Investering</b>	
Uitgave	45.300
Ontvangst	0
Saldo	-45.300
<b>Financiering</b>	

**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	316.737	331.442	355.425
Ontvangst	64.296	72.003	63.232	47.961	47.915	47.915
Saldo	-84.013	-34.983	-69.011	-268.776	-283.527	-307.510
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.728.304	1.355.247	1.001.896	5.379.173	4.983.698	2.334.500
Ontvangst	711.871	0	0	0	756.000	217.000
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-1.001.896	-5.379.173	-4.227.698	-2.117.500
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	350.493
Ontvangst	42.915
Saldo	-307.578
<b>Investering</b>	
Uitgave	757.000
Ontvangst	387.000
Saldo	-370.000
<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	2.814.244	2.712.768	2.761.557
Ontvangst	693.343	937.563	800.879	861.178	818.926	808.160
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-1.563.329	-1.953.066	-1.893.842	-1.953.397
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.682.575	1.126.378	3.131.159	1.587.565	2.950.601	3.912.225
Ontvangst	785.907	45.671	947.368	165.671	1.957.171	2.795.671
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.183.791	-1.421.894	-993.430	-1.116.554
<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
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.833.092
Ontvangst	766.100
Saldo	-2.066.992
<b>Investering</b>	
Uitgave	3.193.266
Ontvangst	2.245.671
Saldo	-947.595
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	12.490	21.749	31.801
Ontvangst	119.848	149.553	136.205	139.438	134.905	136.694
Saldo	109.810	136.161	130.368	126.948	113.156	104.893
<b>Investering</b>						
Uitgave	32.404	29.463	65.424	156.311	160.000	55.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-65.424	-156.311	-160.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	31.550
Ontvangst	134.000
Saldo	102.450
<b>Investering</b>	
Uitgave	55.000
Ontvangst	0
Saldo	-55.000
<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	28.565.379	29.588.595	30.349.672
Ontvangst	25.252.963	25.783.548	26.899.395	32.049.478	30.586.503	31.728.840
Saldo	5.045.467	4.123.729	3.707.918	3.484.100	997.909	1.379.169
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.084.248	4.789.656	5.890.594	10.332.324	17.144.773	9.900.812
Ontvangst	1.665.134	617.255	1.502.596	928.492	4.413.171	4.272.671
Saldo	-7.419.114	-4.172.401	-4.387.998	-9.403.832	-12.731.602	-5.628.141
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	824.682	908.283	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangst	887.219	63.687	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-760.995	-776.321	4.362.929	11.254.528	4.556.315

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	30.882.502
Ontvangst	32.303.192
Saldo	1.420.691
<b>Investering</b>	
Uitgave	7.092.646
Ontvangst	3.492.671
Saldo	-3.599.975
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.308.537
Ontvangst	3.237.766
Saldo	1.929.229

## **2. Financiële nota**

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



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 77134

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Budgettair resultaat	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>3.484.100</b>	<b>997.909</b>	<b>1.379.169</b>
a. Ontvangsten	25.252.963	25.783.548	26.899.395	32.049.478	30.586.503	31.728.840
b. Uitgaven	20.207.496	21.659.820	23.191.477	28.565.379	29.588.595	30.349.672
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-4.387.998</b>	<b>-9.403.832</b>	<b>-12.731.602</b>	<b>-5.628.141</b>
a. Ontvangsten	1.665.134	617.255	1.502.596	928.492	4.413.171	4.272.671
b. Uitgaven	9.084.248	4.789.656	5.890.594	10.332.324	17.144.773	9.900.812
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-680.081</b>	<b>-5.919.732</b>	<b>-11.733.694</b>	<b>-4.248.972</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>-776.321</b>	<b>4.362.929</b>	<b>11.254.528</b>	<b>4.556.315</b>
a. Ontvangsten	887.219	63.687	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
b. Uitgaven	792.287	824.682	908.283	839.642	988.573	1.182.910
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-1.456.401</b>	<b>-1.556.803</b>	<b>-479.166</b>	<b>307.343</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>962.391</b>	<b>483.225</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.063.978	4.785.263	3.975.595	2.519.194	962.391	483.225
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>962.391</b>	<b>483.225</b>	<b>790.568</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>962.391</b>	<b>483.225</b>	<b>790.568</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.420.691</b>
a. Ontvangsten	32.303.192
b. Uitgaven	30.882.502
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.599.975</b>
a. Ontvangsten	3.492.671
b. Uitgaven	7.092.646
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.179.284</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.929.229</b>
a. Ontvangsten	3.237.766
b. Uitgaven	1.308.537



Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-250.055</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>790.568</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	790.568
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>540.513</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>540.513</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>3.484.100</b>	<b>997.909</b>	<b>1.379.169</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>790.825</b>	<b>821.398</b>	<b>826.514</b>	<b>838.112</b>	<b>988.573</b>	<b>1.182.910</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	828.020	839.642	988.573	1.182.910
b. Periodieke terugvordering leningen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>2.881.403</b>	<b>2.645.988</b>	<b>9.336</b>	<b>196.259</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.420.691</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.308.537</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.308.537
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>112.154</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>2.645.988</b>	<b>9.336</b>	<b>196.259</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>142.890</b>	<b>166.007</b>	<b>232.154</b>	<b>299.581</b>	<b>99.600</b>	<b>-606.425</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	828.020	839.642	988.573	1.182.910
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	656.875	595.866	540.061	888.973	1.789.335
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>3.113.557</b>	<b>2.945.569</b>	<b>108.936</b>	<b>-410.167</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>112.154</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-845.304</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.308.537
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.153.841
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-733.150</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	962.391	483.225	790.568
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>2.519.194</b>	<b>962.391</b>	<b>483.225</b>	<b>790.568</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.254.642	3.302.331	2.881.403	2.645.988	9.336	196.259
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>2.881.403</b>	<b>2.645.988</b>	<b>9.336</b>	<b>196.259</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.397.532	3.468.338	3.113.557	2.945.569	108.936	-410.167
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>3.113.557</b>	<b>2.945.569</b>	<b>108.936</b>	<b>-410.167</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	540.513
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>540.513</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	112.154
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>112.154</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-733.150
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-733.150</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

2020-2026

Journalvolnummers: 77134

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	22.522.693	28.410.157	23.869.699	27.222.961
Investerings	10.086.543	225.492	16.037.043	2.773.171
Financiering	805.861	5.202.571	954.569	12.243.101
Leningen en leasings	805.861	5.201.041	954.569	12.243.101
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.530	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.042.685	3.639.322	5.718.895	3.363.543
Investerings	245.781	703.000	1.107.731	1.640.000
Financiering	33.781	0	34.004	0
Leningen en leasings	33.781	0	34.004	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

Journalvolnummers: 77134

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	649.683	1.142.775	1.412.902
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.478.275	22.330.064	21.297.060	22.339.658
Saldo	18.162.906	17.389.039	18.100.167	21.680.381	20.154.285	20.926.755
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	126.951	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	554.728	682.000	840.000	1.200.000
Saldo	92.012	240.757	554.728	555.049	840.000	1.200.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	822.882	878.020	839.642	988.573	1.182.910
Ontvangsten	887.219	61.758	131.962	5.202.571	12.243.101	5.739.225
Saldo	94.932	-761.124	-746.058	4.362.929	11.254.528	4.556.315
<b>Lokaal beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.955.865	21.348.797	22.813.369	27.915.695	28.445.819	28.936.770
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.421.120	9.719.414	9.289.443	9.389.183
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-14.392.249	-18.196.281	-19.156.376	-19.547.587
Investerings						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	5.890.594	10.205.373	17.144.773	9.900.812
Ontvangsten	1.504.647	58.255	947.868	246.492	3.573.171	3.072.671
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-4.942.726	-9.958.881	-13.571.602	-6.828.141
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	30.263	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-30.263	0	0	0

	2026
<b>Algemene Financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.529.597

	2026
Ontvangsten	22.756.022
Saldo	21.226.425
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	860.000
Saldo	860.000
Financiering	
Uitgaven	1.308.537
Ontvangsten	3.237.766
Saldo	1.929.229
<b>Lokaal beleid</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	29.352.905
Ontvangsten	9.547.170
Saldo	-19.805.734
Investerings	
Uitgaven	7.092.646
Ontvangsten	2.632.671
Saldo	-4.459.975
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0



### **3. Toelichting**

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



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 77134

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	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.081.122</b>	<b>21.479.584</b>	<b>22.955.252</b>	<b>28.118.676</b>	<b>28.639.802</b>	<b>29.111.784</b>	<b>29.527.634</b>
1. Goederen en diensten	5.032.395	5.301.753	5.936.501	8.243.371	7.860.102	7.757.878	7.768.497
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	12.032.011	12.661.548	14.428.160	15.446.456	15.931.748	16.295.404
a. Politiek personeel	366.102	363.388	351.567	380.992	402.649	404.496	411.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.204.482	3.366.171	3.607.368	3.557.653	3.658.499	3.696.717
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	5.589.860	5.653.082	6.461.668	7.495.511	7.804.808	8.118.748
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	119.787	129.922	201.245	184.450	184.450	133.730
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	2.183.564	2.521.428	2.966.153	2.998.092	3.052.151	3.100.000
f. Andere personeelskosten	326.438	379.373	413.325	523.565	528.566	536.369	537.137
g. Pensioenen	193.328	191.557	226.053	287.170	279.534	290.976	297.274
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	802.912	1.016.105	1.257.473	1.228.627	1.253.099	1.278.062
4. Toegestane werkingsubsidies	3.625.787	3.336.232	3.323.445	4.175.729	4.096.618	4.160.959	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	6	4	4	4
- aan besturen van de eredienst	99.752	92.080	160.322	118.988	92.229	158.131	159.400
- aan andere begunstigden	614.932	452.441	385.021	517.320	460.089	448.057	449.308
5. Andere operationele uitgaven	6.537	6.676	17.653	13.942	8.000	8.100	8.200
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>126.374</b>	<b>180.235</b>	<b>236.226</b>	<b>446.703</b>	<b>948.792</b>	<b>1.237.888</b>	<b>1.354.868</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	108.223	112.320	441.375	942.851	1.231.834	1.351.201
- aan financiële instellingen	91.858	105.906	109.374	286.656	786.949	1.068.506	1.175.065
- aan andere entiteiten	30.037	2.317	2.946	154.719	155.902	163.328	176.136
2. Andere financiële uitgaven	4.479	72.013	123.905	5.328	5.941	6.054	3.667
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.508.002</b>	<b>25.093.358</b>	<b>26.430.552</b>	<b>31.495.123</b>	<b>30.145.820</b>	<b>31.288.157</b>	<b>31.862.508</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.540.511	2.581.632	2.858.688	2.827.428	2.896.093	2.886.992
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.668.507	13.192.025	16.574.035	15.404.258	16.263.030	16.845.408
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.932.595	12.412.937	15.767.788	14.598.729	15.453.204	16.032.446
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.805.159	4.951.266	5.514.164	5.811.152	6.109.104	6.283.868

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.804.041	7.148.543	9.916.554	8.434.143	8.979.490	9.377.529
- Andere aanvullende belastingen	316.871	323.396	313.128	337.070	353.434	364.610	371.049
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	735.912	779.088	806.247	805.529	809.826	812.962
3. Werkingsubsidies	8.713.222	9.293.572	10.273.879	11.361.198	11.548.525	11.758.163	11.753.686
a. Algemene werkingsubsidies	4.899.058	4.923.276	5.147.556	5.561.718	5.816.883	6.000.351	5.833.971
- Gemeentefonds	3.969.818	4.102.307	4.172.950	4.299.901	4.431.289	4.567.378	4.571.060
- Andere algemene werkingsubsidies	929.240	820.968	974.605	1.261.817	1.385.594	1.432.973	1.262.911
- van de federale overheid	29.363	29.779	30.005	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	765.002	961.563	1.261.817	1.385.594	1.432.973	1.262.911
- van andere entiteiten	25.843	26.187	-16.963	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.814.164	4.370.296	5.126.323	5.799.480	5.731.642	5.757.812	5.919.715
- van de federale overheid	897.785	869.221	959.782	1.199.380	1.190.286	1.187.787	1.221.734
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.491.530	4.041.964	4.540.420	4.494.255	4.547.618	4.675.257
- van de provincie	1.744	0	25.000	0	25.000	0	0
- van andere entiteiten	4.250	9.546	99.577	59.680	22.101	22.407	22.724
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	294.644	228.953	214.583	222.182	226.367	231.494
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	296.123	154.062	486.618	143.426	144.503	144.928
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>744.961</b>	<b>690.191</b>	<b>468.843</b>	<b>554.355</b>	<b>440.684</b>	<b>440.684</b>	<b>440.684</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>3.707.918</b>	<b>3.484.100</b>	<b>997.909</b>	<b>1.379.169</b>	<b>1.420.691</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>616.532</b>	<b>9.747</b>	<b>8</b>	<b>126.959</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	8.500	0	126.951	0	0	0
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>9.293.893</b>	<b>15.847.014</b>	<b>9.630.975</b>	<b>6.822.809</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	4.156.912	5.481.476	9.293.893	15.847.014	9.630.975	6.822.809
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	1.158.390	1.181.268	1.414.101	8.322.731	3.475.500	2.790.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	2.106.947	3.834.588	6.405.422	6.135.698	5.746.500	3.694.000
c. Roerende goederen	780.364	830.351	298.533	1.273.328	1.141.320	169.750	100.543
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	130.456	201.041	243.101	239.225	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>531.577</b>	<b>166.204</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>187.081</b>	<b>237.349</b>	<b>267.590</b>	<b>379.895</b>	<b>1.131.546</b>	<b>259.827</b>	<b>259.827</b>
- aan de hulpverleningszone	177.323	211.802	208.539	220.176	221.546	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	0	6.881	76.031	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigden	9.758	25.547	52.170	83.688	910.000	30.000	30.000
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>45.671</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
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>891.938</b>	<b>559.000</b>	<b>554.728</b>	<b>682.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>860.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	600	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	0	0	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	682.000	840.000	1.200.000	860.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	554.128	682.000	840.000	1.200.000	860.000
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>721.361</b>	<b>12.584</b>	<b>902.197</b>	<b>200.821</b>	<b>3.527.500</b>	<b>3.027.000</b>	<b>2.587.000</b>
- van de Vlaamse overheid	9.491	0	901.697	120.000	2.450.500	2.700.000	2.470.000
- van de provincie	711.871	0	0	0	0	0	100.000
- van de gemeente	0	0	0	59.821	0	0	0
- van andere entiteiten	0	12.584	500	21.000	1.077.000	327.000	17.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-4.387.998</b>	<b>-9.403.832</b>	<b>-12.731.602</b>	<b>-5.628.141</b>	<b>-3.599.975</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-680.081</b>	<b>-5.919.732</b>	<b>-11.733.694</b>	<b>-4.248.972</b>	<b>-2.179.284</b>

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>839.642</b>	<b>988.573</b>	<b>1.182.910</b>	<b>1.308.537</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	792.287	822.882	828.020	839.642	988.573	1.182.910	1.308.537
<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>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	30.263	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	30.263	0	0	0	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>5.201.041</b>	<b>12.243.101</b>	<b>5.739.225</b>	<b>3.237.766</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	0	5.000.000	12.000.000	5.500.000	3.000.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	885.757	60.274	130.456	201.041	243.101	239.225	237.766

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<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>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>-776.321</b>	<b>4.362.929</b>	<b>11.254.528</b>	<b>4.556.315</b>	<b>1.929.229</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-1.456.401</b>	<b>-1.556.803</b>	<b>-479.166</b>	<b>307.343</b>	<b>-250.055</b>

### **3. Toelichting**

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



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 77134

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

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

### AP000001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	76.975	0	126.951	0	203.926
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	76.975	0	126.951	0	203.926
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	76.975	0	126.951	0	203.926

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	68.475	8.500	0	0	126.951	0	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	68.475	8.500	0	0	126.951	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	68.475	8.500	0	0	126.951	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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>	0	309.743	0	0	0	309.743
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	309.743	0	0	0	309.743
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>	0	1.274.215	0	3.582.000	0	4.856.215
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	1.274.215	0	3.582.000	0	4.856.215
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600	0	0	0	600
a. Terreinen en gebouwen	0	600	0	0	0	600
2. Andere materiële vaste activa	0	1.273.615	0	3.582.000	0	4.855.615
a. Onroerende goederen	0	1.273.615	0	3.582.000	0	4.855.615

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	309.743	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	309.743	0	0	0	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>II. ONTVANGSTEN</b>	160.487	559.000	554.728	0	682.000	840.000	1.200.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	160.487	559.000	554.728	0	682.000	840.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	160.487	559.000	554.128	0	682.000	840.000	1.200.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	554.128	0	682.000	840.000	1.200.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	860.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	860.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	860.000
a. Onroerende goederen	860.000



**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>548.740</b>	<b>0</b>	<b>565.146</b>	<b>0</b>	<b>1.113.885</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>471.821</b>	<b>0</b>	<b>382.138</b>	<b>0</b>	<b>853.959</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	471.821	0	382.138	0	853.959
c. Roerende goederen	0	471.821	0	382.138	0	853.959
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>76.919</b>	<b>0</b>	<b>183.008</b>	<b>0</b>	<b>259.926</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>130.669</b>	<b>195.818</b>	<b>67.553</b>	<b>154.700</b>	<b>222.962</b>	<b>223.524</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>147.440</b>	<b>116.158</b>	<b>167.320</b>	<b>61.160</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.846	174.778	54.757	147.440	116.158	167.320	61.160
c. Roerende goederen	94.846	174.778	54.757	147.440	116.158	167.320	61.160
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>35.823</b>	<b>21.040</b>	<b>12.796</b>	<b>7.260</b>	<b>106.804</b>	<b>56.204</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>47.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.500
c. Roerende goederen	37.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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>6.712.191</b>	<b>0</b>	<b>14.478.828</b>	<b>0</b>	<b>21.191.019</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.505.632</b>	<b>0</b>	<b>14.396.520</b>	<b>0</b>	<b>20.902.152</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.505.632	0	14.396.520	0	20.902.152
a. Terreinen en gebouwen	0	5.991.361	0	14.207.743	0	20.199.104
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.981	0	50.000	0	86.981
c. Roerende goederen	0	440.659	0	138.777	0	579.436
e. Erfgoed	0	36.630	0	0	0	36.630
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>206.559</b>	<b>0</b>	<b>82.308</b>	<b>0</b>	<b>288.867</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>13.084</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>33.084</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>13.084</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>33.084</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.796.700</b>	<b>1.210.273</b>	<b>1.163.358</b>	<b>541.859</b>	<b>820.097</b>	<b>7.730.231</b>	<b>3.195.500</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>430.769</b>	<b>737.789</b>	<b>7.730.231</b>	<b>3.195.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.796.700	1.165.503	1.112.659	430.769	737.789	7.730.231	3.195.500
a. Terreinen en gebouwen	3.532.913	1.060.732	985.097	412.619	719.012	7.560.231	3.195.500
b. Wegen en andere infrastructuur	34.367	2.615	0	0	0	50.000	0
c. Roerende goederen	229.420	102.156	90.932	18.150	18.777	120.000	0
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>111.090</b>	<b>82.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.733.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.733.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.733.000
a. Terreinen en gebouwen	2.733.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
e. Erfgoed	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</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	16.542	0	51.000	0	67.542
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.606	0	21.000	0	35.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	21.000	0	35.606
c. Roerende goederen	0	14.606	0	21.000	0	35.606
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	1.936	0	30.000	0	31.936
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	21.000	0	21.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	21.000	0	21.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.936	14.606	0	0	51.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	14.606	0	0	21.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	0	21.000	0	0
c. Roerende goederen	0	14.606	0	0	21.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	1.936	0	0	0	30.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	21.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	21.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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>1.602.686</b>	<b>0</b>	<b>2.421.039</b>	<b>0</b>	<b>4.023.725</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.269</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1.299</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	1.269	0	30	0	1.299
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>976.228</b>	<b>0</b>	<b>1.464.246</b>	<b>0</b>	<b>2.440.474</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	976.228	0	1.464.246	0	2.440.474
c. Roerende goederen	0	976.228	0	1.464.246	0	2.440.474
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>625.189</b>	<b>0</b>	<b>956.763</b>	<b>0</b>	<b>1.581.953</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>	<b>0</b>	<b>898.761</b>	<b>0</b>	<b>906.164</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>	<b>0</b>	<b>-1.239</b>	<b>0</b>	<b>6.164</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	7.404	0	-1.239	0	6.164
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>617.082</b>	<b>412.135</b>	<b>349.546</b>	<b>223.924</b>	<b>946.794</b>	<b>934.556</b>	<b>282.837</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>7</b>	<b>1.247</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	8	0	10	10
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>439.752</b>	<b>199.086</b>	<b>134.118</b>	<b>203.272</b>	<b>671.231</b>	<b>713.000</b>	<b>53.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.752	199.086	134.118	203.272	671.231	713.000	53.000
c. Roerende goederen	439.752	199.086	134.118	203.272	671.231	713.000	53.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>177.323</b>	<b>211.802</b>	<b>215.420</b>	<b>20.644</b>	<b>275.563</b>	<b>221.546</b>	<b>229.827</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239</b>	<b>-1.239</b>	<b>840.000</b>	<b>60.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239</b>	<b>-1.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	1.239	-1.239	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>60.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>256.852</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>10</b>
4. Andere financiële vaste activa	10
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.015</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.015
c. Roerende goederen	27.015
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>229.827</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>

**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	17.509	0	21.418
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.909	0	17.509	0	21.418
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.909	0	17.509	0	21.418
c. Roerende goederen	0	3.909	0	17.509	0	21.418

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.327	0	2.582	3.691	4.500	4.590
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.327	0	2.582	3.691	4.500	4.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327	0	2.582	3.691	4.500	4.590
c. Roerende goederen	0	1.327	0	2.582	3.691	4.500	4.590

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

**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	Te realiseren	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
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
e. Erfgoed	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>	0	272.466	0	254.618	0	527.085
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	150.631	0	85.291	0	235.922
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.631	0	85.291	0	235.922
c. Roerende goederen	0	150.631	0	85.291	0	235.922
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	121.835	0	169.328	0	291.162
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	704	0	0	0	704
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	704	0	0	0	704
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	10.960	120.256	100.081	41.169	66.818	107.500	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.203	94.708	47.911	6.809	17.491	47.500	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.203	94.708	47.911	6.809	17.491	47.500	10.000
c. Roerende goederen	1.203	94.708	47.911	6.809	17.491	47.500	10.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	9.758	25.547	52.170	34.360	49.328	60.000	30.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	704	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	704	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	704	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	40.300
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	10.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.300
c. Roerende goederen	10.300
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	30.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	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	33.356	0	21.052	0	54.408
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	33.356	0	21.052	0	54.408
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.356	0	21.052	0	54.408
c. Roerende goederen	0	33.356	0	21.052	0	54.408

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	15.143	4.961	11.578	1.675	5.052	6.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	15.143	4.961	11.578	1.675	5.052	6.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.143	4.961	11.578	1.675	5.052	6.000	5.000
c. Roerende goederen	15.143	4.961	11.578	1.675	5.052	6.000	5.000

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



**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	Te realiseren	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
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>1.459.250</b>	<b>0</b>	<b>3.789.137</b>	<b>0</b>	<b>5.248.387</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.429.258</b>	<b>0</b>	<b>3.708.291</b>	<b>0</b>	<b>5.137.549</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.429.258	0	3.708.291	0	5.137.549
a. Terreinen en gebouwen	0	68.247	0	510.000	0	578.247
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.361.011	0	3.198.291	0	4.559.302
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>29.992</b>	<b>0</b>	<b>80.847</b>	<b>0</b>	<b>110.838</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>2.071.871</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>2.071.871</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.134.115</b>	<b>248.243</b>	<b>58.438</b>	<b>18.455</b>	<b>401.439</b>	<b>1.932.698</b>	<b>1.415.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.134.115</b>	<b>238.147</b>	<b>38.541</b>	<b>18.455</b>	<b>340.593</b>	<b>1.912.698</b>	<b>1.415.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.134.115	238.147	38.541	18.455	340.593	1.912.698	1.415.000
a. Terreinen en gebouwen	1.551	63.444	3.253	0	0	340.000	170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.132.564	174.704	35.289	18.455	340.593	1.572.698	1.245.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.095</b>	<b>19.896</b>	<b>0</b>	<b>60.847</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>	<b>217.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.000</b>	<b>217.000</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	40.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>387.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>387.000</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	3.960.521	0	8.330.909	0	12.291.430
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.960.521	0	8.330.909	0	12.291.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.960.521	0	8.330.909	0	12.291.430
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.960.521	0	8.330.909	0	12.291.430

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	594.189	1.107.004	943.458	1.315.870	3.643.409	3.051.000	919.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	594.189	1.107.004	943.458	1.315.870	3.643.409	3.051.000	919.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.189	1.107.004	943.458	1.315.870	3.643.409	3.051.000	919.500
b. Wegen en andere infrastructuur	594.189	1.107.004	943.458	1.315.870	3.643.409	3.051.000	919.500

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	717.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	717.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	717.000
b. Wegen en andere infrastructuur	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	Te realiseren	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
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>1.624.537</b>	<b>0</b>	<b>1.091.133</b>	<b>0</b>	<b>2.715.670</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>1.076.487</b>	<b>0</b>	<b>1.056.133</b>	<b>0</b>	<b>2.132.620</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.076.487	0	1.056.133	0	2.132.620
c. Roerende goederen	0	0	0	135.000	0	135.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.076.487	0	921.133	0	1.997.620
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>877.249</b>	<b>0</b>	<b>182.684</b>	<b>0</b>	<b>1.059.933</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>137.012</b>	<b>0</b>	<b>182.684</b>	<b>0</b>	<b>319.696</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	137.012	0	182.684	0	319.696
<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. Investeringssubsidies 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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.433.807</b>	<b>60.274</b>	<b>130.456</b>	<b>0</b>	<b>276.041</b>	<b>286.101</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>0</b>	<b>241.041</b>	<b>286.101</b>	<b>275.225</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.757	60.274	130.456	0	241.041	286.101	275.225
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	43.000	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	130.456	0	201.041	243.101	239.225
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>785.907</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>0</b>	<b>45.671</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>0</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	45.671	0	45.671	45.671	45.671
<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. Investeringsubsidies 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
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>253.766</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>253.766</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.766
c. Roerende goederen	16.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	237.766
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>45.671</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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	5.795.160	0	9.874.973	0	15.670.133
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	5.795.160	0	9.024.973	0	14.820.133
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.795.160	0	9.024.973	0	14.820.133
a. Terreinen en gebouwen	0	281.763	0	574.544	0	856.307
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.513.397	0	8.450.430	0	13.963.827
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	850.000	0	850.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	901.697	0	6.981.500	0	7.883.197
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	901.697	0	6.981.500	0	7.883.197

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	1.248.769	827.375	3.041.466	677.550	633.973	2.664.500	3.637.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	1.248.769	827.375	3.041.466	677.550	633.973	1.814.500	3.637.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.248.769	827.375	3.041.466	677.550	633.973	1.814.500	3.637.000
a. Terreinen en gebouwen	31.504	4.751	185.624	59.884	164.544	352.500	55.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.217.264	822.624	2.855.841	617.666	469.430	1.462.000	3.582.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	850.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	901.697	0	120.000	1.911.500	2.750.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	901.697	0	120.000	1.911.500	2.750.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	2.939.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.939.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.939.500
a. Terreinen en gebouwen	2.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.937.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	2.200.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	143.419	0	135.383	0	278.802
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	143.419	0	135.383	0	278.802

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.404	0	58.129	52.885	45.383	90.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	32.404	0	58.129	52.885	45.383	90.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	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	71.216	0	203.584	0	274.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	71.216	0	203.584	0	274.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	71.216	0	203.584	0	274.800
a. Terreinen en gebouwen	0	71.216	0	203.584	0	274.800

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.463	7.294	34.458	23.584	70.000	55.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	29.463	7.294	34.458	23.584	70.000	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.463	7.294	34.458	23.584	70.000	55.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.463	7.294	34.458	23.584	70.000	55.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	55.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.000
a. Terreinen en gebouwen	55.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 77134*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 117388 Alg. 4046046754*

### **3. Toelichting**

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



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 77134

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>10.135.739</b>	<b>21.195.930</b>	<b>25.626.618</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.369.928	6.606.245	5.923.270	10.135.739	21.195.930
2. Nieuwe leningen	885.757	60.274	130.456	5.201.041	12.243.101	5.739.225
4. Overboekingen	-903.202	-823.957	-813.430	-988.573	-1.182.910	-1.308.537
<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>976.426</b>	<b>1.170.763</b>	<b>1.296.390</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	841.009	842.085	827.495	976.426	1.170.763
2. Aflossingen	-792.287	-822.882	-828.020	-839.642	-988.573	-1.182.910
3. Overboekingen	903.202	823.957	813.430	988.573	1.182.910	1.308.537
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.210.937</b>	<b>7.448.330</b>	<b>6.750.766</b>	<b>11.112.165</b>	<b>22.366.693</b>	<b>26.923.008</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>27.507.830</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	25.626.618
2. Nieuwe leningen	3.237.766
4. Overboekingen	-1.356.554
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.344.407</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.296.390
2. Aflossingen	-1.308.537
3. Overboekingen	1.356.554
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.852.237</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 77134*

*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*

### **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 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. In 2024 komt € 2,7 mio van de uitstaande leningen op rentevoetherziening, deze leningen hebben momenteel nog een zeer lage rentevoet maar deze zal in 2024 wellicht sterk stijgen.  
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.

### 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 administratieve borgens 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.
- Het OCMW kent borgstellingen toe voor de verblijfskosten in een woonzorgcentrum. In de meeste dossiers wordt er gewerkt met bewindvoerders omdat het over dementerende cliënten gaat. In één specifiek dossier werd er, ondanks herhaaldelijk aandringen, te laat gereageerd door de bewindvoerder bij het overlijden van de cliënt. De inkomsten van de cliënt konden daarom niet meer overgemaakt worden aan het OCMW. De inning van de openstaande verblijfskosten zal daarom via de aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap dienen te gebeuren omdat de betrokken erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben. Dit impliceert bijkomende kosten. Het OCMW zal het bedrag van de gerechtskosten volledig terug ontvangen alsook 8.212,93 EUR.
- 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. Uit de meest recente informatie van de federale pensioendienst bleek dat de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente lager zal liggen dan voorzien. Voor het OCMW is er momenteel geen bijdrage meer tot en met 2027.
- 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 per 31/12/2022
IGEAN dienstverlening	7.541.964
LRV	29.606
OAR	66.245
KF Broechem	87.000
KF Emblem	813.600
KF Oelegem	166.253
TC Ranst	43.574
TC Emblem	80.000
<b>Totaal</b>	<b>8.828.242</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. Er werd een financieel plan opgemaakt voor de realisatie van het project. In de planning van Igean zou begin 2024 de start zijn van de 1<sup>ste</sup> fase van de verkoop, begin 2025 de start van de 2<sup>de</sup> fase om in 2026 de infrastructuurwerken opgeleverd te hebben.

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 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 paddelsterreinen.

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 een aantal rechtszaken lopen die nog belangrijke financiële consequenties kunnen hebben. Er is het dossier van de heraanleg van de Broechemsesteenweg met de discussie over een verrekening en de realisatie van de kopmuren. Recentelijk werd hiervoor een vertrouwelijk voorstel uitgewerkt en zal dit dossier via een dading geregeld worden. De kredieten werden hiervoor aangepast. De dading werd inmiddels goedgekeurd door alle partijen.  
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 dagvaarden.

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.
- Risico als gevolg van de brand Van de Nestlaan:  
De kosten van het opruimen van het stort en de tussenkomst van de verzekering voor de geleden schade waren op het ogenblik van de aanpassing van het meerjarenplan nog niet gekend. Er werden dus voorlopige ramingen opgenomen. De verzekerde tussenkomst in de heropbouw van de loods werd geraamd op € 900.000, de kost van de heropbouw van de loods op € 950.000.  
De opruimingskosten werden begroot op € 600.000, de tussenkomst van de verzekering hierin op € 300.000.

### **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 2022 werd in de aanpassing opgenomen.
- Er werden zowel bijstellingen doorgevoerd voor 2023 als voor de volgende jaren.
- Het meerjarenplan werd uitgebreid tot 2026 zoals wettelijk bepaald.
- De energiekosten werden vooral in 2023 bijgestuurd naar beneden. Door de grote onzekerheid eind 2022 omtrent de evolutie van de prijzen werden die 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 in 2023 nog een indexatie voorzien in november. Voor de volgende jaren 1 indexatie 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 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 2023 is gebaseerd op de prognose van Igean.
- De kosten van bestaande leningen zijn gebaseerd op de ramingen van Belfius. Voor nieuwe leningen werd uitgegaan van leningen op 25 jaar aan een vaste rentevoet van 4%.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden verhoogd voor 2023. Zij werden voor 2023 tot 2026 overgenomen in overeenstemming met de cijfers van de FOD financiën.
- 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 23 mio euro. Dit bedrag werd verhoogd naar 25,5 mio euro. De leningen die voorzien waren voor 2023 werden verlaagd naar 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 nieuwe prognoses voor het meerjarenplan. De ramingen werden in het meerjarenplan aangepast in overeenstemming met de cijfers van Fluvius.

## **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 2023 -2025 geëvalueerd en bijgestuurd. Aanvullend is er voor de eerste keer het jaar 2026 toegevoegd om er voor te zorgen dat er een begrotingshorizon van 3 jaar is. In dit document is er extra aandacht voor de transactiekredieten van de investeringen. Deze kredieten worden herbekeken in het kader van de meest recente planning en uitvoering van de projecten, de kredieten worden indien nodig verschoven naar het verwachte jaar van besteding. Voor sommige projecten zoals de Maasweg, de aanleg van het fietspad Safi-spoor Noord en de rioleringswerken in de Schawijkstraat betekent dit dat de uitgaven (gedeeltelijk) buiten de huidige planningsperiode liggen. Ook de kostprijs van de projecten wordt bijgestuurd op basis van de meest recente ramingen. Verder worden de exploitatiebudgetten onder de loep genomen en bijgestuurd in functie van het gedeeltelijk terugvallen van de energieprijzen, de indexatie van de lonen en nieuwe aanwervingen. Ook aan ontvangstenzijde worden deze budgetten geactualiseerd op basis van recente evoluties of cijfers die door de hogere overheid ter beschikking worden gesteld. Enkele van de belangrijkste wijzigingen betreffen de opname van de kredieten voor de bouw van het nieuw administratief centrum , de verhoging van het budget voor onderhoud buurtwegen, de uitbesteding van de buitenschoolse kinderopvang en de opname van eerste ramingen betreffende de consequenties van de brand op de Van den Nestlaan. In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de rekening 2022 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:

##### Exploitatie:

##### Uitgaven:

- De debetinteressen op de korte termijnfinanciering worden ingeschreven voor een bedrag van € 15.000 voor 2023.
- De inningskosten voor de aanvullende personenbelasting worden voor de periode 2023-2025 verhoogd met € 17.903. Deze zijn rechtsreeks afhankelijk van het bedrag van de aanvullende personenbelasting wat voor dezelfde periode evenredig gestegen is.
- Het bedrag van onroerende voorheffing voor de eigen gebouwen is voor de periode 2023-2025 verhoogd met € 21.583, dit is een bijsturing op basis van de reële uitgaven.

##### Ontvangsten:

- De ramingen van de aanvullende personenbelasting worden aangepast aan de laatste cijfergegevens. In het budget van 2023-2025 is er € 729.334 meer aan inkomsten ingeschreven, ten opzicht van het vorige goedgekeurd budget. Deze gegevens worden verstrekt door de Federale Overheidsdienst Financiën.
- De inkomsten vanuit de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden volgens de ramingen beschikbaar in oktober 2023, verhoogd met € 970.959 voor de periode 2023-2025. Deze ramingen worden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Belastingdienst. Zij maakten voor het eerst ramingen voor meerdere jaren.

- Het gemeentefonds wordt naar beneden bijgesteld met € 174.471 2023 t.e.m. 2025 op basis van de laatst beschikbare cijfers op de website van Vlaanderen.
- De belasting op reclame wordt verhoogd met € 15.693 voor 2023 tot en met 2025, terug een lichte stijging, na de sterke daling van de voorbije jaren.
- De belasting op motoren wordt met € 92.020 verhoogd voor 2023 t.e.m.2025 op basis van de laatst beschikbare cijfers.
- De inkomsten uit de belasting op tweede verblijven wordt verlaagd met € 36.000 voor de periode 2023-2025. In het Netebekken zijn de laatste jaren heel wat tweede verblijven verdwenen.
- De inkomsten uit verkeersbelasting worden beperkt verlaagd met € 19.844 voor 2023 t.e.m. 2025.
- De compensatie OOV energiezuinige woningen wordt eveneens bijgesteld met min € 82.082 voor 2023 t.e.m. 2025, deze maatregelen zijn immers uitdovend.
- De subsidie voor responsabiliseringsbijdrage die 50% van de uitgaven bedraagt wordt verminderd met € 54.176 voor 2023 t.e.m. 2025.
- Er wordt een verhoging op de dividenden vanuit IKA ingeschreven voor een bedrag van € 70.451 voor het jaar 2023, omwille van kapitaalverhoging die gefinancierd werd vanuit de reserves.
- De inkomsten vanuit de belegging in de aandelen van Engie-Electrabel worden geschrapt gezien de verkoop ervan.
- De Eliaheffing, € 274.342 wordt gehalveerd in 2026 en afgeschaft vanaf 2027 conform de septemberverklaring van de Vlaamse Regering.

#### **Investerings:**

#### **Uitgaven:**

In 2023 was er een bijkomende kapitaalverhoging van € 126.951. Op voorstel van IKA tekenden we in op de kapitaalverhoging van Publi-T, Pampero, Luminus en Storm Olen. Deze kapitaalverhoging werd gefinancierd met middelen uit het reservefonds en bijkomende uitkering van dividenden.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Er wordt in 2024 € 30.000 gebudgetteerd voor de sloop van de woningen in Dorpsstraat 97-99, Emblem.

#### **Inkomsten:**

- In 2023 ontvangen we € 7.000 vanuit een recht van opstal aan Fiberklaar.

#### **Investerings:**

#### **Inkomsten:**

- De opbrengsten van de verkoop van de grond in de Schoolstraat en de mogelijke overname van een perceel grond in Oelegem door Borealis worden geschrapt. De optie werd niet gelicht.
- De inkomsten uit de verkoop van de verkaveling in Halle-Zoersel en Sniederspad wordt aangepast en beter gespreid over de volgende jaren. In totaal wordt voor dit project een opbrengst ingeschat van € 2.650.000, t.e.m. 2026. Het betreft in totaal 14 kavels.
- De eventuele PPS-projecten in de Dorpsstraat in Emblem en Schildesteenweg in Oelegem zijn deze legislatuur niet meer realiseerbaar vandaar dat de oorspronkelijke kredieten (inkomsten) geschrapt worden en vervangen worden door de minst voordelige oplossing van het

patrimonium (vervreemding) met een schatting van €400.000 voor Emblem en €260.000 voor Oelegem.

- De opbrengst van de verkoop van het gebouw Torenplein 2 te Oelegem wordt verlaagd naar € 232.000 nl. de werkelijke verkoopprijs van het pand.

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

#### **Exploitatie:**

- De intrestlasten voor de nieuwe leningen worden voorzien volgens de huidige rente-evolutie. Als gevolg van de inflatie stijgt de intrestvoet van de nieuwe leningen naar 4%.
- De intrestlasten voor de bestaande leningen wordt eveneens verhoogd met € 180.936 voor de periode 2023-2025, op basis van de marktevoluties en de prognoses van Belfius en KBC.
- IGEAN heeft de kost van de intresten van door ons gewaarborgde leningen doorgeschoven naar de gemeenten. Dit zorgt voor een jaarlijkse bijkomende uitgave van €150.000.

#### **Financiering:**

Voor de periode 2023-2026 worden in totaal voor €25,5 mio euro nieuwe leningen ingeschreven, dit is een toename van € 2,5 mio t.o.v. het vorige meerjarenplan. De respectievelijke kapitaalaflossingen worden dan hierop ook aangepast.

## **Beleidsdomein: Lokaal beleid**

### **BD 02 Slimme dienstverlening op maat!**

#### **AP02.01: Uitbouw digitale dienstverlening**

##### **Exploitatie:**

- Een budgetverhoging wordt voorzien van € 65.397 vanaf 2023 voor de rest van het meerjarenplan voor onderhoudscontracten van recent aangekochte én voor nieuwe software zoals module 3P (uitbreiding licenties), het register onbebouwde percelen, de intergemeentelijke chatbot in het project gemeente zonder gemeentehuis, softwarepakket Toezicht en Handhaving, een module voor digitale verwerking van uitgaande facturen, Zebra thuisdiensten software, Neptunus digitaal dossier en REMI software.

##### **Investerings:**

- De kredieten voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur (switchen en firewall) worden verhoogd met € 53.301, met het doel deze werken af te ronden in 2024.
- Er wordt € 18.751 extra voorzien voor aankoop nieuwe laptops (vervanging oude) en bijkomende schermen.
- Het budget voor het inrichten van het mobiel loket (Belpic verplichte upgrade biometrische en scan app + minimale voorziening joint venture mobiel loket) wordt uitgebreid met €32.980 en uitvoering wordt voorzien voor 2024 en 2025.
- De bijdrage van de gemeente in het project “gemeente zonder gemeentehuis” is begroot op € 74.776 uit te geven in 2023 en 2024. Hiervoor is ook een subsidie voorzien van € 59.821, ter compensatie van het grootste gedeelte van de uitgaven.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- In de huidige begroting is er voor het jaar 2023 een eenmalige uitgave van € 600.000 voorzien voor de bergingswerken in het kader van de brand in de gemeentelijke loods.
- De kosten voor de nutsvoorzieningen voor de volgende jaren zijn herbekeken, zeker nu het energieklimaat vandaag voor een stuk terug genormaliseerd is. Deze herberekening heeft een positieve impact van € 586.000 ten opzichte van het vorig meerjarenplan.
- De budgetten voor het onderhoud van alle gemeentelijke en OCMW-gebouwen wordt herbekeken en op een realistische inschatting gezet wat een globale besparing van € 115.000 in het budget voor de volgende 3 jaren meebrengt.
- Er wordt een structurele verhoging voorzien voor de kosten van onderhoudscontracten (sanitair, sleutelbeheer, ...) wat een impact heeft van € 50.000 op de periode 2023-2025.
- Er is een bedrag van € 7.000 per jaar ingeschreven voor een monitoringscontract voor de inbraak- en brandalarmen in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen.

#### Ontvangsten:

- Het budget voor de afgifte van administratieve stukken wordt herberekend op basis van de cijfers van het huidige jaar, die al ver boven het cijfer van 2019 (pré-corona) ligt, net zoals vorig jaar gebeurd is. Dit geeft opnieuw een verhoging van de ontvangsten van €17.607. Deze aanpassingen komen ook terug aan de uitgavenkant.
- De ontvangsten vanuit de injectie van elektriciteit op het net, via opbrengsten uit de zonnepanelen, is verhoogd met € 29.146 voor de periode 2023-2025. Deze bijkomende ontvangsten zullen vooral zichtbaar worden vanaf 2025, omwille van het optimalisatie van het verbruik door het project energiedelen.

#### Investerings:

- De bouw van het nieuw administratief centrum wordt geraamd op € 11 mio, hiervan wordt € 7,353 mio ingeschreven in de huidige planningsperiode van het meerjarenplan. Het saldo van € 3,7 mio wordt na het einde van het huidige meerjarenplan verwacht.
- Het budget voor de het aanpassen van de loods aan onze gemeenteschool in Ranst in het kader van de speelpleinwerking en BKO wordt verhoogd met € 360.776 tot een totaal budget van € 1,8 mio en met realisatiedatum in 2024.
- In 2024 wordt een budget ingeschreven van € 950.000 voor het bouwen van een nieuwe loods aan de Van den Nestlaan ter vervanging van deze die afgebrand is.
- Het budget voor bouwen van de nieuwe kleuterklassen in GBS Broechem wordt verschoven van 2023 naar 2024.
- Het budget voor het vernieuwen van het dak op loods in de Van den Nestlaan, omwille van de asbestproblematiek is verhoogd naar € 525.000. Het budget voor het vervangen van het dak op de afgebrande loods is volledig geschrapt.
- Er is in 2024 een budget ingeschreven van €100.000 voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg voor de ontsluiting van de gebouwen in de Van den Nestlaan.
- Er is € 50.000 extra voorzien voor werken in de gebouwen van de Van den Nestlaan voor de optimalisatie van het gebruik van de stockruimte, het afdekken van de stralingspanelen in de schrijnwerkerij en het plaatsen van schaduwlamellen op de zuidgevel.
- Het budget voor het project “hernieuwbare energie in de gemeentelijke magazijnen” is verhoogd met € 95.000 waarbij uitvoeringswerken gepland worden in 2024 en 2026.
- Het budget voor de renovatie van de stookplaats in GBS Oelegem is verplaatst naar 2024.
- Het budget voor de renovatie van de stookplaats in GBS Broechem is verplaatst naar 2024 en verlaagd met 118.000 omwille van de mogelijkheid tot een kostenefficiënte hybride aanpak.

- De renovatie van de stookplaats in GC Den Boomgaard valt niet meer binnen de huidige planningsperiode.
- Er wordt voor het jaar 2024, € 30.000 budget voorzien voor elk van onze 3 gemeentelijke scholen voor de aankoop van speeltoestellen.
- Het vervangen van de keukens in De Kleine Garve is verschoven naar 2024 en 2025.
- Het budget voor het vervangen van het plak dak in Bibliotheek Ranst wordt verschoven naar 2024.
- Er wordt voor het jaar 2024, €20.000 budget voorzien voor de aankoop van duurzame fietsinfrastructuur in onze openbare gebouwen.

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

#### **Exploitatie:**

- Het jaarlijkse budget voor vormingen en opleidingen is verhoogd met € 14.000.
- De budget voor het organiseren van de selectieprocedures is verhoogd naar € 25.000 per jaar.
- In 2025 wordt het payrollpakket voor HRM geüpgraded. Dit zorgt voor een eenmalige implementatiekost van € 14.000.
- Het jaarlijkse budget voor abonnementen wordt verhoogd naar € 30.000, à rato de uitgaven van 2023.
- Het budget voor ontwikkelingskosten voor HRM is gestegen met € 35.000 extra. In 2024 is dit voor de organisatie van het verzuimbeleid, welzijnsbeleid en diverse kleine acties.

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

#### **Exploitatie :**

- Het beleid is ongewijzigd gebleven.
- Het OCMW heeft ingeschreven op een subsidie-oproep vanuit de Nationale Loterij in het kader van armoedebestrijding, met het project speelkomeet. Zowel aan uitgavekant als aan inkomstenkant zijn hier bedragen ingeschreven. De uitgaven zullen enkel plaatsvinden als de subsidie wordt toegekend. De totale mogelijke uitgaven-bedragen € 33.000 die voor 75% worden gesubsidieerd.

#### **Investerings:**

- Het restbudget voor de restyling van de website is geschrapt.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- In het jaar 2025 is er een budget van € 25.000 ingeschreven voor externe consultancy voor de begeleiding van het opmaak van de nieuwe beleidsplannen en -doelstellingen.
- Het jaarlijkse budget voor de huur en het opladen van de frankeermachines wordt verhoogd naar € 57.500 per jaar.
- Werkingstoelagen aan de kerkfabrieken worden aangepast aan de cijfers van de aangepaste meerjarenplannen van de kerkfabrieken.
- De woonstvergoeding voor de pastoor van Zandhoven en Ranst is ingeschreven voor € 5.000 per jaar.
- De bijdrage vanuit de gemeente in de personeelskost van de rampenambtenaar is verhoogd naar ca. € 22.500 per jaar.

- Het OCMW stapt mee in een project rond activering “Capacity Building” georganiseerd door KINA met een jaarlijkse kost van € 6.667.
- De dotatie aan de politiezone ZARA voorziet een groei van 25.8% in 2023, maar blijft voor de volgende jaren voorzien met een gelijkblijvend budget, (jaarlijkse groei van 0%).
- De jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de brandweerzone RAND is ingeschreven met een jaarlijkse groei van 2%.
- Voor de samenwerking met IGEAN voor de aanwyzend schatter worden voorlopig nog geen nieuwe budgetten voorzien.
- De effectieve uitgaven voor de lonen voor de periode 2023 zal voor ca. € 140.000 lager zijn dan oorspronkelijk voorzien omwille van onder andere niet ingevulde vacatures (assistent wegen, elektriciens en aankoper) en diverse afwezigheden (onbetaald verlof, ...).
- Het globale loonpakket voor de meerjarenperiode 2023 t.e.m. 2025 stijgt wel opnieuw met € 600.000 ten opzichte van vorig meerjarenplan. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan bijkomende indexaties omwille van de overschrijdingen van de spilindex, bijkomende aanwervingen (werkleider gebouwenploeg, meewerkend ploegbaas, werkmans wegen, werkmans logistiek, werkmans signalisatie, vakmans HVAC en projectleider patrimonium) en bevorderingen.

#### **Ontvangsten:**

- De subsidies van de Vlaamse Overheid voor de werkingskosten van onze gemeentelijke scholen worden verhoogd met € 208.306 voor de periode 2023-2025.
- De vergoeding van de verzekering voor de berging van de brandschade wordt voorzichtig ingeschreven voor een bedrag van € 300.000, te ontvangen in 2023.
- In 2023 wordt een eenmalige ontvangst ingeschreven van € 40.000 voor de verkoop van oude materialen.
- De subsidie vanuit Sociale Maribel wordt verminderd met € 82.055 voor de periode 2023-2025 omwille van het feit dat een deel van het personeel wordt overgedragen aan Ferm, in het kader van de CAO32bis regeling.

#### **Investerings:**

##### **Uitgaven:**

- Het budget voor aankopen wagens (gebouwen, groendienst, wegen) wordt verhoogd met € 163.000 voor de periode van 2023-2025.
- Voor 2024 wordt een budget van € 50.000 voorzien voor het meubilair voor de BKO.

#### **Ontvangsten:**

- De vergoeding voor de wederopbouw van de loods na de brand, is ingeschreven voor € 900.000 voor het jaar 2024 met kleine uitloop in 2025.

## **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:**

De voorziene uitgaven blijven zo goed als ongewijzigd. Er worden kleine aanpassingen gedaan aan het budget voor huuropbrengsten van onze woonvoorzieningen, Hof Van Ocken, Kleine Garve, Hof Ter Wagne en Emmelenhof. Deze worden beperkt bijgesteld in de begroting 2023-2025 (impact: € 5.000 per jaar).

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

#### **Exploitatie:**

Er wordt een extra budget van € 15.250 ingeschreven voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk, waar onder andere het tweejaarlijks vrijwilligersevenement van de dienst Zorg en Welzijn mee is in vervat.

Gezien we in 2023 weinig trajecten in het kader van art. 60'ers hebben kunnen realiseren hebben we geen loonkosten voor deze statuten gehad, maar ook geen subsidie vanuit de POD MI ter compensatie. De te ontvangen subsidie is dan ook op realiteit gezet voor 2023. De inschatting is dat we vanaf 2024 terug 4 art. 60'ers trajecten permanent hebben lopen.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget voor leefloonequivalent vreemdelingen wordt sterk verhoogd ten opzichte van vorig meerjarenplan. Vorig jaar was de inschatting dat de Oekraïne crisis niet lang zou duren, en werd een beperkt budget ingeschreven. Vandaag is de situatie anders, en is de uitgave voor het leefloonequivalent aangepast aan de realiteit wat een impact geeft van een bijkomende uitgave van € 803.803 in de periode 2023-2025. Vanuit POD MI wordt deze uitgave 100% gesubsidieerd, dus dit bedrag is ook terug te vinden bij de ontvangsten.
- Het budget voor de borgstellingen van geplaatsten in rusthuizen is verhoogd met € 152.615 voor de periode 2023-2025.
- Sinds 2023 ontvangen we huur vanuit de huisvestingsmaatschappij Leefgoed voor de appartementen in de Bijlstraat, die we ter beschikking stellen aan de Oekraïners. Budget: ca. €52.000 per jaar. Deze huur wordt aangerekend aan de bewoners wat maakt dat deze uitgave en inkomst nagenoeg break-even is.
- Het budget voor de aankoop van maaltijden die we laten verdelen wordt jaarlijks verhoogd met € 20.000, omwille van een verhoogde eenheidsprijs vanuit de traiteur en een verhoogde afname. Een deel van deze verhoging wordt gerecupereerd via de doorrekening van deze maaltijden aan de cliënten.
- Het budget voor leefloon voor de periode 2023-2025 blijft nagenoeg onveranderd, behoudens indexeringen.
- Omwille van de stopzetting van het Lokaal Opvanginitiatief hebben we alle bijhorende budgetten op 0 gezet, inclusief de subsidie vanuit FEDASIL.

#### **Ontvangsten:**

- De Vlaamse subsidies voor de ondersteuning van de organisatie van publieke en private slaapplekken voor de opvang van Oekraïners wordt in 2023 voorzien voor € 79.270 en in 2024 nog een bijkomend bedrag van € 30.420.
- Voor de opstart en implementatie van de werking via REMI krijgen we een éénmalige subsidie van € 17.505 in 2023 en eenzelfde bedrag in 2024.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- De uitgaven voor beleidsuren stijgen door indexatie en de voltijdse tewerkstelling van de schoolcoördinator met € 55.660 voor 2023 tot en met 2025.

- De lonen van het onderwijs stijgen met € 1.220.000 voor de periode 2023 tot en met 2025 door indexatie en de stijging van het aantal personeelsleden. Dit komt voor 100% terug in de ontvangsten via een tussenkomst door de Vlaamse overheid, met als gevolg dat deze uitgaven het meerjarenplan van de gemeente niet belasten.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- In deze begroting wordt voor de eerste keer de uitgave aan Ferm voor de organisatie van voor- en naschoolse opvang en BKO opgenomen, voor een bedrag van € 812.000 voor de periode 2024-2025. Daardoor zijn de eigen werkingskosten voor BKO ook naar beneden bijgesteld met €16.328.

#### **Ontvangsten:**

- De vergoedingen ontvangen van de ouders voor de voor- en naschoolse opvang - en BKO worden ontvangen via FERM en rechtstreeks verrekend met de aanrekening aan de gemeente. Deze ontvangsten worden dus ook niet meer voorzien in de meerjarenplanning vanaf 2024.

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

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget voor aankopen geschenken wordt in dit meerjarenplan met € 15.000 verlaagd.
- Op de kosten van evenementen wordt beperkt bespaard voor een bedrag van € 5.304.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- De kosten voor de vergoeding aan de concessionaris en de aankoop van verbruiksgoederen worden voor de periode 2023-2025 verhoogd met € 91.147.
- De budgetten voor de werkingsubsidies voor diverse verenigingen en de nominatieve subsidies worden verhoogd tot 10%.

#### **Investerings:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget voor de infrastructuursubsidie aan jeugd, cultuur- en sportverenigingen wordt verhoogd met € 30.000 voor de periode 2023 t.e.m 2025.
- Het budget voor aankoop van uitleenmateriaal wordt verhoogd met € 10.560
- Het budget voor de uitrusting van de zalen in GC Den Boomgaard wordt verlaagd met € 20.041.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**



- Het budget voor promotie en materiaal voor activiteiten samen met de sportraad, inclusief de kampioenviering, wordt verhoogd naar € 10.000 per jaar.
- De subsidies en werkingsgelden (algemeen en nominatief) worden vanaf 2024 verhoogd.

#### **Ontvangsten:**

- We ontvangen in 2023 nog een eenmalige afrekening in het kader van de prestaties die gemeente Ranst heeft verricht in het vaccinatiecentrum in Lier, voor een bedrag van € 105.603.

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

##### **Exploitatie:**

- De toelage aan de VOR daalde in 2017 van € 100.000 naar € 50.000. Vanaf 2022 daalde deze opnieuw met € 15.000 per jaar naar € 35.000. Gezien de reserves van VOR onder druk komen te staan wordt de toelage aan VOR voor 2024 verhoogd naar €60.000 en vanaf 2025 naar € 50.000.
- In 2024 is er een eenmalig budget van € 40.000 voorzien voor de aankoop van muziekinstrumenten voor de academie.

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

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

##### **Exploitatie:**

- Er wordt € 6.500 voorzien voor de sloop van een woning in de Achterstraat, die plaats zal maken voor de aanleg van parkeerplaatsen.

##### **Investerings:**

- Het budget voor de aanleg en herinrichting van de Praetershoekweg: 225.000 (€25.000 in 2024 en € 200.000 in 2025) wordt voorzien.
- Het budget voor de aanleg van de Safi-tunnel wordt voorzien in 2025: € 200.000.
- Het budget voor de aanleg van de parking in de Achterstraat: 120.000 (€ 20.000 in 2024 en €100.000 in 2025) wordt voorzien.
- We hebben een terugvordering gekregen van de subsidies voor de werken aan de Liersesteenweg van €54.698 omdat bepaalde werken niet werden uitgevoerd.
- Het budget voor de aanleg en herinrichting van de Muizenheuvelstraat wordt verhoogd met € 50.000 en voor het grootste gedeelte vooruitgeschoven naar 2025.
- Voor de heraanleg van de Bistweg (gedeelte Oelegemsesteenweg – Massenhovensesteenweg) is in 2024 € 50.000 voorzien voor een studieopdracht, de uitvoering van de werken is niet meer binnen de huidige planningsperiode opgenomen.
- De voorbereiding voor de werken aan het Safi-spoor Oost wordt uitgebreid met € 47.000 en verschoven naar 2024.
- Er wordt een bijkomend budget voorzien voor de vervanging van de schuilhuisjes; € 23.000 in 2024 én in 2025. De Lijn voorziet een tussenkomst van 75% op deze uitgaven. Deze is ook opgenomen in dit budget.
- In 2025 wordt een budget van € 30.000 voorzien voor de voorbereidende werken van de aanleg en herinrichting van de Juul Persijnstraat.
- Het budget voor de inrichting van de snelbushaltes in Oelegem is verschoven van 2023-2024 naar 2024-2025.

- Het budget voor de aanleg van het fietspad in de Vaartstraat dat voorzien was uit te geven in 2024 wordt gespreid over 2024 en 2025. De subsidie die we hiervoor in het budget hebben opgenomen is op dezelfde manier verschoven.
- De aanleg van het fietspad op de Zandhovensesteenweg, die voorzien was in 2023 wordt vooruitgeschoven naar 2024.
- Het budget voor de grondverwervingen en werken in de Maasweg wordt verlaagd naar respectievelijk € 250.000 en € 400.000. De uitvoering van dit project is wellicht niet meer realiseerbaar binnen de huidige planningsperiode.
- Voor de realisatie van het Safi-spoor Noord onderzoekt ABB 3 mogelijke tracés. Dit onderzoek zal pas medio 2024 afgerond zijn waardoor de realisatie voor 2024 niet mogelijk is. Het budget werd verlaagd met € 680.000. Op basis van het vastgestelde tracé kan voor de meerjarenplanaanpassing 2025 het aangepaste budget ingeschreven worden.
- Het budget voor het gemeentelijk aandeel van de heraanleg in het kader van de riolering voor de werken in de Achterstraat wordt geschrapt.
- De aanleg van een fietspad op de Schildesesteenweg tussen Knodbaan en Schilde zal niet meer gerealiseerd worden binnen de huidige planningsperiode, het voorziene budget wordt voorlopig geschrapt.

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

##### **Exploitatie:**

- Het budget voor het vernieuwen van wegschilderingen wordt verhoogd met € 68.908 voor de periode 2023-2025.
- Het exploitatiebudget voor het vegen van de straten wordt vanaf 2025 verhoogd met € 45.000 tot in totaal € 75.000 met de bedoeling dit uit te besteden.

##### **Investerings:**

- Het budget voor onderhoud van de buurtwegen wordt verhoogd met € 2 mio naar een totaal budget van € 6,1 mio voor de periode van 2023-2025, het krediet voor 2023 bedraagt € 3,1 mio, voor 2024 is er nog € 2,5 mio voorzien en € 0,5 mio voor 2025.
- Het budget voor onderhoud voet- en fietspaden en pleinen bedraagt € 2,4 mio voor de periode 2023 tot 2024 en is licht verhoogd. Voor 2023 is er € 1,75 mio voorzien voor 2024 en 2025 respectievelijk nog €400.000 en € 300.000.

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

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

##### **Investerings:**

- Het restbudget voor de aankoop van restafvalbakken, bakken voor papier en karton en bijkomende GFT-bakken van € 44.034 wordt geschrapt.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- Het budget voor de elektriciteit van de openbare verlichting wordt verlaagd omwille van de normalisering van de energieprijzen en de verdere verledning van de openbare verlichting. De kost wordt nu gebudgetteerd op een jaarlijkse uitgave van ca. € 200.000.
- Vanaf 2023 betalen we een bijdrage aan IGEAN voor het Energieloket van ca. € 26.000 per jaar.

- De kosten voor sensibiliserende maatregelen in het kader van duurzaamheid worden verhoogd met € 58.000, voor de periode 2023-2025.
- Het uitgavebudget voor subsidies voor klimaatbevorderende maatregelen wordt verhoogd naar € 10.000 per jaar.
- Het project Bye Bye Gazon wordt verlengd met een bedrag van € 3.200 per jaar.

#### **Ontvangsten:**

- De subsidie voor het project Bye Bye Gazon wordt ingeschreven voor € 1.600 per jaar.

#### **Investerings:**

- De uitgaven in het kader van de overname van de openbare verlichting, inclusief de nieuwe investeringen zijn aangepast aan de laatste uitvoeringsplannen van Fluvius
- De te ontvangen subsidie voor de Stroomversnellers (2023 - €21.940) wordt geschrapt omdat het project niet wordt uitgevoerd.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget voor het onderhoud van de wegbeplanting wordt verhoogd met € 100.000 tot € 400.000 per jaar voor de periode 2023-2025.
- Het budget voor het ruimen van grachten wordt verlaagd met € 116.887, voor de periode 2023-2025 in functie van de nieuwe aanbesteding.
- De kosten voor de ondersteuning van werkzaamheden in het openbaar domein worden ingeschreven met € 30.000 in 2024 en hetzelfde bedrag in 2025.
- Er wordt een uitgave voorzien van € 50.000 vanaf 2025 voor een tussenkomst in de kosten voor het beheer en onderhoud van het grachtenstelsel door Waterlink
- Het budget voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van het uitvoeringsbesluit bij het Bodemdecreet, Vlarebo wordt voor 2023 eenmalig verhoogd met € 20.000 voor bodemonderzoeken Schildesteeweg (PFAS) en Van den Nestlaan (asbest n.a.v. brand).
- Het budget voor de aankoop van streekeigen planten in samenwerking met Natuurpunt wordt verlaagd met € 16.500 voor de periode 2023-2025. De subsidie die hiervoor ontvangen wordt, is op een zelfde manier verminderd. Deze bijsturing gebeurt op basis van de effectieve resultaten.

#### **Investerings:**

- Het budget in het kader van de werken aan de Oostmalsesteenweg (het gemeentelijk aandeel + prefinanciering fietspadsubsidies + ereloon) wordt verhoogd naar € 4,6 mio en voorzien in 2025 en 2026. Dit project komt quasi volledig terug in de ontvangsten vermits het een gewestweg betreft.
- Het budget voor het gemeentelijk aandeel in de rioleringswerken in de Achterstraat is verhoogd met € 250.000 en bedraagt € 693.607 en wordt ingepland in 2024.
- Er is voor 2023 en 2024 voor € 160.000 en € 300.000 ingeschreven voor aankoop gronden in het kader van gebiedsontwikkeling, hier staan ook subsidies tegenover van respectievelijk € 120.000 en € 235.500. Voor 2023 betreft het de gronden tussen Netekanaal en Bollaakdijk. Een gedeelte hiervan zal ook terug verkocht worden voor een bedrag van € 40.000.
- Er is € 130.000 ingeschreven in 2024 als gemeentelijk aandeel in de rioleringswerken in de Pater Domsstraat.

- Er is 90.000 euro ingeschreven voor het betalen van minderwaarden aan de aangelanden bij het uitvoeren van rioleringsprojecten voor de periode 2023-2025.
- Er is € 50.000 ingeschreven voor het project in de Schildesesteenweg (tussen Torenplein en Venusstraat) voor ereloon in het kader van rioleringswerken voor de periode 2023-2025. Voor de uitvoering wordt in 2026 reeds € 200.000 voorzien, de rest valt buiten de huidige planningsperiode.
- Er is € 50.000 ingeschreven voor de sanering van de gronden aan de parking van onze school in Oelegem (PFAS).
- Voor de Oudstrijdersstraat (tussen Torenplein en rotonde) en voor de Rubenslaan wordt in het meerjarenplan telkens € 40.000 ingeschreven voor de erelonen. Voor het project in de Oudstrijdersstraat wordt ook reeds € 300.000 opgenomen in 2026 voor uitvoering van werken. Voor de Rubenslaan zal de uitvoering van de werken buiten de huidige planningsperiode vallen.
- De tussenkomst aan Waterlink voor het beheer en onderhoud van het rioleringsstelsel is verminderd met € 1,1 mio euro tijdens de planningsperiode. De inkomsten uit de saneringsbijdrage zijn in deze periode voldoende om de kosten te dekken.
- Het budget voor de heraanleg van de Schawijkstraat is beperkt tot € 50.000 voor eventuele erelonen.
- Het budget voor het gemeentelijk aandeel in de rioleringswerken aan de Ranstsesteenweg / Van den Nestlaan (Boechout) is verlaagd met € 350.000.
- Het gemeentelijk aandeel voor de werken in de Everhoek is verlaagd naar € 1,2 mio en verschoven naar 2025.
- Voor de Kromstraat is het bedrag van nog te ontvangen subsidies verhoogd met € 1 mio tot € 1,6 mio in functie van de effectieve afrekening. We verwachten dit bedrag pas in 2024.
- De toelage aan Kempens Landschap voor aankoop van de gronden aan Millegemveld van € 850.000 wordt verschoven naar 2024.
- In 2024 wordt een extra budget voorzien van € 40.000 voor groenaanplantingen nl. 200 extra bomen.

## **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** **Investerings:**

- Voor 2024 wordt het budget voor diverse RUP's en studies verhoogd met € 90.000, voor het RUP van Millegem door Igean en het plan-MER voor de Weidestraat.

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

- Vanaf 2024 wordt een budget ingeschreven van € 20.000 per jaar voor de herinrichting van de begraafplaatsen. In 2024 wordt bovendien een eenmalige uitgave voorzien van € 30.000 voor het opmaken van het inrichtingsplan.
- Het budget voor de aankopen van materialen voor de begraafplaatsen wordt vanaf 2025 verhoogd met € 15.000