

Ranst

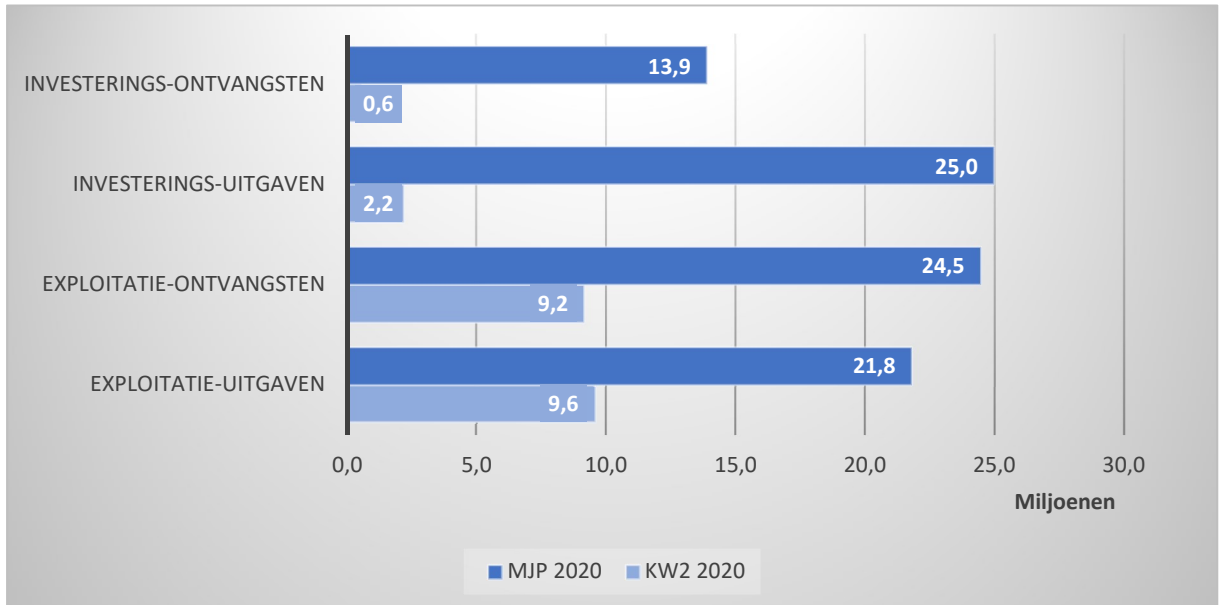
Opvolgingsrapportering juni 2020

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

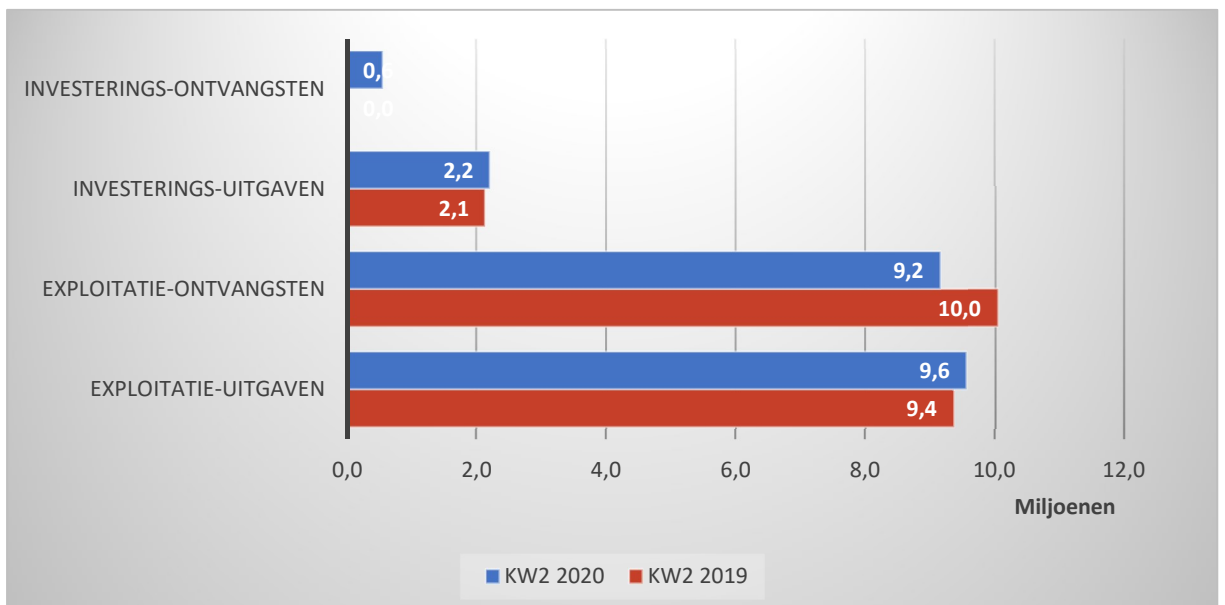


1. Samenvatting financiële cijfers:

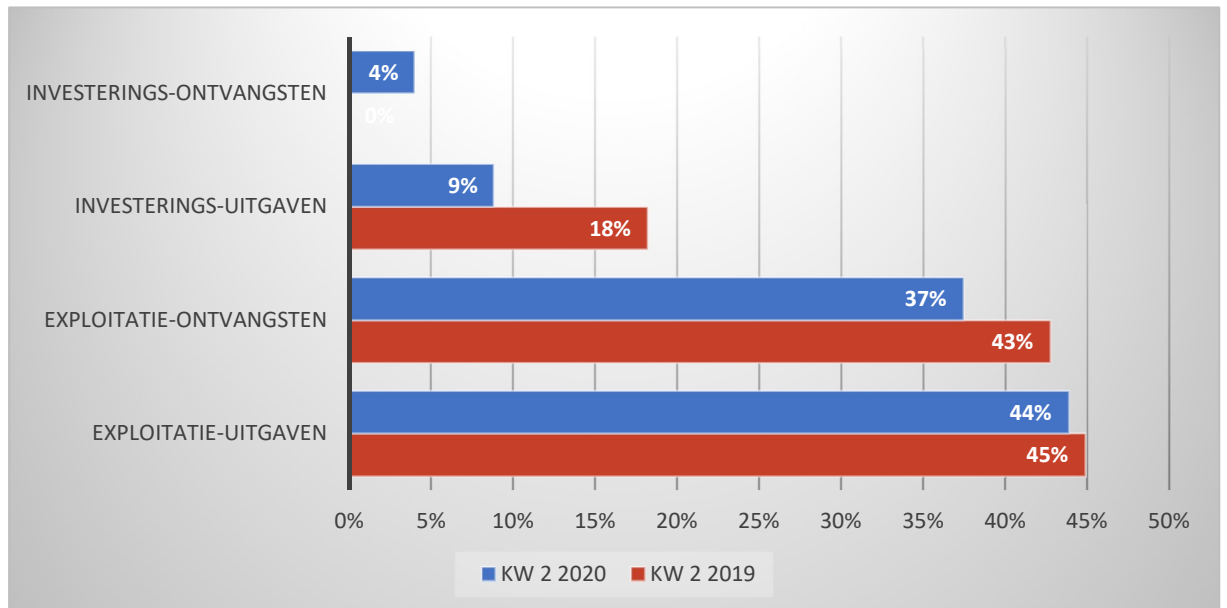
1.1 Uitvoering meerjarenplan in absolute cijfers



1.2 Vergelijking juni 2020 met juni 2019 in absolute cijfers



1.3 Uitvoeringspercentage juni 2020 versus juni 2019



1.4 Korte toelichting

- De exploitatieuitgaven bereiken per 30/6/2020 ongeveer hetzelfde niveau als in 2019 met uitzondering van de extra subsidies die werden uitbetaald aan de jeugd, sport en cultuurverenigingen (€ 203.000).
- De exploitatieontvangsten kennen een daling van 9%. Deze is echter grotendeels toe te schrijven aan de schommelingen van de aanvullende personenbelasting. Ook bij de ontvangsten uit de werking zien we een terugval van 80.000 euro als gevolg van de coronacrisis. Dit resulteert in een negatief exploitatiesaldo van -401.123.
- De investeringsuitgaven bedragen 2,2 mio euro en zijn lichtjes hoger dan 30/6/2019.
- De investeringsontvangsten bedragen ruim 550.000 euro door de ontvangst van subsidies voor het fietspad aan de Van de Nestlaan en de opbrengst van de verkoop van de openbare verlichting

Beleidsvaluatie



2020

Journaalnummers: 9310 / IK 7806 EK 8974

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

Prioritaire Beleidsdomein:

Algemene financiering

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.005	370.695	370.695
Ontvangsten	6.451.342	17.531.682	17.531.682
Saldo	6.394.337	17.160.987	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	95.000	70.000
Ontvangsten	7.168	1.090.000	925.000
Saldo	-61.307	995.000	855.000
Financiering			
Uitgaven	31.435	725.170	725.170
Ontvangsten	1.462	6.001.465	6.001.465
Saldo	-29.972	5.276.295	5.276.295

Prioritaire beleidsdoelstelling:

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.005	370.695	370.695
Ontvangsten	6.451.342	17.531.682	17.531.682
Saldo	6.394.337	17.160.987	17.160.987
Investerings			
Uitgaven	68.475	95.000	70.000
Ontvangsten	7.168	1.090.000	925.000
Saldo	-61.307	995.000	855.000
Financiering			
Uitgaven	31.435	725.170	725.170
Ontvangsten	1.462	6.001.465	6.001.465
Saldo	-29.972	5.276.295	5.276.295

Prioritair actieplan:

Actieplan 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

Toelichting evaluatie: *In de eerste jaarhelft werd de belasting op reclame voor het jaar 2019 ingekohierd. De totale opbrengst bedroeg 130.888 euro. De opbrengst van deze belasting kent duidelijk een dalende tendens, ze was 12.000 euro lager dan het jaar voordien.*
Er werden 33 eerste aanmaningen verstuurd voor fiscale vorderingen voornamelijk voor de belasting op motoren en de belasting op leegstand
Er werden 219 tweede aanmaningen verstuurd voor fiscale vorderingen voornamelijk voor de belasting op rioolaansluiting, de belasting op leegstand en motoren.
Ook om niet-fiscale ontvangsten tijdig in te vorderen worden op geregelde tijdstippen aanmaningen verstuurd. Dit betreft in totaal 325 eerste aanmaningen, 65 tweede aanmaningen, 7 derde aanmaningen (specifiek voor OCMW). De belangrijkste categorieën hierin zijn schoolfacturen en de OCMW-vorderingen.
Voor het OCMW werden 10 niet-fiscale schuldvorderingen overgemaakt aan de deurwaarder.
Per 30/6 was er een bedrag van 127.071 euro aan openstaande vervallen schulden uit de werking.
De digitalisering kreeg een boost mede door alle perikelen inzake covid-19. We merken dit ook bij de inkomende facturen. Er komt nu reeds meer dan een kwart binnen via peppol. Dit betekent dat de facturen niet meer op papier of via mail toekomen maar rechtstreeks in de boekhoudsoftware worden opgenomen. 45% van de facturen kwam via mail binnen en slechts 28% nog op papier. Zeker in deze 2 laatste categorieën merken we een zeer sterke verschuiving.
De online reservaties werden vanaf 2020 uitgebreid naar de zalen van den Boomgaard en sporthal.
Ook de belasting op inname openbaar domein wordt rechtstreeks elektronisch betaald. In totaal registreerden we 752 online betalingen. Het grootste aandeel van deze betalingen betreft nog steeds de speelpleinwerking.
Door de coronacrisis waren er echter ook veel annulaties en bijgevolg terugbetalingen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.168	132.774	132.774
Ontvangsten	6.431.818	17.508.251	17.508.251
Saldo	6.385.651	17.375.477	17.375.477
Investerings			
Uitgaven	68.475	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.475	-70.000	-70.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

Toelichting evaluatie: *Op exploitatie werden budgetten besteed voor onderhoudswerken aan diverse gronden van het OCMW die in eigen beheer kwamen. Op meerdere braakliggende percelen werden bloemenmengsels ingezaaid. De bebossing van terreinen is in voorbereiding. De verkoop van twee bouwpercelen aan het Sniederspad in Halle - Zoersel is in voorbereiding. Een schattingsverslag is opgemaakt. De procedure kan nu verder uitgewerkt en opgestart worden. De verpachting van het jachtrecht op de gronden van het OCMW kwam dit jaar te vervallen. Er werd besloten het patrimonium niet langer te verpachten voor de jacht. De verkoop van gronden aan Natuurpunt werd begin januari afgerond. De akte voor ondergrondse erfdiensbaarheid voor het perceel St. Jozef, erfdiensbaarheid in functie van de aanleg van nutsvoorzieningen voor de hondenschool, werd verleden. Er werd een dading afgesloten voor de reeds lang aanslepende onteigeningsprocedure VBR Ranstsesteenweg.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.837	10.000	10.000
Ontvangsten	19.435	23.342	23.342
Saldo	8.598	13.342	13.342
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	7.168	1.090.000	925.000
Saldo	7.168	1.065.000	925.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

Toelichting evaluatie: *Er werden in de eerste jaarhelft geen nieuwe leningen opgenomen. Dit was overbodig omdat de thesaurie toereikend was. De uitstaande kredietportefeuille is lichtjes gedaald tot 8,1 mio euro door een beperkte kapitaalsaflossing. De grootste aflossingen gebeuren in de tweede jaarhelft. De thesaurie daalde van 10,2 mio euro einde 2019 naar 6,3 mio euro einde juni. Dit is een daling met 3,9 mio euro.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	227.921	227.921
Ontvangsten	89	89	89
Saldo	89	-227.832	-227.832
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	31.435	725.170	725.170
Ontvangsten	1.462	6.001.465	6.001.465
Saldo	-29.972	5.276.295	5.276.295

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Beleidsdomein:

Lokaal beleid

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.505.386	21.435.230	21.435.230
Ontvangsten	2.709.925	6.940.747	6.940.747
Saldo	-6.795.461	-14.494.483	-14.494.483
Investerings			
Uitgaven	2.138.132	24.889.948	20.613.025
Ontvangsten	548.827	12.810.703	12.035.523
Saldo	-1.589.305	-12.079.244	-8.577.502
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling:

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.765.705	16.692.339	16.679.534
Ontvangsten	1.766.010	4.531.415	4.531.415
Saldo	-5.999.695	-12.160.924	-12.148.119
Investerings			
Uitgaven	1.773.816	17.241.668	14.425.141
Ontvangsten	0	10.722.199	10.693.000
Saldo	-1.773.816	-6.519.469	-3.732.141
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Covid19 heeft het roer doen wijzigen en domineert huidige werkpunten. De prille introductie van telewerk werd al snel omgevormd tot “een algehele werken-op-afstandscultuur”. Om dit mogelijk te maken werden kleine aanpassingen aan het netwerk doorgevoerd. Op langere termijn dringt een evaluatie omtrent vlotte connectiviteit en veiligheid zich op met mogelijk aanvullende structurele investeringen in het netwerk en de servers. De versnelde omzetting naar flexibele werkstations en het toenemend gebruik van mobiele telefonie resulteerde in extra investeringen.*

Vorming rond het gebruik van Office 365, of werken in een cloud gestuurde omgeving, vertaalde zich in een soms intense individuele begeleiding en de productie/verzameling van tal van handleidingen. Lessen werden getrokken en vertaald naar lopende projecten.

De implementatie van een ticketing-volg-systeem (TopDesk-Arinto) gaat van start in het laatste kwartaal. De overstap naar Proximus, in voorbereiding van een cloud gebaseerde VoIP telefooncentrale, is afgerond in augustus. De integratie van de nieuwe gemeentelijke magazijnen in het bestaande netwerk krijgt meer vorm.

Er was reeds onderzoek verricht naar de invoering van een klantbegeleiding- en afsprakensysteem. Door Covid19 werden we genoodzaakt om op afspraak te werken en hiervoor werd in allerijl Microsoft Bookings geïmplementeerd, onderdeel van de Office 365 suite. Desondanks de beperkingen en omslachtige configuratie wordt het programma toch ervaren als een goede leerschool, welke kan inspireren naar een meer professionele oplossing toe.

Voor de verdere uitwerking van de verplichtingen rond GDPR werden voorbereidende analyses afgerond. Het basis beleidsdocument omschrijft de algemene visie en beoogde uitvoering van het informatieveiligheids- en gegevensbeschermingsbeleid voor de gemeente en OCMW Ranst. Dit beleid zou in september officieel in werking treden. Het daaruit vloeiende veiligheidsactieplan wordt over de komende drie jaren uitgevoerd. We herhalen dat een goed basisbeleid en disaster-recovery-plan onlosmakelijk verbonden zijn aan de verdere ontwikkelingen betreffende telewerk en cloud-based computing.

Het invoeren van het afsprakensysteem wordt door zowel de burgers als de medewerkers als positief ervaren. We blijven ons bewust van de mindere punten en zoeken nog constant binnen de bookings toepassingen naar oplossingen hiervoor zodat de tevredenheid aan alle kanten nog kan verhogen.

In het eerste semester van 2020 werden er 4 klachten ontvangen waarvan 2 per mail (vermelding bouwaanvraag website, toepassing GDPR). 1 telefonische klacht - over een sluikstort en 1 klacht via het algemeen meldingsformulier (dienst bevolking). Op de klachten werd met één uitzondering na binnen de voorziene termijn gereageerd. Die ene uitzondering betrof een schrijven aan een persoon die te kennen gaf dat een antwoord niet nodig was. De 4 klachten die als klacht geregistreerd werden waren alle ontvankelijk.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.174	397.650	397.650
Ontvangsten	0	3.700	3.700
Saldo	-209.174	-393.950	-393.950
Investerings			
Uitgaven	35.314	216.096	152.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.314	-216.096	-152.500
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

Toelichting evaluatie: *De werken aan de nieuwe locatie op de Van Den Nestlaan worden verder uitgevoerd. De dossiers voor de verdere inrichting, zowel buiten als binnen, werden gegund. De uitvoering hiervan is voorzien in het najaar. De derde fase van de vernieuwing van de douches in de sporthal werd gegund, uitvoering start in juli. Voor de VOR werden containers aangekocht. De omgevingsvergunning die nodig is voor de plaatsing van de containers werd aangevraagd. Ook voor de aanpassingswerken aan Den Boomgaard (seniorenlokaal en Krejoel) werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. De vernieuwing van het dak van de jeugdlokalen in de Valkenlaan werd gegund, uitvoering zal gebeuren in het najaar. Ook het vernieuwen van de verwarming in Hof Terwagne werd gegund evenals het plaatsen van een luifel op de speelplaats van de school in Ranst. In de school werden dakkoepels vervangen. Voor de onderhouds- en herstellingswerken aan de molen werd een overeenkomst afgesloten met het Regionaal Landschap De Voorkempen. Zij zullen het dossier verder opstarten.*

Op exploitatie werd de woning naast de school in de Lostraat afgebroken. Verder loopt de besteding van de budgetten voorlopig zoals voorzien.

De extra skate-toestellen voor het pleintje aan de sporthal werden toegewezen aan een leverancier en op diverse speelpleintjes werd nazicht en onderhoud uitgevoerd.

Door de invoering van het afsprakensysteem (digitalisering) zijn de wachttijden voor de burgers sterk afgenomen. We stellen wel vast dat er nog werk aan de winkel is om nog meer te communiceren naar het belang van het maken van een afspraak, maar ook naar het respecteren van het tijdstip waarop de afspraak zal plaatsvinden. Door heel het corona-gebeuren hebben wij de deuren gesloten en moeten mensen zich aanmelden om toegang te krijgen tot het gebouw. Ook hier ondervinden we zelf wel wat ongemakken, vooral als er bijkomend nog een taalbarrière is. De 'afstand' tot de burgers wordt hierdoor wel wat groter, maar we hopen dit in de toekomst op één of andere manier op te vangen, zeker als we echte ontmoetingsplaatsen willen creëren.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	330.098	1.078.284	1.080.034
Ontvangsten	4.246	381.940	381.940
Saldo	-325.852	-696.344	-698.094
Investeringen			
Uitgaven	1.672.691	5.021.133	2.516.540
Ontvangsten	0	122.199	93.000
Saldo	-1.672.691	-4.898.934	-2.423.540
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

Toelichting evaluatie: *In de periode van 1 januari 2020 tem 30 juni 2020 zijn er 12 nieuwe personeelsleden gestart. Dit is in verhouding meer tegenover de personeelsleden die de organisatie hebben verlaten. Er heeft namelijk maar 1 personeelslid de organisatie verlaten wegens pensionering. Het toenemen van het aantal aanwervingen is het gevolg van het invullen van openstaande functies die voorzien zijn in het organogram (aankoper, planner, deskundige klimaat, ..) en vervanging van langdurige afwezigheden wegens ziekte en zwangerschap binnen de thuisdienst. De invulling van het organogram is voor 88% gerealiseerd. Er dienen nog een aantal functies binnen de technische dienst ingevuld te worden. Dit is gepland in de zomer van 2020. Als we dan gaan kijken naar de effectieve personeelsaanwezigheid - hoeveel er effectief gewerkt is ten opzichte van de te werken tijd- wordt er 76% van de tijd gespendeerd aan "effectief "werken. Hieronder wordt verstaan prestaties maar ook vorming, dienstreizen, presteren van overuren,... . 0,21% van de gewerkte tijd spenderen wij aan vorming. Dit stemt overeen met 219,32 vormingsuren of 15 personeelsleden die minimum 1 vorming hebben gevolgd. Dit lage cijfer is te wijten aan Covid-19 waardoor er veel opleidingen zijn geannuleerd. 24% van de te werken tijd zijn wij afwezig. Binnen het percentage van afwezigheid zitten ook de vakantieuren vervat. De overige afwezigheden zijn voornamelijk afwezigheden wegens arbeidsongeval, ziekte, moederschapsrust, omstandigheidsverlof en onbetaald verlof. Er zijn 3904 ziektedagen wat resulteert in een gemiddelde bradfordfactor van 116,43. Het aantal ziektedagen in verhouding met het totaal aantal personeelsleden stemt overeen met 22 ziektedagen per personeelslid voor 6 maanden. In verhouding met het totaal aantal ziektedagen in 2019 (5365 ziektedagen), is dit al een hoog cijfer. Dit heeft deels te maken met de afwezigheden omwille van Covid-19. Het aantal arbeidsongevallen is voorlopig gedaald ten opzichte van 2019- is gedaald van 11 arbeidsongevallen naar 3. Deze drie arbeidsongevallen hebben geleid tot werkverlet.*

TD: naast de aankoop en het onderhoud van werkkledij werd een groot deel van het budget besteed aan de aankoop van PBM ikv Covid-19.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.590	284.702	284.702
Ontvangsten	2.104	2.100	2.100
Saldo	-121.486	-282.602	-282.602
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

Toelichting evaluatie: *Het project "Veerkrachtige dorpen" loopt in Ranst. Als prioriteiten kwamen mobiliteit en het bruisend maken van het dorpsplein op het voorplan. Ook dit initiatief had, daar waar het de opstart van concrete activiteiten op het dorpsplein betreft, te lijden onder de Covid 19 pandemie. In het najaar zal de werking in Broechem opgestart worden. Door Public Minds werd een burgerpanel samengesteld. De eerste bevraging vond intussen plaats. Door Covid 19 zien we een duidelijke 'online shift': zowel het aantal bezoekers van onze website als het aantal volgers van onze sociale mediakanalen (Facebook: 1750 volgers, Instagram: 394 volgers en Hoplr 2059 huishoudens) zijn sterk gestegen. Door de lockdown hebben duidelijk meer mensen hun weg gevonden naar onze digitale kanalen. Ook het aantal digitale meldingen is spectaculair (+ 40%) gestegen in de eerste jaarmidde van 2020. Ook hier moeten we de oorzaak zoeken bij Covid 19.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.489	61.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.489	-61.500	-62.500
Investerings			
Uitgaven	0	40.391	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.391	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Het meubilair voor de nieuwe locatie op de Van Den Nestlaan werd gegund. Voor de inrichting van de kleuterklassen in Broechem werden investeringen gedaan, evenals voor de school in Ranst. Op exploitatie werden de budgetten voor de diverse onderhouds- en herstellingswerken al ruim besteed. Tevens werden deze budgetten aangewend voor de aankoop van PBM in kader van Covid-19. In voorbereiding van de verhuis van de archieven van OCMW en gemeente naar de nieuwe gebouwen aan de Van Den Nestlaan werden de bestaande archieven, momenteel te vinden op verschillende locaties, uitgezuiverd en op punt gesteld.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.096.353	14.870.203	14.854.648
Ontvangsten	1.759.660	4.143.675	4.143.675
Saldo	-5.336.693	-10.726.528	-10.710.973
Investerings			
Uitgaven	65.812	11.964.049	11.736.101
Ontvangsten	0	10.600.000	10.600.000
Saldo	-65.812	-1.364.049	-1.136.101
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395.890	1.213.986	1.212.476
Ontvangsten	550.710	1.360.109	1.360.109
Saldo	154.820	146.123	147.633
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

Toelichting evaluatie: *Via projecten werden/worden 72 sociale huurwoningen gerealiseerd. Het SVK heeft 11 woningen in verhuur. Het BSO betreft 151 huurwoningen. Er is momenteel dus 55% van het BSO gerealiseerd. Er zijn momenteel 13 panden ongeschikt/onbewoonbaar verklaard en 7 panden waar de beslissing uitgesteld is omdat er herstellingswerken bezig zijn. 102 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Het activeren van deze panden kan het aantal beschikbare woningen doen toenemen.*

Er zijn immers nog lange wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. We hebben 55 woningen in eigen beheer die op basis van een sociaal puntensysteem verhuurd worden. Van de 55 woningen worden 47 woningen voorbehouden voor senioren, 4 voor rolstoelgebruikers, 3 voor noodopvang en 1 woning wordt tijdelijk gebruikt als lokaal opvanginitiatief. Op basis van een intern steunreglement wordt er een huurtoelage toegekend aan 22 personen of gezinnen.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.230	16.031	16.031
Ontvangsten	116.160	282.250	282.250
Saldo	101.930	266.219	266.219
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

Toelichting evaluatie: *We zetten dit jaar ook verder in op sociale en professionele activering. In het kader van de sociale activering hebben we vooral aandacht voor de meest kwetsbare personen in onze gemeente. We willen voor hen het sociaal isolement, door maatschappelijk zinvolle activiteiten te organiseren, doorbreken. Er werden 11 babbelfeestjes georganiseerd en 3 gemeenschappelijke werkmomenten in de welkomhof. 36 personen namen deel aan de activiteiten in het welkomhuis en 10 tuiniers werkten in onze "samentuin". Door de coronacrisis hebben we sinds maart 2020 de groepsactiviteiten in het welkomhuis en in de welkomhof moeten annuleren. 22 personen kregen op basis van ons intern steunreglement een financiële steun voor sociale en culturele activering, en 14 personen kregen een financiële steun om deel te nemen aan sportactiviteiten. Wat de professionele activering betreft hebben 23 personen arbeidstrajectbegeleiding gekregen. Hiervan hadden 20 personen recht op leefloon of leefloonequivalent, de overige 3 personen kregen geen financiële steun van het OCMW. Dit jaar werd 1 persoon, in art.60§7 tewerkgesteld. Er zijn nog 2 andere personen aan het werk in art.60§7, maar hun tewerkstelling is gestart voor 01/01/2020. 1 persoon is doorgestroomd naar het normaal economisch arbeidscircuit.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.135	66.446	61.500
Ontvangsten	5.560	130.475	130.475
Saldo	-19.575	64.029	68.975
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

Toelichting evaluatie: 61 personen kregen een leefloon/leefloonequivalent of een bijpassing tot het leefloon uitgekeerd. Dit aantal personen is al meer dan over het hele jaar 2019. In 2019 hadden we een enorme daling tegenover de jaren ervoor. Deze trend zet zich duidelijk niet verder. Er werden 31 algemene GPMI's (geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie) en 5 specifieke voor studenten opgesteld. Naast de federale subsidies worden vanuit het Lokaal bestuur nog financiële middelen voorzien om de meest kwetsbaren te ondersteunen. 121 personen kregen een terugbetaling van medische kosten, 22 personen krijgen maandelijks een huurtoelage en er werden 9 borgstellingen afgeleverd aan de woonzorgcentra. Naast de financiële steun garanderen we nog een uitgebreide dienstverlening. Zo kregen 17 kinderen met hun verjaardag een verjaardagspakket. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het Feestvarken vzw. Sinds 2020 betalen we een bijdrage aan het Feestvarken vzw ten bedrage van € 1.350. Het aanbod van psychologische ondersteuning werd in 2020 verdergezet. 16 personen werden begeleid door de eerstelijnspsychologe. We geven ook juridisch advies aan de inwoners van Ranst. 35 personen deden beroep op deze dienstverlening. Maandelijks worden er gratis groentepakketten verdeeld en enkele keren per jaar worden er voedselpakketten verdeeld. 74 personen kregen dit jaar een voedselpakket, en maandelijks komen gemiddeld 50 personen voor een groentepakket. Onze dienst schuldbemiddeling is ook sterk uitgebouwd. Zo zijn er 76 personen/gezinnen bij ons in schuldbemiddeling. Hiervan zijn er 38 in budgetbeheer, 33 in budgetbegeleiding en 5 in collectieve schuldenregeling. Binnen de lokale adviescommissie wordt schuldbemiddeling aangeboden voor achterstallige elektriciteits- en waterrekeningen voor in totaal 46 personen/gezinnen. Ter ondersteuning van de thuissituatie van senioren en zorgbehoevenden worden ook verschillende diensten aangeboden. Onze dienst gezinszorg heeft 94 cliënten, waarvan 29 nieuwe aanvragen in 2020. De realisatiegraad is nu al 54,85%. Het vooropgestelde uur contingent zal waarschijnlijk op het einde van 2020 overschreden worden. Onze poetsdienst met dienstencheques kreeg 22 nieuwe aanvragen. In totaal helpen we met deze dienst 152 gezinnen. Naast warme maaltijden bieden we voorlopig ook nog PAS-toestellen aan. Door de coronacrisis hebben we echt onze Minder Mobielen centrale sinds maart moeten sluiten. Enkel zeer noodzakelijke ritten hebben we nog aangeboden. 11 maart 2020 was de startavond van het Huis van het Kind. Ongeveer 80 personen namen deel aan deze avond. De nieuwe website werd getoond, en er werd een lezing gegeven over "Ontdek het talent van je kind".

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	332.786	875.894	879.330
Ontvangsten	376.798	755.996	755.996
Saldo	44.013	-119.898	-123.334
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 03.04: Organiseren en ondersteunen van kleuter en lager onderwijs

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

Toelichting evaluatie: *Vanaf 1 september 2020 start de gemeentelijke school in Broechem met een niveau kleuter. Er zijn reeds 29 kleuters die starten op 1 september 2020 waardoor we het schooljaar kunnen beginnen met twee kleuterjuffen. In de gemeentelijke basisschool in Ranst opent de vierde kleuterklas zijn deuren. De gemeentelijke basisschool in Oelegem start met twee kleuterklassen en het aantal ingeschreven leerlingen in het lager onderwijs zit in stijgende lijn.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.091	213.005	213.005
Ontvangsten	15.067	89.930	89.930
Saldo	-3.024	-123.075	-123.075
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Sinds midden maart heeft de BKO-werking zich helemaal moeten aanpassen aan de steeds veranderende maatregelen. Mede met de hulp van andere vrijetijdsdiensten werd er in de gemeentelijke en vrije scholen bijgesprongen om de noodopvang zoveel mogelijk te faciliteren. De speelpleinwerking in de paasvakantie werd volledig afgelast.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.649	42.610	42.610
Ontvangsten	37.125	101.458	101.458
Saldo	31.476	58.848	58.848
Investerings			
Uitgaven	0	3.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.100	-2.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	380.241	773.226	772.541
Ontvangsten	52.008	279.713	279.713
Saldo	-328.233	-493.513	-492.828
Investerings			
Uitgaven	3.821	204.668	143.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-3.116	-204.668	-143.500
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

Toelichting evaluatie: *Dit actieplan draagt sterk de gevolgen van de coronacrisis. Zowel in de zaalverhuur als in de programmering en de andere activiteiten zien we een golf van annulaties vanaf midden maart. Voor de culturele activiteiten werden er alternatieven gezocht maar we zien toch dat de interesse daarvoor in volle crisis niet erg groot was. De zaalverhuur was beter gestart dan ooit maar is volledig ingestort.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.936	172.350	171.350
Ontvangsten	4.889	17.870	17.870
Saldo	-23.048	-154.480	-153.480
Investerings			
Uitgaven	0	5.114	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.114	0
Financiering			

Prioritair actieplan:

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

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

Toelichting evaluatie: *Door de uitbraak van Covid-19 in onze contreien werden heel wat evenementen afgelast of uitgesteld. Ook de uitleen van gemeentelijke materialen viel hierdoor terug tot bijna niets. Als coronamaatregel werd besloten om aan de erkende gemeentelijke verenigingen de werkingssubsidie van 2019 (afgerond) nogmaals uit te keren. Het dossier voor de aankoop van een nieuw mobiel podium werd uitbested. gunning zal gebeuren in de tweede helft van het jaar.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	140.487	351.026	351.341
Ontvangsten	22.704	155.051	155.051
Saldo	-117.783	-195.975	-196.290
Investerings			
Uitgaven	2.170	186.666	132.500
Ontvangsten	704	0	0
Saldo	-1.466	-186.666	-132.500
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

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

Toelichting evaluatie: *Door de coronacrisis moest de sporthal vanaf midden maart sluiten. I.k.v. de coronacrisis werden mondklappers voor de bevolking aangekocht.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	178.700	101.530	101.530
Ontvangsten	23.064	90.606	90.606
Saldo	-155.637	-10.924	-10.924
Investerings			
Uitgaven	1.650	12.889	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.650	-12.889	-11.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

Toelichting evaluatie: *Onze bibliotheek heeft zich tijdens de coronaperiode zeer snel aangepast aan de steeds veranderende richtlijnen zodat deze maximaal is kunnen open blijven. Wij stellen ook vast dat er de gehele periode heel wat uitleningen zijn geweest al vertekenen het grote aantal verlengingen de cijfers wel wat. De opstart van de activiteiten van de VOR werd als gevolg van de onduidelijkheid met betrekking tot de evolutie van de Covid 19 maatregelen uitgesteld tot januari 2020. Ook met betrekking tot de lokale werking van het kunstonderwijs werd veel aandacht besteed aan het veilig werken en het rekening houden met de opgelegde maatregelen. Het gebruik van lokalen wordt verder geoptimaliseerd middels de aanpassing van bestaande gebouwen, de voorbereiding van de plaatsing van een bijkomende containerklas in de tuin van de pastorie en de ingebruikname van het lokaal van de drumband op de Moervelden. De jubileumviering van de VOR, aanvankelijk voorzien voor het voorjaar 2021, werd uitgesteld.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.117	148.320	148.320
Ontvangsten	1.352	16.186	16.186
Saldo	-31.765	-132.134	-132.134
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.449	302.000	302.000
Ontvangsten	12.500	57.010	57.010
Saldo	-67.949	-244.990	-244.990
Investerings			
Uitgaven	197.682	3.405.159	2.358.992
Ontvangsten	355.935	650.000	0
Saldo	158.254	-2.755.159	-2.358.992
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

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

Toelichting evaluatie: *De aanleg van fietspad en riolering in de Van Den Nestlaan (1.500m) werd afgerond. Een eerste deel van de subsidies voor het fietspad werd ontvangen.*
De omgevingsvergunning voor de aanleg van het wandelpad in de Schawijkstraat werd verkregen. Uitvoering van de werken start in het najaar.
Het dossier voor de heraanleg van de Schildesteeweg werd opgestart, echter blijkt de riolering in slechte staat en moet deze vervangen worden. Dit zorgt voor enige vertraging in het dossier.
De werken voor de heraanleg van het fietspad in de Herentalsebaan (2.700m) werden gegund en zullen in de tweede helft van het jaar uitgevoerd worden.
In de Knodbaan werd een slagboom geplaatst en op de Hallebaan werden rijbaankussens geplaatst. Verkeerstellingen waren in de eerste helft van 2020 door de coronamaatregelen (maart-juli) niet relevant.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.844	24.000	24.000
Ontvangsten	12.500	0	0
Saldo	7.656	-24.000	-24.000
Investerings			
Uitgaven	138.528	1.771.092	1.297.500
Ontvangsten	355.935	650.000	0
Saldo	217.407	-1.121.092	-1.297.500
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

Toelichting evaluatie: *De investeringsdossiers voor wegen en voetpaden 2020 werden opgestart: de ontwerper werd aangesteld en de uitvoeringsdossiers zijn in opmaak. Een dringende herstelling in de Vaarstraat (75m) werd uitgevoerd.*
De resterende werken van het dossier onderhoud wegen 2019 zullen in de tweede helft van het jaar uitgevoerd worden.
Op exploitatie werd de wegschildering uitgevoerd en werden diverse kleine herstellingswerken uitgevoerd.
De aanpassingswerken aan de nutsleidingen nav heraanleg Venusstraat en aanleg fietspad en rioleirng in de Van Den Nestlaan werden afgerekend. Budget voor de aanpassingswerken in de Winkelhaak werd vastgelegd.
Door de technische dienst werden in de eerste jaarhelft 1075 uren besteed aan herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.605	278.000	278.000
Ontvangsten	0	57.010	57.010
Saldo	-75.605	-220.990	-220.990
Investerings			
Uitgaven	59.154	1.634.067	1.061.492
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.154	-1.634.067	-1.061.492
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	879.554	2.409.929	2.424.929
Ontvangsten	283.922	595.500	595.500
Saldo	-595.632	-1.814.429	-1.829.429
Investerings			
Uitgaven	147.970	3.901.995	3.650.892
Ontvangsten	192.187	1.438.505	1.342.523
Saldo	44.217	-2.463.490	-2.308.369
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Het leegmaken van de straatvuilbakjes werd uitbesteed en loopt zoals voorzien. In de eerste helft van 2020 werden al 100 meldingen van sluikestort gemaakt. Er wordt nu met een GAS-reglement gewerkt wordt voor (o.a.) sluikestorten, toch blijft het moeilijk om de daders te identificeren. In de eerste helft van 2020 werden 5 GAS-boetes voor sluikestort aangemaakt.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	703.755	1.421.600	1.421.600
Ontvangsten	282.178	593.000	593.000
Saldo	-421.577	-828.600	-828.600
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Over het energieverbruik van de openbare verlichting zijn geen halfjaarlijkse gegevens beschikbaar. Bebossing van percelen is in voorbereiding. In de meeste omgevingsvergunningen werden ook voorwaarden opgelegd die er voor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...). Zo werd er in de eerste helft van 2020 al 3.792,66 m2 aan groendaken vergund.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.964	344.636	344.636
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.964	-344.636	-344.636
Investerings			
Uitgaven	0	532.892	532.892
Ontvangsten	192.187	741.504	722.523
Saldo	192.187	208.612	189.631
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

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

Toelichting evaluatie: *Gevens over de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad zijn niet halfjaarlijks beschikbaar. Aan verschillende dossiers met aanleg riolering werd verder gewerkt:*

- *Mollentstraat: volledig uitgevoerd*
- *Heesterbos: omgevingsvergunning ingediend, onderhandelingen oteigeningen zijn lopende*
- *Zijstraat Dorpstraat: ontwerp is klaar, onderhandelingen oteigeningen zijn lopende*
- *Winkelhaak: dossier werd gegund, uitvoering in najaar*
- *Mulderweg: ontwerp is klaar, grensonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat oteigeningen noodzakelijk zijn, wordt opgestart*
- *Vruntebaan: ontwerp is klaar, aanbesteding in najaar*
- *Everhoek: inrichting J. Simonslaan uitgeklaard in kader van heraanleg fietspad en bekomen van subsidies. Oteigeningsplan binnengebied in opmaak.*
- *Kromstraat: ontwerp is klaar, aanbesteding in najaar*

Op exploitatie werd budget vastgelegd voor het maaien van de bermen, het ruimen van de baangrachten en onderhoud van de wegbeplanting. Op meerdere percelen werden bloemenmengsels ingezaaid.

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.835	643.693	658.693
Ontvangsten	1.744	2.500	2.500
Saldo	-80.091	-641.193	-656.193
Investerings			
Uitgaven	147.970	3.369.103	3.118.000
Ontvangsten	0	697.001	620.000
Saldo	-147.970	-2.672.102	-2.498.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Ja*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.548	43.750	43.750
Ontvangsten	44.775	117.000	117.000
Saldo	41.227	73.250	73.250
Investerings			
Uitgaven	14.843	133.358	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.843	-133.358	-32.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes

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

Toelichting evaluatie: *Hoe meer dossiers er worden ingediend, hoe meer zekerheid we hebben dat er minder illegale en/of onvergunde werken plaatsvinden. In de eerste helft van 2020 werden 242 dossiers voor omgevingsvergunningsaanvragen ingediend, waarvan er 151 werden vergund en 7 werden geweigerd. Een aantal is nog lopende. Aan de balie wordt veel tijd gependend aan het informeren van de burgers over de mogelijkheden. De doorlooptijd van de dossiers bedroeg gemiddeld 62 kalenderdagen, de beslissing werd gemiddeld 29 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. Door de coronacrisis werd van 51 dossiers de termijn verlengd en het openbaar onderzoek opgeschort. Toch heeft dit geen invloed gehad in de doorlooptijd van de vergunningen. In de meeste vergunningen werden ook voorwaarden opgelegd die er voor zorgen dat er zo duurzaam mogelijk zal gebouwd worden (bv. groendaken, opbreken verhardingen, waterrecuperatie,...). In de eerste helft van 2020 werden ook 10 dossiers voor verkavelingsaanvragen ingediend, waarvan er 2 werden vergund. De andere dossiers zijn nog lopende. In totaal kwamen er 4 bouwloten bij. De doorlooptijd van de verkavelingsdossiers bedroeg gemiddeld 198 kalenderdagen, de beslissing werd gemiddeld 8 dagen voor de uiterste beslissingsdatum genomen. Alle verkavelingsdossiers kenden een termijnverlenging door corona.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.309	3.750	3.750
Ontvangsten	32.100	77.000	77.000
Saldo	28.790	73.250	73.250
Investerings			
Uitgaven	14.843	103.358	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.843	-103.358	-2.000
Financiering			

Prioritair actieplan:

Actieplan 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

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

Toelichting evaluatie: *In de eerste jaarhelft van 2020 hebben we onze begraafplaatsen in kaart gebracht met behulp van een nieuwe toepassing nl. Geo-it. Tot dan hadden we geen éénvormig systeem waarin alle betrokken diensten samen konden kijken en werken rond het beheer van de begraafplaatsen. Het doel van de invoering van deze toepassing is het mogelijk te maken om het beheer van de begraafplaatsen op een gestructureerde manier te doen zodat concessies, aantal personen in een graf, ... beter opgevolgd kunnen worden. De bedoeling is dan uiteraard ook om de burgers beter te informeren zodat concessies tijdig bijgekocht kunnen worden of opgenomen worden op de lijst van de graven die ontruimd mogen/moeten worden.*

	2020		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238	40.000	40.000
Ontvangsten	12.675	40.000	40.000
Saldo	12.437	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-30.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

J1: Doelstellingenrekening

2020

Journaalnummers: 9310 / EK 8974

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
BD 01: Een evenwichtig financieel beleid		
Exploitatie		
Uitgaven	57.005	370.695
Ontvangsten	6.451.342	17.531.682
Saldo	6.394.337	17.160.987
Investerings		
Uitgaven	68.475	95.000
Ontvangsten	7.168	1.090.000
Saldo	-61.307	995.000
Financiering		
Uitgaven	31.435	725.170
Ontvangsten	1.462	6.001.465
Saldo	-29.972	5.276.295
BD 02: Slimme dienstverlening op maat!		
Exploitatie		
Uitgaven	7.765.705	16.692.339
Ontvangsten	1.766.010	4.531.415
Saldo	-5.999.695	-12.160.924
Investerings		
Uitgaven	1.773.816	17.241.668
Ontvangsten	0	10.722.199
Saldo	-1.773.816	-6.519.469
Financiering		
BD 03: In Ranst leef je menswaardig en krijg je kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving		
Exploitatie		
Uitgaven	395.890	1.213.986
Ontvangsten	550.710	1.360.109
Saldo	154.820	146.123
Investerings		
Uitgaven	0	3.100
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-3.100
Financiering		
BD 04: Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat		
Exploitatie		
Uitgaven	380.241	773.226
Ontvangsten	52.008	279.713
Saldo	-328.233	-493.513
Investerings		
Uitgaven	3.821	204.668
Ontvangsten	704	0
Saldo	-3.116	-204.668
Financiering		
BD 05: Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk		
Exploitatie		
Uitgaven	80.449	302.000
Ontvangsten	12.500	57.010

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-67.949	-244.990
Investerings		
Uitgaven	197.682	3.405.159
Ontvangsten	355.935	650.000
Saldo	158.254	-2.755.159
Financiering		
BD 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk		
Exploitatie		
Uitgaven	879.554	2.409.929
Ontvangsten	283.922	595.500
Saldo	-595.632	-1.814.429
Investerings		
Uitgaven	147.970	3.901.995
Ontvangsten	192.187	1.438.505
Saldo	44.217	-2.463.490
Financiering		
BD 07: Een open en groen karakter met respect voor de eigenheid van de dorpskernen		
Exploitatie		
Uitgaven	3.548	43.750
Ontvangsten	44.775	117.000
Saldo	41.227	73.250
Investerings		
Uitgaven	14.843	133.358
Ontvangsten	0	0
Saldo	-14.843	-133.358
Financiering		
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	9.562.391	21.805.925
Ontvangsten	9.161.267	24.472.429
Saldo	-401.123	2.666.504
Investerings		
Uitgaven	2.206.607	24.984.948
Ontvangsten	555.995	13.900.703
Saldo	-1.650.612	-11.084.244
Financiering		
Uitgaven	31.435	725.170
Ontvangsten	1.462	6.001.465
Saldo	-29.972	5.276.295



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalnummers: 9310 / EK 8974

Gemeente en OCMW Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur: Wim Van der Schoot

Financieel directeur: Ingrid Van Kerckhove

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	9.561.275	21.570.104
1. Goederen en diensten	2.299.726	6.301.490
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.128.215	10.981.319
a. Politiek personeel	175.218	366.323
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.829.440	3.339.278
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.981.487	4.930.330
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	-12.922	104.407
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	897.060	1.705.200
f. Andere personeelskosten	152.065	328.125
g. Pensioenen	105.867	207.656
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	306.553	779.424
4. Toegestane werkingssubsidies	1.820.545	3.487.381
- aan de politiezone	1.164.212	2.328.425
- aan de hulpverleningszone	290.733	595.892
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.006
- aan besturen van de eredienst	97.829	99.174
- aan andere begunstigden	267.770	461.884
5. Andere operationele uitgaven	6.236	20.490
B. Financiële uitgaven	1.116	235.821
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	228.221
- aan financiële instellingen	0	228.221
2. Andere financiële uitgaven	1.116	7.600
II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	8.998.807	23.702.572
1. Ontvangsten uit de werking	829.220	2.573.216
2. Fiscale ontvangsten en boetes	4.045.400	12.713.677
a. Aanvullende belastingen	3.900.807	11.370.477
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	18.529	4.670.825
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.768.836	6.363.364
- Andere aanvullende belastingen	113.442	336.288
b. Andere belastingen en boetes	144.593	1.343.200

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
3. Werkingssubsidies	4.012.954	8.149.993
a. Algemene werkingssubsidies	2.280.309	4.653.425
- Gemeentefonds	2.088.061	4.039.793
- Andere algemene werkingssubsidies	192.247	613.632
- van de Vlaamse overheid	190.503	604.090
- van de provincie	1.744	0
- van andere entiteiten	0	9.542
b. Specifieke werkingssubsidies	1.732.645	3.496.568
- van de federale overheid	160.566	688.550
- van de Vlaamse overheid	1.490.527	2.807.668
- van de gemeente	1.000	0
- van andere entiteiten	80.552	350
4. Recuperatie individuele hulpverlening	66.040	146.000
5. Andere operationele ontvangsten	45.193	119.686
B. Financiële ontvangsten	162.460	769.857
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	-401.123	2.666.504
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	68.482	11.202.900
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	68.475	11.202.892
4. Andere financiële vaste activa	7	8
B. Investerings in materiële vaste activa	2.108.578	13.055.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.108.578	13.030.689
a. Terreinen en gebouwen	1.699.621	5.488.701
b. Wegen en andere infrastructuur	318.721	5.799.055
c. Roerende goederen	90.236	1.657.819
e. Erfgoed	0	85.114
2. Andere materiële vaste activa	0	25.000
a. Onroerende goederen	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	28.579	331.613
D. Toegestane investeringssubsidies	968	394.745
- aan de hulpverleningszone	0	237.093
- aan besturen van de eredienst	0	88.990
- aan andere begunstigden	968	68.662
II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	10.600.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	10.600.000

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	190.569	1.813.722
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	182.696	1.460.523
a. Terreinen en gebouwen	0	750.000
b. Wegen en andere infrastructuur	182.696	710.523
2. Andere materiële vaste activa	7.872	353.199
a. Onroerende goederen	7.168	353.199
b. Roerende goederen	704	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	365.426	1.486.982
- van de Vlaamse overheid	9.491	1.441.982
- van de provincie	355.935	0
- van andere entiteiten	0	45.000
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-1.650.612	-11.084.244
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-2.051.736	-8.417.740
I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	31.435	725.170
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	31.435	725.170
II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	6.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.462	1.465
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.465
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.465
	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Financieringsaldo	-29.972	5.276.295
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.708	-3.141.445