

Ranst

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

December 2021

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



INHOUD :

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	16
2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	16
2.2. De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	20
2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	23
3. Toelichting	25
3.1. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	25
3.2. Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	27
3.3. De investeringsprojecten (schema T3)	32
3.4. Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	40
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	42
3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	48
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.	49
4. Motivering van de wijzigingen	52

1. Strategische nota

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

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

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

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 31404

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

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

Prioritaire Beleidsdomein:: AF: Algemene financiering

Algemene financiering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	251.631	333.442	425.203	522.401	583.433	563.718
Ontvangsten	18.414.537	17.568.812	18.062.974	18.511.544	18.957.841	19.324.850
Saldo	18.162.906	17.235.370	17.637.771	17.989.143	18.374.408	18.761.132
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	2.500.000	0	0
Ontvangsten	160.487	734.000	560.000	175.000	175.000	1.450.000
Saldo	92.012	415.757	560.000	-2.325.000	175.000	1.450.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangsten	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-448.489	10.939.683	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

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

Beleidsdoelstelling 01: Een evenwichtig financieel beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	251.631	333.442	425.203	522.401	583.433	563.718
Ontvangsten	18.414.537	17.568.812	18.062.974	18.511.544	18.957.841	19.324.850
Saldo	18.162.906	17.235.370	17.637.771	17.989.143	18.374.408	18.761.132
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	2.500.000	0	0
Ontvangsten	160.487	734.000	560.000	175.000	175.000	1.450.000
Saldo	92.012	415.757	560.000	-2.325.000	175.000	1.450.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangsten	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-448.489	10.939.683	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

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

Actieplan 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.401	197.368	130.987	132.600	134.043	135.499
Ontvangsten	18.394.861	17.545.058	18.038.889	18.487.121	18.933.077	19.299.716
Saldo	18.276.460	17.347.690	17.907.902	18.354.521	18.799.034	19.164.217
Investerings						
Uitgaven	68.475	8.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.475	-8.500	0	0	0	0
Financiering						

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

Actieplan 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.334	24.978	16.477	16.592	16.710	16.804
Ontvangsten	19.597	23.690	24.042	24.401	24.764	25.134
Saldo	8.263	-1.288	7.565	7.809	8.054	8.330
Investerings						
Uitgaven	0	309.743	0	2.500.000	0	0
Ontvangsten	160.487	734.000	560.000	175.000	175.000	1.450.000
Saldo	160.487	424.257	560.000	-2.325.000	175.000	1.450.000
Financiering						

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

Actieplan 01.03: Beheren van de kredietportefeuille

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.895	111.096	277.739	373.209	432.680	411.415
Ontvangsten	79	64	43	22	0	0
Saldo	-121.816	-111.032	-277.696	-373.187	-432.680	-411.415
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangsten	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-448.489	10.939.683	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Beleidsdomein:: LB: Lokaal beleid

Lokaal beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.955.865	22.849.912	23.230.217	23.618.100	23.661.896	24.150.829
Ontvangsten	6.838.425	7.730.330	7.630.250	7.585.411	7.609.369	7.559.939
Saldo	-13.117.440	-15.119.582	-15.599.967	-16.032.689	-16.052.527	-16.590.890
Investerings						
Uitgaven	9.015.773	7.876.857	12.435.890	8.352.767	7.346.976	3.376.972
Ontvangsten	1.504.647	1.100.618	410.487	2.920.841	405.671	1.906.115
Saldo	-7.511.126	-6.776.239	-12.025.403	-5.431.926	-6.941.305	-1.470.857
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	-30.363	0	0	0

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

Beleidsdoelstelling 02: Slimme dienstverlening op maat!

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.814.122	17.962.746	18.180.181	18.507.655	18.707.665	18.984.333
Ontvangsten	4.526.119	5.023.861	4.775.802	4.744.697	4.747.074	4.670.853
Saldo	-11.288.003	-12.938.885	-13.404.379	-13.762.958	-13.960.591	-14.313.480
Investerings						
Uitgaven	4.546.387	3.228.764	4.232.330	3.397.835	2.182.335	529.835
Ontvangsten	6.164	0	31.000	10.000	10.000	0
Saldo	-4.540.222	-3.228.764	-4.201.330	-3.387.835	-2.172.335	-529.835
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Actieplan 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	386.906	471.916	478.378	518.319	513.956	514.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-386.906	-471.916	-478.378	-518.319	-513.956	-514.978
Investerings						
Uitgaven	130.669	404.900	88.000	88.000	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.669	-404.900	-88.000	-88.000	-62.500	-62.500
Financiering						

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

Actieplan 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	647.787	996.981	1.046.726	990.076	1.002.647	1.003.653
Ontvangsten	191.343	230.555	233.622	236.836	240.098	243.410
Saldo	-456.444	-766.426	-813.104	-753.240	-762.549	-760.243
Investerings						
Uitgaven	3.796.700	2.120.743	2.586.000	2.887.500	1.672.500	155.000
Ontvangsten	0	0	31.000	10.000	10.000	0
Saldo	-3.796.700	-2.120.743	-2.555.000	-2.877.500	-1.662.500	-155.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP 02.03: HRM-beleid

Actieplan 02.03: HRM-beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.474	383.033	370.549	316.916	317.808	340.730
Ontvangsten	2.104	2.188	2.150	2.150	2.150	2.150
Saldo	-304.370	-380.845	-368.399	-314.766	-315.658	-338.580
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP 02.04: Communicatie en participatie

Actieplan 02.04: Communicatie en participatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.525	60.523	93.045	65.569	108.500	80.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.525	-60.523	-93.045	-65.569	-108.500	-80.825
Investerings						
Uitgaven	1.936	15.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.936	-15.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Actieplan 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.444.430	16.050.293	16.191.483	16.616.775	16.764.754	17.044.147
Ontvangsten	4.332.672	4.791.118	4.540.030	4.505.711	4.504.826	4.425.293
Saldo	-10.111.758	-11.259.175	-11.651.453	-12.111.064	-12.259.928	-12.618.854
Investerings						
Uitgaven	617.082	688.121	1.508.330	422.335	447.335	312.335
Ontvangsten	6.164	0	0	0	0	0
Saldo	-610.917	-688.121	-1.508.330	-422.335	-447.335	-312.335
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.028.653	1.392.683	1.407.902	1.414.527	1.391.223	1.401.520
Ontvangsten	1.341.320	1.526.139	1.575.211	1.592.078	1.605.888	1.619.959
Saldo	312.667	133.456	167.309	177.551	214.665	218.439
Investerings						
Uitgaven	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000009: AP 03.01: Betaalbaar wonen

Actieplan 03.01: Betaalbaar wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.522	17.246	16.062	17.578	16.094	17.611
Ontvangsten	293.944	282.151	285.348	288.593	291.887	295.229
Saldo	285.422	264.905	269.286	271.015	275.793	277.618
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan 03.02: Activeren van kwetsbare groepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.603	63.520	64.079	64.586	65.099	65.619
Ontvangsten	60.039	74.331	129.331	129.331	129.331	129.331
Saldo	3.436	10.811	65.252	64.745	64.232	63.712
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan 03.03: Materiële en financiële steun

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	769.682	991.560	965.476	970.608	951.948	961.437
Ontvangsten	863.051	976.647	911.231	919.884	929.629	939.542
Saldo	93.369	-14.913	-54.245	-50.724	-22.319	-21.895
Investerings						
Financiering						

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

Actieplan 03.04: Organiseren en ondersteunen van kleuter en lager onderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	164.392	268.772	288.086	291.164	288.595	285.465
Ontvangsten	47.944	53.907	48.768	52.278	51.568	50.881
Saldo	-116.448	-214.865	-239.318	-238.886	-237.027	-234.584
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.453	51.585	74.199	70.591	69.487	71.388
Ontvangsten	76.342	139.103	200.533	201.992	203.473	204.976
Saldo	46.889	87.518	126.334	131.401	133.986	133.588
Investerings						
Uitgaven	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	786.835	711.151	814.549	796.427	802.034	809.584
Ontvangsten	93.498	193.171	302.332	304.698	308.404	312.173
Saldo	-693.337	-517.980	-512.217	-491.729	-493.630	-497.411
Investerings						
Uitgaven	26.103	264.065	80.000	45.000	54.500	45.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-264.065	-80.000	-45.000	-54.500	-45.000
Financiering						

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

Actieplan 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.719	153.805	190.280	178.192	179.522	180.874
Ontvangsten	7.708	11.630	20.174	19.156	19.436	19.719
Saldo	-57.012	-142.175	-170.106	-159.036	-160.086	-161.155
Investerings						
Uitgaven	0	5.114	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.114	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	353.264	302.092	355.915	359.526	362.147	364.807
Ontvangsten	29.829	67.307	159.480	161.749	164.042	166.376
Saldo	-323.436	-234.785	-196.435	-197.777	-198.105	-198.431
Investerings						
Uitgaven	10.960	248.005	70.000	40.000	47.500	40.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-10.256	-248.005	-70.000	-40.000	-47.500	-40.000
Financiering						

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

Actieplan 04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.842	87.245	114.791	103.493	104.273	106.313
Ontvangsten	42.782	87.806	94.002	94.869	95.747	96.641
Saldo	-187.060	561	-20.789	-8.624	-8.526	-9.672
Investerings						
Uitgaven	15.143	10.946	10.000	5.000	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.143	-10.946	-10.000	-5.000	-7.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: AP 04.04: Levenslang leren faciliteren

Actieplan 04.04: Levenslang leren faciliteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.010	168.009	153.563	155.216	156.092	157.590
Ontvangsten	13.180	26.428	28.676	28.924	29.179	29.437
Saldo	-125.830	-141.581	-124.887	-126.292	-126.913	-128.153
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.309	231.473	340.998	290.875	294.809	298.805
Ontvangsten	64.296	59.525	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-84.013	-171.948	-286.958	-236.819	-240.738	-244.718
Investeringsen						
Uitgaven	1.728.304	1.888.703	4.717.000	1.924.500	1.312.500	64.500
Ontvangsten	711.871	294.065	156.816	0	350.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.594.638	-4.560.184	-1.924.500	-962.500	-64.500
Financiering						

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

Actieplan 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.243	42.860	58.725	40.096	40.472	40.854
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	257	-42.860	-58.725	-40.096	-40.472	-40.854
Investeringsen						
Uitgaven	1.134.115	389.923	1.834.500	792.000	380.000	22.000
Ontvangsten	711.871	294.065	156.816	0	350.000	0
Saldo	-422.244	-95.859	-1.677.684	-792.000	-30.000	-22.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur

Actieplan 05.02: Beheer infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	136.066	188.613	282.273	250.779	254.337	257.951
Ontvangsten	51.796	59.525	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-84.270	-129.088	-228.233	-196.723	-200.266	-203.864
Investeringsen						
Uitgaven	594.189	1.498.779	2.882.500	1.132.500	932.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.498.779	-2.882.500	-1.132.500	-932.500	-42.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Beleidsdoelstelling 06: Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.167.907	2.530.420	2.455.662	2.557.150	2.434.377	2.624.472
Ontvangsten	693.343	797.246	792.765	757.744	760.027	767.173
Saldo	-1.474.564	-1.733.174	-1.662.897	-1.799.406	-1.674.350	-1.857.299
Investerings						
Uitgaven	2.682.575	2.354.928	3.365.060	2.963.932	3.776.141	2.716.137
Ontvangsten	785.907	806.554	222.671	2.910.841	45.671	1.906.115
Saldo	-1.896.668	-1.548.375	-3.142.389	-53.091	-3.730.470	-810.022
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.363	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid

Actieplan 06.01: Afvalbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.459.566	1.490.367	1.496.356	1.516.108	1.538.488	1.561.206
Ontvangsten	671.249	698.562	705.590	705.638	705.684	705.632
Saldo	-788.316	-791.805	-790.766	-810.470	-832.804	-855.574
Investerings						
Uitgaven	0	242.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-242.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.363	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken

Actieplan 06.02: Klimaatverandering aanpakken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.457	311.958	341.538	368.612	371.064	375.935
Ontvangsten	11.866	17.184	82.175	47.106	49.343	56.541
Saldo	-215.591	-294.774	-259.363	-321.506	-321.721	-319.394
Investerings						
Uitgaven	1.433.807	461.037	376.037	311.037	311.037	311.037
Ontvangsten	785.907	706.553	45.671	45.671	45.671	45.671
Saldo	-647.899	245.516	-330.366	-265.366	-265.366	-265.366
Financiering						

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

Actieplan 06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480.885	728.095	617.768	672.430	524.825	687.331
Ontvangsten	10.228	81.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-470.657	-646.595	-612.768	-667.430	-519.825	-682.331
Investerings						
Uitgaven	1.248.769	1.651.891	2.989.023	2.652.895	3.465.104	2.405.100
Ontvangsten	0	100.001	177.000	2.865.170	0	1.860.444
Saldo	-1.248.769	-1.551.891	-2.812.023	212.275	-3.465.104	-544.656
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.039	21.438	30.924	51.466	31.788	32.115
Ontvangsten	119.848	130.388	130.100	132.138	133.905	135.694
Saldo	109.810	108.950	99.176	80.672	102.117	103.579
Investerings						
Uitgaven	32.404	135.798	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-135.798	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

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

Actieplan 07.01: Een gevarieerd woonaanbod stimuleren met inzet op gemeenschapsruimtes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.889	11.407	8.864	8.921	8.980	9.040
Ontvangsten	78.848	89.788	88.891	90.311	91.450	92.603
Saldo	74.960	78.381	80.027	81.390	82.470	83.563
Investerings						
Uitgaven	32.404	95.798	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-95.798	-20.000	0	0	0
Financiering						

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

Actieplan 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.150	10.031	22.060	42.545	22.808	23.075
Ontvangsten	41.000	40.600	41.209	41.827	42.455	43.091
Saldo	34.850	30.569	19.149	-718	19.647	20.016
Investerings						
Uitgaven	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Beleidsdomein:

Geen niet-prioritaire Beleidsdomein:

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

2. Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnommern: 31404

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
Exploitatie						
Uitgave	251.631	333.442	425.203	522.401	583.433	563.718
Ontvangst	18.414.537	17.568.812	18.062.974	18.511.544	18.957.841	19.324.850
Saldo	18.162.906	17.235.370	17.637.771	17.989.143	18.374.408	18.761.132
Investering						
Uitgave	68.475	318.243	0	2.500.000	0	0
Ontvangst	160.487	734.000	560.000	175.000	175.000	1.450.000
Saldo	92.012	415.757	560.000	-2.325.000	175.000	1.450.000
Financiering						
Uitgave	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangst	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-448.489	10.939.683	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.814.122	17.962.746	18.180.181	18.507.655	18.707.665	18.984.333
Ontvangst	4.526.119	5.023.861	4.775.802	4.744.697	4.747.074	4.670.853
Saldo	-11.288.003	-12.938.885	-13.404.379	-13.762.958	-13.960.591	-14.313.480
Investering						
Uitgave	4.546.387	3.228.764	4.232.330	3.397.835	2.182.335	529.835
Ontvangst	6.164	0	31.000	10.000	10.000	0
Saldo	-4.540.222	-3.228.764	-4.201.330	-3.387.835	-2.172.335	-529.835
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.028.653	1.392.683	1.407.902	1.414.527	1.391.223	1.401.520
Ontvangst	1.341.320	1.526.139	1.575.211	1.592.078	1.605.888	1.619.959
Saldo	312.667	133.456	167.309	177.551	214.665	218.439
Investering						
Uitgave	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgave	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	786.835	711.151	814.549	796.427	802.034	809.584
Ontvangst	93.498	193.171	302.332	304.698	308.404	312.173
Saldo	-693.337	-517.980	-512.217	-491.729	-493.630	-497.411
Investering						
Uitgave	26.103	264.065	80.000	45.000	54.500	45.000
Ontvangst	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-264.065	-80.000	-45.000	-54.500	-45.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	148.309	231.473	340.998	290.875	294.809	298.805
Ontvangst	64.296	59.525	54.040	54.056	54.071	54.087
Saldo	-84.013	-171.948	-286.958	-236.819	-240.738	-244.718
Investering						
Uitgave	1.728.304	1.888.703	4.717.000	1.924.500	1.312.500	64.500
Ontvangst	711.871	294.065	156.816	0	350.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.594.638	-4.560.184	-1.924.500	-962.500	-64.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.167.907	2.530.420	2.455.662	2.557.150	2.434.377	2.624.472
Ontvangst	693.343	797.246	792.765	757.744	760.027	767.173
Saldo	-1.474.564	-1.733.174	-1.662.897	-1.799.406	-1.674.350	-1.857.299
Investering						
Uitgave	2.682.575	2.354.928	3.365.060	2.963.932	3.776.141	2.716.137
Ontvangst	785.907	806.554	222.671	2.910.841	45.671	1.906.115
Saldo	-1.896.668	-1.548.375	-3.142.389	-53.091	-3.730.470	-810.022
Financiering						
Uitgave	0	0	30.363	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.363	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.039	21.438	30.924	51.466	31.788	32.115
Ontvangst	119.848	130.388	130.100	132.138	133.905	135.694
Saldo	109.810	108.950	99.176	80.672	102.117	103.579
Investering						
Uitgave	32.404	135.798	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-135.798	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.207.496	23.183.354	23.655.420	24.140.501	24.245.329	24.714.547
Ontvangst	25.252.963	25.299.142	25.693.224	26.096.955	26.567.210	26.884.789
Saldo	5.045.467	2.115.788	2.037.804	1.956.454	2.321.881	2.170.242
Investering						
Uitgave	9.084.248	8.195.100	12.435.890	10.852.767	7.346.976	3.376.972
Ontvangst	1.665.134	1.834.618	970.487	3.095.841	580.671	3.356.115
Saldo	-7.419.114	-6.360.482	-11.465.403	-7.756.926	-6.766.305	-20.857
Financiering						
Uitgave	792.287	912.811	903.222	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangst	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-450.289	10.909.320	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

2. Financiële nota

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 31404

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
I. Exploitatiesaldo	5.045.467	2.115.788	2.037.804	1.956.454	2.321.881	2.170.242
a. Ontvangsten	25.252.963	25.299.142	25.693.224	26.096.955	26.567.210	26.884.789
b. Uitgaven	20.207.496	23.183.354	23.655.420	24.140.501	24.245.329	24.714.547
II. Investeringsaldo	-7.419.114	-6.360.482	-11.465.403	-7.756.926	-6.766.305	-20.857
a. Ontvangsten	1.665.134	1.834.618	970.487	3.095.841	580.671	3.356.115
b. Uitgaven	9.084.248	8.195.100	12.435.890	10.852.767	7.346.976	3.376.972
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.373.647	-4.244.694	-9.427.599	-5.800.472	-4.444.424	2.149.385
IV. Financieringsaldo	94.932	-450.289	10.909.320	5.430.684	3.605.593	-1.530.711
a. Ontvangsten	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
b. Uitgaven	792.287	912.811	903.222	1.381.880	1.705.444	1.841.748
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-4.694.983	1.481.721	-369.788	-838.831	618.674
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.063.978	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.063.978	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383	982.057
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383	982.057

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.045.467	2.115.788	2.037.804	1.956.454	2.321.881	2.170.242
II. Netto periodieke aflossingen	790.825	909.526	871.354	1.380.353	1.705.444	1.841.748
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
b. Periodieke terugvordering leningen	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	4.254.642	1.206.262	1.166.450	576.101	616.437	328.494

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	4.254.642	1.206.262	1.166.450	576.101	616.437	328.494
II. Correctie op de periodieke aflossingen	142.890	254.136	251.982	-114.051	-224.820	-376.963
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	656.875	620.877	1.495.931	1.930.264	2.218.711
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.397.532	1.460.399	1.418.432	462.050	391.618	-48.469

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383	982.057
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.785.263	90.280	1.572.001	1.202.213	363.383	982.057
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.254.642	1.206.262	1.166.450	576.101	616.437	328.494
Totale Autofinancieringsmarge	4.254.642	1.206.262	1.166.450	576.101	616.437	328.494
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.397.532	1.460.399	1.418.432	462.050	391.618	-48.469
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.397.532	1.460.399	1.418.432	462.050	391.618	-48.469

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

2. Financiële nota

2.3 Het overzicht van de kredieten (schema M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: 31404

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	18.538.739	22.489.379	18.994.629	22.809.172
Investerings	7.415.560	1.100.618	11.987.390	410.487
Financiering	879.469	462.522	869.662	11.812.542
Leningen en leasings	877.669	461.037	839.299	11.811.037
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.485	30.363	1.505
Overige financieringstransacties	1.800	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	4.644.615	2.809.763	4.660.791	2.884.052
Investerings	779.540	734.000	448.500	560.000
Financiering	33.342	0	33.560	0
Leningen en leasings	33.342	0	33.560	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

Journaalvolgnommern: 31404

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
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	251.631	333.442	425.203	522.401	583.433	563.718
Ontvangsten	18.414.537	17.568.812	18.062.974	18.511.544	18.957.841	19.324.850
Saldo	18.162.906	17.235.370	17.637.771	17.989.143	18.374.408	18.761.132
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	2.500.000	0	0
Ontvangsten	160.487	734.000	560.000	175.000	175.000	1.450.000
Saldo	92.012	415.757	560.000	-2.325.000	175.000	1.450.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
Ontvangsten	887.219	462.522	11.812.542	6.812.564	5.311.037	311.037
Saldo	94.932	-448.489	10.939.683	5.430.684	3.605.593	-1.530.711
Lokaal beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	19.955.865	22.849.912	23.230.217	23.618.100	23.661.896	24.150.829
Ontvangsten	6.838.425	7.730.330	7.630.250	7.585.411	7.609.369	7.559.939
Saldo	-13.117.440	-15.119.582	-15.599.967	-16.032.689	-16.052.527	-16.590.890
Investerings						
Uitgaven	9.015.773	7.876.857	12.435.890	8.352.767	7.346.976	3.376.972
Ontvangsten	1.504.647	1.100.618	410.487	2.920.841	405.671	1.906.115
Saldo	-7.511.126	-6.776.239	-12.025.403	-5.431.926	-6.941.305	-1.470.857
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.800	-30.363	0	0	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

Journalvolgnummers: 31404

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	20.081.122	22.998.618	23.371.003	23.760.573	23.805.889	24.296.330
1. Goederen en diensten	5.032.395	6.541.398	6.543.899	6.588.078	6.459.348	6.656.558
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	12.155.751	12.394.397	12.742.803	12.886.353	13.144.044
a. Politiek personeel	366.102	369.283	374.866	380.577	386.384	392.303
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.304.839	3.459.593	3.755.419	3.726.256	3.899.674
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	5.501.427	5.595.702	5.637.083	5.796.795	5.870.270
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	158.050	149.399	149.754	150.113	150.477
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	2.190.594	2.170.594	2.170.594	2.170.594	2.170.594
f. Andere personeelskosten	326.438	440.953	449.828	451.065	453.936	454.412
g. Pensioenen	193.328	190.605	194.415	198.312	202.275	206.315
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	898.786	836.622	845.176	857.899	870.797
4. Toegestane werkingssubsidies	3.625.787	3.388.351	3.580.810	3.569.095	3.586.720	3.609.212
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.269.904	2.269.904	2.269.904	2.269.904
- aan de hulpverleningszone	581.434	463.287	611.008	668.019	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006
- aan besturen van de eredienst	99.752	92.301	116.079	123.013	123.533	128.605
- aan andere begunstigen	614.932	502.332	581.813	506.153	507.583	509.034
5. Andere operationele uitgaven	6.537	14.332	15.275	15.421	15.569	15.719
B. Financiële uitgaven	126.374	184.736	284.417	379.928	439.440	418.217
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	111.456	278.039	373.509	432.980	411.715
- aan financiële instellingen	91.858	106.189	270.490	363.836	421.339	398.264
- aan andere entiteiten	30.037	5.267	7.549	9.673	11.641	13.451
2. Andere financiële uitgaven	4.479	73.280	6.378	6.419	6.460	6.502
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	24.508.002	24.628.062	25.237.864	25.699.004	26.169.941	26.593.007
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.439.622	2.571.707	2.601.040	2.622.317	2.651.778
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.605.500	12.751.873	12.868.781	13.046.670	13.226.818
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.900.498	11.973.975	12.082.121	12.251.116	12.422.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.742.165	4.860.080	4.956.717	5.055.851	5.156.968
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.822.877	6.783.979	6.788.532	6.851.256	6.913.980

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	316.871	335.456	329.916	336.872	344.009	351.289
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	705.002	777.898	786.660	795.554	804.581
3. Werkingssubsidies	8.713.222	9.276.476	9.635.349	9.943.151	10.207.304	10.414.027
a. Algemene werkingssubsidies	4.899.058	4.855.334	5.210.269	5.541.364	5.809.199	5.995.454
- Gemeentefonds	3.969.818	4.091.561	4.216.048	4.344.900	4.478.270	4.616.429
- Andere algemene werkingssubsidies	929.240	763.773	994.221	1.196.464	1.330.929	1.379.025
- van de federale overheid	29.363	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	763.773	994.221	1.196.464	1.330.929	1.379.025
- van andere entiteiten	25.843	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.814.164	4.421.142	4.425.080	4.401.787	4.398.105	4.418.573
- van de federale overheid	897.785	692.425	657.479	663.803	671.186	678.700
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.724.156	3.767.240	3.737.618	3.726.548	3.739.496
- van de provincie	1.744	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.250	4.561	361	366	371	377
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	215.813	194.994	197.165	199.367	201.604
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	90.651	83.941	88.867	94.283	98.780
B. Financiële ontvangsten	744.961	671.080	455.360	397.951	397.269	291.782
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.045.467	2.115.788	2.037.804	1.956.454	2.321.881	2.170.242
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	616.532	9.747	8	8	8	8
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	616.525	8.500	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	8	8	8
B. Investeringsen in materiële vaste activa	8.210.472	7.495.307	11.961.062	10.582.932	7.077.141	3.107.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	7.185.564	11.961.062	8.082.932	7.077.141	3.107.137
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	2.113.971	2.910.500	2.907.500	1.692.500	227.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	3.251.123	7.226.023	4.577.395	4.777.604	2.417.100
c. Roerende goederen	780.364	1.354.320	1.478.002	287.000	296.000	151.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
e. Erfgoed	0	5.114	35.500	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	2.500.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	2.500.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	70.163	292.144	225.000	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	187.081	397.902	249.820	259.827	259.827	259.827
- aan de hulpverleningszone	177.323	220.007	207.320	229.827	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	88.990	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.758	88.905	42.500	30.000	30.000	30.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	51.835	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	137.013	45.671	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	891.938	1.282.050	560.000	175.000	175.000	1.450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	548.050	0	175.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	175.000	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	548.050	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	734.000	560.000	0	175.000	1.000.000
a. Onroerende goederen	160.487	734.000	560.000	0	175.000	1.000.000
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	721.361	415.556	364.816	2.875.170	360.000	1.860.444
- van de Vlaamse overheid	9.491	415.556	354.816	2.865.170	150.000	1.760.444
- van de provincie	711.871	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	10.000	10.000	210.000	100.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-7.419.114	-6.360.482	-11.465.403	-7.756.926	-6.766.305	-20.857
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-2.373.647	-4.244.694	-9.427.599	-5.800.472	-4.444.424	2.149.385
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	792.287	911.011	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	1.800	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	30.363	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	30.363	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	30.363	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	885.757	461.037	11.811.037	6.811.037	5.311.037	311.037
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	11.500.000	6.500.000	5.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	885.757	461.037	311.037	311.037	311.037	311.037
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.485	1.505	1.527	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	94.932	-450.289	10.909.320	5.430.684	3.605.593	-1.530.711

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.278.716	-4.694.983	1.481.721	-369.788	-838.831	618.674

3. Toelichting

3.3. De investeringsprojecten (schema T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 31404

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

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

AP000001: AP 01.01: Optimaliseren van financiële ontvangsten en uitgaven

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

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	
I. UITGAVEN	0	309.743	0	2.500.000	0	2.809.743
B. Investerings in materiële vaste activa	0	309.743	0	2.500.000	0	2.809.743
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	2.500.000	0	2.809.743
a. Onroerende goederen		309.743		2.500.000		2.809.743
II. ONTVANGSTEN	0	160.487	0	3.094.000	0	3.254.487
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	160.487	0	3.094.000	0	3.254.487
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	625.000	0	625.000
a. Terreinen en gebouwen		0		625.000		625.000
2. Andere materiële vaste activa	0	160.487	0	2.469.000	0	2.629.487
a. Onroerende goederen		160.487		2.469.000		2.629.487

PRIO IP202004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	256.968	0	579.601	0	836.569
B. Investerings in materiële vaste activa	0	213.570	0	466.468	0	680.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	213.570	0	466.468	0	680.038
c. Roerende goederen		213.570		466.468		680.038
C. Investerings in immateriële vaste activa		43.398		113.133		156.531

PRIO IP202005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal
AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.768.491	0	8.449.952	0	13.218.442
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.723.721	0	8.449.922	0	13.173.642
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.723.721	0	8.449.922	0	13.173.642
a. Terreinen en gebouwen		4.401.602		8.229.534		12.631.135
b. Wegen en andere infrastructuur		34.367		2.615		36.982
c. Roerende goederen		287.752		182.273		470.025
e. Erfgoed		0		35.500		35.500
C. Investerings in immateriële vaste activa		44.770		30		44.800
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	51.000	0	51.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		51.000		51.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.936	0	65.000	0	66.936
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.936		50.000		51.936

PRIO IP202008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening
AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	667.745	0	3.327.793	0	3.995.538
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.254	0	33	0	1.286
4. Andere financiële vaste activa		1.254		33		1.286
B. Investerings in materiële vaste activa	0	489.169	0	2.121.962	0	2.611.131
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	489.169	0	2.121.962	0	2.611.131
c. Roerende goederen		489.169		2.121.962		2.611.131
D. Toegestane investeringsubsidies		177.323		1.205.798		1.383.121
II. ONTVANGSTEN	0	6.164	0	0	0	6.164
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	6.164	0	0	0	6.164
4. Andere financiële vaste activa		6.164		0		6.164

PRIO IP202013: AP 03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren**AP000013: AP 03.05: Informeren en ondersteunen van ouders, kinderen en jongeren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.327	0	9.273	0	10.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.327	0	9.273	0	10.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327	0	9.273	0	10.600
c. Roerende goederen		1.327		9.273		10.600

PRIO IP202014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten**AP000014: AP 04.01: Evenementen organiseren waar Ranstenaren elkaar ontmoeten**

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

PRIO IP202015: AP 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen**AP000015: AP 04.02: Inwoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen om mensen samen te brengen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	124.157	0	332.309	0	456.466
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.034	0	131.269	0	225.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.034	0	131.269	0	225.303
c. Roerende goederen		94.034		131.269		225.303
D. Toegestane investeringssubsidies		30.123		201.040		231.162
II. ONTVANGSTEN	0	704	0	0	0	704
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
2. Andere materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
b. Roerende goederen		704		0		704

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.104	0	32.985	0	53.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.104	0	32.985	0	53.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.104	0	32.985	0	53.089
c. Roerende goederen		20.104		32.985		53.089

PRIO IP202018: AP 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk**AP000018: AP 05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus / evenwichtig mobiliteitsnetwerk**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.345.674	0	3.206.864	0	4.552.538
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.335.579	0	3.026.121	0	4.361.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.335.579	0	3.026.121	0	4.361.700
a. Terreinen en gebouwen		64.994		303.092		368.087
b. Wegen en andere infrastructuur		1.270.585		2.723.029		3.993.613
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.095		180.743		190.838
II. ONTVANGSTEN	0	711.871	0	800.881	0	1.512.751
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		711.871		800.881		1.512.751

PRIO IP202019: AP 05.02: Beheer infrastructuur**AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	939.759	0	6.143.209	0	7.082.968
B. Investerings in materiële vaste activa	0	939.759	0	6.143.209	0	7.082.968
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	939.759	0	6.143.209	0	7.082.968
b. Wegen en andere infrastructuur		939.759		6.143.209		7.082.968

PRIO IP202020: AP 06.01: Afvalbeleid**AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.099	0	240.901	0	242.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.099	0	240.901	0	242.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.099	0	240.901	0	242.000
c. Roerende goederen		1.099		240.901		242.000

PRIO IP202021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken**AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.433.807	0	1.770.185	0	3.203.992
A. Investerings in financiële vaste activa	0	548.050	0	0	0	548.050
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		548.050		0		548.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	885.757	0	1.745.185	0	2.630.942
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	885.757	0	1.745.185	0	2.630.942
c. Roerende goederen		0		40.000		40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		885.757		1.705.185		2.590.942
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000
II. ONTVANGSTEN	0	785.907	0	889.237	0	1.675.145
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	45.671	0	319.697	0	365.368
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		45.671		319.697		365.368
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	730.746	0	548.050	0	1.278.796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.746	0	548.050	0	1.278.796
b. Wegen en andere infrastructuur		730.746		548.050		1.278.796
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		9.491		21.491		30.981

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.362.752	0	13.050.030	0	14.412.782
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.362.752	0	13.050.030	0	14.412.782
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.362.752	0	13.050.030	0	14.412.782
a. Terreinen en gebouwen		35.924		262.792		298.717
b. Wegen en andere infrastructuur		1.326.828		12.787.238		14.114.066
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.002.615	0	5.002.615
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		5.002.615		5.002.615

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

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

PRIO IP202024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium
AP000024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 31404

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44516 Alg. 4040074867

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 44732 Alg. 4042044246

3. Toelichting

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



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 31404

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.369.928	6.958.106	17.387.263	22.492.856	25.962.145	24.441.967
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.369.928	6.958.106	17.387.263	22.492.856	25.962.145
2. Nieuwe leningen	885.757	461.037	11.811.037	6.811.037	5.311.037	311.037
4. Overboekingen	-903.202	-872.859	-1.381.880	-1.705.444	-1.841.748	-1.831.215
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	841.009	802.857	1.311.878	1.635.442	1.771.746	1.761.213
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	841.009	802.857	1.311.878	1.635.442	1.771.746
2. Aflossingen	-792.287	-911.011	-872.859	-1.381.880	-1.705.444	-1.841.748
3. Overboekingen	903.202	872.859	1.381.880	1.705.444	1.841.748	1.831.215
Totaal financiële schulden	8.210.937	7.760.963	18.699.141	24.128.298	27.733.891	26.203.180

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 31404

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44516 Alg. 4040074867

3. Toelichting

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

De financiële risico's

1. Financieel risico als gevolg van het uitbreken van een pandemie en natuurrampen.

- De coronacrisis is nog niet achter de rug. De gevolgen hiervan zijn nog steeds niet volledig in te schatten maar zullen zich wellicht ook volgend jaar nog laten voelen. 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 huidige pandemie niet te voorspellen.

2. Risico's inzake het schuldbeheer:

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

3. Risico's inzake het thesauriebeheer en beleggingen:

- De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;
Alle beschikbare gelden staan momenteel bij Belfius.
De bankencrisis heeft geleerd dat ook veilige beleggingen bij financiële instellingen risico's kunnen inhouden. We moeten echter vaststellen dat nog weinig banken interesse hebben in grote bedragen, het rendement is zeer beperkt of negatief als de saldo's te hoog zijn. Opvolging van de marktsituatie blijft aangewezen.
- Sinds begin 2018 heeft de gemeente de participatie die IKA aanhield voor de gemeente in Engie overgenomen. Dit bedrijf is een beursgenoteerd bedrijf en de aandelen zijn bijgevolg aan schommelingen onderhevig. De koers van het aandeel was reeds geruime tijd dalend, daartegenover staat een rendement dat hoger is dan wat we krijgen op de overige liquide middelen. Door de coronacrisis was de koers echter verder gezakt, de laatste maanden klimt ze langzaam terug uit het dal. Momenteel bedraagt ze 13,3 euro.

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

- De coronacrisis zal ongetwijfeld nog een verdere impact hebben op de ontvangsten, hoe groot deze nog zal zijn valt moeilijk in te schatten
- Het lokale bestuur heeft weinig verhaal tegen hogere overheden die bedragen verschuldigd zijn aan het lokale bestuur of wijzigingen in de wetgeving die een impact hebben op de inkomsten van het bestuur bv. tax shift. Ook de wijziging / intrekking van mogelijke subsidies, is een gegeven waar het bestuur weinig vat op heeft. Omtrent de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan bestaat een redelijk grote zekerheid, op langere termijn blijft dit een onzeker gegeven.

- De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers en de wanbetaling van belastingen en retributies;
In moeilijkere financiële tijden is de kans op wanbetalers groter. Ook faillissementen bij grotere bedrijven kunnen invloed hebben op bv. de belasting op motoren of belasting op reclame.
- In het meerjarenplan zijn ook een aantal ontvangsten uit de verkoop van vaste activa opgenomen. In de praktijk zal moeten blijken of de geraamde ontvangsten ook realiseerbaar zijn. Dit geldt ook voor de PPS projecten in Emblem en Oelegem die op basis van de studie van Value Partners werden opgenomen.
Borealis neemt ten aanzien van het stuk grond dat zij wensten aan te kopen aan de Oelegemsesteenweg en waarvoor een opbrengst is ingeschreven van € 450.000, momenteel een afwachtende houding aan. Het is onduidelijk of deze transactie zal doorgaan. De opbrengst is voorzien in 2025.
- In een schrijven van 20 november 2020 meldt Fluvijs 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 Fluvijs.
Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen en wel om volgende redenen:
 - de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
 - de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvijs-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;
 - de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

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

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 1,3 mio euro. Deze verlaging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de Vlaamse overheid, binnen dit meerjarenplan bedraagt de compensatie 254.000 euro.

- Het OCMW staat terugvorderbare steun toe. Het is vaak zeer moeilijk om deze steun terug te vorderen. Hierdoor bestaat het risico dat de vordering op oninbaar moet worden gesteld. Sinds de invoering van het steunreglement is de terugvorderbare steun eerder beperkt.

Sommige debiteuren dienen bij de rechtbank een aanvraag in tot collectieve schuldenregeling. Vaak wordt een gedeelte van de vordering door de rechter kwijtescholden. We kunnen dan slechts een gedeelte recupereren. Het bestuur heeft geen vat op door de rechtbank genomen beslissingen.

- Het OCMW staat administratieve borgen toe. Cliënten dienen deze waarborg weder samen te stellen door periodiek een bedrag te storten. Het blijkt dat deze doelgroep moeilijk aan te sporen is om dit bedrag in hun eigen belang bijeen te sparen. Wanneer er dan huurschade of achterstand is, dient het OCMW de huisbaas te vergoeden à rato van de schade/achterstand en de hoogte van de huurwaarborg. Nadat alle mogelijkheden uitgeput zijn om de schade/achterstand alsnog van de cliënt terug te vorderen worden deze bedragen soms oninbaar geboekt.
De impact is eerder gering aangezien het hier over veel kleinere bedragen gaat.

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

- De coronacrisis heeft ook een impact op de uitgaven. Hier werd bij de opmaak van het meerjarenplan in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden.
- De assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);
Meer in het bijzonder de evolutie van de grondstofprijzen 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 daarentegen raamt men ook een bijdrage vanaf 2024.
- Afrekening van de brandweer over de periode 2006 - 2014.
Voor de brandweer moet het jaar 2014 nog steeds afgerekend worden. Bovendien is er de lopende rechtszaak voor de afrekening van de voorgaande jaren. Deze bedragen werden wel al betaald.
- Openstaande facturen bij Igean voor een bedrag van circa 100.000 euro met een discussie over al dan niet toegewezen en uitgevoerde taken. De facturatie van Igean – dienstverlening gebeurde in het verleden zeer laattijdig. Bovendien werden bedragen gefactureerd waarvoor geen wettelijke basis terug te vinden was of die werden betwist. Igean deelde eenzijdig mee dat de nog openstaande facturen in mindering gebracht zullen worden van de toekomstige realisaties inzake grondbeleid.
Verder zijn er nog enkele kleinere onbetaalde facturen waarbij vragen werden gesteld over de basis om te factureren.
- Aankoopbeleid en contractenbeheer: door de toenemende complexiteit van wetgevingen en de toename van juridische procedures bij administratieve vergissingen, is het van het grootste belang om over voldoende kennis en capaciteit te beschikken om het aankoopbeleid en contractenbeheer te ondersteunen. Het uitbouwen van een cel/dienst die zich hier specifiek op toelegt eventueel met externe ondersteuning is m.i. hierbij onontbeerlijk. De wetgeving hieromtrent is te complex om deze materie door

verschillende diensten te beheren. Fouten brengen mogelijk financiële risico's met zich mee. Om dit risico in te perken werd begin 2020 een bijkomende aankoper aangeworven. Het betreft een juriste die startte op 1 juni 2020. Momenteel is een project lopende om de pijnpunten in de aankoopprocedure bij te sturen.

6. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

○ Borgstellingen

De gemeente stelde zich borg in volgende dossiers:

Begunstigde	Bedrag per 31/12/2020
IGEAN dienstverlening	3.256.180
IGEAN milieu en veiligheid	285.794
IKA Peerdsbos	24.125
LRV	45.395
OAR	85.808
KF Broechem	87.000
KF Emblem	720.600
KF Oelegem	51.421
TC Ranst	55.000
TC Emblem (*)	80.000
Totaal	4.611.323

(*) borgstelling vanaf mei 2021

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

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

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

De borgstelling voor TC Ranst en TC Emblem betreft de aanleg van 2 padelterreinen.

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

- politiezones;
- hulpverleningszones;

8. Andere risico's:

- juridische geschillen:

Financiële risico's ten gevolge van een aantal juridische conflicten. De gemeente heeft een aantal rechtszaken lopen die nog belangrijke financiële consequenties kunnen hebben. Dit betreft o.a. de zaak Clissen waar een bedrag gevorderd wordt van ruim €265.000. Verder is er ook het dossier van de heraanleg van de Broechemsesteenweg met de discussie over een verrekening en de realisatie van de kopmuren. In het dossier van de Emblemseweg-Bremstraat was er een uitspraak in het nadeel van de gemeente. Het college besliste niet in beroep te gaan, het verschuldigde bedrag van 573.000 euro werd in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen.

Bij de belasting op reclame worden we -net als vele andere gemeenten- geconfronteerd met procedures van SITMEDIA. Zij blijven deze belasting aanvechten ook al werden ze reeds verschillende keren 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 SITMEDIA optreedt, kunnen inkohieren.

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

3. Toelichting

3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

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

Ze kan ook bekomen worden op de financiële dienst.

3. Toelichting

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

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

- Bij het opstellen van de rapportering werd het prioriteitsniveau vastgelegd op het niveau van het actieplan.
- In het kader van de rapportering werden alle actieplannen als prioritair beschouwd.
- Al het beleid werd in beleidsdoelstellingen opgenomen.
- De koppeling van beleidsvelden aan beleidsdomeinen is vastgelegd in punt 5.4 van de documentatie.
- Het resultaat van de rekening 2020 werd in de aanpassing opgenomen.
- Er werden zowel bijstellingen doorgevoerd voor 2021 als voor de volgende jaren.
- Bij de initiële opmaak van het meerjarenplan werd doorgaans een groeivoet gehanteerd van 1,5%, tenzij er redenen waren om hiervan af te wijken.
- Voor 2021 werden budgetten die beïnvloed worden door de coronacrisis bijgestuurd. Voor 2022 wordt uitgegaan van een normale werking alhoewel dit ook geen zekerheid is.
- In de personeelskosten is uitgegaan van een jaarlijkse indexstijging van 2%. Wat betreft de werkgeversbijdragen werd voor 2022 met 32,5% en voor de jaren erna met 37,5%. Het personeelscontingent wordt vermeerderd met 2,37 in 2022 tot 147,81. Voor 2021 werd een extra budget voorzien voor de overschakeling van het private vakantiestelsel van de contractuele personeelsleden naar het publieke stelsel. Voor alle contractuele personeelsleden worden de opgebouwde vakantiedagen van 2021 uitbetaald. Hiervoor is er 356.000€ 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. Voor 2022 werden deze naar beneden bijgestuurd.
- De dotatie van de politiezone werd gezien het positieve saldo van de jaarrekening van de voorbije jaren lichtjes verlaagd, deze verlaging werd doorgetrokken in het volledige meerjarenplan.
- De bijdrage in de werkingskosten van Igean 2022 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 20 jaar aan een vaste rentevoet van 1,5%.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden verhoogd voor 2021 tot 2025. Voor 2021 en 2022 zijn ze in overeenstemming met de cijfers van de FOD financiën. Na afsluiting van de cijfers ontvingen we nog nieuwe ramingen van de FOD financiën voor de periode 2023 tot 2025. Deze liggen voor alle jaren hoger dan wat in het meerjarenplan is opgenomen.

- De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor 2022 in overeenstemming gebracht met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen. Voor de volgende jaren bleven de cijfers ongewijzigd.
- Voor de ontvangsten uit belastingen en retributies werd rekening gehouden met de historische cijfers en de mogelijke impact van wijzigingen.
- De cijfers van het gemeentefonds, subsidies voor open ruimte, responsabiliseringsbijdragen, gesco's, gemeentelijke sectorale subsidies, .. werden daar waar mogelijk aangepast aan de laatst beschikbare gegevens.
- Bij de investeringsuitgaven is vooral de planning van Waterlink voor de bepaling van de tussenkomst die we moeten betalen voor de realisatie van een aantal rioleringsprojecten van belang. Het al dan niet realiseren van deze timing kan een grote impact hebben op de uitgaven. Bij de berekening van de tussenkomst van Waterlink werd er bovendien van uitgegaan dat voor de financiering van het project in de Kromstraat en de Everhoek door Aquafin een lening zal worden aangegaan voor een duur van 15 jaar. De kosten van deze projecten zullen dan gespreid over een periode van 15 jaar worden terugbetaald via de saneringsbijdrage en eventueel de tussenkomst aan Waterlink. Gezien de hoge kostprijs die aan deze projecten verbonden is, zullen de uitgaven gespreid worden en voor een groter deel uit de saneringsbijdrage betaald worden. Voor andere investeringen werden de ramingen en timing geactualiseerd op basis van de meest recente informatie.
- Voor de volledige periode van het meerjarenplan werden vorig jaar nieuwe leningen ingeschreven voor een bedrag van 23 mio euro. Dit bedrag blijft bij de aanpassing behouden. De leningen die voorzien waren voor 2021 zullen niet worden opgenomen, het bedrag hiervan werd doorgeschoven naar 2022.
Door de boekhoudkundige verwerking van de verledning van de openbare verlichting door Fluvius worden ook hier leningen ingeschreven in de boekhouding. Dit betreft een bedrag van 1,7 mio euro over de duur van het meerjarenplan.
In totaal worden dus voor 24,7 mio euro nieuwe leningen opgenomen in het meerjarenplan.

4. Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijziging

Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld einde 2019, vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden de transactiekredieten van 2021-2025 geëvalueerd en bijgesteld met extra aandacht voor de transactiekredieten van de investeringen. Deze kredieten van de investeringen worden herbekeken in het kader van planning en uitvoering van de projecten en indien nodig verschoven naar de toekomst.

Belangrijke aanpassingen zijn deze in het kader van de patrimoniumstudie van Value Partners en de aankoop van de gronden in Millegem van Igean.

Het was en is nog steeds een intense periode die elke dag nieuwe uitdagingen brengt. De impact van de coronacrisis laat zich nog steeds voelen. Daar waar nodig werden de budgetten hiervoor aangepast.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van de rekening 2020 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:

Voor het rechtsgeding Ranst versus Janssens NV werden in de uitgaven van 2021 de verwijlntresten verhoogd met € 68.500. De dagvaarding dateert van 6 augustus 2010, op 21 september 2021 is er in ons nadeel een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg.

We zijn in totaal € 570.323,41 verschuldigd, hoofdsom € 491.125,80, € 68.757,61 intresten, € 1.440 rechtsplegingsvergoeding kortgeding en € 12.000 rechtsplegingsvergoeding ten gronde.

Daar bovenop werden er € 14.733,78 registratierechten gevorderd door het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1. Zie ook AP 06.02 voor de andere kosten.

Ontvangsten:

- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden aangepast aan de laatste cijfergegevens. Voorlopig zien we geen dalend effect omwille van de mogelijke impact van de coronacrisis. In 2021 + € 405.000, in 2022 + € 364.000.
- Het gemeentefonds werd naar beneden bijgesteld -€ 50.000 per jaar.
- De belasting op inname openbaar domein werd verlaagd met € 20.000 per jaar.
- De verkeersbelasting werd verlaagd met € 20.000 per jaar.
- Er werden extra subsidies VIA middelen ingeschreven voor € 32.800 per jaar. Deze worden gebruikt om eco-cheques en cadeau-cheques aan te kopen voor het personeel.
- Een compensatiefonds Fluvius voor het verlies aan dividenden werd ingeschreven voor € 254.000 voor 4 jaar. Zie ook AP 02.05.

AP01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel

Exploitatie:

Voor een aantal gronden werd de huur of pacht opgezegd waardoor het onderhoud door de gemeente moet gebeuren. De onderhoudskosten voor 2022-2025 werden opgetrokken naar € 8.000 per jaar.

Investerings:

De verkoop van het perceel aan de Oelegemsesteenweg aan Borealis € 450.000 werd verschoven naar 2025, de verkoop van de Schoolstraat verschuift naar 2023 € 175.000.

In 2023 werd de aankoop van de gronden in Millegem van Igean voorzien voor 2,5 mio.

In het kader van de patrimoniumstudie door Value partners werden de nodige kredieten ingeschreven. Zo werd in 2022 de verkoop van de voormalige LOI woning Torenplein voorzien voor € 385.000, de realisatie PPS Emblem en PPS Oelegem werden in 2025 voorzien voor respectievelijk € 829.000 en € 171.000. De investeringen hiervoor vinden we terug onder AP 02.02.

AP01.03: Beheren van kredietportefeuille

Exploitatie:

De intrestlasten voor de nieuwe en de bestaande leningen werden voorzien volgens de huidige rente-evolutie en dalen met € 236.000 over gans het meerjarenplan. Deze daling is ook toe te schrijven aan het later opnemen van de voorziene leningen.

Financiering:

De nieuwe leningen voor 2021 werden doorgeschoven naar de volgende jaren en de respectievelijke kapitaalaflossingen werden aangepast. In totaal werden er voor € 23 mio aan nieuwe leningen ingeschreven, dit is ongewijzigd.

Beleidsdomein: Lokaal beleid

BD 02 Slimme dienstverlening op maat!

AP02.01: Uitbouw digitale dienstverlening

Exploitatie:

- Een budgetverhoging werd voorzien van € 29.000 vanaf 2021 voor de rest van het meerjarenplan voor onderhoudscontracten van recent aangekochte of nieuwe software zoals Subsidiemanager, Timeblockr, uitleenmateriaalmodule, digitale woonstcontrole, Obliquo webtoepassing 360°, Topdesk, kassabeheerssysteem....
- Voor de vervanging van de servers werd er vanaf 2023 € 30.000 per jaar voorzien voor server cloud hosting. Er wordt niet gekozen voor de vervanging van de fysieke servers, bij hosting is het noodzakelijk om een performante internetverbinding te voorzien.
- Nieuwe software werd voorzien voor de thuisdiensten, voor de persoonsgebonden dienstverlening werd een uitbreiding naar digitaal sociaal dossier voorzien, + € 12.500 vanaf 2022.
- Er werd eveneens een nieuwe tool voor IT management voorzien voor een uniforme inventarisatie, beheer en tracking van IT devices en hun software, + € 15.000 vanaf 2022.

Investeringsen:

- In 2022 werd de aankoop voorzien van een kassabeheersysteem +€ 10.000.
- Voor de drie scholen werd er vanaf 2022 € 15.000 per jaar extra voorzien voor de periodieke vervanging van IT materiaal.
Voor de digisprong, namelijk de noodzakelijke en dringende vernieuwing van hardware, werd in 2021 € 75.000 voorzien, in 2022 en 2023 telkens € 10.500. De toelage werd reeds ontvangen in 2021 voor € 55.000 en dit onder AP 02.05.

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

- Voor de brandinterventiedossiers van 14 locaties werd het budget van 2022 verhoogd met € 56.000.
- Om de elektrische installaties conform te maken aan de huidige normen zoals aangegeven in de technische keuring en het opmaken van elektrische schema's gespreid over 13 verschillende gebouwen werd het budget van 2022 verhoogd met € 23.000.
- Voor de jaarlijkse prijsherziening en de uitbreiding van het contract schoonmaak gebouwen werden de budgetten opgetrokken met € 33.000 per jaar.
- Het jaarlijks budget voor de elektriciteit voor publiciteitsborden bedraagt € 2.000 vanaf 2022.
- Het budget voor de aankoop van identiteitsdocumenten werd herberekend op basis van voorgaande jaren en realistischer opgenomen. Dit werd verlaagd met € 87.000 per jaar vanaf 2021. De retributie op afgifte van administratieve documenten werd om dezelfde reden verlaagd met € 135.000 per jaar vanaf 2021.
- De toelage van Fedasil werd vanaf 2021 verlaagd met € 20.000. Minder asielzoekers door covid-19 en een overraming in het verleden maken dat we dit naar beneden hebben bijgesteld.

Investeringsen:

- Nieuwbouw kleuterklas 3 en 4 in GBS Broechem voor een totaal van € 570.000 vanaf 2021.
- Hernieuwing dak, inrichting en aanpassing loods Schoolstraat in functie van speelpleinwerking en BKO voor een totaal van € 615.000 vanaf 2021.
- Klimatisatie gemeentelijke magazijnen € 80.000 in 2022.
- Realisatie PPS Emblem in het kader van de studie Value Partners € 60.000 in 2022.
- Realisatie PPS bibliotheek Oelegem – Welkomhuis – woningen in het kader van de studie Value Partners € 60.000 in 2022.

AP02.03 HRM beleid**Exploitatie:**

- De aankoop van een nieuwe set werkkledij om de 3 jaar werd voorzien in 2022 voor € 20.000.
- Het budget voor de persoonlijke beschermingsmiddelen corona werd in 2022 verhoogd met € 13.000.
- Budget voor fruit op het werk werd voorzien voor € 6.000 in 2022 en volgende jaren.
- Budget ontwikkelingskost HRM in 2022 werd verhoogd met € 18.000 voor de ontwikkeling van een Employer branding strategie en een onthaal- en aanwezigheidsbeleid.

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

- Het werkingsbudget aankopen voor participatie veerkrachtige dorpen en andere initiatieven komt jaarlijks op € 5.000.
- Het budget voor burgerparticipatie werd in 2022 verdubbeld naar € 50.000.

Investerings:

Het restylen van de website met deelwebsites werd doorgeschoven naar 2022.

AP02.05: Ondersteuning voor dienstverlening

Exploitatie:

Uitgaven:

- De werkingstoelagen voor kerkfabrieken werden aangepast aan de cijfers van de aangepaste meerjarenplannen van de kerkfabrieken.
- Voor site Van den Nestlaan werd voor aankopen keuken en kosten van onderhoud en herstellingen, respectievelijk € 5.000 en € 2.000 per jaar voorzien.
- Een extra budget van € 5.000 werd toegevoegd voor diverse onderhoudskosten patrimonium.
- Opsplitsing raming voor aankoop materiaal dagelijkse werking voor de dienst gebouwen en dienst logistiek gebouwen, respectievelijk - € 10.000 per jaar en + € 20.000 per jaar.
- Onderhoud en herstellingen groendienst, budget was jaarlijks te laag ingeschreven + € 15.000 per jaar.
- Budget digitaliseren van dossiers van de technische dienst verschoven van 2021 naar 2023 voor € 20.000.
- Nieuw budgettering voor huur schoolmeubilair, circulair gebruik GBS Oelegem, € 12.000 per jaar.
- Huurgeld parochiezaal als filiaal Oelegem, jaarlijks € 11.000.
- Toelage van de brandweer werd in 2021 verlaagd met € 157.000, in 2022 verlaagd met € 41.000.
- De elektriciteitskosten van het administratief centrum dalen doordat een van de meters werd overgezet naar de politiezone Zara. Deze kosten worden dan ook niet meer doorgerekend.
- In de personeelskosten is uitgegaan van een jaarlijkse indexstijging van 2%. Wat betreft de werkgeversbijdragen werd voor 2022 met 32,5% en voor de jaren erna met 37,5%.
Het personeelscontingent wordt vermeerderd met 2,37 in 2022 tot 147,81.
Voor 2021 werd een extra budget voorzien voor de overschakeling van het private vakantiestelsel van de contractuele personeelsleden naar het publieke stelsel.
Voor alle contractuele personeelsleden worden de opgebouwde vakantiedagen van 2021 uitbetaald. Hiervoor is er 356.000€ voorzien.
De budgetten voor de personeelskosten stijgen in totaal over gans het meerjarenplan 2021-2025 met 1.67 mio euro, dit is een gemiddelde stijging van € 330.000 per jaar.
- De budgetten voor de lonen van het onderwijs stijgen vanaf 2021 met € 290.000 per jaar tot 2.17 mio euro oa door de uitbreiding naar het kleuteronderwijs.
- Het budget voor responsabiliseringsbijdrage daalt gemiddeld met € 139.000 per jaar.
- De verzekeringen werden met een overheidsopdracht einde 2021 gegund aan nieuwe partners.
De aanpassing levert een besparing op van € 66.000 per jaar voor de rest van het meerjarenplan.

Ontvangsten:

- Als gevolg van de nieuwe tariefmethodologie van de energieregulator VREG stellen we een drastische daling vast van de dividenden van Fluvius - 1.3 mio euro van 2021-2025. Een compensatiefonds werd ingeschreven onder AP 01.01.

- De Vlaamse ondersteuningspremie voor werknemers met blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking (VOP) stijgt met € 5.000.
- De subsidies gezinszorg en logistieke hulp aanvullende thuiszorg werden jaarlijks opgetrokken met € 105.000 door een uitbreiding van het urencontingent. Een aanvraag tot uitbreiding van 18.468 uur naar 20.007 uur is lopende maar nog niet toegekend.
- Stijging van de tussenkomst door de Vlaamse overheid voor de lonen van het onderwijs met € 290.000 per jaar naar € 2.17 mio euro.

Investeringsen:

- De aankoop van de veegwagen werd van 2021 naar 2022 verschoven voor € 200.000.
- De aankoop van schoolmeubilair voor GBS Broechem werd opgetrokken van € 5.000 naar € 12.500 in 2022.
- De aankoop en inrichting (elektrische) wagens technische dienst, dienst wegen, dienst groen en dienst gebouwen werden één jaar opgeschoven naar 2022 voor € 720.000. Het totale budget voor 2021-2025 bedraagt € 935.000.

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 huuropbrengsten voor Kleine Garve werden verhoogd met € 10.000 voor de rest van het meerjarenplan.

AP03.02: activeren van kwetsbare groepen

Exploitatie:

Voor het traject tijdelijke werkervaring werden de kredieten vanaf 2022 voorzien voor de financiering van de tewerkstelling artikel 60 § 7 van 3 VTE.

De compensatiesubsidie die de vroegere vermindering van patronale bijdrage op tewerkstelling artikel 60 § 7 opvangt en de inspanningsvergoeding die de loonkost van de arbeidstrajectbegeleider financieren werden naar beneden bijgesteld.

De VDAB zal op de besteding controle uitoefenen.

AP03.03: Materiële en financiële steun

Exploitatie:

Uitgaven:

- Voor 2022 en 2023 werd een jaarlijks budget voorzien van € 36.000 voor de opstart van intensieve woonbegeleiding in samenwerking met het CAW. De uitgave van 2022 wordt gedeeltelijk gefinancierd met de subsidie voor armoedebestrijding ontvangen in 2020 in het kader van het decreet van 19 juni 2020.
- Omdat het aantal plaatsen in het Lokaal Opvanginitiatief werden afgebouwd van 11 naar 7 werden alle budgetten verlaagd.

Ontvangsten:

- De tussenkomst voor het geïntegreerd project maatschappelijke integratie (GPMI) en personeelskosten, evenals de federale subsidies voor leefloon en leefloonequivalent werden aangepast en verhoogd naar aanleiding van een stijging van het aantal dossiers.
- De cliëntbijdrage voor gezinszorg en de logistiek ondersteunende poetshulp werd verhoogd met € 31.600 vanaf 2021 tot € 148.000 per jaar.

AP03.04: Organiseren van kleuter en lager onderwijs

Exploitatie:

Uitgaven:

- De uitgaven voor beleidsuren GBS Ranst daalden vanaf 2022 met € 9.000 naar € 9.000 per jaar.

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

Exploitatie:

Uitgaven:

- Voor de viering van 25 jaar speelpleinwerking werd het budget in 2022 opgetrokken met € 2.500.
- Voor de ondersteuning door KINA voor de uitrol van het BOA-decreet (Buitenschoolse opvang en Activiteiten) werd er vanaf 2022 € 9.400 per jaar voorzien.
- Het LKK (Lokaal Loket Kinderopvang) werd voorzien voor € 1.200 per jaar met een éénmalige instapkost van € 1.300 in 2021. Het centraliseert meerdere laagdrempelige initiatieven rond kinderopvang in allerlei vormen met verschillende actoren. De functie wordt opgenomen binnen het huis van het kind.
- De samenwerking met DOMO (Door Ondersteunen Mee Opvoeden, vrijwilligers die aan huis ondersteuning bieden aan kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen tot 12 jaar) en OLO VZW (opvoedingsondersteuning) werd bestendigd met elk € 5.000 per jaar.

Ontvangsten:

- De subsidies in het kader van het BOA decreet werden vanaf 2022 jaarlijks voorzien voor € 93.000. De bedoeling is om hiermee om o.a. een deel van de loonkosten van de buitenschoolse kinderopvang te financieren.
- We hebben onvoorziene subsidies noodopvang ontvangen in 2021 voor € 16.000.

BD 04 Een zorgzame en levendige gemeente waar ontmoeten centraal staat

AP04.01: Evenementen organiseren waarbij Ranstenaren elkaar ontmoeten.

Exploitatie:

Uitgaven:

- De kosten voor de publicatie van het boek “Kastelen in Ranst” zijn verplaatst naar voorjaar 2022.
- De uitgaven voor eigen evenementen in 2021 werd verminderd met € 14.000. De uitgaven voor aankopen van dranken op evenementen daalt met € 6.000.
- In 2022 werden de budgetten verhoogd voor nieuwjaarsreceptie en onthaalmoment nieuwe inwoners met € 7.500.

Ontvangsten:

- De inkomsten uit de verkoop van het boek “Kastelen in Ranst” werd verplaatst naar voorjaar 2022.
- De subsidie leesbevorderingsproject in samenwerking met Verhalenwerf werd opgetrokken met € 4.000 tot € 8.000 voor 2021 en 2022 samen.
- Er zijn geen inkomsten van verkoop van dranken op evenementen 2021, het budget werd verlaagd met € 8.000.

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

Exploitatie:

- De werkingssubsidies seniorenverenigingen werden verlaagd met € 750 naar € 8.000 door stopzetting werking senioren Alliers.
- De werkingskosten voor het adviesorgaan van de bibliotheek werden voor de rest van het meerjarenplan geschrapt omdat het niet meer bestaat.
- Er werd een nieuwe subsidie voor aanpassingen afvoer afvalwater Hof Zevenbergen ingeschreven in 2021 voor € 12.500, zie beslissing college en burgemeester van 10 december 2020.
- Door corona stellen we vast dat:
 - de budgetten voor de jumelage voor 2021 en 2022 geschrapt werden. De kans is klein dat er op dit vlak iets zal gebeuren.
 - het budget voor aankoop van bekertjes voor sportieve prestaties verlaagd werd met € 1.000 in 2021.
 - het budget voor het indienen van projecten door particulieren of verenigingen verlaagd werd met € 7.000 in 2021.
 - de zalen werden minder intensief gebruikt. De huurgelden voor het gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard en de commissie op het drankverbruik werden respectievelijk met € 10.000 en € 5.000 verminderd voor 2021. We zien evengoed bij de uitgaven in 2021 een daling voor het onderhoud van de zaal met € 2.000.

Investeringsen:

- Voor de aankoop van het uitleenmateriaal werd het resterend budget 2021 verlaagd met €40.000. Voor 2022 werd € 10.000 extra voorzien voor aankoop en vervangen dranghekken en ander uitleenmateriaal.
- De aankoop van uitrusting en herstelling toestellen verhuur zalen werd in 2021 verminderd met € 15.000 door minder intensief gebruik door corona.

AP04.03: Beweging en een gezonde levensstijl promoten**Exploitatie:****Uitgaven:**

- Op sportpromotie werden in 2021 minder uitgaven voorzien voor € 14.000.
- Er werd in 2022 een toelage van € 12.000 aan Zoersel voorzien voor de haalbaarheidsstudie van een nieuw intergemeentelijk zwembad. De deelnemende gemeenten zijn Zoersel, Ranst, Schilde en Zandhoven.

Ontvangsten:

- We hebben een extra subsidie in 2021 voor contact en bronopsporing ontvangen voor € 17.000.
- Voor de inkomsten uit de concessie van de sporthal werden in 2021 minder inkomsten voorzien voor € 16.000.

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

- De tussenkomst aan de stad Lier voor de werking van de academie werd vermeerderd met € 4.000 per jaar vanaf 2021.
- De toelage aan de VOR daalde in 2017 van € 100.000 naar € 50.000. Vanaf 2022 daalt deze met € 15.000 per jaar naar € 35.000. Op basis van het financieel verslag stellen we vast dat er nog steeds voldoende reserves zijn.
- Er werd een nieuw bibliotheekstelsel WISE in plaats van Brocade in gebruik genomen, de kosten blijven hetzelfde.

BD 05 Voetgangers en fietsers hebben voorrang binnen een evenwichtig mobiliteitsnetwerk**AP05.01: Juiste plaats voor elke vervoersmodus/evenwichtig mobiliteitsnetwerk****Exploitatie:**

- De kosten van notaris, landmeter, ... voor dossiers voor bepaling van de rooilijnen, buurtwegen e.d. werd vermeerderd met € 15.000 per jaar vanaf 2021.

Investeringsen:

- De studie voor de ondertunneling van het Safipad werd in 2022 voor € 50.000 ingeschreven.
- Het budget van 2021 voor € 20.000 voorzien voor adviesverlening inzake mobiliteit en opmaak inventaris trage wegen werd doorgeschoven naar 2022.
- Voor de aanleg van het fietspad Schildesteenweg tussen Knodbaan en grens Schilde werd in 2022 € 110.000 en in 2024 € 300.000 voorzien. De 50% subsidie werd voorzien in 2024.

- De uitvoering van de aanleg fietspad Zandhovensesteenweg, werken Maasweg, fietspad Safipad, de aanleg en herinrichting Schildesteenweg tussen Venusstraat en Vincent Goossenslaan werd opgeschoven naar 2022.
De 50% subsidies voor de Zandhovensesteenweg werd eveneens opgeschoven naar 2022.
- De uitvoering van de aanleg van het fietspad Vaartstraat en de aanleg en herinrichting Achterstraat tussen Torenplein en Rundvoortstraat werd opgeschoven naar 2023.

AP05.02: Beheer infrastructuur

Exploitatie:

- De budgetten voor aankoop strooizout en de storkosten van het afval voor het onderhoud van de wegen in het kader van de dagelijkse werking werden naar beneden bij gesteld.
- Het contract voor het vegen van de straten werd niet opgestart in 2021. Het budget werd in 2022 verhoogd in functie van een uitbreiding van het vorig contract en ad-hoc vegen van straten en pleinen, van € 30.000 naar € 50.000 voor 2022.
- Het budget voor aankoop verkeerssignalisatie werd verhoogd met € 20.000 naar € 35.000 in 2022 voor aankoop hekken voor afsluiten straten.
- Het raamcontract wegschildering is niet opgestart in 2021. Het budget van 2021 werd verlaagd met € 50.000.

Investerings:

- De budgetten voor onderhoud van voetpaden, fietspaden, pleinen en het onderhoud van de buurtwegen werden in 2022 met 1.5 mio euro verhoogd tot 2.6 mio euro. Voor het budget onderhoud buurtwegen werd hiervoor € 550.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022, voor de voetpaden werd hiervoor € 300.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022. Dit brengt de effectieve verhoging in 2022 op € 650.000. Deze projecten hebben hun verder verloop in de volgende jaren.
- Het budget voor de aanpassingswerken nutsleidingen in het kader van kleine projecten werd met € 170.000 verlaagd over gans het meerjarenplan 2021-2025.

BD 06 Ranst: klimaat- en milieuvriendelijk

AP06.01: Afvalbeleid

Exploitatie:

- Vanaf mei 2021 is men overgeschakeld naar Diftar voor restafval. De opbrengst uit de inzameling met Diftar werd in 2021 verhoogd met € 21.000 tot € 542.000.
- Er werd vanaf 2021 een nieuwe subsidie voor pampers en incontinentiemateriaal ingevoerd. Er werd vanaf 2021 een budget voorzien van € 25.000 per jaar.
- Er worden veel opruimacties verwacht door Natuurpunt na aankoop van nieuwe terreinen in het kader van het Strategisch Project Netevallei. Het budget voor de afvoer van de containers naar aanleiding van het handhavingstraject langs de Netevallei werd verhoogd met € 1.500 in 2021 en € 2.500 in 2022.
- Het budget voor het ophalen en verwerken van afval, Opnieuw & co, ophalen kadavers werd met € 5.000 per jaar verminderd vanaf 2021.

Financiering:

De raad van bestuur van IGEAN heeft beslist om een achtergestelde lening uit te schrijven met het oog op het verhogen van de solvabiliteit, de deelname is vrijblijvend. Om op de gereserveerde schijf in te schrijven werd in 2022 een budget van € 30.000 voorzien.

Investerings:

De aankoop van restafvalbakken, bakken voor papier en karton en bijkomende GFT bakken werd met € 60.000 verlaagd in 2021 tot € 242.000, het effectieve cijfer.

AP06.02: Klimaatverandering aanpakken

Exploitatie:

- Voor de werkingskosten in het kader van Lokaal Energie- en Klimaatpact werd in 2023 € 22.000 voorzien, daarna € 20.000 per jaar.
- Subsidies voor klimaatprojecten werden voorzien voor € 62.000 in 2022 en dan telkens € 20.000 per jaar.
- Voor de participatie in bovenlokaal Strategisch Project Kleine Nete werd € 3.750 voorzien per jaar vanaf 2021.
- Voor de participatie in bovenlokaal Project Landschapspark Kleine en Grote Nete werd € 5.100 voorzien per jaar vanaf 2021.

Investerings:

Voor de opmaak van het hemelwaterplan werd in 2022 € 25.000 ingeschreven.

AP06.03: Lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit bevorderen

Exploitatie:

- Een deel van het budget voor ondersteuning van werkzaamheden voor openbaar domein werd verschoven van 2021 naar 2022 voor € 25.000.
- Het budget voor onderhoud wegbepplanting werd aangepast aan de reële uitgaven en verlaagd met € 85.000 per jaar.
- Er wordt geen specifiek onderhoud gepland voor het bos van Ranst, het budget werd verlaagd met €10.000 per jaar vanaf 2021. Het regulier onderhoud wordt onder algemeen onderhoud opgenomen.
- In het kader van OVAM beleidsdoelstelling 2036, namelijk verontreinigde gronden saneren, is er een bijkomend budget voorzien in 2022 voor het bodemonderzoek van de Dorpstraat van € 15.000.
- De gemeente geeft subsidies aan Natuurpunt om natuurgebieden aan te kopen. Door het handhavingstraject langs de Netevallei zijn er veel meer gronden te koop aangeboden dan voorheen. Het budget voor de subsidie moet dan ook worden verhoogd met € 70.000 voor 2022 en € 5.000 voor de volgende jaren.
- De behaagactie heeft een groter succes dan verwacht. De burgers betalen de planten aan de gemeente maar dit wordt doorgestort aan Natuurpunt. Daarom werden de uitgaven en ontvangsten gelijk opgetrokken met € 3.000 per jaar vanaf 2022.
- Er zijn veel minder aanvragen voor het verdelgen van processierupsen, het budget werd verlaagd met € 5.000 per jaar vanaf 2022.

Investeringsen:

- Voor het vonnis uitgesproken in het voordeel van Janssens NV voor de aanleg Bremstraat – Emblemseweg werd in 2021 € 492.000, zie ook nalatigheidsintresten AP 01.01.
- Omdat we de werken voor het zomerklokje niet zelf gaan uitvoeren werd in 2022 een bedrag van € 63.500 opgenomen in de uitgaven als bijdrage in de kosten.
- De kosten voor de afrekening in het kader voor herstelling verkeersgeleiders Broechemsesteenweg en het dispuut met Deckx over de kopmuren werd van 2021 verschoven naar 2022 en verhoogd met € 200.000 in 2022 tot € 280.000.
- Een nieuwe raming werd voorzien voor aanleg en herinrichting Pater Domstraat, € 100.000 in 2021, € 200.000 in 2022.
- Het ereloon voor dossier Dullaard, Laarstraat en Broechemlei werd voorzien voor € 20.000 in 2022.
- Het budget voor de groenaanplanting werd in 2021 verlaagd met €30.000, van € 78.000 naar € 48.000 in functie van de effectieve bestedingen.
- De planning van Waterlink werd opnieuw geëvalueerd. Dit is van belang voor de bepaling van de tussenkomst die we moeten betalen voor de realisatie van een aantal rioleringsprojecten. Het al dan niet realiseren van deze timing kan een grote impact hebben op de uitgaven. Bij de berekening van de tussenkomst van Waterlink werd er bovendien van uitgegaan dat voor de financiering van het project in de Kromstraat en de Everhoek door Aquafin een lening zal worden aangegaan voor een duur van 15 jaar. De kosten van deze projecten zullen dan gespreid over een periode van 15 jaar worden terugbetaald via de saneringsbijdrage en eventueel de tussenkomst aan Waterlink. Gezien de hoge kostprijs die aan deze projecten verbonden is, zullen de uitgaven gespreid worden en voor een groter deel uit de saneringsbijdrage betaald worden. Achterstraat en Pater Domstraat werden mee opgenomen in de planning.

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

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

Exploitatie:

De kosten voor openbaar onderzoek werden vanaf 2022 verhoogd met € 5.000 per jaar omdat er veel meer grotere dossiers zijn met bijkomende publicaties. Deze worden teruggevorderd bij de aanvrager, daarom stijgen de ontvangsten in dezelfde mate.

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

Exploitatie:

- Voor de ontruiming van de gemeentelijke begraafplaatsen werd in 2021 het budget van € 20.000 verlaagd naar € 6.000 en de budgetten van 2022 en 2023 werden omgewisseld en bedragen nu respectievelijk € 15.000 en € 35.000.
- Voor het verwijderen van verwaarloosde graven op de gemeentelijke begraafplaatsen werd het budget van 2021 volledig geschrapt voor € 3.000.

Investeringsen:

De studie in verband met het bouwkundig erfgoed wordt als niet prioritair beschouwd en werd daarom volledig geschrapt in 2021.