

# Ranst

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

December 2022

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



## INHOUD :

<b>1. Strategische nota</b>	<b>3</b>
<b>2. Financiële nota</b>	<b>16</b>
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
<b>3. Toelichting</b>	<b>25</b>
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)	51
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	53
3.6. Een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	59
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.	60
<b>4. Motivering van de wijzigingen</b>	<b>63</b>

## 1. Strategische nota

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

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

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

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

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 49494

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.631	311.022	553.775	892.425	1.077.180	1.055.270
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.459.261	21.397.351	21.140.564	21.931.389
Saldo	18.162.906	17.389.039	17.905.486	20.504.926	20.063.384	20.876.119
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Saldo	92.012	240.757	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	891.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangsten	887.219	61.758	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-761.124	3.879.438	11.682.023	4.685.963	-1.450.303

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	251.631	311.022	553.775	892.425	1.077.180	1.055.270
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.459.261	21.397.351	21.140.564	21.931.389
Saldo	18.162.906	17.389.039	17.905.486	20.504.926	20.063.384	20.876.119
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.475	318.243	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Saldo	92.012	240.757	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	891.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangsten	887.219	61.758	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-761.124	3.879.438	11.682.023	4.685.963	-1.450.303

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	118.401	184.165	276.070	156.778	146.084	150.641
Ontvangsten	18.394.861	17.673.129	18.388.543	21.376.295	21.119.167	21.909.622
Saldo	18.276.460	17.488.965	18.112.473	21.219.517	20.973.083	21.758.981
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.334	18.721	16.131	26.592	16.710	16.804
Ontvangsten	19.597	26.876	70.675	21.034	21.397	21.767
Saldo	8.263	8.155	54.544	-5.558	4.687	4.963
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	309.743	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Saldo	160.487	249.257	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	121.895	108.136	261.574	709.055	914.386	887.825
Ontvangsten	79	56	43	22	0	0
Saldo	-121.816	-108.081	-261.531	-709.033	-914.386	-887.825
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	792.287	822.882	841.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangsten	887.219	61.758	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-761.124	3.929.438	11.682.023	4.685.963	-1.450.303

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.955.865	21.348.797	24.550.495	27.710.509	26.221.994	26.750.728
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.553.894	8.881.005	8.359.764	8.456.082
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-15.996.601	-18.829.503	-17.862.230	-18.294.646
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	10.838.101	14.267.189	12.527.025	2.268.131
Ontvangsten	1.504.647	58.255	977.172	1.079.074	4.252.671	1.174.744
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-9.860.930	-13.188.115	-8.274.354	-1.093.387
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.814.122	17.153.132	19.033.396	21.550.440	21.149.460	21.484.918
Ontvangsten	4.526.119	5.120.947	5.280.015	5.386.826	5.463.407	5.545.860
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-13.753.382	-16.163.613	-15.686.052	-15.939.058
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.546.387	1.832.832	3.530.644	6.289.478	1.999.335	474.835
Ontvangsten	6.164	12.584	31.500	10.000	10.000	0
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-3.499.144	-6.279.478	-1.989.335	-474.835
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	386.906	406.395	457.268	524.677	517.080	518.153
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-386.906	-406.395	-457.268	-524.677	-517.080	-518.153
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	130.669	195.818	315.052	153.500	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.669	-195.818	-315.052	-153.500	-62.500	-62.500
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	647.787	707.223	1.603.566	1.699.658	1.223.098	1.112.709
Ontvangsten	191.343	233.122	333.092	335.456	338.718	342.030
Saldo	-456.444	-474.101	-1.270.474	-1.364.202	-884.380	-770.679
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.796.700	1.210.273	2.579.783	4.699.500	1.615.000	150.000
Ontvangsten	0	12.584	31.500	10.000	10.000	0
Saldo	-3.796.700	-1.197.689	-2.548.283	-4.689.500	-1.605.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	306.474	269.169	450.980	369.057	337.049	339.076
Ontvangsten	2.104	2.189	2.158	2.150	2.150	2.150
Saldo	-304.370	-266.980	-448.822	-366.907	-334.899	-336.926
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	28.525	46.694	56.894	65.569	108.500	80.825
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.525	-46.694	-56.894	-65.569	-108.500	-80.825
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.936	14.606	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.936	-14.606	-50.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.444.430	15.723.651	16.464.689	18.891.479	18.963.732	19.434.155
Ontvangsten	4.332.672	4.885.635	4.944.765	5.049.220	5.122.539	5.201.680
Saldo	-10.111.758	-10.838.016	-11.519.924	-13.842.259	-13.841.193	-14.232.475
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	617.082	412.135	585.809	1.436.478	321.835	262.335
Ontvangsten	6.164	0	0	0	0	0
Saldo	-610.917	-412.135	-585.809	-1.436.478	-321.835	-262.335
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.028.653	1.175.579	1.623.782	1.817.740	1.392.767	1.407.906
Ontvangsten	1.341.320	1.457.842	1.945.316	2.145.460	1.575.010	1.589.596
Saldo	312.667	282.263	321.534	327.720	182.243	181.690
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	4.773	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	-4.773	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.522	11.072	15.012	17.078	15.594	17.111
Ontvangsten	293.944	302.836	314.177	317.422	320.716	322.839
Saldo	285.422	291.765	299.165	300.344	305.122	305.728
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	56.603	47.540	63.014	63.521	64.034	64.554
Ontvangsten	60.039	60.352	117.602	101.651	101.651	101.651
Saldo	3.436	12.813	54.589	38.130	37.617	37.097
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	769.682	880.866	1.169.742	1.360.008	933.576	943.065
Ontvangsten	863.051	921.576	1.259.909	1.469.963	893.328	902.855
Saldo	93.369	40.711	90.167	109.955	-40.248	-40.210
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	164.392	186.995	307.331	304.665	306.757	309.438
Ontvangsten	47.944	49.284	46.648	48.038	49.448	50.881
Saldo	-116.448	-137.711	-260.683	-256.627	-257.309	-258.557
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.453	49.107	68.684	72.468	72.806	73.738
Ontvangsten	76.342	123.793	206.979	208.386	209.867	211.370
Saldo	46.889	74.686	138.295	135.918	137.061	137.632
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.327	4.773	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	-4.773	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	786.835	541.997	798.126	808.213	808.990	816.540
Ontvangsten	93.498	345.578	277.761	307.669	310.817	314.607
Saldo	-693.337	-196.419	-520.366	-500.544	-498.173	-501.933
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	26.103	126.167	207.298	46.000	49.500	45.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-207.298	-46.000	-49.500	-45.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.719	65.942	178.132	180.092	178.672	180.024
Ontvangsten	7.708	10.239	26.185	19.756	19.436	19.719
Saldo	-57.012	-55.703	-151.947	-160.336	-159.236	-160.305
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	950	4.164	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-950	-4.164	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	353.264	260.343	345.714	369.726	372.347	375.007
Ontvangsten	29.829	43.184	124.775	163.509	165.850	168.232
Saldo	-323.436	-217.159	-220.939	-206.217	-206.497	-206.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.960	120.256	186.750	41.000	47.500	40.000
Ontvangsten	704	0	0	0	0	0
Saldo	-10.256	-120.256	-186.750	-41.000	-47.500	-40.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	229.842	61.798	115.593	101.699	100.379	102.419
Ontvangsten	42.782	269.072	97.755	95.000	95.852	96.719
Saldo	-187.060	207.274	-17.838	-6.699	-4.527	-5.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	15.143	4.961	16.385	5.000	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.143	-4.961	-16.385	-5.000	-2.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.010	153.914	158.687	156.696	157.592	159.090
Ontvangsten	13.180	23.083	29.046	29.404	29.679	29.937
Saldo	-125.830	-130.831	-129.641	-127.292	-127.913	-129.153
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	148.309	106.985	208.162	349.373	285.134	288.955
Ontvangsten	64.296	72.003	66.540	47.962	47.977	47.993
Saldo	-84.013	-34.983	-141.622	-301.411	-237.157	-240.962
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.728.304	1.355.247	3.649.523	5.007.093	6.997.500	251.500
Ontvangsten	711.871	0	0	288.816	3.697.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-3.649.523	-4.718.277	-3.300.500	-251.500
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.243	17.989	50.675	53.868	35.165	35.468
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	257	-17.989	-38.175	-53.868	-35.165	-35.468
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.134.115	248.243	322.204	2.930.093	5.428.000	22.000
Ontvangsten	711.871	0	0	288.816	3.697.000	0
Saldo	-422.244	-248.243	-322.204	-2.641.277	-1.731.000	-22.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	136.066	88.996	157.487	295.505	249.969	253.487
Ontvangsten	51.796	72.003	54.040	47.962	47.977	47.993
Saldo	-84.270	-16.993	-103.447	-247.543	-201.992	-205.494
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	594.189	1.107.004	3.327.319	2.077.000	1.569.500	229.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-594.189	-1.107.004	-3.327.319	-2.077.000	-1.569.500	-229.500
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.167.907	2.357.711	2.871.006	3.150.800	2.551.387	2.717.833
Ontvangsten	693.343	937.563	854.163	860.950	828.648	822.332
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-2.016.843	-2.289.850	-1.722.739	-1.895.501
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.682.575	1.126.378	3.307.829	2.823.118	3.459.190	1.475.296
Ontvangsten	785.907	45.671	945.672	780.258	545.671	1.174.744
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.362.157	-2.042.860	-2.913.519	-300.552
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.459.566	1.543.144	1.503.414	1.545.944	1.548.763	1.565.255
Ontvangsten	671.249	859.079	705.590	720.100	720.100	720.000
Saldo	-788.316	-684.064	-797.824	-825.844	-828.663	-845.255
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	238.728	3.272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-238.728	-3.272	0	0	0
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	227.457	264.281	717.499	706.072	381.535	376.179
Ontvangsten	11.866	2.418	110.886	117.850	95.548	89.332
Saldo	-215.591	-261.863	-606.613	-588.222	-285.987	-286.847
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.433.807	60.274	294.908	242.421	219.190	212.190
Ontvangsten	785.907	45.671	45.672	67.161	45.671	45.671
Saldo	-647.899	-14.604	-249.237	-175.260	-173.519	-166.519
<b>Financiering</b>						

## **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	480.885	550.287	650.093	898.784	621.089	776.399
Ontvangsten	10.228	76.066	37.687	23.000	13.000	13.000
Saldo	-470.657	-474.221	-612.406	-875.784	-608.089	-763.399
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.248.769	827.375	3.009.649	2.580.697	3.240.000	1.263.106
Ontvangsten	0	0	900.000	713.097	500.000	1.129.073
Saldo	-1.248.769	-827.375	-2.109.649	-1.867.600	-2.740.000	-134.033
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.039	13.392	16.022	33.943	34.257	34.576
Ontvangsten	119.848	149.553	130.100	132.138	133.905	135.694
Saldo	109.810	136.161	114.078	98.195	99.648	101.118
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	29.463	138.034	100.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-138.034	-100.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.889	9.038	8.864	11.398	11.449	11.501
Ontvangsten	78.848	121.678	88.891	90.311	91.450	92.603
Saldo	74.960	112.640	80.027	78.913	80.001	81.102
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	32.404	0	96.398	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	0	-96.398	-70.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.150	4.354	7.158	22.545	22.808	23.075
Ontvangsten	41.000	27.875	41.209	41.827	42.455	43.091
Saldo	34.850	23.521	34.051	19.282	19.647	20.016
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	29.463	41.637	30.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.463	-41.637	-30.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Beleidsdomein:**

Geen niet-prioritaire Beleidsdomein:

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

## **2. Financiële nota**

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





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	251.631	311.022	553.775	892.425	1.077.180	1.055.270
Ontvangst	18.414.537	17.700.062	18.459.261	21.397.351	21.140.564	21.931.389
Saldo	18.162.906	17.389.039	17.905.486	20.504.926	20.063.384	20.876.119
<b>Investering</b>						
Uitgave	68.475	318.243	0	0	0	0
Ontvangst	160.487	559.000	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Saldo	92.012	240.757	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	822.882	891.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangst	887.219	61.758	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-761.124	3.879.438	11.682.023	4.685.963	-1.450.303

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.814.122	17.153.132	19.033.396	21.550.440	21.149.460	21.484.918
Ontvangst	4.526.119	5.120.947	5.280.015	5.386.826	5.463.407	5.545.860
Saldo	-11.288.003	-12.032.185	-13.753.382	-16.163.613	-15.686.052	-15.939.058
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.546.387	1.832.832	3.530.644	6.289.478	1.999.335	474.835
Ontvangst	6.164	12.584	31.500	10.000	10.000	0
Saldo	-4.540.222	-1.820.248	-3.499.144	-6.279.478	-1.989.335	-474.835
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.028.653	1.175.579	1.623.782	1.817.740	1.392.767	1.407.906
Ontvangst	1.341.320	1.457.842	1.945.316	2.145.460	1.575.010	1.589.596
Saldo	312.667	282.263	321.534	327.720	182.243	181.690
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	1.327	4.773	1.500	1.500	1.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.327	-4.773	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	1.800	0	0	0	0
Ontvangst	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	786.835	541.997	798.126	808.213	808.990	816.540
Ontvangst	93.498	345.578	277.761	307.669	310.817	314.607
Saldo	-693.337	-196.419	-520.366	-500.544	-498.173	-501.933
<b>Investing</b>						
Uitgave	26.103	126.167	207.298	46.000	49.500	45.000
Ontvangst	704	0	0	0	0	0
Saldo	-25.399	-126.167	-207.298	-46.000	-49.500	-45.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	148.309	106.985	208.162	349.373	285.134	288.955
Ontvangst	64.296	72.003	66.540	47.962	47.977	47.993
Saldo	-84.013	-34.983	-141.622	-301.411	-237.157	-240.962
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.728.304	1.355.247	3.649.523	5.007.093	6.997.500	251.500
Ontvangst	711.871	0	0	288.816	3.697.000	0
Saldo	-1.016.433	-1.355.247	-3.649.523	-4.718.277	-3.300.500	-251.500
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.167.907	2.357.711	2.871.006	3.150.800	2.551.387	2.717.833
Ontvangst	693.343	937.563	854.163	860.950	828.648	822.332
Saldo	-1.474.564	-1.420.148	-2.016.843	-2.289.850	-1.722.739	-1.895.501
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.682.575	1.126.378	3.307.829	2.823.118	3.459.190	1.475.296
Ontvangst	785.907	45.671	945.672	780.258	545.671	1.174.744
Saldo	-1.896.668	-1.080.707	-2.362.157	-2.042.860	-2.913.519	-300.552
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	10.039	13.392	16.022	33.943	34.257	34.576
Ontvangst	119.848	149.553	130.100	132.138	133.905	135.694
Saldo	109.810	136.161	114.078	98.195	99.648	101.118
<b>Investering</b>						
Uitgave	32.404	29.463	138.034	100.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.404	-29.463	-138.034	-100.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	20.207.496	21.659.820	25.104.270	28.602.934	27.299.174	27.805.998
Ontvangst	25.252.963	25.783.548	27.013.155	30.278.356	29.500.328	30.387.471
Saldo	5.045.467	4.123.729	1.908.885	1.675.423	2.201.154	2.581.473
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.084.248	4.789.656	10.838.101	14.267.189	12.527.025	2.268.131
Ontvangst	1.665.134	617.255	1.915.772	1.854.074	5.452.671	3.424.744
Saldo	-7.419.114	-4.172.401	-8.922.330	-12.413.115	-7.074.354	1.156.613
<b>Financiering</b>						
Uitgave	792.287	824.682	922.339	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangst	887.219	63.687	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-760.995	3.849.075	11.682.023	4.685.963	-1.450.303

## **2. Financiële nota**

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



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnommern: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>1.908.885</b>	<b>1.675.423</b>	<b>2.201.154</b>	<b>2.581.473</b>
a. Ontvangsten	25.252.963	25.783.548	27.013.155	30.278.356	29.500.328	30.387.471
b. Uitgaven	20.207.496	21.659.820	25.104.270	28.602.934	27.299.174	27.805.998
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-8.922.330</b>	<b>-12.413.115</b>	<b>-7.074.354</b>	<b>1.156.613</b>
a. Ontvangsten	1.665.134	617.255	1.915.772	1.854.074	5.452.671	3.424.744
b. Uitgaven	9.084.248	4.789.656	10.838.101	14.267.189	12.527.025	2.268.131
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-7.013.445</b>	<b>-10.737.692</b>	<b>-4.873.200</b>	<b>3.738.086</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>3.849.075</b>	<b>11.682.023</b>	<b>4.685.963</b>	<b>-1.450.303</b>
a. Ontvangsten	887.219	63.687	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
b. Uitgaven	792.287	824.682	922.339	1.011.928	1.490.227	1.626.493
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-3.164.370</b>	<b>944.331</b>	<b>-187.237</b>	<b>2.287.783</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>7.063.978</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>811.225</b>	<b>1.755.556</b>	<b>1.568.319</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.063.978	4.785.263	3.975.595	811.225	1.755.556	1.568.319
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>811.225</b>	<b>1.755.556</b>	<b>1.568.319</b>	<b>3.856.102</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>811.225</b>	<b>1.755.556</b>	<b>1.568.319</b>	<b>3.856.102</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>1.908.885</b>	<b>1.675.423</b>	<b>2.201.154</b>	<b>2.581.473</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>790.825</b>	<b>821.398</b>	<b>840.470</b>	<b>1.010.398</b>	<b>1.490.227</b>	<b>1.626.493</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	841.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
b. Periodieke terugvordering leningen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>1.068.415</b>	<b>665.025</b>	<b>710.927</b>	<b>954.980</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>1.068.415</b>	<b>665.025</b>	<b>710.927</b>	<b>954.980</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>142.890</b>	<b>166.007</b>	<b>246.110</b>	<b>101.827</b>	<b>-354.313</b>	<b>-592.924</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	792.287	822.882	841.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	649.397	656.875	595.866	910.101	1.844.540	2.219.417
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>1.314.525</b>	<b>766.852</b>	<b>356.614</b>	<b>362.055</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.785.263	3.975.595	811.225	1.755.556	1.568.319	3.856.102
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.785.263</b>	<b>3.975.595</b>	<b>811.225</b>	<b>1.755.556</b>	<b>1.568.319</b>	<b>3.856.102</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.254.642	3.302.331	1.068.415	665.025	710.927	954.980
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.254.642</b>	<b>3.302.331</b>	<b>1.068.415</b>	<b>665.025</b>	<b>710.927</b>	<b>954.980</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.397.532	3.468.338	1.314.525	766.852	356.614	362.055
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.397.532</b>	<b>3.468.338</b>	<b>1.314.525</b>	<b>766.852</b>	<b>356.614</b>	<b>362.055</b>

*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

Journalvolnummers: 49494

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	20.208.109	23.844.730	23.082.834	26.779.876
Investerings	10.189.355	977.772	13.660.189	1.254.074
Financiering	888.779	4.771.414	978.147	12.693.951
Leningen en leasings	808.416	4.769.908	978.147	12.692.421
Toegestane leningen en betalingsuitstel	30.363	1.506	0	1.530
Overige financieringstransacties	50.000	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	4.896.161	3.168.425	5.520.099	3.498.480
Investerings	648.746	938.000	607.000	600.000
Financiering	33.560	0	33.781	0
Leningen en leasings	33.560	0	33.781	0



### **3. Toelichting**

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	251.631	311.022	553.925	892.425	1.077.180	1.055.270
Ontvangsten	18.414.537	17.700.062	18.459.261	21.397.351	21.140.564	21.931.389
Saldo	18.162.906	17.389.039	17.905.336	20.504.926	20.063.384	20.876.119
Investerings						
Uitgaven	68.475	318.243	0	0	0	0
Ontvangsten	160.487	559.000	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Saldo	92.012	240.757	938.600	775.000	1.200.000	2.250.000
Financiering						
Uitgaven	792.287	822.882	891.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
Ontvangsten	887.219	61.758	4.771.414	12.693.951	6.176.190	176.190
Saldo	94.932	-761.124	3.879.438	11.682.023	4.685.963	-1.450.303
<b>Lokaal beleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.955.865	21.348.797	24.550.345	27.710.509	26.221.994	26.750.728
Ontvangsten	6.838.425	8.083.487	8.553.894	8.881.005	8.359.764	8.456.082
Saldo	-13.117.440	-13.265.311	-15.996.451	-18.829.503	-17.862.230	-18.294.646
Investerings						
Uitgaven	9.015.773	4.471.413	10.838.101	14.267.189	12.527.025	2.268.131
Ontvangsten	1.504.647	58.255	977.172	1.079.074	4.252.671	1.174.744
Saldo	-7.511.126	-4.413.159	-9.860.930	-13.188.115	-8.274.354	-1.093.387
Financiering						
Uitgaven	0	1.800	30.363	0	0	0
Ontvangsten	0	1.929	0	0	0	0
Saldo	0	129	-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

Journalvolnummers: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>20.081.122</b>	<b>21.479.584</b>	<b>24.715.468</b>	<b>27.887.160</b>	<b>26.378.028</b>	<b>26.911.371</b>
1. Goederen en diensten	5.032.395	5.301.753	7.470.139	8.063.558	6.960.501	7.001.947
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.728.485	12.032.011	12.724.789	14.388.204	14.435.194	14.891.423
a. Politiek personeel	366.102	363.388	386.217	388.610	380.339	391.236
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.343.074	3.204.482	3.477.232	3.741.536	3.858.944	4.028.795
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.507.165	5.589.860	5.528.716	6.746.670	6.615.368	6.826.425
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	93.724	119.787	163.299	161.941	163.941	166.441
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.898.655	2.183.564	2.497.594	2.546.153	2.598.092	2.652.151
f. Andere personeelskosten	326.438	379.373	461.728	542.627	550.447	552.951
g. Pensioenen	193.328	191.557	210.002	260.668	268.063	273.425
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	687.918	802.912	1.046.988	1.233.576	802.799	815.697
4. Toegestane werkingsubsidies	3.625.787	3.336.232	3.445.001	4.187.900	4.165.466	4.188.085
- aan de politiezone	2.328.425	2.328.425	2.269.904	2.855.104	2.855.104	2.855.104
- aan de hulpverleningszone	581.434	463.287	508.198	684.311	683.694	699.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.244	0	406	1.656	1.656	1.656
- aan besturen van de eredienst	99.752	92.080	160.322	104.254	133.086	138.364
- aan andere begunstigden	614.932	452.441	506.171	542.575	491.926	493.298
5. Andere operationele uitgaven	6.537	6.676	28.551	13.921	14.069	14.219
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>126.374</b>	<b>180.235</b>	<b>388.802</b>	<b>715.774</b>	<b>921.146</b>	<b>894.627</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	121.895	108.223	261.874	709.355	914.686	888.125
- aan financiële instellingen	91.858	105.906	259.479	702.735	905.001	877.502
- aan andere entiteiten	30.037	2.317	2.395	6.620	9.685	10.623
2. Andere financiële uitgaven	4.479	72.013	126.928	6.419	6.460	6.502
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>24.508.002</b>	<b>25.093.358</b>	<b>26.541.885</b>	<b>29.817.883</b>	<b>29.040.537</b>	<b>29.927.443</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.226.178	2.540.511	2.678.296	2.766.884	2.788.477	2.817.119
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.340.122	12.668.507	13.139.225	15.664.550	15.124.638	15.709.879
a. Aanvullende belastingen	11.943.831	11.932.595	12.373.254	14.886.890	14.338.084	14.914.298
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.713.132	4.805.159	4.860.080	5.379.513	5.487.103	5.596.845

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.913.828	6.804.041	7.183.258	9.156.260	8.492.842	8.951.751
- Andere aanvullende belastingen	316.871	323.396	329.916	351.117	358.139	365.702
b. Andere belastingen en boetes	1.396.291	735.912	765.971	777.660	786.554	795.581
3. Werkingsubsidies	8.713.222	9.293.572	10.371.764	11.115.918	10.848.810	11.114.763
a. Algemene werkingsubsidies	4.899.058	4.923.276	5.177.587	5.639.869	5.922.421	6.127.399
- Gemeentefonds	3.969.818	4.102.307	4.228.597	4.357.446	4.490.799	4.628.925
- Andere algemene werkingsubsidies	929.240	820.968	948.990	1.282.423	1.431.622	1.498.474
- van de federale overheid	29.363	29.779	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	874.033	765.002	948.990	1.282.423	1.431.622	1.498.474
- van andere entiteiten	25.843	26.187	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.814.164	4.370.296	5.194.177	5.476.049	4.926.389	4.987.364
- van de federale overheid	897.785	869.221	1.140.585	1.430.956	884.959	892.087
- van de Vlaamse overheid	2.910.384	3.491.530	3.999.333	4.021.289	4.035.540	4.089.299
- van de provincie	1.744	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.250	9.546	54.258	23.804	5.890	5.979
4. Recuperatie individuele hulpverlening	139.107	294.644	199.020	201.691	203.893	206.130
5. Andere operationele ontvangsten	89.372	296.123	153.581	68.840	74.719	79.552
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>744.961</b>	<b>690.191</b>	<b>471.270</b>	<b>460.474</b>	<b>459.792</b>	<b>460.028</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.045.467</b>	<b>4.123.729</b>	<b>1.908.885</b>	<b>1.675.423</b>	<b>2.201.154</b>	<b>2.581.473</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>616.532</b>	<b>9.747</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>8.210.472</b>	<b>4.466.655</b>	<b>9.992.166</b>	<b>12.994.211</b>	<b>12.257.190</b>	<b>1.998.296</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.210.472	4.156.912	9.992.166	12.994.211	12.257.190	1.998.296
a. Terreinen en gebouwen	3.565.968	1.158.390	2.844.849	6.048.539	1.678.000	222.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.978.384	2.106.947	6.098.819	5.268.751	10.169.500	1.462.106
c. Roerende goederen	780.364	830.351	737.727	1.484.500	233.500	137.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	269.908	192.421	176.190	176.190
e. Erfgoed	0	950	40.864	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>70.163</b>	<b>75.905</b>	<b>436.809</b>	<b>177.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>187.081</b>	<b>237.349</b>	<b>409.118</b>	<b>1.095.970</b>	<b>259.827</b>	<b>259.827</b>
- aan de hulpverleningszone	177.323	211.802	212.745	215.970	229.827	229.827
- aan besturen van de eredienst	0	0	90.516	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	9.758	25.547	105.857	880.000	30.000	30.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>51.835</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671	45.671
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>891.938</b>	<b>559.000</b>	<b>938.600</b>	<b>775.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	600	175.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	175.000	0	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	161.191	559.000	938.000	600.000	1.200.000	1.800.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	938.000	600.000	1.200.000	1.800.000
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>721.361</b>	<b>12.584</b>	<b>931.501</b>	<b>1.033.403</b>	<b>4.207.000</b>	<b>1.129.073</b>
- van de Vlaamse overheid	9.491	0	921.001	1.023.403	2.797.000	1.029.073
- van de provincie	711.871	0	0	0	1.200.000	0
- van andere entiteiten	0	12.584	10.500	10.000	210.000	100.000
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-7.419.114</b>	<b>-4.172.401</b>	<b>-8.922.330</b>	<b>-12.413.115</b>	<b>-7.074.354</b>	<b>1.156.613</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.373.647</b>	<b>-48.673</b>	<b>-7.013.445</b>	<b>-10.737.692</b>	<b>-4.873.200</b>	<b>3.738.086</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>792.287</b>	<b>822.882</b>	<b>841.976</b>	<b>1.011.928</b>	<b>1.490.227</b>	<b>1.626.493</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	792.287	822.882	841.976	1.011.928	1.490.227	1.626.493
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>885.757</b>	<b>60.274</b>	<b>4.769.908</b>	<b>12.692.421</b>	<b>6.176.190</b>	<b>176.190</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0	0	4.500.000	12.500.000	6.000.000	0
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	885.757	60.274	269.908	192.421	176.190	176.190
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.462</b>	<b>1.484</b>	<b>1.506</b>	<b>1.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	1.462	1.484	1.506	1.530	0	0
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>94.932</b>	<b>-760.995</b>	<b>3.849.075</b>	<b>11.682.023</b>	<b>4.685.963</b>	<b>-1.450.303</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-2.278.716</b>	<b>-809.667</b>	<b>-3.164.370</b>	<b>944.331</b>	<b>-187.237</b>	<b>2.287.783</b>

### **3. Toelichting**

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





# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

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

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

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

### Jaarlijkse transacties

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

**PRIO IP202002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel**

**AP000002: AP 01.02: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	309.743	0	0	0	309.743
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	309.743	0	0	0	309.743
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	309.743
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	309.743
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	720.087	0	5.163.000	0	5.883.087
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	720.087	0	5.163.000	0	5.883.087
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	600	0	625.000	0	625.600
a. Terreinen en gebouwen	0	600	0	625.000	0	625.600
2. Andere materiële vaste activa	0	719.487	0	4.538.000	0	5.257.487
a. Onroerende goederen	0	719.487	0	4.538.000	0	5.257.487

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	309.743	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	309.743	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	309.743	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	309.743	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	160.487	559.000	600	938.000	775.000	1.200.000	2.250.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	160.487	559.000	600	938.000	775.000	1.200.000	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600	0	175.000	0	450.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600	0	175.000	0	450.000
2. Andere materiële vaste activa	160.487	559.000	0	938.000	600.000	1.200.000	1.800.000
a. Onroerende goederen	160.487	559.000	0	938.000	600.000	1.200.000	1.800.000

**PRIO IP202004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening**

**AP000004: AP 02.01: Uitbouw digitale dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>387.169</b>	<b>0</b>	<b>532.870</b>	<b>0</b>	<b>920.039</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>317.511</b>	<b>0</b>	<b>408.998</b>	<b>0</b>	<b>726.508</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	317.511	0	408.998	0	726.508
c. Roerende goederen	0	317.511	0	408.998	0	726.508
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>69.659</b>	<b>0</b>	<b>123.872</b>	<b>0</b>	<b>193.531</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>130.669</b>	<b>195.818</b>	<b>60.682</b>	<b>254.370</b>	<b>153.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>94.846</b>	<b>174.778</b>	<b>47.886</b>	<b>197.498</b>	<b>106.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.846	174.778	47.886	197.498	106.500	52.500	52.500
c. Roerende goederen	94.846	174.778	47.886	197.498	106.500	52.500	52.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>35.823</b>	<b>21.040</b>	<b>12.796</b>	<b>56.872</b>	<b>47.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

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

**AP000005: AP 02.02: Fysieke dienstverlening ontmoeten / onthaal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>5.933.535</b>	<b>0</b>	<b>8.117.721</b>	<b>0</b>	<b>14.051.256</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.888.765</b>	<b>0</b>	<b>7.982.721</b>	<b>0</b>	<b>13.871.486</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.888.765	0	7.982.721	0	13.871.486
a. Terreinen en gebouwen	0	5.392.645	0	7.839.102	0	13.231.747
b. Wegen en andere infrastructuur	0	36.981	0	5.000	0	41.981
c. Roerende goederen	0	422.509	0	138.549	0	561.058
e. Erfgoed	0	36.630	0	70	0	36.700
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>44.770</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>179.770</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>13.084</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>64.084</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>13.084</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>64.084</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.796.700</b>	<b>1.210.273</b>	<b>926.562</b>	<b>1.653.221</b>	<b>4.699.500</b>	<b>1.615.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.796.700</b>	<b>1.165.503</b>	<b>926.562</b>	<b>1.518.221</b>	<b>4.699.500</b>	<b>1.615.000</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.796.700	1.165.503	926.562	1.518.221	4.699.500	1.615.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	3.532.913	1.060.732	799.000	1.504.602	4.594.500	1.590.000	150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	34.367	2.615	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	229.420	102.156	90.932	13.549	100.000	25.000	0
e. Erfgoed	0	0	36.630	70	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>44.770</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>12.584</b>	<b>500</b>	<b>31.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>16.542</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>66.542</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.606</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	0	0	14.606
c. Roerende goederen	0	14.606	0	0	0	14.606
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.936</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>51.936</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.936</b>	<b>14.606</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>14.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.606	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	14.606	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**AP000008: AP 02.05: Ondersteuning voor dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.107.421</b>	<b>0</b>	<b>2.528.253</b>	<b>0</b>	<b>3.635.673</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1.286</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	1.261	0	25	0	1.286
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>717.034</b>	<b>0</b>	<b>1.549.343</b>	<b>0</b>	<b>2.266.378</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.034	0	1.549.343	0	2.266.378
c. Roerende goederen	0	717.034	0	1.549.343	0	2.266.378
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>389.125</b>	<b>0</b>	<b>978.885</b>	<b>0</b>	<b>1.368.010</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.164</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.164</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	6.164	0	0	0	6.164

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>617.082</b>	<b>412.135</b>	<b>78.204</b>	<b>507.605</b>	<b>1.436.478</b>	<b>321.835</b>	<b>262.335</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>7</b>	<b>1.247</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
4. Andere financiële vaste activa	7	1.247	8	1	8	8	8
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>439.752</b>	<b>199.086</b>	<b>78.196</b>	<b>204.343</b>	<b>1.220.500</b>	<b>92.000</b>	<b>32.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	439.752	199.086	78.196	204.343	1.220.500	92.000	32.500
c. Roerende goederen	439.752	199.086	78.196	204.343	1.220.500	92.000	32.500
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>177.323</b>	<b>211.802</b>	<b>0</b>	<b>303.261</b>	<b>215.970</b>	<b>229.827</b>	<b>229.827</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>6.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	6.164	0	0	0	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.327	0	9.273	0	10.600
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	0	1.327	0	9.273	0	10.600

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.327	0	4.773	1.500	1.500	1.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.327	0	4.773	1.500	1.500	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.327	0	4.773	1.500	1.500	1.500
c. Roerende goederen	0	1.327	0	4.773	1.500	1.500	1.500

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	950	0	4.164	0	5.114
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	950	0	4.164	0	5.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	950	0	4.164	0	5.114
e. Erfgoed	0	950	0	4.164	0	5.114

**Jaarlijkse transacties**

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



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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>192.639</b>	<b>0</b>	<b>253.827</b>	<b>0</b>	<b>446.466</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>132.734</b>	<b>0</b>	<b>82.569</b>	<b>0</b>	<b>215.303</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	132.734	0	82.569	0	215.303
c. Roerende goederen	0	132.734	0	82.569	0	215.303
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>59.905</b>	<b>0</b>	<b>171.257</b>	<b>0</b>	<b>231.162</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>
2. Andere materiële vaste activa	0	704	0	0	0	704
b. Roerende goederen	0	704	0	0	0	704

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>10.960</b>	<b>120.256</b>	<b>61.423</b>	<b>125.327</b>	<b>41.000</b>	<b>47.500</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.203</b>	<b>94.708</b>	<b>36.823</b>	<b>44.069</b>	<b>11.000</b>	<b>17.500</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.203	94.708	36.823	44.069	11.000	17.500	10.000
c. Roerende goederen	1.203	94.708	36.823	44.069	11.000	17.500	10.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>9.758</b>	<b>25.547</b>	<b>24.600</b>	<b>81.257</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Andere materiële vaste activa	704	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	704	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>26.546</b>	<b>0</b>	<b>21.943</b>	<b>0</b>	<b>48.489</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>26.546</b>	<b>0</b>	<b>21.943</b>	<b>0</b>	<b>48.489</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.546	0	21.943	0	48.489
c. Roerende goederen	0	26.546	0	21.943	0	48.489

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>15.143</b>	<b>4.961</b>	<b>6.442</b>	<b>9.943</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>15.143</b>	<b>4.961</b>	<b>6.442</b>	<b>9.943</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.143	4.961	6.442	9.943	5.000	2.000	5.000
c. Roerende goederen	15.143	4.961	6.442	9.943	5.000	2.000	5.000

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.428.816</b>	<b>0</b>	<b>8.655.838</b>	<b>0</b>	<b>10.084.654</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.408.626</b>	<b>0</b>	<b>8.555.191</b>	<b>0</b>	<b>9.963.816</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.408.626	0	8.555.191	0	9.963.816
a. Terreinen en gebouwen	0	68.247	0	1.639.965	0	1.708.212
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.340.378	0	6.915.226	0	8.255.604
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.191</b>	<b>0</b>	<b>100.648</b>	<b>0</b>	<b>120.838</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>3.985.816</b>	<b>0</b>	<b>4.697.687</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>3.985.816</b>	<b>0</b>	<b>4.697.687</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.134.115</b>	<b>248.243</b>	<b>46.459</b>	<b>275.746</b>	<b>2.930.093</b>	<b>5.428.000</b>	<b>22.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.134.115</b>	<b>238.147</b>	<b>36.363</b>	<b>225.098</b>	<b>2.880.093</b>	<b>5.428.000</b>	<b>22.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.134.115	238.147	36.363	225.098	2.880.093	5.428.000	22.000
a. Terreinen en gebouwen	1.551	63.444	3.253	161.872	1.410.093	68.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.132.564	174.704	33.111	63.226	1.470.000	5.360.000	22.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.095</b>	<b>10.095</b>	<b>50.648</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.816</b>	<b>3.697.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>711.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.816</b>	<b>3.697.000</b>	<b>0</b>

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

**AP000019: AP 05.02: Beheer infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.025.246	0	6.879.265	0	8.904.511
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.025.246	0	6.879.265	0	8.904.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.025.246	0	6.879.265	0	8.904.511
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.025.246	0	6.879.265	0	8.904.511

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	594.189	1.107.004	324.053	3.003.265	2.077.000	1.569.500	229.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	594.189	1.107.004	324.053	3.003.265	2.077.000	1.569.500	229.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	594.189	1.107.004	324.053	3.003.265	2.077.000	1.569.500	229.500
b. Wegen en andere infrastructuur	594.189	1.107.004	324.053	3.003.265	2.077.000	1.569.500	229.500

**PRIO IP202020: AP 06.01: Afvalbeleid**

**AP000020: AP 06.01: Afvalbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	197.966	0	44.034	0	242.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	197.966	0	44.034	0	242.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	197.966	0	44.034	0	242.000
c. Roerende goederen	0	197.966	0	44.034	0	242.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	238.728	-40.763	44.034	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	238.728	-40.763	44.034	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	238.728	-40.763	44.034	0	0	0
c. Roerende goederen	0	238.728	-40.763	44.034	0	0	0

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

**AP000021: AP 06.02: Klimaatverandering aanpakken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.494.081</b>	<b>0</b>	<b>968.709</b>	<b>0</b>	<b>2.462.790</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>548.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.050</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	548.050	0	0	0	548.050
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>946.031</b>	<b>0</b>	<b>933.709</b>	<b>0</b>	<b>1.879.740</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	946.031	0	933.709	0	1.879.740
c. Roerende goederen	0	0	0	119.000	0	119.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	946.031	0	814.709	0	1.760.740
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>831.578</b>	<b>0</b>	<b>204.175</b>	<b>0</b>	<b>1.035.753</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>91.341</b>	<b>0</b>	<b>182.684</b>	<b>0</b>	<b>274.025</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	91.341	0	182.684	0	274.025
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>730.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.746</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.746	0	0	0	730.746
b. Wegen en andere infrastructuur	0	730.746	0	0	0	730.746
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>9.491</b>	<b>0</b>	<b>21.491</b>	<b>0</b>	<b>30.981</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.433.807</b>	<b>60.274</b>	<b>0</b>	<b>294.908</b>	<b>242.421</b>	<b>219.190</b>	<b>212.190</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>548.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	548.050	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>885.757</b>	<b>60.274</b>	<b>0</b>	<b>269.908</b>	<b>232.421</b>	<b>219.190</b>	<b>212.190</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.757	60.274	0	269.908	232.421	219.190	212.190
c. Roerende goederen	0	0	0	0	40.000	43.000	36.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	885.757	60.274	0	269.908	192.421	176.190	176.190
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>785.907</b>	<b>45.671</b>	<b>0</b>	<b>45.672</b>	<b>67.161</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>0</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>	<b>45.671</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	45.671	45.671	0	45.671	45.671	45.671	45.671
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>730.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	730.746	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	730.746	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>9.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.892.893</b>	<b>0</b>	<b>8.276.703</b>	<b>0</b>	<b>12.169.596</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.892.893</b>	<b>0</b>	<b>7.426.703</b>	<b>0</b>	<b>11.319.596</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.892.893	0	7.426.703	0	11.319.596
a. Terreinen en gebouwen	0	221.879	0	215.308	0	437.187
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.671.014	0	7.211.396	0	10.882.410
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242.170</b>	<b>0</b>	<b>3.242.170</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.242.170</b>	<b>0</b>	<b>3.242.170</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.248.769</b>	<b>827.375</b>	<b>1.816.749</b>	<b>1.192.900</b>	<b>2.580.697</b>	<b>3.240.000</b>	<b>1.263.106</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.248.769</b>	<b>827.375</b>	<b>1.816.749</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.730.697</b>	<b>3.240.000</b>	<b>1.263.106</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.248.769	827.375	1.816.749	1.192.900	1.730.697	3.240.000	1.263.106
a. Terreinen en gebouwen	31.504	4.751	185.624	148.862	13.946	0	52.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.217.264	822.624	1.631.125	1.044.038	1.716.751	3.240.000	1.210.606
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>713.097</b>	<b>500.000</b>	<b>1.129.073</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>713.097</b>	<b>500.000</b>	<b>1.129.073</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	72.860	0	125.942	0	198.802
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	72.860	0	125.942	0	198.802

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	32.404	0	40.456	55.942	70.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	32.404	0	40.456	55.942	70.000	0	0



**PRIO IP2024: AP 07.02: Benutten en inzetten van onroerend erfgoed en patrimonium**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	35.036	0	106.064	0	141.100
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	35.036	0	106.064	0	141.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.036	0	106.064	0	141.100
a. Terreinen en gebouwen	0	35.036	0	106.064	0	141.100

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	29.463	5.572	36.064	30.000	20.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	29.463	5.572	36.064	30.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.463	5.572	36.064	30.000	20.000	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	29.463	5.572	36.064	30.000	20.000	20.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 49494*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 76920 Alg. 4044045602*

### **3. Toelichting**

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



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnommern: 49494

Gemeente Ranst (0207.501.311)

Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst

Algemeen directeur:: Wim Van der Schoot

OCMW (0212.210.462)

Schildesteeweg 16, 2520 Ranst

Financieel directeur:: Ingrid Van Kerckhove

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>7.369.928</b>	<b>6.606.245</b>	<b>10.364.225</b>	<b>21.566.419</b>	<b>26.116.116</b>	<b>24.461.091</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	7.387.374	7.369.928	6.606.245	10.364.225	21.566.419	26.116.116
2. Nieuwe leningen	885.757	60.274	4.769.908	12.692.421	6.176.190	176.190
4. Overboekingen	-903.202	-823.957	-1.011.928	-1.490.227	-1.626.493	-1.831.215
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>841.009</b>	<b>842.085</b>	<b>1.012.037</b>	<b>1.490.336</b>	<b>1.626.602</b>	<b>1.831.324</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	730.094	841.009	842.085	1.012.037	1.490.336	1.626.602
2. Aflossingen	-792.287	-822.882	-841.976	-1.011.928	-1.490.227	-1.626.493
3. Overboekingen	903.202	823.957	1.011.928	1.490.227	1.626.493	1.831.215
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.210.937</b>	<b>7.448.330</b>	<b>11.376.262</b>	<b>23.056.755</b>	<b>27.742.718</b>	<b>26.292.415</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 49494

Jaarrekeningen:

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

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

### **3. Toelichting**

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

## De financiële risico's

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

- Het ergste van de coronacrisis is hopelijk achter de rug. De oorzaken van dit soort risico zijn op lokaal niveau moeilijk te beheersen. Dit brengt voor particulieren, bedrijven maar ook voor de lokale overheid heel wat onzekerheid met zich mee.
- Door de klimaatverandering wordt de kans op lange periodes van droogte, overstromingen, branden wellicht ook groter. Ook dit kan mogelijk een aanzienlijke invloed hebben op de financiën van een lokaal bestuur. Ze zijn echter net als de coronapandemie niet te voorspellen.
- Ook de oorlogssituatie in Oekraïne brengt heel wat onzekerheid mee. De stijging van de energie- en grondstofprijzen zorgt voor een snel stijgende inflatie en een stagnerende economie. Deze vertaalt zich in een stijging van lonen en kostprijs voor de realisatie van projecten. De vluchtelingenstroom die dit met zich meebrengt heeft een impact op de werking van de dienst zorg en welzijn.

### 2. Risico's inzake het schuldbeheer:

- Het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;  
Bij stijgende rentevoeten kan dit tot gevolg hebben dat het bestuur een hogere vergoeding moet betalen voor de kredieten. Het grootste gedeelte van de kredieten heeft een variabele rentevoet die om de 3 jaar herzien wordt. Momenteel zijn de rentevoeten van deze leningen gestegen, wanneer de marktrente stijgt, neemt de interestlast toe. De rente-evolutie moet dan ook verder worden opgevolgd.  
Voor de nieuw op te nemen leningen zal dit een impact hebben.

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

- De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd;  
Alle beschikbare gelden staan momenteel bij Belfius. De bankencrisis heeft geleerd dat ook veilige beleggingen bij financiële instellingen risico's kunnen inhouden. De rentes zitten sinds de zomer van 2022 eindelijk weer in de lift. Het blijft aangewezen om de snel wijzigende marktsituatie op te volgen.
- 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 koers klom langzaam terug uit het dal. Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft ze begin maart 2022 echter opnieuw een dreun gekregen, vanaf oktober 2022 herstelde dit terug tot op het niveau van 31 december 2021.  
Op 31 december 2021 bedroeg de koers per aandeel € 13, op 10 november € 13,97, op 6 juni 2008 was de koers € 43,01.

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

- Het lokale bestuur heeft weinig verhaal tegen hogere overheden die bedragen verschuldigd zijn aan het lokale bestuur of wijzigingen in de wetgeving die een impact

hebben op de inkomsten van het bestuur bv. tax shift. Ook de wijziging / intrekking van mogelijke subsidies, is een gegeven waar het bestuur weinig vat op heeft. Omtrent de bedragen ingeschreven in het meerjarenplan bestaat een redelijk grote zekerheid, op langere termijn blijft dit een onzeker gegeven.

- 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 nam vorig jaar ten aanzien van het stuk grond dat zij wensten aan te kopen aan de Oelegemsesteenweg en waarvoor een opbrengst was ingeschreven van € 450.000 een afwachtende houding aan. Intussen hebben zij beslist dat zij de aankoopoptie niet langer wensen te verlengen en de aankoop on hold te zetten. De ontvangen optieprijs van € 50.000 is wel definitief verworven.
- In een schrijven van 20 november 2020 meldt Fluvius het volgende omtrent de dividenden van het netbeheer van elektriciteit en aardgas:  
Deze waren de laatste jaren stabiel. De vooruitzichten werden opgemaakt onder voorbehoud van verdere evoluties in de tariefmethodologie van de VREG en beslissingen van de raad van bestuur van Fluvius.  
Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen. De impact hiervan op de dividenden is inmiddels duidelijk en aanzienlijk. Over de volledige duurtijd van het meerjarenplan betekent dit een verlaging van de inkomsten met 1,1 mio euro. Deze verlaging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de Vlaamse overheid. 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.
- 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.
- Het OCMW kent borgstellingen toe voor de verblijfskosten in een woonzorgcentrum. In de meeste dossiers wordt er gewerkt met bewindvoerders omdat het over dementerende cliënten gaat. In één specifiek dossier werd er, ondanks herhaaldelijk aandringen, te laat gereageerd door de bewindvoerder bij het overlijden van de cliënt. De inkomsten van de cliënt konden daarom niet meer overgemaakt worden aan het OCMW. De inning van de openstaande verblijfskosten zal daarom via de aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap dienen te gebeuren omdat de betrokken erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben. Dit impliceert bijkomende kosten.  
De impact is gering omdat het eerder over een klein bedrag gaat.

- Door de oorlog in Oekraïne kent het OCMW een toename van vluchtelingen die zich aanmelden. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. De uitgaven hiervoor worden in hoge mate door de federale en Vlaamse overheid gesubsidieerd. Gezien de onzekerheid rond de duurtijd van dit conflict hebben we de kosten voor de opvang van deze vluchtelingen in 2024 en 2025 zeer beperkt gehouden.

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

- De assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven);  
Meer in het bijzonder de evolutie van grondstofprijzen, loonkosten en energieprijzen vormen een risico. Sterke prijsstijgingen kunnen er voor zorgen dat de kostprijs van werken hoger uitvalt dan nu voorzien.
- De evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand;  
De toekomstige pensioenlasten zowel voor personeel als mandatarissen zijn onzeker en kunnen nog gevoelig stijgen. Om aan de toenemende pensioenlasten het hoofd te bieden werd er een mechanisme van jaarlijkse stijgingen van de patronale bijdragen en van responsabilisering in het leven geroepen. De responsabiliseringsbijdrage dient betaald te worden indien onze pensioenbijdragen lager liggen dan de werkelijke pensioenlast. Vanaf 2020 wordt door de Vlaamse regering een tussenkomst voorzien in deze kosten van de responsabiliseringsbijdrage. Deze opbrengsten werden opgenomen in het budget. Uit de meest recente informatie van de federale pensioendienst bleek dat de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente lager zal liggen dan voorzien. Voor het OCMW is er momenteel geen bijdrage meer tot en met 2027.
- Afrekening van de brandweer over de periode 2006 - 2014.  
Gemeente Ranst zou volgens een schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken nog 166.486,43 euro moeten betalen voor werkingsjaar 2014. De betrokken besturen zullen gezamenlijk een negatief advies formuleren.  
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 laten 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. Er werd een project uitgevoerd om de pijnpunten in de aankoopprocedure bij te sturen.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:



- o Borgstellingen

De gemeente stelde zich borg in volgende dossiers:

Begunstigde	Bedrag per 31/12/2021
IGEAN dienstverlening	3.256.180
IGEAN milieu en veiligheid	285.784
LRV	37.500
OAR	76.547
KF Broechem	87.000
KF Emblem	820.600
KF Oelegem	184.253
TC Ranst	48.880
TC Emblem	80.000
<b>Totaal</b>	<b>4.876.744</b>

De borgstelling bij Igean dienstverlening betreft de aankoop van gronden aan de Oostmalsesteenweg door Igean. De bedoeling is deze terreinen aan de Oostmalsesteenweg te ontwikkelen. Hiervoor zullen nog bijkomende leningen worden aangegaan waarvoor de gemeente eveneens een engagement heeft genomen om zich borg te stellen. Er werd een financieel plan opgemaakt voor de realisatie van het project. 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 paddelsterreinen.

#### 6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- o Politiezones;
- o Hulpverleningszones

#### 7. Andere risico's:

- o 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. De zaak Clissen werd recent afgesloten, de gemeente werd in het gelijk gesteld. Verder is er ook het dossier van de heraanleg van de Broechemsesteenweg met de discussie over een verrekening en de realisatie van de kopmuren. Recentelijk werd hiervoor een vertrouwelijk voorstel uitgewerkt en zal dit dossier via een dading geregeld worden. De kredieten werden hiervoor aangepast.

Bij de belasting op reclame worden we -net als vele andere gemeenten- geconfronteerd met procedures van SIT MEDIA. Zij blijven deze belasting aanvechten ook al werden ze

reeds verschillende keren door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De belasting blijft moeilijk invorderbaar, ook na een gunstige uitspraak. Eind 2020 hebben we het belastingreglement aangepast zodat we voortaan de Belgische firma's waarvoor SIT MEDIA optreedt, kunnen inkohieren. We stellen nu vast dat enkele van deze Belgische firma's hetzelfde advocatenkantoor aanstellen als SIT MEDIA en in eigen naam de gemeente Ranst dagvaarden.

- 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 2021 werd in de aanpassing opgenomen.
- Er werden zowel bijstellingen doorgevoerd voor 2022 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 zoals de indexaties van de loonkost in 2023 en de stijging van de dotatie aan de politiezone (zie infra).
- De premies voor verzekeringen stijgen door de stijgende schadestatistiek en Abex.
- De energiekosten werden in 2022 en 2023 voorzien op basis van prognoses van VEB. Gezien de onzekerheid hoe dit verder zal evolueren werden de enorme prijsstijgingen niet doorgerekend voor 2024 en 2025.
- De budgetten voor 2022 en volgende jaren werden zo goed als niet meer beïnvloed door de coronacrisis.
- Door de oorlog in Oekraïne is er een toeloop van Oekraïense vluchtelingen. Voor 2022 en 2023 werden de budgetten m.b.t. opvang van deze vluchtelingen sterk bijgestuurd. Gezien de onduidelijkheid hoe dit verder zal evolueren in de toekomst werden deze budgetten niet doorgetrokken naar 2024 en 2025.
- Voor de personeelskosten werden in 2023 drie indexaties voorzien, dit komt overeen met een stijging van ongeveer 8%. In 2024 en 2025 werden geen bijkomende indexaties meer voorzien. Vanaf 2023 werd de doorschaling voorzien van E naar D-niveau, € 139.000 per jaar. Verder werd er vanaf 2023 nog 1 extra B-niveau voorzien, € 51.000 per jaar.
- 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 omdat er reserves werden ingezet. Voor 2023 is er een stijging.
- De dotatie voor de politiezone is net zoals de personeelskost van de gemeente door de inflatie sterk toegenomen. De dotatie wordt verhoogd met € 1.755.600 van 2023 tot en met 2025.
- De bijdrage in de werkingskosten van Igean 2023 is gebaseerd op de prognose van Igean.

- De kosten van bestaande leningen zijn gebaseerd op de ramingen van Belfius. Voor nieuwe leningen werd uitgegaan van leningen op 20 jaar aan een vaste rentevoet van 3,5%.
- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden verhoogd voor 2022 tot 2025. Zij werden overgenomen in overeenstemming met de cijfers van de FOD financiën. Ingevolge een aanpassing van de federale boekhouding zullen alle steden en gemeenten in 2023 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen.
- De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn voor 2023, 2024 en 2025 in overeenstemming gebracht met de raming die we van de Vlaamse belastingdienst ontvingen.
- 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. 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 2022 werden verlaagd naar 4,5 mio. Het saldo werd verdeeld over 2023 en 2024.  
Door de boekhoudkundige verwerking van de verledning van de openbare verlichting door Fluvius worden ook hier leningen ingeschreven in de boekhouding. Fluvius bezorgde ons nieuwe prognoses voor het meerjarenplan. De ramingen werden in het meerjarenplan aangepast in overeenstemming met de cijfers van Fluvius. Momenteel bedraagt de schuld 1,2 mio voor de periode 2022 tem 2025.

## **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 2022-2025 geëvalueerd en bijgestuurd met extra aandacht voor de transactiekredieten van de investeringen. Deze kredieten van de investeringen worden herbekeken in het kader van planning en uitvoering van de projecten en indien nodig verschoven naar de toekomst.

Belangrijke aanpassingen zijn investeringssubsidies voor de aankoop van de gronden in Millegem door Kempens Landschap, de realisatie van de nieuwe verkaveling Watermolen Halle Zoersel, het verleden van de verlichting in de gemeentelijke gebouwen in eigen beheer en het prioritair aanpakken van de stookplaatsrenovaties van de gemeentelijke scholen.

Het was en is nog steeds een intense periode die elke dag nieuwe uitdagingen brengt. De coronacrisis is nog maar juist achter de rug of de volgende crisis dient zich aan. Door de oorlog in Oekraïne is er enerzijds de opvang van Oekraïense vluchtelingen en zijn er anderzijds de stijgende energie- en grondstofprijzen die zorgen voor een stijgende inflatie. Als gevolg hiervan werden de budgetten van de loonkosten en de kosten voor de realisatie van projecten aangepast, evenals de intrestvoeten van de bestaande en nieuwe leningen.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werd het resultaat van de rekening 2021 ingebracht. Hierna vindt u per actieplan een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die in de aanpassing van het meerjarenplan zijn opgenomen.

## Beleidsdomein : Algemene financiering

### BD 01 Een evenwichtig financieel beleid

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

##### Exploitatie:

##### Uitgaven:

- De intrestlasten van de bestaande leningen werden aangepast op basis van de prognoses stijging rentevoeten met + € 66.000 voor 2022 tm 2025.
- In 2022 werd € 12.000 ingeschreven voor het wegboeken van een vordering op de Gemeentelijke Holding in vereffening.
- Voor het rechtsgeding Ranst versus Deckx zijn we in totaal nog € 229.000 verschuldigd waarvan € 121.000 voorzien werd aan verwijlintresten. De andere kosten zijn te vinden onder AP 06.03.

##### Ontvangsten:

- De ramingen van de aanvullende personenbelasting werden aangepast aan de laatste cijfergegevens. De sterke stijging in 2023 is ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen. Alle steden en gemeenten zullen in 2023 éénmalig 14 maanden ontvangen i.p.v. 12 maanden. Daarnaast is deze stijging eveneens te wijten aan de inflatie en aan de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen. Het gaat over een vermeerdering van + € 6,5 mio voor 2022 tm 2025.
- Het gemeentefonds werd naar boven bijgesteld + € 46.000 voor 2022 tm 2025.
- De Vlaamse regering stelde in haar septemberverklaring extra middelen voor om de oplopende personeels- en energiekosten op te vangen + € 484.000, 2023 tm 2025.



- De belasting op reclame werd verlaagd met € 156.000 voor 2022 tm 2025, een daling die ingezet is van voor corona.
- De belasting op motoren werd met € 120.000 verhoogd voor 2022 tm 2025 door een betere inkoop en het gericht voeren van controles.
- De verkeersbelasting werd verhoogd met € 43.000 voor 2023 tm 2025.
- De opcentiemen onroerende voorheffing werden bijgesteld met + € 1.293.000 voor 2023 tm 2025.
- De compensatie OOV energiezuinige woningen werd eveneens bijgesteld met + € 126.000 voor 2022 tm 2025.
- De subsidie voor responsabiliseringsbijdrage die 50% van de uitgaven bedraagt werd verminderd met € 392.000 voor 2022 tm 2025.

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

#### **Exploitatie:**

Voor de realisatie van de nieuwe verkaveling Watermolen te Halle-Zoersel werd in 2023 € 10.000 voorzien voor diverse kosten voor landmeter, archeologisch onderzoek, kosten gemeente Zoersel ea.

#### **Investerings:**

##### **Uitgaven:**

In 2023 werd de aankoop van de gronden in Millegem van Igean geschrapt voor 2,5 mio. De gronden zullen verworven worden door Kempens Landschap. Hiervoor is een investeringstoelage van € 850.000 voorzien in 2023.

##### **Inkomsten:**

Voor de verkoop van de loten van de verkaveling Watermolen werd in totaal € 2,2 mio ingeschreven verdeeld over 2023, 24 en 25. Het betreft 4 kavels half open bebouwing en 8 kavels open bebouwing. Het laatste lot van de verkaveling Sniederspad werd voor € 225.000 ingeschreven in 2024.

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

#### **Exploitatie:**

De intrestlasten voor de nieuwe leningen werden voorzien volgens de huidige rente-evolutie. Als gevolg van de inflatie stijgt de intrestvoet van de nieuwe leningen van 1,5 % naar 3,5%, daardoor stijgen de intrestlasten significant van € 1.105.000 naar € 2.431.000.

#### **Financiering:**

De nieuwe leningen voor 2022 werden verlaagd van € 11,5 mio naar € 4,5 mio en de rest werd doorgeschoven naar de volgende jaren. 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 € 79.000 vanaf 2022 voor de rest van het meerjarenplan enerzijds voor onderhoudscontracten van recent aangekochte of nieuwe software zoals module materiaalbeheer koppeling Topdesk, maandelijks onderhoud gronden en panden. Anderzijds werden de volgende onderhoudscontracten uitgebreid of aangepast: vernieuwing en aanvulling Microsoft licenties, Topdesk prijsmodelaanpassing, virusscanning en Endpoint management naar aantal gebruikers, hosting LCP schoolsites.
- De kosten voor internet, telefoon en gesprekskosten werden verlaagd met € 30.000 vanaf 2023 ikv migratie naar een nieuwe telefoonoplossing.

##### Investerings:

- De migratie naar een nieuwe VOIP telefoonoplossing € 30.000 in 2022 werd bijkomend voorzien.
- De vernieuwing van de website met koppeling materiaalbeheer en Arinto + € 7.260.
- De kosten voor de implementatie Digitaal sociaal dossier werden verschoven naar 1 januari 2023 en de thuiszorgplanning, geïmplementeerd in mei 2022, waarvan het 1<sup>ste</sup> jaar gratis is werd aangepast.
- In 2023 wordt het mobiel loket uitgebreid met € 5.000 voor o.a. vervanging biometrische stations.  
De intergemeentelijke chatbot werd voorzien. Hiervoor is een subsidiedossier ingediend bij Gemeente zonder gemeentehuis waar een gemeentelijke bijdrage moet gerekend worden van € 15.000 investeringen in 2023 en € 11.000 jaarlijkse kost vanaf 2026.

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

##### Exploitatie:

##### Uitgaven:

- Verbruik elektriciteit foorkasten is elk jaar met € 5.000 verlaagd op basis van kosten in 2022 vanaf 2023.
- Verbruik elektriciteit publiciteitsborden is elk jaar verhoogd met € 3.000 op basis van kosten in 2022 vanaf 2023.
- Op basis van de prognoses van VEB werden de kosten voor gas verhoogd met + 986.000 voor 2022 tm 2023.  
De kosten voor elektriciteit werden met + € 738.000 verhoogd voor 2022 tm 2023. Hiervan bedraagt het aandeel van de openbare verlichting € 620.000.
- Voor de afbetaling gedurende 10 jaar, van de installatie herbelichting sporthal werd vanaf 2022 jaarlijks € 12.600 voorzien.
- De opmaak en uitrol van de brandpreventiedossiers, gespreid over 28 gebouwen, werd vermeerderd met € 96.000.
- De afgifte van administratieve stukken werd herberekend op basis van de cijfers van het huidige jaar, die al ver boven het cijfer van 2019 (pré-corona) liggen. De budgetten waren veel te laag ingeschat omdat er geen rekening gehouden werd met het stijgende aantal aanvragen owv Brexit en einde Covid-19. Deze aanpassingen komen ook terug aan de ontvangstenkant.

- Het budget voor trouwboekjes, voorzien voor 2023, werd op € 0 gezet omdat de bestelling reeds in 2022 geplaatst werd.

#### Ontvangsten:

- De afgifte van administratieve stukken werd herberekend op basis van de cijfers van het huidige jaar, die al ver boven het cijfer van 2019 (pré-corona) liggen. De budgetten waren veel te laag ingeschat omdat er geen rekening gehouden werd met het stijgende aantal aanvragen owv Brexit en einde Covid-19. Deze aanpassingen komen ook terug aan de uitgavenkant.
- Er werden kleine aanpassingen doorgevoerd in de budgetten voor de ontvangsten omdat de vooropgestelde ontvangsten reeds bereikt werden einde juni 2022 oa voornaamswijziging, adresopzoeken, A-taks.

#### Investerings:

- Speel- en ontmoetingsplekken in 2023 en 2024 werden verhoogd met € 25.000 per jaar in functie van kindlinten.
- Voor de vergroening en inrichting van de speelplaatsen voor de drie scholen werden de budgetten aangepast met € 86.000.
- De raming voor de nieuwbouw kleuterklas 3 en 4 in GBS Broechem werd aangepast naar € 850.000 vanaf 2022.
- De budgetten voor de verleding van de schoolgebouwen werden verminderd, dit gaat in eigen beheer gebeuren. De stookplaatsrenovaties van GBS Broechem en GBS Oelegem werden voorzien in het meerjarenplan en bijgestuurd.
- Het plaatsen van containers voor GBS Oelegem voor de 4<sup>de</sup> kleuterklas en het groot onderhoud aan dit gebouw werd herbekeken. De mogelijkheid om de 4<sup>de</sup> kleuterklas in het schoolgebouw te integreren wordt verder uitgewerkt.
- De stookplaatsrenovatie van Emmelenhof werd geschrapt, enkel de sturing gaat vervangen worden.
- Het budget voor de stookplaatsrenovatie GC Den Boomgaard budget is gedaald van € 285.000 naar € 135.000. De lopende studie voor de culturele vleugel werd stopgezet en zal in een nieuwe studie samen met GC Den Boomgaard – zalen opgenomen worden.
- Hernieuwing dak, inrichting en aanpassing loods Schoolstraat ifv speelpleinwerking en BKO, werd het budget opgetrokken met € 615.000 tot € 1.465.000.
- De vernieuwing dak loods OCMW Van den Nestlaan is verschoven naar 2023 en het budget werd verhoogd met € 200.000 tot € 450.000.
- De vernieuwing dak loods gemeente Van den Nestlaan werd verhoogd met € 450.000 in 2023.
- Er werd budget voorzien voor fietsinfrastructuur aan openbare gebouwen in 2023 voor € 50.000.
- Het budget voor de bouw van het administratief centrum werd verlaagd van € 2,7 mio tot € 1,6 in 2023 en 2024.

### AP02.03 HRM beleid

#### Exploitatie:

- Responsabiliseringsbijdragen daalt met € 180.000 van 2023 tm 2025.
- De huidige verzekeraar heeft de polissen opgezegd vanaf 01.01.2023, bijgevolg hebben we het dossier personenverzekeringen, patrimonium en vloot opnieuw moeten gunnen. De kosten stijgen door de negatieve schadestatistiek en de stijgende Abex.
  - arbeidsongevallen + € 250.000 voor 2023 tm 2025
  - brandverzekering + € 39.000 voor 2023 tm 2025.

- Het budget voor ontwikkelingskosten voor HRM is gestegen met € 10.000 extra in 2023 voor aanwezigheidsbeleid, Employer branding, vernieuwing rechtspositieregeling,...
- Het vernieuwen van de set werkkledij is een jaar opgeschoven en het budget werd verhoogd naar € 40.000 in 2023. Het budget in 2025 werd verlaagd, dan wordt er geen nieuwe set voorzien.

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

##### **Exploitatie :**

- Voor het project GeWOONtebreker via Igean werd telkens € 10.000 voorzien in 2023 en 2024.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- De kosten voor het frankeertoestel werden in totaal verminderd met € 20.000 vanaf 2023.
- Digitaliseren dossiers TD voorlopig geschrapt in 2023 voor € 20.000.
- Huur machines werd elk jaar verlaagd met € 3.000 vanaf 2022.
- Brandstof voor voertuigen werd verhoogd op basis van huidige kost in 2022:  
2023: oorspronkelijk € 40.000 verhoogd naar € 65.000  
2024: oorspronkelijk € 40.000 verhoogd naar € 55.000  
2025: oorspronkelijk € 40.000 verhoogd naar € 50.000.
- Budget onderhoud en herstelling rollend materieel dienst groen werd elk jaar verlaagd met € 5.000 vanaf 2023.
- De toelage aan de brandweer werd in 2022 verlaagd met € 102.810 tot € 508.198, in 2023 verhoogd met 46.020 tot € 714.039
- De bijdrage aan de politiezone ZARA 2023-2024-2025 werd in totaal verhoogd met +€ 1.755.600, het jaarlijks bedrag vanaf 2023 bedraagt dan € 2,85 mio.
- Werkingstoelagen kerkfabrieken werden aangepast aan de cijfers van de aangepaste meerjarenplannen van de kerkfabrieken, + € 43.000 stijging door de verhoogde kosten van nutsvoorzieningen.
- Het loonbudget van 2022 werd nog verhoogd met € 120.000 betreft indexeringen, onvoorziene aanwervingen omgeving, technische dienst en HRM, pensionering mandataris, IFIC verzorgende (exclusief lonen onderwijs).
- De lonen 2023 t/m 2025 stijgen in totaal met € 3,6 mio. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de voorziene indexaties in 2023 volgens het planbureau. In 2024 en 2025 werd geen bijkomende index meer voorzien. In dit cijfer zit ook nog een extra personeelsvoorziening op B niveau € 151.000 voor 2023 tm 2025 en de doorschaling van E naar D-niveau voor een kost van € 139.000 per jaar.

##### **Ontvangsten:**

- De huur van het politiekantoor is verhoogd met € 27.000 vanaf 2022 door indexatie en het ingebruik nemen van de nieuwe vleugel door de politie.
- Doorrekening wedde medewerker BKO aan land van Playsantiën + € 116.000 2022-2025.
- Aanpassing dividend Fluvius elektriciteit + € 282.000 2022 tm 2025.

##### **Investerings:**

- De investeringsbijdrage aan de brandweer 2023 werd verminderd met € 13.857 naar € 215.970.
- De budgetten voor schoolmeubilair werden voorzien op de juiste dienst ofwel aan te kopen, ofwel te huren.

- De planning voor aankopen (elektrische) wagens en machines technische dienst en administratieve diensten werd geoptimaliseerd.
- Toevoeging op budget 2023 lokale opslag gevaarlijke producten in atelier Van den Nestlaan € 25.000.
- Toevoeging op budget 2023 herinrichting collegezaal gemeentehuis € 7.500.

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

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

#### **Exploitatie:**

De voorziene uitgaven blijven zo goed als ongewijzigd, er werden kleine aanpassingen gedaan aan de huuropbrengsten van onze woonvoorzieningen, Kleine Garve en Emmelenhof werden respectievelijk verhoogd met € 12.000 en € 10.000 vanaf 2022.

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

#### **Exploitatie:**

Voor het traject tijdelijke werkervaring werden de kredieten vanaf 2023 voorzien voor de financiering van de tewerkstelling artikel 60 § 7 van 4 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 geëvalueerd.

De VDAB zal op de besteding controle uitoefenen.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Het budget t.b.v. € 35.728 voor de intensieve woonbegeleiding in samenwerking met het CAW was voorzien tot en met 2023. Dit werd eveneens voorzien voor 2024 en 2025. 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.
- Enkel voor het jaar 2022 hebben we de uitgaven voor leefloon verhoogd met € 112.000. Dit budget werd het eerste deel van 2022 gebruikt om het leefloonequivalent aan de Oekraïense vluchtelingen uit te betalen.
- Door de oorlog in Oekraïne hebben we het budget voor leefloonequivalent voor 2022 en 2023 aanzienlijk verhoogd. Voor 2023 hebben we een budget voorzien van € 443.500. Gezien de onzekerheid rond het al dan niet aanhouden van dit conflict hebben we dit voorlopig niet doorgetrokken naar 2024 en 2025.
- Omwille van de schorsing van onze plaatsen binnen het Lokaal Opvanginitiatief hebben we de budgetten verlaagd.
- Door de toename van de sociale woningen (Speltlaan), hebben we een daling in de uitgaven van de huurtoelagen. Het budget hebben we met € 25.000 verlaagd per jaar vanaf 2023.

#### **Ontvangsten:**

- De tussenkomst van de PODMI voor leefloon en leefloonequivalent werd verhoogd omwille van een stijging en het aantal dossiers. De ontvangsten zijn sterk verhoogd omwille van de

subsiëring van Oekraïense vluchtelingen. De ontvangsten van het leefloonequivalent zijn hoger dan de uitgaven aangezien we de eerste 4 maanden een terugbetaling van 135% krijgen. Vanaf de vijfde maand wordt dat 125% en dat voor de volledige periode dat de betrokkene en equivalent leefloon ontvangt als tijdelijke beschermd.

- De Vlaamse subsidies voor de publieke en private slaapplekken voor de opvang van Oekraïners werd in 2022 voorzien voor € 76.320 en in 2023 voor € 33.000.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- De uitgaven voor beleidsuren stijgen door indexatie en de voltijdse tewerkstelling van de schoolcoördinator met € 59.400 voor 2023 tm 2025.
- De lonen van het onderwijs stijgen met € 1.280.000 voor 2023 tm 2025 door indexatie en de stijging van het aantal personeelsleden.  
Dit komt terug in de ontvangsten als tussenkomst door de Vlaamse overheid.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- De diverse werkingskosten voor de speelpleinwerking werd verhoogd met € 7.000 voor de rest van het meerjarenplan.
- De werkingskosten van BKO zijn in 2022 naar beneden bijgesteld met € 3.500.

##### **Ontvangsten:**

- De subsidies in het kader van het BOA-decreet werden vanaf 2022 jaarlijks voorzien voor € 93.000. De bedoeling is om hiermee o.a. een deel van de loonkosten van de buitenschoolse kinderopvang te financieren.  
Deze subsidies werden geïndexeerd, in totaal hebben we € 40.425 extra ingeschreven vanaf 2022.
- De inkomgelden voor speelplein werd in totaal met € 15.000 verminderd voor 2023 tm 2025.

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

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- De subsidie aan de themaraad cultuur werd geschrapt voor € 4.000.
- Op de kosten van evenementen werd bespaard in 2022 voor € 15.000.
- Voor het drukwerk van het boek "Kastelen in Ranst" werd in 2022 € 5.000 extra ingeschreven.

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- De kosten voor de uitrusting van de zalen GC werd met € 9.000 verminderd in 2023.

- De kosten voor de vergoeding aan de concessionaris en de aankoop van verbruiksgoederen werd vanaf 2023 verhoogd met € 5.000 per jaar.
- Projectsubsidie aan Ranstse verenigingen daalde met € 6.000 in 2022.
- De nieuwe subsidie voor buurtfeestinitiatieven werd vanaf 2023 voorzien voor € 5.000 per jaar.

#### **Ontvangsten:**

- De inkomsten van de huurgelden GC, vergoedingen kleine schade en commissie op verkoop van dranken werd in 2022 in totaal verminderd met € 39.000. Dit is nog het gevolg van lagere verhuurcijfers begin 2022 wegens de coronapandemie.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Er zal geen maaltijd meer aangeboden worden op de “Winterwandeling”, in totaal min € 3.600 vanaf 2023.
- De proevertjes die tijdens activiteiten worden aangeboden zullen rechtstreeks via Land van Playsantiën betaald worden, in totaal min € 10.880 vanaf 2022.

#### **Ontvangsten:**

- Inschrijvingen voor activiteiten verlopen rechtstreeks via Land van Playsantiën in totaal min € 7.000 vanaf 2022.

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

#### **Exploitatie:**

- 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.
- De kosten voor het nieuw bibliotheeksysteem WISE in plaats van Brocade stijgen met € 800 per jaar.
- Het leesbevorderingsproject ism Verhalenweverij stijgt met € 2.750.

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

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

#### **Exploitatie:**

- Uitbreiding project telramen € 20.000.
- Project autodelen werd verschoven naar 2023 voor € 19.000.

#### **Investeringsen:**

- Voor de aanleg van het fietspad Schildesteenweg tussen Knodbaan en grens Schilde werd in 2022 € 110.000 en in 2024 € 300.000 voorzien. Het budget van 2024 werd volledig geschrapt. De 50% subsidie € 150.000 die werd voorzien in 2024 werd eveneens volledig geschrapt.
- De uitvoering van de aanleg van het fietspad Vaartstraat werd opgeschoven naar 2024.
- De heraanleg fietspad Zandhovensesteenweg werd van 2022 naar 2023 opgeschoven voor € 300.000.

- De aanleg van het fietspad Safi-pad Oost werd geschrapt. Safi-pad noord werd voorzien voor een kost van € 880.000 te starten in 2023 met een fietspadsubsidie van € 700.000 in 2024.
- Herinrichting Oudstrijderstraat € 300.000 werd geschrapt in 2022.
- Aanleg en herinrichting Schildesteenwg tussen Venusstraat en Vincent Goossenslaan werd volledig geschrapt voor € 605.000.
- De aanleg van Achterstraat tussen Torenplein en Rundvoortstraat werd voorzien voor € 25.000 in 2023 en € 400.000 in 2024.
- Voor de werken en de grondverwervingen van de Maasweg werd er in totaal 5 mio ingeschreven in 2023 en 2024. De subsidies voor de aanleg van de weg werden gemaximaliseerd van € 1,5 mio tot € 1,89 mio.
- Fietspadsubsidies ikv Kopenhagenplan werden voorzien voor € 80.000 in 2023 en € 354.000 in 2024.
- In 2023 werd het budget van de schuilhuisjes opgetrokken met € 13.000 voor vervanging door vandalisme-bestendige schuilhuisjes.
- Het budget voorzien voor adviesverlening inzake mobiliteit en opmaak inventaris trage wegen werd voorlopig geschrapt wegens andere prioriteiten € 20.000.
- Voor de inrichting van de snelbushaltes werd in totaal € 136.000 voorzien verdeeld over 2023 en 2024.
- Budgetverhoging voor vernieuwen fietsenstalling Statieplein werd geschrapt omdat AWV instaat voor de hoppin-punten.

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

##### **Exploitatie:**

- Budget wegschildering werd in 2023 verhoogd met € 50.000 naar € 135.000 in 2023 op basis van geactualiseerde offertes.

##### **Investerings:**

- Onderhoud wegen werd in 2023 en 2024 verhoogd met € 1 mio naar een totaal budget van € 4,2 mio 2022 tm 2025.
- Onderhoud voet- en fietspaden en pleinen werd verhoogd met € 900.000 in totaal € 2,18 mio 2022 tm 2025.
- Het budget voor de aanpassingswerken nutsleidingen in het kader van kleine projecten werd met € 100.000 verhoogd tot € 542.000 2022 tm 2025.
- Aanpassingswerken nutsleidingen ikv kleine projecten elk jaar vanaf 2023 verlaagd met € 10.000 tot € 60.000.
- Aankoop straatnaamborden elk jaar vanaf 2023 verlaagd met € 3.000 tot € 2.000.

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

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

##### **Exploitatie:**

##### **Uitgaven:**

- Het budget voor het ophalen en verwerken van afval werd met € 3.000 per jaar vermeerderd vanaf 2023.
- 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 in totaal verhoogd met € 24.000 voor de rest van het meerjarenplan.

- Subsidies aan inwoners voor incontinentiemateriaal is gedaald met € 15.000 tot € 60.000, 2023 tm 2025.

#### **Ontvangsten:**

- Doorrekening ophalen grof vuil huis-aan-huis is opgetrokken tot € 4.000 per jaar.
- De opbrengst uit verkoop van de PMD zakken is sterk gestegen met € 11.600 per jaar vanaf 2023.

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

#### **Exploitatie:**

- Voor FutureProofedCities voor de opvolging van klimaatacties werd € 6.050 per jaar voorzien.
- Voor project energiedorpen werd er € 3.360 per jaar voorzien.
- Voor project geveltuintjes werd er € 2.000 per jaar voorzien.
- Voor het project Tuinrangers werd er € 28.000 voorzien vanaf 2023.

#### **Ontvangsten:**

- Subsidie project Tuinrangers in totaal € 14.000 vanaf 2023.
- Er werden in de ontvangsten extra subsidies voorzien voor diverse klimaatprojecten vanaf 2023 voor € 66.000 per jaar vanaf 2023.
- Project groene warmte in de kanaalzone Oelegem ism Oleon ingeschreven voor klimaatprojecten + € 18.000 in 2023.

#### **Investerings:**

- Opmaak hemelwaterplan + € 10.000 in 2023.
- Voor sloopbeleidsplan en warmteplan werd er telkens € 40.000 voorzien vanaf 2023.

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

#### **Exploitatie:**

#### **Uitgaven:**

- Voor de update van het bermbeheerplan werd € 5.000 voorzien.
- Voor het maaien van de bermen werd het budget elk jaar verhoogd met € 35.000 tot € 140.000 op basis van de raming.
- Voor het ruimen van de baangrachten en grachten in de verkavelingen werd het budget van 2023 verhoogd met € 40.000, 2024 en 2025 zullen later herbekeken moeten worden op basis van offertes in 2023.
- Het onderhoud van de wegbepanting is verhoogd op basis van de kost van 2022, elk jaar werd € 350.000 voorzien.
- € 50.000 werd van 2022 naar 2023 verschoven, dit gaat over subsidies die wij verlenen aan Natuurpunt voor het aankopen van gronden.

#### **Ontvangsten:**

- Subsidie voor bebossing van € 10.000.

### **Investeringsen:**

- Voor het rechtsgeding Ranst versus Deckx zijn we in totaal nog € 229.000 verschuldigd waarvan € 121.000 voorzien werd aan verwijlinteresten. Het budget van € 280.000 werd verlaagd tot € 108.000 in 2022.
- De aanleg en herinrichting Pater Domstraat, € 100.000 in 2022 werd geschrapt voor € 50.000, € 200.000 in 2023 werd volledig geschrapt.
- Het ereloon voor dossier riolering Dullaard, Laarstraat, Broechemlei werd verschoven van 2022 naar 2023 voor € 20.000.
- 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.

## **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:**

- Gelijkblijvend beleid.

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

#### **Exploitatie:**

- Voor de ontruiming van de gemeentelijke begraafplaatsen werd in 2022 het budget verlaagd met € 20.000.