



Kinrooi
Opwindend. Rustig.



OCMW KINROOI

MEERJARENPLAN AANPASSING 3 (december 2021) 2020-2025

Gemeentebestuur Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

OCMW Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

NIS : 72018
Algemeen directeur : Marijke Clerx
Financieel directeur : Wendy Bekkers



MEERJARENPLANAANPASSING 3 (december 2021) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE:

1. Strategische nota

1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	

1.2 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	7
---	---

o www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten

<u>2. Strategische nota : wijzigingsvariant</u>	8
---	---

3. Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	21
3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	23
3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	25

4. Toelichting

4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	26
4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	29
4.3 Investeringsprojecten (schema T3)	32
4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	39
4.5 Overzicht van de financiële risico's	40
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	42
4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	45

<u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025</u>	46
---	----

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 49871

Gemeente (0207.472.904)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Net zoals in voorgaande legislatuur wordt er verder ingezet op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier in het bijzonder aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	652.546	4.359.905	1.234.152	0	0	0
Ontvangsten	-88.146	1.292.210	437.050	900.000	500.000	530.000
Saldo	-740.692	-3.067.695	-797.102	900.000	500.000	530.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur worden hierin opgenomen.

Voor de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich werd de verkoop van de bouwplaatsen beperkt ingeschreven in de oorspronkelijke meerjarenplanning. In deze meerjarenplanaanpassing 03 worden de infrastructuurwerken voor het woonuitbreidingsgebied Kessenich uit de kredieten gehaald. Deze projectzone werd immers in de ruil met de gronden in centrum Kinrooi opgenomen. Er staat enkel nog een klein bedrag voor ontwerpkosten en de verkoopwaarde van deze gronden in de grondruil. De gemeente zal deze woonzone niet meer zelf ontwikkelen.

Voor het woongebied Molenbeersel werden in 2023 en 2025 het saldo van de verkoop van de bouwplaatsen die ontwikkeld worden in de cijfers van de investeringsontvangsten opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	3.014.343	1.084.152	0	0	0
Ontvangsten	181.890	1.088.050	437.050	900.000	500.000	530.000
Saldo	-210.206	-1.926.293	-647.102	900.000	500.000	530.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied van Kessenich werd in voorgaande legislatuur opgestart. Er werd dit jaar voor geopteerd dit woonuitbreidingsgebied niet zelf te ontwikkelen. De gronden van dit projectgebied werden daarom in een grondruil opgenomen waarbij voor de centrumontwikkeling in Kinrooi.

De investeringsontvangst is de waarde van de grond bij de inbreng in de grondruil.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.462	0	0	0	0
Ontvangsten	0	558.050	0	0	0	0
Saldo	0	540.588	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied in Molenbeersel werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	352.115	0	0	0	0
Ontvangsten	181.890	0	0	200.000	0	530.000
Saldo	181.890	-352.115	0	200.000	0	530.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

In 2020 en 2021 wordt het Dorps huis te Ophoven volledig gerenoveerd. Dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 is intussen sterk verouderd. Sinds de renovatie van 1988 is er weinig veranderd. Een 'upgrade' naar de 21ste eeuw is dan ook dringend noodzakelijk om deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer volledig functioneel en aantrekkelijk te maken.

In het ontwerp is gekozen voor het behoud en de volledige renovatie van het oude gemeentehuis dat geïntegreerd wordt in een nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht wordt besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex zal worden aangepakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	2.644.766	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-2.644.766	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum.

Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.084.152	0	0	0
Ontvangsten	0	0	437.050	700.000	500.000	0
Saldo	0	0	-647.102	700.000	500.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	530.000	0	0	0	0
Saldo	0	530.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	260.450	1.345.562	150.000	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	204.160	0	0	0	0
Saldo	-530.486	-1.141.402	-150.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	237.936	324.177	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-324.177	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi is in volle uitvoering. Het krediet werd aangepast naar het gunningsbedrag.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.376	920.756	0	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	183.000	0	0	0	0
Saldo	-272.412	-737.756	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.138	100.630	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	21.160	0	0	0	0
Saldo	-20.138	-79.470	-150.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Andere investeringen
- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.215	0	0	0	0	0
Saldo	154.215	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.523.732	3.571.323	1.672.000	469.000	430.000	780.000
Ontvangsten	547.457	607.932	590.000	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-2.963.390	-1.082.000	-237.325	-430.000	-780.000
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen

Referentie dossier: MJP_VOORLOPIG_2020

Opwindend. Rustig. Journaalvolgnummers: Budg. 49871

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Net zoals in voorgaande legislatuur wordt er verder ingezet op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier in het bijzonder aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	652.850	-304	652.546	4.869.905	-510.000	4.359.905	150.000	1.084.152	1.234.152
Ontvangsten	186.320	-274.466	-88.146	1.288.000	4.210	1.292.210	300.000	137.050	437.050
Saldo	-466.530	-274.162	-740.692	-3.581.905	514.210	-3.067.695	150.000	-947.102	-797.102
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	700.000	900.000	500.000	0	500.000	915.000	-385.000	530.000
Saldo	200.000	700.000	900.000	500.000	0	500.000	915.000	-385.000	530.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur worden hierin opgenomen.

Voor de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich werd de verkoop van de bouwplaatsen beperkt ingeschreven in de oorspronkelijke meerjarenplanning. In deze meerjarenplanaanpassing 03 worden de infrastructuurwerken voor het woonuitbreidingsgebied Kessenich uit de kredieten gehaald. Deze projectzone werd immers in de ruil met de gronden in centrum Kinrooi opgenomen. Er staat enkel nog een klein bedrag voor ontwerpkosten en de verkoopwaarde van deze gronden in de grondruil. De gemeente zal deze woonzone niet meer zelf ontwikkelen.

Voor het woongebied Molenbeersel werden in 2023 en 2025 het saldo van de verkoop van de bouwplaatsen die ontwikkeld worden in de cijfers van de investeringsontvangsten opgenomen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	392.096	0	392.096	3.454.343	-440.000	3.014.343	0	1.084.152	1.084.152
Ontvangsten	186.320	-4.430	181.890	1.010.000	78.050	1.088.050	300.000	137.050	437.050
Saldo	-205.776	-4.430	-210.206	-2.444.343	518.050	-1.926.293	300.000	-947.102	-647.102
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	700.000	900.000	500.000	0	500.000	915.000	-385.000	530.000
Saldo	200.000	700.000	900.000	500.000	0	500.000	915.000	-385.000	530.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied van Kessenich werd in voorgaande legislatuur opgestart. Er werd dit jaar voor geopteerd dit woonuitbreidingsgebied niet zelf te ontwikkelen. De gronden van dit projectgebied werden daarom in een grondruil opgenomen waarbij voor de centrumontwikkeling in Kinrooi.

De investeringsontvangst is de waarde van de grond bij de inbreng in de grondruil.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	497.462	-480.000	17.462	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	480.000	78.050	558.050	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.462	558.050	540.588	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	500.000	-500.000	0	385.000	-385.000	0
Saldo	0	0	0	500.000	-500.000	0	385.000	-385.000	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied in Molenbeersel werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	352.115	0	352.115	0	0	0
Ontvangsten	186.320	-4.430	181.890	0	0	0	0	0	0
Saldo	186.320	-4.430	181.890	-352.115	0	-352.115	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	0	200.000	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo	200.000	0	200.000	0	0	0	530.000	0	530.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

In 2020 en 2021 wordt het Dorpshuis te Ophoven volledig gerenoveerd. Dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 is intussen sterk verouderd. Sinds de renovatie van 1988 is er weinig veranderd.

Een 'upgrade' naar de 21ste eeuw is dan ook dringend noodzakelijk om deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer volledig functioneel en aantrekkelijk te maken.

In het ontwerp is gekozen voor het behoud en de volledige renovatie van het oude gemeentehuis dat geïntegreerd wordt in een nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht wordt besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex zal worden aangepakt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	392.096	0	392.096	2.604.766	40.000	2.644.766	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	0	-392.096	-2.604.766	-40.000	-2.644.766	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum. Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	1.084.152	1.084.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	437.050	437.050
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-647.102	-647.102
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	700.000	700.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo	0	700.000	700.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	530.000	0	530.000	300.000	-300.000	0
Saldo	0	0	0	530.000	0	530.000	300.000	-300.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	260.754	-304	260.450	1.415.562	-70.000	1.345.562	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	-270.036	-270.036	278.000	-73.840	204.160	0	0	0
Saldo	-260.754	-269.732	-530.486	-1.137.562	-3.840	-1.141.402	-150.000	0	-150.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	237.936	0	237.936	324.177	0	324.177	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-324.177	0	-324.177	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi is in volle uitvoering. Het krediet werd aangepast naar het gunningsbedrag.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.376	0	2.376	990.756	-70.000	920.756	0	0	0
Ontvangsten	0	-270.036	-270.036	238.000	-55.000	183.000	0	0	0
Saldo	-2.376	-270.036	-272.412	-752.756	15.000	-737.756	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.442	-304	20.138	100.630	0	100.630	150.000	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0	40.000	-18.840	21.160	0	0	0
Saldo	-20.442	304	-20.138	-60.630	-18.840	-79.470	-150.000	0	-150.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Andere investeringen
- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	154.215	154.215	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	154.215	154.215	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.581.949	-58.217	1.523.732	3.165.845	405.478	3.571.323	1.176.000	496.000	1.672.000
Ontvangsten	255.000	292.457	547.457	607.932	0	607.932	500.000	90.000	590.000
Saldo	-1.326.949	350.674	-976.275	-2.557.912	-405.478	-2.963.390	-676.000	-406.000	-1.082.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	419.000	50.000	469.000	380.000	50.000	430.000	730.000	50.000	780.000
Ontvangsten	231.675	0	231.675	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.325	-50.000	-237.325	-380.000	-50.000	-430.000	-730.000	-50.000	-780.000
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_VOORLOPIG_2020 2021:



Kinrooi

Opwindend. Rustig.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 49871

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	652.546	4.359.905	1.234.152	0	0	0
Ontvangst	-88.146	1.292.210	437.050	900.000	500.000	530.000
Saldo	-740.692	-3.067.695	-797.102	900.000	500.000	530.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	154.215	0	0	0	0	0
Saldo	154.215	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	1.523.732	3.571.323	1.672.000	469.000	430.000	780.000
Ontvangst	547.457	607.932	590.000	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-2.963.390	-1.082.000	-237.325	-430.000	-780.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	21.363.974	22.435.976	22.522.289	22.597.000	22.620.291
Ontvangst	22.089.379	22.220.731	22.892.409	23.168.513	23.465.818	23.788.983
Saldo	2.172.931	856.757	456.433	646.223	868.818	1.168.691
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	280.000	0	450.000	0
Saldo	1.354.372	0	280.000	0	450.000	0
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
Ontvangst	0	2.200.000	0	200.000	0	0
Saldo	-1.131.389	1.041.432	-1.293.994	-1.143.070	-1.110.341	-1.130.309

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	21.363.974	22.435.976	22.522.289	22.597.000	22.620.291
Ontvangst	22.243.594	22.220.731	22.892.409	23.168.513	23.465.818	23.788.983
Saldo	2.327.146	856.757	456.433	646.223	868.818	1.168.691
Investering						
Uitgave	2.176.278	7.931.228	2.906.152	469.000	430.000	780.000
Ontvangst	1.813.684	1.900.142	1.307.050	1.131.675	950.000	530.000
Saldo	-362.594	-6.031.085	-1.599.102	662.675	520.000	-250.000
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
Ontvangst	0	2.200.000	0	200.000	0	0
Saldo	-1.131.389	1.041.432	-1.293.994	-1.143.070	-1.110.341	-1.130.309

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	856.757	456.433	646.223	868.818	1.168.691
a. Ontvangsten	22.243.594	22.220.731	22.892.409	23.168.513	23.465.818	23.788.983
b. Uitgaven	19.916.448	21.363.974	22.435.976	22.522.289	22.597.000	22.620.291
II. Investeringsaldo	-362.594	-6.031.085	-1.599.102	662.675	520.000	-250.000
a. Ontvangsten	1.813.684	1.900.142	1.307.050	1.131.675	950.000	530.000
b. Uitgaven	2.176.278	7.931.228	2.906.152	469.000	430.000	780.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-5.174.328	-1.142.669	1.308.898	1.388.818	918.691
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	1.041.432	-1.293.994	-1.143.070	-1.110.341	-1.130.309
a. Ontvangsten	0	2.200.000	0	200.000	0	0
b. Uitgaven	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-4.132.896	-2.436.663	165.828	278.477	-211.618
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	2.437.253	589	166.418	444.895
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	2.437.253	589	166.418	444.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	2.437.253	589	166.418	444.895	233.277
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	2.437.253	589	166.418	444.895	233.277

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	856.757	456.433	646.223	868.818	1.168.691
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	884.504	793.994	1.111.395	1.110.341	1.130.309
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	274.064	500.000	231.675	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	-27.746	-337.561	-465.172	-241.523	38.382

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	903.299	-27.746	-337.561	-465.172	-241.523	38.382
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-482.244	-443.754	-378.842	-222.247	-359.530	-243.934
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.602.322	1.672.836	1.565.317	1.469.871	1.374.244
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	421.056	-471.500	-716.403	-687.419	-601.053	-205.552

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	2.437.253	589	166.418	444.895	233.277
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.650.266	2.437.660	8.531	396.479	453.982	468.105
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	-27.746	-337.561	-465.172	-241.523	38.382
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale Autofinancieringsmarge	690.043	45.544	-50.026	-183.053	37.503	314.123
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	-471.500	-716.403	-687.419	-601.053	-205.552
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	207.800	-398.210	-428.868	-405.300	-322.027	70.189

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 2726

**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolnummers: Budg. 49871

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

2020-2025

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.981.480	15.085.430	13.743.685	15.480.078
Investerings	6.709.098	1.900.142	2.906.152	1.307.050
Financiering	801.047	2.200.000	926.031	0
Leningen en leasings	801.047	2.200.000	926.031	0
- OCMW				
Exploitatie	8.382.494	7.135.301	8.692.291	7.412.331
Investerings	1.222.130	0	0	0
Financiering	357.521	0	367.963	0
Leningen en leasings	357.521	0	367.963	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	628.920	624.021	595.450	567.703	536.458
Ontvangsten	11.907.638	12.139.445	12.563.450	12.948.040	13.245.346	13.568.511
Saldo	11.083.091	11.510.524	11.939.429	12.352.590	12.677.643	13.032.053
Investerings						
Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	370.000	0	450.000	0
Saldo	1.354.372	0	280.000	0	450.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
Ontvangsten	0	2.200.000	0	200.000	0	0
Saldo	-1.131.389	1.041.432	-1.293.994	-1.143.070	-1.110.341	-1.130.309
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.065.055	4.106.077	4.122.644	4.179.976	4.223.303
Ontvangsten	171.223	163.292	185.754	185.898	185.898	185.898
Saldo	-3.591.288	-3.901.763	-3.920.323	-3.936.746	-3.994.078	-4.037.405
Investerings						
Uitgaven	635.788	318.953	250.000	75.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	61.013	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-257.940	-250.000	-75.000	-75.000	-75.000
Financiering						
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	57.653	57.800	57.800	57.800	57.800
Ontvangsten	31.716	31.642	31.642	31.642	31.642	31.642
Saldo	-14.095	-26.011	-26.158	-26.158	-26.158	-26.158
Investerings						
Uitgaven	340.787	1.733.788	1.110.000	290.000	340.000	290.000
Ontvangsten	-270.036	783.710	0	0	0	0
Saldo	-610.823	-950.078	-1.110.000	-290.000	-340.000	-290.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	852.189	841.517	841.517	841.517	841.517
Ontvangsten	21.713	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	-682.848	-816.189	-805.517	-805.517	-805.517	-805.517
Investerings						
Financiering						
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.125.807	1.160.021	1.181.181	1.202.524	1.224.508
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.081.953	-1.125.807	-1.160.021	-1.181.181	-1.202.524	-1.224.508
Investerings						
Uitgaven	0	60.446	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.446	0	0	0	0
Financiering						
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	195.339	211.659	211.659	211.659	211.659
Ontvangsten	108.338	114.253	114.252	114.252	114.252	114.252
Saldo	-76.630	-81.086	-97.407	-97.407	-97.407	-97.407
Investerings						
Uitgaven	11.359	35.000	240.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-35.000	-240.000	0	0	0
Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.503.318	2.759.701	2.803.901	2.803.901	2.803.901
Ontvangsten	763.133	761.917	751.036	751.036	751.036	751.036
Saldo	-1.670.379	-1.741.401	-2.008.665	-2.052.865	-2.052.865	-2.052.865
Investerings						
Uitgaven	404.772	1.193.090	1.099.152	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	474.347	1.055.419	937.050	1.131.675	500.000	530.000
Saldo	69.576	-137.670	-162.102	1.116.675	485.000	515.000
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.548.091	1.792.705	1.837.066	1.859.942	1.848.256

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	138.576	156.143	158.571	158.571	158.571	158.571
Saldo	-1.236.494	-1.391.948	-1.634.134	-1.678.495	-1.701.371	-1.689.685
Investerings						
Uitgaven	651.265	3.015.906	117.000	89.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-651.265	-3.015.906	-117.000	-89.000	0	0
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.991.246	1.986.557	2.020.305	2.021.150	2.022.002
Ontvangsten	1.910.694	1.919.128	1.918.963	1.919.868	1.919.868	1.919.868
Saldo	89.144	-72.118	-67.594	-100.437	-101.282	-102.134
Investerings						
Uitgaven	45.180	345.555	0	0	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.180	-345.555	0	0	0	-400.000
Financiering						
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	8.396.356	8.895.917	8.850.766	8.850.827	8.850.888
Ontvangsten	7.190.563	6.898.911	7.132.741	7.023.205	7.023.205	7.023.205
Saldo	-491.402	-1.497.445	-1.763.177	-1.827.561	-1.827.622	-1.827.683
Investerings						
Uitgaven	87.127	1.228.490	0	0	0	0
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-1.228.490	0	0	0	0
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	19.294.874	20.769.287	21.849.613	21.965.158	22.068.024	22.122.977
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.827.883	4.095.495	4.051.393	4.051.802	4.052.217
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.288.773	14.067.499	14.109.160	14.167.398	14.211.638
a. Politiek personeel	345.142	351.819	369.818	369.818	369.818	369.818
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.592.349	2.713.003	2.760.466	2.817.796	2.861.121
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.378.052	8.987.418	9.016.201	9.017.109	9.018.024
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
f. Andere personeelskosten	277.957	367.110	391.919	357.334	357.334	357.334
g. Pensioenen	161.147	159.443	165.341	165.341	165.341	165.341
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	626.486	501.429	549.429	549.429	549.429
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.890.570	3.082.615	3.149.901	3.194.121	3.204.418
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	690.722	711.443	732.787	754.770
- aan de hulpverleningszone	427.064	456.604	443.775	448.212	448.212	448.212
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	266.638	274.637	279.855	285.172	290.590
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	96.181	129.023	146.583	129.478
- aan andere begunstigden	467.438	1.103.154	1.077.301	1.081.367	1.081.367	1.081.367
5. Andere operationele uitgaven	112.222	135.575	102.575	105.275	105.275	105.275
B. Financiële uitgaven	621.574	594.687	586.363	557.131	528.975	497.315
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	588.337	583.413	554.181	526.025	494.365
- aan financiële instellingen	616.975	588.337	583.413	554.181	526.025	494.365
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.350	2.950	2.950	2.950	2.950
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	21.575.112	21.553.916	22.225.594	22.501.698	22.799.003	23.122.168
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.134.120	5.481.767	5.353.855	5.353.855	5.353.855
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.747.696	6.792.281	6.910.879	7.042.056	7.176.853
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.503.622	5.530.975	5.649.573	5.780.750	5.915.547
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.847.208	2.963.220	3.016.558	3.070.856	3.126.131
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.420.319	2.430.141	2.335.826	2.401.085	2.477.964	2.557.487
- Andere aanvullende belastingen	246.219	226.273	231.929	231.929	231.929	231.929

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.244.074	1.261.306	1.261.306	1.261.306	1.261.306
3. Werkingssubsidies	9.761.227	9.439.614	9.702.437	9.999.423	10.165.551	10.353.919
a. Algemene werkingssubsidies	5.107.222	5.382.599	5.761.519	6.027.512	6.193.640	6.382.008
- Gemeentefonds	3.909.558	4.286.166	4.423.356	4.565.358	4.712.342	4.864.647
- Andere algemene werkingssubsidies	1.197.664	1.096.433	1.338.163	1.462.154	1.481.298	1.517.361
- van de federale overheid	94.070	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.083.895	1.096.433	1.338.163	1.462.154	1.481.298	1.517.361
- van de gemeente	17.640	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.059	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.654.006	4.057.015	3.940.918	3.971.911	3.971.911	3.971.911
- van de federale overheid	1.619.577	1.707.200	1.687.141	1.718.134	1.718.134	1.718.134
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	2.314.815	2.218.777	2.218.777	2.218.777	2.218.777
- van de provincie	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- van de gemeente	2.320	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.354	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	119.500	131.500	119.500	119.500	119.500
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	112.986	117.609	118.041	118.041	118.041
B. Financiële ontvangsten	668.482	666.815	666.815	666.815	666.815	666.815
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.327.146	856.757	456.433	646.223	868.818	1.168.691
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	2.176.278	7.762.930	2.600.152	465.000	430.000	780.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	7.762.930	2.600.152	465.000	430.000	780.000
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	4.305.950	1.206.152	85.000	0	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	2.414.080	1.080.000	260.000	310.000	260.000
c. Roerende goederen	177.690	1.042.900	314.000	120.000	120.000	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	28.798	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	139.500	306.000	4.000	0	0
- aan andere begunstigden	0	139.500	306.000	4.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.354.372	0	370.000	0	450.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	280.000	0	450.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	90.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	1.463.943	437.050	900.000	500.000	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	1.463.943	172.435	900.000	500.000	530.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	1.327.943	172.435	900.000	500.000	530.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	0	136.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	264.615	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	264.615	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	277.421	436.199	500.000	231.675	0	0
- van de federale overheid	0	42.660	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	274.064	500.000	231.675	0	0
- van de provincie	255.000	119.475	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-362.594	-6.031.085	-1.599.102	662.675	520.000	-250.000
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.964.551	-5.174.328	-1.142.669	1.308.898	1.388.818	918.691
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.200.000	0	200.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	2.200.000	0	200.000	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.131.389	1.041.432	-1.293.994	-1.143.070	-1.110.341	-1.130.309
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	833.162	-4.132.896	-2.436.663	165.828	278.477	-211.618

PRIO CENTRUMKIN: Centrumontwikkeling Kinrooi

ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.637.050	0	1.637.050
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.637.050	0	1.637.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.372.435	0	1.372.435
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.372.435	0	1.372.435
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.615	0	264.615
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.615	0	264.615

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.084.152	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	437.050	700.000	500.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	437.050	700.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	172.435	700.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	172.435	700.000	500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.615	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.615	0	0	0

PRIO DORPSHUIS: Renovatie Dorpshuis Ophoven
ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	912.018	0	2.124.844	0	3.036.862
B. Investerings in materiële vaste activa	0	912.018	0	2.124.844	0	3.036.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	912.018	0	2.124.844	0	3.036.862
a. Terreinen en gebouwen		912.018		2.124.844		3.036.862

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	392.096	519.922	2.124.844	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.096	519.922	2.124.844	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	519.922	2.124.844	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	519.922	2.124.844	0	0	0	0

PRIO RUPKSS: RUP woonuitbreiding Kessenich
ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	689.675	6.050	0	11.412	0	707.137
B. Investerings in materiële vaste activa	689.675	6.050	0	11.412	0	707.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	6.050	0	11.412	0	707.137
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0		0		474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	6.050		11.412		233.137
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	558.050	0	558.050
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	558.050	0	558.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	558.050	0	558.050
a. Terreinen en gebouwen				558.050		558.050

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.050	11.412	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.050	11.412	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.050	11.412	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.050	11.412	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	558.050	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	558.050	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	558.050	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	558.050	0	0	0	0

PRIO RUPMBL: RUP woonuitbreiding Molenbeersel
ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	430.069	0	0	352.115	0	782.184
B. Investerings in materiële vaste activa	430.069	0	0	352.115	0	782.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	0	0	352.115	0	782.184
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	0		352.115		782.184
II. ONTVANGSTEN	0	181.890	0	730.000	0	911.890
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	181.890	0	730.000	0	911.890
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	181.890	0	730.000	0	911.890
a. Terreinen en gebouwen		181.890		730.000		911.890

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	352.115	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	352.115	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	352.115	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	352.115	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	181.890	0	0	0	200.000	0	530.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	0	0	0	200.000	0	530.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	0	0	0	200.000	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	0	200.000	0	530.000

PRIO VVKIN: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (module 10)

ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	34.869	2.376	0	920.756	0	958.000
B. Investerings in materiële vaste activa	34.869	2.376	0	920.756	0	958.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	2.376	0	920.756	0	958.000
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	2.376		920.756		958.000
II. ONTVANGSTEN	0	-270.036	0	183.000	0	-87.036
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	183.000	0	183.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	183.000	0	183.000
a. Terreinen en gebouwen				47.000		47.000
b. Wegen en andere infrastructuur				136.000		136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		-270.036		0		-270.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.376	0	920.756	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376	0	920.756	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	920.756	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	920.756	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	-270.036	0	183.000	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	183.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	183.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	47.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	136.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-270.036	0	0	0	0	0	0

PRIO VVMBL: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel
ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	213.098	237.936	0	324.177	0	775.211
B. Investerings in materiële vaste activa	213.098	237.936	0	324.177	0	775.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	237.936	0	324.177	0	775.211
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	237.936		324.177		775.211
II. ONTVANGSTEN	613.680	0	0	0	0	613.680
B. Verkoop van materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
b. Wegen en andere infrastructuur	613.680	0		0		613.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.936	0	324.177	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.936	0	324.177	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	0	324.177	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	0	324.177	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 49871

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 498326 Alg. 24274

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.011.843	19.917.849	18.574.779	17.664.437	16.534.128	15.323.302
1. Financiële schulden op 1 januari	20.170.411	19.011.843	19.917.849	18.574.779	17.664.437	16.534.128
2. Nieuwe leningen	0	2.200.000	0	200.000	0	0
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.293.994	-1.343.070	-1.110.341	-1.130.309	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309	1.210.826
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.158.568	-1.293.994	-1.343.070	-1.110.341	-1.130.309
3. Overboekingen	1.158.568	1.293.994	1.343.070	1.110.341	1.130.309	1.210.826
C. Financiële schulden op korte termijn	376.240					
Totaal financiële schulden	20.546.651	21.211.843	19.917.849	18.774.779	17.664.437	16.534.128

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 49871

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden:

Alle leningen die reeds bij de financiële instellingen zijn aangegaan houden geen financiële risico's in aangezien deze allemaal werden opgenomen met een vaste rentevoet gedurende de integrale looptijd van de leningen. Deze bestaande leningen hebben een klassiek patroon van aflossingen.

De 'nieuwe' leningen die nog niet werden opgenomen en werden ingeschreven in het huidige meerjarenplan houden wel een renterisico in aangezien deze werden ingeschreven met indicatieve rentevoeten die momenteel op de markt van toepassing zijn. (10j = 0,55% en 20j = 1,05%).

In deze meerjarenplanning staan er nieuwe op te nemen leningen voor €2,4 mio, zijnde €2,2 mio in 2021 en €200.000 in 2023. De lening van €2,2 mio heeft een looptijd van 20j, de kleinere lening van €200.000 werd op 10j ingeschreven.

2. De responsabiliseringsbijdrage is een onzekere factor in de meerjarenplanning. We ontvangen jaarlijks een geactualiseerd overzicht maar deze cijfers kennen jaarlijks sterke schommelingen. Deze bijdrage is immers sterk afhankelijk van het moment dat de werknemers op pensioen gaan.
3. De evolutie van de pensioenbijdrage voor het vastbenoemd personeel en de mandatarissen is een onzekere factor. De procentuele werkgeversbijdrage op het huidig vastbenoemd personeel, de responsabiliseringscoëfficiënt zijn onzekerheden die een financieel risico inhouden.
4. Jaarlijkse storting provisie tweede pensioenpijler contractuele personeelsleden aan Ethias (Plan Limburg) wordt bij deze meerjarenplanaanpassing aangepast naar €35.000 omdat een aantal contractuele personeelsleden overgestapt zijn naar het nieuwe plan (federaal). Voor deze werknemers die overgestapt zijn naar het nieuwe plan wordt een automatische bijdrage maandelijks gestort bij de loonbetaling. Voor de bijdrage aan plan Limburg bedraagt de bijdragevoet 3,4%, dit is ruim voldoende! Er is hier geen financieel risico aan verbonden.
5. Verplichte bijdragen aan aangesloten erediensten, politiezone, hulpverleningszone. De cijfers in de meerjarenplanning werden opgenomen conform de evolutie die we van betreffende verbonden partijen hebben ontvangen. Voor de politiezone zijn de toekomstige bijdragen moeilijk in te schatten in de huidige context waarbij er in de sector op loonsverhoging aangedrongen wordt.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Financiële risico's

6. Borgstellingen CVBA Marec en intercommunaal zwembad impliceren het risico van vordering tot betaling.

7. De bijdrage aan het intergemeentelijk zwembad is naar het laatste jaar van de huidige meerjarenplanning (2025) een onzeker gegeven. Ook daar wordt men geconfronteerd met de pensionering van statutaire personeelsleden waarbij het fonds dat hiervoor bij Ethias werd aangelegd in 2025 uitgeput zal zijn. Bijgevolg zal de bijdrage van de vennoten vanaf dan aanzienlijk verhogen.

8. COVID-19 blijft financiële risico's inhouden die we moeilijk kunnen inschatten.

We zijn bij de opmaak van deze meerjarenplanning uitgegaan van een stabiel 2022 zonder nieuwe COVID-golf. Aangezien we dit echter niet kunnen inschatten, impliceert dit een financieel risico.

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personenbelasting	€ 2.420.319,45	€ 2.425.493,42	€ 2.335.825,60	€ 2.401.085,46	€ 2.477.964,49	€ 2.557.486,84
Onroerende voorheffing	€ 2.931.435,72	€ 2.847.207,81	€ 2.963.220,20	€ 3.016.558,00	€ 3.070.856,00	€ 3.126.131,00
Intresten leningen gemeente KBC	410.653,08	394.029,71	378.917,49	360.905,04	343.777,09	324.760,82
Aflossingen leningen gemeente KBC	454.559,18	471.046,92	486.031,34	503.907,15	521.400,54	529.164,78
Intresten leningen gemeente Belfius	6.588,12	5.218,62	3.849,12	2.479,62	1.379,87	1.089,37
Aflossingen leningen gemeente Belfius	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Intresten leningen OCMW KBC	199.734,19	189.088,29	178.646,02	167.446,22	157.668,36	145.464,43
Aflossingen leningen OCMW KBC	346.830,09	357.520,82	367.963,08	379.162,88	388.940,76	401.144,68
Intresten nieuwe leningen MJP	-	-	22.000,00	23.350,00	23.200,00	23.050,00
Aflossingen nieuwe leningen MJP	-	-	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Gemeentefonds						
Gemeentefonds	€ 3.618.571,92	€ 3.597.469,00	€ 3.723.683,00	€ 3.854.325,00	€ 3.989.551,00	€ 4.129.671,00
OCMW	€ 290.986,40	€ 312.823,00	€ 323.799,00	€ 335.159,00	€ 346.917,00	€ 359.102,00
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 143.179,00	€ 295.810,00	€ 459.245,00	€ 544.478,00	€ 563.535,00	€ 583.259,00

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Politiezone	€ 644.931,56	€ 677.178,14	€ 690.721,70	€ 711.443,35	€ 732.786,65	€ 754.770,25
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Politiecollege 29_05_2019 - jaarlijkse procentuele verhoging: 2021-5% / 2022-2% / 2023-3% / 2024-3% / 2025-3%. Deze cijfers mochten aangehouden worden voor deze MJPA

Brandweerzone	€ 427.064,00	€ 434.104,00	€ 443.774,58	€ 448.212,33	€ 448.212,33	€ 448.212,33
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

conform brief 30 oktober 2020: cijfer van 2021 met stijging van 1% in 2022, 1% in 2023, 0% in 2024 en 0% in 2025

Responsabiliseringsbijdrage gemeente	€ 45.636,00	€ 47.307,00	€ 57.058,00	€ 73.052,00	€ 101.299,00	€ 114.867,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ 16.990,00	€ 33.096,00	€ 43.247,00	€ 74.371,00	€ 103.454,00	€ 133.211,00
Vlaamse dotatie respobijdrage gemeente	€ 18.613,50	€ 25.468,00	€ 27.803,50	€ 45.837,50	€ 52.205,00	€ 61.695,50
Vlaamse dotatie respobijdrage OCMW	€ 4.852,50	€ 11.687,00	€ 19.395,00	€ 35.392,50	€ 46.929,50	€ 57.069,50

Simulatie 08 juli 2021

Ontvangsten schijven Herstructureringscomite dossier jachthaven						
Marec	€ 292.457,17	€ 119.475,30	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente	€ -	€ 274.064,16	€ 500.000,00	€ 231.674,96	€ -	€ -

Verder wordt er uitgegaan van volgende assumpties:

Voor de lonen wordt er een indexatie voorzien in 2022 omdat het planbureau voorspelt dat de spilindex in januari 2022 overschreden zal worden. Bijgevolg zullen de weddes van overheidspersoneel in maart 2022 geïndexeerd worden met 2%. Dit werd zo voorzien in deze meerjarenplanaanpassing.

Voor de berekening van de rentelast van de nieuwe leningen wordt er uitgegaan van een intrest van 0,5% voor leningen op 5 jaar, 0,75% voor leningen op 10 jaar en 1,00% voor de leningen op 20 jaar.

€2,2 mio in 2021: 20 jaar
€200.000 in 2023: 10 jaar

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Er wordt uitgegaan van gelijke aflossingstranches voor deze nieuwe leningen

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie
www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten

1. Omgevingsanalyse;
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen;
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
4. Samenstelling beleidsdomeinen;
5. Overzicht van de verbonden entiteiten;
6. Personeelsinzet;
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 3 (december 2021) 2020-2025

De Meerjarenplanaanpassing MJPA 3 2020-2025 kent een tweeledige oorsprong. Enerzijds dienen de cijfers van 2021 op hun realisatie getoetst en bijgevolg bijgestuurd te worden, anderzijds moeten de cijfers van het dienstjaar 2022 en volgende jaren in de meerjarenplanning geactualiseerd worden.

Het investeringsprogramma 2021-2025 wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.

1. Aanpassingen aan kredieten 2021:

EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2021 worden vooral bijsturingen gedaan. Dit zijn oa:

- De intresten en aflossing van de op te nemen nieuwe lening worden verlaagd aangezien de lening hoogst waarschijnlijk niet zal worden opgenomen in 2021;
- Diverse budgetten voor weddes worden pro rata berekend tot einde 2021 en zo bijgestuurd;
- Voorzien van kredieten voor de win-win-win actie in 2021;
- Verhogen krediet voor bijstand grondgebiedzaken wegens afwezigheden;
- Voorzien krediet voor uitgeven werken groendienst wegens veel zieke werknemers;
- Krediet voor 50 jaar fusie wordt verplaatst naar 2022;
- Krediet voorzien voor de opmaak van een groen- en patrimoniuminventaris door externe firma;
- Bijsturing ontvangsten residenten en mutualiteiten woonzorgcentrum in 2021;
- Meer subsidies VIA5 en eindeloopbaan ontvangen dan voorzien in 2021;
- Alle budgetten voor zowel entiteit gemeente als OCMW worden aangepast en pro rata tot eindejaar geteld;

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Motivering

INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2021 werden onder andere volgende aanpassingen aan de budgetten doorgevoerd:

- Gunningsbedrag module 10 Kinrooi was €70.000 lager dan gebudgetteerd;
- Op basis van eerste raming het dossier 'Kessenich in zicht' bijgestuurd en verhoogd met €180.000;
- Ingevolge de ruil met Landwaarts in kader van dossier 'Centrumontwikkeling Kinrooi' kan het krediet voor de infrastructuurwerken Kessenich uit de budgetten gehaald worden;
- Voorzien van krediet voor aankoop containerunits opvang katten, herstelling dodendraad, aankoop spantent,...
- Verhoging krediet renovatie Dorpshuis Ophoven ingevolge meerwerk houten dak en prijsherzieningen;

2. Aanpassingen aan kredieten 2022 ev.:

EXPLOITATIEBUDGET:

Voor het exploitatiebudget in 2022 en volgende jaren kunnen we volgende aanpassingen meegeven:

- Op vlak van personeel zijn er enkele aanwervingen ter vervanging van oppensioenstellingen voorzien;
- Voor het personeelsbudget werd er een indexatie van 2% voorzien in maart 2022;
- De aflossingen en intresten van leningen zijn ongewijzigd gebleven;
- De cijfers van personenbelasting, onroerende voorheffing, responsabiliseringsbijdragen, gemeentefonds, fonds open ruimte, Limburg.net, dotatie politiezone, dotatie hulpverleningszone, bijdrage intercommunaal zwembad,.. werden allemaal aangepast aan de ontvangen prognoses;

INVESTERINGSBUDGET:

Op niveau van de investeringen wordt het bestaande investeringsprogramma van de huidige meerjarenplanning grotendeels aangehouden.

De ruiltransactie met Landwaarts werd opgenomen in de cijfers van deze meerjarenplanaanpassing. Ook de verkoop van deze projectgrond werd opgenomen.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Motivering

Verder werden volgende wijzigingen opgenomen in voorliggende meerjarenplanaanpassing 3:

OMSCHRIJVING	RAMING
Voorzien van zonnepanelen op gebouw TD/AC	€32.000
Aankoop meubilair dienst vrije tijd en Dorpshuis Ophoven	€25.000
Aankoop podium Dorpshuis Ophoven	€15.000
Hosting van servers bij CipaI-Schaubroeck	€100.000
Verstevinging dijk aan Maasplassen	€90.000
Subsidie aan Marec voor het kite- en surfgebouw	€230.000