



Kinrooi
Opwindend. Rustig.



MEERJARENPLAN AANPASSING 6 (november 2023) 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 6 (november 2023) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE:	2
<u>1. Strategische nota</u>	
1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	
<u>2. Strategische nota : wijzigingsvariant</u>	8
<u>3. Financiële nota</u>	
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
<u>4. Toelichting</u>	
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	44
<u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025</u>	45

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 59378

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: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten 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 onder andere 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	1.686.316	2.066.189	2.261.244	0	0
Ontvangsten	-88.146	295.040	254.160	2.224.219	0	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-37.025	0	0
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 creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.487.444	1.433.698	1.837.152	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	2.088.219	0	0
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.179.538	251.067	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen. (Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

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

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	720.000	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	405.120	0	0
Saldo	181.890	248.040	254.160	-314.880	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

Het Dorps huis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.433.698	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.433.698	-30.000	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.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.087.152	0	0
Ontvangsten	0	0	0	995.099	0	0
Saldo	0	0	0	-92.053	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private samenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Vanaf 01/01/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	688.000	0	0
Saldo	0	0	0	688.000	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						
Investeringen						
Uitgaven	260.450	198.872	632.491	424.092	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	136.000	0	0
Saldo	-530.486	-151.872	-632.491	-288.092	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige 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						
Investeringen						
Uitgaven	237.936	170.974	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	0	-5.000	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 werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	2.376	0	601.764	419.092	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	136.000	0	0
Saldo	-272.412	47.000	-601.764	-283.092	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.138	27.898	30.728	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-30.728	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	32.534	0	0
Ontvangsten	154.215	0	26.027	0	0	0
Saldo	154.215	0	26.027	-32.534	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	1.094.606	6.251.314	641.625	641.625
Ontvangsten	547.457	538.095	586.863	2.032.367	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-4.218.947	-641.625	-641.625
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kinrooi.be/MJP-A6-nov2023>

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journaalvolnummers: Budg. 59378 / Ref Budg. 58568

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: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten 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 onder andere 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									
Investeringen									
Uitgaven	652.546	0	652.546	1.686.316	0	1.686.316	2.127.593	-61.404	2.066.189
Ontvangsten	-88.146	0	-88.146	295.040	0	295.040	0	254.160	254.160
Saldo	-740.692	0	-740.692	-1.391.276	0	-1.391.276	-2.127.593	315.564	-1.812.029
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	2.158.144	103.100	2.261.244	500.000	-500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.794.780	-570.561	2.224.219	500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo	636.636	-673.661	-37.025	0	0	0	0	0	0
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 creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.487.444	0	1.487.444	1.444.784	-11.086	1.433.698
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	0	254.160	254.160
Saldo	-210.206	0	-210.206	-1.239.404	0	-1.239.404	-1.444.784	265.246	-1.179.538
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.834.152	3.000	1.837.152	500.000	-500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.630.220	-542.001	2.088.219	500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo	796.068	-545.001	251.067	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen.

(Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	17.462	0	17.462	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.462	0	-17.462	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-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	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	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	0	254.160	254.160
Saldo	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	0	254.160	254.160
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	405.120	0	405.120	0	0	0	0	0	0
Saldo	-314.880	0	-314.880	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

Het Dorpshuis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.469.982	0	1.469.982	1.444.784	-11.086	1.433.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	0	-392.096	-1.469.982	0	-1.469.982	-1.444.784	11.086	-1.433.698
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	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.

Vanaf 01/01/2021

	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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.084.152	3.000	1.087.152	500.000	-500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.695.100	-700.001	995.099	500.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo	610.948	-703.001	-92.053	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private samenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Vanaf 01/01/2022

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	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	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	530.000	158.000	688.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	530.000	158.000	688.000	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	260.450	0	260.450	198.872	0	198.872	682.809	-50.318	632.491
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-530.486	0	-530.486	-151.872	0	-151.872	-682.809	50.318	-632.491
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	323.992	100.100	424.092	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	164.560	-28.560	136.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.432	-128.660	-288.092	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige 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	170.974	0	170.974	15.000	-15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-170.974	0	-170.974	-15.000	15.000	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	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 werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.376	0	2.376	0	0	0	601.764	0	601.764
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-272.412	0	-272.412	47.000	0	47.000	-601.764	0	-601.764
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	318.992	100.100	419.092	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-182.992	-100.100	-283.092	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	20.138	0	20.138	27.898	0	27.898	66.046	-35.318	30.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.138	0	-20.138	-27.898	0	-27.898	-66.046	35.318	-30.728
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	28.560	-28.560	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	28.560	-28.560	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	154.215	0	154.215	0	0	0	0	26.027	26.027
Saldo	154.215	0	154.215	0	0	0	0	26.027	26.027
Investerings									
Uitgaven	1.523.732	0	1.523.732	1.654.370	0	1.654.370	1.282.789	-188.183	1.094.606
Ontvangsten	547.457	0	547.457	538.095	0	538.095	500.000	86.863	586.863
Saldo	-976.275	0	-976.275	-1.116.275	0	-1.116.275	-782.789	275.046	-507.743
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420	223.292	-126.837	96.455
Saldo	0	0	0	815.420	0	815.420	223.292	-126.837	96.455

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	32.534	32.534	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-32.534	-32.534	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.113.758	2.137.556	6.251.314	641.625	0	641.625	991.625	-350.000	641.625
Ontvangsten	704.014	1.328.353	2.032.367	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.409.744	-809.204	-4.218.947	-641.625	0	-641.625	-991.625	350.000	-641.625
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	284.744	-19.950	264.794	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
Saldo	284.744	-19.950	264.794	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 58568

**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

Journaalvolnummers: Budg. 59378

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

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	1.686.316	2.066.189	2.261.244	0	0
Ontvangst	-88.146	295.040	254.160	2.224.219	0	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-37.025	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	32.534	0	0
Ontvangst	154.215	0	26.027	0	0	0
Saldo	154.215	0	26.027	-32.534	0	0
Investering						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	1.094.606	6.251.314	641.625	641.625
Ontvangst	547.457	538.095	586.863	2.032.367	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-4.218.947	-641.625	-641.625
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	25.185.429	25.004.403	25.009.107
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	24.515.718	25.975.287	26.178.560	26.656.780
Saldo	2.172.931	1.887.535	1.220.615	789.858	1.174.157	1.647.673
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	0	240.000	0	248.000
Saldo	1.354.372	0	0	240.000	0	248.000
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	937.513	-1.404.671	-1.210.829	-1.243.129

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	25.217.963	25.004.403	25.009.107
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	24.541.745	25.975.287	26.178.560	26.656.780
Saldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	757.324	1.174.157	1.647.673
Investering						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	3.160.795	8.512.558	641.625	641.625
Ontvangst	1.813.684	833.135	841.023	4.496.586	0	248.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-4.015.972	-641.625	-393.625
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
Ontvangst	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.139.877	-987.537	-1.019.837

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	757.324	1.174.157	1.647.673
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	24.541.745	25.975.287	26.178.560	26.656.780
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.295.103	25.217.963	25.004.403	25.009.107
II. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-4.015.972	-641.625	-393.625
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	841.023	4.496.586	0	248.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	3.160.795	8.512.558	641.625	641.625
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	-3.258.648	532.532	1.254.048
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.139.877	-987.537	-1.019.837
a. Ontvangsten	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	-4.398.525	-455.006	234.211
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	1.105.115	650.109
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	1.105.115	650.109
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	1.105.115	650.109	884.320
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	1.105.115	650.109	884.320

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	757.324	1.174.157	1.647.673
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	-647.347	-36.673	404.544

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	-647.347	-36.673	404.544
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-482.244	-330.471	-239.218	-168.582	-271.233	-159.930
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.501.705	1.573.253	1.482.063	1.403.060
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	421.056	334.314	-255.063	-815.929	-307.906	244.614

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	5.503.640	1.105.115	650.109	884.320
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	5.344	118.880	3.864
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.650.266	5.626.740	5.687.474	1.110.459	768.989	888.184
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-15.845	-647.347	-36.673	404.544
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	133.160	143.536	162.984
Totale Autofinancieringsmarge	690.043	747.136	96.810	-514.187	106.863	567.528
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-255.063	-815.929	-307.906	244.614
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	133.160	143.536	162.984
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	207.800	416.665	-142.407	-682.769	-164.370	407.598

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_2023 2023: Budg. 2904

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 59378

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	15.052.752	17.376.373
Investerings	7.839.416	4.496.586
Financiering	1.025.508	264.794
Leningen en leasings	1.025.508	264.794
- OCMW		
Exploitatie	10.165.211	8.598.914
Investerings	673.143	0
Financiering	379.163	0
Leningen en leasings	379.163	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	624.303	612.807	630.537	599.085	564.313
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.738.473	13.690.675	14.114.839	14.591.355
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.125.666	13.060.138	13.515.753	14.027.042
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.419	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	0	330.000	0	248.000
Saldo	1.354.372	0	-58.419	330.000	0	248.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
Ontvangsten	0	0	2.296.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.033.968	-1.139.877	-987.537	-1.019.837
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.417.901	4.737.686	4.840.045	4.895.974
Ontvangsten	171.223	225.236	373.650	227.423	189.721	191.426
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.044.251	-4.510.263	-4.650.324	-4.704.548
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	108.557	431.799	309.413	259.413
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-1.021.012	-108.557	-431.799	-309.413	-259.413
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	0	0	0	0
Saldo	0	815.420	0	0	0	0
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	64.051	56.500	51.800	51.800
Ontvangsten	31.716	31.716	31.716	25.889	31.642	31.642
Saldo	-14.095	-19.763	-32.335	-30.611	-20.158	-20.158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	340.787	336.641	960.578	1.900.565	290.000	340.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	939.475	0	0
Saldo	-610.823	-289.641	-960.578	-961.090	-290.000	-340.000
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	831.923	885.932	795.317	795.317
Ontvangsten	21.713	46.709	88.567	98.150	78.775	78.775
Saldo	-682.848	-742.990	-743.357	-787.782	-716.543	-716.543
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.176.467	1.428.449	1.404.371	1.413.677
Ontvangsten	0	705	14.080	580.500	840.500	840.500
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.162.387	-847.949	-563.871	-573.177
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	17.474	107.328	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.251	-17.474	-107.328	0	0
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	197.214	310.449	303.158	213.971
Ontvangsten	108.338	123.051	129.199	120.751	114.251	114.251
Saldo	-76.630	-64.823	-68.016	-189.698	-188.907	-99.720
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	8.183	240.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-10.000	-8.183	-240.000	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.736.416	2.850.352	2.916.395	2.936.881
Ontvangsten	763.133	775.384	951.951	771.580	783.119	783.119
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-1.784.465	-2.078.772	-2.133.276	-2.153.762
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	142.022	2.783.416	15.000	15.000
Ontvangsten	474.347	756.315	841.023	2.184.597	0	0
Saldo	69.576	520.015	699.001	-598.819	-15.000	-15.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.747.888	1.903.218	1.903.364	1.863.985
Ontvangsten	138.576	143.818	198.164	171.105	158.605	158.605

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.549.723	-1.732.113	-1.744.759	-1.705.380
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.589.265	359.995	0	0
Ontvangsten	0	0	0	42.514	0	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.589.265	-317.481	0	0
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	1.994.389	2.050.456	2.055.939	2.056.721
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.962.297	1.916.634	1.917.949	1.917.949
Saldo	89.144	145.432	-32.092	-133.822	-137.990	-138.772
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	86.712	1.986.797	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-45.180	-109.685	-86.712	-986.797	0	0
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.516.048	10.364.384	10.134.929	10.216.469
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	8.053.649	8.372.580	7.949.160	7.949.160
Saldo	-491.402	-858.008	-1.462.399	-1.991.804	-2.185.769	-2.267.309
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	189.583	702.658	27.212	27.212
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-189.583	-702.658	-27.212	-27.212

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	19.294.874	20.119.884	22.704.412	24.623.497	24.440.845	24.480.737
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.609.481	4.784.991	4.321.883	4.266.115
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.381.808	15.561.570	16.156.050	16.378.718
a. Politiek personeel	345.142	348.130	418.589	430.435	434.739	439.086
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.565.208	2.751.329	2.806.704	2.915.221
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.456.476	10.366.318	10.929.216	11.037.111
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	338.456	333.217	390.073	360.142	360.199
g. Pensioenen	161.147	160.240	168.318	183.415	185.249	187.101
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	632.082	745.603	486.029	486.029
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.043.244	3.466.038	3.377.659	3.250.650
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	441.783	430.000	400.000	400.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	718.419	877.971	892.770	892.770
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	456.153	465.276	474.582
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	813.665	319.800	319.800	290.590
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	89.333	87.029	146.583	129.478
- aan andere begunstigden	467.438	410.846	536.270	1.295.086	1.153.230	1.063.230
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	37.796	65.295	99.225	99.225
B. Financiële uitgaven	621.574	596.954	590.691	594.467	563.557	528.370
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	588.409	592.267	561.907	526.720
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.613	582.754	555.454	520.644
- aan andere entiteiten	0	2.480	4.796	9.513	6.453	6.076
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.283	2.200	1.650	1.650
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	21.575.112	21.879.591	23.614.143	25.302.198	25.493.957	25.972.178
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.085.105	5.800.344	6.174.704	6.097.349	6.097.349
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.706.886	6.937.190	8.412.828	8.554.895	8.802.643
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.550.695	5.756.599	6.641.774	6.538.443	6.786.191
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.922.126	3.060.194	3.248.518	3.313.489	3.379.759

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.420.319	2.403.045	2.467.751	3.141.598	2.993.025	3.174.503
- Andere aanvullende belastingen	246.219	225.524	228.654	251.658	231.929	231.929
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.156.191	1.180.590	1.771.054	2.016.452	2.016.452
3. Werkingsubsidies	9.761.227	9.851.335	10.508.114	10.531.000	10.698.780	10.927.548
a. Algemene werkingssubsidies	5.107.222	5.106.634	5.760.336	5.874.197	6.415.793	6.644.562
- Gemeentefonds	3.909.558	4.031.285	4.282.463	4.420.055	4.896.404	5.085.818
- Andere algemene werkingssubsidies	1.197.664	1.075.349	1.477.872	1.454.142	1.519.389	1.558.744
- van de federale overheid	94.070	1.217	7.829	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.083.895	1.048.931	1.470.044	1.454.142	1.519.389	1.558.744
- van de gemeente	17.640	25.200	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.059	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.654.006	4.744.701	4.747.779	4.656.803	4.282.987	4.282.987
- van de federale overheid	1.619.367	1.482.677	1.977.181	2.269.954	1.948.269	1.948.269
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	3.208.932	2.725.199	2.353.698	2.301.118	2.301.118
- van de provincie	0	10.718	0	200	200	200
- van de gemeente	2.320	0	7.497	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	37.902	30.150	30.600	30.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	119.609	88.500	28.500	28.500
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	248.885	95.166	114.433	116.138
B. Financiële ontvangsten	668.482	724.782	927.603	673.089	684.603	684.603
III. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	757.324	1.174.157	1.647.673

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	8.342.666	641.625	641.625
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	8.339.666	641.625	641.625
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	1.674.794	4.701.836	38.333	38.333
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	985.153	2.270.465	260.000	310.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	372.757	1.102.570	120.000	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.000	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	13.514	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	17.621	169.893	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.438	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	8.183	169.893	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.354.372	0	0	480.384	0	248.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	390.384	0	248.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	0	90.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	2.229.819	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.965.205	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	0	1.829.205	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	136.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.614	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.614	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	277.421	477.585	586.863	1.786.383	0	0
- van de federale overheid	0	353.260	0	1.282.339	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	86.863	491.544	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	500.000	12.500	0	0
III. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-4.015.972	-641.625	-393.625

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	-3.258.648	532.532	1.254.048

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.210.829	1.243.129
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
III. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.139.877	-987.537	-1.019.837

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	-4.398.525	-455.006	234.211

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	1.087.152	0	1.087.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.087.152	0	1.087.152
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
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.000	0	3.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	995.099	0	995.099
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	995.099	0	995.099
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	0	730.485
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	0	730.485
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.614	0	264.614
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.614	0	264.614

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.087.152	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.087.152	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.084.152	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.084.152	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	3.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	3.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	995.099	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	995.099	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	730.485	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	730.485	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	264.614	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	264.614	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	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
a. Terreinen en gebouwen	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	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	17.462	0	0	0	707.137
B. Investerings in materiële vaste activa	689.675	17.462	0	0	0	707.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	17.462	0	0	0	707.137
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0	0	0	0	474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	17.462	0	0	0	233.137

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.462	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.462	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.462	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.462	0	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	776	0	719.224	0	1.150.069
B. Investerings in materiële vaste activa	430.069	776	0	719.224	0	1.150.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	776	0	719.224	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	776	0	719.224	0	1.150.069
II. ONTVANGSTEN	0	684.090	0	405.120	0	1.089.210
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	684.090	0	405.120	0	1.089.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	684.090	0	405.120	0	1.089.210
a. Terreinen en gebouwen	0	181.890	0	405.120	0	587.010
b. Wegen en andere infrastructuur	0	502.200	0	0	0	502.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	776	719.224	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	776	719.224	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	776	719.224	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	776	719.224	0	0
II. ONTVANGSTEN	181.890	248.040	254.160	0	405.120	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	0	405.120	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	0	405.120	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	0	405.120	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	0	0	0

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	1.015.897	0	7.334	0	1.058.100
B. Investerings in materiële vaste activa	34.869	1.015.897	0	7.334	0	1.058.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	1.015.897	0	7.334	0	1.058.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.100	0	5.100
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	1.015.897	0	2.234	0	1.053.000
II. ONTVANGSTEN	0	-223.036	0	136.000	0	-87.036
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	47.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	0	136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-270.036	0	0	0	-270.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.376	0	601.764	411.758	7.334	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376	0	601.764	411.758	7.334	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	601.764	411.758	7.334	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.100	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	601.764	411.758	2.234	0	0
II. ONTVANGSTEN	-270.036	47.000	0	0	136.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	0	136.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	0	136.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	136.000	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	408.910	0	5.000	0	627.008
B. Investerings in materiële vaste activa	213.098	408.910	0	5.000	0	627.008
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	408.910	0	5.000	0	627.008
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	408.910	0	5.000	0	627.008
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	0	0	613.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 59378

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 454271 Alg. 13834

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.314.392	16.294.554	15.307.020
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.314.392	16.294.554
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.410.511	-1.210.829	-1.243.129	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.211.390	1.243.690	1.211.386
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.211.390	1.243.690
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.262.487	-1.404.671	-1.210.829	-1.243.129
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.410.511	1.210.829	1.243.129	1.210.826
C. Financiële schulden op korte termijn	376.240	139.622	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.415.261	18.771.313	19.665.659	18.525.781	17.538.244	16.518.407

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 59378

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

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.

Er werden in deze meerjarenplanning geen nieuwe leningen meer ingeschreven, hetgeen dus geen verdere financiële risico's inhoudt.

Voor de lease-operatie met Fluvius van de openbare verlichting ontvangen we jaarlijks een aangepaste financiële meerjarenplanning afhankelijk van de investeringen in verlichting die Fluvius doet. Deze investeringen worden door de gemeente in lease genomen.

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. De ervaring leert ons dat de ramingscijfers steeds hoger zijn dan de effectieve bijdrage die we moeten doen. Dit is het gevolg van het feit dat de inschatting door de federale pensioendienst wordt gemaakt op basis van de vroegst mogelijke pensioenleeftijd van de werknemers. In realiteit kunnen de werknemers later op pensioen gaan.

Op de bruto responsabiliseringsbijdrage kregen de gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van de tweede pensioenpijler een korting van 50%. Gezien het solidaire systeem van deze toekenning heeft het beheerscomité Pensioenen besloten om de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting (die niet voldoen aan de voorwaarden van de 2° pijler). Aangezien meer besturen aan de voorwaarden voldoen, wordt deze laatste som dus kleiner en kan de korting van 50% niet meer aangehouden worden.

We kennen nog niet het juiste bedrag van deze vermindering van korting.

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. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. Zo baseren we ons op de prognoses van het planbureau om de indexaties van de weddes te voorzien in de budgetten van gemeente en OCMW. Dit kan een financieel risico inhouden dat zowel positief als negatief

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Financiële risico's

kan zijn. De inflatie is daarbij een groot financieel risico waardoor de voorziene prijsherzieningen van 6% soms onvoldoende blijken te zijn.

5. Inkomsten van trajectcontrole impliceren een financieel risico op diverse vlakken. Voor de installatie van trajectcontrole (GAS5) zijn we vooreerst afhankelijk van Afdeling Wegen en Verkeer en vervolgens is het rijgedrag moeilijk in te schatten. Voor de cijfers baseren we ons op de prognoses van de politiezone Carma. Met als doelstelling verhoging van de verkeersveiligheid moeten we rekening houden met dalende ontvangsten van deze GAS-boetes.
6. Verplichte bijdragen aan aangesloten erediensten, politiezone, hulpverleningszone, aquadroom. De cijfers in de meerjarenplanning werden opgenomen conform de evolutie die we van betreffende verbonden partijen hebben ontvangen.
7. Borgstellingen CVBA Marec en intercommunaal zwembad impliceren het risico van vordering tot betaling.

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	€ 2.403.045,26	€ 2.512.417,52	€ 3.138.215,87	€ 2.993.025,33	€ 3.174.502,92
Onroerende voorheffing	€ 2.931.435,72	€ 2.922.125,69	€ 2.963.220,20	€ 3.248.518,41	€ 3.313.488,78	€ 3.379.758,56
Intresten leningen gemeente KBC	410.653,08	394.029,71	401.117,93	412.827,79	393.070,84	371.425,57
Aflossingen leningen gemeente KBC	454.559,18	471.046,92	486.031,34	613.907,15	631.400,54	639.164,78
Intresten leningen gemeente Belfius	6.588,12	5.218,62	3.849,12	2.479,62	4.715,26	3.753,75
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 leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen		2.480,35	4.795,60	9.513,00	6.453,00	6.076,00
Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen		64.182,45	78.492,83	81.601,00	120.488,00	132.820,00
Gemeentefonds						
Gemeentefonds	€ 3.618.571,92	€ 3.528.779,60	€ 3.594.061,88	€ 3.719.727,00	€ 4.173.613,00	€ 4.350.842,00
OCMW	€ 290.986,40	€ 306.850,40	€ 312.527,12	€ 324.454,00	€ 346.917,00	€ 359.102,00
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 143.179,00	€ 295.810,00	€ 459.182,00	€ 525.632,00	€ 563.535,00	€ 583.259,00

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Politiezone	€ 644.931,56	€ 677.178,14	€ 718.418,70	€ 877.971,26	€ 892.770,00	€ 892.770,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brandweerzone	€ 427.064,00	€ 434.104,00	€ 443.774,58	€ 456.152,83	€ 465.276,00	€ 474.582,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

cijfers opgenomen in de zitting van de zoneraad van vrijdag, 30 september 2022

Responsabiliseringsbijdrage gemeente	€ 11.081,21	€ 31.733,90	€ 1.956,86	€ 72.555,00	€ 121.461,00	€ 167.777,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ -	€ 24.527,98	€ 18.265,22	€ 107.658,00	€ 91.748,00	€ 128.198,00
Vlaamse dotatie respobijdrage gemeente	€ 18.613,50	€ 29.887,50	€ 13.732,00	€ 12.732,00	€ 52.205,00	€ 61.695,50
Vlaamse dotatie respobijdrage OCMW		€ 24.132,00	€ 7.774,00	€ 7.774,00	€ 46.929,50	€ 57.069,50

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

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie
<https://www.kinrooi.be/MJP-A6-nov2023>

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 6 (november 2023) 2020-2025

Na de opmaak en inbreng van de rekening over het voorgaande boekjaar 2022 worden de cijfers van het huidige jaar 2023 bijgestuurd.

Het planbureau had bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing 5 in december 2022 4 indexaanpassingen voorspeld, nl. in december 2022 (196,07), februari 2023 (199,98), april 2023 (203,98) en september 2023 (208,06).

In realiteit zijn er tot op heden 2 indexaanpassingen geweest, nl. in december 2022 (196,07) en in januari 2023 (199,98). Dit wil zeggen dat we vanaf april 2023 een indexaanpassing hebben gebudgetteerd die niet nodig is en vanaf september zelfs een dubbele indexaanpassing die tot op heden nog niet van toepassing is.

De personeelsbudgetten kunnen bij deze meerjarenplanaanpassing bijgevolg bijgestuurd worden.

De diensten hebben de mogelijkheid om binnen hun beleidsitem te schuiven in budgetten wat de nodige flexibiliteit in de werking met zich meebrengt. Deze verschuivingen kunnen op elk moment doorgevoerd worden. Bij deze meerjarenplanaanpassing hebben we de budgetverantwoordelijken verzocht hun budgetten nogmaals te analyseren en indien nodig bij te sturen.

Het netto rekeningresultaat van 2022 van €1,5 mio zorgt ervoor dat een grondige bijsturing van bepaalde investeringsbudgetten mogelijk is, zoals oa. de centrumontwikkeling Kinrooi.

1. Aanpassingen aan kredieten 2023:

EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2023 worden oa volgende bijstellingen gedaan:

- Bijsturing van diverse werkingsbudgetten pro rata de nog resterende maanden en door toetsing aan de uitvoerbaarheid;
- Bijsturing van personeelsbudgetten omwille van minder indexaties;
- Afwezigheden door ziekte en niet-invulling van openstaande vacatures zorgen op bepaalde personeelsbudgetten voor overschotten die bij deze meerjarenplanaanpassing teruggenomen kunnen worden voor €120.000;
- Personeelsbudgetten van het woonzorgcentrum worden verschoven naar kredieten voor interim werkrachten;
- Het budget voor de huur en nutsvoorzieningen voor woningen voor de Oekraïners is ontoereikend en dient bijgestuurd te worden (€31.000);
- De cijfers van 'Licht als dienst' werden door Fluvius bijgestuurd nav rekening 2022;
- Verhoging ereloon voor juridische bijstand in dossiers centrumontwikkeling Kinrooi en project vakantiewoningen (€20.000);

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025

Motivering

- De ontvangst van het restsaldo van het vaccinatiecentrum (€48.000) was budgettair nog niet voorzien en wordt in deze aanpassing opgenomen;
- Ontvangst compensatie onroerende voorheffing van €51.000 voor energiezuinige woningen;
- Indexatie dagprijzen in het woonzorgcentrum zorgt voor aanpassing van de ontvangsten met €24.000;

INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2023 werden onder andere volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Voor de enorme prijsherzieningen in het dossier 'Module 10 Kinrooi' werd er €95.000 bijkomend budget gereserveerd;
- De inkomst van €100.000 voor de verkoop van de Steenberg werd uit het budget gehaald – eveneens werd er €25.000 voorzien voor de sloop van het gebouw;
- Voor de herstelling van de wegenis (buiten het sleufherstel) in het rioleringsdossier Grootbroek werd er krediet van €185.000 bijvoorzien;
- Voor het dossier nieuwbouw kleuterklassen Maaskei werd er €210.000 bijvoorzien voor tussenvleugel, eventuele meerwerken en prijsherzieningen;
- Het dossier van de centrumontwikkeling wordt voorlopig uit de budgetten gehaald tot er meer duidelijkheid is omtrent de voortgang van het dossier. Het negatieve netto effect van deze aanpassing bedraagt €700.000 in 2023 (zie hiervoor ook 2024);
- Verkopen van percelen grond in Kessenich en aan de Breeërsteenweg worden bij deze aanpassing in de ontvangstkredieten opgenomen voor €158.000;
- De kapitaalvermindering van het AGB daalt met €40.000 omwille van de lagere effectieve prijssubsidies tov voorziene bedrag;

2. Aanpassingen aan kredieten 2024-2025:

- Het voorziene (netto) investeringsbudget van €400.000 voor de kleuterklassen te Ophoven wordt bij deze aanpassing verschoven van 2025 naar 2023;
- Voor de centrumontwikkeling was er in 2024 de tweede ontvangstschijs van €500.000 voorzien voor de aankoop van de grond door de projectontwikkelaar én de uitgave van €500.000 voor de terugkoop van de publieke ruimte in dit project. Beide budgetten worden bij deze aanpassing uit de meerjarenplanning gehaald.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Motivering

De meerjarenplanaanpassing die ter goedkeuring wordt voorgelegd, heeft volgende financiële implicaties:

De exploitatie uitgaven dalen met €169.000

De exploitatie ontvangsten stijgen met €162.000

⇒ Deze MJPA heeft een positief financieel effect van €331.000 op de exploitatie

De investeringsuitgaven stijgen met €2.070.000

De investeringsontvangsten stijgen met €546.000

⇒ Deze MJPA heeft een negatief financieel effect van €1.524.000 op de investeringen

Het netto rekeningcijfer (exclusief de overdrachten van de investeringen) voor 2022 bedraagt €1.540.000 dat wordt ingebracht bij deze MJPA

Dit rekeningcijfer kan het negatieve financiële effect van deze MJPA 6 dragen en zorgt voor bijkomende financiële ruimte van $€1.540.000 + €331.000 - €1.524.000 = €347.000$.