MEERJARENPLAN AANPASSING 4 (juli 2022) 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 4 (juli 2022) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE: 2

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)

2. Strategische nota : wijzigingsvariant 7

3. Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 16
3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2) 18
3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3) 20

4. Toelichting

4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 21
4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 24
4.3 Investeringsprojecten (schema T3) 27
4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 34
4.5 Overzicht van de financiële risico's 35
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen 37
4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is 39

5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025 40

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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
Investeringen						
Uitgaven	652.546	1.686.316	3.715.737	0	0	0
Ontvangsten	-88.146	295.040	1.689.660	700.000	500.000	530.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-2.026.077	700.000	500.000	530.000

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
Investeringen						
Uitgaven	392.096	1.487.444	2.708.936	0	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	1.525.100	700.000	500.000	530.000
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.183.836	700.000	500.000	530.000

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
Investeringen						
Uitgaven	0	17.462	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.462	0	0	0	0

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
Investeringen						
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	0	0	0	530.000
Saldo	181.890	248.040	-350.000	0	0	530.000

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorpshuis 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	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.274.784	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.274.784	0	0	0

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
Investeringen						
Uitgaven	0	0	1.084.152	0	0	0
Ontvangsten	0	0	995.100	700.000	500.000	0
Saldo	0	0	-89.052	700.000	500.000	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	530.000	0	0	0
Saldo	0	0	530.000	0	0	0

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
Investeringen						
Uitgaven	260.450	198.872	1.006.801	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	164.560	0	0	0
Saldo	-530.486	-151.872	-842.241	0	0	0

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
Investeringen						
Uitgaven	237.936	170.974	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	-20.000	0	0	0

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
Investeringen						
Uitgaven	2.376	0	920.756	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	136.000	0	0	0
Saldo	-272.412	47.000	-784.756	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	20.138	27.898	66.046	0	0	0
Ontvangsten	0	0	28.560	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-37.486	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	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
Investeringen						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	4.658.557	670.325	631.325	981.325
Ontvangsten	547.457	538.095	972.339	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-3.686.218	-438.650	-631.325	-981.325
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
Saldo	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022
Journaalvolgnummers: Budg. 55031 / Ref Budg. 53782

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
Investeringen									
Uitgaven	652.546	0	652.546	1.828.320	-142.004	1.686.316	3.765.737	-50.000	3.715.737
Ontvangsten	-88.146	0	-88.146	47.000	248.040	295.040	1.682.260	7.400	1.689.660
Saldo	-740.692	0	-740.692	-1.781.320	390.044	-1.391.276	-2.083.477	57.400	-2.026.077

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	900.000	-200.000	700.000	500.000	0	500.000	530.000	0	530.000
Saldo	900.000	-200.000	700.000	500.000	0	500.000	530.000	0	530.000

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
Investeringen									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.489.559	-2.115	1.487.444	2.608.936	100.000	2.708.936
Ontvangsten	181.890	0	181.890	0	248.040	248.040	1.525.100	0	1.525.100
Saldo	-210.206	0	-210.206	-1.489.559	250.155	-1.239.404	-1.083.836	-100.000	-1.183.836

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	900.000	-200.000	700.000	500.000	0	500.000	530.000	0	530.000
Saldo	900.000	-200.000	700.000	500.000	0	500.000	530.000	0	530.000

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
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	17.462	0	17.462	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	558.050	-558.050	0
Saldo	0	0	0	-17.462	0	-17.462	558.050	-558.050	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

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
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	2.115	-2.115	0	350.000	0	350.000
Ontvangsten	181.890	0	181.890	0	248.040	248.040	0	0	0
Saldo	181.890	0	181.890	-2.115	250.155	248.040	-350.000	0	-350.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200.000	-200.000	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo	200.000	-200.000	0	0	0	0	530.000	0	530.000

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorpshuis 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
Investeringen									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.469.982	0	1.469.982	1.174.784	100.000	1.274.784
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	0	-392.096	-1.469.982	0	-1.469.982	-1.174.784	-100.000	-1.274.784

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

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
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	437.050	558.050	995.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-647.102	558.050	-89.052

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

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
Investeringen									
Uitgaven	260.450	0	260.450	338.761	-139.889	198.872	1.156.801	-150.000	1.006.801
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	157.160	7.400	164.560
Saldo	-530.486	0	-530.486	-291.761	139.889	-151.872	-999.641	157.400	-842.241

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

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
Investeringen									
Uitgaven	237.936	0	237.936	304.177	-133.203	170.974	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-304.177	133.203	-170.974	-20.000	0	-20.000

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

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
Investeringen									
Uitgaven	2.376	0	2.376	0	0	0	920.756	0	920.756
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	136.000	0	136.000
Saldo	-272.412	0	-272.412	47.000	0	47.000	-784.756	0	-784.756

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
Uitgaven	20.138	0	20.138	34.584	-6.686	27.898	216.046	-150.000	66.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	21.160	7.400	28.560
Saldo	-20.138	0	-20.138	-34.584	6.686	-27.898	-194.886	157.400	-37.486

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Investeringen									
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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	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	0	0
Saldo	154.215	0	154.215	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	1.523.732	0	1.523.732	952.975	701.395	1.654.370	4.290.348	368.209	4.658.557
Ontvangsten	547.457	0	547.457	486.432	51.662	538.095	711.500	260.839	972.339
Saldo	-976.275	0	-976.275	-466.543	-649.733	-1.116.275	-3.578.848	-107.370	-3.686.218
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	815.420	815.420	0	162.992	162.992
Saldo	0	0	0	0	815.420	815.420	0	162.992	162.992

	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
Investeringen									
Uitgaven	469.000	201.325	670.325	430.000	201.325	631.325	780.000	201.325	981.325
Ontvangsten	231.675	0	231.675	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.325	-201.325	-438.650	-430.000	-201.325	-631.325	-780.000	-201.325	-981.325
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	162.992	162.992	0	162.992	162.992	0	162.992	162.992
Saldo	0	162.992	162.992	0	162.992	162.992	0	162.992	162.992

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 53782

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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
Investering						
Uitgave	652.546	1.686.316	3.715.737	0	0	0
Ontvangst	-88.146	295.040	1.689.660	700.000	500.000	530.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-2.026.077	700.000	500.000	530.000

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	1.654.370	4.658.557	670.325	631.325	981.325
Ontvangst	547.457	538.095	972.339	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-3.686.218	-438.650	-631.325	-981.325
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
Saldo	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.356.844	23.097.909	23.221.325	23.341.176
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	23.266.154	23.487.608	23.784.914	24.609.784
Saldo	2.172.931	1.887.535	-90.690	389.699	563.589	1.268.607
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	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
Ontvangst	0	0	2.200.000	200.000	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	931.789	-1.233.231	-1.211.006	-1.239.360

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.356.844	23.097.909	23.221.325	23.341.176
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	23.266.154	23.487.608	23.784.914	24.609.784
Saldo	2.327.146	1.887.535	-90.690	389.699	563.589	1.268.607
Investering						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	8.374.294	670.325	631.325	981.325
Ontvangst	1.813.684	833.135	2.941.999	931.675	950.000	530.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-5.432.295	261.350	318.675	-451.325
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
Ontvangst	0	815.420	2.362.992	362.992	162.992	162.992
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.094.781	-1.070.239	-1.048.014	-1.076.368

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Kinrooi
Opwindend. Rustig.

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.327.146**	**1.887.535**	**-90.690**	**389.699**	**563.589**	**1.268.607**
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	23.266.154	23.487.608	23.784.914	24.609.784
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.356.844	23.097.909	23.221.325	23.341.176
II. Investeringssaldo	**-362.594**	**-2.507.551**	**-5.432.295**	**261.350**	**318.675**	**-451.325**
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	2.941.999	931.675	950.000	530.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	8.374.294	670.325	631.325	981.325
III. Saldo exploitatie en investeringen	**1.964.551**	**-620.016**	**-5.522.985**	**651.049**	**882.264**	**817.282**
IV. Financieringssaldo	**-1.131.389**	**-407.330**	**1.094.781**	**-1.070.239**	**-1.048.014**	**-1.076.368**
a. Ontvangsten	0	815.420	2.362.992	362.992	162.992	162.992
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**833.162**	**-1.027.346**	**-4.428.205**	**-419.190**	**-165.750**	**-259.087**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**5.736.987**	**6.570.149**	**5.542.802**	**1.114.598**	**695.408**	**529.658**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	1.114.598	695.408	529.658
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.570.149**	**5.542.802**	**1.114.598**	**695.408**	**529.658**	**270.571**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**6.570.149**	**5.542.802**	**1.114.598**	**695.408**	**529.658**	**270.571**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.327.146**	**1.887.535**	**-90.690**	**389.699**	**563.589**	**1.268.607**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.423.846**	**1.222.750**	**1.268.211**	**1.433.231**	**1.211.006**	**1.239.360**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	**903.299**	**664.785**	**-1.358.901**	**-1.043.532**	**-647.417**	**29.247**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**903.299**	**664.785**	**-1.358.901**	**-1.043.532**	**-647.417**	**29.247**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-482.244**	**-330.471**	**-234.374**	**-146.647**	**-283.253**	**-171.058**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.502.585	1.579.878	1.494.259	1.410.418
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**421.056**	**334.314**	**-1.593.275**	**-1.190.179**	**-930.670**	**-141.811**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	1.114.598	695.408	529.658	270.571
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**6.650.266**	**5.543.209**	**1.122.540**	**925.469**	**538.744**	**505.399**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-1.358.901	-1.043.532	-647.417	29.247
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale Autofinancieringsmarge	**690.043**	**738.075**	**-1.071.366**	**-761.413**	**-368.391**	**304.988**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-1.593.275	-1.190.179	-930.670	-141.811
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**207.800**	**407.604**	**-1.305.740**	**-908.060**	**-651.644**	**133.930**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 2726

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.336.579	15.488.852	14.141.903	15.759.215
Investeringen	7.188.242	2.941.999	668.325	931.675
Financiering	900.248	2.362.992	1.054.068	362.992
Leningen en leasings	900.248	2.362.992	1.054.068	362.992
- OCMW				
Exploitatie	9.020.266	7.777.302	8.956.006	7.728.393
Investeringen	1.186.052	0	2.000	0
Financiering	367.963	0	379.163	0
Leningen en leasings	367.963	0	379.163	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Kinrooi
Opwindend. Rustig.

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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	629.725	601.994	575.007	544.434
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.479.450	12.864.040	13.161.346	13.484.511
Saldo	11.083.091	11.503.580	11.849.725	12.262.046	12.586.339	12.940.077
Investeringen						
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	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
Ontvangsten	0	0	2.200.000	200.000	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	931.789	-1.233.231	-1.211.006	-1.239.360
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.388.453	4.348.812	4.400.095	4.463.544
Ontvangsten	171.223	225.236	235.754	190.898	190.898	192.603
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.152.699	-4.157.914	-4.209.197	-4.270.941
Investeringen						
Uitgaven	635.788	1.050.831	299.191	249.113	249.113	249.113
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-1.021.012	-299.191	-249.113	-249.113	-249.113
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
Saldo	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	76.800	57.800	57.800	57.800
Ontvangsten	31.716	31.716	31.642	31.642	31.642	31.642
Saldo	-14.095	-19.763	-45.158	-26.158	-26.158	-26.158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	340.787	336.641	2.434.127	290.000	340.000	290.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	962.435	0	0	0
Saldo	-610.823	-289.641	-1.471.692	-290.000	-340.000	-290.000
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	842.367	791.517	791.517	791.517
Ontvangsten	21.713	46.709	78.775	36.000	36.000	36.000
Saldo	-682.848	-742.990	-763.593	-755.517	-755.517	-755.517
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.188.768	1.209.704	1.224.507	1.224.508
Ontvangsten	0	705	0	0	0	500.000
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.188.768	-1.209.704	-1.224.507	-724.508
Investeringen						
Uitgaven	0	46.251	15.477	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.251	-15.477	0	0	0
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	236.098	218.695	219.364	220.038
Ontvangsten	108.338	123.051	114.252	114.252	114.252	114.252
Saldo	-76.630	-64.823	-121.846	-104.443	-105.112	-105.786
Investeringen						
Uitgaven	11.359	10.000	240.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-10.000	-240.000	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.826.024	2.757.694	2.776.081	2.794.652
Ontvangsten	763.133	775.384	751.036	751.036	751.036	751.036
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-2.074.988	-2.006.658	-2.025.045	-2.043.616
Investeringen						
Uitgaven	404.772	236.300	1.912.641	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	474.347	756.315	1.567.050	931.675	500.000	530.000
Saldo	69.576	520.015	-345.591	916.675	485.000	515.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.893.414	1.893.098	1.922.265	1.916.936
Ontvangsten	138.576	143.818	158.571	158.571	158.571	158.571

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.734.843	-1.734.527	-1.763.694	-1.758.365
Investeringen						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.682.597	89.000	0	0
Ontvangsten	0	0	42.514	0	0	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.640.083	-89.000	0	0
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	2.037.549	2.042.852	2.031.152	2.032.869
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.918.963	1.919.868	1.919.868	1.919.868
Saldo	89.144	145.432	-118.586	-122.984	-111.284	-113.001
Investeringen						
Uitgaven	45.180	109.685	488.997	0	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.180	-109.685	-488.997	0	0	-400.000
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.237.645	9.175.742	9.223.536	9.294.879
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	7.497.712	7.421.301	7.421.301	7.421.301
Saldo	-491.402	-858.008	-1.739.934	-1.754.441	-1.802.235	-1.873.578
Investeringen						
Uitgaven	87.127	24.360	1.211.264	27.212	27.212	27.212
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-1.211.264	-27.212	-27.212	-27.212

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Kinrooi
Opwindend. Rustig.

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**19.294.874**	**20.119.884**	**22.764.778**	**22.534.234**	**22.685.045**	**22.835.886**
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.761.155	4.204.776	4.135.531	4.133.890
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.143.877	14.542.330	14.724.707	14.888.874
a. Politiek personeel	345.142	348.130	381.049	387.401	391.275	395.186
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.791.717	2.788.138	2.871.665	2.941.447
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	8.968.830	9.396.255	9.489.500	9.581.705
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	391.919	357.334	357.334	357.334
g. Pensioenen	161.147	160.240	170.362	173.202	174.933	173.202
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	590.269	549.429	549.429	549.429
4. Toegestane werkingssubsidies	2.647.224	2.789.734	3.166.902	3.132.424	3.170.104	3.158.418
- 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	718.419	739.966	754.770	754.770
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	448.212	448.212	448.212
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	324.637	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	410.846	1.083.891	1.035.367	1.035.367	1.035.367
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	102.575	105.275	105.275	105.275
B. Financiële uitgaven	**621.574**	**596.954**	**592.067**	**563.675**	**536.279**	**505.291**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	589.117	560.725	533.329	502.341
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.413	554.181	526.025	494.365
- aan andere entiteiten	0	2.480	5.704	6.544	7.304	7.976
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.950	2.950	2.950	2.950

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**21.575.112**	**21.879.591**	**22.599.339**	**22.820.793**	**23.118.099**	**23.942.969**
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.085.105	5.677.167	5.796.071	5.796.071	6.296.071
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.706.886	6.708.281	6.826.879	6.958.056	7.092.853
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.550.695	5.530.975	5.649.573	5.780.750	5.915.547
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.922.126	2.963.220	3.016.558	3.070.856	3.126.131

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.420.319	2.403.045	2.335.826	2.401.085	2.477.964	2.557.487
- Andere aanvullende belastingen	246.219	225.524	231.929	231.929	231.929	231.929
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.156.191	1.177.306	1.177.306	1.177.306	1.177.306
3. Werkingssubsidies	9.761.227	9.851.335	9.927.183	9.960.303	10.126.431	10.314.799
a. Algemene werkingssubsidies	5.107.222	5.106.634	5.761.519	6.027.512	6.193.640	6.382.008
- Gemeentefonds	3.909.558	4.031.285	4.423.356	4.565.358	4.712.342	4.864.647
- Andere algemene werkingssubsidies	1.197.664	1.075.349	1.338.163	1.462.154	1.481.298	1.517.361
- van de federale overheid	94.070	1.217	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.083.895	1.048.931	1.338.163	1.462.154	1.481.298	1.517.361
- 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	4.165.663	3.932.791	3.932.791	3.932.791
- van de federale overheid	1.619.367	1.482.677	1.864.221	1.679.014	1.679.014	1.679.014
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	3.208.932	2.266.443	2.218.777	2.218.777	2.218.777
- van de provincie	0	10.718	1.600	1.600	1.600	1.600
- van de gemeente	2.320	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	30.600	30.600	30.600	30.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	169.100	119.500	119.500	119.500
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	117.609	118.041	118.041	119.746
B. Financiële ontvangsten	**668.482**	**724.782**	**666.815**	**666.815**	**666.815**	**666.815**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**2.327.146**	**1.887.535**	**-90.690**	**389.699**	**563.589**	**1.268.607**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.176.278**	**3.330.686**	**7.923.294**	**666.325**	**631.325**	**981.325**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	7.923.294	666.325	631.325	981.325
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	4.007.646	123.333	38.333	438.333
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	2.828.280	260.000	310.000	260.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	924.376	120.000	120.000	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**10.000**	**435.500**	**4.000**	**0**	**0**
- aan andere begunstigden	0	10.000	435.500	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**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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**	**355.549**	**1.761.100**	**700.000**	**500.000**	**530.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	1.496.485	700.000	500.000	530.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	1.360.485	700.000	500.000	530.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	136.000	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**	**477.585**	**810.899**	**231.675**	**0**	**0**
- van de federale overheid	0	353.260	310.899	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	500.000	231.675	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-362.594**	**-2.507.551**	**-5.432.295**	**261.350**	**318.675**	**-451.325**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**1.964.551**	**-620.016**	**-5.522.985**	**651.049**	**882.264**	**817.282**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**1.131.389**	**1.222.750**	**1.268.211**	**1.433.231**	**1.211.006**	**1.239.360**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.268.211	1.433.231	1.211.006	1.239.360
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**815.420**	**2.362.992**	**362.992**	**162.992**	**162.992**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	200.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	815.420	162.992	162.992	162.992	162.992
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-1.131.389**	**-407.330**	**1.094.781**	**-1.070.239**	**-1.048.014**	**-1.076.368**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**833.162**	**-1.027.346**	**-4.428.205**	**-419.190**	**-165.750**	**-259.087**

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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

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. Investeringen 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		1.084.152		1.084.152
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**2.195.100**	**0**	**2.195.100**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.195.100**	**0**	**2.195.100**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.930.485	0	1.930.485
a. Terreinen en gebouwen		0		1.930.485		1.930.485
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.615	0	264.615
a. Onroerende goederen		0		264.615		264.615

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.084.152**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen 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**	**995.100**	**700.000**	**500.000**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**995.100**	**700.000**	**500.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	700.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	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**	**2.379.449**	**0**	**757.413**	**0**	**3.136.862**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.379.449**	**0**	**757.413**	**0**	**3.136.862**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.379.449	0	757.413	0	3.136.862
a. Terreinen en gebouwen		2.379.449		757.413		3.136.862

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**392.096**	**1.469.982**	**517.371**	**757.413**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**392.096**	**1.469.982**	**517.371**	**757.413**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	517.371	757.413	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	517.371	757.413	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**	**17.462**	**0**	**0**	**0**	**707.137**
B. Investeringen 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		474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	17.462		0		233.137

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**17.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen 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**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**780.069**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**430.069**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**780.069**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	0	0	350.000	0	780.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	0		350.000		780.069
II. ONTVANGSTEN	**0**	**429.930**	**0**	**530.000**	**0**	**959.930**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**429.930**	**0**	**530.000**	**0**	**959.930**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	429.930	0	530.000	0	959.930
a. Terreinen en gebouwen		181.890		530.000		711.890
b. Wegen en andere infrastructuur		248.040		0		248.040

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	350.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**181.890**	**248.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**181.890**	**248.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	0	0	0	0	530.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	0	0	0	530.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	0	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**	**2.882**	**0**	**920.250**	**0**	**958.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**34.869**	**2.882**	**0**	**920.250**	**0**	**958.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	2.882	0	920.250	0	958.000
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	2.882		920.250		958.000
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		47.000		0		47.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		136.000		136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**-270.036**		**0**		**-270.036**

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**2.376**	**0**	**506**	**920.250**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.376**	**0**	**506**	**920.250**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	506	920.250	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	506	920.250	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	**-270.036**	**47.000**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**47.000**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	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**	**408.910**	**0**	**20.000**	**0**	**642.008**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**213.098**	**408.910**	**0**	**20.000**	**0**	**642.008**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	408.910	0	20.000	0	642.008
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	408.910		20.000		642.008
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		613.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	**237.936**	**170.974**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**237.936**	**170.974**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	20.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 55031

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 547235 Alg. 8756

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 55031

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

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**17.880.453**	**17.374.483**	**18.304.244**	**17.456.230**	**16.379.861**	**15.332.027**
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.304.244	17.456.230	16.379.861
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.362.992	362.992	162.992	162.992
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.433.231	-1.211.006	-1.239.360	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.158.568**	**1.268.212**	**1.444.235**	**1.222.010**	**1.250.364**	**1.221.830**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.268.212	1.444.235	1.222.010	1.250.364
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.257.208	-1.433.231	-1.211.006	-1.239.360
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.433.231	1.211.006	1.239.360	1.210.826
4. Andere mutaties		11.004				
C. Financiële schulden op korte termijn	**376.240**	**139.622**				
Totaal financiële schulden	**19.415.261**	**18.782.317**	**19.748.478**	**18.678.239**	**17.630.225**	**16.553.857**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 55031
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

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. Voor de lening van €2,2mio werden offertes opgevraagd bij 3 financiële instellingen, de gunning zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

   In deze meerjarenplanning staan er nieuwe op te nemen leningen voor €2,4 mio, zijnde €2,2 mio in 2022 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 responsabiliseringscoëfficient zijn onzekerheden die een financieel risico inhouden.

4. Een aanzienlijk en groot financieel risico dat het eerste half jaar van 2022 zeer sterk tot uiting is gekomen is de algemene economische situatie waarmee we niet altijd rekening kunnen houden. De aanhoudende inflatie met als gevolg 4 onvoorziene indexeringen in één budgetjaar, de stijgingen van de energieprijzen, de hoge prijsherzieningen,.. zijn grote financiële risico's die sterk tot uiting komen en de basis vormen van deze meerjarenplanaanpassing.

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. Bovendien zijn de weddes van politiezone en brandweerzone eveneens onderhevig aan de aanhoudende indexeringen.

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. De stijging van weddes en energieprijzen komen hier ook tot uiting in de cijfers en dit heeft bijgevolg een duidelijke weerslag op onze bijdrage.

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personenbelasting	€ 2.420.319,45	€ 2.403.045,26	€ 2.335.825,60	€ 2.401.085,46	€ 2.477.964,49	€ 2.557.486,84
Onroerende voorheffing	€ 2.931.435,72	€ 2.922.125,69	€ 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	-	-	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Intresten leasingschuld		2.480,35	5.704,00	6.544,00	7.304,00	79.776,00
Aflossinge leasingschuld		64.182,45	84.217,00	90.161,00	100.665,00	109.051,00
Gemeentefonds						
Gemeentefonds	€ 3.618.571,92	€ 3.528.779,60	€ 3.723.683,00	€ 3.854.325,00	€ 3.989.551,00	€ 4.129.671,00
OCMW	€ 290.986,40	€ 306.850,40	€ 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
Politiezone	€ 644.931,56	€ 677.178,14	€ 718.418,70	€ 739.966,35	€ 754.769,65	€ 754.770,25

Politiecollege 29_05_2019 - jaarlijkse procentruele 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	€ 11.081,21	€ 31.733,90	€ 57.058,00	€ 73.052,00	€ 101.299,00	€ 114.867,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ -	€ 24.527,98	€ 43.247,00	€ 74.371,00	€ 103.454,00	€ 133.211,00
Vlaamse dotatie respobijdrage gemeente	€ 18.613,50	€ 29.887,50	€ 27.803,50	€ 45.837,50	€ 52.205,00	€ 61.695,50
Vlaamse dotatie respobijdrage OCMW	€ 4.852,50	€ 24.132,00	€ 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 worden er 4x indexatie voorzien in 2022 omdat het planbureau voorspelt dat de spilindex in januari, april, september en december 2022 overschreden zal worden. Bijgevolg zullen de weddes van overheidspersoneel in maart, juni, november 2022 geïndexeerd worden met 2%.Dit werd zo voorzien in deze meerjarenplanaanpassing.

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie

https://www.kinrooi.be/MJP-A4-juli2022

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 4 (juli 2022) 2020-2025

De aanpassing van de meerjarenplanning 4 2020-2025 vindt haar oorsprong in de indexaties van de weddes die zich voordoen en die niet konden worden voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Er dienen zich 4 indexaties aan die we bij deze maarjarenplanaanpassing moeten budgetteren: april 2022, juni 2022, november 2022 en maart 2023.

Bijkomend voorzien we voor 2024 en 2025 een stijging van de weddes met 1% teneinde zo een indexatie voor een half jaar te voorzien.

De energieprijzen zijn eveneens enorm toegenomen. In 2022 vermenigvuldigen we het budget voor gas met een factor 2,5 en voor elektriciteit passen we de factor 1,5 toe. Voor 2023 wordt dit enigszins afgevlakt.

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

1. Aanpassingen aan kredieten 2022:

EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2022 worden vooral bijsturingen gedaan. Dit zijn oa:

- Bijsturing ontvangsten residenten en mutualiteiten woonzorgcentrum voor 2022, 2023 en 2024 wegens aanpassingen van de dagprijzen (indexatie);
- Bijkomende toelage aan Visit Kinrooi wegens extra promotie;
- Voorziening subsidie klimaat- en energiepact en daarmee samenhangend de nodige uitgaven in dit kader voorzien (oa tuinrangers, klimaatbos, buurtboomgaard);
- Voorziening van onkostenvergoeding voor niet weerhouden kandidaten in de projectgebieden centrum Kinrooi en vakantiewoningen aan de Maas;
- Bijkomende herstellingen aan bruggen en brugleuningen zijn noodzakelijk waarvoor geen krediet was voorzien;
- Inhaalbeweging zuiveren luchtfilters in verluchtingstoestellen diverse gemeentelijke- en OCMW gebouwen;
- Aanpassing budget weddes in woonzorgcentrum wegens veel afwezigheid ingevolge ziekte. Anderzijds wordt krediet bijvoorzien voor interim tewerkstelling;
- Verhoogde dotatie politiezone Carma ingevolge indexatie weddes;
- Budgettaire voorziening opvang vluchtelingen uit Oekraïne;
- ‘Licht als dienst’ van Fluvius wordt volledig budgettair voorzien in deze meerjarenplanaanpassing;

INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2022 werden onder andere volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Krediet voor de afsluitbare steigers in de jachthaven werd verwijderd;
- Er wordt een krediet voorzien voor de aankoop van luchtfilters voor de scholen in de gemeente in een testproject;
- Het dossier schoolomgeving Molenbeersel is integraal afgerond, er is geen krediet benut voor meerwerken of prijsherzieningen waardoor dit dossier gesaldeerd mag worden met €130.000;
- De voorziening van €150.000 voor het dossier ism AWV van de vrijliggende fietspaden N78 is voorlopig niet nodig aangezien het dossier nog lang niet uitvoeringsrijp is, zal in de huidige meerjarenplanning niet tot uitvoering komen;
- Er wordt krediet voorzien voor de aanleg van een toplaag over de wegenis van het industrieterrein Leuerbroek (€120.000)aangezien dit hoog nodig is;
- Voorziening krediet voor de aanleg van een beachvolleybalveld in Kinrooi;
- Bijkomend krediet van €100.000 voorzien voor de renovatie van het Dorpshuis wegens prijsherzieningen;
- De grondverkopen van woonuitbreidingsgebied Molenbeersel die reeds in 2020-2021-2022 gebeurden en faseringsgewijs in 2023 waren voorzien, worden nu uit de budgetten van 2023 gehaald;

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.

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 Cipal-Schaubroeck	€100.000
Versteviging dijk aan Maasplassen	€90.000
Subsidie aan Marec voor het kite- en surfgebouw	€230.000