

Lokaal bestuur Rijkeshorsel

- Gemeentebestuur Rijkeshorsel
- OCMW Rijkeshorsel

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025

- Gemeenteraad 25 oktober 2021
- OCMW-raad 25 oktober 2021

Inhoudstafel

	Pagina
De strategische nota	
SN	Strategische nota 3
SNW	Strategische nota: wijzigingsvariant 7
WEB	Verwijzing naar plaats overzicht BD, AP en AC 18
De financiële nota	
M1	Financieel doelstellingenplan 20
M2	Staat van het financieel evenwicht 22
M2W	Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 24
M3	Overzicht van de kredieten 28
De toelichting	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 29
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 32
T3	Investeringsprojecten 35
T4	Evolutie van de financiële schulden 40
FR	Overzicht van de financiële risico's 41
GR-AS	Beschrijving grondslagen en assumpties 45
DOC	Documentatie 48
Motivering van de wijzigingen	
MOT	Motivering van de wijzigingen 50

SN: Strategische Nota



Rijkervorsel

2020-2025

Journalvolnummers: 27079

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)
Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel
Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)
Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel
Financieel directeur: Manu Janssens

Prioritaire Inhoudstabel:: LOK: Lokaal bestuur Rijkervorsel

Lokaal bestuur Rijkervorsel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.926.399	18.093.159	17.337.136	18.051.666	18.374.643	18.691.444
Ontvangsten	20.251.508	19.716.749	20.168.808	20.474.652	20.855.015	21.113.491
Saldo	4.325.109	1.623.590	2.831.672	2.422.986	2.480.372	2.422.047
Investerings						
Uitgaven	2.975.252	8.487.697	5.894.385	4.487.995	3.363.525	1.439.411
Ontvangsten	694.295	33.246	333.246	1.725.246	33.246	943.246
Saldo	-2.280.957	-8.454.451	-5.561.139	-2.762.749	-3.330.279	-496.165
Financiering						
Uitgaven	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
Ontvangsten	609.421	5.193.342	1.193.302	2.193.262	1.293.223	193.184
Saldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Grond

Het streven naar een kwaliteitsvol ruimtebeleid en een degelijke infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	325.929	882.420	921.115	943.245	965.817	988.840
Ontvangsten	561.465	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
Saldo	235.536	-330.920	-369.615	-391.745	-414.317	-437.340
Investerings						
Uitgaven	1.083.582	7.360.710	5.391.000	4.104.855	2.965.898	1.060.000
Ontvangsten	0	0	300.000	1.692.000	0	910.000
Saldo	-1.083.582	-7.360.710	-5.091.000	-2.412.855	-2.965.898	-150.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: Landbouwbeleid

Het voeren van een landbouwbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	300.000	450.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-450.000	-450.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: Openbaar domein

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol en duurzaam openbaar domein, met inbegrip van nutsvoorzieningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.270	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Uitgaven	550.599	2.353.930	2.781.000	1.904.855	750.000	510.000
Ontvangsten	0	0	0	450.000	0	0
Saldo	-550.599	-2.353.930	-2.781.000	-1.454.855	-750.000	-510.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024: Gebouwen

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol gebouwenpatrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	433.920	3.071.502	2.595.000	1.275.000	1.765.898	100.000
Ontvangsten	0	0	0	1.242.000	0	910.000
Saldo	-433.920	-3.071.502	-2.595.000	-33.000	-1.765.898	810.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: Omgevingsbeleid

Het vrijwaren van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.687	1.600	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	9.313	-1.600	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	17.794	1.890.000	15.000	625.000	0	0
Ontvangsten	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-17.794	-1.890.000	285.000	-625.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.972	869.720	909.913	931.939	954.404	977.320
Ontvangsten	546.465	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
Saldo	231.493	-318.220	-358.413	-380.439	-402.904	-425.820
Investerings						
Uitgaven	81.270	45.278	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.270	-45.278	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Mens en Welzijn
- BD000004: Ouderenzorg
- BD000001: Organisatiebeheersing
- BD000002: Dienstverlening
- BD000006: Beleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.600.469	17.210.739	16.416.021	17.108.422	17.408.826	17.702.604
Ontvangsten	19.690.043	19.165.249	19.617.308	19.923.152	20.303.515	20.561.991
Saldo	4.089.573	1.954.510	3.201.288	2.814.731	2.894.689	2.859.387
Investerings						
Uitgaven	1.891.670	1.126.986	503.385	383.140	397.627	379.411
Ontvangsten	694.295	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246
Saldo	-1.197.375	-1.093.740	-470.139	-349.894	-364.381	-346.165
Financiering						
Uitgaven	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
Ontvangsten	609.421	5.193.342	1.193.302	2.193.262	1.293.223	193.184
Saldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.rijkevorsel.be/beleidsrapporten

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant



2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnummers: 27079 / Ref 23043

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Prioritaire Inhoudstabel:: LOK: Lokaal bestuur Rijkervorsel

Lokaal bestuur Rijkervorsel

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.683.008	-756.609	15.926.399	17.354.314	738.844	18.093.159	17.460.427	-123.291	17.337.136
Ontvangsten	19.403.903	847.605	20.251.508	19.707.443	9.306	19.716.749	20.155.854	12.954	20.168.808
Saldo	2.720.895	1.604.214	4.325.109	2.353.129	-729.538	1.623.590	2.695.427	136.245	2.831.672
Investerings									
Uitgaven	3.260.663	-285.411	2.975.252	8.360.483	127.214	8.487.697	4.801.079	1.093.306	5.894.385
Ontvangsten	598.454	95.841	694.295	33.246	0	33.246	333.246	0	333.246
Saldo	-2.662.210	381.252	-2.280.957	-8.327.237	-127.214	-8.454.451	-4.467.833	-1.093.306	-5.561.139
Financiering									
Uitgaven	1.026.441	-54.657	971.784	981.658	0	981.658	1.244.797	0	1.244.797
Ontvangsten	763.973	-154.552	609.421	5.193.342	0	5.193.342	1.193.302	0	1.193.302
Saldo	-262.468	-99.895	-362.362	4.211.685	0	4.211.685	-51.495	0	-51.495

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.696.451	355.216	18.051.666	18.016.003	358.639	18.374.643	18.321.896	369.549	18.691.444
Ontvangsten	20.487.564	-12.911	20.474.652	20.827.168	27.846	20.855.015	21.148.390	-34.899	21.113.491
Saldo	2.791.113	-368.127	2.422.986	2.811.165	-330.793	2.480.372	2.826.494	-404.447	2.422.047
Investerings									
Uitgaven	3.987.995	500.000	4.487.995	3.363.525	0	3.363.525	1.439.411	0	1.439.411
Ontvangsten	1.860.421	-135.175	1.725.246	33.246	0	33.246	943.246	0	943.246
Saldo	-2.127.574	-635.175	-2.762.749	-3.330.279	0	-3.330.279	-496.165	0	-496.165
Financiering									
Uitgaven	1.322.905	0	1.322.905	1.109.456	0	1.109.456	1.034.311	48.500	1.082.811
Ontvangsten	2.193.262	0	2.193.262	193.223	1.100.000	1.293.223	193.184	0	193.184
Saldo	870.356	0	870.356	-916.233	1.100.000	183.767	-841.127	-48.500	-889.627

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Grond

Het streven naar een kwaliteitsvol ruimtebeleid en een degelijke infrastructuur

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	333.523	-7.593	325.929	340.110	542.310	882.420	343.282	577.833	921.115
Ontvangsten	461.500	99.965	561.465	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500
Saldo	127.977	107.559	235.536	121.390	-452.310	-330.920	118.218	-487.833	-369.615
Investerings									
Uitgaven	1.283.075	-199.493	1.083.582	7.406.497	-45.786	7.360.710	4.355.000	1.036.000	5.391.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo	-1.283.075	199.493	-1.083.582	-7.406.497	45.786	-7.360.710	-4.055.000	-1.036.000	-5.091.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	346.518	596.727	943.245	349.818	615.998	965.817	353.185	635.655	988.840
Ontvangsten	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500
Saldo	114.982	-506.727	-391.745	111.682	-525.998	-414.317	108.315	-545.655	-437.340
Investerings									
Uitgaven	3.604.855	500.000	4.104.855	2.965.898	0	2.965.898	1.060.000	0	1.060.000
Ontvangsten	1.763.890	-71.890	1.692.000	0	0	0	910.000	0	910.000
Saldo	-1.840.965	-571.890	-2.412.855	-2.965.898	0	-2.965.898	-150.000	0	-150.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000020: Landbouwbeleid

Het voeren van een landbouwbeleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000	-5.000	0	5.100	0	5.100	5.202	0	5.202
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	5.000	0	-5.100	0	-5.100	-5.202	0	-5.202
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									
Uitgaven	5.306	0	5.306	5.412	0	5.412	5.520	0	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.306	0	-5.306	-5.412	0	-5.412	-5.520	0	-5.520
Investerings									
Uitgaven	300.000	0	300.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	-300.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000023: Openbaar domein

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol en duurzaam openbaar domein, met inbegrip van nutsvoorzieningen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.500	-230	5.270	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.500	230	-5.270	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Uitgaven	687.215	-136.616	550.599	3.905.930	-1.552.000	2.353.930	1.695.000	1.086.000	2.781.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-687.215	136.616	-550.599	-3.905.930	1.552.000	-2.353.930	-1.695.000	-1.086.000	-2.781.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Investerings									
Uitgaven	1.404.855	500.000	1.904.855	750.000	0	750.000	510.000	0	510.000
Ontvangsten	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-954.855	-500.000	-1.454.855	-750.000	0	-750.000	-510.000	0	-510.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000024: Gebouwen

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol gebouwenpatrimonium

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	473.349	-39.429	433.920	2.923.077	148.425	3.071.502	2.645.000	-50.000	2.595.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-473.349	39.429	-433.920	-2.923.077	-148.425	-3.071.502	-2.645.000	50.000	-2.595.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.275.000	0	1.275.000	1.765.898	0	1.765.898	100.000	0	100.000
Ontvangsten	1.313.890	-71.890	1.242.000	0	0	0	910.000	0	910.000
Saldo	38.890	-71.890	-33.000	-1.765.898	0	-1.765.898	810.000	0	810.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000025: Omgevingsbeleid

Het vrijwaren van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.374	-5.687	5.687	0	1.600	1.600	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.374	20.687	9.313	0	-1.600	-1.600	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	37.789	-19.995	17.794	532.211	1.357.789	1.890.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo	-37.789	19.995	-17.794	-532.211	-1.357.789	-1.890.000	285.000	0	285.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	625.000	0	625.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-625.000	0	-625.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	311.648	3.324	314.972	329.010	540.710	869.720	332.080	577.833	909.913
Ontvangsten	461.500	84.965	546.465	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500
Saldo	149.852	81.642	231.493	132.490	-450.710	-318.220	129.420	-487.833	-358.413
Investerings									
Uitgaven	84.722	-3.452	81.270	45.278	0	45.278	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-84.722	3.452	-81.270	-45.278	0	-45.278	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	335.212	596.727	931.939	338.406	615.998	954.404	341.664	635.655	977.320
Ontvangsten	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500	461.500	90.000	551.500
Saldo	126.288	-506.727	-380.439	123.094	-525.998	-402.904	119.836	-545.655	-425.820
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									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000003: Mens en Welzijn
- BD000004: Ouderenzorg
- BD000001: Organisatiebeheersing
- BD000002: Dienstverlening
- BD000006: Beleving

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.349.485	-749.016	15.600.469	17.014.204	196.534	17.210.739	17.117.145	-701.124	16.416.021
Ontvangsten	18.942.403	747.639	19.690.043	19.245.943	-80.694	19.165.249	19.694.354	-77.046	19.617.308
Saldo	2.592.918	1.496.656	4.089.573	2.231.739	-277.228	1.954.510	2.577.209	624.078	3.201.288
Investerings									
Uitgaven	1.977.589	-85.919	1.891.670	953.986	173.000	1.126.986	446.079	57.306	503.385
Ontvangsten	598.454	95.841	694.295	33.246	0	33.246	33.246	0	33.246
Saldo	-1.379.135	181.760	-1.197.375	-920.740	-173.000	-1.093.740	-412.833	-57.306	-470.139
Financiering									
Uitgaven	1.026.441	-54.657	971.784	981.658	0	981.658	1.244.797	0	1.244.797
Ontvangsten	763.973	-154.552	609.421	5.193.342	0	5.193.342	1.193.302	0	1.193.302
Saldo	-262.468	-99.895	-362.362	4.211.685	0	4.211.685	-51.495	0	-51.495

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.349.933	-241.511	17.108.422	17.666.185	-257.359	17.408.826	17.968.711	-266.107	17.702.604
Ontvangsten	20.026.064	-102.911	19.923.152	20.365.668	-62.154	20.303.515	20.686.890	-124.899	20.561.991
Saldo	2.676.131	138.600	2.814.731	2.699.483	195.205	2.894.689	2.718.179	141.208	2.859.387
Investerings									
Uitgaven	383.140	0	383.140	397.627	0	397.627	379.411	0	379.411
Ontvangsten	96.531	-63.285	33.246	33.246	0	33.246	33.246	0	33.246
Saldo	-286.609	-63.285	-349.894	-364.381	0	-364.381	-346.165	0	-346.165
Financiering									
Uitgaven	1.322.905	0	1.322.905	1.109.456	0	1.109.456	1.034.311	48.500	1.082.811
Ontvangsten	2.193.262	0	2.193.262	193.223	1.100.000	1.293.223	193.184	0	193.184
Saldo	870.356	0	870.356	-916.233	1.100.000	183.767	-841.127	-48.500	-889.627

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 23043

Webstek overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
27079**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Deze documentatie kan worden geraadpleegd op:

<https://www.rijkevorsel.be/over-rijkevorsel/beleid/beleidsrapporten-lokaal-bestuur>

M1: Financieel doelstellingenplan



Journaalvolgnummers: 27079

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

2020-2025

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Grond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	325.929	882.420	921.115	943.245	965.817	988.840
Ontvangst	561.465	551.500	551.500	551.500	551.500	551.500
Saldo	235.536	-330.920	-369.615	-391.745	-414.317	-437.340
Investering						
Uitgave	1.083.582	7.360.710	5.391.000	4.104.855	2.965.898	1.060.000
Ontvangst	0	0	300.000	1.692.000	0	910.000
Saldo	-1.083.582	-7.360.710	-5.091.000	-2.412.855	-2.965.898	-150.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.600.469	17.210.739	16.416.021	17.108.422	17.408.826	17.702.604
Ontvangst	19.690.043	19.165.249	19.617.308	19.923.152	20.303.515	20.561.991
Saldo	4.089.573	1.954.510	3.201.288	2.814.731	2.894.689	2.859.387
Investering						
Uitgave	1.891.670	1.126.986	503.385	383.140	397.627	379.411
Ontvangst	694.295	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246
Saldo	-1.197.375	-1.093.740	-470.139	-349.894	-364.381	-346.165
Financiering						
Uitgave	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
Ontvangst	609.421	5.193.342	1.193.302	2.193.262	1.293.223	193.184
Saldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.926.399	18.093.159	17.337.136	18.051.666	18.374.643	18.691.444
Ontvangst	20.251.508	19.716.749	20.168.808	20.474.652	20.855.015	21.113.491
Saldo	4.325.109	1.623.590	2.831.672	2.422.986	2.480.372	2.422.047
Investering						
Uitgave	2.975.252	8.487.697	5.894.385	4.487.995	3.363.525	1.439.411
Ontvangst	694.295	33.246	333.246	1.725.246	33.246	943.246
Saldo	-2.280.957	-8.454.451	-5.561.139	-2.762.749	-3.330.279	-496.165
Financiering						
Uitgave	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
Ontvangst	609.421	5.193.342	1.193.302	2.193.262	1.293.223	193.184
Saldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Rijkervorsel

Journalvolgnummers: 27079

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.325.109	1.623.590	2.831.672	2.422.986	2.480.372	2.422.047
a. Ontvangsten	20.251.508	19.716.749	20.168.808	20.474.652	20.855.015	21.113.491
b. Uitgaven	15.926.399	18.093.159	17.337.136	18.051.666	18.374.643	18.691.444
II. Investeringsaldo	-2.280.957	-8.454.451	-5.561.139	-2.762.749	-3.330.279	-496.165
a. Ontvangsten	694.295	33.246	333.246	1.725.246	33.246	943.246
b. Uitgaven	2.975.252	8.487.697	5.894.385	4.487.995	3.363.525	1.439.411
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.044.152	-6.830.860	-2.729.467	-339.763	-849.907	1.925.882
IV. Financieringsaldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627
a. Ontvangsten	609.421	5.193.342	1.193.302	2.193.262	1.293.223	193.184
b. Uitgaven	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.681.790	-2.619.176	-2.780.962	530.594	-666.140	1.036.254
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.943.402	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.943.402	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507	1.125.761
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507	1.125.761

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.325.109	1.623.590	2.831.672	2.422.986	2.480.372	2.422.047
II. Netto periodieke aflossingen	933.409	942.825	1.206.005	1.284.154	1.070.743	1.044.137
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
b. Periodieke terugvordering leningen	38.375	38.832	38.792	38.752	38.713	38.674
IV. Autofinancieringsmarge	3.391.701	680.765	1.625.668	1.138.833	1.409.629	1.377.910

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.391.701	680.765	1.625.668	1.138.833	1.409.629	1.377.910
II. Correctie op de periodieke aflossingen	354.883	396.967	326.278	411.609	131.631	93.383
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	616.900	584.691	918.519	911.296	977.825	989.429
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.746.584	1.077.732	1.951.945	1.550.442	1.541.260	1.471.292

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507	1.125.761
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.625.191	3.006.015	225.054	755.647	89.507	1.125.761
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.391.701	680.765	1.625.668	1.138.833	1.409.629	1.377.910
Totale Autofinancieringsmarge	3.391.701	680.765	1.625.668	1.138.833	1.409.629	1.377.910
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.746.584	1.077.732	1.951.945	1.550.442	1.541.260	1.471.292
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.746.584	1.077.732	1.951.945	1.550.442	1.541.260	1.471.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnnummers: 27079 / Ref 23043

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.720.895	1.604.214	4.325.109	2.353.129	-729.538	1.623.590
a. Ontvangsten	19.403.903	847.605	20.251.508	19.707.443	9.306	19.716.749
b. Uitgaven	16.683.008	-756.609	15.926.399	17.354.314	738.844	18.093.159
II. Investeringsaldo	-2.662.210	381.252	-2.280.957	-8.327.237	-127.214	-8.454.451
a. Ontvangsten	598.454	95.841	694.295	33.246	0	33.246
b. Uitgaven	3.260.663	-285.411	2.975.252	8.360.483	127.214	8.487.697
III. Saldo exploitatie en investeringen	58.685	1.985.467	2.044.152	-5.974.108	-856.752	-6.830.860
IV. Financieringsaldo	-262.468	-99.895	-362.362	4.211.685	0	4.211.685
a. Ontvangsten	763.973	-154.552	609.421	5.193.342	0	5.193.342
b. Uitgaven	1.026.441	-54.657	971.784	981.658	0	981.658
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-203.782	1.885.572	1.681.790	-1.762.424	-856.752	-2.619.176
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.943.402	0	3.943.402	3.739.619	1.885.572	5.625.191
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.943.402	0	3.943.402	3.739.619	1.885.572	5.625.191
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.739.619	1.885.572	5.625.191	1.977.196	1.028.820	3.006.015
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.739.619	1.885.572	5.625.191	1.977.196	1.028.820	3.006.015

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.695.427	136.245	2.831.672	2.791.113	-368.127	2.422.986
a. Ontvangsten	20.155.854	12.954	20.168.808	20.487.564	-12.911	20.474.652
b. Uitgaven	17.460.427	-123.291	17.337.136	17.696.451	355.216	18.051.666
II. Investeringsaldo	-4.467.833	-1.093.306	-5.561.139	-2.127.574	-635.175	-2.762.749
a. Ontvangsten	333.246	0	333.246	1.860.421	-135.175	1.725.246
b. Uitgaven	4.801.079	1.093.306	5.894.385	3.987.995	500.000	4.487.995
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.772.406	-957.061	-2.729.467	663.539	-1.003.302	-339.763
IV. Financieringsaldo	-51.495	0	-51.495	870.356	0	870.356
a. Ontvangsten	1.193.302	0	1.193.302	2.193.262	0	2.193.262
b. Uitgaven	1.244.797	0	1.244.797	1.322.905	0	1.322.905
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.823.901	-957.061	-2.780.962	1.533.895	-1.003.302	530.594
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.977.196	1.028.820	3.006.015	153.295	71.759	225.054
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.977.196	1.028.820	3.006.015	153.295	71.759	225.054
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	153.295	71.759	225.054	1.687.190	-931.543	755.647
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	153.295	71.759	225.054	1.687.190	-931.543	755.647

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.811.165	-330.793	2.480.372	2.826.494	-404.447	2.422.047
a. Ontvangsten	20.827.168	27.846	20.855.015	21.148.390	-34.899	21.113.491
b. Uitgaven	18.016.003	358.639	18.374.643	18.321.896	369.549	18.691.444
II. Investeringsaldo	-3.330.279	0	-3.330.279	-496.165	0	-496.165
a. Ontvangsten	33.246	0	33.246	943.246	0	943.246
b. Uitgaven	3.363.525	0	3.363.525	1.439.411	0	1.439.411
III. Saldo exploitatie en investeringen	-519.114	-330.793	-849.907	2.330.329	-404.447	1.925.882
IV. Financieringsaldo	-916.233	1.100.000	183.767	-841.127	-48.500	-889.627
a. Ontvangsten	193.223	1.100.000	1.293.223	193.184	0	193.184
b. Uitgaven	1.109.456	0	1.109.456	1.034.311	48.500	1.082.811
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.435.347	769.207	-666.140	1.489.202	-452.947	1.036.254
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.687.190	-931.543	755.647	251.843	-162.336	89.507
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.687.190	-931.543	755.647	251.843	-162.336	89.507
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	251.843	-162.336	89.507	1.741.044	-615.283	1.125.761
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	251.843	-162.336	89.507	1.741.044	-615.283	1.125.761

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.720.895	1.604.214	4.325.109	2.353.129	-729.538	1.623.590
II. Netto periodieke aflossingen	987.567	-54.158	933.409	942.825	0	942.825
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.026.441	-54.657	971.784	981.658	0	981.658
b. Periodieke terugvordering leningen	38.874	-499	38.375	38.832	0	38.832
IV. Autofinancieringsmarge	1.733.328	1.658.373	3.391.701	1.410.304	-729.538	680.765

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.695.427	136.245	2.831.672	2.791.113	-368.127	2.422.986
II. Netto periodieke aflossingen	1.206.005	0	1.206.005	1.284.154	0	1.284.154
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.244.797	0	1.244.797	1.322.905	0	1.322.905
b. Periodieke terugvordering leningen	38.792	0	38.792	38.752	0	38.752
IV. Autofinancieringsmarge	1.489.422	136.245	1.625.668	1.506.959	-368.127	1.138.833

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.811.165	-330.793	2.480.372	2.826.494	-404.447	2.422.047
II. Netto periodieke aflossingen	1.070.743	0	1.070.743	995.637	48.500	1.044.137
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.109.456	0	1.109.456	1.034.311	48.500	1.082.811
b. Periodieke terugvordering leningen	38.713	0	38.713	38.674	0	38.674
IV. Autofinancieringsmarge	1.740.422	-330.793	1.409.629	1.830.857	-452.947	1.377.910

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 23043

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Rijkvorschel

Journaalvolgnummers: 27079

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.226.401	16.058.456	12.334.410	16.379.298
Investerings	6.063.450	33.246	5.808.385	333.246
Financiering	884.939	5.193.342	1.146.904	1.193.302
Leningen en leasings	884.939	5.154.510	1.146.904	1.154.510
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	38.832	0	38.792
- OCMW				
Exploitatie	4.866.757	3.658.293	5.002.726	3.789.511
Investerings	2.424.247	0	86.000	0
Financiering	96.719	0	97.892	0
Leningen en leasings	96.719	0	97.892	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: 27079

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	307.852	318.240	304.708	313.382	281.162	264.321
Ontvangsten	13.366.586	13.250.726	13.681.315	13.964.978	14.287.905	14.621.096
Saldo	13.058.734	12.932.486	13.376.607	13.651.596	14.006.744	14.356.775
Investerings						
Uitgaven	-278	0	0	0	0	0
Ontvangsten	107.087	0	0	0	0	0
Saldo	107.365	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
Ontvangsten	569.166	5.154.510	1.154.510	2.154.510	1.254.510	154.510
Saldo	-402.618	4.172.852	-90.287	831.604	145.054	-928.301
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.760.304	3.314.092	3.137.895	3.190.218	3.243.568	3.298.002
Ontvangsten	2.035.947	1.998.202	2.029.108	2.055.473	2.087.305	2.114.613
Saldo	-724.356	-1.315.890	-1.108.787	-1.134.745	-1.156.263	-1.183.389
Investerings						
Uitgaven	61.118	838.327	695.000	0	1.290.898	0
Ontvangsten	0	0	0	571.000	0	910.000
Saldo	-61.118	-838.327	-695.000	571.000	-1.290.898	910.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	5.541	5.998	5.957	5.917	5.878	5.840
Saldo	5.541	5.998	5.957	5.917	5.878	5.840
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.476.960	5.077.751	4.960.767	4.966.736	5.045.434	5.107.250
Ontvangsten	761.512	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
Saldo	-3.715.448	-4.727.051	-4.610.067	-4.616.036	-4.694.734	-4.756.550
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	547.444	734.380	1.945.000	860.000	120.000	120.000
Ontvangsten	22.000	0	0	0	0	0
Saldo	-525.444	-734.380	-1.945.000	-860.000	-120.000	-120.000
Financiering						
Grond						
Exploitatie						
Uitgaven	2.897.939	3.027.947	2.813.263	2.839.697	2.894.413	2.948.031
Ontvangsten	692.659	970.639	858.659	831.478	833.625	707.676
Saldo	-2.205.280	-2.057.308	-1.954.604	-2.008.219	-2.060.788	-2.240.355
Investerings						
Uitgaven	1.953.805	4.453.672	3.050.510	3.084.365	1.404.510	1.164.510
Ontvangsten	565.208	33.246	333.246	483.246	33.246	33.246
Saldo	-1.388.597	-4.420.426	-2.717.264	-2.601.119	-1.371.264	-1.131.264
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	34.715	32.835	32.835	32.835	32.835	32.835
Saldo	34.715	32.835	32.835	32.835	32.835	32.835
Interne organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.959.455	2.305.059	2.031.539	2.590.300	2.677.815	2.759.213
Ontvangsten	90.447	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Saldo	-1.869.008	-2.194.059	-1.920.539	-2.479.300	-2.566.815	-2.648.213
Investerings						
Uitgaven	312.479	132.071	203.875	168.630	173.117	154.901
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-312.479	-132.071	-203.875	-168.630	-173.117	-154.901
Financiering						
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	33.601	76.999	74.500	74.500	74.500	74.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.601	-76.999	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Investerings						
Financiering						
Ouderenzorg						
Exploitatie						
Uitgaven	1.682.234	1.866.725	2.033.593	2.060.658	2.091.836	2.123.638
Ontvangsten	2.472.001	2.436.682	2.559.227	2.582.224	2.605.680	2.629.606
Saldo	789.767	569.957	525.634	521.566	513.844	505.968
Investerings						
Uitgaven	100.685	2.229.247	0	375.000	375.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	671.000	0	0
Saldo	-100.685	-2.229.247	0	296.000	-375.000	0
Financiering						
Mens en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.808.054	2.106.346	1.980.872	2.016.175	2.065.916	2.116.490
Ontvangsten	832.356	598.800	578.800	578.800	578.800	578.800
Saldo	-975.698	-1.507.546	-1.402.072	-1.437.375	-1.487.116	-1.537.690
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolgnummers: 27079

Gemeente Rijkvorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	15.611.186	17.809.918	17.052.428	17.758.284	18.113.481	18.447.123
1. Goederen en diensten	4.196.139	5.502.589	5.029.303	5.109.278	5.205.950	5.282.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.209.057	9.335.454	9.543.207	9.599.424	9.766.572	9.937.394
a. Politiek personeel	404.733	424.350	437.666	445.499	451.350	461.215
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.968.140	2.142.824	2.119.630	2.162.969	2.199.082	2.231.688
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.307.727	5.184.526	5.382.180	5.355.957	5.449.389	5.545.524
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.122.862	1.145.319	1.168.225	1.191.590	1.215.422	1.239.730
f. Andere personeelskosten	268.326	285.215	277.062	279.736	282.422	285.092
g. Pensioenen	137.271	153.220	158.445	163.674	168.907	174.145
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	360.027	474.257	481.322	490.605	500.073	509.730
4. Toegestane werkingssubsidies	1.818.121	2.433.719	1.950.596	2.510.977	2.592.887	2.669.648
- aan welzijnsverenigingen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- aan de politiezone	655.632	942.641	704.094	1.114.146	1.169.853	1.228.346
- aan de hulpverleningszone	539.235	526.535	478.673	597.608	620.798	635.976
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	73.226	63.607	67.505	67.771	68.043
- aan besturen van de eredienst	8.636	15.859	14.892	15.530	16.162	16.831
- aan andere begunstigden	614.618	873.958	689.330	714.688	716.801	718.953
5. Andere operationele uitgaven	27.842	63.900	48.000	48.000	48.000	48.000
B. Financiële uitgaven	315.213	283.240	284.708	293.382	261.162	244.321
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	305.082	282.427	283.895	292.570	260.351	243.511
- aan financiële instellingen	304.348	279.626	279.987	287.636	254.471	236.766
- aan andere entiteiten	734	2.800	3.908	4.934	5.880	6.745
2. Andere financiële uitgaven	10.131	813	813	812	811	810
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.712.822	18.924.001	19.471.901	19.807.308	20.187.885	20.574.653
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.827	3.408.932	3.514.477	3.540.474	3.566.930	3.593.856
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.766.169	8.538.658	8.695.828	8.847.310	9.039.023	9.236.326
a. Aanvullende belastingen	7.459.469	7.308.658	7.465.828	7.617.310	7.809.023	8.006.326
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.889.500	3.809.561	3.953.520	4.032.590	4.113.242	4.195.507
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.372.290	3.293.123	3.301.876	3.370.078	3.476.846	3.587.507

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	197.679	205.974	210.432	214.641	218.934	223.312
b. Andere belastingen en boetes	1.306.700	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
3. Werkingssubsidies	7.722.683	6.780.632	7.063.170	7.218.716	7.378.763	7.538.958
a. Algemene werkingssubsidies	4.603.912	4.895.255	5.149.887	5.282.068	5.413.283	5.549.170
- Gemeentefonds	3.411.825	3.483.212	3.591.630	3.703.840	3.819.976	3.940.257
- Andere algemene werkingssubsidies	1.192.087	1.412.044	1.558.257	1.578.228	1.593.307	1.608.914
- van de Vlaamse overheid	1.192.087	1.412.044	1.558.257	1.578.228	1.593.307	1.608.914
b. Specifieke werkingssubsidies	3.118.772	1.885.377	1.913.283	1.936.648	1.965.480	1.989.788
- van de federale overheid	280.043	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	574.697	1.850.769	1.878.675	1.902.040	1.930.872	1.955.180
- van de gemeente	2.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.261.532	34.608	34.608	34.608	34.608	34.608
4. Recuperatie individuele hulpverlening	98.867	140.650	140.650	140.650	140.650	140.650
5. Andere operationele ontvangsten	63.276	55.128	57.776	60.158	62.520	64.862
B. Financiële ontvangsten	538.686	792.748	696.908	667.345	667.129	538.838
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.325.109	1.623.590	2.831.672	2.422.986	2.480.372	2.422.047
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	476.803	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.284	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	37.519	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.078.969	7.798.748	5.540.510	4.194.365	3.140.408	1.234.510
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.078.969	7.798.748	5.540.510	4.194.365	3.140.408	1.234.510
a. Terreinen en gebouwen	598.975	3.611.716	2.646.000	2.364.855	2.405.898	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	374.816	1.817.117	2.595.000	1.615.000	510.000	510.000
c. Roerende goederen	533.222	615.405	145.000	60.000	70.000	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	569.166	154.510	154.510	154.510	154.510	154.510
e. Erfgoed	2.789	1.600.000	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	107.001	556.878	150.000	125.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	312.479	132.071	203.875	168.630	173.117	154.901
- aan de politiezone	187.602	16.818	78.344	66.175	66.175	66.175
- aan de hulpverleningszone	124.877	115.253	125.531	102.455	106.942	88.726
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246	33.246
B. Verkoop van materiële vaste activa	588.962	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	588.962	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	35.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	531.962	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	22.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	72.087	0	300.000	1.692.000	0	910.000
- van de Vlaamse overheid	72.087	0	300.000	1.692.000	0	910.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.280.957	-8.454.451	-5.561.139	-2.762.749	-3.330.279	-496.165
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.044.152	-6.830.860	-2.729.467	-339.763	-849.907	1.925.882
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	971.784	981.658	1.244.797	1.322.905	1.109.456	1.082.811
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	569.166	5.154.510	1.154.510	2.154.510	1.254.510	154.510
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.000.000	1.000.000	2.000.000	1.100.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	569.166	154.510	154.510	154.510	154.510	154.510
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.880	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	38.375	38.832	38.792	38.752	38.713	38.674
1. Terugvordering van toegestane leningen	38.375	38.832	38.792	38.752	38.713	38.674
a. Periodieke terugvorderingen	38.375	38.832	38.792	38.752	38.713	38.674
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-362.362	4.211.685	-51.495	870.356	183.767	-889.627
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.681.790	-2.619.176	-2.780.962	530.594	-666.140	1.036.254

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journaalvolgnummers: 27079

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

PRIO IP-AP000020: Landbouwbeleid

AP000020: Landbouwbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.200.000		1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	300.000	450.000	450.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	450.000	450.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	300.000	450.000	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	300.000	450.000	450.000

PRIO IP-AP000023: Openbaar domein
AP000023: Openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.191.968	0	7.658.416	0	8.850.384
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.191.968	0	7.658.416	0	8.850.384
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.191.968	0	7.658.416	0	8.850.384
a. Terreinen en gebouwen		666.490		2.163.508		2.829.998
b. Wegen en andere infrastructuur		525.478		5.494.908		6.020.385
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	450.000	0	450.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		450.000		450.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	550.599	641.370	1.712.561	2.781.000	1.904.855	750.000	510.000
B. Investerings in materiële vaste activa	550.599	641.370	1.712.561	2.781.000	1.904.855	750.000	510.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	550.599	641.370	1.712.561	2.781.000	1.904.855	750.000	510.000
a. Terreinen en gebouwen	252.330	414.160	247.653	186.000	589.855	690.000	450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	298.268	227.210	1.464.908	2.595.000	1.315.000	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	450.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	450.000	0	0

PRIO IP-AP000024: Gebouwen

AP000024: Gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	464.850	0	8.776.469	0	9.241.320
B. Investerings in materiële vaste activa	0	371.368	0	7.976.077	0	8.347.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	371.368	0	7.976.077	0	8.347.445
a. Terreinen en gebouwen		366.256		7.881.189		8.247.445
e. Erfgoed		5.112		94.888		100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		93.482		800.392		893.874
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.152.000	0	2.152.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.152.000		2.152.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	433.920	30.931	3.040.571	2.595.000	1.275.000	1.765.898	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	341.923	29.445	2.575.179	2.460.000	1.175.000	1.715.898	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.923	29.445	2.575.179	2.460.000	1.175.000	1.715.898	50.000
a. Terreinen en gebouwen	341.923	24.333	2.480.291	2.460.000	1.175.000	1.715.898	50.000
e. Erfgoed	0	5.112	94.888	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	91.996	1.486	465.392	135.000	100.000	50.000	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.242.000	0	910.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.242.000	0	910.000

PRIO IP-AP000025: Omgevingsbeleid
AP000025: Omgevingsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	42.882	0	2.504.912	0	2.547.794
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.296	0	2.437.493	0	2.452.789
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.296	0	2.437.493	0	2.452.789
a. Terreinen en gebouwen		0		950.000		950.000
e. Erfgoed		15.296		1.487.493		1.502.789
C. Investerings in immateriële vaste activa		27.586		67.419		95.005
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.794	25.088	1.864.912	15.000	625.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.789	12.507	1.837.493	0	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.789	12.507	1.837.493	0	600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	350.000	0	600.000	0	0
e. Erfgoed	2.789	12.507	1.487.493	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.005	12.581	27.419	15.000	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 27079

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46442 Alg. 4040065769

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 46570 Alg. 4042043952

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: 27079

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.274.568,63	10.184.281,90	10.015.886,39	11.060.940,27	11.232.638,82	11.387.148,71
1. Financiële schulden op 1 januari	6.684.813,95	6.274.568,63	10.184.281,90	10.015.886,39	11.060.940,27	11.232.638,82
2. Nieuwe leningen	569.166,16	5.154.509,89	1.154.509,89	2.154.509,89	1.254.509,89	154.509,89
4. Overboekingen	-979.411,48	-1.244.796,62	-1.322.905,40	-1.109.456,01	-1.082.811,34	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.034.067,91	1.297.206,83	1.375.315,61	1.161.866,22	1.135.221,55	52.410,21
1. Financiële schulden op 1 januari	1.026.440,20	1.034.067,91	1.297.206,83	1.375.315,61	1.161.866,22	1.135.221,55
2. Aflossingen	-971.783,77	-981.657,70	-1.244.796,62	-1.322.905,40	-1.109.456,01	-1.082.811,34
3. Overboekingen	979.411,48	1.244.796,62	1.322.905,40	1.109.456,01	1.082.811,34	
Totaal financiële schulden	7.308.636,54	11.481.488,73	11.391.202,00	12.222.806,49	12.367.860,37	11.439.558,92

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 27079

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46442 Alg. 4040065769

Overzicht financiële risico's

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journaalvolgnummers:
27079**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

De financiële risico's

1. Risico's als gevolg van de Coronapandemie.

De coronapandemie heeft een beperkte impact op de financiën van het lokale bestuur. Hoewel het bestuur er niet voor heeft geopteerd om hiervoor nieuwe actieplannen en acties te creëren, bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wel de nodige kredieten om deze pandemie het hoofd te bieden.

Het voorzien van deze nieuwe kredieten heeft geen verstrekken gevolgen voor het financiële evenwicht. Bovendien komen zowel de Federale als de Vlaamse overheid de lokale besturen tegemoet met subsidies ter bestrijding van het coronavirus.

2. Risico's inzake schuldbeheer

Tijdens vorige legislatuur werd er systematisch niet meer geleend voor investeringen. De openbare schuld is daardoor flink afgenomen. Dit beleid werd mede mogelijk gemaakt door de BBC-regels waarbij er niet langer meer moet geleend worden per project. Er wordt enkel nog geleend indien de liquide middelen ontoereikend zijn.

Einde 2020 bedraagt de openbare schuld aan de kredietinstellingen van:

- het gemeentebestuur: 6.155.775 EURO
- het OCMW: 628.087
- totaal: 6.783.862 EURO

Deze openbare schuld is goed beheersbaar voor het lokale bestuur van Rijkevorsel. De aflossingen en de intresten zijn door het lokale bestuur gemakkelijk te betalen. Het is hoogst waarschijnlijk dat er ook in 2021 niet zal moeten worden geleend.

3. Risico's inzake thesauriebeheer

Doordat het bestuur, beduidend meer dan voorheen, de eigen middelen inzet om investeringen te financieren, dalen deze middelen dan ook. Voorlopig levert dit geen liquiditeitstekorten op. Eventuele tekorten kunnen worden opgevangen door kasvoorschotten van financiële instellingen.

4. Risico's inzake exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit de onroerende voorheffing.

Het meerjarenplan voorziet geen tariefstijging van de opcentiemen. Deze bedragen 837,53 (1330 opcentiemen in de oude regeling).

In 2020 heeft het lokaal bestuur in totaal € 3.889.500 aan opcentiemen onroerende voorheffing ontvangen. De raming voor 2020 bedroeg € 3.823.054.

In 2019 heeft het lokaal bestuur in totaal € 3.780.485 aan opcentiemen onroerende voorheffing ontvangen.

Raming opbrengst 2021: €3.809.561
Raming opbrengst 2022: €3.953.520
Raming opbrengst 2023: €4.032.590
Raming opbrengst 2024: €4.113.242
Raming opbrengst 2025: €4.195.507

Overzicht van de financiële risico's
Gemeente Rijkevorsel (0207.504.576) en OCMW Rijkevorsel (0212.210.759)

Ontvangsten uit de algemene personenbelasting.

De aanslagvoet bedraagt in Rijkvorsel 7,4% en er wordt geen wijziging ervan voorzien in het meerjarenplan.

In 2020 bedraagt de ontvangst uit de aanvullende personenbelasting bedraagt € 3.372.290.

In 2019 bedroeg de ontvangst uit de aanvullende personenbelasting bedraagt € 3.587.679.

De opbrengsten uit de personenbelasting heeft een stijging gekend tot 2019. De daling in 2020 kan worden toegeschreven aan de tax-shift.

Raming opbrengst 2021: €3.293.063

Raming opbrengst 2022: €3.301.876

Raming opbrengst 2023: €3.370.078

Raming opbrengst 2024: €3.476.846

Raming opbrengst 2025: €3.587.507

Ontvangsten uit de dividenden.

De dividendvooruitzichten voor gas en elektriciteit worden vanaf het boekjaar 2022 ingrijpend verlaagd.

Opbrengst 2020: € 412.412

Opbrengst 2021: € 412.371

Opbrengst 2022: € 316.530

Opbrengst 2023: € 286.967

Opbrengst 2024: € 286.752

5. Risico's inzake exploitatie-uitgaven

In de pensioenproblematiek speelt de responsabiliseringsbijdrage een cruciale rol. Deze bijdrage is verschuldigd door het lokale bestuur aan de RSZ indien de pensioenlast van de gepensioneerde ambtenaren groter is dan de pensioenbijdragen van de actieve ambtenaren voor hetzelfde jaar.

In 2020 werd door het gemeentebestuur € 102.505 uitgegeven aan responsabiliseringsbijdrage. Tevens werd € 66.506 als compenserende subsidie voor deze uitgave ontvangen.

De problematiek speelt niet voor het OCMW omdat het OCMW van Rijkvorsel geen responsabiliseringsbijdrage moet betalen in de loop van het meerjarenplan.

Samenvattend kan gesteld worden dat de pensioenproblematiek voor het lokale bestuur van Rijkvorsel geen financiële problemen oproept.

6. Risico's in de financiële linken met de partnerbesturen

De politiezone Noorderkempen.

In 2021 bedraagt de dotatie voor de exploitatie 942.641 EURO en voor de investeringen 16.818 EURO.

Overzicht van de financiële risico's

Gemeente Rijkvorsel (0207.504.576) en OCMW Rijkvorsel (0212.210.759)

In 2022 bedraagt de dotatie voor de exploitatie 704.093,91 EURO en voor de investeringen 78.344 EURO.

De politiezone overweegt in de nabije toekomst de bouw van een nieuwe kazerne. Dit zal de dotatie natuurlijk substantieel gaan beïnvloeden.

De brandweerzone Taxandria.

In 2021 bedraagt de dotatie voor de exploitatie aan de brandweerzone 526.535 EURO en voor de investeringen 115.253 EURO.

In 2022 bedraagt de dotatie voor de exploitatie aan de brandweerzone 478.673 EURO en voor de investeringen 125.531 EURO.

De dotaties aan de brandweerzone Taxandria blijven aldus onder controle.

De erediensten.

De kerkfabrieken van de gemeente Rijkevorsel hebben steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

In 2021 wordt voor Sint-Willibrordus een tussenkomst voorzien van 1.614 EURO.

7. Toegestane leningen.

Het gemeentebestuur heeft aan twee verenigingen nog een toegestane lening lopen. Het betreft leningen aan de korfbal van Rijkevorsel (loopt nog tot 2025) en KFC Zwarte Leeuw (loopt nog tot 2026).

De leningen worden stipt terugbetaald.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
27079**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt vertrokken van de resultaten van de jaarrekening 2020. De bedoeling is om een zo nauwkeurig mogelijke raming te bekomen van de ontvangsten en uitgaven. De ervaring van 2020 heeft niet enkel zijn gevolgen voor de kredieten van 2021, maar ook voor de overige jaren van het meerjarenplan.

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 houdt in dat de ramingen uit het initiële meerjarenplan worden herzien in functie van de werkelijke noden en behoeften van het bestuur, maar impliceert eveneens een officiële vaststelling van de kredieten voor 2021.

Het onderramen van ontvangsten en het overramen van uitgaven wordt slechts in beperkte mate gedaan. Het opzet is om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de ontvangsten en uitgaven in de komende jaren.

In 2021 bleek dat de toegemeten kredieten over het algemeen toereikend waren, maar hier en daar moesten toch enige aanpassingen gebeuren. Vaak kon dit door verschuivingen worden opgelost, maar in enkele gevallen was het aangewezen om toch een aanpassing van het meerjarenplan te doen.

De aanpassingen betreffen in de eerste plaats 2021 en 2022, maar worden ook doorgetrokken naar de overige jaren van het meerjarenplan 2020-2025 indien ze relevant zijn.

1. De personeelsuitgaven

Het organogram en de personeelsformatie werden naar aanleiding van de integratie van het OCMW in de gemeente, ingrijpend aangepast. Dit resulteerde aanvankelijk in een stijging van de uitgaven. Deze uitgaven worden in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

In het OCMW werden de personeelskredieten verhoogd, maar de personeelsuitgaven zijn voor de totaliteit van het lokale bestuur niet gestegen.

2. De aankoop van goederen en diensten

De uitgaven in de exploitatie werden geïndexeerd met 2%.

3. Toegestane subsidies

Deze werden niet geïndexeerd. Enerzijds zijn de reglementen richtinggevend en anderzijds bepalen de beslissingen omtrent de nominatieve subsidies de grootte van de bedragen.

4. Financiële uitgaven

Het betreft de intresten die op de leningen die moeten worden betaald. Voor de lopende leningen werden de documenten gebruikt die de financiële instellingen het bestuur aanleveren. Het gros van de leningen heeft een vaste rentevoet.

Voor de toekomstig af te sluiten leningen werd uitgegaan van een rentevoet van 1,3%, vaste rentevoet op 20 jaar.

5. Ontvangsten

De ramingen van de federale en de Vlaamse overheid werden gebruikt voor de ontvangsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

De dotatie van het gemeentefonds voorziet ook een stijging overeenkomstig de cijfers van de Vlaamse overheid.

De investeringssubsidies werden ingeschreven op basis van schattingen die werden aangeleverd door het clusterhoofd Grond. Vervolgens zijn deze investeringen in 2021 geëvalueerd. Veel van deze investeringen zijn niet gerealiseerd en verschuiven naar volgende jaren in het meerjarenplan.

Er werden geen nieuwe toe te stane leningen aan verenigingen voorzien.

Webstek documentatie

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
27079**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

DOCUMENTATIE

Bij het meerjarenplan 2020-2025 hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie omvat:

1. De omgevingsanalyse
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze documentatie kan worden geraadpleegd op:

<https://www.rijkevorsel.be/over-rijkevorsel/beleid/beleidsrapporten-lokaal-bestuur>

Motivering van de wijzigingen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
27079**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Rijkervorsel (Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel)
OCMW Rijkervorsel (Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP000155 - I.O.K. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk GiD PBW	649000/DIENSTEN/0115/	AMJP002216 - BEGROTING IOK 2022	2022	13.044,39	754,71
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001123 - Bezoldiging WZC NT	620200/OUDEREN/0953/	AMJP002021 - Tekort op 2021 lonen		566.200,00	150.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001123 - Bezoldiging WZC NT	620200/OUDEREN/0953/	AMJP002021 - Tekort op 2022 lonen		577.624,00	150.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001123 - Bezoldiging WZC NT	620200/OUDEREN/0953/	AMJP002021 - Tekort op 2023 lonen		589.276,00	150.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001123 - Bezoldiging WZC NT	620200/OUDEREN/0953/	AMJP002021 - Tekort op 2024 lonen		601.162,00	150.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001123 - Bezoldiging WZC NT	620200/OUDEREN/0953/	AMJP002021 - Tekort op 2025 lonen		613.285,00	150.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001125 - 2e pensioenpijler WZC NT	622200/OUDEREN/0953/	AMJP002024 - tekort op 2021 lonen		3.000,00	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001125 - 2e pensioenpijler WZC NT	622200/OUDEREN/0953/	AMJP002024 - tekort op 2022 lonen		3.000,00	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001125 - 2e pensioenpijler WZC NT	622200/OUDEREN/0953/	AMJP002024 - tekort op 2023 lonen		3.000,00	15.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001125 - 2e pensioenpijler WZC NT	622200/OUDEREN/0953/	AMJP002024 - tekort op lonen	2024	3.000,00	15.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001125 - 2e pensioenpijler WZC NT	622200/OUDEREN/0953/	AMJP002024 - tekort op lonen	2025	3.000,00	15.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001275 - Bezoldiging grond NT	620200/DIENSTEN/0119/01	AMJP002022 - Tekort op lonen	2021	151.000,00	115.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001275 - Bezoldiging grond NT	620200/DIENSTEN/0119/01	AMJP002022 - Tekort op lonen	2022	151.000,00	115.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001275 - Bezoldiging grond NT	620200/DIENSTEN/0119/01	AMJP002022 - Tekort op lonen	2023	151.000,00	115.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001275 - Bezoldiging grond NT	620200/DIENSTEN/0119/01	AMJP002022 - Tekort op lonen	2024	151.000,00	115.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001275 - Bezoldiging grond NT	620200/DIENSTEN/0119/01	AMJP002022 - Tekort op lonen	2025	151.000,00	115.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001366 - Werkgeversbijdragen ondersteunende diensten NT	621200/DIENSTEN/0119/04	AMJP002025 - tekort op lonen	2021	41.000,00	20.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001366 - Werkgeversbijdragen ondersteunende diensten NT	621200/DIENSTEN/0119/04	AMJP002025 - tekort op lonen	2022	41.000,00	20.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001366 - Werkgeversbijdragen ondersteunende diensten NT	621200/DIENSTEN/0119/04	AMJP002025 - tekort op lonen	2023	41.000,00	20.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001366 - Werkgeversbijdragen ondersteunende diensten NT	621200/DIENSTEN/0119/04	AMJP002025 - tekort op lonen	2024	41.000,00	20.000,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001366 - Werkgeversbijdragen ondersteunende diensten NT	621200/DIENSTEN/0119/04	AMJP002025 - tekort op lonen	2025	41.000,00	20.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001451 - Compensatie corona personeel	623000/DIENSTEN/0112/09	AMJP002042 - Compensatie corona personeel / niet voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan	2021	0,00	8.832,24
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000006 - Het invullen van de personeelsformatie	MJP001314 - Erelonen personeel	613032/DIENSTEN/0112/09	AMJP002180 - Ondersteuning burgerzaken	2021	52.040,00	4.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000159 - ICT Centrale informaticadienst - software & onderhoud	613007/DIENSTEN/0119/01	AMJP002179 - bijkomend onderhoud servers	2021	99.500,00	20.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP002146 - Meerkost software burgerzaken (digitaal ondertekenen documenten)	2021	50.300,00	10.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP002146 - Meerkost software burgerzaken (digitaal ondertekenen documenten)	2022	45.606,00	10.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP002146 - Meerkost software burgerzaken (digitaal ondertekenen documenten)	2023	45.918,12	10.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP002146 - Meerkost software burgerzaken (digitaal ondertekenen documenten)	2024	46.236,48	10.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP002146 - Meerkost software burgerzaken (digitaal ondertekenen documenten)	2025	66.561,21	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP001347 - ICT sociale dienst - software	613007/DIENSTEN/0119/01	AMJP002131 - Opstart digitaal sociaal dossier	2021	25.000,00	25.000,00
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000008 - Het voldoen aan de voorschriften inzake informatieveiligheid	MJP001246 - Werkingsbijdrage dienst informatieveiligheid Welzijnszorg Kempen	649000/INT ORG/0114/08	AMJP002269 - tarievenbundel 2022 Welzijnszorg Kempen	2022	7.000,00	1.505,20
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000009 - Het voeren van een actueel informatiebeheer met oog voor digitalisering	MJP001040 - I.O.K. G.I.S.-coördinatie	649000/GROND/0600/05	AMJP002218 - BEGROTING IOK 2022	2022	9.643,70	-407,62
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP000009 - Oninbaarstellingen OCMW	642000/ALG FIN/0030/	AMJP002144 - Oninbaarstellingen ocmw	2021	10.000,00	15.000,00
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP002274 - Simulatie 2024 lening		100.676,53	3.423,99
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP002274 - Simulatie 2025 lening		95.738,59	14.333,00
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000078 - Telefoon, post & verzendingskosten gemeentehuis	613014/DIENSTEN/0110/08	AMJP002183 - Post gemeentehuis (easypost)	2021	62.500,00	10.000,00
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000078 - Telefoon, post & verzendingskosten gemeentehuis	613014/DIENSTEN/0110/08	AMJP002183 - Post gemeentehuis (easypost)	2022	63.010,00	10.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000078 - Telefoon, post & verzendingskosten gemeentehuis	613014/DIENSTEN/0110/08	AMJP002183 - Post gemeentehuis (easypost)	2023	63.530,20	10.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000078 - Telefoon, post & verzendingskosten gemeentehuis	613014/DIENSTEN/0110/08	AMJP002183 - Post gemeentehuis (easypost)	2024	64.060,80	10.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000078 - Telefoon, post & verzendingskosten gemeentehuis	613014/DIENSTEN/0110/08	AMJP002183 - Post gemeentehuis (easypost)	2025	64.602,02	10.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000119 - Erelonen financien	613032/DIENSTEN/0111/07	AMJP001986 - Ondersteuning dienst financiën	2021	62.040,00	30.000,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000156 - I.O.K. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk Gid PBW	649000/DIENSTEN/0115/	AMJP002221 - BEGROTING IOK 2022	2022	6.540,11	1.839,71
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000157 - I.O.K. Intergemeentelijke aankoopdienst	649000/DIENSTEN/0119/01	AMJP002219 - BEGROTING IOK 2022	2022	2.080,81	1.547,97
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000196 - I.O.K. juridisch en technisch advies milieu, RO, adviesverlening en ondersteuning duurzaam beleid	649000/GROND/0329/	AMJP002212 - BEGROTING IOK 2022	2022	14.436,59	1.132,51

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000225 - Zwemtoelagen scholen	649000/WELZIJN/0879/	AMJP002150 - Zwemtoelagen school	2021	40.000,00	4.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000228 - Bijdrage politiezone	649000/INT ORG/0400/	AMJP002272 - indicatieve cijfers bijdrage gewone dienst politie 2022	2022	1.061.091,57	-356.997,66
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000230 - Bijdrage brandweerzone	649000/INT ORG/0410/	AMJP002282 - Begroting 2022	2022	578.764,00	-100.091,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000231 - Werkingssubsidie St. Willibrordus	649000/INT ORG/0790/	AMJP002083 - Dotatie kerkfabriek St. Willibrordus	2021	0,00	1.614,46
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000471 - Erelonen burgerzaken	613032/WELZIJN/0130/10	AMJP001985 - Interim dienst burgerzaken	2021	1.600,00	38.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000487 - AED	613001/WELZIJN/0490/	AMJP002006 - 5 bijkomende AED-toestellen scholen	2021	1.530,00	7.139,10
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000487 - AED	613001/WELZIJN/0490/	AMJP002006 - 5 bijkomende AED-toestellen scholen	2022	1.560,60	715,50

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000487 - AED	613001/WELZIJN/0490/	AMJP002006 - 5 bijkomende AED-toestellen scholen	2023	1.591,81	715,50
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000487 - AED	613001/WELZIJN/0490/	AMJP002006 - 5 bijkomende AED-toestellen scholen	2024	1.623,65	715,50
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000487 - AED	613001/WELZIJN/0490/	AMJP002006 - 5 bijkomende AED-toestellen scholen	2025	1.656,12	715,50
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000489 - Elektriciteit marktkasten	611000/WELZIJN/0500/	AMJP002147 - Installatie 2021 marktkast - Molen Potbergstraat		6.120,00	7.252,64
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000765 - I.O.K. cel veiligheid speelterreinen	649000/BELEVING/0750/	AMJP002217 - BEGROTING IOK 2022	2022	3.915,84	464,71
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000879 - Onderhoud kerkhof centum & St. Jozef	610302/GROND/0990/	AMJP002167 - Urnenveld St. Jozef	2021	5.100,00	7.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000991 - Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	613017/GROND/0200/	AMJP002168 - Strooizout	2021	8.200,00	5.500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001013 - I.O.K. handhaving milieu IVMK	649000/GROND/0329/	AMJP002213 - BEGROTING IOK 2022	2022	19.635,55	-10.092,89
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001036 - Erelonen grond / rooilijnplannen en studies	613032/GROND/0600/05	AMJP001984 - Interim dienst ruimtelijke ordening	2021	140.200,00	20.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001048 - I.O.K. werkkosten handhaving RO	649000/GROND/0600/05	AMJP002214 - BEGROTING IOK 2022	2022	7.140,77	2.972,12
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001054 - I.O.K. werkkosten inzake woonbeleid	649000/GROND/0629/	AMJP002220 - BEGROTING IOK 2022	2022	25.593,27	-15.237,25
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001247 - Algemene werkkostenbijdrage Welzijnszorg Kempen	649000/INT ORG/0114/08	AMJP002270 - tarievenbundel 2022 Welzijnszorg Kempen	2022	18.000,00	-5.555,30
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001293 - Onderhoud speelpleintjes	610302/BELEVING/0752/	AMJP002209 - Onderhoud speelpleinen	2021	5.000,00	7.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001323 - Aankopen voor alle personeel / drank	613061/DIENSTEN/0119/01	AMJP002188 - Huur waterkoelers	2021	0,00	6.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001323 - Aankopen voor alle personeel / drank	613061/DIENSTEN/0119/01	AMJP002188 - Huur waterkoelers	2022	0,00	6.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001323 - Aankopen voor alle personeel / drank	613061/DIENSTEN/0119/01	AMJP002188 - Huur waterkoelers	2023	0,00	6.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001323 - Aankopen voor alle personeel / drank	613061/DIENSTEN/0119/01	AMJP002188 - Huur waterkoelers	2024	0,00	6.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001323 - Aankopen voor alle personeel / drank	613061/DIENSTEN/0119/01	AMJP002188 - Huur waterkoelers	2025	0,00	6.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001379 - Corona maatregelen	613061/WELZIJN/0985/	AMJP002149 - Corona maatregelen	2021	2.000,00	1.100,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001458 - Erelonen secretariaat	613032/DIENSTEN/0110/08	AMJP002130 - Erelonen Goelen (selectieprocedure) & advocaat (dossier Swint)	2021	500,00	7.200,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001635 - Noodfonds corona / dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie	649000/BELEVING/0709/	AMJP001659 - corona-noodfondsen verenigingen	2021	0,00	133.882,69
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001658 - Werkingsbijdrage Welzijnszorg Kempen / Kind in nood	649000/WELZIJN/0900/	AMJP002267 - Tarievenbundel 2022 welzijnszorg kempen	2022	2.000,00	61,48
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001659 - Werkingsbijdrage Welzijnszorg Kempen / Rolmobiel	649000/WELZIJN/0900/	AMJP002268 - tarievenbundel 2022 Welzijnszorg Kempen	2022	2.500,00	-403,41
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering burgerzaken	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP002145 - Meeruitgaven burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en E-id's)	2021	30.400,00	11.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering burgerzaken	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP002145 - Meeruitgaven burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en E-id's)	2022	30.808,00	11.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering burgerzaken	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP002145 - Meeruitgaven burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en E-id's)	2023	31.224,16	11.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering burgerzaken	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP002145 - Meeruitgaven burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en E-id's)	2024	31.648,64	11.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering burgerzaken	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP002145 - Meeruitgaven burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen en E-id's)	2025	32.081,62	11.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000008 - Gezondheidsbeleid	AC000020 - Het uitvoeren van een globaal gezondheidsonderzoek bij de inwoners	MJP001240 - Gezondheidsonderzoek	613032/WELZIJN/0989/	AMJP002148 - Lokale gezondheidsonderzoek - eind factuur (CBS 04/05/2020)	2021	0,00	4.350,00
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000009 - Ondernemersvriendelijk klimaat	AC000023 - Het blijvend inzetten op kernversterking	MJP001727 - Uitgaven stickerboek	613015/WELZIJN/0500/	AMJP001965 - Stickerboek	2021	0,00	36.973,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000029 - Het ondersteunen van mensen bij psychosociale problematieken	MJP001729 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW	649000/WELZIJN/0919/	AMJP002007 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.	2021	0,00	2.500,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000029 - Het ondersteunen van mensen bij psychosociale problematieken	MJP001729 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW	649000/WELZIJN/0919/	AMJP002007 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.	2022	0,00	2.500,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000029 - Het ondersteunen van mensen bij psychosociale problematieken	MJP001729 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW	649000/WELZIJN/0919/	AMJP002007 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.	2023	0,00	2.500,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000029 - Het ondersteunen van mensen bij psychosociale problematieken	MJP001729 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW	649000/WELZIJN/0919/	AMJP002007 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.	2024	0,00	2.500,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000029 - Het ondersteunen van mensen bij psychosociale problematieken	MJP001729 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW	649000/WELZIJN/0919/	AMJP002007 - Samenwerkingsovereenkomst Verslavingskoepel Kempen VZW.	2025	0,00	2.500,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP000848 - Onderhoud	610301/OUDEREN/0952/	AMJP002071 - Renovatie natte kamers assistentiewoningen	2021	20.000,00	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP000848 - Onderhoud	610301/OUDEREN/0952/	AMJP002071 - Renovatie natte kamers assistentiewoningen	2022	30.000,00	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP000848 - Onderhoud	610301/OUDEREN/0952/	AMJP002071 - Renovatie natte kamers assistentiewoningen	2023	30.000,00	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP000848 - Onderhoud	610301/OUDEREN/0952/	AMJP002071 - Renovatie natte kamers assistentiewoningen	2024	30.000,00	15.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP000848 - Onderhoud AW	610301/OUDEREN/0952/	AMJP002071 - Renovatie natte kamers assistentiewoningen	2025	30.000,00	15.000,00
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP001989 - Herraming voor het begrotingsjaar 2021	2021	3.309.098,32	-15.975,11
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP001989 - Herraming voor het begrotingsjaar 2021	2022	3.225.240,00	76.635,88
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP001989 - Herraming voor het begrotingsjaar 2021	2023	3.289.744,80	80.333,67
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP001989 - Herraming voor het begrotingsjaar 2021	2024	3.355.540,00	121.306,48
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP001989 - Herraming voor het begrotingsjaar 2021	2025	3.422.650,00	164.856,58
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001083 - Dividend IVEKA - elektriciteitsvoorziening	750000/GROND/0640/	AMJP001991 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief IVEKA	2021	242.304,00	5.313,90

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001083 - Dividend IVEKA - elektriciteitsvoorziening	750000/GROND/0640/	AMJP001991 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2022	215.426,00	-11.199,58
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001083 - Dividend IVEKA - elektriciteitsvoorziening	750000/GROND/0640/	AMJP001991 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2023	215.426,00	-37.990,82
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001083 - Dividend IVEKA - elektriciteitsvoorziening	750000/GROND/0640/	AMJP001991 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2024	215.426,00	-38.206,09
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001083 - Dividend IVEKA - elektriciteitsvoorziening	750000/GROND/0640/	AMJP001991 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2025	193.430,00	-114.557,62
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001086 - Dividend IVEKA - gasvoorziening	750000/GROND/0650/	AMJP001990 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2021	164.786,22	-33,04
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001086 - Dividend IVEKA - gasvoorziening	750000/GROND/0650/	AMJP001990 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2022	164.786,22	-52.482,25
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001086 - Dividend IVEKA - gasvoorziening	750000/GROND/0650/	AMJP001990 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2023	164.786,22	-55.254,03

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001086 - Dividend IVEKA - gasvoorziening	750000/GROND/0650/	AMJP001990 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2024	164.786,22	-55.254,03
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001086 - Dividend IVEKA - gasvoorziening	750000/GROND/0650/	AMJP001990 - Geraamde budgetcijfers a.h.v. brief Iveka	2025	164.786,22	-85.197,67
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000009 - Ondernemersvriendelijk klimaat	AC000023 - Het blijvend inzetten op kernversterking	MJP001728 - Inkomsten stickerboek	700900/WELZIJN/0500/	AMJP001988 - Inkomsten stickerboek	2021	0,00	20.000,00
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000227 - Bijdrage politiezone	664000/INT ORG/0400/	AMJP002271 - indicatieve cijfers bijdrage buitengewone dienst politie 2022	2022	66.175,00	12.169,17
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000229 - Bijdrage brandweerzone	664000/INT ORG/0410/	AMJP002280 - Begroting 2022	2022	80.394,00	45.137,00
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000934 - Mobiliteitsplan	214000/GROND/0200/	AMJP002078 - Mobiliteitsplan	2021	25.000,00	25.000,00
OCMW Rijkvorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001746 - Afwasmachine keuken	230000/DIENSTEN/0119/12	AMJP002287 - Vervanging afwasmachine	2021	0,00	15.000,00
OCMW Rijkvorsel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001730 - Renovatie stookplaats	230000/OUDEREN/0953/	AMJP002067 - Renovatie stookplaats	2021	0,00	35.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001731 - Houten scherm keuken	221200/OUDEREN/0953/	AMJP002070 - houten scherm keuken	2021	0,00	10.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001734 - Uitbreiden refter	221100/OUDEREN/0953/	AMJP002077 - uitbreiden refter	2021	0,00	10.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000036 - Het verderzetten van het aanbod aan assistentiewoningen	MJP001732 - Omvormen assistentiewoning 40	221100/OUDEREN/0952/	AMJP002074 - omvormen SF40	2021	0,00	10.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000052 - Aanleg Vlimmersebaan	MJP000943 - Aanleg Vlimmersebaan	224007/GROND/0200/	AMJP001440 - verschuiving naar 2022 en 2023	2021	1.500.000,00	-1.500.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000052 - Aanleg Vlimmersebaan	MJP000943 - Aanleg Vlimmersebaan	224007/GROND/0200/	AMJP001440 - verschuiving naar 2022 en 2023	2022	500.000,00	1.000.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000052 - Aanleg Vlimmersebaan	MJP000943 - Aanleg Vlimmersebaan	224007/GROND/0200/	AMJP001440 - verschuiving naar 2022 en 2023	2023	0,00	500.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000063 - OCMW-parking Helhoekweg	MJP000965 - OCMW-parking Helhoekweg	220007/GROND/0220/	AMJP001437 - Ondergebudgetteerd	2021	45.000,00	35.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000064 - OCMW-parking oud werkhuis	MJP000967 - OCMW-parking oud werkhuis	220007/GROND/0220/	AMJP001438 - ondergebudgetteerd	2021	51.000,00	-51.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000064 - OCMW-parking oud werkhuis	MJP000967 - OCMW-parking oud werkhuis	220007/GROND/0220/	AMJP001438 - ondergebudgetteerd	2022	0,00	86.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000077 - OCMW-renovatie WZC	MJP000857 - OCMW-renovatie WZC	221100/OUDEREN/0953/	AMJP002073 - onderhoud ocmw campus	2021	40.900,80	50.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000078 - Onderhoudswerken school	MJP000222 - Onderhoudswerken school (sanitaire blok, asbestverwijdering, brandcompartimentering, vernieuwen dakgoten)	221107/BELEVING/0800/	AMJP002008 - Asbestverwijdering CBS/2021/1671 gunning opdracht via raamcontract OVAM	2021	0,00	50.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000078 - Onderhoudswerken school	MJP000222 - Onderhoudswerken school (sanitaire blok, asbestverwijdering, brandcompartimentering, vernieuwen dakgoten)	221107/BELEVING/0800/	AMJP002008 - Asbestverwijdering CBS/2021/1671 gunning opdracht via raamcontract OVAM	2022	710.000,00	-50.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000082 - OCMW-doorgangswoning Molenstraat 40	MJP000526 - OCMW-doorgangswoning Molenstraat 40	221107/WELZIJN/0930/	AMJP001439 - uitgavebudget voorzien voor subsidie	2021	50.000,00	50.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000098 - Het herontwikkelen van verlaten sites in functie van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid	MJP001049 - Herontwikkeling site SAS (middenpand)	270000/GROND/0610/	AMJP002080 - herontwikkeling site sas (middenpand)	2021	509.786,19	990.213,81
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000098 - Het herontwikkelen van verlaten sites in functie van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid	MJP001736 - Park SAS	221200/GROND/0610/	AMJP002081 - Park SAS	2021	0,00	300.000,00
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000098 - Het herontwikkelen van verlaten sites in functie van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid	MJP001737 - Speelplein SAS	221200/GROND/0610/	AMJP002082 - speeltuigen SAS	2021	0,00	50.000,00
Gemeente Rijkvorsel	I	U	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001735 - Digiborden school	230000/BELEVING/0800/	AMJP002079 - Digiborden school	2021	0,00	48.000,00
OCMW Rijkvorsel	I	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001264 - Klimaatsubsidie gebouwen	495100/GROND/0350/	AMJP002068 - geen klimaatsubsidie	2023	63.285,00	-63.285,00
OCMW Rijkvorsel	I	O	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000104 - Bouw assistentiewoningen volgens BEN-normen	MJP001263 - Klimaatsubsidie assistentiewoningen	495100/OUDEREN/0952/	AMJP002069 - geen klimaatsubsidie	2023	71.890,00	-71.890,00
Gemeente Rijkvorsel	F	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001269 - Simulatie leningen	423300/ALG FIN/0040/	AMJP002275 - Simulatie lening	2025	363.237,40	48.499,96
Gemeente Rijkvorsel	F	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001210 - Simulatie leningen	173400/ALG FIN/0040/	AMJP002273 - Simulatie lening	2024	0,00	1.100.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002288 - Resultaat vorig boekjaar	2021	3.531.492,09	840.376,24
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002288 - Resultaat vorig boekjaar	2022	4.969.799,06	512.324,05
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002288 - Resultaat vorig boekjaar	2023	4.142.057,92	-43.789,17
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002288 - Resultaat vorig boekjaar	2024	6.281.023,51	-594.415,85
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002288 - Resultaat vorig boekjaar	2025	6.300.373,28	492.291,02
OCMW Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002289 - Resultaat vorig boekjaar	2021	208.127,21	1.045.195,69
OCMW Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002289 - Resultaat vorig boekjaar	2022	-2.992.603,37	516.495,69

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002289 - Resultaat vorig boekjaar	2023	-3.988.763,16	115.548,01
OCMW Rijkvorschel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002289 - Resultaat vorig boekjaar	2024	-4.593.833,54	-337.126,99
OCMW Rijkvorschel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP002289 - Resultaat vorig boekjaar	2025	-6.048.530,57	-654.626,99

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Rijkvorschel	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	374.144,13	-438.238,90	37.715,50	41.139,49	52.048,50	66.808,72
		Ontvangst	0,00	9.305,75	12.954,05	-12.911,18	27.846,36	-34.898,71	2.296,27
	Investering								
		Uitgave	0,00	-36.786,19	1.007.306,17	500.000,00	0,00	0,00	1.470.519,98
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.499,96	48.499,96
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Budgettaire resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	840.376,24	512.324,05	-43.789,17	-594.415,85	492.291,02	1.206.786,29
	TOTAAL	Uitgave	0,00	337.357,94	569.067,27	537.715,50	41.139,49	100.548,46	1.585.828,66
		Ontvangst	0,00	849.681,99	525.278,10	-56.700,35	533.430,51	457.392,31	2.309.082,56
		Resultaat	0,00	512.324,05	-43.789,17	-594.415,85	492.291,02	356.843,85	723.253,90

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
OCMW Rijkevorsel	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	364.700,00	314.947,68	317.500,00	317.500,00	317.500,00	1.632.147,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investerings								
		Uitgave	0,00	164.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	-135.175,00	0,00	0,00	-135.175,00
	Budgettaire resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	1.045.195,69	516.495,69	115.548,01	-337.126,99	-654.626,99	685.485,41
	TOTAAL	Uitgave	0,00	528.700,00	400.947,68	317.500,00	317.500,00	317.500,00	1.882.147,68
		Ontvangst	0,00	1.045.195,69	516.495,69	-19.626,99	-337.126,99	-654.626,99	550.310,41
		Resultaat	0,00	516.495,69	115.548,01	-337.126,99	-654.626,99	-972.126,99	-1.331.837,27
Gemeente Rijkevorsel, OCMW Rijkevorsel	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	738.844,13	-123.291,22	355.215,50	358.639,49	369.548,50	1.698.956,40
		Ontvangst	0,00	9.305,75	12.954,05	-12.911,18	27.846,36	-34.898,71	2.296,27
	Investerings								
		Uitgave	0,00	127.213,81	1.093.306,17	500.000,00	0,00	0,00	1.720.519,98
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	-135.175,00	0,00	0,00	-135.175,00
	Financiering								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.499,96	48.499,96
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Budgettaire resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	1.885.571,93	1.028.819,74	71.758,84	-931.542,84	-162.335,97	1.892.271,70
	TOTAAL	Uitgave	0,00	866.057,94	970.014,95	855.215,50	358.639,49	418.048,46	3.467.976,34
		Ontvangst	0,00	1.894.877,68	1.041.773,79	-76.327,34	196.303,52	-197.234,68	2.859.392,97
		Resultaat	0,00	1.028.819,74	71.758,84	-931.542,84	-162.335,97	-615.283,14	-608.583,37