Investeren in Schoten

JAARREKENING 2021

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente Schoten

Inhoud

1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE 5

1.1. Beleidsplan prioritaire actieplannen 6

1.1.1. SBS/001 – We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen. 6

1.1.2. LMD/002 – We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen. 18

1.1.3. LMD/004 – Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid. 21

1.2. Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen 27

1.2.1. LMD/001 – We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol. 27

1.2.2. LMD/003 – We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid. 33

1.2.3. BOS/001 – We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving. 38

1.2.4. BOS/002 – We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken. 45

1.2.5. ZLS/001 – We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden. 48

1.2.6. ZLS/002 – Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod. 52

1.2.7. ZLS/003 – We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud. 54

2. FINANCIËLE NOTA 58

2.1. Doelstellingenrekening (J1) 58

2.2. Staat financieel evenwicht (J2) 64
2.3. Realisatie kredieten (J3) 67
2.4. Balans (J4) 68
2.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5) 71
3. TOELICHTING 73
3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 73
3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 75
3.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) 83
3.4. Evolutie financiële schulden (T4) 97
3.5. Financiële risico's 98
3.6. Toelichting bij balans (T5) 106
3.7. Waarderingsregels 108
3.8. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) 120
4. OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN 121
4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven 121
4.1.1. UITGAVEN – 2021 121
4.1.2. ONTVANGSTEN – 2021 124
4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat 127
4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering 127
5. DOCUMENTATIE 133

5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 133
5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven 139
5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 196
5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 200
5.5. Overzicht verbonden entiteiten 206
5.6. Personeelsinzet 207
5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting 208

1. STRATEGISCHE NOTA – BELEIDSEVALUATIE

In de strategische nota wordt een inhoudelijke toelichting gegeven bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen en acties) en het meerjarenoverzicht zijn ook beschikbaar op de website: www.schoten.be

Per doelstelling geven we volgend overzicht:

- Algemene omschrijving van de ambities deze legislatuur
- Overzicht van realisaties met financiële impact en zonder financiële impact
    - Een overzicht van de projecten door de administratie opgenomen via projectwerking en opgenomen in een operationeel plan. De status van de projecten geeft aan: projecten die niet afgerond zijn binnen de vooropgestelde einddatum en aandachtspunten hebben (rood); gepauzeerd zijn gezet in 2021 en later ingepland worden of stopgezet zijn (oranje); op schema (meerjarenprojecten) of gerealiseerd zijn (groen).
    - Een overzicht van realisaties die binnen de reguliere werking zijn opgenomen door de administratie.
- Financieel resultaat van 2021 per actieplan

1.1. Beleidsplan prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties van het prioritair beleid. Bij de opmaak van het beleidsplan 2020-2025 werd ervoor gekozen om op het niveau van de beleidsdoelstelling te bepalen of het beleid prioritair of niet-prioritair is. Dit maakt dat alle actieplannen in dit hoofdstuk prioritair zijn en er dus ook voor elk actieplan een financieel overzicht wordt meegegeven.

1.1.1. SBS/001 – We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.

De administratie wil performanter worden. Op die manier komen we tot een betere uitvoering van het meerjarenplan en een meer klantgerichte dienstverlening. We willen voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en evoluties. Daarom zetten we in op samenwerking, professionalisering en een continue verbetercultuur.

1.1.1.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
SBS	001	002	001	Integratie budgetten OCMW in gemeente	gepauzeerd
SBS	001	002	002	Dienstverleningsproject	op schema
SBS	001	002	002	Optimaliseren van de dienstverlening en procedures m.b.t. strategisch ruimtelijk beleid	op schema
SBS	001	001	002	Samen - integratie uitvoering en beleid voor grondgebiedzaken	op schema
SBS	001	003	001	Leiderschapstraject	op schema
SBS	001	004	001	Sint Cordulakerk - fase 3 restauratie daken	op schema
SBS	001	004	001	Nieuwe bruggen over de sluisovergangen	niet op schema

omschrijving project					status
SBS	001	004	003	Vernieuwing van de ICT-architectuur	niet op schema
SBS	001	005	002	Een digitale werkplek voor medewerkers	op schema
SBS	001	005	002	Nieuwe huisstijl voor lokaal bestuur Schoten	niet op schema
SBS	001	005	002	Archiveringsproject	op schema
SBS	001	005	003	Digitale bereikbaarheid voor specifieke doelgroepen	op schema
SBS	001	003	001	opmaak waarden, missie, visie voor lokaal bestuur Schoten	gerealiseerd
SBS	001	003	002	Vernieuwing arbeidsreglement	gerealiseerd
SBS	001	001	001	Digitaal platform voor inspraak en participatie	gerealiseerd
SBS	001	002	001	Telefonische integratie Gemeente en OCMW	gerealiseerd
SBS	001	004	001	Opwaarderen van de vastgoedportefeuille (onderhoudsprojecten)	gerealiseerd

Door het project **integratie budgetten OCMW in gemeente** werkt de organisatie verder aan de synergie OCMW en gemeente. In eerste instantie zijn ondersteunende budgetten gecentraliseerd bij de uitvoerende diensten enkele voorbeelden zijn werkkledij, vrijwilligerswerking, ICT, facilitair beheer…. Daarnaast was er voor het project de ambitie om te bekijken of het mogelijk is om reguliere werking niet specifiek voor de entiteit OCMW over te dragen aan de entiteit gemeente. Dit project is in 2021 gepauzeerd omdat de COVID-19-crisis meer werk omvatte dan eerst voorzien en de impact van de realisatie van dit project een interne focus heeft en geen impact heeft op de dienstverlening van het lokaal bestuur aan de burger.

In 2021 lag de focus voor **het nieuwe dienstverleningsconcept** op het implementeren van de uitgangspunten. Volgende acties zijn in 2021 gerealiseerd:

- Het lokaal bestuur gebruikt nu 1 systeem om afspraken in te plannen, wat via de website ter beschikking wordt gesteld aan de burger.
- De openingsuren van de loketten en het onthaal zijn verruimd en aangepast aan de doelgroepen.
- In het administratief centrum zijn er op het gelijkvloers nieuw heringerichte gesprekslokalen en een wachtruimte voorzien, zodanig dat burgers niet meer doorheen het gebouw op zoek moeten naar de juiste locatie.

- De diensten van Het huis van het Kind zijn gecentraliseerd in een nieuwe locatie met openingsuren aangepast aan de noden van gezinnen en jongeren.
- De vrijetijdsbalie, het UIT-punt is verhuisd naar de Braembibliotheek hierdoor zijn er ruimere openingsuren en versterken we de Braembibliotheek in haar rol als centrum van de culturele en vrije tijds-as.

Het project **optimalisering van de dienstverlening m.b.t. strategische ruimtelijk beleid** wil de dienstverlening van de dienst ruimtelijke ordening meer afstemmen op de noden van de burger. In 2021 zijn volgende zaken gerealiseerd: intern overleg zit in een vaste overlegstructuur om betere doorlooptijden te garanderen, in communicatie naar de burger wordt er ingezet om moeilijke boodschappen persoonlijk te brengen met voldoende toelichting, aanvragen worden standaard gecontroleerd op vrijgestelde handelingen, afspraken en doorlooptijden rond adviezen zijn opgemaakt zodanig dat de doorlooptijd van vergunningsaanvraag geoptimaliseerd kan worden. In 2022 loopt dit project verder waarbij er verder gefocust wordt op het eenvoudig ter beschikking stellen van informatie. Een voorbeeld is dat er via de website van Schoten een portaal komt waarbij burgers via een kaart van het grondgebied hun perceel kunnen opzoeken en de regelgeving die van toepassing is op hun perceel kunnen raadplegen (Geoloket).

In het najaar 2021 is het project **Samen** opgestart. Met dit project streeft de organisatie ernaar om de beleidsdiensten en de uitvoeringsdienst (Dienst der werken) binnen grondgebiedzaken samen te brengen in een nieuw organisatiemodel. In 2021 is de integratie van de dienst wegen & mobiliteit voorbereid en 3 januari 2022 geïntegreerd het nieuwe jaar gestart. In 2022 staan de diensten patrimonium en FM en afval- en groenbeheer op de planning.

Met het **Leiderschapstraject** zet de organisatie in op het versterken van de leidinggevenden en beleidsmedewerkers. De meeste groepen zijn in 2021 kunnen starten met hun traject dat bestaat uit opleiding, coaching en intervisie, maar de maatregelen voor COVID-19 hebben de nodige impact gehad en hierdoor zijn niet alle groepen in 2021 kunnen starten**.**

Voor de restauratie van **het dak van de Sint-Cordulakerk** stond 2021 in het teken van het opstarten van de aanbestedingsprocedure. De bestekken zijn gecontroleerd en klaar gemaakt voor besluitvorming in 2022. De uitvoering van de werken zal in 2023 aan de orde zijn. Net zoals voor alle bouwprojecten moeten we hier ook rekening houden met aanzienlijke verhogingen van het budget gezien de exponentiële verhoging van de grondprijzen.

De productietekeningen van **de bruggen van Sas 6 en Sas 8** werden eind 2021 goedgekeurd. Er is in het studietraject extra afstemming over materiaalgebruik nodig geweest. Hierdoor is er enige vertraging ontstaan. In overleg is er een termijn verlenging van 2,5 kalendermaanden goedgekeurd. De bruggen zijn volgens, in overeenstemming met de nieuwe planning afgemonteerd geleverd en geplaatst begin maart 2022 en konden zo goed als onmiddellijk in gebruik genomen worden. Plaatsing nam hierdoor slechts 1 dag per brug in beslag.
In 2021 is **de vernieuwing van de ICT-infrastructuur** in uitvoeringsfase gekomen ondanks de grote vertragingen in de leveringstermijnen van hardware. In 2021 zijn volgende zaken gerealiseerd:

- Voor de **optimalisatie fysieke datacenters** werd de fysieke infrastructuur van de kern datacenters (administratief centrum en Braembibliotheek) volledig vernieuwd. Op beide locaties kwamen er twee nieuwe serverracks met integreerde UPS voorzieningen, airco en blussystemen. Het datacenter van het gemeentehuis werd met beperkte aanpassingen bijgewerkt naar de huidige standaard.
- Voor de **netwerkvernieuwing** en nieuwe netwerkarchitectuur vond er een technische audit plaats en op basis van deze resultaten werd in december 2021 de bestelling geplaatst voor uitvoering in 2022.
- Voor de **firewall & beveiliging** werd gestart met de installatie van de 2 nieuwe kern firewalls (locatie administratief centrum en gemeentehuis). Er werd ook een vraag naar de vervanging van de virusscanner opgestart.
- Voor de **implementatie basis infrastructuur** werden in de drie datacenters (gemeentehuis, administratief centrum en Braembibliotheek) de nieuwe hardware servers en opslagsystemen fysiek geïnstalleerd en gedeeltelijk in gebruik genomen.

- De eerste virtuele servers werden overgezet naar de nieuwe hardware.
- De nieuwe back-up- systemen (hardware en licenties) werden geïmplementeerd en in productie genomen.
- Voor de **nieuwe manier van werken** werden de nieuwe ICT-werkplekken (een laptop, dockingstation en 24" monitor) bij 90% van de medewerkers uitgerold.
- Een verdere standaardsering van O365 bij de eindgebruikers werd gerealiseerd. In kader hiervan werd een verandertraject opgestart met als doel een kader rond het gebruik en beheer te realiseren.
- De OCMW-mailboxen (@ocmwschoten.be) werden gemigreerd naar gemeentelijk domein (@schoten.be).
- De dienst en projectmappen werden gemigreerd naar de gemeentelijke fileserver

In 2021 is er gewerkt aan het uitwerken van een platform "**Mijn digitale werkplek**". Hiermee wil de organisatie haar medewerkers een platform aanbieden waar ze op een eenvoudige manier alle informatie en systemen die ze nodig hebben in hun dagelijks werk ter beschikking hebben. In 2021 is het concept uitgewerkt en goedgekeurd en zal in 2022 het platform uitgewerkt en ter beschikking gesteld worden.

Naar aanleiding van de synergie OCMW en gemeente en de resultaten van het DNA van Schoten is het project **nieuwe huisstijl** opgestart. Het doel is om voor alle interne en externe communicatiekanalen een herkenbare huisstijl te ontwikkelen en te gebruiken. In 2021 is de opdracht voor het communicatiebureau uitgewerkt zodanig dat in 2022 de aanbesteding voor deze opdracht gegund kan worden.

In 2021 werd voor het project **archivering** het volledige archief in kaart gebracht en werd er een plaatsbepaling gedaan van de stukken. Een deel van de stukken werd vernietigd volgens de reglementaire bepalingen. Er werden in totaal 2.045 archiefdozen vernietigd waardoor er 240 meter vrije ruimte is gecreëerd. Er werd een concept uitgewerkt voor digitale archivering. In 2022 gaan we dit concept uittesten met één of twee diensten.

Met het **project "digitalisering van kwetsbare doelgroepen"** wordt ingezet op een gelijke toegang tot digitale technologie door materiaal beschikbaar te stellen enerzijds en het versterken van digitale competenties door middel van opleiding en begeleiding anderzijds. De focus ligt hierbij op de cliënten van de sociale dienst. In 2021 zijn volgende zaken opgestart ter voorbereiding om vanaf 2022 beschikbaar te stellen:

- Een uitleenprocedure in samenwerking met de bibliotheek.
- Een Digipunt aanbieden in de bibliotheek.
- Het beschikbaar stellen van herbruikbare laptops om het digitaal zoeken naar woonst en werk te faciliteren.
- Daarnaast tekende het lokaal bestuur Schoten in 2021 een engagementsverklaring met onze partner Selab om in te tekenen op de projectoproep "Digibanken". Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. Zij verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie. De projectoproep rond het opzetten van Digibanken sluit aan bij deze opdracht. Vandaar namen zij het initiatief om in een vooronderzoek de opstart van een regionale Digibank voor deze gemeenten te onderzoeken. Onze betrachting is om lokale initiatieven voor Digipunten in Schoten op termijn te verankeren en eventueel uit te breiden in een bovenlokale structuur van de regionale Digibank. We kunnen dan immers gebruik maken van de middelen, expertise en regie van de regionale Digibank.

De waarden werden vertaald in de organisatie en de teams zijn bezig met de vertaling van de waarden naar hun team. Deze oefening blijft belangrijk en we vragen aan alle teams om geregeld opnieuw in gesprek te gaan over de waarden van de organisatie. Dit doen we ook in loopbaan- en eventuele functioneringsgesprekken. Het project waarden wordt afgesloten en verder opgevolgd in de reguliere werking.

Het **arbeidsreglement** werd vernieuwd en zit nu in de reguliere werking met een jaarlijkse bespreking en update. We voorzien een jaarlijkse update van arbeidsreglement en RPR.

In 2021 is **een digitaal platform voor inspraak en participatie** in gebruik genomen. In de zomer werd het platform voor enkele wegenprojecten uitgetest en kreeg een positieve evaluatie. Sindsdien is het platform een regulier communicatiekanaal dat regelmatig ingezet wordt om in te zetten op inspraak en participatie.

Om de **telefonische integratie gemeente en OCMW** te realiseren werden in 2021 voor de verschillende sites (gemeentehuis, administratief centrum OCMW en assistentiewoningen) oplossingen uitgewerkt. De assistentiewoningen en het gemeentehuis zijn in 2021 in volledig in orde gebracht. Voor het administratief centrum is de omzetting in 2021 opgestart, bij redactie van dit document is dit inmiddels gerealiseerd.

De onderhoudsprojecten die in 2021 werden opgenomen voor het budget **opwaarderen vastgoedportefeuille** zijn uitgevoerd of in uitvoering. Aangezien we onderhoudsopdrachten beschouwen als reguliere werking van de dienst patrimonium & FM worden de resterende opdrachten van 2021 in reguliere werking opgevolgd. Vanaf 2022 zullen we enkele projecten nominatief in het operationeel plan opvolgen. Volgende werken zijn in 2021 volledig afgerond:

- voetbal KFC - vervangen buitendeur
- voetbal KFC – dakwerken
- Braembibliotheek – plaatsen zonnewering
- Braembibliotheek – vernieuwen en isoleren dak burelen
- Academie Jozef Van Craenstraat – plaatsen zonnewering
- Wijklokaal – plaatsen zonnewering
- CC Kaekelaar – plaatsen dubbele deuren en toegangscontrole
- CC Kaekelaar – geluidsdichting en akoestiek verbeteren
- LDC 't Dorp - plaatsen airco serverlokaal

- administratief gebouw OCMW - koeling serverruimte
- administratief gebouw OCMW - installatie VRV (koeling)
- administratief gebouw OCMW - dienstverleningsconcept
- kinderdagverblijf 't Beertje – installatie luchtkoeling (airco)
- Kinderdagverblijf Koekoek – installatie luchtkoeling (airco) en branddetectie
- Kasteel van Schoten – installatie toegangscontrole
- Jozef Van Craenstraat bejaardenflats – vernieuwing ketel
- Jozef Van Craenstraat bejaardenflats – installatie branddetectie

1.1.1.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- In 2021 heeft **COVID-19** impact op de reguliere werking enerzijds in het opvolgen van de maatregelen en anderzijds de organisatie van de vaccinatiecampagne. Hiervoor is een tijdelijk fysiek loket opgericht om inwoners te helpen voor het aanmelden voor een vaccinatie. Daarnaast heeft het lokaal bestuur ook zelf enkele momenten voor vaccinatie in Schoten georganiseerd.
- De **GSM-richtlijnen** werd goedgekeurd, de vergoeding voor telefonische bereikbaarheid werd afgeschaft en omgezet in een gsm-abonnement.
- In het kader van **mens en maatschappij** werden er in het voorjaar 103 enquêtes van 62 tot 75-jarigen afgenomen en verwerkt. Gevolgd door een aantal workshops en groepsgesprekken om dieper in te gaan op de resultaten. Op de seniorenadviesraad en het college werden de resultaten gepresenteerd en worden opgenomen in de buurtanalyse.
- Voor de **ondersteuning van de adviesraden** werd de afsprakennota met het college goedgekeurd en werd een werkmethode voor agendering van adviezen op het college met de secretarissen besproken.
- In 2021 zijn zeven projectsubsidies goedgekeurd en zes daarvan zijn effectief toegekend. Het project zaden- en plantenbibliotheek is niet verdergezet:

- Startmoment "Circulair 2900" met activiteiten ronddelen en hergebruik
- Renovatie tuin Onze Lieve Vrouw Koningin
- De Vaartgaard, samen tuinieren
- Opstart vereniging voor Kapelconcerten in Vita et Pax
- Fototheek "Bonte Hanek" door Fauna Flora Fotoclub
- Heropstart "Folk in't Gruun" door Studio Bos met een sociaal luik

- In 2021 zijn er een aantal nieuwe overeenkomsten aangegaan voornamelijk **raam- en onderhoudsovereenkomsten** zoals verf, sanitaire materialen, onderhoud liften, afvalverwerking recyclagepark. Inzetten op overeenkomsten heeft twee doelen enerzijds zorgen we binnen de organisatie dat er een snelle beschikbaarheid is door in te zetten op dienstverleningsindicatoren (bv. verfmateriaal besteld voor 10u00 ’s ochtends is dezelfde dag nog geleverd). Anderzijds werken we - door in te zetten op overeenkomstbeheer door breed marktonderzoek - aan besparingen op onze uitgaven. Zo hebben we de onderhoudsovereenkomst voor liften, waarbij we aangesloten zijn op een aankoopcentrale en dus kiezen voor schaalvoordeel, die ons jaarlijks een besparing in uitgaven geeft van 42%. Voor de overeenkomst afvalverwerking recyclagepark hebben we een jaarlijkse besparing van 78.000 EUR kunnen realiseren wat een daling is van 17%.
- Eind 2021 is **de bedrijfssport** opnieuw opgestart worden. We zijn gestart met “veilig” buiten wandelen en bouwen opnieuw op. Daarnaast werd eind 2021 een nieuwe campagne voor 2022 voorbereid waarbij medewerkers tips krijgen om te bewegen door middel van uitdagingen.

1.1.1.3. Financieel resultaat

SBS/001 – sterk bestuurd Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*43.631.075*	*43.338.838*	*42.697.960*
Uitgaven	*31.261.490*	*31.393.410*	*34.704.849*
Saldo	12.369.585	11.945.428	7.993.111
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.390*	*183.303*	*4.624*
Uitgaven	*1.424.147*	*1.158.010*	*2.634.507*
Saldo	-1.416.757	-974.707	-2.629.883
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*904.380*	*1.842.976*	*2.424.906*
Uitgaven	*2.363.420*	*3.124.707*	*3.262.038*
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-837.132

SBS/001/001 – een efficiënte en participatieve bestuursstijl			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.000*	*11.250*	*11.250*
Saldo	-13.000	-11.250	-11.250

SBS/001/002 – breed en klantgericht onthaal organiseren			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*82.797*	*124.931*	*187.154*
Uitgaven	*868.002*	*800.465*	*959.267*
Saldo	-785.205	-675.533	-772.113

SBS/001/003 – performant personeelsbeleid			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.630.936*	*2.332.078*	*1.927.783*
Uitgaven	*27.222.465*	*26.724.348*	*30.008.437*
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-28.080.654
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.680*	*22.670*	*89.000*
Saldo	-90.680	-22.670	-89.000

SBS/001/004 – modern middelenbeheer en infrastructuur			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*40.917.342*	*40.881.829*	*40.583.023*
Uitgaven	*3.158.023*	*3.857.348*	*3.725.896*
Saldo	37.759.319	37.024.481	36.857.127
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.390*	*183.303*	*4.624*
Uitgaven	*1.322.275*	*1.135.340*	*2.524.922*
Saldo	-1.314.884	-952.037	-2.520.298
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*904.380*	*1.842.976*	*2.424.906*
Uitgaven	*2.363.420*	*3.124.707*	*3.262.038*
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-837.132

SBS/001/005 – digitalisering en heldere communicatie			
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.193*	*0*	*20.586*
Saldo	-11.193	0	-20.586

1.1.2. LMD/002 – We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.

Veiligheid en leefbaarheid zijn de hoekstenen van een snel en continu wijzigende maatschappij. Daarom willen we deze hoekstenen permanent monitoren, evalueren en waar nodig bijsturen. Hiervoor moeten we kunnen rekenen op onze gevestigde partners. Bijkomend moeten we nieuwe methodieken onderzoeken. Dat kan een zinvolle uitdaging vormen. We willen deze op een correcte manier implementeren in de werking van de dienst integrale veiligheid en noodplanning.

1.1.2.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

In 2021 werden er geen projecten opgenomen in de projectwerking voor deze doelstelling.

1.1.2.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- De geplande pop-up-acties rond **diefstalpreventief advies, fietsdiefstalpreventie, BE-alert** hebben in 2021 niet de originele planning kunnen volgen door de COVID-19-maatregelen waardoor het moeilijk was de burger te bereiken op de wekelijkse markt. Zodra de maatregelen het toelieten heeft het wijkteam van de Lokale Politie, de dienst integrale veiligheid, fietsgraveurs en de vrijwilligers de handen in elkaar geslagen om op 23 oktober op de wekelijkse markt een preventie-aanbod aan te bieden. Dit resulteerde in 21 aanvragen voor een diefstalpreventief advies, 27 fietsgraveringen en we konden verschillende mensen kennis laten maken met het wijkteam van Lokale Politie Schoten. Er werd heel veel infomateriaal uitgedeeld onder meer over de preventie van cybercriminaliteit.
- Tijdens een fietshappening van het project ‘Op Wielekes’ werden 26 fietsen gegraveerd. In 2021 graveerden we in totaal 53 fietsen en verwerkten we 173 aanvragen voor een fietslabel (zelfde als graveren maar via een sticker).

- COVID-19 heeft een impact gehad op **de reguliere werking van integrale veiligheid**, maar op het einde van de zomer van 2021 kon de dienst heropstarten en draaide de werking snel terug op volle capaciteit. De organisatie stelt echter vast dat minder vraag is naar een aantal van onze dienstverlening. We merkten een daling van het aantal (spontane) aanvragen voor een diefstalpreventief advies. We menen dat dit komt door terughoudendheid ten gevolge van de COVID-19-crisis.
- Voor **burenbemiddeling** hebben we ook twee nieuwe vrijwilligers die een opleiding volbrachten. Zoersel en Brecht participeren sinds september ook aan onze intergemeentelijke samenwerking burenbemiddeling (Brasschaat, Brecht, Schilde, Schoten, Zoersel).
- In 2021 is er Lokale Politie Schoten gewerkt aan optimalisaties van het **BIN-netwerk** elk lid kan zich digitaal via de website aansluiten,
    - We communiceren sneller (rechtstreeks) en efficiënter (geautomatiseerd),
    - We betrekken de BIN-coördinatoren in het verhaal van veiligheid en leefbaarheid op buurtniveau.

  BIN 2.0. Werd op een grote BIN-vergadering op 23 september gecommuniceerd en ondanks de beperkte opkomst merken we een stijging van inschrijvingen met deze digitale manier van werken. De nieuwe werking wordt geëvalueerd en we zullen bekijken waar er nog opportuniteiten liggen.
- In 2020 zijn er **twee nieuwe gemeenschapswachten – GAS-vaststellers** aangeworven en in 2021 hebben ze de nodige examens met succes afgelegd. In 2021 is er verder gewerkt aan de vormgeving van het werken met een team van 3 personen, beeldvorming van de werkzaamheden van dit team en de samenwerking met andere diensten. We deden een selectie voor de invulling van de functie van derde gemeenschapswacht – GAS-vaststeller. Uit deze selectie kwam geen geschikte kandidaat. We stellen tijdelijk iemand aan vanaf 10 januari 2022 die al vertrouwd is met de werking van ons Lokaal Bestuur en organiseren een nieuwe selectie in de periode rond mei 2022.
- In 2021 is de eerste **mobiel inzetbare camera** operationeel en circuleerde deze tussen drie plekken die hiervoor in aanmerking komen. Het afgelopen jaar werden er door middel van deze camerabeelden 10 effectieve bestuurlijke verslagen, opgesteld voor sluikstort.

- Het team van **gemachtigde opzichters** is uitgebreid met negen personen, de opleidingen hiervoor werden in oktober 2021 afgerond. Bijkomend werden er ook nieuwe materialen aangekocht om de zichtbaarheid, en dus de veiligheid, van onze gemachtigde opzichters te verbeteren.
- De laatste hand werd gelegd aan de redactie van **het nieuwe politiereglement voor 2022**. Deze versie werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van december.

1.1.2.3. Financieel resultaat

LMD/002 – veilig Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*101.741*	*91.488*	*108.995*
Uitgaven	*6.294.101*	*5.986.223*	*5.990.755*
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-5.881.760
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.137.095*	*350.420*	*870.958*
Saldo	-1.137.095	-350.420	-870.958

LMD/002/001 – veiligheidsmaatregelen en handhaving			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*101.741*	*91.488*	*108.995*
Uitgaven	*6.294.101*	*5.986.223*	*5.990.755*
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-5.881.760
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.137.095*	*350.420*	*870.958*
Saldo	-1.137.095	-350.420	-870.958

1.1.3. LMD/004 – Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Als lokaal bestuur hebben wij niet enkel een voorbeeldfunctie maar moeten wij trendzetter zijn op vlak van duurzaamheid, een voortrekkersrol die een natuurlijke reflex moet worden binnen heel de organisatie. De preventiepiramide leert ons dat niet verbruikte energie de meest efficiënte impact heeft op een duurzaam beleid, op een sensibiliserende maken we dit kenbaar bij onze burgers.

1.1.3.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
LMD	004	001	002	Wagenparkbeheer & verduurzamen wagenpark	op schema
LMD	004	002	003	Mooimakers	op schema
LMD	004	002	003	Afvalverwerking – Diftar	stopgezet

Het project rond **visie voor het wagenparkbeheer met oog voor duurzaamheid** is in het eerste kwartaal overgedragen in 2021 van de dienst groen en milieu naar de dienst patrimonium en facilitair beheer. In kwartaal vier is de projectleider gestart met het op punt stellen van de scope waardoor het project in 2022 een vlotte start zal kennen. De focus zal liggen op het uitwerken van een uniform en organisatie breed wagenparkbeheer (reserveren, gebruik, onderhoud, ed.) en het in kaart brengen van het huidige mobiliteitspark. Op basis daarvan wordt een meerjarenplanning uitgewerkt waarbij er maximaal ingezet wordt op het verduurzamen van de mobiliteit van de medewerkers.

Het **Diftar** project (differentiatie tarieven) werd verder bestudeerd door de milieudienst in samenwerking met IGEAN. Er worden in deze legislatuur geen nieuwe initiatieven genomen om over te schakelen naar een differentiatie van tarief op gewicht. Wel is gevraagd om de ontwikkelingen op dit vlak bij te houden.

Mooimakers is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. In 2021 zijn er verschillende acties uitgewerkt om de beeldkwaliteit rond afval op het openbaar domein te verbeteren:

- Acties om concrete lokale problemen op te lossen:
    - Door een constructieve samenwerking met verschillende partners is er minder sluikstort en verkeerd aangeboden afval in de Marsstraat.
    - De grens met het Cogelspark is opgeruimd en de glasbak en een wrak aanhangwagen zijn verwijderd.

- Op basis van een analyse van vullingsgraden en waarnemingen van sluikstort/zwerfvuil is het inplantingsplan van glasbollen in Schoten herbekeken. Twee locaties zijn geschrapt, twee glasbollen hebben een nieuwe plaats gekregen en op twee locaties is de capaciteit verhoogd.
- Om in te zetten op preventie en gedragsverandering is er een doelgerichte communicatiecampagne opgestart. We focusten ons op algemene communicatie: een artikel in info Schoten en het plaatsen van een informatiepagina op onze website
- In 2021 zijn alle vuilnisbakken op het openbaar domein in kaart gebracht en genummerd. Hierdoor is het mogelijk dat bij elke lediging een aantal parameters worden gemeten zoals de vullingsgraad, de aanwezigheid van sluikstort in en rondom de vuilnisbak. Deze gegevens zullen de basis vormen voor het uitwerken en uitvoeren van een adequaat vuilnisbakkenbeleid.

1.1.3.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- Er is een **bijenkast** geïnstalleerd op het dak van het gemeentehuis.
- Er wordt ingezet op **alternatief laanbomenbeheer** dit is een experimentele aanpak die inzet op veiligheid snoei in plaats van kappen.
- We maken gebruik van een **innoverende waterbesparende maatregel** bij aanplantingen namelijk boomzakken.
- Een **inventaris van restgronden** AWV, Vlaamse Waterweg en gemeente (in functie van ontharding/begroeiing) is gemaakt, zij het dat er de volgende jaren nog actualisaties hieraan kunnen gebeuren.
- Het lokaal bestuur Schoten is het **pilootproject voor teken** met name om te bepalen hoeveel teken besmet zijn met de ziekte van Lyme, dit doen we in samenwerking met de universiteit Antwerpen.
- De samenwerkingsovereenkomst (erfpacht) ANB voor **Bonte Hanek** is opgemaakt
- Er is een actualisering geweest van de **GNOP-fietsroute** en voor de opvolging is er een vrijwilligerswerking opgestart.
- **Vleermuisvriendelijke Ledverlichting Peerdsbos** is geplaatst aan de route van het zwembad. Hieraan gekoppeld is een mini-studie in samenwerking met vleermuizenwerkgroep en INBO.

- De startnota voor het **Bouckenborghpark** in samenwerking met Groen Kruis en het district Merksem is opgemaakt. De insteek van het lokaal bestuur Schoten is de annex van het Merksems park op het grondgebied Schoten. Hier zijn opportuniteiten in functie van integraal waterbeheer en het verder ontwikkelen van een buffer tussen industrie en Deuzeld.
- R-Aces, een Europees samenwerkingsplatform heeft de regisseursrol op zich heeft genomen voor het verkennend werk rond **warmtenetten** en de ideeën die in Schoten hieromtrent leven. In 2021 werden de mogelijke partners voor een lokaal warmtenet opnieuw bij elkaar gebracht naar aanleiding van een aantal ontwikkelingsprojecten en de aannemingswerken in de Sluizenstraat.
- Het **PFOS-dossier** in Vlaanderen had ook consequenties voor een aantal sites in Schoten. De focus in dit dossier was de burgers correct informeren en de door de hogere overheid verstrekte bepalingen naleven.
- In het kader van procesverbetering is de **individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater procedure** gedigitaliseerd en het attest voor vrijstelling waterheffing kan door de burger vanaf september 2021 digitaal aangevraagd worden.
- Het "**Lokale energie -en klimaatpact**" werd ondertekend door de Gemeenteraad.

1.1.3.3. Financieel resultaat

LMD/004 – duurzaam Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*59.751*	*76.430*	*116.146*
Uitgaven	*2.253.252*	*1.759.823*	*1.771.761*
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.655.616
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*960.282*	*56.485*	*56.485*
Uitgaven	*2.374.134*	*293.830*	*733.907*
Saldo	-1.413.852	-237.345	-677.422
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*
Uitgaven	*78.820*	*97.465*	*177.870*
Saldo	1.048.242	196.366	556.037

LMD/004/001 – klimaat bevorderende maatregelen uitwerken			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*15.694*	*0*	*37.524*
Uitgaven	*172.406*	*321.274*	*184.761*
Saldo	-156.711	-321.274	-147.237
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*960.282*	*56.485*	*56.485*
Uitgaven	*2.374.134*	*293.830*	*733.907*
Saldo	-1.413.852	-237.345	-677.422
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*
Uitgaven	*78.820*	*97.465*	*177.870*
Saldo	1.048.242	196.366	556.037

LMD/004/002 - afvalbeheer			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*44.056*	*76.430*	*78.622*
Uitgaven	*2.080.846*	*1.438.549*	*1.587.000*
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.508.378

LMD/004/003 – waterhuishouding
Geen financiële gegevens

1.2. Beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties van het niet-prioritair beleid. Bij de opmaak van het beleidsplan 2020-2025 werd ervoor gekozen om op het niveau van de beleidsdoelstelling te bepalen of het beleid prioritair of niet-prioritair is. Dit maakt dat alle actieplannen in dit hoofdstuk niet-prioritair zijn en dus wordt hier per beleidsdoelstelling een samenvattend financieel overzicht gegeven en niet per actieplan.

1.2.1. LMD/001 – We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

We brengen wonen en lokale werkgelegenheid in balans met open en groene ruimte. Er wordt zorgvuldig onderzocht waar de noden liggen en hoe de wensen van de burgers hierin vervult kunnen worden. Door het uitwerken van een reglementair kader wordt de noodzaak vervuld om iedere bouwdossier te toetsen aan de juiste voorwaarden. Deze garanderen de kwaliteit van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. We streven naar daadkracht. Door procedures bij te sturen, komen we tegemoet aan de verwachtingen van de burgers bij het indienen van hun bouwdossier.

1.2.1.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
LMD	001	003	001	RUP Kleinhandelslint Bredabaan	op schema
LMD	001	003	001	RUP Meergezinswoningen	op schema
LMD	001	003	001	RUP woonparken	op schema
LMD	001	003	001	RUP Hofstraat	gerealiseerd
LMD	001	003	001	Bouwcode	gepauzeerd

omschrijving project					status
LMD	001	003	001	Centrumvernieuwing - RUP Herziening Centrum	op schema
LMD	001	003	004	Centrumvernieuwing - Masterplan Schoten Centrum	niet op schema
LMD	001	004	001	Inrichting E10-plas	op schema
LMD	001	004	002	Sport en spel in openbare ruimte - sport- en speelruimteplan	gerealiseerd
LMD	001	004	003	Aanleg en inrichting van een dierenbegraafplaats	gepauzeerd
LMD	001	004	004	Dierenverblijf park	gepauzeerd
LMD	001	004	005	Opwaardering Cogelspark	gepauzeerd
LMD	001	004	001	Aanleg en optimalisatie hondenloopweide	gerealiseerd
LMD	001	004	006	Tiny forest	gerealiseerd
LMD	001	004	002	Openbare toilettenplan	gerealiseerd

In 2021 is er voor het **RUP kleinhandelslint Bredabaan** vooral afstemming geweest met verschillende belanghebbenden om te bepalen wie de regie zal voeren over het RUP, waarbij er doorheen het jaar diverse standpunten waren. Eind 2021 hebben zowel het lokaal bestuur Schoten als de stad Antwerpen de nodige besluitvorming gefinaliseerd en stelden beide besturen officieel de vraag aan de provincie om een provinciaal RUP op te starten.

Voor het **RUP Meersgezinswoningen** heeft het studiebureau in 2021 de ontwerpnota aangeleverd en het ontwerp woonplan. Dit woonplan omvat een afbakeningsplan met aanduiding van al bestaande meergezinswoningen en waar er nieuwe kunnen worden ontwikkeld en waar niet. Er zijn ook specifieke projectzones voor grootschalige ontwikkelingen. Er werd een ontwerpverordening uitgewerkt bij dit afbakeningsplan. Daarnaast is er een leidraad voor de aanpak van grootschalige projecten en wordt er nagedacht over de toepassing van stedenbouwkundige ontwikkelingskosten. Het is de bedoeling om in kwartaal 1 van 2022 het communicatietraject op te starten.

Voor het **RUP Woonparken** is in begin 2021 de startnota afgerond en was er een eerste publieke consultatieronde. In het derde kwartaal is de dienst ruimtelijke ordening gestart met het verwerken van bezwaren en opmerkingen. Er waren echter meer unieke opmerkingen ontvangen dan verwacht

namelijk 348. De afbakeningsnota is de volgende procedureel noodzakelijke stap, maar zal niet tegemoetkomen aan de vele bezwaren en opmerkingen. Daarom wenst het lokaal bestuur Schoten samen met de afbakeningsnota ook een categorisering en aanzet van stedenbouwkundige voorschriften te communiceren. Einde 2021 vond er ook een ambtelijk overleg plaats met de vier betrokken gemeenten en werd de vraag gesteld aan het studiebureau om een voorstel van tussenstap in de communicatie uit te werken vooraleer het dossier naar de fase van het openbaar onderzoek te brengen.

Het **RUP Hofstraat** is definitief vastgesteld. De uitvoering van het RUP wordt opgenomen in de projecten die hiervoor geformuleerd zijn (wegenwerken en onteigeningsprocedure in kader van hoogdringendheid).

Het opmaken van **een bouwcode** stond in de planning voor 2021, maar door de hoge werkdruk naar aanleiding van een exponentiële stijging van het aantal vergunningsaanvragen en de prioriteit die gegeven wordt aan RUP woonparken, meergezinswoningen en centrum is er beslist om dit project te pauzeren en in planning te nemen vanaf 2023.

Voor het project **centrumvernieuwing** is in 2021 de ontwerpbundel en visienota goedgekeurd en werd op 26 oktober op de raadscommissie toegelicht aan de raadsleden. Het inspraaktraject rond het ontwerp en de visie was zeer uitgebreid, het bestuur stond erop om zeer uitgebreid de burgers te informeren en te laten participeren. De tentoonstelling in het infopunt, georganiseerd werd in Gelmelenstraat 1, lokte meer dan 300 bezoekers. Op het online platform denkmee.schoten.be hebben 192 enthousiaste deelnemers de enquête ingevuld. Bijkomend werden nog 6 bewonersvergaderingen en 6 adviesraden georganiseerd. Het inspraaktraject liep tot het einde van het jaar, de resultaten hiervan worden besproken in het eerste kwartaal van 2022. Aangezien dat de centrumvernieuwing geografisch een onderdeel uit maakt van herziening RUP Centrum is in het najaar de aanbesteding opgestart, de gunning staat in kwartaal 1 van 2022 gepland.

Voor de **inrichting E10-plas** werd in 2021 een ontwerpschema gemaakt op basis van de beleidsprioriteiten die het college voor deze gronden vooropstelde. Het is een schematische voorstelling van de diverse mogelijkheden die het terrein kan bieden, zoals zoneringen voor bosaanplant, waterbeheersing, natuurontwikkeling, korte-keten landbouw en een mogelijke festivalweide. Het schema moet ertoe bijdragen in 2023 een ontwerpplan te laten uitwerken door een studiebureau of het Regionaal Landschap De Voorkempen. Hierbij wordt ook een inspraaktraject voorzien met de wijk(bewoners).

Het project **sport en spel in de openbare ruimte** stond in 2021 in het teken van het inventariseren van het aanbod sport en is alles opgenomen in het sport- en speelruimteplan. Dit plan kreeg op het einde van het jaar positief advies van de jeugd- en sportraad. Er werd een sport-bakfiets aangekocht waarmee in het najaar van 2021 op verschillende locaties sport werd aangeboden, zoals in het Cogelspark. Het nieuwe fietsparcours werd feestelijk ingehuldigd en de speelboot in het gemeentepark werd vervangen door een nieuw speelkasteel.

In 2021 werd de impact van de prijsstijgingen van grondstoffen en in dit geval hout voor het eerst voelbaar bij de aanbesteding voor de realisatie van **het dierenverblijf**. Weinig inschrijvers wegens een overaanbod aan projecten en een prijsstijging van 51% bij de offertes maakte dat er is beslist om de gunning stop te zetten en het project te verschuiven in de meerjarenplanning. Bij kredietaanpassing is het voorziene budget doorgeschoven naar 2023 om dan te hernemen.

Voor de **dierenbegraafplaats** is in 2021 een uitgebreid locatieonderzoek gevoerd waarbij een aantal mogelijkheden onderzocht zijn. Uiteindelijk is het verlengde van de Patappeltorenweg gekozen als locatie. De uitvoering is nu gepland voor 2022 omdat de betrokken aannemers dit werk niet meer konden plannen in hun agenda voor 2021.

Voor het project **Cogelspark** werd een gedeelte van de voorziene budgetten benut voor afbraak van de omheining en het herstellen van de piramides. De verharding van de paden en herstel van het park en de vijver komen aan bod in 2023. Dit was eerst voorzien in 2022 maar omwille van uitvoeringscapaciteit bij de diensten heeft het bestuur beslist dit qua timing te wisselen met het verhardingsproject Neerhoeve dat nu in 2022 zal plaatsvinden in plaats van 2023.

In december 2021 werd het **derde Tiny Forest** aangeplant op de terreinen van het Atheneum (Go).

Voor het openbaar toilettenplan -is er een inventaris gemaakt van de bestaande openbare toiletten met enkele parameters (openingsuren, faciliteiten en toegankelijkheid) die het lokaal bestuur aanbiedt.

1.2.1.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- Het eerste jaar dat lokaal bestuur Schoten opnieuw in een **intergemeentelijke samenwerking stapte voor huisvesting**, is er veel gebeurd. Dankzij de uitgevoerde aanvullende activiteiten in 2020 krijgt de gemeente Schoten een extra subsidiebudget van 16.829,77 EUR in 2021.
- Ook werd er hard gewerkt aan een nieuw **reglement leegstand**, dit is in kwartaal 1 goedgekeurd door de gemeenteraad en werd in 2021 gecommuniceerd naar de burgers en toegepast.
- In 2021 starten we met 127 **langdurig leegstaande wooneenheden** en eind 2021 stonden er 120 op de inventaris.
- Er werd een verordening **conformiteitsattesten** afgewerkt en deze werd in het eerste kwartaal van 2021 goedgekeurd door de minister.
  In 2021 werden er 26 conformiteitsattesten aangevraagd.
- In 2021 heeft ruimtelijke ordening **521 vergunningsaanvragen** ontvangen.

- Onze partner IGEAN heeft voor **handhaving ruimtelijke ordening** in 2021 uiteindelijk 9 dossiers opgenomen, waarbij er 4 dossiers nog niet zijn afgerond. De nog lopende handhavingsdossiers bevinden zich momenteel nog in niveau 1 zachte handhaving, maar kunnen evolueren naar de hogere handhavingsniveaus. De samenwerking tussen IGEAN en het lokaal bestuur Schoten werd eind 2021 positief geëvalueerd en ondertussen is er ook een extra persoon bij IGEAN tewerkgesteld die door het college van burgemeester en schepenen werd aangesteld als verbalisant ruimtelijke ordening.
- Voor het verbeteren van de **werking over, van, voor woningkwaliteit** werden volgende standaarddocumenten opgemaakt en in gebruik genomen: afspraken omtrent de procedure en opvolging ongeschikte en/of onbewoonbare woningen (in samenwerking met sociale zaken en politiezone Schoten) en checklist woningkwaliteit.
- Het **contingent aan woningkwaliteitsonderzoeken** zoals voorzien door IGEAN werd volledig opgewerkt in 2021.

1.2.1.3. Financieel resultaat

LMD/001 – leefbaar Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*300.876*	*328.995*	*293.000*
Uitgaven	*567.905*	*593.630*	*552.136*
Saldo	-267.029	-264.635	-259.136
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*139.263*	*131.371*	*253.049*
Saldo	-139.263	-131.371	-253.049

1.2.2. LMD/003 – We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.

Het vernieuwen van straten vertrekt vanuit een totaalvisie en is niet langer een herstelling of vernieuwing van het wegdek en riolering. Het Schotens-DNA moet zich toon- en voelbaar maken in het straatbeeld. Rekening houdende met nieuwe verkeersmodi moeten we ervoor zorgen dat visie rond het straatbeeld wordt ontwikkeld op lange termijn, met voldoende aandacht voor zwakke weggebruikers.

1.2.2.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
LMD	003	001	001	Veilig op weg naar school	op schema
LMD	003	001	002	Buurtfietsenstalling	niet op schema
LMD	003	001	003	Uitbouw Hoppinpunten	op schema
LMD	003	002	001	Heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	op schema
LMD	003	004	001	Renovatie afgeschafte Eethuisbeek	niet op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken – Braamstraat	op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken – Churchilllaan	op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Hofstraat	niet op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Merelstraat en Lijsterstraat	gepauzeerd
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Papenaardekensstraat	op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	niet op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken – Villerslei	niet op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Wezelsebaan + aanleg fietspad	gepauzeerd
LMD	003	004	001	Wegenwerken – Columbuslei	niet op schema

omschrijving project					status
LMD	003	004	001	Wegenwerken -Sluizenstraat	op schema
LMD	003	004	001	Wegenwerken – Borkelstraat	gerealiseerd
LMD	003	004	001	Wegenwerken - fietspad Botermelkbaan	gerealiseerd
LMD	003	004	001	Wegenwerken - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	gerealiseerd
LMD	003	004	001	Fietspark de zeurt	gerealiseerd

Het project '**Veilig op weg naar School'** heeft het participatietraject met input van de burger doorlopen en alle informatie is gebundeld tot een werkdocument. In kwartaal 1 van 2022 organiseren we een evaluatie waarbij alle input zal worden besproken en actiepunten en antwoorden zullen worden voorbereid. Tegen de paasvakantie van 2022 zal dit resulteren in een schoolroutekaart en een lijst van knelpunten. In dit project wordt nauw samengewerkt met de jeugddienst die de contacten onderhoudt met de diverse scholen op Schotens grondgebied.

Nieuwe buurtfietsenstalling in ondergrondse parking Schuttershof is niet op schema. Opening en gebruik van de fietsstalling is nu voorzien voor eind april 2022

In het dossier van de **Hoppinpunten (vroegere Mobitpunten)** werd het actieplan 'gedeelde mobiliteit in Schoten' goedgekeurd en afgestemd op de geplande projecten van de dienst wegen en mobiliteit.

De heraanleg en vernieuwing riolering **parking Riddershoeve** is lopende. Het ontwerp is toegelicht in de raadscommissie van december en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De uitvoering is gepland mei 2022.

In 2021 is het **fietspark De Zeurt** gerealiseerd en werd het in gebruik genomen.

Voor de **wegenwerken i**s er in 2021 verder gewerkt aan de geplande projecten. Hierbij een overzicht van de projecten per fase waar ze zich in bevinden:

- Wegenwerken in fase ontwerp en participatie in 2021
    - Braamstraat
    - laterale wegen Churchilllaan
    - Sint Maria Ten Boslei
    - Sluizenstraat
    - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houthakkersdreef en Beukendreef
    - Villerslei
    - Columbuslei
- Wegenwerken in uitvoering in 2021
    - Papenaardekenstraat
- Wegenwerken gerealiseerd in 2021:
    - Borkelstraat
    - fietspad Botermelkbaan
    - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei

1.2.2.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- De **beslissingsboom aanvraag mindervalidenparkeerplaats** wordt getest.
- **Webformulier meldingen verkeer** is opgemaakt i.s.m. de politie. Meldingen voor mobiliteit worden zo veel mogelijk gecentraliseerd, besproken en teruggekoppeld naar de melder
- Papenaardekenstraat, Wijngaardlaan, Amerlolaan en Bosschaert de Bouwellei kregen een **nieuwe toplaag asfalt**.
- De Bosschaert de Bouwellei is omgevormd tot een **enkel richtingsstraat**.
- De **afkoppeling riolering voetbal Koningshof** is gerealiseerd.
- De afgesproken tijdelijke maatregelen voor **het kruispunt Hortsebaan-Amerlolaan** werden gerealiseerd. De studie op de inpasbaarheid van een kruispunt met midden eiland is lopende. De scenario's worden allemaal volgens, in overeenstemming met getekend en afgetoetst op ruimtegebruik en draaicirkels van voertuigen. Ook de impact van de mogelijke scenario's op de verkeersdoorstroming in de buurt worden in kaart gebracht. De terugkoppeling naar het college en raadscommissie is gebeurd in kwartaal 4. De plannen worden besproken met ANB (Agentschap Natuur en Bos) en nadien verder uitgewerkt tot uitvoeringsplannen.
- Voor het verlenen van **signalisatievergunning voor inname openbaar domein** zijn we overgeschakeld naar een nieuw betaalsysteem. Na goedkeuring van de aanvraag krijgt men een betaalverzoek dat men eerst dient te voldoen alvorens men de definitieve vergunning kan ontvangen.
- Voor het **Masterplan toegankelijke haltes** heeft een externe organisatie de bushaltes geëvalueerd en is bezig met de opmaak van een advies naar plan van aanpak.
- De geplande nutswerken aan **Hendrick Consciencestraat** zijn vervroegd opgestart en gefinaliseerd. De heraanleg van de wegenis kan direct starten na de realisatie van de werken Sluizenstraat.
- Het dossier **Paalstraat fietspaden** dient hernomen te worden met het CBS waarna het studiebureau een meer gedetailleerd voorstel zal uitwerken.

- AWV voorziet een **heraanleg van de Kopstraat** vanaf de Gelmelenstraat tot aan de Eksterdreef. De projectgroep hier rond is samengekomen en het studiebureau werkt een voorstel voorontwerp uit.
- De **SCHOOL-markeringen** zijn uitgevoerd
- Verschillende straten, zones worden **stelselmatig gecontroleerd op de aanwezige verkeerssignalisatie**. Bij evaluatie doen we de nodigen aanpassingen en/of aanvullingen. Eventuele overbodige signalisatie wordt verwijderd.
- Om de 14 dagen verplaatsen we onze **mobiele verkeerstellers** om de drukte in verschillende straten te monitoren.

1.2.2.3. Financieel resultaat

LMD/003 – mobiel Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*125*	*3.378*	*3.180*
Uitgaven	*183.120*	*286.031*	*394.900*
Saldo	-182.995	-282.653	-391.720
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*230.168*	*21.632*	*164.925*
Uitgaven	*1.498.799*	*3.263.362*	*4.386.467*
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-4.221.542

1.2.3. BOS/001 – We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving.

De diverse culturele partners (bibliotheek, Academie Schoten, Cultuurcentrum Schoten vzw en cultuurdienst) werken samen een geïntegreerd cultuur- en erfgoedbeleid uit met de Braembibliotheek als letterlijk en figuurlijk middelpunt. Klassieke en hedendaagse muziek en jazz krijgen meer aandacht. Wie organiseert in Schoten krijgt een gepaste ondersteuning ongeacht of het eigen diensten, traditionele verenigingen of nieuwe (burger)initiatieven zijn. Door deze werking heen krijgen het gebruik van de Nederlandse taal en het ontsluiten van het eigen erfgoed extra aandacht.

Ook het jeugd- en sportbeleid zijn gericht op samenwerking met en ondersteuning van diverse partners. Er is voldoende ruimte voor sport en spel zowel binnen als buiten. Een bijzonder aanbod voor doelgroepen wordt met partners uitgewerkt. Dat kan gaan van laagdrempelige psychologische ondersteuning voor jongeren tot G-sport of opvolging van jongeren die niet actief zijn.

1.2.3.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
BOS	001	002	001	Selectie restauratie van kunstwerk - plan van aanpak	gerealiseerd
BOS	001	002	001	Klassieke muziek - samenwerkingsplatform ter bevordering van het aanbod + zomerproject	gerealiseerd
BOS	001	002	001	Implementeren nieuw bibliotheeksysteem	gerealiseerd
BOS	001	002	001	Uitbouw bibpunten	gerealiseerd
BOS	001	002	002	Project ticketing derden Kaekelaar	gerealiseerd
BOS	001	001	003	Vrijwilligersbeleid - opstart dienstverlening	gerealiseerd
BOS	001	003	001	Brandveiligheid jeugdlokalen via investeringssubsidies	gerealiseerd
BOS	001	002	001	Kunst in de openbare ruimte	niet op schema
BOS	001	002	002	CC De Kaekelaar - dakwerken, AIRCO en plaatsing zonnepanelen	gepauzeerd

omschrijving project					status
BOS	001	002	002	Marktgebouwen	op schema
BOS	001	002	002	Academie GAMW	op schema
BOS	001	002	002	Gelmelenhof - academie voor beeldende kunsten	op schema
BOS	001	003	004	Jongeren in openbare ruimte - plan van aanpak	niet op schema
BOS	001	004	001	In kanteling vzw SportProm	niet op schema
BOS	001	004	002	Nieuwbouw Sportcomplex	op schema
BOS	001	004	002	Uitbreiding tennis gemeentepark – investeringssubsidie	gerealiseerd

In 2021 werd een project opgestart om **een kunstwerk** te selecteren **voor restauratie**. Hierbij werden verschillende zaken opgenomen zoals het opmaken van een nieuw overzicht van de roerende kunstcollectie, inventaris van het funerair erfgoed en het zoeken naar een geschikt depot. Bij de selectie kwam in 2021 het accent hierbij te liggen op het funerair erfgoed en zijn er een aantal voorstellen opgemaakt. In 2022 zal de erfgoedraad adviseren over de uiteindelijke selectie. Dit project krijgt een vervolg in het ruimere project “funerair erfgoed”.

In 2021 is er een **samenwerkingsplatform opgericht om het aanbod voor klassieke muziek** op mekaar af te stemmen, gezamenlijk promotie te voeren en gezamenlijk een grotere jaarlijkse activiteit uit te werken rond klassieke muziek. In 2021 is de eerste klassieke week doorgegaan waarbij alle partners concerten organiseerden. Een gezamenlijk “beeld” werd uitgewerkt om de activiteiten in de toekomst te promoten.

In 2021 werd voor de **openbare bibliotheek een nieuwe software** geïmplementeerd. De voorbereidingen voor de omschakeling verliepen vlot en in het vierde kwartaal was er de effectieve omschakeling. Ook de Schotense bib is nu dus aangesloten op het systeem dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold en waarbij men kan zoeken in de volledige collecties van alle aangesloten bibliotheken.

In 2021 is het project **uitbouw bibpunten** opgestart en zijn er al enkele kleinere acties gerealiseerd zoals het ter beschikking stellen van boeken in de dienstencentra.

In 2021 werd een oplossing gevonden voor de fysieke voorverkoop in het kader van het Uitpunt en werd op basis daarvan een adviesnota voorbereid voor het **project ticketing derden (Kaekelaar)**. Uit een evaluatienota blijkt dat voor het ondersteunen van deze bijkomende dienstverlening extra personeelsinzet nodig is. Omdat cultuurcentrum en cultuurdienst een werklastmeting aan het uitwerken zijn, wordt het project gepauzeerd tot duidelijk is of en hoe deze personeelsinzet kan voorzien worden.

In het kader van het project **vrijwilligerswerk** was het de doelstelling om een gedragen en gecoördineerde werking rond vrijwilligers uit te werken met het platform Giveday als centrum voor vacatures, bijhouden van vrijwilligers, planning, …. In 2021 zijn volgende zaken onder andere gerealiseerd voor het vrijwilligerswerk: implementatie digitaal platform (Giveaday), samenstellen van een werkgroep vrijwilligers in de organisatie, geijkte procedures opstellen en een kader en systeem voor het waarderen en vergoeden van vrijwilligers.

In 2021 zijn alle **jeugdlokalen** door de brandweer gecontroleerd op **brandveiligheid**. Op basis van deze verslagen is er een duidelijke inventaris van de noodzakelijke ingrepen om de veiligheid te verbeteren. Op de gemeenteraad zal in het eerste kwartaal van 2022 een addendum van het reglement voor investeringssubsidies voor jeugdverenigingen worden voorgelegd om enkele van deze werken te subsidiëren. Een aantal kleine ingrepen zoals een gezamenlijke aankoop van signalisatie werden al gerealiseerd.

Voor het project **kunst in openbare ruimte** werd in 2021 een locatieonderzoek uitgevoerd een ontwerplastenboek opgemaakt en besproken op de cultuurraad.

Het project **CC De Kaekelaar dakwerken, AIRCO en plaatsing zonnepanelen** is besproken bij de kredietaanpassing aangezien de realisatie in 2021 niet realistisch was en de doelstellingen van het project niet voldoende duidelijk waren. Patrimonium en facilitair beheer zal het college een realistisch voorstel doen naar doelstelling, budget en timing. Naar aanleiding hiervan is bij kredietaanpassing het voorziene budget verschoven in planning naar 2023.

In 2021 is voor **de renovatie van Marktgebouwen en Gelmelenstraat 1** het ontwerp definitief goedgekeurd en is de omgevingsvergunning voor de goedgekeurd**.** Ondertussen werd er volop verder gewerkt aan uitvoeringsdossiers en werden de behoeften van **theaterzaal en –technieken** bouwtechnisch samen met de architectuur op elkaar afgestemd, zodat in 2022 de nodige aanbestedingen gerealiseerd kunnen worden.

Voor de renovatie en uitbreiding van **Academie muziek woord en dans (GAMWD)** werd in 2021 via aanbesteding de aannemer voor uitvoering van de werken aangesteld. In 2021 heeft de aannemer de afbraakwerkzaamheden bijna volledig afgerond. Tijdens de afbraak van de oude fietsenloods werd getracht zoveel als mogelijk gevelstenen te recupereren om deze later in de nieuwbouw te verwerken.

Voor de renovatie van **Gelmelenhof** is in 2021 de aannemer voor de uitvoering van de werken aangesteld. Tijdens de afbraakwerkzaamheden werd er ter hoogte van de hal, onder een tegelvloer, een oude mozaïek tegelvloer teruggevonden. De aannemer heeft met de nodige zorg al het mogelijke gedaan om deze vloer te behouden. De algemene aannemer voor de renovatie wordt uitgenodigd op de opstartvergadering 1 februari 2022. De officiële datum van aanvangsbevel zal dan worden besproken.

Het **project jongeren in de openbare ruimte** heeft in 2021 onder druk gestaan omwille van verleggen van prioriteiten omwille van COVID-19-maatregelen en tijdsgebrek bij de partners, voornamelijk scholen. De geplande opstart in september met de werkgroep werd niet gehaald. Dit project loopt verder in

2022. Doel van dit project is om de verschillende partners die bezig zijn met jongeren in openbare ruimte (dienst Jeugd & Gezin, scholen, politie, …) samen te brengen en een gecoördineerde aanpak af te spreken.

Voor het project **in kanteling VZW Sportprom** zijn in 2021 de nodige gesprekken gevoerd met belanghebbenden (interne organisatie, sportraad, Raad van bestuur en algemene vergadering Sportprom vzw) is er een juridisch overzicht gemaakt van de opheffing en een tussentijds evaluatieverslag. In 2022 loopt dit project verder om de in kanteling te realiseren.

Voor de **nieuwbouw sporthallencomplex** (sporthal, petanque en schutters) is in 2021 vooral aan de slag gegaan met het doorlopen van de aanbesteding van de ontwerp-en-bouw-opdracht (cf. Design and build) waarbij in 2021 de selectieleidraad en het bestek door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. In 2022 staat dan de gunning op de agenda. Daarnaast kwam er in december 2021 het bericht dat het lokaal bestuur Schoten van Sport-Vlaanderen een subsidie van 907.500 EUR zal ontvangen voor dit project.

Voor de **uitbreiding tennis gemeentepark** werden de werken door de club zelf uitgevoerd. In kwartaal twee heeft de gemeenteraad de betalingsmodaliteiten van de investeringssubsidie goedgekeurd en de uitbetalingen werden gerealiseerd.

1.2.2.4. Realisaties vanuit de reguliere werking

- Ook in 2021 heeft COVID-19 een grote impact gehad op de evenementen in Schoten. Doorheen het jaar is er voortdurend gewerkt om op basis van de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn te anticiperen. Volgende evenementen of alternatieven zijn een greep uit het aanbod van 2021:
    - Inzetten op het streamen van evenementen
    - Een kunstwandeling
    - Puzzels met erfgoedfoto’s

- Een COVID-veilige Scheldeprijs
- Met een eigen cultuurkrant en een gezamenlijke startactiviteit ondersteunde de cultuurdienst de heropstart van de culturele activiteiten.
- Ook de werkgroep amateurkunsten van de cultuurraad kwam hierbij voor het eerst naar buiten met een kunstenmarkt.
- Met de deelname aan Vlaanderen Feest en Open Monumentendag werd ook dat deel van de werking (deelname aan landelijke activiteiten) opnieuw opgestart.
- Concert voor Wereld-lichtjes-dag
- Zomerprogrammatie in de campus Beeld van Academie Schoten
- Openluchtfilm
- Speelstraten
- Sportbakfiets
- Theater in openlucht (De Meisje)
- Torenconcerten – klassieke week

- Het proces **rond aanvraag en verwerking van een evenement** werd in kaart gebracht in het kader van het project “Samen”. In 2022 zal dit verder worden aangepakt.
- De samenwerking met de **Uitdatabank** werd uitgebreid met een kalender voor de vakantiewerking die ingebed werd in de webstek van het Huis van het Kind.
- Voor de **werkingssubsidies van de sport-, cultuur-, wijk en seniorenverenigingen** werd opnieuw een voorstel uitgewerkt en goedgekeurd om subsidies zonder bewijslast uit te betalen op basis van de cijfers van 2019.

- De Beheersplannen **"dorpsgezicht Gelmelenhof" en "gemeentehuis"** zijn goedgekeurd bij Agentschap Onroerend Erfgoed. Beheersplannen "**dorpsgezicht Sint-Cordula" en "Kasteel en Valkentoren"** zijn nog in opmaak. Er werd een bijkomende opdracht gegeven voor het uitvoeren van een energieaudit volgens de normen van Agentschap Onroerend Erfgoed voor het kasteel en voor de pastorij Sint-Cordula.
- De **vakantiewerking van jeugd- en sportdienst** werd op een COVID-veilige manier uitgevoerd zonder noemenswaardige problemen rond besmettingen. Ook Academie Schoten bood een vakantiewerking aan.
- De sportclubondersteuner volgde een opleiding als "**sport aanspreekpunt integriteit** (API), zodat we sportclubs kunnen begeleiden die (nog) geen "API" binnen hun organisatie hebben.

1.2.2.5. Financieel resultaat

BOS/001 – boeiend Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*600.160*	*481.366*	*354.187*
Uitgaven	*2.893.401*	*2.603.687*	*2.645.548*
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.291.361
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*171.326*	*0*	*0*
Uitgaven	*517.948*	*833.021*	*1.027.249*
Saldo	-346.621	-833.021	-1.027.249
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*39.197*	*27.107*	*34.200*
Saldo	-39.197	-27.107	-34.200

1.2.4. BOS/002 – We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Doel van Lokale Economie is het ondernemersklimaat over het volledige grondgebied Schoten bevorderen voor alle ondernemers waaronder handelaars, horeca, kmo en vrije beroepen.

1.2.4.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
BOS	002	002	001	Verordening kleinhandel	niet op schema
BOS	002	002	004	Databank voor lokale handelaars	gepauzeerd
BOS	002	002	001	Handelaarsvereniging	gerealiseerd
BOS	002	002	003	Subsidie versterking kernwinkelgebied	gerealiseerd
BOS	002	002	003	Burgers van schoten - lokale specialiteiten	gerealiseerd
BOS	002	002	003	Tewerkstellingsapp - lokale ondernemers	gerealiseerd
BOS	002	002	004	Ondernemersgids voor lokale handelaars – website	gerealiseerd

De **stedenbouwkundige verordening kleinhandel** van de gemeente Schoten is een project om te komen tot een stedenbouwkundige verordening om kleinhandel binnen de volledige gemeente enerzijds en binnen het kernwinkelgebied anderzijds te reglementeren. De stedenbouwkundige verordening heeft het doel het gebied verder te verfijnen of te versterken op basis van stedenbouwkundige en ruimtelijke elementen. De ambitie was om in kwartaal vier de verordening kleinhandel te kunnen finaliseren met alle belanghebbenden en te agenderen op de gemeenteraad. Echter na consultatie bleek er nog heel wat feedback te zijn die verwerkt moet worden. Hierdoor is het project niet gerealiseerd in 2021 en zal het verder opgevolgd worden in 2022.

In 2021 is er verder afgestemd met de betrokken diensten (ICT en procesmanagement) over de mogelijkheden voor de **databank lokale handelaars**. Op het overleg is besloten dat we eerst een grondige behoefteanalyse moeten doen wat we met de data gaan doen om dan te bekijken welke mogelijkheden interessant zijn en de reguliere werking bekijken. Doelstelling is om de data maximaal bij de eigenaar te hebben en te vermijden dat we data dubbel actueel moeten houden. Daarom is er beslist om de doelstellingen van dit project te koppelen aan het project dat in 2022 in de planning staat om de processen van de reguliere werking te optimaliseren. In 2021 werd het vooronderzoek verder opgenomen worden en in 2022 zullen de reguliere processen geoptimaliseerd worden. De resultaten hiervan zullen dan samengevat worden in een behoefteanalyse voor de databank.

In het eerste kwartaal van 2021 werd de oprichtingsvergadering van de nieuwe **handelaarsvereniging** georganiseerd en na goedkeuring gemeenteraad is de nieuwe handelaarsvereniging een feit.

In 2021 is de **subsidie versterking kernwinkelgebied** afgestemd met de belanghebbenden en het voorstel besproken op de raadscommissie financiën. Na verwerking van alle feedback is op de gemeenteraad van juni de subsidie goedgekeurd.

De lancering van de **burger van Schoten** heeft veel vertraging gehad omwille van COVID-19. In 2021 is gezien de versoepelingen in de horeca een feit waren, de lancering en communicatiecampagne opgestart en bieden al minstens 10 horecazaken de burger, die bestaat uit streekproducten, aan.

In 2021 heeft het lokaal bestuur Schoten met een intergemeentelijke samenwerking de **lokale tewerkstellingsapp** kunnen lanceren. Deze app geeft werkgevers de kans om vacatures aan de Schotenaren aan te bieden en burgers die op lokaal niveau kunnen kijken welke kansen er zijn.

De **ondernemersgids lokale handelaars** is volledig afgewerkt en staat klaar om gepubliceerd te worden op de website. Door een aantal prioritaire communicatieprojecten is er samen beslist dat de lancering van de ondernemersgids het minste impact zou ondervinden als de deadline werd aangepast en dat hierdoor de doelstellingen niet in het gedrang zouden komen. Het product is dus gerealiseerd en zal verder opgevolgd worden via reguliere werking.

1.2.4.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- Het **wandelnetwerk Kempense Hoven** in samenwerking met de gemeente Wijnegem werd in oktober gelanceerd.
- In het tweede kwartaal van 2021 heeft veel van de **reguliere werking van lokale economie** in het teken gestaan van de ondersteuning van de horeca en handelszaken bij de heropstart naar aanleiding van de versoepelingen. Bijvoorbeeld vergunningen voor uitbreiding terrassen, ed.

1.2.4.3. Financieel resultaat

BOS/002 – ondernemend Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*6.478*	*7.768*	*8.000*
Uitgaven	*243.100*	*84.464*	*114.652*
Saldo	-236.622	-76.697	-106.652

1.2.5. ZLS/001 – We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.

Specifieke activeringsprojecten voor bepaalde cliënten zorgen ervoor dat deze cliënten sneller (opnieuw) terechtkomen in het reguliere arbeidscircuit en in het socio-culturele leven. We onderzoeken hoe we het aanbod aan sociale dienstverlening kunnen versterken door te zorgen voor intensieve begeleiding thuis op alle levensdomeinen en het opzetten van nieuwe projecten rond armoedepreventie en dicht bij de mensen te werken.

1.2.5.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
ZLS	001	001	003	Project Uitpas	gerealiseerd
ZLS	001	001	003	Schoon Volk - oefenkansen Nederlands voor anderstaligen	gerealiseerd
ZLS	001	001	004	Doorgangswoningen en LOI-woningen voorzien van internet	gerealiseerd
ZLS	001	001	004	Geïntegreerd Breed Onthaal - Meldpunt zorg in je buurt	op schema
ZLS	001	001	004	Digitalisering sociale diensten	op schema
ZLS	001	001	004	Interieuraanpassingen van de noodwoningen	op schema

In het najaar van 2021 werd, na een grondige voorbereiding, **de UITpas** gelanceerd via een intergemeentelijke samenwerking. Met deze pas willen we de participatie aan vrijetijd in kaart brengen en versterken … Ondertussen zijn er in 2021 al 360 passen aangevraagd. In de intergemeentelijke werkgroep wordt de planning uitgezet om in 2022 ook de verenigingen te betrekken.

In kwartaal vier van 2021 hadden we oorspronkelijk de gunning en de opstart van de effectieve uitrol gepland voor de aankoop van **internet in de noodwoningen**. Nadat echter bekend werd dat zowel Telenet als Proximus een specifiek aanbod hebben uitgewerkt voor mensen in armoede, besloten we van aanpak te veranderen. Beide leveranciers vragen uitdrukkelijke medewerking van de OCMW 's om hun aanbod actief te verspreiden onder het cliënteel. We zullen in de toekomst elke bewoner in een noodwoning dan ook vouchers aanbieden om aan zeer lage prijzen een internetaansluiting te regelen. Op die manier versterken we cliënten in hun zelfredzaamheid én verzekeren we eveneens toegang tot internet.

In 2021 was er een succesvol netwerkmoment in het kader van **het geïntegreerd breed onthaal** in Schoten. Het realiseren van een geïntegreerd breed onthaal met de kernpartners OCMW, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en het centrum algemeen welzijnswerk is een decretale opdracht waarin het lokaal bestuur een regierol heeft. Het netwerkmoment was met 35 aanwezigen een goede start om basis te vormen. De basis was in 2021 een meldpunt zorg in je buurt dat vorm heeft gekregen door de app "zipster". Tijdens het netwerkmoment werd dit project voorgesteld en overwogen als aanmeldmethodiek vanuit de invalshoek "Geïntegreerd breed onthaal". Vanuit deze nieuwe aanmeldmethodiek willen we verder groeien in het vlot dorverwijzen van Schotenaren van zorg naar welzijn en tussen de kernpartners onderling.

2021 stond voor de **sociale dienst** in het teken van **digitalisering.** Dit resulteerde in de aankoop van nieuwe softwaremodules waarvan de voorbereidingen voor implementatie in 2021 zijn opgestart en ook ingezet is op opleidingen. Het doel is om de werking rond subsidiestromen te digitaliseren in 2022, alsook de opmaak van de sociale balans. De sociale balans is een onderzoek dat de maatschappelijk werker doet met de cliënt om zicht te krijgen op levensdomeinen

waar werkpunten zijn. Dit gebeurt nu manueel in een vragenlijst die de maatschappelijk werker met de cliënt overloopt. Veel vragen lopen dubbel met vragen die op het intakegesprek al worden gesteld. Door de opmaak van de sociale balans te digitaliseren zal dit onderzoek vlotter en meer gericht kunnen verlopen. Dat zal leiden tot een kwalitatiever GPMI (gepersonaliseerd project voor maatschappelijke integratie). Daarnaast werden ook andere processen bekeken en gedigitaliseerd zoals sociale verslagen ter voorbereiding van het bijzonder comité te delen via meeting mobile, wat betekent dat raadsleden zich niet meer fysiek moeten verplaatsen om dossiers in te lezen.

Dankzij een projectaanvraag ontving het lokaal bestuur Schoten voor het project **interieuraanpassingen van de noodwoningen** van de Vlaamse regering een subsidie van 14.484 EUR in 2021. We realiseerden hiermee schilderwerken en de aankoop van nieuw meubilair voor twee appartementen in de Gelmelenstraat. Ook voor de Rubensstraat werd meubilair aangekocht. Dit staat klaar om geïnstalleerd te worden na uitgebreidere renovatiewerken in 2022. Op beide adressen werd in het kader van deze aanpassingen een conformiteitsattest afgeleverd. Parallel aan de aanpassingen werd ook een start gemaakt voor de opmaak van een draaiboek interieuraanpassingen, waarin aandacht is voor het vastleggen van afspraken, procedures en werkwijzen die betrekking hebben op de inrichting van de noodwoningen.

1.2.5.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- Met de **externe partners Selab, VDAB en Integratie en inburgering** werden samenwerkingsovereenkomsten gefinaliseerd en stappen gezet naar duidelijke overlegstructuren.
- Het initiatief van het **lokaal tewerkstellingsforum** werd terug opgepikt en uitgewerkt tot een nieuwe werkgroep “lokale tewerkstelling”. In deze werkgroep worden sinds oktober 2022 diens overschrijdend linken gelegd om o.a. knelpunten aan te pakken rond bv kinderopvang en tewerkstelling, sociale economie initiatieven bekend te maken bij Schotense bedrijven en projecten bekend te maken vanuit Selab en VDAB bij de verschillende diensten en bedrijven.

- De **beleidsnota lokale opvanginitiatieven (LOI)** werd goedgekeurd voor de verdere duur van de legislatuur. De beleidsnota legde de werking vast van het lokaal opvanginitiatief in het vast bureau, waardoor een aantal zaken niet meer via het bijzonder comité dienen te gaan via individuele dossiers. Dit heeft gezorgd voor minder administratie zodat we meer tijd in effectieve begeleiding kunnen investeren.
- We werkten een manier uit om **systematisch aanwezigheid van de maatschappelijk werkers** op het bijzonder comité van de sociale dienst te garanderen zodat raadsleden en administratie elkaar meer kunnen ontmoeten, zij het digitaal.
- We introduceerden een nieuwe vraag gestuurde manier om het bijzonder comité te organiseren, wat positief begint te renderen qua tijdsinvestering. We stellen de sociale verslagen nu digitaal ter beschikking met de vraag aan de raadsleden om zich in te lezen en hun vragen door te geven. Tijdens de zitting worden enkel nog de vragen behandeld, waarna in die dossiers een beslissing wordt genomen. Dossiers zonder vragen, worden niet meer besproken, maar rechtstreeks aangenomen.
- De brochure “Wat bij overlijden” werd afgewerkt en gedrukt. Vanaf januari 2022 wordt de brochure verspreid via betrokken diensten en partners.

1.2.4.3. Financieel resultaat

ZLS/001 – warm Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.947.753*	*2.422.906*	*2.971.975*
Uitgaven	*2.348.740*	*2.565.214*	*2.923.085*
Saldo	599.013	-142.308	48.890
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*28.202*	*72.683*
Saldo	0	-28.202	-72.683

1.2.6. ZLS/002 – Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.

Het lokaal bestuur wil een goede dienstverlening voor de Schotense senioren in alle geledingen van de organisatie. Het lokaal bestuur wil duurzame zorg en ondersteuning bieden bij alle levensdomeinen. Deze zorg moet transparant zijn en moet bijdragen om de kwaliteit van het leven van de senioren te verhogen. Zolang als nodig ondersteunen we het thuis-wonen. Waar dat niet meer kan worden oplossingen binnen diverse vormen van seniorenhuisvesting bekeken

1.2.6.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
ZLS	002	001	001	Organisatie van het outreachend werken in functie van buurtgerichte zorg met mobiel loket	gerealiseerd
ZLS	002	001	001	Buurtanalyse	gerealiseerd
ZLS	002	002	002	Renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat	op schema

Het kader van de **organisatie van het grensoverschrijdend (outreachend[2]) werken in het kader van buurtgerichte zorg** werd een werkmatrix opgesteld waarbij de diverse functies van buurtgerichte zorg tegenover de verschillende locaties worden gezet. Deze matrix zal in de toekomst dienen om op te volgen welke acties in dit kader ondernomen worden. Dit project krijgt in 2022 ook een vervolg in het project rond een “burenhulpplatform”.

Het project **buurtanalyse** kon afronden met een overzicht van de verzamelde resultaten over het hele grondgebied (vb. belrondes, ...) waarbij voor de wijken rond de lokale dienstencentra (LDC’s) de resultaten ook gedigitaliseerd werden. In 2022 worden de gegevens verder geanalyseerd en in acties gegoten. Ook de resultaten van de bevraging worden hierin verder opgenomen. De coördinatie ligt daarvoor bij de seniorenconsulent en dienstencentrumleiders.

Voor de renovatie van **de ouderenwoningen in de Jozef Van Craenstraat** werd in 2021 de aanbesteding voor de aannemer gerealiseerd, waarbij er vooral gewerkt werd aan het realiseren van een minder destructieve manier van aanpak zodanig dat de uitvoeringstermijn korter is en er een beperking is van geluidsoverlast. Verder is er ingezet op communicatie naar de bewoners zodat ze goed weten wat ze mogen verwachten tijdens de werken die in uitvoering gaan in 2022.

1.2.6.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- De **Seniorenmaand** kon in een covid-gunstige periode opnieuw voluit georganiseerd worden met voor de eerste keer ook deelname door de antennepunten Lariksdreef, Fortbaan en Schijnparklaan. De voorbereiding werd gedragen door een werkgroep vanuit de SAR (seniorenadviesraad).
- In beide dienstencentra werd gestart met een **onthaalwerking door vrijwilligers**.

1.2.6.3. Financieel resultaat

ZLS/002 – zorgzaam Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.660.747*	*2.560.492*	*2.798.170*
Uitgaven	*392.214*	*402.377*	*523.194*
Saldo	2.268.533	2.158.115	2.274.976
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*23.726*	*124.931*	*230.000*
Saldo	-23.726	-124.931	-230.000

1.2.7. ZLS/003 – We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Het lokaal bestuur Schoten engageert zich om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Voor Schotenaren met gezondheidsproblemen of verminderde mobiliteit en hun omgeving is er een gepast aanbod en dienstverlening.

1.2.7.1. Overzicht van projecten opgevolgd via projectwerking (operationeel plan)

omschrijving project					status
ZLS	003	001	001	Preventief gezondheidsbeleid in Schoten	gerealiseerd
ZLS	003	002	001	Huis van het kind	gerealiseerd
ZLS	003	002	004	Project implementatie decreet kwaliteitsvolle kinderopvang	niet op schema

Het project **"preventief gezondheidsbeleid" heeft** impact ondervonden van de COVID-19-crisis, maar toch zijn er in 2021 toch enkele realisaties te noteren zoals:

- In samenwerking met de intergemeentelijke preventiemedewerker is een project rond diabetespreventie voorbereid dat in 2022 en 2023 wordt uitgerold
- Een matrix van partners en hun bijdrage in het gezondheidsbeleid is opgemaakt
- Acties rond geestelijke gezondheid uitgewerkt, voornamelijk voor jongeren

Tijdens kwartaal 4 werd een medewerker aangesteld voor de praktische uitwerking van het **decreet kwaliteitsvolle kinderopvang** in Schoten. Dit project wordt in 2022 verder uitgerold.

In 2021 nam het **"Huis van het Kind"** zijn intrek in een nieuwe centraal gelegen locatie. Met deze nieuwe locatie zijn alle diensten die werken rond kinderen, jongeren en gezinnen gecentraliseerd op één locatie. Dit om een geïntegreerde dienstverlening te kunnen aanbieden. Bijkomend zijn de openingsuren ook aangepast aan de doelgroep.

Voor de Implementatie **decreet kwaliteitsvolle kinderopvang** werd in 2021 vooral gefocust op het vergaren van informatie over wat dit betekent voor het lokaal bestuur Schoten en het indienen van de subsidieaanvraag die ook werd goedgekeurd. Het vrijmaken van de middelen van de erkende opvang is uitgesteld tot binnen zes jaar. De tijdslijn voor uitvoering is nog onduidelijk, maar ter voorbereiding is er al gestart met het in kaart brengen van het aanbod volgens de aangegeven methodiek van VVSG

1.2.7.2. Realisaties vanuit de reguliere werking

- In 2021 werd **de vaccinatiecampagne** op gang gezet waarin ook het lokaal bestuur een belangrijke rol speelt. In samenwerking met de Woonzorggroep Voorkempen werd de vaccinatie van de bewoners van Schuttershof, van de flatjes Jozef Van Craenstraat, van nieuwe bewoners van het WZC, vrijwillige chauffeurs van de MMC en deelnemers van de dagzorg georganiseerd. Ook de vaccinatie in andere woonzorgcentra werd opgevolgd tot op vandaag waarbij we ondersteunen bij vaccinatie van nieuwe bewoners of personeel. In het kader van de algemene vaccinatiecampagne werd in samenwerking met de partners de organisatie van mobiele punten maar bijvoorbeeld ook de versterking van de Minder Mobielencentrale uitgewerkt. Daarnaast wordt sterk ingezet op communicatie en sensibilisering met uitgebreide info op de gemeentelijke website, een eigen campagne, … Tenslotte werd lokaal ook de booster-vaccins aangeboden, vaccins voor jongeren en voor kinderen.
- Voor de kinderopvang werden diverse processen hertekend zoals bijvoorbeeld **het wachtlijstbeheer**.
- De werking van **onthaalouders in dienst van het lokaal bestuur** werken, werd na een positieve evaluatie verlengd.
- In 2021 werden er verschillende acties georganiseerd voor de 10-daagse van de **geestelijke gezondheid** en rond “**troost/rouw**”: diverse lezingen, voorstellingen, een troost-wandeling langs de nieuwe troostbanken, …

1.2.7.3. Financieel resultaat

ZLS/003 – Gezond Schoten			
Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*3.780.693*	*3.430.261*	*3.647.200*
Uitgaven	*1.428.707*	*1.123.394*	*1.289.560*
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.357.640
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*6.319*	*1.757*	*2.000*
Saldo	-6.319	-1.757	-2.000

2. FINANCIËLE NOTA

2.1. Doelstellingenrekening (J1)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001		
Exploitatie		
Uitgaven	31.393.410	34.704.849
Ontvangsten	43.338.838	42.697.960
Saldo	11.945.428	7.993.111
Investeringen		
Uitgaven	1.158.010	2.634.507
Ontvangsten	183.303	4.624
Saldo	-974.707	-2.629.883
Financiering		
Uitgaven	3.124.707	3.262.038
Ontvangsten	1.842.976	2.424.906
Saldo	-1.281.731	-837.132

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002		
Exploitatie		
Uitgaven	5.986.223	5.990.755
Ontvangsten	91.488	108.995
Saldo	-5.894.736	-5.881.760
Investeringen		
Uitgaven	350.420	870.958
Ontvangsten	0	0
Saldo	-350.420	-870.958
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004		
Exploitatie		
Uitgaven	1.759.823	1.771.761
Ontvangsten	76.430	116.146
Saldo	-1.683.393	-1.655.616
Investeringen		
Uitgaven	293.830	733.907
Ontvangsten	56.485	56.485
Saldo	-237.345	-677.422
Financiering		
Uitgaven	97.465	177.870
Ontvangsten	293.830	733.907
Saldo	196.366	556.037

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	7.658.798	8.443.074
Ontvangsten	9.235.166	10.075.712
Saldo	1.576.368	1.632.638
Investeringen		
Uitgaven	4.382.644	5.971.449
Ontvangsten	21.632	164.925
Saldo	-4.361.012	-5.806.524
Financiering		
Uitgaven	27.107	34.200
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.107	-34.200

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	46.798.255	50.910.440
Ontvangsten	52.741.922	52.998.813
Saldo	5.943.668	2.088.374
Investeringen		
Uitgaven	6.184.904	10.210.821
Ontvangsten	261.420	226.034
Saldo	-5.923.484	-9.984.787
Financiering		
Uitgaven	3.249.279	3.474.108
Ontvangsten	2.136.806	3.158.813
Saldo	-1.112.472	-315.295

2.2. Staat financieel evenwicht (J2)

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**5.943.668**	**2.088.374**
a. Ontvangsten		52.741.922	52.998.813
b. Uitgaven		46.798.255	50.910.440
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-5.923.484**	**-9.984.787**
a. Ontvangsten		261.420	226.034
b. Uitgaven		6.184.904	10.210.821
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**20.183**	**-7.896.413**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-1.112.472**	**-315.295**
a. Ontvangsten		2.136.806	3.158.813
b. Uitgaven		3.249.279	3.474.108
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**-1.092.289**	**-8.211.708**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		44.788.124	44.788.124
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**43.695.835**	**36.576.416**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**43.695.835**	**36.576.416**

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		**5.943.668**	**2.088.374**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**1.085.104**	**1.215.002**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.449.659	1.529.908
b. Periodieke terugvordering leningen		364.555	314.906
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**4.858.564**	**873.371**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		**4.858.564**	**873.371**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**-772.381**	**-692.131**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.449.659	1.529.908
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.222.039	2.222.039
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	**4.086.183**	**181.240**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
• Gemeente en OCMW	43.695.835	36.576.416
• AGB Schoten	1.649.403	1.610.632
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**45.345.239**	**38.187.048**
II. Autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	4.858.564	873.371
• AGB Schoten	170.309	124.444
Totale autofinancieringsmarge	**5.028.873**	**997.816**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
• Gemeente en OCMW	4.086.183	181.240
• AGB Schoten	234.450	188.932
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.320.633**	**370.172**

2.3. Realisatie kredieten (J3)

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten						
Exploitatie	31.312.845	40.446.215	33.366.054	40.195.344	32.679.057	40.325.020
Investeringen	5.879.120	80.567	9.540.821	226.034	12.746.406	1.415.610
Financiering	956.745	435.007	1.044.088	875.431	1.571.521	4.426.717
Leningen en Leasings	*929.638*	*293.830*	*1.009.888*	*733.907*	*1.128.521*	*4.233.907*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*27.107*	*141.177*	*34.200*	*141.524*	*443.000*	*192.810*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kredieten OCMW Schoten						
Exploitatie	15.485.410	12.295.707	17.544.386	12.803.469	17.288.332	12.968.796
Investeringen	305.784	180.853	670.000	0	740.000	0
Financiering	2.292.533	1.701.799	2.430.020	2.283.382	2.463.916	3.283.382
Leningen en Leasings	*2.292.533*	*1.659.274*	*2.430.020*	*2.110.000*	*2.463.916*	*3.110.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*223.378*	*0*	*173.382*	*0*	*173.382*
Overige financieringstransacties	*0*	*-180.853*	*0*	*0*	*0*	*0*

2.4. Balans (J4)

	2021	2020
ACTIVA	***171.569.975***	***175.772.473***
I. Vlottende activa	**49.379.448**	**53.487.634**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	42.671.732	45.657.090
B. Vorderingen op korte termijn	6.312.114	7.473.569
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.937.456	3.617.445
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.374.657	3.856.124
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	36.977	43.128
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	358.625	313.846
II. Vaste activa	**122.190.527**	**122.284.839**
A. Vorderingen op lange termijn	5.528.573	5.910.800
A. Vorderingen uit ruiltransacties	5.528.573	5.910.800
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	33.692.509	33.634.874
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	30.250.169	30.204.833
3. OCMW-Verenigingen	124	124
4; Andere financiële vaste activa	226.099	213.799
C. Materiële vaste activa	82.787.135	82.546.956
1. Gemeenschapsgoederen	65.514.358	64.305.106
a. Terreinen en gebouwen	*32.673.909*	*33.257.162*
b. Wegen en andere infrastructuur	*27.149.842*	*25.591.411*
c. Installaties, machines en uitrusting	*431.605*	*508.655*

	2021	2020
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*2.185.229*	*1.912.249*
e. Leasing en soortgelijke rechten	*2.767.737*	*2.729.007*
f. Erfgoed	*306.036*	*306.622*
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.023.509	12.022.691
a. Terreinen en gebouwen	*11.006.245*	*11.993.792*
b. Installaties, machines en uitrusting	*6.874*	*13.748*
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	*10.390*	*15.151*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*
3. Andere materiële vaste activa	6.249.268	6.219.160
a. Terreinen en gebouwen	*6.245.774*	*6.214.182*
b. Roerende goederen	*3.494*	*4.978*
D. Immateriële vaste activa	182.310	192.208

	2021	2020
PASSIVA	***171.569.975***	***175.772.473***
I. Schulden	**55.561.028**	**59.212.332**
A. Schulden op korte termijn	9.910.873	13.514.489
1. Schulden uit ruiltransacties	6.444.051	10.225.493
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*2.925.915*	*3.411.252*
b. Financiële schulden	*0*	*0*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*3.518.135*	*6.814.241*
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.037.112	1.850.684
3. Overlopende rekeningen van het passief	7.437	7.437
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.422.274	1.430.875
B. Schulden op lange termijn	45.650.155	45.697.843
1. Schulden uit ruiltransacties	44.460.153	44.326.988
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	*19.376.002*	*17.982.371*
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	*19.376.002*	*17.982.371*
2. Andere risico's en kosten	*0*	*0*
b. Financiële schulden	*25.084.151*	*26.344.617*
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	*0*	*0*
1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.190.002	1.370.855
II. Netto actief	**116.008.947**	**116.560.141**
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	9.229.148	9.453.998
B. Gecumuleerd overschot of tekort	13.676.811	14.086.975
C. Herwaarderingsreserves	11.999.351	11.915.530
D. Overig netto actief	81.103.637	81.103.637

2.5. Staat van opbrengsten en kosten (J5)

	2021	2020
I. Kosten	**53.579.422**	**64.007.870**
A. Operationele kosten	53.139.483	63.466.921
1. Goederen en diensten	10.011.625	10.799.840
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	25.909.778	26.144.451
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.342.793	14.391.976
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.486.578	2.279.332
5. Toegestane werkingssubsidies	7.683.077	7.878.035
6. Toegestane investeringssubsidies	460.833	1.241.522
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	466.254
8. Andere operationele kosten	244.799	265.510
B. Financiële kosten	439.939	540.949
II. Opbrengsten	**53.169.257**	**54.123.589**
A. Operationele opbrengsten	50.801.230	51.899.739
1. Opbrengsten uit de werking	4.403.348	4.406.042
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.609.659	28.172.570
3. Werkingssubsidies	14.984.946	16.017.413
a. Algemene werkingssubsidies	*9.794.501*	*10.131.697*
b. Specifieke werkingssubsidies	*5.190.444*	*5.885.715*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	739.291	845.642
5. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	0	2.022
6. Andere operationele opbrengsten	2.063.986	2.456.050
B. Financiële opbrengsten	2.368.027	2.223.850

	2021	2020
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-410.164**	**-9.884.281**
A. Operationele overschot of tekort	-2.338.253	-11.567.181
B. Financieel overschot of tekort	1.928.089	1.682.900
IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar	**-410.164**	**-9.884.281**
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-410.164	-9.884.281

3. TOELICHTING

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING								
Exploitatie	Uitgaven	763.236	830.834	894.885	855.063	853.693	839.980	797.304
	Ontvangsten	39.441.155	39.538.206	39.254.671	39.526.380	40.602.262	41.566.743	42.476.432
	Saldo	38.677.919	38.707.372	38.359.786	38.671.317	39.748.569	40.726.763	41.679.129
Investeringen	Uitgaven	1.000.382	18.000	599.604	649.407	392.725	349.459	362.448
	Ontvangsten	0	2.450	4.624	0	0	962.771	0
	Saldo	-1.000.382	-15.550	-594.980	-649.407	-392.725	613.312	-362.448
Financiering	Uitgaven	2.442.240	3.222.172	3.439.908	3.557.483	3.647.674	3.767.867	3.840.568
	Ontvangsten	1.715.482	1.953.600	2.844.407	2.599.771	7.099.771	2.599.771	2.355.136
	Saldo	-726.759	-1.268.571	-595.501	-957.712	3.452.097	-1.168.096	-1.485.432
ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING								
Exploitatie	Uitgaven	19.998.793	21.927.872	23.027.670	24.393.417	24.508.193	25.259.192	25.947.589
	Ontvangsten	745.368	946.737	908.788	853.813	853.813	853.813	853.813
	Saldo	-19.253.425	-20.981.134	-22.118.882	-23.539.604	-23.654.380	-24.405.379	-25.093.776
Investeringen	Uitgaven	2.120.336	1.540.375	1.643.500	3.509.040	2.102.865	1.612.100	1.947.789
	Ontvangsten	0	160.620	0	40.000	0	0	0
	Saldo	-2.120.336	-1.379.756	-1.643.500	-3.469.040	-2.102.865	-1.612.100	-1.947.789
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-180.853	0	0	0	0	0
	Saldo	0	-180.853	0	0	0	0	0

		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
GRONDGEBIEDZAKEN								
Exploitatie	Uitgaven	8.909.093	6.653.766	7.420.061	6.861.029	6.647.418	6.650.172	6.686.331
	Ontvangsten	1.662.780	1.495.905	1.512.404	1.268.356	1.166.901	1.172.690	1.013.425
	Saldo	-7.246.312	-5.157.861	-5.907.657	-5.592.673	-5.480.517	-5.477.482	-5.672.906
Investeringen	Uitgaven	3.428.200	3.656.652	4.176.714	5.054.517	5.394.771	3.466.271	1.149.636
	Ontvangsten	1.197.840	78.117	221.410	1.211.730	56.485	56.485	56.485
	Saldo	-2.230.360	-3.578.535	-3.955.304	-3.842.787	-5.338.286	-3.409.786	-1.093.151
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVEN								
Exploitatie	Uitgaven	18.194.908	17.385.783	19.567.824	18.971.594	18.782.465	18.853.204	19.152.628
	Ontvangsten	12.240.095	10.761.074	11.322.951	11.541.931	11.181.283	11.211.689	11.243.210
	Saldo	-5.954.813	-6.624.709	-8.244.874	-7.429.663	-7.601.182	-7.641.515	-7.909.418
Investeringen	Uitgaven	572.512	969.877	1.045.812	6.697.018	13.115.724	5.244.149	470.582
	Ontvangsten	171.326	20.233	0	39.200	0	0	0
	Saldo	-401.186	-949.644	-1.045.812	-6.657.818	-13.115.724	-5.244.149	-470.582
Financiering	Uitgaven	39.197	27.107	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
	Ontvangsten	315.961	364.059	314.406	368.675	389.652	400.503	385.445
	Saldo	276.763	336.952	280.206	161.675	96.252	381.503	366.445

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	**47.380.178**	**46.329.706**	**50.461.037**	**50.618.828**	**50.330.879**	**51.163.434**	**52.187.428**
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.005.474	10.943.677	11.206.722	10.608.412	10.546.758	10.725.286
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	25.909.778	28.664.978	28.169.215	28.179.266	28.972.692	29.796.654
a. Politiek personeel	*754.350*	*643.055*	*756.920*	*760.890*	*760.890*	*760.890*	*760.890*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*12.895.944*	*11.686.048*	*13.505.669*	*11.975.686*	*12.206.325*	*12.996.515*	*13.820.467*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*11.330.108*	*12.224.935*	*12.722.500*	*14.028.691*	*13.808.230*	*13.811.466*	*13.811.476*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*90.374*	*96.229*	*102.407*	*102.407*	*102.407*	*102.407*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*899.759*	*979.193*	*1.280.511*	*1.006.124*	*1.005.997*	*1.005.997*	*1.005.997*
g. Pensioenen	*264.292*	*286.174*	*303.149*	*295.417*	*295.417*	*295.417*	*295.417*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.486.578	2.800.670	2.660.240	2.728.695	2.780.915	2.785.634
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	7.683.077	7.718.352	8.306.241	8.538.095	8.578.610	8.595.394
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*359.111*	*416.639*	*386.174*	*310.112*	*319.405*	*330.330*	*315.621*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
- *aan de hulpverleningszone*	*1.197.615*	*964.327*	*964.327*	*1.000.000*	*1.359.767*	*1.389.259*	*1.419.305*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*55*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*65.685*	*90.430*	*86.471*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*1.255.569*	*1.211.181*	*1.267.380*	*1.954.929*	*1.817.724*	*1.817.821*	*1.819.268*

5. Andere operationele uitgaven	265.510	244.799	333.360	276.410	276.410	284.460	284.460
B. Financiële uitgaven	**485.853**	**468.548**	**449.403**	**462.275**	**460.891**	**439.114**	**396.424**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	405.027	413.653	426.625	425.241	403.464	360.774
- *aan financiële instellingen*	*437.454*	*363.169*	*413.653*	*426.625*	*425.241*	*403.464*	*360.774*
- *aan andere entiteiten*	*43.479*	*41.858*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	4.920	63.521	35.750	35.650	35.650	35.650	35.650
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	**51.897.221**	**50.801.230**	**51.015.585**	**51.559.100**	**52.187.610**	**53.189.713**	**54.136.110**
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.403.348	4.664.967	4.688.680	4.698.616	4.672.090	4.674.103
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.609.659	28.206.470	28.126.399	28.490.773	28.990.213	29.503.558
a. Aanvullende belastingen	*25.150.043*	*24.825.624*	*24.572.236*	*24.676.695*	*25.041.069*	*25.540.509*	*26.053.854*
- *Opcentiemen op de onroerende voorheffing*	*12.681.787*	*12.538.511*	*12.490.868*	*12.728.681*	*12.855.968*	*12.984.528*	*13.114.374*
- *Aanvullende belasting op de personenbelasting*	*11.951.187*	*11.748.665*	*11.523.806*	*11.386.372*	*11.623.459*	*11.994.339*	*12.377.838*
- *Andere aanvullende belastingen*	*517.068*	*538.449*	*557.562*	*561.642*	*561.642*	*561.642*	*561.642*
b. Andere belastingen en boetes	*3.022.527*	*3.784.035*	*3.634.234*	*3.449.704*	*3.449.704*	*3.449.704*	*3.449.704*
3. Werkingssubsidies	16.017.413	14.984.946	15.514.145	15.695.483	15.940.509	16.460.519	16.884.348
a. Algemene werkingssubsidies	*10.131.697*	*9.794.501*	*9.876.368*	*10.273.003*	*10.982.575*	*11.474.142*	*11.868.473*
- *Gemeentefonds*	*7.353.511*	*7.391.507*	*7.414.776*	*7.639.839*	*7.872.790*	*8.113.908*	*8.363.647*
- *Andere algemene werkingssubsidies*	*2.778.186*	*2.402.994*	*2.461.592*	*2.633.164*	*3.109.785*	*3.360.234*	*3.504.826*
- *van de federale overheid*	*2.904*	*6.133*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*2.775.282*	*2.396.861*	*2.461.592*	*2.633.164*	*3.109.785*	*3.360.234*	*3.504.826*
- *van de provincie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*5.885.715*	*5.190.444*	*5.637.778*	*5.422.480*	*4.957.934*	*4.986.377*	*5.015.875*
- van de federale overheid	*2.165.192*	*1.718.526*	*2.006.368*	*1.677.620*	*1.705.010*	*1.731.167*	*1.758.343*
- van de Vlaamse overheid	*2.999.181*	*3.081.702*	*3.105.306*	*3.267.837*	*2.775.901*	*2.778.187*	*2.780.508*
- van de provincie	*270.818*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*48.495*	*0*	*48.495*	*48.495*	*48.495*	*48.495*	*48.495*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*402.029*	*390.216*	*477.608*	*428.528*	*428.528*	*428.528*	*428.528*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	739.291	863.595	866.224	868.122	870.085	872.106
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	2.063.986	1.766.408	2.182.314	2.189.590	2.196.806	2.201.995
B. Financiële ontvangsten	**2.192.177**	**1.940.692**	**1.983.228**	**1.631.380**	**1.616.649**	**1.615.222**	**1.450.770**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Exploitatiesaldo	**6.223.368**	**5.943.668**	**2.088.374**	**2.109.377**	**3.012.489**	**3.202.387**	**3.003.029**

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**804.988**	**30.300**	**30.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	18.000	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	3.000	12.300	12.300	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**4.965.749**	**5.645.277**	**6.650.943**	**14.398.310**	**20.132.503**	**9.893.898**	**3.126.374**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.650.943	14.398.310	20.132.503	9.893.898	3.126.374
a. Terreinen en gebouwen	*1.322.234*	*1.102.879*	*1.479.214*	*8.157.901*	*14.355.304*	*4.977.781*	*1.468.993*
b. Wegen en andere infrastructuur	*1.572.237*	*3.333.514*	*3.363.288*	*4.089.179*	*4.440.000*	*2.934.000*	*905.000*
c. Roerende goederen	*944.216*	*915.054*	*1.074.533*	*1.565.958*	*847.928*	*1.412.846*	*491.745*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*	*489.271*	*489.271*	*489.271*	*244.636*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*96.000*	*0*	*80.000*	*16.000*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**109.171**	**48.494**	**60.364**	**139.157**	**60.500**	**18.000**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**1.241.522**	**460.833**	**724.024**	**1.372.516**	**813.082**	**760.082**	**804.082**
- *aan de districten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*781.000*	*394.520*	*411.498*	*385.000*	*300.000*	*250.000*	*300.000*
- *aan de hulpverleningszone*	*333.842*	*-83.909*	*162.304*	*693.238*	*446.082*	*446.082*	*446.082*

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*5.565*	*0*	*0*	*107.000*	*47.000*	*44.000*	*38.000*
- aan andere begunstigden	*121.115*	*150.222*	*150.222*	*187.278*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**63.876**	**56.485**	**56.485**	**56.485**	**56.485**	**56.485**	**56.485**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**903.796**	**2.450**	**4.624**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*903.796*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	4.624	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*2.450*	*4.624*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**401.494**	**202.485**	**164.925**	**1.234.445**	**0**	**962.771**	**0**
- *van de federale overheid*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de Vlaamse overheid*	*211.571*	*202.485*	*164.925*	*1.234.445*	*0*	*962.771*	*0*
- *van de provincie*	*78.381*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van de gemeente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van het OCMW*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *van andere entiteiten*	*74.042*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-5.752.264**	**-5.923.484**	**-7.239.596**	**-14.619.052**	**-20.949.600**	**-9.652.723**	**-3.873.970**
Saldo exploitatie en investeringen	**471.104**	**20.183**	**-5.151.222**	**-12.509.676**	**-17.937.110**	**-6.450.336**	**-870.942**

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	**2.442.240**	**3.222.172**	**3.439.908**	**3.557.483**	**3.647.674**	**3.767.867**	**3.840.568**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.449.659	1.529.908	1.647.483	1.737.674	1.857.867	1.930.568
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.772.513	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**39.197**	**27.107**	**34.200**	**207.000**	**293.400**	**19.000**	**19.000**
1. Toegestane leningen	39.197	27.107	34.200	207.000	293.400	19.000	19.000
- *aan autonome provinciebedrijven (APB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan autonome gemeentebedrijven (AGB)*	*39.197*	*27.107*	*34.200*	*207.000*	*293.400*	*19.000*	*19.000*
- *aan welzijnsverenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere OCMW-verenigingen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de politiezone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan de hulpverleningszone*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan besturen van de eredienst*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- *aan andere begunstigden*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	**1.715.482**	**1.953.104**	**2.843.907**	**2.599.271**	**7.099.271**	**2.599.271**	**2.354.636**
- *opname van leningen en leasings bij financiële instellingen*	*588.419*	*1.659.274*	*2.110.000*	*2.110.000*	*6.610.000*	*2.110.000*	*2.110.000*
- *opname van leningen en leasings bij andere entiteiten*	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*	*489.271*	*489.271*	*489.271*	*244.636*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**-180.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**315.961**	**364.555**	**314.906**	**369.175**	**390.152**	**401.003**	**385.945**
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	364.555	314.906	369.175	390.152	401.003	385.945
a. Periodieke terugvorderingen	*315.961*	*364.555*	*314.906*	*369.175*	*390.152*	*401.003*	*385.945*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Financieringssaldo	**-449.995**	**-1.112.472**	**-315.295**	**-796.037**	**3.548.349**	**-786.593**	**-1.118.987**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**21.109**	**-1.092.289**	**-5.466.518**	**-13.305.713**	**-14.388.761**	**-7.236.929**	**-1.989.929**

3.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**62.062**	**0**	**13.500**	**0**	**75.562**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.062	0	13.500	0	75.562
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*9.233*	*0*	*0*	*0*	*9.233*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*39.809*	*0*	*0*	*0*	*39.809*
c. Roerende goederen	*0*	*13.020*	*0*	*13.500*	*0*	*26.520*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**1.425.453**	**0**	**3.266.482**	**0**	**4.691.935**

Investeringsproject: IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**677.825**	**0**	**0**	**0**	**677.825**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	677.825	0	0	0	677.825
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.990.139**	**0**	**2.468.449**	**0**	**4.458.588**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.990.139	0	2.468.449	0	4.458.588
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*34.056*	*0*	*0*	*0*	*34.056*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*535.190*	*0*	*756.000*	*0*	*1.291.190*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*1.420.893*	*0*	*1.712.449*	*0*	*3.133.342*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**112.970**	**0**	**225.940**	**0**	**338.910**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	112.970	0	225.940	0	338.910
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**903.796**	**0**	**0**	**0**	**903.796**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	903.796	0	0	0	903.796
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*903.796*	*0*	*0*	*0*	*903.796*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*220.000*	*0*	*220.000*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/03/03: Performant personeelsbeleid (Actieplan: SBS/001/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**113.350**	**0**	**0**	**0**	**113.350**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.350	0	0	0	113.350
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*113.350*	*0*	*0*	*0*	*113.350*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/03/03: Performant personeelsbeleid (Actieplan: SBS/001/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**142.163**	**0**	**0**	**0**	**142.163**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142.163	0	0	0	142.163
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.269.593**	**0**	**6.686.564**	**0**	**8.956.157**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.269.593	0	6.686.564	0	8.956.157
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*1.260.087*	*0*	*5.009.413*	*0*	*6.269.500*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*15.428*	*0*	*0*	*0*	*15.428*
c. Roerende goederen	*0*	*994.078*	*0*	*1.677.151*	*0*	*2.671.229*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**45.859**	**0**	**29.657**	**0**	**75.516**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**7.390**	**0**	**0**	**0**	**7.390**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	7.390	0	0	0	7.390
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**2.450**	**0**	**0**	**0**	**2.450**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	2.450
a. Onroerende goederen	*0*	*2.450*	*0*	*0*	*0*	*2.450*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**180.853**	**0**	**587.000**	**0**	**767.853**

Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**11.193**	**0**	**58.150**	**0**	**69.343**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.193	0	58.150	0	69.343
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*11.193*	*0*	*58.150*	*0*	*69.343*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringsproject: IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**26.344.617**	**25.084.151**	**23.810.539**	**27.141.943**	**25.900.646**	**26.345.282**
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.084.151	23.810.539	27.141.943	25.900.646
2. Nieuwe leningen	1.715.482	1.953.104	2.599.271	7.099.271	2.599.271	2.354.636
3. Aflossingen	-679.212	-1.772.513	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.509.695	-1.441.058	-1.737.674	-1.857.867	-1.930.568	0
5. Andere mutaties	0	0	-225.209	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.430.875**	**1.422.274**	**1.737.674**	**1.857.867**	**1.930.568**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.422.274	1.737.674	1.857.867	1.930.568
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.449.659	-1.647.483	-1.737.674	-1.857.867	-1.930.568
3. Overboekingen	1.509.695	1.441.058	1.737.674	1.857.867	1.930.568	0
4. Andere mutaties	0	0	225.209	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**27.775.492**	**26.506.425**	**25.548.213**	**28.999.810**	**27.831.214**	**26.345.282**

3.5. Financiële risico's

Inflatie

In het 2021 werden we naar aanleiding van de COVID-19-crisis al geconfronteerd met prijsstijgingen, lange levertermijnen naar aanleiding van tekorten op grondstoffen en beperkte inschrijvers voor aanbestedingen. In het najaar 2021 zagen we ook al een stijging van de prijzen voor nutsvoorzieningen en brandstoffen en een overschrijding van de spilindex in augustus en december 2021.

In 2022 is de inflatie sterk gestegen wat het lokaal bestuur Schoten op het exploitatiebudget voor de nodige uitdagingen stelt. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. In december 2021 bedroeg de inflatie 5,7% en in maart 2022 is dit 8,31%. Dit heeft als effect dat de spilindex overschreden wordt. Het lokaal bestuur Schoten moet dus rekening houden met volgende zaken op het exploitatie uitgaven:

- Verhoging van de loonlasten
- Verhoging van de sociale uitkeringen
- Verhoging van de prijzen van de nutsvoorzieningen
- Verhoging van de prijzen van de brandstoffen
- Algemene prijsstijgingen van materialen en diensten

De verhoging van de loonlasten en sociale uitkeringen zijn structurele verhogingen die meegenomen moeten worden in de exploitatie uitgaven. Voor de structurele impact van de prijszetting van nutsvoorzieningen, brandstoffen, materialen en diensten is het niet evident om een inschatting te maken wat uiteindelijk de structurele impact zal zijn de volgende jaren. Daarnaast weten we nog niet of de prijsstijgingen zich nog zullen doorzetten in 2022.

Deze omstandigheden hebben niet alleen effect op de exploitatie uitgaven, maar ook voor de investeringen zien we de effecten van de prijsstijgingen bij gunning van opdrachten. De opgemaakte ramingen die voorzien zijn in de meerjarenplanning zijn niet meer actueel met de huidige marktsituatie. Voor bouwprojecten zien we bijvoorbeeld dat de ramingen regelmatig 40% hoger liggen dan bij de laatste kredietaanpassing in 2021 toen de ramingen geactualiseerd zijn.

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (APB)

De ontvangst uit de aanvullende personenbelasting is, net zoals voor de meeste Vlaamse gemeenten, voor het lokaal bestuur Schoten één van de voornaamste inkomstenbronnen. 20% van de inkomsten in 2021 komen vanuit APB.

Eind 2020 hebben we nog een aanpassing van de meerjarenplanning ontvangen deze aanpassing is bij deze kredietaanpassing opgenomen. Hier zien we een daling in 2022 van 431.430 EUR, in 2023 van 312.521 EUR en in 2024 van 61.002 EUR. In 2021 hebben we tot op heden enkel een nieuwe raming ontvangen voor 2021 en die is opgenomen in de kredietaanpassing. Een aangepaste meerjarenplanning is tot op heden nog niet ontvangen, maar de verwachting is dat deze een dalende trend zal hebben gezien de prognoses van de dalende actieve bevolking in Schoten.

	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2020	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894
Kredietaanpassing 2021	11.523.806	11.386.372	11.623.459	11.994.338	12.377.838

De inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van lokaal bestuur Schoten. Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven.

De dalende trend in deze ontvangst is in de ramingen die we vandaag ontvangen van de hogere overheid niet sterk zichtbaar, maar we moeten hier als lokaal bestuur wel rekening mee houden. We gaan ervan uit dat de ramingen vanaf 2022 (en vooral in 2022) bijgestuurd gaan moeten worden.

In het algemeen verwachten we en zien we steeds meer een dalende trend bij de ontvangsten van het lokaal bestuur Schoten. Als deze trend zich doorzet dan zal het nodig zijn om ook de uitgaven hieraan aan te passen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Om hier maximaal op te anticiperen budgetteren we zo realistisch mogelijk onze uitgaven en proberen we maximaal te vermijden budget zonder een specifieke bestemming in te plannen.

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van deze KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen. Voor het lokaal bestuur Schoten omvat deze ontvangst 21% van het totaal van de exploitatie-ontvangsten in 2021. Ook hier zien we bij de aangepaste raming meerjarenplan een daling in de ontvangsten van jaarlijks 250.000 EUR.

	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenplanning 2019	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2020	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.364.374
Kredietaanpassing 2021	12.490.868	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374

De opbrengst is afhankelijk van

- Het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen op het grondgebied Schoten en het aantal bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid.
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag kadastraal inkomen omgezet naar bebouwde percelen met een hoger kadastraal inkomen.

Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage

De lokale besturen betalen voor het statutair personeel een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage.

- **De basispensioenbijdrage** bestaat uit twee onderdelen:
    - een **persoonlijke bijdrage** van 7,5%
    - Een **werkgeversbijdrage,** deze wordt berekend boven op het brutosalaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.
- De **responsabiliseringsbijdrage** betaalt een lokaal bestuur als in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenuitgaven zijn er twee zaken die hogere overheid aanbiedt en waar het lokaal bestuur Schoten voor in aanmerking komt:

- De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 **een dotatie of algemene werkingssubsidie** toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. In principe bedraagt de subsidie 50% van de responsabiliseringsbijdrage.
- **Een korting** die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor **een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler)** in mindering te brengen. Tot op heden hebben we van hogere overheid nog geen instructies gekregen hoe we deze korting in de boekhouding moeten opnemen en deze impact is dus nog niet zichtbaar.

Dotaties politie- en brandweerzone

Elk lokaal bestuur draagt bij aan de middelen voor de politie- en brandweerzone. Deze dotaties zijn niet stabiel en kunnen dus stijgen in de loop der jaren. Bijvoorbeeld de loon- en pensioenlasten worden meegenomen in de dotaties en wijzigingen in het personeelsbestand van de politie- en/of brandweerzone hebben impact op de dotatie.

Lokale belastingen

Bij de lokale belastingen zien we bij een aantal belastingen een dalende trend, of deze trend ten gevolge is van COVID-19 is moeilijk te zeggen. Maar we zien wel dat we bij lokale belastingen dalingen mogen verwachten aangezien de ramingen aangepast zijn aan de kohieren opgemaakt voor 2021. De jaarlijkse ontvangst van deze belastingen daalt vanaf 2022 jaarlijks met 168.650 EUR.

KREDIETAANPASSING 2020	2021	2022	2023	2024	2025
FIN | belasting drijfkracht	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
FIN | belasting nachtwinkels	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FIN | belasting ambulante handel	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
FIN | belasting op taxidiensten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FIN | belasting publiciteitsborden	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FIN | belasting op bedrijfsruimte	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
TOTAAL	**922.350**	**922.350**	**922.350**	**922.350**	**922.350**
KREDIETAANPASSING 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
FIN | belasting drijfkracht	390.000	345.000	345.000	345.000	345.000
FIN | belasting nachtwinkels	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FIN | belasting ambulante handel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FIN | belasting op taxidiensten	2.500	1.500	1.000	500	0
FIN | belasting publiciteitsborden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FIN | belasting op bedrijfsruimte	390.000	396.000	396.000	396.000	396.000
TOTAAL	**793.700**	**753.700**	**753.200**	**752.700**	**752.200**

Risico schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast van het lokaal bestuur, zowel gemeente als OCMW, daalde de afgelopen jaren. In 2021 is er een lening aangegaan van 4,5 miljoen voor de realisatie van volgende projecten:

- Renovatie ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat in kader van veiligheid
- Renovatie Academie Gelmelenhof
- Renovatie Academie Jozef Van Craenstraat

Daarnaast was er bij de kredietaanpassing 2020 nog voor 10,5 miljoen aan leningen opgenomen in de planning. Deze zijn echter bij deze kredietaanpassing uit de planning genomen.

In de BBC-cyclus worden lokale besturen gedwongen om de schulden te beheren en onder controle te houden. Door de nieuwe financiering van 4 miljoen EUR die werd opgenomen in de planning zien we de impact hiervan in de autofinancieringsmarge. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is jaarlijks in de meerjarenplanning positief, maar deze laat het niet toe om op dit moment nieuwe leningen te plannen. Dit moeten we voortdurend goed monitoren en wanneer nodig bijsturen.

In het M2-schema zien we dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge daalt ten aanzien van de autofinancieringsmarge. Dit komt omdat de obligatieleningen van het Schuttershof bij de autofinancieringsmarge niet meegenomen worden als financiering. Bij de gecorrigeerde autofinancieringsmarge worden deze wel opgenomen. De obligatieleningen voor het Schuttershof worden dan meegenomen aan een jaarlijkse aflossing van 8% van de schuld.

Thesaurie: negatieve rente en effectentaks

De wet van 17 februari 2021 voert een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in, de zogenaamde effectentaks 2.0, die op 26 februari 2021 in werking is getreden. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een taks van 0,15%. Het lokaal bestuur Schoten heeft een beleggingsportefeuille van **7.884.609,68 EUR** en is ook belastingplichtige voor deze taks.

Daarnaast worden we als lokaal bestuur op dit moment ook geconfronteerd met **negatieve rente bij de meeste bankinstellingen zowel op zichtrekeningen als spaarrekeningen**. In het eerste kwartaal hebben we waar mogelijk de liquide middelen verdeeld over de verschillende bankrekeningen om de impact te

minimaliseren. Echter einde kwartaal twee van 2021 lieten meer en meer bankinstellingen weten dat vanaf 1 augustus 2021 de grensbedragen voor negatieve rente nog zullen dalen. Hierdoor is het voor het lokaal bestuur Schoten niet meer mogelijk om deze negatieve rente te vermijden.

Om deze kosten in de toekomst te minimaliseren wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn om een deel van de spaargelden **te investeren in een pensioenfonds voor de statutairen en mandatarissen**. Hiermee vermijden we negatieve rente en zorgen we ervoor dat we de verwachte druk in de toekomst op de exploitatie-uitgaven (pensioenlasten) verminderen. We investeren daarmee ook in de toekomst van gezonde financiën voor het lokaal bestuur Schoten. In kwartaal drie zal bekeken worden wat in de huidige markt de mogelijkheden zijn, want we merken ook hier dat het aanbod op de markt sterk daalt.

3.6. Toelichting bij balans (T5)

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa	**33.634.874**	**30.300**	**56.485**	**0**	**83.821**	**0**	**0**	**33.692.509**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.216.118	0	0	0	0	0	0	3.216.118
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	30.204.833	18.000	56.485	0	83.821	0	0	30.250.169
3. OCMW-verenigingen	124	0	0	0	0	0	0	124
4. Andere financiële vaste activa	213.799	12.300	0	0	0	0	0	226.099
B. Materiële vaste activa	**82.546.956**	**5.645.277**	**2.450**	**0**	**0**	**5.402.649**	**0**	**82.787.135**
1. Gemeenschapsgoederen	64.305.106	5.643.912	0	0	0	4.192.957	-241.704	65.514.358
a. Terreinen en gebouwen	33.257.162	1.101.515	0	0	0	1.443.064	-241.704	32.673.909
b. Wegen en andere infrastructuur	25.591.411	3.333.514	0	0	0	1.775.083	0	27.149.842
c. Installaties, machines en uitrusting	508.655	48.400	0	0	0	125.450	0	431.605
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.912.249	866.654	0	0	0	593.674	0	2.185.229
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.729.007	293.830	0	0	0	255.100	0	2.767.737
f. Erfgoed	306.622	0	0	0	0	586	0	306.036
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.022.691	1.365	0	0	0	1.000.547	0	11.023.509
a. Terreinen en gebouwen	11.993.792	1.365	0	0	0	988.913	0	11.006.245
b. Installaties, machines en uitrusting	13.748	0	0	0	0	6.874	0	6.874
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	15.151	0	0	0	0	4.761	0	10.390
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	6.219.160	0	2.450	0	0	209.145	241.704	6.249.268
a. Terreinen en gebouwen	6.214.182	0	2.450	0	0	207.661	241.704	6.245.774
b. Roerende goederen	4.978	0	0	0	0	1.484	0	3.494
C. Immateriële vaste activa	**192.208**	**48.494**	**0**	**0**	**0**	**58.393**	**0**	**182.310**

Mutatiestaat van het netto actief					
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	6.371.297	21.632	264.194	0	6.128.734
OCMW Schoten	3.082.701	180.853	163.141	0	3.100.413
Totaal	9.453.998	202.485	427.335	0	9.229.148

B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	17.717.485	5.734.651	0	0	23.452.136
OCMW Schoten	-3.630.509	-6.144.816	0	0	-9.775.325
Totaal	14.086.975	-410.164	0	0	13.676.811

C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	11.915.530	83.821	0	0	11.999.351
OCMW Schoten	0	0	0	0	0
Totaal	11.915.530	83.821	0	0	11.999.351

D. Overig netto actief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	82.093.244	0		0	82.093.244
OCMW Schoten	-989.606	0		0	-989.606
Totaal	81.103.637	0		0	81.103.637

E. Totaal netto actief	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente Schoten	118.097.555			5.575.910	123.673.465
OCMW Schoten	-1.537.414			-6.127.104	-7.664.518
Totaal	116.560.141			-551.194	116.008.947

3.7. Waarderingsregels

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

- Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
- Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
- In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde niet fiscale vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar: 10%
- Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar: 40%
- Ouder dan 5 jaar 60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. Fiscale vorderingen volgen de daartoe betreffende regelgeving.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd als ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.
Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Als het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop de zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: als het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Als het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Als de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de ontvangen borgtochten in contacten (code 448 Pas.I.A.3) in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen geldt de volgende regeling: Vijf jaar na de storting wordt de nominale waarde als verworven beschouwd en in resultaat gebracht via de gepaste rubriekrekening onder de code 745 'Diverse operationele opbrengsten' (Staat van opbrengsten en kosten II.A.5) mits voldaan werd aan de voorschriften van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) inzake vervaltermijnen stedenbouwkundige vergunningen.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen (rubriek 220)	
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	-
De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	5-15 jr
Gebouwen (rubriek 221)	20 - 33 jr
Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	5-15jr

Wegen (rubriek 224/225)	
Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpad en, fietspaden, …).	33 jr
Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.	5 jr
Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.	10 jr
Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	5-15 jr

Waterlopen en waterbekkens (rubriek 226)	33 jr
Rioleringen en afvalwaterzuivering (rubriek 227)	33 jr

Onderhoudswerken aan riolering en afvalwaterzuivering die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	5-15 jr
Overige onroerende infrastructuur (rubriek 228) Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting (rubriek 230/4) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's, muziekinstrumenten…	5-10 jr

Meubilair (rubriek 240/4) Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting (rubriek 240/4) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, … Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. … Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamer, laptops,	5 jr 3-5 jr

Rollend materiaal (rubriek 240/4) Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken – geen erfgoed (rubriek 267)	-

Erfgoed (rubriek 275/9)	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (rubriek 210)	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (rubriek 211)	5 jr
Goodwill (rubriek 212)	5 jr
Plannen en studies (rubriek 214)	4 jr

3.8. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

omschrijving	derde	bedrag
Gewaarborgde leningen	SPS FIN Invest zonne	1.501.992,00
Gewaarborgde leningen IGEAN	IGEAN	0,00
Gewaarborgde leningen (saldo openstaand)	OCMW	0,00
Waarborg obligatielening Zorgflats (saldo openstaand)	OCMW	13.904.833,00
Gewaarborgde leningen	OVAM	147.626,07
Gewaarborgde leningen	Sportoase	7.031.229,16
Ontvangen hypotheken	cliënten	525.000,00

4.OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN

4.1. Verklaring voor materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Hieronder volgt een detailoverzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven. In november 2021 heeft de gemeenteraad de kredietaanpassing goedgekeurd waarbij er een eerste bijsturing is geweest op de kredieten van boekjaar 2021. In dit overzicht focussen we op de materiële verschillen met de grootste impact (grens 100.000 EUR).

4.1.1. UITGAVEN – 2021

Actieplan	Omschrijving	AR	Omschrijving	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**	6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.624.837	1.784.048	159.211	Dit is de personeelskost van de gedetacheerden aan de Woonzorggroep Voorkempen. Deze budgetlijn werd te ruim geraamd in de kredietaanpassing 2021.
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**	6219000	Responsabiliseringsbijdrage	560.497	742.642	182.145	Dit is de responsabiliseringsbijdrage van het OCMW. Er werd niet minder betaald, maar de boekingswijze van de responsabliseringsbijdrage werd aangepast. Zo wordt op

							vraag van binnenlands bestuur enkel de afrekening van het voorafgaande jaar in kost genomen. Alle andere bijdragen worden verwerkt als voorschotbetalingen die budgettair niet aangerekend worden. Omdat een deel van de betalingen 2020 al geboekt werden in de jaarrekening 2020, werd er dit jaar uitzonderlijk een lagere kost opgenomen.
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**	6231004	Maaltijdcheques	355.527	504.500	148.973	Dit zijn de maaltijdcheques van het gemeentepersoneel. Deze budgetlijn werd in de kredietaanpassing 2021 foutief geraamd.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	1710000	Obligatieleningen – wederinkoop	1.772.513	1.910.000	137.487	Op deze budgetlijn staan de wederinkopen van de obligatie pakketten van het Schuttershof. Er kan op voorhand niet exact ingeschat worden hoeveel mutaties er in het boekjaar zullen plaatsvinden.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	2210050	Gebouwen – verbeteringswerken	160.620	360.000	199.380	Dit is de budgetlijn voor het opwaarderen van de vastgoedportefeuille van het OCMW. Deze investeringslijn werd te ruim gebudgetteerd. De

							belangrijkste uitgave in 2021 was de airconditioning.
LMD/002/001	**Veiligheidsmaatregelen en handhaving**	6640000	Investeringstoelage	-83.909	409.460	493.369	Dit is de investeringstoelage aan de brandweer. Door een foutieve boeking in 2020 hebben we éénmalig een negatieve aanrekening. In 2020 werd de geraamde investeringstoelage van dat boekjaar volledig aangerekend. Dit was niet correct, omdat deze investeringen nog niet uitgevoerd waren. Dit moest in 2021 rechtgezet worden, door deze aanrekening te crediteren wat een opbrengst tot gevolg heeft. Er werd in 2021 effectief 162.304 euro uitbetaald.
LMD/004/001	**Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken**	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	293.830	733.907	440.077	Op deze budgetlijn worden de nieuwe investeringen in kader van licht-als-een-dienst geboekt. Het geplande investeringsprogramma van Fluvius werd niet volledig uitgevoerd. De niet-uitgevoerde projecten zullen opgenomen worden in de volgende jaren.

4.1.2. ONTVANGSTEN – 2021

Actieplan	Omschrijving	AR	Omschrijving	Jaarrekening	Budget	Verschil	Toelichting
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**	7405009	Subsidie VIA	166.179	45.000	-121.179	Extra boeking van VIA 5 (ontvangst 2020) ten bedrage van 84.890 euro
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	1500000	Investeringssubsidies	180.853	0	180.853	Dit zijn investeringssubsidies voor nieuwe investeringen van het OCMW. Dit zijn geen nieuwe subsidies, maar aanwendingen van ontvangsten die in het verleden gestort zijn. De aanwending van de voorschotten kan als kost teruggevonden worden op budgetlijn 1800000. Deze transactie is boekhoud-technisch en budgettair een nul-operatie.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	1800000	Voorschot op investeringssubsidies	-180.853	0	-180.853	Deze budgetlijn is de kost voor de aanwending van voorschotten op investeringssubsidies. Deze worden overgeboekt naar de lijn van de investeringssubsidies a rato van de nieuwe investeringen. Het geheel is budgettair een nul-operatie. Zie ook lijn hierboven.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	1710010	Verkoop obligatiepakketten	1.659.274	2.110.000	450.726	Op deze budgetlijn staat de verkoop van obligatiepakketten van het Schuttershof. Er kan op

							voorhand niet exact ingeschat worden hoeveel mutaties er in het boekjaar zullen plaatsvinden.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	4943005	Vorderingen wegens toegestane leningen aan welzijnsverenigingen die binnen het jaar vervallen	222.882	0	-222.882	Deze ontvangst bestaat uit twee stortingen, met name de jaarlijkse vergoeding van erfpacht aan de Woonzorggroep Voorkempen en de eerste aflossing van de toegekende renteloze lening aan de Woonzorggroep Voorkempen. Op vraag van toezicht werden deze ontvangsten geboekt op de algemene rekening 4943005 in plaats 4943006. De eerste aflossing van de renteloze lening werd niet voorzien in het budget 2021.
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**	4943006	Vorderingen wegens toegestane leningen aan andere OCMW-verenigingen die binnen het jaar vervallen	0	172.882	172.882	Zie lijn hierboven. Dit betreft de erfpacht en de toegestane lening aan de Woonzorggroep Voorkempen. Op vraag van toezicht werd de aanrekening geboekt op AR 4943005.
LMD/003/004	**Optimaliseren van de weginfrastructuur**	1500000	Investeringssubsidies	0	164.925	164.925	Door, vanwege de overeenkomst licht-als-een-dienst (2019) werd het beheer van de openbare verlichting overgedragen aan Fluvius. In het MJP worden geen

							investeringsuitgaven of -ontvangsten meer gerealiseerd.
LMD/004/001	**Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken**	1720000	Leasingschulden	293.830	733.907	440.077	Licht-als-een-dienst wordt financieel beschouwd als een leasingtransactie. Doordat er minder investeringen uitgevoerd werden dan gepland, wordt er ook minder leasingschuld opgenomen. De niet-uitgevoerde projecten zullen opgenomen worden in de volgende jaren.
BOS/001/002	**De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.**	7010002	Inschrijvingsgelden	349.789,61	190.000	-159.7901	Dit zijn de inschrijvingsgelden van de academie. In 2018 werd 111.731 euro onterecht niet in resultaat genomen. Dit werd rechtgezet in de jaarrekening 2021

4.2. Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Boekjaar 2021 heeft ook impact ondervonden van de COVID-19-crisis niet zozeer in onvoorziene uitgaven, want deze waren meegenomen bij kredietaanpassing 2020. Doordat er maatregelen langer dan verwacht van kracht bleven heeft dit impact gehad op budget dat voorzien was maar niet benut kon worden naar aanleiding van de maatregelen zoals bijvoorbeeld evenementen. Anderzijds ondervonden we in 2021 al prijsstijgingen en lange(re) levertermijnen omwille van tekorten op de markt.

Bijkomend hebben we in het najaar van 2021 de stijging in de energieprijzen gevoeld en is dit ook zichtbaar in het verbruik van het budget van de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas, waar de uitgaven hoger waren dan origineel geraamd en exponentieel hoger zijn dan boekjaar 2020.

4.3. Overzicht van overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Voor de overdracht van kredieten voor investeringen en financiering zijn volgende principes gehanteerd.

- Budget dat in vastlegging is, wordt overgedragen (= zijn gegunde opdrachten)
- Budget voor meerjarenprojecten die niet gerealiseerd zijn, wordt overgedragen
- Restbudget van gerealiseerde projecten, wordt niet overgedragen
- Restbudget van recurrente investeringen, wordt niet overgedragen

Overzicht van overgedragen kredieten beslist op het college van 24/02/2022:

	type	MJB 2021	budget 2021	geboekt 2021	overdracht 2021
SBS/001		**5.650.330**	**5.842.651**	**4.282.717**	**1.081.168**
HR | aankoop en ontwikkeling software payroll	I	89.000	66.000	22.670	0
DDW | logistiek - aankoop technisch materiaal	I	20.000	12.988	0	7.974
FIN | IKA aandelen 9d (storm Retie)	I	0	18.000	18.000	0
FIN | opportuniteiten & calamiteitenbudget	I	250.000	200.000	0	200.000
ICT | ICT-architectuur – vernieuwing	I	859.445	1.046.520	777.709	268.811
ICT | ICT-architectuur - vervangingen aankopen hardware	I	0	25.731	17.991	7.740
Patrimonium & FM | branddetectie Koekoek	I	0	6.995	5.254	0
Patrimonium & FM | Academie GAMWD - installatie brand- en alarmeringsinstallatie	I	0	55.000	0	55.000
Patrimonium & FM | Energie-audit kasteel en pastorij	I	0	29.657	0	29.657
Patrimonium & FM | inrichtingsprojecten in kader van werkplekdelen	I	40.800	36.494	20.081	4.579
Patrimonium & FM | Opmaak beheersplan gemeentehuis	I	0	4.208	4.208	0
Patrimonium & FM | Opwaarderen van de vastgoedportefeuille gemeente	I	350.000	326.020	115.384	130.500
Patrimonium & FM | Opwaarderen van de vastgoedportefeuille OCMW	I	400.000	400.000	160.620	40.000
Secretariaat | RUP veerhuisdreef: aankoop gronden	I	1.000	0	0	0
Wegen & mobiliteit | aankoop materialen totaalstation	I	7.500	0	0	0
Wegen & mobiliteit | project - Bruggen sluizenovergang	I	211.000	310.000	16.093	293.907
Communicatie | digitale werkplek - realiseren van nieuw intranet	I	0	43.000	0	43.000
Ruimtelijke ordening | aankopen GIS	I	7.018	0	0	0
FIN | aflossingen van openstaande leningen	F	1.504.396	1.351.867	1.352.023	0
FIN | financiering De Lijn	F	171	171	171	0
Zorg & welzijn | obligatieleningen Schuttershof – wederinkoop	F	1.910.000	1.910.000	1.772.513	0

	type	MJB 2021	budget 2021	geboekt 2021	overdracht 2021
LMD/001		**725.740**	**259.991**	**131.371**	**61.648**
Groen & milieu | aankoop geluidsmeter en GNSS toestel	I	20.000	0	0	0
Grondgebiedzaken | centrumvernieuwing - Paalstraat, parking en markt	I	86.144	50.060	40.979	9.081
Grondgebiedzaken | RUP Herziening Centrum	I	26.000	10.000	0	10.000
Grondgebiedzaken | RUP Kleinhandelslint Bredabaan	I	28.000	1.515	1.513	0
Ruimtelijke ordening | bouwcode	I	6.000	0	0	0
Ruimtelijke ordening | RUP Meergezinswoningen	I	20.000	11.471	11.471	0
Ruimtelijke ordening | RUP woonparken	I	32.000	37.014	22.151	0
Secretariaat | RUP Veerhuisdreef - aankoop gronden	I	0	2.997	2.997	0
DDW | groen - aankoop bomen	I	66.096	66.549	31.912	0
Groen & milieu | Tiny Forest	I	0	22.653	10.585	1.658
Groen & milieu | aanleg en inrichting van een dierenstrooiweide	I	4.000	0	0	0
Groen & milieu | aanleg en optimalisatie hondenloopweide	I	7.500	7.500	7.375	0
Groen & milieu | heropwaardering Cogelspark	I	80.000	22.000	2.390	15.028
Groen & milieu | inrichting E10-plas	I	20.000	7.000	0	7.000
Groen & milieu | Tiny Forest	I	25.000	2.347	0	0
Patrimonium & FM | dierenverblijf in het gemeentepark	I	165.000	8.885	0	8.881
Patrimonium & FM | investeringssubsidie dierenasiel infrastructuurwerken	I	100.000	10.000	0	10.000
Patrimonium & FM | Openbaar toilettenplan	I	40.000	0	0	0
LMD/002		**1.031.082**	**870.958**	**350.420**	**247.156**
FIN | investeringssubsidie brandweerzone Rand	I	446.082	409.460	-83.909	247.156
FIN | investeringssubsidie politiezone Schoten	I	585.000	411.498	394.520	0
Integrale veiligheid | aankoop snelheidsinformatieborden in kader van sensibilisering	I	0	50.000	39.809	0

	type	MJB 2021	budget 2021	geboekt 2021	overdracht 2021
LMD/003		**5.273.118**	**4.436.921**	**3.263.362**	**1.069.098**
Groen & milieu | duurzame mobiliteit – buurtfietsenstalling	I	16.000	38.810	22.988	5.190
Groen & milieu | duurzame mobiliteit - uitbouw mobipunten	I	31.000	0	0	0
Wegen & mobiliteit | project - aanleggen voet- en fietspaden	I	499.981	100.454	14.077	0
Wegen & mobiliteit | project - heraanleg en vernieuwing riolering parking Riddershoeve	I	196.078	25.000	980	24.020
Grondgebiedzaken | centrumvernieuwing - Paalstraat - heraanleg	I	31.667	16.446	7.205	9.241
Grondgebiedzaken | Paalstraat - minnelijke aankoop grond voor heraanleg	I	616.667	0	0	0
Wegen & mobiliteit | Deuzeld groeit! (Eethuisbeek, Cogelspark, ed.)	I	370.980	28.080	0	28.080
Wegen & mobiliteit | verkeer – verkeersveiligheid	I	102.000	125.000	93.071	31.929
Wegen & mobiliteit | wegdekherstellingen (asfalt, dolomiet, ed.)	I	281.520	326.443	177.629	148.814
Wegen & mobiliteit | wegenwerken – Borkelstraat	I	166.667	660.204	532.925	127.279
Wegen & mobiliteit | wegenwerken – Braamstraat	I	16.250	25.250	0	25.250
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	I	172.708	24.008	0	24.008
Wegen & mobiliteit | wegenwerken – Columbuslei	I	65.000	23.288	0	23.288
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Columbuslei - minnelijke aankoop grond	I	183.333	0	0	0
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - fietspad Botermelkbaan	I	1.900.000	2.300.000	2.222.461	77.539
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei	I	177.500	270.000	129.139	140.861
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Merelstraat en Lijsterstraat	I	4.600	0	0	0
Wegen & mobiliteit | wegenwerken – Papenaardekensstraat	I	239.667	249.567	4.853	244.714
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Sint-Maria-ten-Boslei	I	186.500	19.871	2.842	17.029
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	I	0	10.000	0	10.000
Wegen & mobiliteit | wegenwerken - Villerslei en Sluizenstraat	I	15.000	144.500	12.644	131.856
Wegen & mobiliteit | wegenwerken Sluizenstraat - aankoop grond	I	0	50.000	42.548	0

	Type	MJB 2021	budget 2021	geboekt 2021	overdracht 2021
LMD/004		**1.239.777**	**911.777**	**391.295**	**0**
DDW | logistiek - wagenpark – aankopen	I	285.000	0	0	0
Wegen & mobiliteit | licht-als-een-dienst - investeringen openbare verlichting	I	733.907	733.907	293.830	0
ICT | afvalverwerking - software aanpassingen Diftar	I	43.000	0	0	0
Wegen & mobiliteit | licht-als-een-dienst - afschrijving kapitaal	F	177.870	177.870	97.465	0
ZLS/001		**63.200**	**72.683**	**28.202**	**22.214**
ICT | digitalisering - software voor meetbare data (dossierbeheer)	I	10.000	0	0	0
ICT | digitalisering - software voor meetbare data (GPMI en subsidiebeheer)	I	13.200	30.183	7.969	22.214
Patrimonium & FM | interieuraanpassingen van de noodwoningen	I	40.000	40.000	20.233	0
Sociale zaken | doorgangswoningen en LOI-woningen voorzien van internet	I	0	2.500	0	0
ZLS/002		**300.000**	**230.000**	**124.931**	**75.069**
Grondgebiedzaken | ouderenwoningen JVC - renovatie ikv veiligheid	I	300.000	200.000	124.931	75.069
Patrimonium & FM | Schuttershof - renovatie ikv veiligheid	I	0	30.000	0	0
ZLS/003		**32.000**	**2.000**	**1.757**	**0**
Zorg & welzijn | gezondheidspromotie aankoop materialen - aankoop AEDtoestellen	I	2.000	2.000	1.757	0
Patrimonium & FM | Huis van het kind - aanpassingswerken huurlocatie	I	30.000	0	0	0

	type	MJB 2021	budget 2021	geboekt 2021	overdracht 2021
BOS/001		**3.080.597**	**1.057.947**	**833.021**	**188.837**
Evenementen & toerisme | aankoop materialen – evenementen	I	12.240	4.190	3.025	0
Cultuur & erfgoed | kunst in de openbare ruimte	I	20.000	0	0	0
Cultuurcentrum | aankoop materialen - technisch materiaal	I	25.000	25.585	25.584	0
FIN | investeringssubsidie kerkbesturen	I	55.000	0	0	0
Grondgebiedzaken | Academie GAMW - renovatie klaslokalen	I	500.000	204.008	50.904	153.104
Grondgebiedzaken | Academie Gelmelenhof – aanpassingswerken	I	1.500.000	205.992	202.509	3.483
Grondgebiedzaken | Marktgebouwen – renovatie	I	90.000	148.440	147.077	1.363
Patrimonium & FM | CC De Kaekelaar - dakwerken en plaatsing zonnepanelen en airco	I	200.000	0	0	0
Patrimonium & FM | Opmaak beheersplan dorpsgezicht Gelmelenhof	I	0	6.155	6.155	0
Jeugd & gezin | huurwaarborg huis van het kind - Sint-Cordulaplein	I	0	9.000	9.000	0
Jeugd & gezin | huurwaarborg huis van het kind – Verbertstraat	I	0	3.300	3.300	0
Jeugd & gezin | investeringssubsidie jeugdlokalen	I	40.000	40.000	20.222	19.778
Jeugd & gezin | sport en spel in openbare ruimte - aankoop toestellen	I	40.000	62.000	60.332	974
Zorg & welzijn | aankoop wasmachines	I	0	18.062	18.034	0
Grondgebiedzaken | investeringssubsidie - verleggen sportveld ikv ontwikkeling sporthal	I	0	60.000	60.000	0
Grondgebiedzaken | nieuwbouw sporthalcomplex	I	0	1.500	1.365	135
Patrimonium & FM | investeringssubsidie uitbreiding tennis gemeentepark	I	0	80.000	70.000	10.000
Wegen & mobiliteit | project - aanleg fietspark De Zeurt	I	155.357	155.515	155.515	0
Sport | lening AGB lange termijn	F	443.000	34.200	0	0
BOS/002		**16.000**	**0**	**0**	**0**
ICT | digitalisering - database voor handelaars	I	16.000	0	0	0

TOTAAL					**2.745.191**

5. DOCUMENTATIE

5.1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u hieronder raadplegen. Dit overzicht werd ook op de website van het lokaal bestuur Schoten geplaatst nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

SBS	**Sterk bestuurd Schoten - Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.**
SBS/001	We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.
SBS/001/001	**Een efficiënte en participatieve bestuursstijl**
SBS/001/001/001	Verregaande inspraak en samenwerking met partners
SBS/001/001/002	Burgerinitiatieven ondersteunen
SBS/001/002	**Breed en klantgericht onthaal organiseren**
SBS/001/002/001	Maximale integratie van OCMW en gemeente
SBS/001/002/002	Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**
SBS/001/003/001	Strategisch personeelsbeleid
SBS/001/003/002	Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**
SBS/001/004/001	Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen
SBS/001/004/002	Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken
SBS/001/004/003	Strategisch ICT-beleid

SBS/001/004/004	Strategisch financieel en aankoopbeleid
SBS/001/005	**Digitalisering en heldere communicatie**
SBS/001/005/001	Uitbreiden e-loket en website
SBS/001/005/002	Digitalisering dossiers
LMD	**Leefbaar, mobiel, duurzaam en veilig Schoten - Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente**
LMD/001	**We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.**
LMD/001/001	**Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving**
LMD/001/001/001	Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)
LMD/001/001/002	Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen
LMD/001/002	**Sociaal woonaanbod uitbreiden**
LMD/001/002/001	Voorzien in crisisopvang
LMD/001/002/002	Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen
LMD/001/002/003	Stimuleren van het de renoveren van oude sociale huurpanden
LMD/001/002/004	Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen
LMD/001/003	**Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit**
LMD/001/003/001	Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
LMD/001/003/002	We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
LMD/001/003/003	Omgevingshandhaving
LMD/001/003/004	Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum
LMD/001/004	**Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken**
LMD/001/004/001	Harmonieus park- en groenbeheer
LMD/001/004/002	Extra recreatievoorzieningen in openlucht
LMD/001/004/003	Vergroening begraafplaatsen
LMD/001/004/004	Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten
LMD/001/004/005	Cogelspark toegankelijker maken

LMD/001/004/006	Inzetten op de 'groene gordel'
LMD/002	**We willen een gemeente zijn waar de inwoners zich veilig kunnen voelen en respect hebben voor elkaar.**
LMD/002/001	**Veiligheidsmaatregelen en handhaving**
LMD/002/001/001	Preventie en sensibiliseringsacties
LMD/002/001/002	Implementatie GAS-reglement
LMD/002/001/003	Samen met de PZ verder investeringen in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid
LMD/002/001/004	Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar
LMD/002/001/005	Wijkgerichte politiezorg
LMD/002/001/006	Verder inzetten op gemeenschapswachten
LMD/002/001/007	Een proactieve en preventieve brandweer
LMD/003	**We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid.**
LMD/003/001	**Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker**
LMD/003/001/001	Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
LMD/003/001/002	Sensibilisering van fietsgebruik
LMD/003/001/003	Deelfietsen en deelauto's
LMD/003/001/004	Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren
LMD/003/001/005	Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer
LMD/003/002	**Parkeerbeleid**
LMD/003/002/001	Onderzoeken van de parkeerproblematiek in centrum
LMD/003/003	**IJveren voor een beter openbaar vervoer**
LMD/003/003/001	Actieve participatie in de vervoersregioraad
LMD/003/004	**Optimaliseren van de wegeninfrastructuur**
LMD/003/004/001	Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.
LMD/004	**Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.**
LMD/004/001	**Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken**
LMD/004/001/001	Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

LMD/004/001/002	Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren
LMD/004/001/003	VerLEDding van de openbare verlichting…
LMD/004/001/004	Inzetten op circulaire economie
LMD/004/002	**Afvalbeheer**
LMD/004/002/001	Nieuw recyclagepark
LMD/004/002/002	Visie en beleid over recycleren
LMD/004/002/003	Aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten
LMD/004/003	**Waterhuishouding**
LMD/004/003/001	Opmaak hemelwaterplan
LMD/004/003/002	Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.
LMD/004/003/003	Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).
BOS	**Boeiend en ondernemend Schoten - Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding**
BOS/001	**We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.**
BOS/001/001	**Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen**
BOS/001/001/001	Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.
BOS/001/001/002	Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen
BOS/001/001/003	Vrijwilligers aantrekken en waarderen
BOS/001/001/004	Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning
BOS/001/002	**De Braem-bibliotheek werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.**
BOS/001/002/001	De bib is het centrum van de culturele as met een diverse eigen werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten.
BOS/001/002/002	Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio
BOS/001/002/003	Kunstenacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstenacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines
BOS/001/002/004	Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.
BOS/001/003	**Jeugdbeleid gericht op samenwerken**
BOS/001/003/001	Investeringen in jeugdinfrastructuur

BOS/001/003/002	Opmaak en uitvoering speelruimteplan
BOS/001/003/003	Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis
BOS/001/003/004	Jongerenondersteuning
BOS/001/003/005	Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.
BOS/001/004	**Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**
BOS/001/004/001	Schoten beweegt
BOS/001/004/002	Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur
BOS/002	**We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.**
BOS/002/001	**Uitspelen van onze toeristische troeven**
BOS/002/001/001	Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
BOS/002/001/002	Inzetten op zaken- en congrestoerisme
BOS/002/002	**Lokale economie ondersteunen**
BOS/002/002/001	Verlevendigen van de handelskernen
BOS/002/002/002	Promoten lokale handelaars
BOS/002/002/003	Ondernemersklimaat optimaliseren
BOS/002/002/004	Digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
BOS/002/002/005	Locatie voor ondernemers
ZLS	**Zorgzaam, jong, leergierig Schoten - Warme en zorgzame gemeente**
ZLS/001	**We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.**
ZLS/001/001	**Integraal en participatief kansenbeleid**
ZLS/001/001/001	Aandacht voor kinderarmoede
ZLS/001/001/002	Preventie en vroeg detectie van armoede
ZLS/001/001/003	Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
ZLS/001/001/004	Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
ZLS/001/001/005	Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
ZLS/001/001/006	We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie

ZLS/001/001/007	Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
ZLS/001/001/008	Verzekeren van professionele activering TWE-02
ZLS/002	**Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.**
ZLS/002/001	**Opzetten van buurtzorgnetwerken**
ZLS/002/001/001	Uitrollen buurtgerichte zorg
ZLS/002/001/002	De eerstelijnszone ondersteunen
ZLS/002/002	**Activiteiten en dienstverlening voor senioren**
ZLS/002/002/001	Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen
ZLS/002/002/002	Activiteiten en dienstverlening voor senioren
ZLS/003	**We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.**
ZLS/003/001	**We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.**
ZLS/003/001/001	Preventie en sensibilisering
ZLS/003/001/002	Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.
ZLS/003/002	**Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien**
ZLS/003/002/001	Uitbouw 'Huis van het Kind'
ZLS/003/002/002	Lokaal Loket en overleg Kinderopvang
ZLS/003/002/003	Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten
ZLS/003/002/004	Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen
ZLS/003/002/005	Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen
ZLS/003/003	**Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen**
ZLS/003/003/001	Scholennetwerk "samen sterk"
ZLS/003/003/002	Activiteiten en dienstverlening voor scholen

5.2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ontvangsten en uitgaven

Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair) - Sterk bestuurd Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*43.631.075*	*43.338.838*	*42.697.960*
Uitgaven	*31.261.490*	*31.393.410*	*34.704.849*
Saldo	12.369.585	11.945.428	7.993.111
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.390*	*183.303*	*4.624*
Uitgaven	*1.424.147*	*1.158.010*	*2.634.507*
Saldo	-1.416.757	-974.707	-2.629.883
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*904.380*	*1.842.976*	*2.424.906*
Uitgaven	*2.363.420*	*3.124.707*	*3.262.038*
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-837.132

Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.000*	*11.250*	*11.250*
Saldo	-13.000	-11.250	-11.250

Actie SBS/001/001/001 (Prioritair) - Verregaande inspraak en samenwerking met partners

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.000*	*11.250*	*11.250*
Saldo	-13.000	-11.250	-11.250

Actie SBS/001/001/002 (Prioritair) - Burgerinitiatieven ondersteunen
Geen financiële gegevens

Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) - Breed en klantgericht onthaal organiseren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*82.797*	*124.931*	*187.154*
Uitgaven	*868.002*	*800.465*	*959.267*
Saldo	-785.205	-675.533	-772.113

Actie SBS/001/002/001 (Prioritair) - Maximale integratie van OCMW en gemeente

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.599*	*0*	*0*
Uitgaven	*726.958*	*630.952*	*822.267*
Saldo	-725.359	-630.952	-822.267

Actie SBS/001/002/002 (Prioritair) - Optimaliseren van het dienstverleningsconcept

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*81.198*	*124.931*	*187.154*
Uitgaven	*141.044*	*169.512*	*137.000*
Saldo	-59.846	-44.581	50.154

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair)- Performant personeelsbeleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.630.936*	*2.332.078*	*1.927.783*
Uitgaven	*27.222.465*	*26.724.348*	*30.008.437*
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-28.080.654
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.680*	*22.670*	*89.000*
Saldo	-90.680	-22.670	-89.000

Actie SBS/001/003/001 (Prioritair) - Strategisch personeelsbeleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.630.936*	*2.332.078*	*1.927.783*
Uitgaven	*26.446.828*	*26.231.717*	*29.388.570*
Saldo	-23.815.892	-23.899.639	-27.460.787
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*90.680*	*22.670*	*89.000*
Saldo	-90.680	-22.670	-89.000

Actie SBS/001/003/002 (Prioritair) - Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*775.637*	*492.631*	*619.867*
Saldo	-775.637	-492.631	-619.867

Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) - Modern middelenbeheer en infrastructuur

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*40.917.342*	*40.881.829*	*40.583.023*
Uitgaven	*3.158.023*	*3.857.348*	*3.725.896*
Saldo	37.759.319	37.024.481	36.857.127
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.390*	*183.303*	*4.624*
Uitgaven	*1.322.275*	*1.135.340*	*2.524.922*
Saldo	-1.314.884	-952.037	-2.520.298
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*904.380*	*1.842.976*	*2.424.906*
Uitgaven	*2.363.420*	*3.124.707*	*3.262.038*
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-837.132

Actie SBS/001/004/001 (Prioritair) - Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*154.549*	*92.004*	*122.665*
Uitgaven	*1.514.007*	*2.325.778*	*2.022.875*
Saldo	-1.359.457	-2.233.774	-1.900.209
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*2.450*	*4.624*
Uitgaven	*1.046.315*	*321.640*	*1.435.256*
Saldo	-1.046.315	-319.190	-1.430.632
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*904.380*	*2.023.829*	*2.424.906*
Uitgaven	*2.363.420*	*3.124.707*	*3.262.038*
Saldo	-1.459.040	-1.100.878	-837.132

Actie SBS/001/004/002 (Prioritair) _ Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken

Geen financiële gegevens

Actie SBS/001/004/003 (Prioritair) - Strategisch ICT-beleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*882.628*	*690.870*	*810.000*
Saldo	-882.628	-690.870	-810.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*151.797*	*795.700*	*1.071.665*
Saldo	-151.797	-795.700	-1.071.665

Actie SBS/001/004/004 (Prioritair) - Strategisch financieel- en aankoopbeleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*40.762.793*	*40.789.825*	*40.460.358*
Uitgaven	*761.388*	*840.701*	*893.021*
Saldo	40.001.405	39.949.124	39.567.337
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.390*	*180.853*	*0*
Uitgaven	*124.163*	*18.000*	*18.000*
Saldo	-116.772	162.853	-18.000
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*-180.853*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-180.853	0

Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) - Digitalisering en heldere communicatie

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.193*	*0*	*20.586*
Saldo	-11.193	0	-20.586

Actie SBS/001/005/001 (Prioritair) - Uitbreiden e-loket en website

Geen financiële gegevens

Actie SBS/001/005/002 (Prioritair) - Digitalisering dossiers

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*11.193*	*0*	*20.586*
Saldo	-11.193	0	-20.586

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*300.876*	*328.995*	*293.000*
Uitgaven	*567.905*	*593.630*	*552.136*
Saldo	-267.029	-264.635	-259.136
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*139.263*	*131.371*	*253.049*
Saldo	-139.263	-131.371	-253.049

Actieplan LMD/001/001 - Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/001/001 - Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/001/002 - Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/002/001 - Voorzien in crisisopvang

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/002/002 - Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/002/003 - Stimuleren van het renoveren van oude sociale huurpanden

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/002/004 - Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/001/003 - Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwalteit

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*193.471*	*242.049*	*190.700*
Uitgaven	*0*	*42.006*	*12.100*
Saldo	193.471	200.043	178.600
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*92.661*	*79.110*	*115.000*
Saldo	-92.661	-79.110	-115.000

Actie LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*193.471*	*242.049*	*190.700*
Uitgaven	*0*	*42.006*	*12.100*
Saldo	193.471	200.043	178.600
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*37.013*	*38.131*	*60.000*
Saldo	-37.013	-38.131	-60.000

Actie LMD/001/003/002 - We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/003/003 - Omgevingshandhaving

Geen financiële gegevens

Actie LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*55.648*	*40.979*	*55.000*
Saldo	-55.648	-40.979	-55.000

Actieplan LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*107.405*	*86.946*	*102.300*
Uitgaven	*567.905*	*551.624*	*540.036*
Saldo	-460.500	-464.678	-437.736
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*46.602*	*52.261*	*138.049*
Saldo	-46.602	-52.261	-138.049

Actie LMD/001/004/001 - Harmonieus park- en groenbeheer

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*30.360*	*28.231*	*34.800*
Uitgaven	*442.925*	*514.058*	*493.036*
Saldo	-412.565	-485.827	-458.236
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.115*	*7.375*	*27.500*
Saldo	-1.115	-7.375	-27.500

Actie LMD/001/004/002 - Extra recreatievoorzieningen in openlucht

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*37.669*	*35.852*	*38.000*
Saldo	-37.669	-35.852	-38.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*20.171*	*0*	*0*
Saldo	-20.171	0	0

Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*77.045*	*58.715*	*67.500*
Uitgaven	*87.311*	*1.714*	*9.000*
Saldo	-10.266	57.001	58.500
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*18.344*	*31.912*	*66.549*
Saldo	-18.344	-31.912	-66.549

Actie LMD/001/004/004 - Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.000*
Saldo	0	0	-10.000

Actie LMD/001/004/005 - Cogelspark toegankelijker maken

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*2.390*	*9.000*
Saldo	0	-2.390	-9.000

Actie LMD/001/004/006 - Inzetten op de 'groene gordel'

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*6.972*	*10.585*	*25.000*
Saldo	-6.972	-10.585	-25.000

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*101.741*	*91.488*	*108.995*
Uitgaven	*6.294.101*	*5.986.223*	*5.990.755*
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-5.881.760
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.137.095*	*350.420*	*870.958*
Saldo	-1.137.095	-350.420	-870.958

Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*101.741*	*91.488*	*108.995*
Uitgaven	*6.294.101*	*5.986.223*	*5.990.755*
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-5.881.760
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.137.095*	*350.420*	*870.958*
Saldo	-1.137.095	-350.420	-870.958

Actie LMD/002/001/001 (Prioritair) - Preventie en sensibiliseringsacties

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*48.495*	*48.495*	*48.495*
Uitgaven	*66.711*	*3.262*	*8.079*
Saldo	-18.216	45.234	40.416
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*9.233*	*0*	*0*
Saldo	-9.233	0	0

Actie LMD/002/001/002 (Prioritair) - Implementatie GAS-reglement

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*53.246*	*42.993*	*60.500*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	53.246	42.993	60.500

Actie LMD/002/001/003 (Prioritair) - Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.020*	*39.809*	*50.000*
Saldo	-13.020	-39.809	-50.000

Actie LMD/002/001/004 (Prioritair) - Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*29.775*	*18.635*	*18.349*
Saldo	-29.775	-18.635	-18.349

Actie LMD/002/001/005 (Prioritair) - Wijkgerichte politiezorg

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.000.000*	*5.000.000*	*5.000.000*
Saldo	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*781.000*	*394.520*	*411.498*
Saldo	-781.000	-394.520	-411.498

Actie LMD/002/001/006 (Prioritair) - Verder inzetten op gemeenschapswachten

Geen financiële gegevens

Actie LMD/002/001/007 (Prioritair) - Een proactieve en preventieve brandweer

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.197.615*	*964.327*	*964.327*
Saldo	-1.197.615	-964.327	-964.327
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*333.842*	*-83.909*	*409.460*
Saldo	-333.842	83.909	-409.460

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*125*	*3.378*	*3.180*
Uitgaven	*183.120*	*286.031*	*394.900*
Saldo	-182.995	-282.653	-391.720
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*230.168*	*21.632*	*164.925*
Uitgaven	*1.498.799*	*3.263.362*	*4.386.467*
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-4.221.542

Actieplan LMD/003/001 - Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*125*	*3.378*	*3.180*
Uitgaven	*183.120*	*286.031*	*394.900*
Saldo	-182.995	-282.653	-391.720
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*77.745*	*39.234*	*0*
Uitgaven	*421.069*	*37.065*	*138.810*
Saldo	-343.324	2.169	-138.810

Actie LMD/003/001/001 - Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*183.120*	*256.031*	*364.900*
Saldo	-183.120	-256.031	-364.900
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*37.500*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	37.500	0	0

Actie LMD/003/001/002 - Sensibilisering van fietsgebruik

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*22.988*	*38.810*
Saldo	0	-22.988	-38.810

Actie LMD/003/001/003 - Deelfietsen en deelauto's

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*125*	*3.378*	*3.180*
Uitgaven	*0*	*30.000*	*30.000*
Saldo	125	-26.622	-26.820
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*40.245*	*39.234*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	40.245	39.234	0

Actie LMD/003/001/004 - Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*421.069*	*14.077*	*100.000*
Saldo	-421.069	-14.077	-100.000

Actie LMD/003/001/005 - Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/003/002 - Parkeerbeleid

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*980*	*25.000*
Saldo	0	-980	-25.000

Actie LMD/003/002/001 - Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*980*	*25.000*
Saldo	0	-980	-25.000

Actieplan LMD/003/003 - Ijveren voor een beter openbaar vervoer

Geen financiële gegevens

Actie LMD/003/003/001 - Actieve participatie in de vervoersregioraad

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*152.424*	*-17.602*	*164.925*
Uitgaven	*1.077.730*	*3.225.317*	*4.222.657*
Saldo	-925.306	-3.242.919	-4.057.732

Actie LMD/003/004/001 - Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*152.424*	*-17.602*	*164.925*
Uitgaven	*1.077.730*	*3.225.317*	*4.222.657*
Saldo	-925.306	-3.242.919	-4.057.732

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*59.751*	*76.430*	*116.146*
Uitgaven	*2.253.252*	*1.759.823*	*1.771.761*
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.655.616
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*960.282*	*56.485*	*56.485*
Uitgaven	*2.374.134*	*293.830*	*733.907*
Saldo	-1.413.852	-237.345	-677.422
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*
Uitgaven	*78.820*	*97.465*	*177.870*
Saldo	1.048.242	196.366	556.037

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*15.694*	*0*	*37.524*
Uitgaven	*172.406*	*321.274*	*184.761*
Saldo	-156.711	-321.274	-147.237
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*960.282*	*56.485*	*56.485*
Uitgaven	*2.374.134*	*293.830*	*733.907*
Saldo	-1.413.852	-237.345	-677.422
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*
Uitgaven	*78.820*	*97.465*	*177.870*
Saldo	1.048.242	196.366	556.037

Actie LMD/004/001/001 (Prioritair) - Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*35.977*	*26.550*	*25.386*
Saldo	-35.977	-26.550	-25.386

Actie LMD/004/001/002 (Prioritair) - Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologischer beheren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*134.480*	*156.115*	*143.475*
Saldo	-134.480	-156.115	-143.475
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*569.246*	*0*	*0*
Saldo	-569.246	0	0

Actie LMD/004/001/003 (Prioritair) - Verledding van de openbare verlichting…

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*15.694*	*0*	*37.524*
Uitgaven	*1.949*	*138.609*	*15.900*
Saldo	13.745	-138.609	21.624
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*960.282*	*56.485*	*56.485*
Uitgaven	*1.804.888*	*293.830*	*733.907*
Saldo	-844.606	-237.345	-677.422
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.127.063*	*293.830*	*733.907*
Uitgaven	*78.820*	*97.465*	*177.870*
Saldo	1.048.242	196.366	556.037

Actie LMD/004/001/004 (Prioritair) - Inzetten op circulaire economie

Geen financiële gegevens

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) - Afvalbeheer

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*44.056*	*76.430*	*78.622*
Uitgaven	*2.080.846*	*1.438.549*	*1.587.000*
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.508.378

Actie LMD/004/002/001 (Prioritair) - Nieuw recyclagepark

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/002/002 (Prioritair) - visie en beleid over recycleren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*44.056*	*66.798*	*58.622*
Uitgaven	*2.080.846*	*1.431.420*	*1.567.000*
Saldo	-2.036.790	-1.364.622	-1.508.378

Actie LMD/004/002/003 (Prioritair) - aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*9.633*	*20.000*
Uitgaven	*0*	*7.130*	*20.000*
Saldo	0	2.503	0

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/003/001 (Prioritair) - Opmaak hemelwaterplan

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/003/002 (Prioritair) - Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.

Geen financiële gegevens

Actie LMD/004/003/003 (Prioritair) - Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*600.160*	*481.366*	*354.187*
Uitgaven	*2.893.401*	*2.603.687*	*2.645.548*
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.291.361
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*171.326*	*0*	*0*
Uitgaven	*517.948*	*833.021*	*1.027.249*
Saldo	-346.621	-833.021	-1.027.249
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*39.197*	*27.107*	*34.200*
Saldo	-39.197	-27.107	-34.200

Actieplan BOS/001/001 - Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.233*	*5.676*	*20.012*
Uitgaven	*835.783*	*821.105*	*825.650*
Saldo	-833.550	-815.429	-805.637
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*16.919*	*3.025*	*12.240*
Saldo	-16.919	-3.025	-12.240

Actie BOS/001/001/001 - Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.277*	*3.534*	*19.012*
Uitgaven	*23.686*	*14.608*	*28.200*
Saldo	-22.410	-11.074	-9.188

Actie BOS/001/001/002 - Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*956*	*2.142*	*1.000*
Uitgaven	*90.209*	*50.347*	*71.000*
Saldo	-89.253	-48.205	-70.000
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*16.919*	*3.025*	*12.240*
Saldo	-16.919	-3.025	-12.240

Actie BOS/001/001/003 - Vrijwilligers aantrekken en waarderen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*3.180*	*5.250*
Saldo	0	-3.180	-5.250

Actie BOS/001/001/004 - Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*721.887*	*752.971*	*721.200*
Saldo	-721.887	-752.971	-721.200

Actieplan BOS/001/002 - De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*514.055*	*448.939*	*293.700*
Uitgaven	*905.614*	*648.252*	*698.048*
Saldo	-391.559	-199.313	-404.348
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*302.874*	*432.229*	*586.740*
Saldo	-302.874	-432.229	-586.740

Actie BOS/001/002/001 - De bib is het centrum van de culturele as met een diverse eigen werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*21.406*	*19.529*	*21.600*
Uitgaven	*204.194*	*203.619*	*261.602*
Saldo	-182.788	-184.090	-240.002

Actie BOS/001/002/002 - Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*492.649*	*429.410*	*272.000*
Uitgaven	*627.235*	*341.840*	*335.415*
Saldo	-134.586	87.570	-63.415
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*124.384*	*172.661*	*170.585*
Saldo	-124.384	-172.661	-170.585

Actie BOS/001/002/003 - Kunstacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*172.925*	*259.568*	*416.155*
Saldo	-172.925	-259.568	-416.155

Actie BOS/001/002/004 - Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*100*
Uitgaven	*74.185*	*102.792*	*101.031*
Saldo	-74.185	-102.792	-100.931
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*5.565*	*0*	*0*
Saldo	-5.565	0	0

Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*12.689*	*13.581*	*19.000*
Uitgaven	*201.464*	*130.281*	*140.300*
Saldo	-188.775	-116.700	-121.300
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*72.537*	*110.887*	*132.300*
Saldo	-72.537	-110.887	-132.300

Actie BOS/001/003/001 - Investeringen in jeugdinfrastructuur

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*2.362*	*32.522*	*52.300*
Saldo	-2.362	-32.522	-52.300

Actie BOS/001/003/002 - Opmaak en uitvoering speelruimteplan

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*

Uitgaven	*70.175*	*60.332*	*80.000*
Saldo	-70.175	-60.332	-80.000

Actie BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*155.297*	*92.685*	*98.150*
Saldo	-155.297	-92.685	-98.150

Actie BOS/001/003/004 - Jongerenondersteuning

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*7.928*	*7.596*	*12.150*
Saldo	-7.928	-7.596	-12.150

Actie BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*12.689*	*13.581*	*19.000*
Uitgaven	*38.238*	*30.000*	*30.000*
Saldo	-25.550	-16.419	-11.000

Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*18.034*	*0*
Saldo	0	-18.034	0

Actieplan BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*71.183*	*13.170*	*21.475*
Uitgaven	*950.541*	*1.004.049*	*981.551*
Saldo	-879.358	-990.879	-960.076
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*171.326*	*0*	*0*
Uitgaven	*125.618*	*286.879*	*295.969*
Saldo	45.709	-286.879	-295.969
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*39.197*	*27.107*	*34.200*
Saldo	-39.197	-27.107	-34.200

Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*3.870*	*0*	*0*
Uitgaven	*513.884*	*516.012*	*518.200*
Saldo	-510.014	-516.012	-518.200

Actie BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*67.313*	*13.170*	*21.475*
Uitgaven	*436.656*	*488.037*	*463.351*
Saldo	-369.343	-474.867	-441.876
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*171.326*	*0*	*0*
Uitgaven	*125.618*	*286.879*	*295.969*
Saldo	45.709	-286.879	-295.969
Financiering			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*39.197*	*27.107*	*34.200*
Saldo	-39.197	-27.107	-34.200

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*6.478*	*7.768*	*8.000*
Uitgaven	*243.100*	*84.464*	*114.652*
Saldo	-236.622	-76.697	-106.652

Actieplan BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*283*	*268*	*500*
Uitgaven	*1.862*	*7.027*	*7.157*
Saldo	-1.579	-6.759	-6.657

Actie BOS/002/001/001 - Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*283*	*268*	*500*
Uitgaven	*1.862*	*7.027*	*7.157*
Saldo	-1.579	-6.759	-6.657

Actie BOS/002/001/002 - Inzetten op zaken- en congrestoerisme

Geen financiële gegevens

Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*6.195*	*7.500*	*7.500*
Uitgaven	*241.238*	*77.438*	*107.495*
Saldo	-235.043	-69.938	-99.995

Actie BOS/002/002/001 - Verlevendigen van de handelskernen

Geen financiële gegevens

Actie BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*19.000*	*37.000*
Saldo	0	-19.000	-37.000

Actie BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*7.500*	*7.500*
Uitgaven	*241.238*	*58.438*	*70.495*
Saldo	-241.238	-50.938	-62.995

Actie BOS/002/002/004 - digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*6.195*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	6.195	0	0

Actie BOS/002/002/005 - locatie voor ondernemers

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.947.753*	*2.422.906*	*2.971.975*
Uitgaven	*2.348.740*	*2.565.214*	*2.923.085*
Saldo	599.013	-142.308	48.890
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*28.202*	*72.683*
Saldo	0	-28.202	-72.683

Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.947.753*	*2.422.906*	*2.971.975*
Uitgaven	*2.348.740*	*2.565.214*	*2.923.085*
Saldo	599.013	-142.308	48.890
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*28.202*	*72.683*
Saldo	0	-28.202	-72.683

Actie ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede

Geen financiële gegevens

Actie ZLS/001/001/002 - Preventie en vroegdetectie van armoede

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*18.906*	*11.500*	*12.000*
Saldo	-18.906	-11.500	-12.000

Actie ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*7.615*	*13.805*	*18.378*
Uitgaven	*1.643*	*21.034*	*23.100*
Saldo	5.973	-7.229	-4.722

Actie ZLS/001/001/004 - Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*13.560*	*1.794*	*19.500*
Saldo	-13.560	-1.794	-19.500
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*28.202*	*72.683*
Saldo	0	-28.202	-72.683

Actie ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*296.075*	*315.349*	*471.618*
Uitgaven	*155.650*	*169.884*	*219.365*
Saldo	140.425	145.465	252.253

Actie ZLS/001/001/006 - We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.492.822*	*1.937.855*	*2.365.836*
Uitgaven	*2.158.983*	*2.361.002*	*2.649.120*
Saldo	333.840	-423.146	-283.284

Actie ZLS/001/001/007 -Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*131.296*	*140.297*	*77.596*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	131.296	140.297	77.596

Actie ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*19.945*	*15.600*	*38.547*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	19.945	15.600	38.547

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.660.747*	*2.560.492*	*2.798.170*
Uitgaven	*392.214*	*402.377*	*523.194*
Saldo	2.268.533	2.158.115	2.274.976
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*23.726*	*124.931*	*230.000*
Saldo	-23.726	-124.931	-230.000

Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*217.737*	*239.578*	*455.550*
Uitgaven	*8.645*	*4.918*	*6.060*
Saldo	209.092	234.660	449.490

Actie ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*217.737*	*239.578*	*455.550*
Uitgaven	*7.395*	*4.918*	*6.060*
Saldo	210.342	234.660	449.490

Actie ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.250*	*0*	*0*
Saldo	-1.250	0	0

Actieplan ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.443.010*	*2.320.914*	*2.342.620*
Uitgaven	*383.569*	*397.459*	*517.134*
Saldo	2.059.441	1.923.455	1.825.486
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*23.726*	*124.931*	*230.000*
Saldo	-23.726	-124.931	-230.000

Actie ZLS/002/002/001 - Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkempen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.246*	*18.316*	*6.340*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*
Saldo	1.246	18.316	6.340

Actie ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.441.765*	*2.302.598*	*2.336.281*
Uitgaven	*383.569*	*397.459*	*517.134*
Saldo	2.058.195	1.905.139	1.819.147
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*23.726*	*124.931*	*230.000*
Saldo	-23.726	-124.931	-230.000

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*3.780.693*	*3.430.261*	*3.647.200*
Uitgaven	*1.428.707*	*1.123.394*	*1.289.560*
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.357.640
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*6.319*	*1.757*	*2.000*
Saldo	-6.319	-1.757	-2.000

Actieplan ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*20.059*	*101.265*	*88.846*
Uitgaven	*220.862*	*73.851*	*114.868*
Saldo	-200.803	27.415	-26.021
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.319*	*1.757*	*2.000*
Saldo	-3.319	-1.757	-2.000

Actie ZLS/003/001/001- Preventie en sensibilisering

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*92.321*	*51.250*
Uitgaven	*216.395*	*65.428*	*98.590*
Saldo	-216.395	26.893	-47.340

Actie ZLS/003/001/002 - Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*20.059*	*8.945*	*37.596*
Uitgaven	*4.467*	*8.423*	*16.278*
Saldo	15.592	522	21.318
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.319*	*1.757*	*2.000*
Saldo	-3.319	-1.757	-2.000

Actieplan ZLS/003/002 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*3.756.285*	*3.313.700*	*3.555.354*
Uitgaven	*998.296*	*808.341*	*947.192*
Saldo	2.757.988	2.505.359	2.608.162
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.000*	*0*	*0*
Saldo	-3.000	0	0

Actie ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*17.366*	*13.568*	*13.000*
Uitgaven	*8.494*	*56.649*	*67.978*
Saldo	8.872	-43.081	-54.978

Actie ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*258.137*	*29.971*	*17.490*
Uitgaven	*337.556*	*95.786*	*105.690*
Saldo	-79.419	-65.814	-88.200

Actie ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*2.107.706*	*1.907.464*	*2.170.850*
Uitgaven	*538.694*	*549.890*	*621.824*
Saldo	1.569.012	1.357.575	1.549.026
Investeringen			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.000*	*0*	*0*
Saldo	-3.000	0	0

Actie ZLS/003/002/004 - Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*0*	*16.712*	*64.788*
Uitgaven	*0*	*0*	*45.000*
Saldo	0	16.712	19.788

Actie ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*1.373.076*	*1.345.983*	*1.289.226*
Uitgaven	*113.552*	*106.017*	*106.700*
Saldo	1.259.524	1.239.967	1.182.526

Actieplan ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*4.349*	*15.296*	*3.000*
Uitgaven	*209.549*	*241.202*	*227.500*
Saldo	-205.200	-225.906	-224.500

Actie ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen

Exploitatie			
	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2021
Ontvangsten	*4.349*	*15.296*	*3.000*
Uitgaven	*209.549*	*241.202*	*227.500*
Saldo	-205.200	-225.906	-224.500

Actie ZLS/003/003/001 - Scholennetwerk "samen sterk"

Geen financiële gegevens

5.3. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Deelname werkingskosten	2021
intergemeentelijke archivaris via Brasschaat	10.526
intergemeentelijke UITpascoördinator via Brasschaat	5.452
gebiedsmanager via stad Antwerpen	7.544
intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	500
interprovinciaal bibliotheeksysteem	8.538.85
toerisme provincie Antwerpen	1.500
cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000
CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500
erfgoedcel Voorkempen	6.862
sportregio Antwerpse Kempen	1.715
LOGO	2.547
jubileumsubsidie	2021
Jubileumsubsidies	2.150
nominatieve toelagen	2021
SCOT	7.000
Milieuraad	1.500
vereniging brandweerlieden	1.000
Marktcommissie	2.600
AMBS	3.000
Hello Schoten	12.500
Blues in Schoten	1.100
Cultuurraad	1.500
NSB afdeling Schoten	150

Bedevaart Graven IJzer	100
Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150
11 juli comité	1.500
harmonie Sint-Cecilia	2.750
Vlaamse initiatieven (moeders voor moeders)	2.000
Erfgoedraad	1.500
zwemclub Schoten	5.000
Harimau (Internationaal toernooi Pencak Srlat)	1.500
BAVO	12.200
Sportraad	1.500
Scheldeprijs	75.000
CODA	500
Vlaams Kruis	250
Jeugdraad	1.500
TEJO	10.000
Wiegwijs	750
Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500
KIOS vzw	50.000
Sarah Geeft	500
Donorke weggeefwinkel	500
Appel & ei	11.500
Donorke Brigitte	500
raad voor personen met een handicap	1.500
Seniorenraad	1.500
premies	**2021**

burgers voor groendak, zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan, zonnecheque	17.989
premie voor autodelen	70
premie voor onvruchtbaar maken huiskatten	2.482
kadervorming jeugd	305
mindervaliden (kinderen/volwassenen) + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	89.789
Mantelzorg	80.230
prijssubsidie	**2021**
prijssubsidie AGB	234.747
projectsubsidie	**2021**
projectsubsidies - algemeen reglement	6.000,00
projectsubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	33.110,23
projectsubsidie voor vernieuwende en duurzame projecten	18.258,50
projectsubsidie versterking kernwinkelgebied	19.000,00
investeringssubsidie	**2021**
investeringssubsidie politiezone Schoten	394.520
investeringssubsidie brandweerzone Rand (correctie teveel geboekt 2020)	-83.909
investeringssubsidie - verleggen sportveld ikv. ontwikkeling sporthal	60.000
investeringssubsidie uitbreiding tennis gemeentepark	70.000
investeringssubsidie jeugdlokalen	20.222
werkingssubsidies	**2021**
exploitatietoelage brandweerzone Rand	964.327
exploitatietoelage politiezone Schoten	5.000.000
exploitatietoelage kerkbesturen	88.930.28
Exploitatietoelage COVID-19 AGB	181.892
erkende verenigingen voor bijstand aan huis	24.063
jeugdverenigingen, jeugdhuizen en speelpleinen	92.685

milieuverenigingen	3.159
socioculturele verenigingen	25.687
Sportverengingen	83.978
Wijkverenigingen	12.110
Sportoase	512.624
Schoolzwemmen	19.840
vzw Schoten geniet	140.000
lokale diensteneconomie (onkruidbestrijding en kinderopvang)	157.753
Regionaal Landschap Voorkempen	7.800
vrijetijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	8.029
covid subsidies lokale economie	3.502

TOTAAL	**8.560.609**

5.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 Fiscale aangelegenheden
- 0030 Financiële aangelegenheden
- 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid

- 0590 Overige economische zaken
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0450 Rechtspleging
- 0660 Communicatievoorzieningen

Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren

- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria

- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 04 – Samenleven

- 0460 Kinderbescherming
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen
- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen

- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0946 Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0952 Assistentiewoningen
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0954 Dagzorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0980 Sociale geneeskunde
- 0982 Ziekenhuizen
- 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

5.5. Overzicht verbonden entiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van de entiteiten die voorkomen onder de financiële vaste activa op de balans van het lokaal bestuur. Het gaat hier voornamelijk om deelnemingen in overheidsondernemingen of aanverwante bedrijven.

Voor de entiteit gemeente zijn dit	Voor de entiteit OCMW zijn dit:
Pidpa	IGEAN – dienstverlening
De Lijn	IGEAN – milieu & veiligheid
Integan	Poolstok
Gemeentelijke Holding – in vereffening	KINA
IGEAN – dienstverlening	ETHIASCo cvba
IGEAN – milieu & veiligheid	
Water-link	
Fluvius Antwerpen	
AGBS	
IKA (kengetal 1, 4A, 4B, 5A, 5B, 5F, 6, 8, 5C, 9A, 9B, 9C, 9D, 6B, 5E, 5D, 4C, 10)	
S.B.K. ARRO Antwerpen cvba	
CIPAL dv	
De Ideale woning	
Pontes	
Kempische Heerd nv	
EthiasCo cvba	
Poolstok	
TMVS dv	

5.6. Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) AS IS op 31 december 2021:

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
GEMEENTE				
A-niveau	14	8,60	0,00	22,60
B-niveau	8	30	0,00	38
C-niveau	37,75	40,85	0,00	78.60
D-niveau	25,53	25	0,00	50,53
E-niveau	2,34	61,30	0,00	63,64
OCMW				
A-niveau	3,5	4	0,00	7,5
B-niveau	14,38	31,9	0,00	46,28
C-niveau	33	42,9	0,00	75,9
D-niveau	4.15	8.74	0,00	12,89
E-niveau	2,50	42,99	0,00	45,49

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
Lokaal bestuur Schoten				
A-niveau	17,5	12,60	0	30,1
B-niveau	22,38	61,9	0	84,28
C-niveau	70,75	83,75	0	154,50
D-niveau	29,68	33,74	0	63,42
E-niveau	4,84	104,29	0	109,13
TOTAAL	**145,15**	**296,28**	**0**	**441,43**

Het is de ambitie van de administratie om tijdens deze bestuursperiode personeelsplanning nog meer te integreren in de organisatie en dit meer en meer als tool te gaan gebruiken om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en noden in de organisatie. De administratie zal met de huidige personeelsformatie aan de slag gaan en hierbij er maximaal naar streven naar optimale inzet van medewerkers en streven naar de juiste medewerker op de juiste stoel.

5.7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

Omschrijving	gerealiseerd 2021
opcentiemen onroerende voorheffing	12.538.511
aanvullende belasting op personenbelasting	11.748.665
belasting motorijtuigen (opdeciemen verkeersbelasting)	536.344
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.105
gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	0
belasting valse alarmmeldingen	5.875
afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes	86.244
omgevingsvergunningen	51.847
belasting op het takelen van voertuigen	8.987
belasting verblijf lijkenhuis	50
belasting begraving/bijzetting/verstrooiing	6.950
belasting ontgraving	1.900
huisvuilbelasting	1.897.275
belasting gebruik containerpark	223.135
belasting sluikstorten	-7.250
belasting drijfkracht	461.530
belasting nachtwinkels	2.400
belasting bar- en animeerpersoneel	-7.440

Omschrijving	gerealiseerd 2021
belasting private kringen	0
belasting wedkantoren	744
belasting ambulante handel	2.330
belasting op taxidiensten	-1.148
belasting op rendez-vous huizen	10.000
belasting publiciteitsborden	7.080
belasting op bedrijfsruimte	437.086
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	17.625
belasting inname openbaar domein (schutseltaks)	125.144
belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	175.258
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels	88.943
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	66.000
belasting tweede verblijven	68.375
belasting op jacht- en wapenvergunningen	1.027