

A close-up photograph of a basketball hitting a hoop. The ball is orange with black lines and is partially obscured by the white net. The background is a clear blue sky.

Investeren in Schoten

**MEERJARENBEGROTING 2020 – 2026
KREDIETAANPASSING 2023**

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
SCHOTEN**

Inhoud

1	 STRATEGISCHE NOTA.....	5
1.1	<i>beleidsplan prioritaire actieplannen.....</i>	6
1.1.1	We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen (SBS/001).....	7
1.1.1	We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen (LMD/002)	7
1.1.3	Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid (LMD/004)	8
1.2	<i>beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen.....</i>	9
1.2.1.	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)	10
1.2.2	We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid (LMD/003)	10
1.2.3	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 (BOS/001)	11
1.2.4	We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken (BOS/002)	12
1.2.5	We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden (ZLS/001)	12
1.2.6	Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod (ZLS/002).....	12
1.2.7	We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud (ZLS/003).....	12
1.3	<i>Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen (actieplan BOS/001/004).....</i>	13
2	 FINANCIËLE NOTA.....	15
2.1	<i>Financieel doelstellingenplan (M1).....</i>	15
2.2	<i>Staat financieel evenwicht (M2).....</i>	19
2.3	<i>Overzicht kredieten (M3).....</i>	21
3	 TOELICHTING	23
3.1	<i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....</i>	23
3.2	<i>Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....</i>	26

3.3	<i>Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)</i>	31
3.4	<i>Evolutie financiële schulden (T4)</i>	32
3.5	<i>Financiële risico's</i>	34
3.6	<i>Grondslagen en assumpties</i>	36
4	 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	38
4.1	<i>Uitgaven 2023</i>	38
4.2	<i>Ontvangsten 2023</i>	38
4.3	<i>Uitgaven 2024</i>	39
4.4	<i>Ontvangsten 2024</i>	39
5	 DOCUMENTATIE	40
5.1	<i>Omgevingsanalyse</i>	40
5.1.1	<i>Externe omgevingsanalyse</i>	40
5.1.2	<i>Interne omgevingsanalyse</i>	48
5.2	<i>Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorenderamingen</i>	49
5.3	<i>Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies</i>	49
5.4	<i>Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein</i>	49
5.5	<i>Overzicht verbonden entiteiten</i>	54
5.6	<i>Personeel</i>	54
5.7	<i>Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort</i>	54
BIJLAGE 1 – Het beleidsplan		55
BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota		63
BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht		69

1 | STRATEGISCHE NOTA

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan minimaal één maal per jaar aangepast worden. Hierbij worden de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld, en de kredieten voor het lopende jaar gewijzigd. Dit blijkt uit het schema M3 zoals toegevoegd in deze bundel.

Bij het voorleggen van de kredietaanpassing 2023 ter goedkeuring aan de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad, geeft de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad:

- Goedkeuring aan de budgetwijziging 2023
- Goedkeuring aan de budgetopmaak 2024
- Goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2026

Conform de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus wordt in de strategische nota de klemtoon gelegd op het prioritair beleid. Het beleidsplan van het lokaal bestuur is zo opgebouwd dat zowel gemeente, OCMW als AGBS gekoppeld zijn aan dezelfde doelstellingen.

Het AGBS concentreert zich echter op de sportinfrastructuur, met name de realisatie van actieplan BOS/001/004 (sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen), wat niet werd aangeduid als prioritair beleid. In het aangepaste meerjarenplan van het AGBS werden er dan ook geen budgetten gekoppeld aan het prioritair beleid. Om die reden wordt in deze strategische nota een hoofdstuk toegevoegd, met bijkomende informatie over de realisatie van het niet-prioritaire actieplan BOS/001/004.

1.1 | beleidsplan prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht 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. Voor het AGBS betekent dit dat de strategische nota conform de wettelijke bepaling als volgt is opgebouwd aangaande prioritaire actieplannen:

- een omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties (of actieplannen);
- per beleidsdoelstelling en per prioritaire actie (of actieplan): de jaarlijks verwachte ontvangsten en uitgaven. Wij kunnen hier geen cijfers meegeven, gezien het AGBS geen budgetten heeft gekoppeld aan deze prioritaire actieplannen.
- voor de niet-prioritaire acties (of actieplannen): per beleidsdoelstelling het totaal van deze verwachte ontvangsten en uitgaven, uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering. Wij kunnen hier geen cijfers meegeven, gezien het AGB geen budgetten heeft gekoppeld aan deze actieplannen.

Bijkomende informatie kan u vinden:

- Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen, acties) kan u raadplegen in bijlage 1 – het beleidsplan.
- In bijlage 2 – het beleidsplan – de strategische nota, kan u een overzicht vinden van alle tabellen met het onderscheid prioritair, niet-prioritair en overig beleid.
- In bijlage 3 – het beleidsplan – het meerjarenoverzicht, kan u het overzicht vinden van alle actieplannen met daarbij de bijhorende ramingen.
- Op de website www.schoten.be kan u het volledige beleidsplan met bijhorende ramingen tot op actieniveau raadplegen.

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

SBS/001 - Sterk bestuurd Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.1.1 | We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen (LMD/002)

LMD/002 - Veilig Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.1.3 | Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid (LMD/004)

LMD/004 - Duurzaam Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/001 – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/002 – Afvalbeheer
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/003 – Waterhuishouding
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.2 | beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht 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. Voor het AGBS betekent dit dat de strategische nota conform de wettelijke bepaling als volgt is opgebouwd aangaande niet-prioritaire actieplannen:

- Een overzicht van de beleidsdoelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de niet-prioritaire actieplannen.

- Het volledige beleidsplan (doelstellingen, actieplannen, acties) kan u raadplegen in bijlage 1 – het beleidsplan.
- In bijlage 2 – het beleidsplan – de strategische nota, kan u een overzicht vinden van alle tabellen met het onderscheid prioritair, niet-prioritair en overig beleid.
- In bijlage 3 – het beleidsplan – het meerjarenoverzicht, kan u het overzicht vinden van alle actieplannen met daarbij de bijhorende ramingen.
- Op de website www.schoten.be kan u het volledige beleidsplan met bijhorende ramingen tot op actieniveau raadplegen.

1.2.1. | 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)

LMD/001 - Leefbaar Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

LMD/003 - Mobiel Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.2.3 | 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 (BOS/001)

De werking van het AGBS is gekoppeld aan 1 actieplan van deze beleidsdoelstelling. Bijkomend aan de wettelijke bepalingen voegen we een rapportering toe over dit specifiek actieplan – zie 1.3.

1. Financieel overzicht

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
<i>Uitgaven</i>	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.184	0	17.902	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
<i>Uitgaven</i>	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

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

BOS/002 - Ondernemend Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

ZLS/001 - Warm Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.2.7 | We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud (ZLS/003)

ZLS/003 - Gezond Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

1.3 | Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen (actieplan BOS/001/004)

Aanvullend aan bovenstaande wettelijke bepalingen wenst de administratie de raad van bestuur van AGBS en de gemeenteraad te informeren over de jaarplanning 2024 en het financieel overzicht voor het AGBS. Daarom volgt hieronder aanvullend in de strategische nota een rapportering over het actieplan waaraan de werking van het AGBS is gekoppeld in het beleidsplan.

1. Projecten

Er zijn voor het AGBS in 2024 geen projecten opgenomen in het operationeel plan.

2. Realisaties

Hieronder volgt een overzicht van de realisaties die opgenomen worden in het operationeel plan 2024 voor deze actieplannen. Over deze realisaties zal via de kwartaalrapportering periodiek gerapporteerd worden over de scope, timing, budget en inzet personeel.

Omschrijving realisatie	Beleidscluster	deadline
Sporthal Vordensteyn heeft een nieuwe keuken met conform materiaal en elektrische installatie	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024
Sporthal Zeurt - vernieuwen ketelinstallatie	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024
Sporthal Vordensteyn - Alle fietsen kunnen gestald worden door de installatie van een 2 ^e fietsenstalling	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024

3. Financieel overzicht

BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
<i>Uitgaven</i>	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.184	0	17.902	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
<i>Uitgaven</i>	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

2 | FINANCIËLE NOTA

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:

- de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;
- de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke de geraamde uitgaven en ontvangsten zijn, dit jaar per jaar en met vooral nadruk op de prioritaire doelstellingen.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: schema M1 \(financiële doelstellingenplan\)](#)

Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Ontvangsten	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
Uitgaven	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Ontvangsten	1.184	0	17.902	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
Uitgaven	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Ontvangsten	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Ontvangsten	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
Uitgaven	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Ontvangsten	1.184	0	17.902	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
Uitgaven	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Ontvangsten	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2026. De staat van het financieel evenwicht van het lokaal bestuur geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor het AGBS.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het lokaal bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Autofinancieringsmarge (AFM)	Het lange termijn-evenwicht. De AFM geeft aan hoeveel middelen bekomen uit de exploitatie nog beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen nadat lopende en geplande leningen zijn afgelost.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De financiële toestand van het lokaal bestuur op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge moet het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan (2025) groter zijn dan nul.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: schema M2 \(staat financieel evenwicht\)](#)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300	304.600
a. Ontvangsten		433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270	604.870
b. Uitgaven		169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970	300.270
II. Investeringsaldo	(a-b)	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000	-180.000
a. Ontvangsten		1.184	0	17.902	0	0	0	0
b. Uitgaven		40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000	180.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	224.703	284.379	164.323	143.096	65.150	205.300	124.600
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397	55.913
a. Ontvangsten		39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000	180.000
b. Uitgaven		142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397	124.087
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	121.317	170.309	31.248	98.175	113.695	134.903	180.513
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.357.777	1.479.094	1.649.403	1.680.651	1.778.827	1.892.522	2.027.425
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.479.094	1.649.403	1.680.651	1.778.827	1.892.522	2.027.425	2.207.938
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.479.094	1.649.403	1.680.651	1.778.827	1.892.522	2.027.425	2.207.938

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300	304.600
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397	124.087
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397	124.087
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	121.317	170.309	31.248	99.425	113.695	134.903	180.513

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		121.317	170.309	31.248	99.425	113.695	134.903	180.513
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	57.276	64.141	67.612	89.481	106.784	91.842	72.164
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397	124.087
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		85.307	77.036	67.911	57.265	53.671	57.555	51.923
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	178.593	234.450	98.859	188.906	220.479	226.745	252.677

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2023 en 2024. Het schema van de gemeente en van het OCMW bevat de kredieten voor elke entiteit afzonderlijk.

- De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.
- Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld. De totaliteit van de exploitatie, investeringen en financiering ligt vast voor de gemeente en het OCMW. Er is vrijheid om de kredieten te verschuiven binnen deze onderdelen, maar verschuivingen van de gemeente naar het OCMW zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om van de investeringen van de gemeente naar de exploitatie van de gemeente te verschuiven.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: schema M3 \(overzicht kredieten\)](#)

	2023		2024	
Kredieten AGB Schoten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	308.935	555.106	295.057	569.207
Investerings	103.075	0	209.000	0
Financiering	146.746	101.825	160.455	209.000
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>146.746</i>	<i>101.825</i>	<i>160.455</i>	<i>209.000</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering.

Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, ...
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: toelichtend schema T1 \(ontvangsten en uitgaven naar functionele aard\)](#)

ALGEMENE FINANCIERING	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.361	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	181.892	0	25	25	25
Saldo	-8.361	176.892	-5.000	-5.475	-5.475	-5.475
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Ontvangsten	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397
GRONDGEBIEDZAKEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

ORGANISATIEONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
SAMENLEVEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.319	173.042	280.393	303.435	289.557	294.470
Ontvangsten	433.580	307.636	452.163	555.081	569.182	584.245
Saldo	272.261	134.594	171.770	251.646	279.625	289.775
Investerings						
Uitgaven	40.381	27.107	20.349	101.825	209.000	79.000
Ontvangsten	1.184	0	17.902	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij. Dit schema geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur.
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.
Financiële uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van leningen.
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld studies zoals een RUP.
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen.
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: toelichtend schema T2 \(ontvangsten en uitgaven naar economische aard\)](#)

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	164.459	173.039	280.390	303.885	290.007	294.920	295.220
1. Goederen en diensten	144.962	157.117	262.742	284.365	270.007	274.470	274.370
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	19.497	15.922	17.648	19.520	20.000	20.450	20.850
B. Financiële uitgaven	221	3	2	50	50	50	50
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	221	3	2	50	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	431.152	489.528	452.163	555.081	569.182	584.245	604.845
1. Ontvangsten uit de werking	166.282	279.666	385.279	518.299	531.886	546.204	566.804
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	234.379	181.892	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	234.379	181.892	0	0	0	0	0
<i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	234.379	181.892	0	0	0	0	0
<i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de gemeente</i>	234.379	181.892	0	0	0	0	0
<i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	30.491	27.971	66.884	36.782	37.296	38.041	38.041
B. Financiële ontvangsten	2.428	0	0	25	25	25	25
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300	304.600

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	1.250	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	40.381	27.107	20.349	101.825	209.000	79.000	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.381	27.107	20.349	101.825	209.000	79.000	180.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>40.381</i>	<i>27.107</i>	<i>8.750</i>	<i>67.825</i>	<i>190.000</i>	<i>60.000</i>	<i>180.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.600</i>	<i>34.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>aan andere begunstigen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.184	0	17.902	0	0	0	0
<i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	17.902	0	0	0	0
<i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van andere entiteiten</i>	1.184	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000	-180.000
Saldo exploitatie en investeringen	224.703	284.379	164.323	143.096	65.150	205.300	124.600

3.3 | Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en - ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen.

De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat reeds gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Reeds gerealiseerd	Dat wat gedurende de legislatuur reeds werd besteed en uitgevoerd.
Nog te realiseren	De som van de verwachte realisaties in de komende jaren van de legislatuur
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld studies zoals een RUP.
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen.
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het financiële constructies. Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van dit schema is om per project te tonen hoe ver de realisatie gevorderd is en wat er nog op de planning staat.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: schema T3 \(investeringsprojecten\)](#)

Gezien er geen prioritaire actieplannen zijn in het AGBS, bevat het schema T3 geen financiële cijfers en werd dit niet opgenomen.

3.4| Evolutie financiële schulden (T4)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2026. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).

In het schema wordt weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Aflossingen	Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen.
Overboekingen	Jaarlijks wordt het gedeelte van de financiële schuld dat in het lopende jaar dient te worden terugbetaald overgeboekt van lange termijn naar korte termijn.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Welke nieuwe leningen dienen er bijkomend te worden afgesloten om alle geplande acties te financieren en hoe groot wordt de totale financiële schuld hierdoor.

Meer informatie: [Het ABC van BBC: schema T4 \(evolutie financiële schulden\)](#)

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	822.486	713.637	580.386	510.434	570.037	524.950	594.370
1. Financiële schulden op 1 januari	925.270	822.486	713.637	580.386	510.434	570.037	524.950
2. Nieuwe leningen	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000	180.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboeking	-141.981	-135.956	-135.699	-160.455	-149.397	-124.087	-110.580
5. Andere mutaties	0	0	0	-11.322	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	140.469	135.248	135.424	160.455	149.397	124.087	110.580
1. Financiële schulden op 1 januari	141.070	140.469	135.248	135.424	160.455	149.397	124.087
2. Aflossingen	-142.583	-141.177	-135.522	-146.746	-160.455	-149.397	-124.087
3. Overboeking	141.981	135.956	135.699	160.455	149.397	124.087	110.580
4. Andere mutaties	0	0	0	11.322	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	962.955	848.885	715.810	670.889	719.434	649.037	704.950

3.5 | Financiële risico's

Economische crisis

In 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 heeft deze trend zich maximaal doorgezet met exponentiele stijgingen voor nutsvoorzieningen en aanhoudende hoge inflatie.

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit heeft als effect dat de spilindex overschreden wordt. In 2022 is de spilindex in totaal vijf keer overschreden. Gecumuleerd betekent dit dat alle index gekoppelde uitgaven tussen december 2021 en eind 2023 met 17 % zijn toegenomen en dat we vanaf 2022 een structurele verhoging zien van de exploitatie-uitgaven. Daarnaast geeft het planbureau aan dat we in 2024 sneller en mogelijk meerdere indexeringen mogen verwachten in 2024 dan eerder gepland. En is het ook niet zeker wat de energieprijzen in het najaar van 2023 gaan doen, we houden er rekening mee dat er dit najaar terug stijgingen voordoen.

Het AGBS moet dus rekening houden met volgende zaken op de exploitatie uitgaven:

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

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. De op dit moment gekende prijsstijgingen zijn in kaart gebracht en meegenomen in het meerjarenplan, maar de vraag stelt zich wel of we in de toekomst nog stijgingen of beperkte dalingen mogen verwachten.

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 kredietaanpassing in 2021. Alle investeringen zijn geraamd met de op dit moment gekende prijsstijgingen en herzieningspercentages.

Financieel evenwicht

De BBC-regelgeving (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018) bepaalt dat een lokaal bestuur financieel in evenwicht is als het meerjarenplan, of de aanpassing ervan, voldoet aan twee normen:

- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht").
- De geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

Als AGBS zien we dat de structurele verhogingen bij kredietaanpassing ons financieel evenwicht meer onder druk komt te staan in planningsfase, maar zien we bij jaarrekening dat de realisatie een genuanceerder verhaal geeft. Het spanningsveld tussen planning en realisatie blijft een aandachtspunt. Enerzijds moet de administratie voldoende realistisch budgetteren zowel voor uitgaven als ontvangsten, anderzijds zijn er externe factoren die structureel wegen op geplande uitgaven en ontvangsten (exploitatie en investeringen).

De uitdaging waar het AGBS de komende jaren voor staat om het financieel evenwicht te behouden en de opgelegde normen van de BBC-regelgeving te realiseren zijn de volgende:

- Het onder controle krijgen van de exploitatie-uitgaven,
- Het beter inschatten van de exploitatie-ontvangsten,
- De haalbaarheid van de geplande investeringsportefeuille blijvend evalueren.

Ontvangsten

Bij de opmaak van de meerjarenplanning was het risico voor het AGBS op de ontvangsten eerder laag. Er was voldoende zekerheid over het effectief innen van de geraamde ontvangsten. In 2020 en 2021 werd het AGB Schoten geconfronteerd met lagere inkomsten door de COVID-maatregelen. In 2022 was de impact op de ontvangsten beperkt en vanaf 2023 gaan we ervan uit dat we kunnen terugkeren naar het niveau van voor de COVID-pandemie.

Financiering

Het AGB Schoten heeft geen bancaire schulden. Er is enkel een toegestane lening van het Lokaal Bestuur Schoten voor de investeringen. De risico's op vlak van financiering zijn dus zeer beperkt.

3.6 Grondslagen en assumpties

Het AGBS maakte de kredietaanpassing 2023 met volgende stelregel: in het jaar dat we de factuur verwachten, voorzien we de nodige middelen. Het tijdig ontdekken van tekortkomingen in de planning kunnen we door een betrouwbare opvolging van ontvangsten en betalingen op te maken.

De administratie heeft de opdracht om doorheen deze legislatuur het budget zowel investeringen als exploitatie realistisch in te schatten en bij te sturen op de effectieve realisatiegraad. Dit vraagt van het AGBS de nodige flexibiliteit en bijsturing op een meerjarenbegroting op basis van het operationeel plan van de verschillende beleidsdomeinen. Ook zal het AGBS actief moeten bekijken voor welke subsidies ze in aanmerking komen voor hun geplande investeringsprojecten.

De lasten die vooraf gekend zijn moeten meegenomen worden in de meerjarenbegroting, maar dit heeft uiteraard impact op de werkingskosten en mogelijkheid om te investeren. Daarom zal het lokaal bestuur kritisch kijken naar de bestaande processen en waar er mogelijkheden zijn om te optimaliseren deze realiseren.

Uitgaven

Voor de exploitatiekredieten heeft de administratie maximaal gebudgetteerd met de doelstelling om de realisatiegraad te verhogen. Het budget is bepaald op basis van een jaarplanning voor activiteiten, reguliere werking met daarbij de vaste kosten (bijvoorbeeld huur, nutsvoorzieningen, ed.). De exploitatiekredieten zijn voornamelijk in totaliteit verhoogd met het saldo aan uitgaven van brand Schuttershof wat niet voorzien was in de meerjarenbegroting.

Voor de investeringen zijn er enerzijds projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt dit enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten). Voor een aantal grote investeringsprojecten is er ondertussen meer informatie beschikbaar om de ramingen te actualiseren zoals definitieve ontwerpen, lastenboeken met ramingen van de bouwkosten. Het budget is dan ook aangepast aan deze nieuwe ramingen.

Voor ontvangsten

Deze kredietaanpassing is er door de administratie sterkt ingezet op het helder krijgen van onze ontvangsten:

- Wat krijgen we aan ontvangsten?
- Waarom krijgen we de ontvangsten?
- Wanneer krijgen we de ontvangsten?
- Hoe krijgen we de ontvangsten?
- Hoe zien we de cijfers evolueren doorheen de jaren?

Bij jaarrekening 2023 zullen we zien waar we nog moeten bijsturen rond inschattingen van ontvangsten en de administratie gaat in het najaar 2023 verder met het verfijnen van de ontvangsten zodanig dat de inschattingen blijvend verbeteren.

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

4.1 | Uitgaven 2023

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	Renovatie voorgevel sporthal Vordensteyn en fietsenstalling	92.400	65.000	-27.400	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning. Een deel van het budget werd doorgeschoven naar 2024 en het totale projectbudget werd verlaagd met 7.400 euro.
I	Aankoop schrobmachine	0	15.000	15.000	Er wordt voorzien in de aankoop van een schrobmachine. Dit was niet voorzien in het meerjarenplan.

4.2 | Ontvangsten 2023

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
L	Schulden aan het lokaal bestuur	122.400	101.825	-20.575	De op te nemen lening wordt aangepast aan de investeringsplanning van het AGBS.

4.3 | Uitgaven 2024

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
L	Aflossing lening van het lokaal bestuur Schoten	148.623	160.455	11.832	Het af te lossen bedrag werd aangepast aan de laatste versie van de aflossingstabel.
I	Sporthal De Zeurt – vernieuwen ketelinstallatie	0	90.000	90.000	De ketelinstallatie wordt vernieuwd. Dit was niet voorzien in het meerjarenplan.
I	Sporthal Vordensteyn – renovatie keuken en binnen afwerking	0	80.000	80.000	De keuken en binnenafwerking worden gerenoveerd. Dit was niet opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan.
I	Renovatie voorgevel sporthal Vordensteyn en fietsenstalling	0	20.000	20.000	Het projectbudget werd aangepast aan de planning. Deze 20.000 euro werd verschoven vanuit 2023.
I	Sporthal Vordensteyn – vloer cafétaria	35.000	0	-35.000	Deze investering werd geschrapt uit het meerjarenplan.

4.4 | Ontvangsten 2024

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
L	Schulden aan het lokaal bestuur	54.000	209.000	155.000	De op te nemen lening wordt aangepast aan de investeringsplanning van het AGBS.
E	Prijssubsidie gemeente	360.782	378.438	17.656	De prijssubsidie vanuit het gemeentebestuur werd verhoogd, zodat de eindgebruiker aan een voordelig tarief de sporthal kan gebruiken.

5 | DOCUMENTATIE

5.1 | Omgevingsanalyse

5.1.1 | Externe omgevingsanalyse

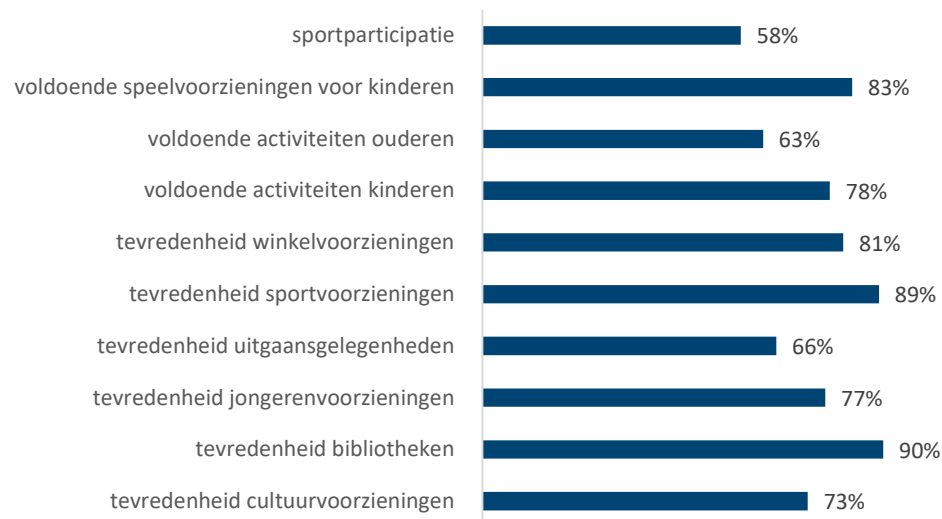
In 2021 is de nieuwe stadsmonitor gelanceerd, naar aanleiding van deze nieuwe cijfers hebben we de omgevingsanalyse geactualiseerd en opgebouwd aan de hand van de dertien thema's die in de stadsmonitor worden opgenomen: armoede, demografie, cultuur en vrije tijd, economie, klimaat, milieu en natuur, lokaal bestuur, mobiliteit, onderwijs en vorming, ruimte, samenleven, werk, wonen en woonomgeving en zorg en gezondheid

Alle data komen integraal uit de stadsmonitor 2020. Bij de grafieken die evoluties weergeven vermelden we de bron van de dataset. De tevredenheidscijfers en indicatoren komen integraal uit de samenvattende nota stadsmonitor 2020 voor Schoten. De stadsmonitor is voor iedereen toegankelijk en bevat nog bijkomende indicatoren die meer in detail treden. Deze informatie is beschikbaar via: <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/>.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Hoe tevreden is de inwoner van Schoten over het aanbod van cultuur? Als de inwoner van Schoten cultuur gaat opsnuiven is dit dan in de eigen gemeente of daarbuiten? Zijn er voldoende voorzieningen voor de verschillende doelgroepen? Is Schoten een toeristische trekpleister? Winkelen we graag in onze eigen gemeente?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Cultuur		
inwoners die bibliotheek bezoeken in eigen gemeente	52%	45%
inwoners die bibliotheek bezoeken in andere gemeente	24%	21%
inwoners die museum, tentoonstelling, ed. bezoeken in eigen gemeente	45%	42%
inwoners die museum, tentoonstelling, ed. bezoeken in andere gemeente	55%	50%
inwoners die culturele activiteit bijwonen in eigen gemeente	45%	43%
inwoners die culturele activiteit bijwonen in andere gemeente	51%	46%
tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen	90%	85%
tevredenheid over culturele voorzieningen	73%	64%
Vrije tijd		
vrijetijdsaanbod (per 1.000 inwoners)		
podiumkunsten	5,0 activiteiten	7,5 activiteiten
cultureel erfgoed	1,6 activiteiten	5,5 activiteiten
sociaal-cultureel werk	5,4 activiteiten	10,2 activiteiten
sport	2,6 activiteiten	4,4 activiteiten
tevredenheid over jongerenvoorzieningen	77%	62%
tevredenheid over uitgaansgelegenheden	66%	60%
voldoende activiteiten voor ouderen	63%	63%
Sport		
Sportclubs (per 1.000 inwoners) (2021)	1,6 clubs	2,6 clubs
sportinfrastructuur (per 1.000 inwoners) (2022)	2,8 accommodaties	3,6 accommodaties
sportparticipatie (inwoners die regelmatig sporten)	58%	57%
tevredenheid over sportvoorzieningen	89%	78%
Winkelen		
inwoners die winkelen in eigen gemeente	94%	89%
inwoners die winkelen in andere gemeente	94%	88%
tevredenheid over winkelvoorzieningen	81%	63%
Toerisme		
toerismecapaciteit (per 1.000 inwoners) (2022)	1,1 bedden	66,5 bedden

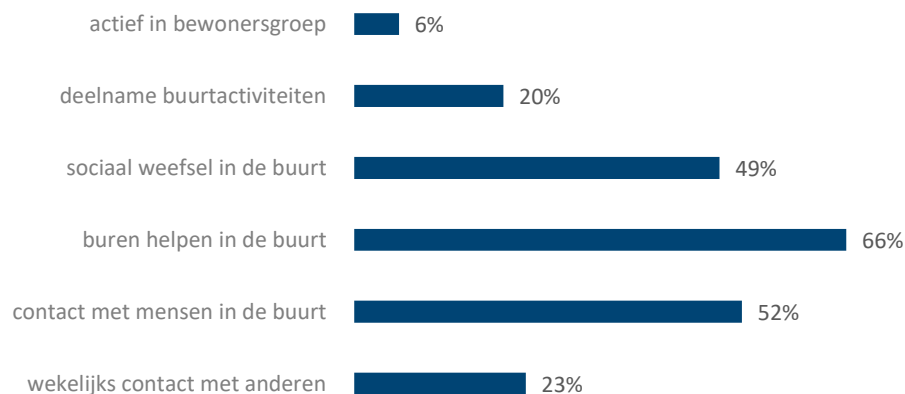
In het algemeen zien we dat de **tevredenheid over de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd** in Schoten aanzienlijk hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde. Als we dan de resultaten van de burgerbevraging voor Schoten vergelijken tussen 2017 en 2020 zien we dat overwegend de tevredenheid is toegenomen. Enkel voor de culturele voorzieningen zien we een daling in tevredenheid, maar is deze nog boven het Vlaams gemiddelde.

	Schoten		Vlaams gewest	
	2017	2020	2017	2020
Tevredenheid over jongerenvoorzieningen	65%	77%	57%	62%
Tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen	-	90%	-	85%
Tevredenheid over culturele voorzieningen	82%	73%	72%	64%
Tevredenheid over recreatievoorzieningen	79%	81%	68%	74%
Tevredenheid over sportvoorzieningen	81%	89%	76%	78%
Tevredenheid over restaurants, brasseries, eetcafés	82%	87%	73%	76%
Tevredenheid over uitgaansgelegenheden	46%	66%	51%	60%
Tevredenheid over veilig spelen	-	73%	-	65%
Tevredenheid over winkelveorzieningen	81%	81%	63%	63%

Demografie

Kijken naar onze bevolking geeft veel informatie om te kijken op welke beleidsdomeinen we nu en in de toekomst moeten inzetten om aan de behoeften van de bevolking te voldoen. Verjongt de inwoner van Schoten over vergrijst ze? Nemen we toe in aantal Schotenaren of dalen we? Hoe zien onze huishoudens er uit? Hoe divers is onze bevolking?

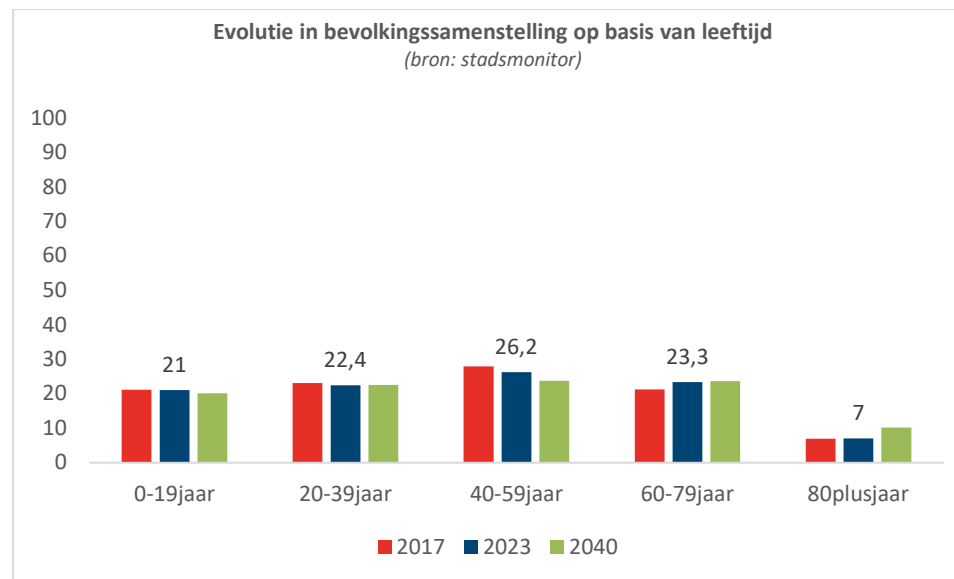
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Bevolking		
inwonersaantal (2023)	34.360	6.774.807
vreemdelingen (2023)	7,91%	10,5%
personen van buitenlandse herkomst (2023)	20,5%	14,0%
Structuur van de bevolking		
inwoners naar leeftijd		
jonger dan 19 jaar	21,0%	21,55%
20 tot 39 jaar	22,4%	24,10%
40 tot 59 jaar	26,2%	26,49%
60 tot 79 jaar	23,3%	21,78%
Ouder dan 80 jaar	7,0%	6,08%
groene druk: aantal 0-19 jarigen/aantal 20-64-jarigen (2023)	37,6%	37,5%
grijze druk: aantal 65-plussers/aantal 20-64-jarigen (2023)	41,2%	36,8%
Ontwikkeling van de bevolking		
natuurlijk accres: aantal geboortes - aantal overlijdens (2022)	-1,9 per 1.000 inwoners	-0,6 per 1.000 inwoners
migratiesaldo: aantal inwijkingen - aantal uitwijkingen (2022)	7,8 per 1.000 inwoners	11,9 per 1.000 inwoners
migratie-intensiteit: aantal inwijkingen + aantal uitwijkingen (2022)	116,7 per 1.000 inwoners	118,6 per 1.000 inwoners
Private huishoudens		
huishoudens (2023)	14.747	2.926.471
huishoudens naar grootte (2023)		
1 persoon	30,8%	33,0%
2 personen	36,1%	33,9%
3 personen	13,6%	13,5%
4 of meer personen	19,4%	19,3%

	Schoten	Vlaams Gewest
Prognoses		
prognose inwonersaantal (2040)	36.179	7.100.891
prognose inwoners naar leeftijd (2040)		
jonger dan 19 jaar	20,1%	20,4%
20 tot 39 jaar	22,5%	23,8%
40 tot 59 jaar	23,7%	24,6
60 tot 79 jaar	23,6%	22,3
Ouder dan 80 jaar	10,1%	8,8%
prognose huishoudens naar grootte (2040)		
1 persoon	35,0%	35,6%
2 personen	34,3%	33,5%
3 personen	12,7%	12,7%
4 of meer personen	18,0%	18,2%

In 2023 is het bevolkingsaantal in Schoten 34.360 inwoners, met een bevolkingsdichtheid van 1.157,8 inwoners/km². Daarvan zijn er 10.425 65-plussers en 7.231 kinderen en jongeren (0-19 jaar).



De voornaamste uitdaging waar Schoten mee geconfronteerd wordt nu en in de toekomst is de **vergrijzing van de bevolking en de impact daarvan op het beschikbare arbeidspotentieel**. We zien dat in 2023 de grijze druk in Schoten 41,2% bedraagt tegenover 36,8% in Vlaanderen. Als we de evolutie in de bevolkingssamenstelling op basis van de leeftijd bekijken, zien we dat er in Schoten de afgelopen jaren een sterke vergrijzing van de bevolking is ingezet en dat de prognose verwacht dat deze verder zal toenemen.

Deze stijging is vooral ten koste van de actieve bevolking als we kijken naar de prognose dan zouden we tegen 2040 een daling van tien procent hebben tegenover 2017. De impact hiervan zien we in de demografische afhankelijkheidsratio die in Schoten 78,8% bedraagt tegenover 74,4% voor Vlaanderen. De groene druk bedraagt 37,6% in Schoten en dit cijfer geeft ons een indicatie van de verhouding tussen de toekomstige en actuele beroepsbevolking.

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

Sport en ruimtelijke ordening vinden elkaar steeds meer. Onze uitdaging bestaat erin om de openbare ruimte sportiever te maken en de sportieve ruimte meer openbaar te maken. Zo zullen sport en ruimtelijke planning een aanzienlijke impact hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang binnen Schoten.

Hoe wordt hierop een antwoord geboden?

- Vragen rond uitbreiding van vrije sportmogelijkheden vinden hun weg naar de sportdienst, rechtstreeks en via vb. de sportraad.
- De sportraad heeft een onderzoek gevoerd naar het tekort aan overdektesportaccommodatie

Wat kan verbeterd worden?

- Bij projecten rond ruimtelijke ordening zou projectmatig, waar relevant, telkens bekeken kunnen worden welke beweegmogelijkheden kunnen opgenomen worden.
- De promotie rond het sportaanbod in de sporthallen moet ruimer opengetrokken worden. Via diverse sociale mediakanalen kunnen de in de sporthallen georganiseerde activiteiten ruimer in de kijker gezet worden.

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen

Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties kan u in bijlage (bijlage 1 – Het beleidsplan) vinden. Dit overzicht wordt ook op de website van het lokaal bestuur Schoten geplaatst nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de raad van bestuur en gemeenteraad. In het aangepaste meerjarenplan van het AGBS werd enkel gebudgetteerd op de actie BOS/001/004/ 002.

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing voor de werking van het AGBS.

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

- TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services)

5.6 | Personeel

AGBS heeft geen personeelsinzet, dit is geregeld via een dienstverleningsovereenkomst met het lokaal bestuur Schoten.

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing voor de werking van het AGBS.

BIJLAGE 1 – Het beleidsplan

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties

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	Investerings 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 congresterisme
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

BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen met het onderscheid tussen prioritair, niet-prioritair en overig beleid.

SBS/001 - Sterk bestuurd Schoten (prioritair)
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

LMD/001 - Leefbaar Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling LMD/001
Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

LMD/002 - Veilig Schoten (prioritair)
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

LMD/003 - Mobiel Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling LMD/003
Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

LMD/004 - Duurzaam Schoten (prioritair)
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/001 – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/002 – Afvalbeheer (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
LMD/004/003 – Waterhuishouding (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
<i>Uitgaven</i>	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.184	0	17.902	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
<i>Uitgaven</i>	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
<i>Uitgaven</i>	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.184	0	17.902	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
<i>Uitgaven</i>	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

BOS/002 - Ondernemend Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/002

Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

ZLS/001 - Warm Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/001

Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten

aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/002

Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

ZLS/003 - Gezond Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/003
Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen.

Beleidsdoelstelling SBS/001 - Sterk bestuurd Schoten (prioritair)
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/001 - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/001/001 (prioritair) - Verregaande inspraak en samenwerking met partners
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/001/002 (prioritair) – Burgerinitiatieven ondersteunen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/002/001 (prioritair) - Maximale integratie van OCMW en gemeente
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/002/002 (prioritair) - Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/003/001 (prioritair) - Strategisch personeelsbeleid
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/003/002 (prioritair) - Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan SBS/001/004 (prioritair) - Modern middelenbeheer en infrastructuur
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/004/001 (Prioritair) - Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/004/002 (prioritair) - Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/004/003 (prioritair) - Strategisch ICT-beleid
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/004/004 (prioritair) - Strategisch financieel- en aankoopbeleid
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/005/001 (prioritair) - Uitbreiden e-loket en website
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/005/002 (prioritair) - Digitalisering dossiers
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling LMD/001 - Leefbaar Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/001/001 - Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie LMD/001/001/001 - Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/001/002 - Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/002/001 - Voorzien in crisisopvang
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/002/002 - Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/002/003 - Stimuleren van het renoveren van oude sociale huurpanden
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/002/004 - Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/001/003 - Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/002 - We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/003 - Omgevingshandhaving
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Actieplan LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/001 - Harmonieus park- en groenbeheer
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/002 - Extra recreatievoorzieningen in openlucht
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/004 - Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/005 - Cogelspark toegankelijker maken
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/006 - Inzetten op de 'groene gordel'
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/002/001 (prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie LMD/002/001/001 (prioritair) - Preventie en sensibiliseringsacties
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/002 (prioritair) - Implementatie GAS-reglement
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/003 (Prioritair) - Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/004 (prioritair) - Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/005 (prioritair) - Wijkgerichte politiezorg
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/006 (prioritair) - Verder inzetten op gemeenschapswachten
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/007 (prioritair) - Een proactieve en preventieve brandweer
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/003/001 - Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke Weggebruiker
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie LMD/003/001/001 - Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/001/002 - Sensibilisering van fietsgebruik
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/001/003 - Deelfietsen en deelauto's
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/001/004 - Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/001/005 - Meer controle op doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/003/002 – Parkeerbeleid
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/002/001 - Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/003/003 - ijveren voor een beter openbaar vervoer
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/003/001 - Actieve participatie in de vervoersregioraad
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/004/001 - Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
<i>Uitgaven</i>	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.184	0	17.902	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
<i>Uitgaven</i>	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

Actieplan BOS/001/001 - Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/001/001 - Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/001/002 - Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/001/003 - Vrijwilligers aantrekken en waarderen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/001/004 - Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Actieplan BOS/001/002 - De Braembib werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
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.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/002/002 - Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/002/003 - Kunstacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/002/004 - Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie BOS/001/003/001 - Investerings in jeugdinfrastructuur
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/003/002 - Opmaak en uitvoering speelruimteplan
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/003/004 – Jongerenondersteuning
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Actieplan BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.580	489.528	537.280	541.549	549.301	545.254
Uitgaven	169.680	178.042	299.390	292.249	293.357	298.070
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.184	0	17.902	0	0	0
Uitgaven	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Uitgaven	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397
Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt						
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld						
Actie BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	433.580	489.528	452.163	555.106	569.207	584.270
Uitgaven	169.680	178.042	285.393	308.935	295.057	299.970
Saldo	263.900	311.486	166.770	246.171	274.150	284.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.184	0	17.902	0	0	0
Uitgaven	40.381	27.107	20.349	103.075	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-103.075	-209.000	-79.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Uitgaven	142.583	141.177	135.522	146.746	160.455	149.397
Saldo	-103.386	-114.070	-133.075	-44.921	48.545	-70.397

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie BOS/002/001/001 - Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/001/002 - Inzetten op zaken- en congretoerisme
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/002/001 - Verlevendigen van de handelskernen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/002/004 - digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie BOS/002/002/005 - locatie voor ondernemers
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/002 - Preventie en vroeg detectie van armoede
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/004 - Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/006 - We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/007 - Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/002/002/001 - Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/001/002 - Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/003/002 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/002/004 - Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/003/001 - Scholennetwerk "samen sterk"
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld