

Investeren in Schoten

MEERJARENBEGROTING 2020 – 2026
KREDIETAANPASSING 2023

LOKAAL BESTUUR SCHOTEN

gemeente **Schoten**
x x
x



Inhoud

1 STRATEGISCHE NOTA	5
1.1 beleidsplan prioritaire actieplannen	5
1.1 SBS/001 - We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.	6
1.1.1 LMD/002 - We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen.....	11
1.1.2 LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.....	13
1.2 beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen	17
1.2.1. LMD/001 - We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.	18
1.2.2 LMD/003 - We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid. ..	20
1.2.3 BOS/001 - We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving.	23
1.2.4 BOS/002 - We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.	26
1.2.5 ZLS/001 - We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.	27
1.2.6 ZLS/002 - Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod.	29
1.2.7 ZLS/003 - We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.	30
2 Financiële Nota	32
2.1 Financieel doelstellingenplan (M1)	32
2.2 Staat financieel evenwicht (M2).....	36

2.3 Overzicht kredieten (M3)	39
3 TOELICHTING.....	41
3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	41
3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	44
3.3 Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)	51
3.4 Evolutie financiële schulden (T4).....	68
3.5 Financiële risico's.....	70
3.6 Grondslagen en assumpties.....	77
4 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	80
4.1. UITGAVEN – 2023	81
4.2. ONTVANGSTEN – 2023	84
4.3 UITGAVEN – 2024	85
4.4. ONTVANGSTEN – 2024	89
5 DOCUMENTATIE	91
5.1 Omgevingsanalyse	91
5.1.1 Externe omgevingsanalyse	91
5.1.2 Interne omgevingsanalyse.....	131
5.2 Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	144
5.3 Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	145
5.5 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	149
5.5 Overzicht verbonden entiteiten	155
5.6 Personeelsinzet.....	156

5.7 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting	157
BIJLAGE 1 – Het beleidsplan	159
BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota	167
BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht	181

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 gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, geeft de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn:

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

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 en er dus ook voor elk actieplan een financieel overzicht wordt meegegeven. Hieronder volgt een overzicht van de 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.

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

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

1. Projecten

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
Schuttershof - renovatie technieken	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2026
Sint Cordulakerk - fase 3 daken middenbeuk en zijbeuken, herstel gevels	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024
Sint Cordulakerk - restauratie afsluitmuren	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024
Ouderenwoningen Jozef Van Craenstraat - vervangen lift	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024

In navolging van de brand in het **Schuttershof** waar alle technieken hersteld zijn, is gebleken dat de technieken van het gebouw toe zijn aan een grondige renovatie. In dit meerjarenproject wordt voorzien dat in 2024 een studie opgestart wordt die in kaart zal brengen welke ingrepen nodig zijn met daarbij horende ramingen zodanig dat nadien de nodige werken ingepland kunnen worden.

In 2023 is voor **Sint Cordula kerk** de aanbesteding lopende voor het restaureren van het dak en de gevels. Na gunning zullen de werken starten in 2024. Voor deze werken heeft het lokaal bestuur Schoten ook een goedgekeurde subsidie van erfgoed Vlaanderen.

De **afsluitmuren rond Sint Cordula kerk** zijn toe aan restauratie. Uit het beheersplan blijkt dat in de originele situatie er hagen waren rondom de kerk in plaats van de muren. Op basis hiervan worden de nodige ingrepen in 2024 gepland.

2. Realisaties

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
haalbaarheidsstudie restauratie Kasteel Van Schoten	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2024
Verdere uitbouw van voorzieningen digibanken	Burger & welzijn	31/12/2025

Voor het **Kasteel van Schoten** is het beheersplan opgemaakt en in kaart gebracht hoe de restauratie aangepakt moet worden. In 2024 plannen we om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren om een meerjarenplan voor de nodige investeringen in kaart te brengen op basis van de adviezen uit het beheersplan. Deze studie vormt dan de basis om de toekomstige restauratie van het kasteel uit te voeren.

In het kader van **digibanken**, een intergemeentelijke samenwerking om burgers verder te helpen met hun digitale vragen, worden in 2024 volgende realisaties voorzien:

- Het uitbreiden van het aanbod in het bestaande digipunt in de bibliotheek met een uitleensysteem van laptops. Vandaag kunnen burgers daar al terecht met hun digitale vragen en voor het gebruik van WIFI en computers.
- Een tweede digipunt openen in Schoten.

3. Financieel overzicht

SBS/001 - Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	43.338.838	46.827.222	50.458.154	50.307.956	51.823.104
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.281.482	37.632.846	37.990.546
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	14.176.672	12.675.110	13.832.558
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	1.158.010	1.141.987	1.701.761	1.679.885	1.801.811
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-1.655.155	-1.652.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

SBS/001/001 -Een efficiënte en participatieve bestuursstijl						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	14.190	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-13.250	-13.250	-13.250

SBS/001/002 - Breed en klantgericht onthaal organiseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	124.931	216.735	245.625	225.625	225.625
<i>Uitgaven</i>	868.002	800.465	945.772	954.887	1.136.305	843.090
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-709.262	-910.680	-617.465
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	21.000	0
Saldo	0	0	0	0	-21.000	0

SBS/001/003 - Performant personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.595.768	5.922.276	6.072.327
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	26.724.348	27.862.105	29.821.244	31.264.375	32.324.680
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-24.225.476	-25.342.100	-26.252.353
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

SBS/001/004 - Modern middelenbeheer en infrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.917.342	40.881.829	43.529.670	44.616.761	44.160.056	45.525.152
<i>Uitgaven</i>	3.158.023	3.857.348	4.508.594	5.433.494	5.216.366	4.809.526
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	39.183.267	38.943.690	40.715.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
<i>Uitgaven</i>	1.322.275	1.135.340	1.121.176	1.663.870	1.658.885	1.801.811
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-1.617.264	-1.631.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	19.535	58.607	2.550	0
Saldo	0	0	-19.535	-58.607	-2.550	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	11.193	0	20.811	37.891	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-37.891	0	0

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

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

1. Projecten

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
Trajectcontrole – Horstebaan en Alice Nahonlei	Openbare ruimte	31/12/2024

Voor het project **trajectcontrole** staat in 2024 de plaatsing van trajectcontrole in Horstebaan en Alice Nahonlei op de planning. De nodige aanbestedingen zullen hiervoor opgestart worden in 2023 zodanig dat in 2024 de plaatsing gerealiseerd kan worden.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/002 - Veilig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

LMD/002/001 - Veiligheidsmaatregelen en handhaving						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

1.1.2 | LMD/004 - Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

1. Projecten

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
Ontharding Neerhoeve	Openbare ruimte	30/04/2024

Het project **ontharding Neerhoeve** starten de werken in het najaar 2024 en de oplevering ervan is voorzien in 2024:

- Het opbreken van het oude speelterrein.
- Opkuisen van de onverharde zone.
- Het dempen van de oude speelput.
- De aanleg van de parkeerzone tegen de appartementsgebouwen.
- Aanleg trage weg verbinding.
- Aanleg wadi en kronkelend pad.
- Inzaaien, het planten van lage begroëing, hagen en bomen.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/004 - Duurzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	59.751	76.430	190.174	260.703	270.600	169.600
<i>Uitgaven</i>	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.964.193	1.761.353	1.747.882
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.703.490	-1.490.753	-1.578.282
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	293.830	463.934	930.976	947.717	618.818
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-874.491	-891.232	-562.333
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

LMD/004/001 – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	15.694	0	112.423	169.703	200.000	107.000
<i>Uitgaven</i>	172.406	321.274	356.983	282.139	245.730	252.179
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-112.436	-45.730	-145.179
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
<i>Uitgaven</i>	2.374.134	293.830	442.173	832.276	937.017	608.118
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-775.791	-880.532	-551.633
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
<i>Uitgaven</i>	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

LMD/004/002 – Afvalbeheer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	76.430	77.751	81.000	62.600	62.600
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.589.949	1.495.623	1.495.703
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.508.949	-1.433.023	-1.433.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	10.700	10.700	10.700
Saldo	0	0	-21.761	-10.700	-10.700	-10.700

LMD/004/003 - Waterhuishouding						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.000	8.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	92.105	20.000	0
Saldo	0	0	-26.146	-82.105	-12.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	88.000	0	0
Saldo	0	0	0	-88.000	0	0

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.

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

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

1. Projecten

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
RUP Meergezinswoningen	Openbare ruimte	30/06/2024
RUP Herziening Centrum	Openbare ruimte	31/12/2024
RUP woonparken	Openbare ruimte	31/12/2025
Centrumvernieuwing	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2025
Inrichting E10-plas	Openbare ruimte	30/06/2024
Opwaarderen en ontwikkeling site Wytschot en dierenverblijf	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2027

RUP meergezinswoningen, herziening centrum en woonparken zijn meerjarenprojecten die reeds lopende zijn en ook in 2024 onderdeel blijven van het operationeel plan. In 2024 zullen het RUP meergezinswoningen en herziening centrum opgeleverd worden.

Voor het project **centrumvernieuwing** zullen in 2024 volgende mijlpalen gerealiseerd worden:

- Finaliseren van ontwerp/technische plannen en lastenboek voor aanbesteding.
- Starten met de heraanleg van de Zamenhoflaan.
- Voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe waterleiding.

Voor het project **inrichting van E10-plas** zullen in 2024 volgende doelstellingen gerealiseerd worden:

- Uitvoeren van de grondwerken waarbij er depressies, sloten, plassen, poelen en vijvers worden uitgegraven.
- Aanleg van houten wandelpaden.
- Aanplanten van waterminnende boom- en struiksoorten.

Het **opwaarderen en ontwikkelen van site Wytschot** is een meerjarenproject waarvoor in 2024 volgende mijlpalen gerealiseerd worden:

- Conform verklaring van het Bodemsaneringsproject (BSP).
- Verkavelingsvergunningsaanvraag KMO-site.
- Omgevingsvergunningsaanvraag recyclagepark.
- Realiseren van samenwerkingen die leiden naar inclusieve korte ketenlandbouw.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

LMD/001 - Leefbaar Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	300.876	328.995	274.262	236.476	235.876	235.876
Uitgaven	567.905	593.630	629.023	681.838	622.209	622.497
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-445.362	-386.333	-386.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	96.800
Uitgaven	139.263	131.371	205.979	344.673	1.071.958	928.000
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-344.673	-1.071.958	-831.200

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

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

1. Projecten

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

Omschrijving	Beleidscluster	deadline
Wegenwerken ter verbetering van de verkeersveiligheid	Openbare ruimte	31/12/2024
Deuzeld Groeit! - Opwaarderen Cogelspark	Openbare ruimte	30/06/2024
Deuzeld Groeit! - renovatie afgeschafte Eethuisbeek	Openbare ruimte	1/10/2024

In 2024 zijn er verschillende werken gepland die bijdragen tot de **verbetering van de verkeersveiligheid**. Hierbij gaat het om fiets- en voetpaden en wegdekherstellingen. Op dit moment staan volgende zaken op de planning, onder voorbehoud dat de planning nog bijgestuurd kan worden in de loop van het jaar:

- Fiets- en voetpaden – Alice Nahonlei
- Fiets- en voetpaden – Hoogmolendijk
- Wegdekherstellingen – Winkelstap
- Wegdekherstellingen – Wijnegembaan
- Wegdekherstellingen – Venstraat
- Nieuwe lichtinstallatie – Venstraat
- Integraal toegankelijke bushaltes

Voor het **opwaarderen Cogelspark** zal er in 2024 ingezet worden op het verbeteren van de verhardingen die doorheen het park lopen van de Sterrestraat tot de Voorschotenlaan.

De **renovatie van de afgeschafte Eethuisbeek** zal in 2024 in uitvoering gaan, in 2023 zijn de nodige aanbestedingen lopende om de uitvoering te kunnen opstarten.

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	Beleidscluster	deadline
duurzame mobiliteit - buurtfietsenstalling Atheneum	Openbare ruimte	31/12/2024
Wegenwerken - Braamstraat + evenementenparking	Openbare ruimte	1/07/2024
Wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	Openbare ruimte	1/07/2024
Wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	Openbare ruimte	1/07/2024

In het kader van duurzame mobiliteit wordt in 2024 een **buurtfietsenstalling** aan het Atheneum geopend.

In het kader van **wegenwerken** worden in 2024 volgende straten aangepakt en worden de werken opgeleverd:

- Braamstraat
- Churchilllaan
- Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef

3. Financieel overzicht

LMD/003 - Mobiel Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
Uitgaven	183.120	286.031	273.261	235.000	236.000	223.500
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-168.400	-232.800	-219.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	230.168	21.632	-300	1.800.000	230.000	310.000
Uitgaven	1.498.799	3.263.362	945.428	2.221.844	4.837.000	1.442.000
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-421.844	-4.607.000	-1.132.000

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

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

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

1. Projecten

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

omschrijving	Beleidscluster	deadline
Renovatie marktgebouwen	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2026
Nieuwbouw sporthalcomplex	Strategische projecten & patrimonium	31/12/2026

De voorbereidende werken voor de **renovatie Marktgebouwen** zijn afgerond en in het najaar 2023 is de aannemer voor de renovatie gegund. In 2024 gaan deze werken in uitvoering. Daarnaast zal er naast de nodige werfopvolging verder gewerkt worden aan de theater technische uitrusting en inrichting zodanig dat wanneer de werken opgeleverd zijn deze werken kunnen starten.

Het **nieuwbouwproject sporthalcomplex** is na gepauzeerd te zijn in 2022 omwille van financiële uitdagingen terug opgenomen in het meerjarenplan. Doelstelling is om in 2024 door middel van design en build het project terug op te starten.

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	Beleidscluster	deadline
Implementatie evenementenloket	Beleven & ondernemen	30/06/2024
Speel- en sportelementen in het Cogelspark	Beleven & ondernemen	31/12/2024

In 2024 wordt het nieuwe **evenementenloket** gelanceerd, dit loket zal het mogelijk maken om o.a. de inname openbaar domein, als die nodig is, in één en hetzelfde pakket te doen. XXX

In 2024 wordt er voorzien dat er in **het Cogelspark nieuwe speel- en sportelementen** worden geplaatst.

3. Financieel overzicht

BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	481.366	404.685	482.253	467.857	467.857
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.710.695	2.685.077	2.686.554
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.228.442	-2.217.220	-2.218.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	27.208	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	833.021	2.717.948	3.928.526	5.005.478	12.736.661
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.888.526	-5.005.478	-12.736.661
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

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

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

1. Projecten

Er zin voor deze doelstelling in 2024 geen projecten opgenomen in het operationeel plan.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

BOS/002 - Ondernemend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	275	281	281
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	34.500	34.652	34.652
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-34.225	-34.371	-34.371
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

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

Specifieke activeringsprojecten voor bepaalde cliënten zorgen ervoor dat deze cliënten sneller (opnieuw) terechtkomen in het reguliere arbeidscircuit en in het socio-culturele leven. We onderzoeken hoe we het aanbod aan sociale dienstverlening kunnen versterken door het opzetten van nieuwe projecten rond armoedepreventie .

Een grote uitdaging is het ontwikkelen van een toegankelijk breed onthaal (GBO) samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, onze verplichte partners GBO. Eigen expertise en samenwerking met partners leidt tot beleidsadviezen voor het voeren van een geïntegreerd sociaal beleid. Alle partners van het GBO zorgen samen dat de burger laagdrempelig via de verschillende onthalen terecht kan met al zijn vragen en op een uniforme wijze informatie krijgt over het zorgaanbod, sociale dienstverlening en zijn sociale rechten en plichten. Meer nog, de intentie is om het onthaal meer naar de mensen te brengen. Het is de bedoeling dat de welzijnspartners met zulke meldingen zo veel mogelijk outreachend en proactief aan de slag zullen gaan om zo de drempels van de hulpverlening te verlagen.

1. Projecten

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

omschrijving	Beleidscluster	deadline
Geïntegreerd breed onthaal – breed aangemeld, warm doorverwezen	Burger & welzijn	31/12/2025

Voor **geïntegreerd breed onthaal (GBO)** is de doelstelling het bestuderen en op elkaar afstemmen van procedures rond intake, aanmelding en doorverwijzing van de kernpartners van het GBO (d.i. CAW, OCMW en DMW van de mutualiteiten van de ELZ Noord-Antwerpen) door via personeelsinzet te investeren in

- De organisatie van een tweemaandelijks webinar “recht van de maand” in kader van kennisoverdracht tussen de kernpartners
- De organisatie van minstens 1 netwerkmoment: ontmoeting en uitwisseling tussen de kernpartners
- Minimaal driewenselijke aanpassingen in onze interne procedures tegen vierde kwartaal 2024, waardoor deze meer aansluiten op de werking van de kernpartners en dus drempels voor cliënten verlagen.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

ZLS/001 - Warm Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.371.681	2.842.628	2.610.698
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.707.970	3.208.305	3.026.969
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-336.290	-365.677	-416.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

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

Het lokaal bestuur wil een goede dienstverlening voor de Schotense senioren in alle geledingen van de organisatie. Het lokaal bestuur wil duurzame zorg en ondersteuning bieden bij alle levensdomeinen. Deze zorg moet transparant zijn en moet bijdragen om de kwaliteit van het leven van de senioren te verhogen. Zolang als nodig ondersteunen we het thuis-wonen. Waar dat niet meer kan worden oplossingen binnen diverse vormen van seniorenhuisvesting bekeken. De vermaatschappelijking van de zorg krijgt een uitwerking gecoördineerd door de dienst buurtgerichte zorg. Breder worden ook projecten opgezet vanuit de Eerstelijnszone Antwerpen Noord.

1. Projecten

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

omschrijving	Beleidscluster	deadline
Verder uitbouw werking en naambekendheid gezinszorg	Burger & welzijn	31/12/2025

Voor **gezinszorg** wordt in 2024 een project opgestart met volgende doelstellingen:

- We optimaliseren de dienstverlening van onze gezinszorg zodat we in de toekomst ook een betrouwbare speler blijven in een steeds meer concurrentiële omgeving.
- We werken aan onze naambekendheid en garanderen nieuwe cliënten een vlotte opstart.
- We automatiseren en optimaliseren onze processen binnen het bestaand regelgevend kader, met als resultaat een verhoogde kwaliteit voor zowel cliënt als medewerker.
- We zetten een monitoring op zodat we kunnen opvolgen of we op koers blijven.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.408.442	1.983.473	911.104
<i>Uitgaven</i>	392.214	402.377	796.417	1.229.398	439.120	445.799
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.179.043	1.544.353	465.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

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

De gemeente Schoten engageert zich om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Voor Schotenaren met gezondheidsproblemen of verminderde mobiliteit en hun omgeving is er een gepast aanbod en dienstverlening. Met het Huis van het Kind als centrum wordt een gecoördineerd gezinsbeleid verder uitgewerkt. Het Lokaal Loket Kinderopvang voorziet binnen deze werking de afstemming van vraag en aanbod rond kinderopvang in Schoten. Het onderwijsaanbod in Schoten is groot en divers, onder het motto “samen sterk” pakt het bestuur samen met de scholen uitdagingen aan.

1. Projecten

Er zin voor deze doelstelling in 2024 geen projecten opgenomen in het operationeel plan.

2. Realisaties

Er zijn voor deze doelstelling in 2024 geen realisaties opgenomen in het operationeel plan.

3. Financieel overzicht

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.799.836	3.697.355	3.708.721
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.190.176	1.205.152	1.168.510
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.609.660	2.492.203	2.540.211
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0	0	0

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	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.281.482	37.632.846	37.990.546
Ontvangsten	43.631.075	43.338.838	46.827.222	50.458.154	50.307.956	51.823.104
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	14.176.672	12.675.110	13.832.558
Investerings						
Uitgaven	1.424.147	1.158.010	1.141.987	1.701.761	1.679.885	1.801.811
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-1.655.155	-1.652.887	-574.813
Financiering						
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004
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	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.964.193	1.761.353	1.747.882
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	260.703	270.600	169.600
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.703.490	-1.490.753	-1.578.282
Investerings						
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	930.976	947.717	618.818
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-874.491	-891.232	-562.333
Financiering						
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.057.187	7.658.798	8.496.554	9.789.578	8.430.515	8.208.481
Ontvangsten	10.296.831	9.235.166	9.895.278	10.365.562	9.230.670	7.938.138
Saldo	2.239.644	1.576.368	1.398.724	575.984	800.155	-270.343
Investerings						
Uitgaven	2.186.055	4.382.644	4.884.970	7.015.898	10.933.436	15.106.661
Ontvangsten	401.494	21.632	26.908	1.840.000	230.000	406.800
Saldo	-1.784.560	-4.361.012	-4.858.062	-5.175.898	-10.703.436	-14.699.861
Financiering						
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

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	47.866.030	46.798.255	49.827.203	55.863.266	55.623.966	55.993.593
Ontvangsten	54.089.398	52.741.922	57.074.384	61.164.419	60.059.226	60.177.508
Saldo	6.223.368	5.943.668	7.247.181	5.301.153	4.435.260	4.183.915
Investerings						
Uitgaven	7.121.430	6.184.904	7.563.655	10.404.724	14.737.120	18.282.293
Ontvangsten	1.369.167	261.420	1.150.397	1.943.091	313.483	1.690.283
Saldo	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-8.461.633	-14.423.637	-16.592.010
Financiering						
Uitgaven	2.481.438	3.249.279	3.319.830	3.514.017	3.720.253	3.664.355
Ontvangsten	2.031.442	2.136.806	1.004.619	7.486.164	2.859.094	2.840.897
Saldo	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	3.972.147	-861.159	-823.458

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 vooruitschuit.

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)	6.223.368	5.943.668	7.247.181	5.301.153	4.435.260	4.183.915	3.396.486
a. Ontvangsten		54.089.398	52.741.922	57.074.384	61.164.419	60.059.226	60.177.508	59.955.700
b. Uitgaven		47.866.030	46.798.255	49.827.203	55.863.266	55.623.966	55.993.593	56.559.214
II. Investeringsaldo	(a-b)	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-8.461.633	-14.423.637	-16.592.010	-12.536.178
a. Ontvangsten		1.369.167	261.420	1.150.397	1.943.091	313.483	1.690.283	2.215.137
b. Uitgaven		7.121.430	6.184.904	7.563.655	10.404.724	14.737.120	18.282.293	14.751.315
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	471.104	20.183	833.923	-3.160.480	-9.988.378	-12.408.095	-9.139.692
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	3.972.147	-861.159	-823.458	-1.031.488
a. Ontvangsten		2.031.442	2.136.806	1.004.619	7.486.164	2.859.094	2.840.897	2.812.899
b. Uitgaven		2.481.438	3.249.279	3.319.830	3.514.017	3.720.253	3.664.355	3.844.387
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	21.109	-1.092.289	-1.481.289	811.667	-10.849.537	-13.231.553	-10.171.180
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		44.767.015	44.788.124	43.695.835	42.214.546	43.026.213	32.176.676	18.945.123
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	44.788.124	43.695.835	42.214.546	43.026.213	32.176.676	18.945.123	8.773.942
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	44.788.124	43.695.835	42.214.546	43.026.213	32.176.676	18.945.123	8.773.942

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		6.223.368	5.943.668	7.247.181	5.301.153	4.435.260	4.183.915	3.396.486
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.447.068	1.085.104	1.068.476	1.132.064	1.217.416	1.302.576	1.406.918
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.502.192	1.601.253	1.675.355	1.754.387
b. Periodieke terugvordering leningen		315.961	364.555	358.900	370.128	383.837	372.779	347.469
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4.776.300	4.858.564	6.178.705	4.169.088	3.217.843	2.881.339	1.989.568

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		4.776.300	4.858.564	6.178.705	4.169.088	3.217.843	2.881.339	1.989.568
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-517.152	-772.381	-693.138	-488.493	-685.739	-528.758	-360.347
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.502.192	1.601.253	1.675.355	1.754.387
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.280.180	2.222.039	2.120.514	1.990.685	2.286.993	2.204.113	2.114.734
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	4.259.148	4.086.183	5.485.567	3.680.595	2.532.104	2.352.581	1.629.221

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
• Gemeente en OCMW	44.788.124	43.695.835	42.214.546	43.026.213	32.176.676	18.945.123	8.773.942
• AGB Schoten	1.479.094	1.649.403	1.680.651	1.858.143	1.965.464	2.073.233	0
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	46.267.219	45.345.239	43.895.198	44.884.357	34.142.140	21.018.356	8.773.942
II. Autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	4.776.300	4.858.564	6.178.705	4.169.088	3.217.843	2.881.339	1.989.568
• AGB Schoten	121.317	170.309	31.248	107.067	107.321	107.769	0
Totale autofinancieringsmarge	4.897.617	5.028.873	6.209.953	4.276.155	3.325.164	2.989.108	1.989.568
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
• Gemeente en OCMW	4.259.148	4.086.183	5.485.567	3.680.595	2.532.104	2.352.581	1.629.221
• AGB Schoten	178.593	234.450	98.859	192.035	200.266	199.076	-49.717
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.437.741	4.320.633	5.584.427	3.872.631	2.732.370	2.551.657	1.579.504

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	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten				
Exploitatie	37.316.446	47.303.041	37.934.446	46.944.641
Investerings	9.779.522	1.916.093	14.353.636	286.485
Financiering	1.075.729	4.152.782	1.246.655	525.712
<i>Leningen en Leasings</i>	973.904	4.006.036	1.037.655	365.257
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	101.825	146.746	209.000	160.455
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Schoten				
Exploitatie	18.546.820	13.861.377	17.689.520	13.114.585
Investerings	625.202	26.998	383.484	26.998
Financiering	2.438.288	3.333.382	2.473.598	2.333.382
<i>Leningen en Leasings</i>	2.438.288	3.110.000	2.473.598	2.110.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	223.382	0	223.382
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

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	763.236	830.834	858.173	947.238	1.031.570	857.212
Ontvangsten	39.441.155	39.538.206	42.039.277	46.720.049	46.669.189	48.234.209
Saldo	38.677.919	38.707.372	41.181.104	45.772.811	45.637.619	47.376.997
Investerings						
Uitgaven	1.000.382	18.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.450	0	0	0	0
Saldo	-1.000.382	-15.550	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.412.192	3.511.253	3.585.355
Ontvangsten	1.715.482	1.953.600	1.695.018	7.116.536	2.475.757	2.468.618
Saldo	-726.759	-1.268.571	-1.622.365	3.704.344	-1.035.496	-1.116.737
GRONDGEBIEDZAKEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.909.093	6.653.766	6.565.978	6.810.834	6.665.350	6.726.955
Ontvangsten	1.662.780	1.495.905	1.293.191	1.350.846	1.293.510	1.192.910
Saldo	-7.246.312	-5.157.861	-5.272.787	-5.459.988	-5.371.840	-5.534.045
Investerings						
Uitgaven	3.428.200	3.656.652	1.919.754	3.186.893	6.307.675	2.700.818
Ontvangsten	1.197.840	78.117	56.185	1.856.485	286.485	463.285
Saldo	-2.230.360	-3.578.535	-1.863.569	-1.330.408	-6.021.190	-2.237.533
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	19.998.793	21.927.872	24.232.536	28.432.470	29.578.046	30.047.693
Ontvangsten	745.368	946.737	2.393.508	1.472.360	1.592.743	1.598.968
Saldo	-19.253.425	-20.981.134	-21.839.028	-26.960.111	-27.985.303	-28.448.725
Investerings						
Uitgaven	2.120.336	1.540.375	1.861.372	2.811.009	3.421.969	2.855.817
Ontvangsten	0	160.620	64.682	19.608	0	1.200.000
Saldo	-2.120.336	-1.379.756	-1.796.690	-2.791.401	-3.421.969	-1.655.817
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0
Saldo	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0
SAMENLEVEN	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.194.908	17.385.783	18.170.516	19.672.724	18.348.999	18.361.734
Ontvangsten	12.240.095	10.761.074	11.348.408	11.621.164	10.503.784	9.151.422
Saldo	-5.954.813	-6.624.709	-6.822.108	-8.051.560	-7.845.215	-9.210.312
Investerings						
Uitgaven	572.512	969.877	3.782.529	4.406.822	5.007.476	12.725.659
Ontvangsten	171.326	20.233	1.029.529	66.998	26.998	26.998
Saldo	-401.186	-949.644	-2.753.000	-4.339.824	-4.980.478	-12.698.661
Financiering						
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Ontvangsten	315.961	364.059	358.404	369.628	383.337	372.279
Saldo	276.763	336.952	355.957	267.803	174.337	293.279

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	47.380.178	46.329.706	49.394.841	55.393.432	55.137.503	55.546.496	56.142.902
1. Goederen en diensten	10.812.848	10.005.474	10.812.469	12.948.133	10.860.331	10.189.718	10.168.257
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.144.451	25.909.778	27.102.086	28.872.342	30.508.732	31.567.548	32.108.289
<i>a. Politiek personeel</i>	754.350	643.055	722.091	988.580	996.718	1.013.567	1.037.173
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	12.895.944	11.686.048	11.691.183	13.517.807	14.470.954	15.226.126	15.459.214
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	11.330.108	12.224.935	13.304.803	12.789.396	13.433.703	13.699.617	13.972.848
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	90.374	100.789	100.307	102.815	104.871	106.969
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	899.759	979.193	945.192	1.080.266	1.098.658	1.109.365	1.109.802
<i>g. Pensioenen</i>	264.292	286.174	338.028	395.985	405.885	414.003	422.283
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.279.332	2.486.578	2.796.847	3.245.378	3.045.421	2.926.805	2.964.281
4. Toegestane werkingssubsidies	7.878.035	7.683.077	8.310.689	10.003.579	10.323.019	10.605.425	10.645.075
<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>	359.111	416.639	276.950	369.649	380.440	391.744	414.594
<i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	38.550	0	250.000	255.000	260.100
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan de politiezone</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932	6.569.932
<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.197.615	964.327	1.130.238	1.413.778	1.389.259	1.389.259	1.389.259
<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	55	500	0	0	0	0	0
<i>aan besturen van de eredienst</i>	65.685	90.430	85.504	100.451	100.451	100.451	100.451
<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>aan andere begunstigden</i>	1.255.569	1.211.181	1.779.447	1.806.900	1.890.068	1.899.039	1.910.739
5. Andere operationele uitgaven	265.510	244.799	372.749	324.000	400.000	257.000	257.000
B. Financiële uitgaven	485.853	468.548	432.362	469.834	486.464	447.097	416.312
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	480.933	405.027	378.149	464.084	480.914	441.547	410.762
<i>aan financiële instellingen</i>	437.454	363.169	346.184	401.589	440.632	390.224	340.342
<i>aan andere entiteiten</i>	43.479	41.858	31.965	62.495	40.282	51.323	70.420
2. Andere financiële uitgaven	4.920	63.521	54.213	5.750	5.550	5.550	5.550
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	51.897.221	50.801.230	55.506.910	59.489.576	58.420.490	58.531.023	58.427.815
1. Ontvangsten uit de werking	4.405.546	4.403.348	4.428.763	4.345.354	4.045.745	2.986.468	2.988.708
2. Fiscale ontvangsten en boetes	28.172.570	28.609.659	30.392.246	33.950.437	33.383.190	34.439.316	35.249.406
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>25.150.043</i>	<i>24.825.624</i>	<i>26.209.897</i>	<i>30.195.013</i>	<i>29.456.896</i>	<i>30.516.355</i>	<i>31.329.713</i>
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>12.681.787</i>	<i>12.538.511</i>	<i>13.001.445</i>	<i>14.135.525</i>	<i>14.389.597</i>	<i>14.648.235</i>	<i>14.911.522</i>
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>11.951.187</i>	<i>11.748.665</i>	<i>12.694.223</i>	<i>15.483.537</i>	<i>14.510.657</i>	<i>15.311.478</i>	<i>15.861.549</i>
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>517.068</i>	<i>538.449</i>	<i>514.229</i>	<i>575.951</i>	<i>556.642</i>	<i>556.642</i>	<i>556.642</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.022.527</i>	<i>3.784.035</i>	<i>4.182.350</i>	<i>3.755.424</i>	<i>3.926.294</i>	<i>3.922.961</i>	<i>3.919.693</i>
3. Werkingssubsidies	16.017.413	14.984.946	17.930.781	18.589.068	18.857.919	19.081.531	18.163.642
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>10.131.697</i>	<i>9.794.501</i>	<i>10.785.154</i>	<i>11.631.642</i>	<i>12.347.454</i>	<i>12.843.226</i>	<i>12.467.986</i>
<i>Gemeentefonds</i>	<i>7.353.511</i>	<i>7.391.507</i>	<i>7.616.039</i>	<i>7.847.358</i>	<i>8.086.757</i>	<i>8.334.687</i>	<i>8.334.391</i>
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.778.186</i>	<i>2.402.994</i>	<i>3.169.115</i>	<i>3.784.284</i>	<i>4.260.697</i>	<i>4.508.539</i>	<i>4.133.595</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.904</i>	<i>6.133</i>	<i>25.969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.775.282</i>	<i>2.396.861</i>	<i>3.143.146</i>	<i>3.784.284</i>	<i>4.260.697</i>	<i>4.508.539</i>	<i>4.133.595</i>
<i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>5.885.715</i>	<i>5.190.444</i>	<i>7.145.627</i>	<i>6.957.426</i>	<i>6.510.465</i>	<i>6.238.305</i>	<i>5.695.656</i>
<i>van de federale overheid</i>	<i>2.165.192</i>	<i>1.718.526</i>	<i>2.673.295</i>	<i>2.697.160</i>	<i>2.611.239</i>	<i>2.448.156</i>	<i>2.004.409</i>
<i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.999.181</i>	<i>3.089.664</i>	<i>4.089.492</i>	<i>3.797.644</i>	<i>3.532.763</i>	<i>3.423.686</i>	<i>3.324.784</i>
<i>van de provincie</i>	<i>270.818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van de gemeente</i>	<i>48.495</i>	<i>0</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>	<i>80.419</i>
<i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>van andere entiteiten</i>	<i>402.029</i>	<i>382.255</i>	<i>302.421</i>	<i>382.203</i>	<i>286.044</i>	<i>286.044</i>	<i>286.044</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	845.642	739.291	612.577	794.675	293.792	286.839	286.839
5. Andere operationele ontvangsten	2.456.050	2.063.986	2.142.542	1.810.042	1.839.844	1.736.869	1.739.220
B. Financiële ontvangsten	2.192.177	1.940.692	1.567.475	1.674.843	1.638.736	1.646.485	1.527.885
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	6.223.368	5.943.668	7.247.181	5.301.153	4.435.260	4.183.915	3.396.486
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	804.988	30.300	0	1.250	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	801.988	18.000	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	3.000	12.300	0	1.250	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	9.284.877	13.745.320	17.219.290	13.717.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.965.749	5.645.277	6.299.233	9.284.877	13.745.320	17.219.290	13.717.212
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.322.234</i>	<i>1.102.879</i>	<i>4.200.414</i>	<i>5.218.244</i>	<i>6.460.118</i>	<i>13.403.503</i>	<i>7.139.684</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.572.237</i>	<i>3.333.514</i>	<i>973.760</i>	<i>2.349.140</i>	<i>6.010.000</i>	<i>2.270.000</i>	<i>3.561.000</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>944.216</i>	<i>915.054</i>	<i>674.887</i>	<i>1.136.457</i>	<i>829.945</i>	<i>1.171.669</i>	<i>2.661.098</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.127.063</i>	<i>293.830</i>	<i>442.173</i>	<i>506.036</i>	<i>365.257</i>	<i>358.118</i>	<i>355.430</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>	<i>16.000</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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.171	48.494	26.757	226.566	111.718	250.000	250.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.241.522	460.833	1.237.665	892.030	880.082	813.004	784.104
<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>781.000</i>	<i>394.520</i>	<i>296.268</i>	<i>343.572</i>	<i>350.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>333.842</i>	<i>-83.909</i>	<i>776.496</i>	<i>396.999</i>	<i>446.082</i>	<i>455.004</i>	<i>464.104</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>5.565</i>	<i>0</i>	<i>6.389</i>	<i>151.459</i>	<i>44.000</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>
<i>aan andere begunstigden</i>	<i>121.115</i>	<i>150.222</i>	<i>158.512</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	63.876	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	903.796	2.450	0	0	0	1.200.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	903.796	0	0	0	0	1.200.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	1.200.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	903.796	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	2.450	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	401.494	202.485	1.093.912	1.886.606	256.998	433.798	2.158.652
<i>van de federale overheid</i>	37.500	0	0	0	0	0	0
<i>van de Vlaamse overheid</i>	211.571	202.485	1.093.912	1.859.608	230.000	310.000	2.131.654
<i>van de provincie</i>	78.381	0	0	0	0	0	0
<i>van de gemeente</i>	0	0	0	26.998	26.998	26.998	26.998
<i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>van andere entiteiten</i>	74.042	0	0	0	0	96.800	0
III. Investeringsaldo	-5.752.264	-5.923.484	-6.413.258	-8.461.633	-14.423.637	-16.592.010	-12.536.178
Saldo exploitatie en investeringen	471.104	20.183	833.923	-3.160.480	-9.988.378	-12.408.095	-9.139.692

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.442.240	3.222.172	3.317.383	3.412.192	3.511.253	3.585.355	3.664.387
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.763.028	1.449.659	1.427.376	1.502.192	1.601.253	1.675.355	1.754.387
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	679.212	1.772.513	1.890.007	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000	180.000
1. Toegestane leningen	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000	180.000
aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000	180.000
aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.715.482	1.953.104	1.694.522	7.116.036	2.475.257	2.468.118	2.465.430
<i>opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i>	<i>588.419</i>	<i>1.659.274</i>	<i>1.252.349</i>	<i>6.610.000</i>	<i>2.110.000</i>	<i>2.110.000</i>	<i>2.110.000</i>
<i>opname van leningen en leasings bij andere entiteiten</i>	<i>1.127.063</i>	<i>293.830</i>	<i>442.173</i>	<i>506.036</i>	<i>365.257</i>	<i>358.118</i>	<i>355.430</i>
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-180.853	-1.048.804	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	315.961	364.555	358.900	370.128	383.837	372.779	347.469
1. Terugvordering van toegestane leningen	315.961	364.555	358.900	370.128	383.837	372.779	347.469
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>315.961</i>	<i>364.555</i>	<i>358.900</i>	<i>370.128</i>	<i>383.837</i>	<i>372.779</i>	<i>347.469</i>
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-449.995	-1.112.472	-2.315.212	3.972.147	-861.159	-823.458	-1.031.488
Budgettair resultaat van het boekjaar	21.109	-1.092.289	-1.481.289	811.667	-10.849.537	-13.231.553	-10.171.180

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 prioritair 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 \(investeringsprojecten\)](#)

IP/03/02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Actieplan: SBS/001/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.000	0	21.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	21.000	0	21.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/03/02: Breed en klantgericht onthaal organiseren (Actieplan: SBS/001/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

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

IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	142.163	0	1.250	0	143.413
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	142.163	0	0	0	142.163
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.390.770	0	4.743.659	647.500	8.781.928
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.390.770	0	4.743.659	647.500	8.781.928
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.838.715	0	3.697.686	550.000	6.086.401
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	15.428	0	0	0	15.428
<i>c. Roerende goederen</i>	0	1.536.627	0	1.045.973	97.500	2.680.099
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.859	0	379.657	250.000	675.516
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/03/04: Modern middelenbeheer en infrastructuur (Actieplan: SBS/001/004)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	7.390	0	0	0	7.390
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	7.390	0	0	0	7.390
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.450	0	1.200.000	0	1.202.450
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.450	0	0	0	2.450
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.247.857	0	100.602	573.998	1.922.457

IP/03/05: Digitalisering en heldere communicatie (Actieplan: SBS/001/005)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.003	0	37.891	0	69.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.003	0	37.891	0	69.894
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	32.003	0	37.891	0	69.894
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

IP/01/01: Veiligheidsmaatregelen en handhaving (Actieplan: LMD/002/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	62.062	0	395.518	0	457.580
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.062	0	395.518	0	457.580
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	9.233	0	0	0	9.233
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	39.809	0	380.000	0	419.809
<i>c. Roerende goederen</i>	0	13.020	0	15.518	0	28.538
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.498.217	0	2.291.657	764.104	5.553.978

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

IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	677.825	0	0	0	677.825
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	677.825	0	0	0	677.825
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.432.312	0	2.342.411	605.430	5.380.153
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.432.312	0	2.342.411	605.430	5.380.153
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	34.056	0	0	0	34.056
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	535.190	0	1.113.000	250.000	1.898.190
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	1.863.066	0	1.229.411	355.430	3.447.907
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

IP/02/01: Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken (Actieplan: LMD/004/001)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	169.456	0	169.455	56.485	395.396
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	169.456	0	169.455	56.485	395.396
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	903.796	0	0	0	903.796
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	903.796	0	0	0	903.796
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

IP/02/02: Afvalbeheer (Actieplan: LMD/004/002)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.761	0	32.100	10.700	64.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.761	0	32.100	10.700	64.561
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	21.761	0	32.100	10.700	64.561
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

IP/02/03: Waterhuishouding (Actieplan: LMD/004/003)	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	88.000	0	88.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	88.000	0	88.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	88.000	0	88.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

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

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	26.344.617	25.084.151	23.454.101	26.986.154	25.876.056	24.679.787	23.731.966
1. Financiële schulden op 1 januari	26.818.043	26.344.617	25.084.151	23.454.101	26.986.154	25.876.056	24.679.787
2. Nieuwe leningen	1.715.482	1.953.104	1.694.522	7.116.036	2.475.257	2.468.118	2.465.430
3. Aflossingen	-679.212	-1.772.513	-1.890.007	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
4. Overboekingen	-1.509.695	-1.441.058	-1.434.565	-1.601.253	-1.675.355	-1.754.387	-1.503.251
5. Andere mutaties	0	0	0	-72.729	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.601.253	1.675.355	1.754.387	1.503.251
1. Financiële schulden op 1 januari	1.684.208	1.430.875	1.422.274	1.429.463	1.601.253	1.675.355	1.754.387
2. Aflossingen	-1.763.028	-1.449.659	-1.427.376	-1.502.192	-1.601.253	-1.675.355	-1.754.387
3. Overboekingen	1.509.695	1.441.058	1.434.565	1.601.253	1.675.355	1.754.387	1.503.251
4. Andere mutaties	0	0	0	72.729	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	27.775.492	26.506.425	24.883.564	28.587.408	27.551.411	26.434.174	25.235.217

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 lokaal bestuur Schoten moet dus rekening houden met volgende zaken op de exploitatie uitgaven:

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

De verhoging van de loonlasten en sociale uitkeringen zijn structurele verhogingen die meegenomen moeten worden in de exploitatie uitgaven. Voor de structurele impact van de prijszetting van nutsvoorzieningen, brandstoffen, materialen en diensten is het niet evident om een inschatting te maken wat uiteindelijk de structurele impact zal zijn de volgende jaren. 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 budgettaire 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 lokaal bestuur 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 voor het lokaal bestuur Schoten. 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 lokaal bestuur 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 uit aanvullende personenbelasting (APB)

In oktober 2022 was er nog een aanpassing van de ramingen voor APB. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in juni 2023 geen nieuwe raming van APB doorgegeven door de hogere overheid en zal er dit jaar maar éénmaal een nieuwe raming komen namelijk eind oktober. Bij deze kredietaanpassing 2023 zijn de laatst ontvangen ramingen (oktober 2022) opgenomen. Deze ramingen geven in 2023 een eenmalige exponentiële verhoging en blijven we in 2024 en 2025 een positieve stijging zien maar minder groot. De verwachtte dalende trend naar aanleiding van de prognose van de dalende actieve bevolking in Schoten zien we in deze nieuwe ramingen niet inzetten. De nieuwe ramingen geven zelfs een exponentiële stijging ten aanzien van de oorspronkelijke meerjarenplanning opgemaakt in 2019.

Op dit moment ziet het er naar uit dat voor de meerjarenplanning deze legislatuur er geen dalende trend zal zijn. Echter blijft het mogelijk dat we in de toekomst verschillende mogelijke scenario's hebben, die zowel een positief als negatief effect kunnen hebben op APB en dat maakt het moeilijk om voorspellingen te maken voor de toekomst.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
meerjarenplanning 2019	11.584.944	11.700.794	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894	
kredietaanpassing 2020	11.951.187	11.406.086	11.817.802	11.935.980	12.055.340	12.175.894	
kredietaanpassing 2021		11.748.665	11.386.372	11.623.459	11.994.338	12.377.838	
kredietaanpassing 2022			11.843.273	12.680.417	13.750.845	14.404.778	
kredietaanpassing 2023				15.483.537	14.510.657	15.311.478	15.861.549

De inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners van lokaal bestuur Schoten. Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Ook mogelijke vertragingen op deze doorstortingen brengen mogelijk risico's met zich mee voor lopende exploitatie-uitgaven. De dalende trend in deze ontvangst is in de ramingen die we vandaag ontvangen van de hogere overheid niet zichtbaar. In het algemeen is het afwachten welk effect de huidige economische crisis zal hebben op deze ontvangst. Enerzijds zal de inflatie door middel van de indexeringen op loon zichtbaar moeten worden in de ontvangst (positief effect), anderzijds kan de economische crisis ook een negatief effect hebben als er een daling komt in de actieve bevolking. Het is moeilijk om hier een prognose op te geven in welke richting de balans zal gaan bij deze ontvangst.

Het lokaal bestuur Schoten moet rekening houden met al deze externe omgevingsfactoren die positieve en negatieve effecten op deze ontvangst kunnen hebben. Wanneer de prognose van vergrijzing zichtbaar wordt zal het nodig zijn om ook de uitgaven hieraan aan te passen en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Anderzijds kan de groei van het bevolkingsaantal in Schoten een positief effect hebben op de ontvangst. Om hier maximaal op te anticiperen budgetteren we zo realistisch mogelijk onze uitgaven en proberen we maximaal te vermijden budget zonder een specifieke bestemming in te plannen.

Opcentiemen op onroerende voorheffing (OOV)

Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van deze KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen. Voor 2023 ontvingen we in oktober een nieuwe raming met een zeer positief effect van 1.280.000 EUR. Vanaf 2024 zijn er nog geen nieuwe ramingen, maar is de ontvangst opgenomen op basis van de raming 2023.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
meerjarenplanning 2019	12.477.875	12.852.654	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.264.374	
kredietaanpassing 2020	12.244.638	12.740.868	12.978.681	13.105.968	13.234.528	13.264.374	
kredietaanpassing 2021		12.538.511	12.728.681	12.855.968	12.984.528	13.114.374	
kredietaanpassing 2022			12.812.818	14.135.525	12.984.528	13.114.374	
kredietaanpassing 2023				14.135.525	14.389.597	14.648.235	14.911.522

De opbrengst is afhankelijk van

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

Op dit moment zien we bij de raming die we ontvangen voor 2023 een aanzienlijke verhoging van de ontvangst naar aanleiding van de indexatie. Deze zijn mee opgenomen worden bij kredietaanpassing 2023 die een gunstig effect hebben voor de meerjarenplanning.

Impact op de loonlasten: responsabiliseringsbijdrage

De lokale besturen betalen voor het statutair personeel een basispensioenbijdrage en eventueel een responsabiliseringsbijdrage. De basispensioenbijdrage bestaat uit twee onderdelen:

- Een persoonlijke bijdrage van 7,5%
- Een werkgeversbijdrage, deze wordt berekend boven op het brutosalaris van diezelfde actieve statutenaren.

De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen. De responsabiliseringsbijdrage betaalt een lokaal bestuur als in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutenaren niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutenaren van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

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

- De Vlaamse Regering kent vanaf 2020 een dotatie of algemene werkingssubsidie toe ten belope van de helft van de door hen verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. In principe bedraagt de subsidie 50% van de responsabiliseringsbijdrage.
- Een korting die de besturen kunnen krijgen op de responsabiliseringsbijdrage door de verschuldigde premie voor een aanvullende pensioenregeling voor hun contractueel personeel (2e pensioenpijler) in mindering te brengen.

Dotaties politie- en brandweerzone

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

Voor de politiezone Schoten zien we vanaf 2023 een aanzienlijke stijging van de exploitatietoelage dit naar aanleiding van de impact van de inflatie. Het gaat hier om een jaarlijkse verhoging van 1.312.801 EUR. We moeten er rekening mee houden dat er in de toekomst mogelijk nog verhogingen aankomen aangezien er voor politie ook nog wijzigingen zijn in verband met loonkosten.

Voor de brandweerzone Rand hebben we nieuwe cijfers ontvangen voor budgetwijziging 2023, die geen impact hebben op de reeds voorziene exploitatietoelage. De cijfers voor budgetopmaak 2024 zijn nog niet aangeleverd en zullen nog aangepast moeten worden in 2024.

Risico schuldenlast beheren en onder controle houden

De schuldenlast van het lokaal bestuur, zowel gemeente als OCMW, daalde de afgelopen jaren. In 2021 is er een lening aangegaan van 4,5 miljoen voor de realisatie van onderstaande projecten. Gezien de opnameperiode eindigt in februari 2023 en we sinds september 2022 geconfronteerd werden met rentestijgingen, is de rentevoet in september 2022 vastgelegd in een vaste rentevoet.

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

In de BBC-cyclus worden lokale besturen gedwongen om de schulden te beheren en onder controle te houden. Door de nieuwe financiering van 4,5 miljoen EUR die werd opgenomen in de planning zien we de impact hiervan in de autofinancieringsmarge.

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

3.6 Grondslagen en assumpties

Het lokaal bestuur 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 lokaal bestuur de nodige flexibiliteit en bijsturing op een meerjarenbegroting op basis van het operationeel plan van de verschillende beleidsdomeinen. Ook zal het lokaal bestuur 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.

Personeelsuitgaven

Voor de personeelsuitgaven werd uitgegaan van het personeelskader van 2023 en de geplande openstaande vacatures en dit alles met de volledige impact van de indexeringen op de loonlasten. Het beleid heeft de keuze gemaakt om maximaal in te zetten op contractuele wervingen in plaats van statutaire, deze evolutie werd meegenomen in de begroting.

Voor de pensioenlasten werd maximaal rekening gehouden met de evolutie van de basisbijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen (afwijking van de percentages voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds); de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen en afwijking van de ramingen; de gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler en de bijstorting van premies in een pensioenfonds of de aanwending van pensioenreserves.

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.

De reguliere investeringsuitgaven zoals bijvoorbeeld herstellingen wegen zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd. De administratie heeft maximaal gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. Meerjarenprojecten worden

gespreid gebudgetteerd. De investeringen zijn hier vooral bijgestuurd in planning en spreiding budget op basis van de realisatiegraad die de diensten verwachten.

Voor toegestane subsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. AGBS, politie- en hulpverleningszone, intercommunales en kerkfabrieken werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

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. De inschatting voor de ontvangsten van hogere overheden zijn gemaakt op basis van de ontvangen ramingen van deze hogere overheid.

4| MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen en de bijhorende motivatie. In detailoverzicht van de wijzigingen die gemaakt zijn in de planning. Enerzijds is er een bijsturing geweest op budget van het lopende boekjaar 2023 en een bijsturing op de en planning vanaf 2024. Wijzigingen in het meerjarenplan die budgetneutraal zijn staan niet in onderstaand overzicht. Het gaat in dit geval over administratieve wijzigingen zoals bewegingen om budget te centraliseren of decentraliseren of budgetsleutels die aangepast worden op vlak van bijvoorbeeld beleidsitem. In het overzicht focussen we dus op budgettaire wijzigingen die wijzigend beleid impliceren en dit op het lopende boekjaar 2023 en het volgende boekjaar 2024. We nemen de wijzigingen met de grootste impact op in het overzicht (grens 100.000 EUR).

4.1. | UITGAVEN – 2023

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
E	PATRIMONIUM nutsvoorzieningen elektriciteit – gemeente	1.435.964,16	1.175.255,37	-260.708,79	Het budget werd aangepast aan de dalende marktprijzen.
E	PATRIMONIUM onderhoud en herstel gebouwen OCMW	289.267,94	140.000,00	-149.267,94	Het onderhoudsbudget van de OCMW-gebouwen werd overschat in 2023. Er werd wel een grondige renovatie van de ouderenwoningen doorgevoerd, evenals herstellingswerken naar aanleiding van de brand in Schuttershof. Dit zijn de voornaamste gebouwen van het OCMW. Deze kosten werden verrekend op andere budgetlijnen.
E	PATRIMONIUM nutsvoorzieningen elektriciteit – OCMW	317.217,96	207.596,22	-109.621,74	Het budget werd aangepast aan de dalende marktprijzen.
E	FACILITAIR BEHEER schoonmaak	80.375,00	185.375,00	105.000,00	Het budget 2023 werd aangepast aan het verbruik van de jaarrekening 2022.
E	SOCIALE ZAKEN terugstorting COVID algemene hulp subsidies	0,00	127.134,00	127.134,00	De COVID subsidies voor de sociale dienst met betrekking tot algemene hulp werden niet aangewend, waardoor deze worden teruggestort aan de hogere overheid.
E	BRAND SCHUTTERSHOF herstellingen gebouw	0,00	200.198,00	200.198,00	Dit is het herstelbudget voor schade naar aanleiding van de brand in Schuttershof. Dit was niet voorzien in het meerjarenplan.
E	HR responsabiliseringsbijdrage	1.706.142,00	1.935.087,00	228.945,00	De responsabiliseringsbijdrage werd aangepast aan de laatste ramingen.

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
E	BRAND SCHUTTERSHOF verblijfskosten opvang in diverse zorginstellingen	0	380.000	380.000	Residenten van Schuttershof hadden de mogelijkheid om gedurende de herstellingswerken te verblijven in andere zorginstellingen. Dit is de budgetlijn waarop deze kosten werden geboekt. Dit was niet voorzien in het meerjarenplan.
E	SOCIALE ZAKEN steun aan cliënten	2.717.838	3.245.378	527.540	Het steunbudget was onderschat in de meerjarenplanning. Het globale budget werd opgetrokken.
I	STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen – renovatie	2.680.965	220.500	-2.460.465	Het project marktgebouwen werd gegund in september. De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Braamstraat + evenementenparking	800.000	33.409	-766.591	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Deuzeld groeit - afgeschafte Eethuisbeek	680.000	9.156	-670.844	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - renovatie - Gelmelenstraat 1	621.095	0	-621.095	Het project 'marktgebouwen' werd gebudgetteerd op verschillende lijnen. In de kredietaanpassing werd ervoor gekozen om de werken aan de gebouwen te centraliseren op 1 budgetlijn, met name 'marktgebouwen - renovatie'. Daarnaast werd de spreiding van het projectbudget aangepast aan de planning.

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	230.000	10.329	-219.671	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	WEGEN & MOBILITEIT aanleggen voet- en fietspaden	677.062	475.000	-202.062	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	PATRIMONIUM Sint Cordulakerk - restauratie afsluitmuren	150.000	0	-150.000	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Terheidedreef, Klein Eikendreef, Houtakkersdreef en Beukendreef	110.000	5.000	-105.000	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	FINANCIËN & ORGANISATIE opportuniteiten & calamiteitenbudget	600.000	499.975	-100.025	Het opportuniteiten en calamiteitenbudget werd verlaagd doordat het door overdrachten van 2022 het beschikbare budget als voldoende wordt beschouwd.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegdekherstellingen	700.000	600.000	-100.000	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd opgenomen in 2024.
I	WEGEN & MOBILITEIT vernieuwen verkeerslichtinstallaties	100.000	219.000	119.000	Betreft de plaatsing van verkeerslichtinstallaties aan het kruispunt Horstebaan/Amerlolaan en aan het kruispunt Bloemendaallaan/Wezelsebaan. Het voorziene budget was ontoereikend.

4.2. | ONTVANGSTEN – 2023

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
E	ZORG & WELZIJN poetsdienst - werkingsopbrengsten dienstencheques	900.000	670.000	-230.000	De opbrengsten werden aangepast aan de te verwachten inkomsten.
E	ZORG & WELZIJN assistentiewoningen - verhuur woningen en flats	520.000	335.720	-184.280	Door de brand in de kelder van de assistentiewoningen, konden de flats niet voor een volledig jaar verhuurd worden. De budgettering werd hieraan aangepast.
E	HR Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage – gemeente	348.622	452.048	103.426	De subsidie werd aangepast aan de laatste raming van Vlaanderen.
E	ZORG & WELZIJN gezondheid - subsidie vaccinatie	0	104.012	104.012	Betreft de afrekening van de subsidies voor de vaccinatiecentra. Deze subsidies waren niet voorzien in het initiële meerjarenplan.
E	LOKALE ECONOMIE belasting drijfkracht	385.000	500.000	115.000	Het budget werd aangepast aan de cijfers uit de jaarrekening 2022.
E	HR Vlaamse subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA-6-akkoord – gemeente	68.629	203.112	134.483	De subsidie werd aangepast aan de te verwachten bedragen vanuit Vlaanderen.
E	JEUGD & GEZIN kinderopvang - toelage Kind & gezin	1.226.000	1.500.000	274.000	De toelage vanuit kind & gezin werd aangepast aan de cijfers uit het meerjarenplan. Daarnaast werd ervoor gekozen om alle toelages vanuit kind & gezin te centraliseren op één lijn.
I	WEGEN & MOBILITEIT investeringssubsidie Botermelkbaan	1.115.000	1.800.000	685.000	De verwachte subsidie voor de aanleg van de Botermelkbaan blijkt hoger uit te vallen na opmaak eindafrekening.
E	FINANCIEN & ORGANISATIE aanvullende belasting op de personenbelasting	12.680.417	15.483.537	2.803.120	De budgettering werd aangepast aan de ramingen van oktober 2022.

4.3 | UITGAVEN – 2024

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen – renovatie	5.858.345	3.947.819	-1.910.526	Het project marktgebouwen werd gegund in september 2023. De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning.
I	STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - renovatie - Gelmelenstraat 1	1.354.050	0	-1.354.050	Het project 'marktgebouwen' werd gebudgetteerd op verschillende lijnen. In de kredietaanpassing werd ervoor gekozen om de werken aan de gebouwen te centraliseren op 1 budgetlijn, met name 'marktgebouwen - renovatie'. Daarnaast werd de spreiding van het projectbudget aangepast aan de planning.
I	STRATEGISCHE PROJECTEN marktgebouwen - theatertechische uitrusting	752.605	30.000	-722.605	Het project marktgebouwen werd gegund in september. De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning.
E	PATRIMONIUM nutsvoorzieningen elektriciteit – gemeente	1.464.683	1.198.760	-265.923	Het budget werd aangepast aan de dalende marktprijzen.
I	FINANCIËN & ORGANISATIE opportuniteiten & calamiteitenbudget	250.000	0	-250.000	Het opportuniteiten & calamiteitenbudget werd geschrapt in 2024.
E	ZORG & WELZIJN dienstencentra - werking buurtrestaurants	219.729	0	-219.729	De gemeenteraad besloot in september 2023 om de dienstencentra over te dragen aan de Woonzorggroep Voorkempen. Bijgevolg werd er geen budget meer voorzien voor de werking.

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
E	PATRIMONIUM onderhoud en herstel gebouwen OCMW	295.053	140.000	-155.053	Het onderhoudsbudget van de OCMW-gebouwen werd overschat in het initiële meerjarenplan.
E	PATRIMONIUM nutsvoorzieningen elektriciteit – OCMW	323.562	211.748	-111.814	Het budget werd aangepast aan de dalende marktprijzen
I	POLITIE investeringstoelage politiezone Schoten	250.000	350.000	100.000	De investeringstoelage aan de politiezone werd verhoogd.
E	SPORT werkingsbudget	1.622	120.000	118.378	Het werkingsbudget van sport werd verhoogd naar aanleiding van de inkanteling van Sportprom vzw.
E	FINANCIËN & ORGANISATIE roerende voorheffing	220.900	363.900	143.000	Door de stijgende rente werd beslist een deel van de liquide middelen van gemeente en OCMW te plaatsen op termijnrekeningen met een maximum looptijd van 12 maanden. Dit heeft tot gevolg dat de te betalen roerende voorheffing stijgt.
I	PATRIMONIUM Sint Cordulakerk - restauratie afsluitmuren	0	150.000	150.000	De spreiding van het projectbudget werd aangepast aan de planning en werd verschoven vanuit 2023.
L	AGBS nieuwe toegestane leningen aan AGBS	54.000	209.000	155.000	De lening aan het AGBS werd aangepast aan de investeringsplanning 2024 van het AGBS.
I	PATRIMONIUM Schuttershof aanpassingswerken	0	160.000	160.000	Er wordt budget voorzien voor kleine renovatiewerken aan het Schuttershof. Dit was niet opgenomen in het oorspronkelijke meerjarenplan.

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	GROEN, MILIEU & AFVAL groen - inrichting E10-plas	0	164.000	164.000	De planning van het projectbudget werd aangepast en het totale projectbudget werd verhoogd.
I	GROEN, MILIEU & AFVAL groen - ontkneden begraafplaats	0	175.000	175.000	Er wordt budget voorzien voor het ontkneden van de begraafplaats. Dit was niet opgenomen in de meerjarenplanning.
E	STRATEGISCHE PROJECT verkiezingen - 2024	4.500	200.000	195.500	Er wordt budget voorzien voor de organisatie van de verkiezingen in 2024.
E	SOCIALE ZAKEN steunbudget	2.789.794	3.045.421	255.626	Het steunbudget was onderschat in de meerjarenplanning. Het globale budget wordt opgetrokken.
E	WZG VOORKEMPEN exploitatietoelage dienstencentra/MMC	0	250.000	250.000	In september besloot de gemeenteraad de dienstencentra over te dragen naar de Woonzorggroep Voorkempen. Er wordt een exploitatietoelage voorzien.
I	FACILITAIR BEHEER wagenpark	224.000	555.000	331.000	Het budget voor de vernieuwing van het wagenpark wordt opgetrokken in 2024.
I	INTEGRALE VEILIGHEID trajectcontrole	0	380.000	380.000	In 2024 zal geïnvesteerd worden in trajectcontrole in Schoten.
E	HR responsabiliseringsbijdrage	2.554.801	3.045.075	490.274	De budgettering werd aangepast aan de meest recente ramingen.

type	Omschrijving	Vorig MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	STRATEGISCHE PROJECTEN nieuwbouw sporthalcomplex	0	770.000	770.000	In 2022 is het project omwille van financiële uitdagingen gepauzeerd. In 2024 wordt het project terug hernomen.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Deuzeld groeit - afgeschafte Eethuisbeek	0	870.000	870.000	De planning van het projectbudget werd aangepast en verschoven vanuit 2023. Daarnaast werd het projectbudget opgetrokken op basis van nieuwe ramingen.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Churchilllaan laterale wegen	0	1.131.000	1.131.000	De planning van het projectbudget werd aangepast en verschoven vanuit 2023. Daarnaast werd het projectbudget opgetrokken op basis van nieuwe ramingen.
I	WEGEN & MOBILITEIT wegenwerken - Braamstraat + evenementenparking	0	1.600.000	1.600.000	De planning van het projectbudget werd aangepast en verschoven vanuit 2023. Daarnaast werd het projectbudget opgetrokken op basis van nieuwe ramingen.

4.4. | ONTVANGSTEN – 2024

type	Omschrijving	MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
I	BESTUURSZAKEN & KLANTENTEAM verkoop gronden De List	1.200.000	0	-1.200.000	De verkoop van de gronden De List werd doorgeschoven naar 2025.
I	PATRIMONIUM projectsubsidie - Sint Cordulakerk fase 3 daken	547.000	0	-547.000	De projectsubsidie werd doorgeschoven naar 2026 afgestemd op de projectplanning.
E	ZORG & WELZIJN poetsdienst - werkingsopbrengsten dienstencheques	900.000	486.000	-414.000	De opbrengst werd aangepast aan de verwachte inkomsten.
E	ZORG & WELZIJN dienstencentra - opbrengsten buurtrestaurant	407.000	0	-407.000	In september besloot de gemeenteraad de dienstencentra over te dragen naar de Woonzorggroep Voorkempen. Als gevolg hiervan werden de ontvangsten geschrapt uit het meerjarenplan.
E	HR Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage – OCMW	979.772	1.079.806	100.034	De subsidie responsabiliseringsbijdrage werd aangepast aan de laatste raming.
E	ZORG & WELZIJN assistentiewoningen - verhuur woningen en flats	520.000	630.703	110.703	Het aantal huurflats is toegenomen, waardoor de opbrengsten uit de verhuur toenemen.
E	LOKALE ECONOMIE belasting drijfkracht	385.000	500.000	115.000	De inkomst werd aangepast op basis van de jaarrekening 2022.
E	HR Vlaamse subsidie ter compensatie van het oversijpelings-effect van het VIA-6-akkoord – gemeente	68.629	203.112	134.483	De subsidie werd aangepast aan de te verwachten bedragen vanuit Vlaanderen.
E	HR Vlaamse subsidie responsabiliseringsbijdrage – gemeente	441.337	597.341	156.005	De subsidie responsabiliseringsbijdrage werd aangepast aan de laatste raming.

type	Omschrijving	MJP	AMJP	Mutatie	Toelichting
E	INTEGRALE VEILIGHEID GAS 5	0	170.000	170.000	Vanaf 2024 voorziet het bestuur te starten met GAS 5 indien in het najaar 2023 er geen beslissing is over crossboarder. Dit zijn gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 km of 50 km per uur.
I	WEGEN & MOBILITEIT projectsubsidie Kopenhagen	0	230.000	230.000	Dit is een subsidie voor fietsinfrastructuur. Dit was niet voorzien in het oorspronkelijke meerjarenplan aangezien hiervoor in het najaar 2022 goedkeuringen werden ontvangen.
E	JEUGD & GEZIN kinderopvang - toelage Kind & gezin	1.226.000	1.500.000	274.000	De toelage vanuit kind & gezin werd aangepast aan de cijfers uit het meerjarenplan. Daarnaast werd ervoor gekozen om alle toelages vanuit kind & gezin te centraliseren op één lijn.
E	FINANCIËN & ORGANISATIE aanvullende belasting op personenbelasting	13.750.845	14.510.657	759.812	De budgettering werd aangepast aan de ramingen van november 2022.
E	FINANCIËN & ORGANISATIE opcentiemen onroerende voorheffing	12.984.528	14.389.597	1.405.069	Het budget voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd opgetrokken op basis van de gemiddelde stijging uit de voorgaande jaren.

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.

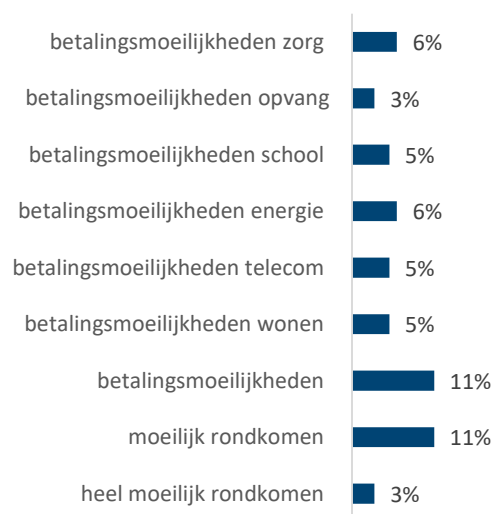
In de externe omgevingsanalyse zijn cijfers geactualiseerd als er nieuwe data beschikbaar was. Gegevens die uit de burgerbevraging komen zijn ongewijzigd aangezien deze bevraging in 2023 opgestart is en deze gegevens nog niet beschikbaar zijn. Alle gegevens die komen uit vaste statistieken uit de stadsmonitor zijn bijgewerkt als er nieuwe data beschikbaar is. Om zichtbaar te maken van welke laatste meting de gegevens zijn is bij het cijfermateriaal het jaartal toegevoegd.

Alle data komen integraal uit de stadsmonitor. Bij de grafieken die evoluties weergeven vermelden we de bron van de dataset. De tevredenheidscijfers en indicatoren komen integraal uit de samenvattende nota stadsmonitor 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/>.

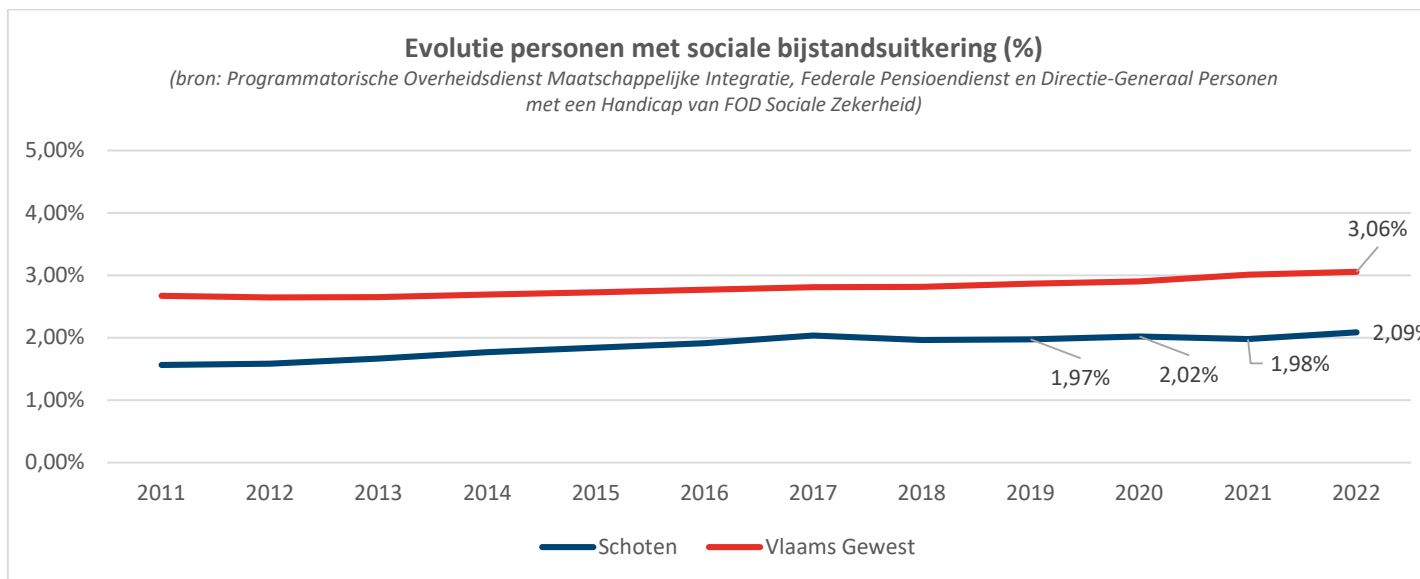
Armoede

Hoeveel inwoners in Schoten worden geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden? Hoe evolueert het aandeel inwoners met sociale bijstandsuitkering? Wat is de evolutie in kinder- en jongerenarmoede? Wat is het gemiddeld inkomen per inwoner? Hoeveel inwoners ervaren subjectieve armoede.

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

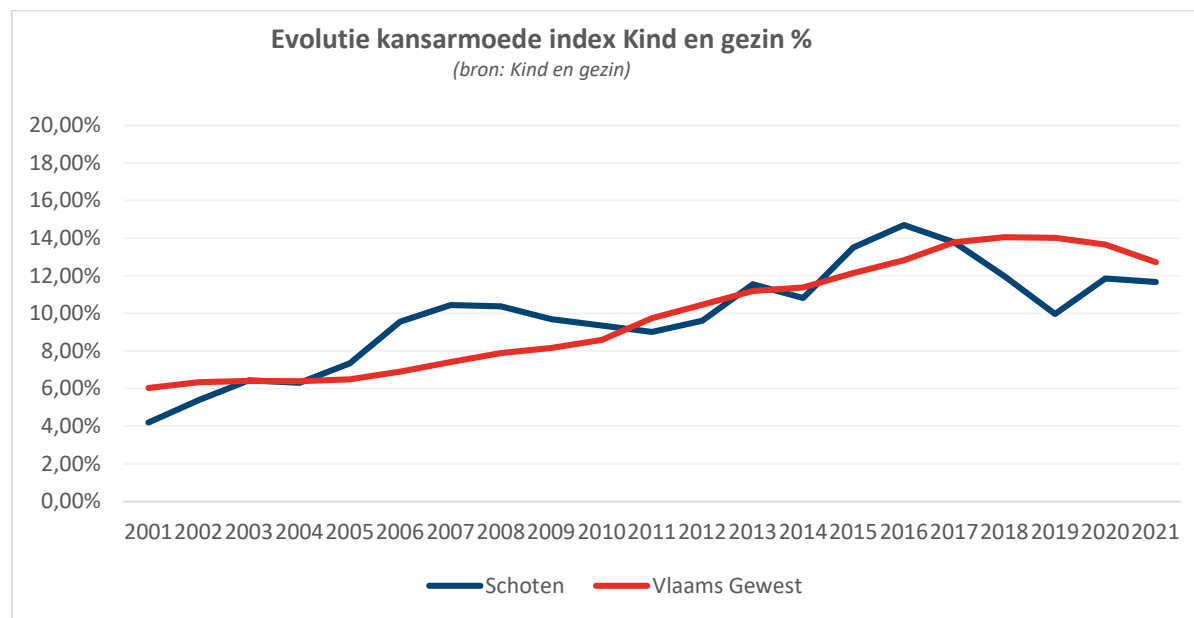


	Schoten	Vlaams Gewest
Inkomen		
gemiddeld inkomen per inwoner (2020)	23.103 €	21.154 €
Inwoners met een verhoogd armoederisico		
inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens (2020)		
individuele aangiften	20,2%	19,1%
gemeenschappelijke aangiften	4,4%	6,2%
inwoners met sociale bijstandsuitkering (2022)	2%	3%
Inwoners met betalingsmoeilijkheden		
inwoners met betalingsachterstand (2022)	1,41%	1,93%
inwoners in subjectieve armoede (2020)	14%	13%
inwoners met betalingsmoeilijkheden (2020)	11%	10%
energie-armoede huishoudens (per 1.000 toegangspunten) (2022)		
budgetmeters elektriciteit	15	17
budgetmeters aardgas	11	16
Kinder- en jongerenarmoede		
kansarmoede-index van Kind en Gezin (2021)	11,41%	12,72%
onderwijskansarmoede-indicator (OKI) (2022)	0,72	0,99
kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit (2020)	7,2%	9,4%



De evolutie in **personen met sociale bijstandsuitkeringen** geeft ons een blik op de armoedesituatie. Het cijfer wordt berekend op basis van het aantal personen met een sociale bijstandsuitkering tegenover het totale aantal inwoners op 1 januari van het jaar. Volgende uitkeringen worden onder de noemer sociale bijstandsuitkeringen genomen: het leefloon en het equivalent leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de inkomens vervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Als we vergelijken met het Vlaams gemiddelde dan situeert Schoten zich hieronder. In 2022 hebben we 2,09% personen met een sociale bijstandsuitkering. We zien in 2022 ten opzichte van de voorgaande jaren wel een kleine stijging waarbij vermoedelijke de impact van de economische crisis zichtbaar wordt. Echter concluderen dat er een stijgende trend in deze cijfers zit is nog niet mogelijk, daarvoor zijn de verschillen te klein. Op basis van de afgelopen vier jaar waar er voor burgers toch de nodige uitdagingen zijn geweest, zien we geen grote schommelingen in de cijfers.



Kind en Gezin maakt jaarlijks een index op voor **kansarmoede in gezinnen**, hiermee hebben we een indicator waarmee we de kinder- en jongerenarmoede kunnen opvolgen. Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het zwak scoort op minsten drie criteria: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatie niveau, huisvesting en gezondheid.

Voor schoten zien we de afgelopen twintig jaar een sterk afwisselende evolutie. Wel zien we sinds 2016 een sterk dalende trend van deze index voor Schoten waarbij we vanaf 2017 structureel onder het Vlaams gemiddelde zit ondanks de stijging die we zien in 2019.

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

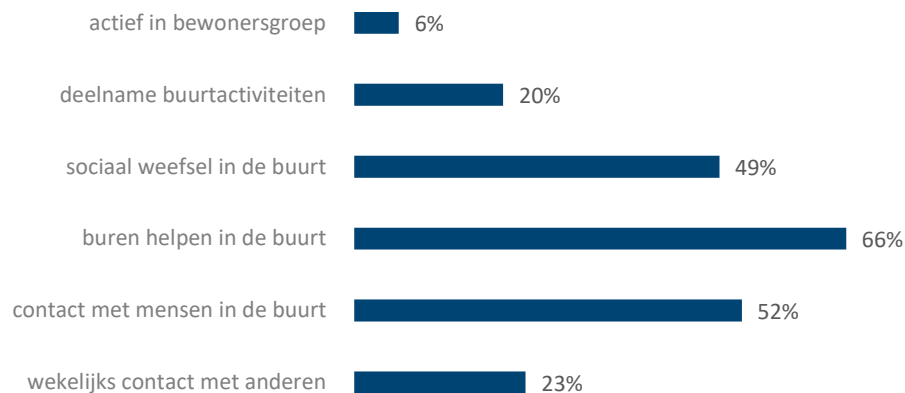
In het algemeen zien we dat de **tevredenheid over de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd** in Schoten aanzienlijk hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde. Als we dan de resultaten van de burgerbevraging voor Schoten vergelijken tussen 2017 en 2020 zien we dat overwegend de tevredenheid is toegenomen. 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 vergrijsd ze? Nemen we toe in aantal Schotenaren of dalen we? Hoe zien onze huishoudens er uit? Hoe divers is onze bevolking?

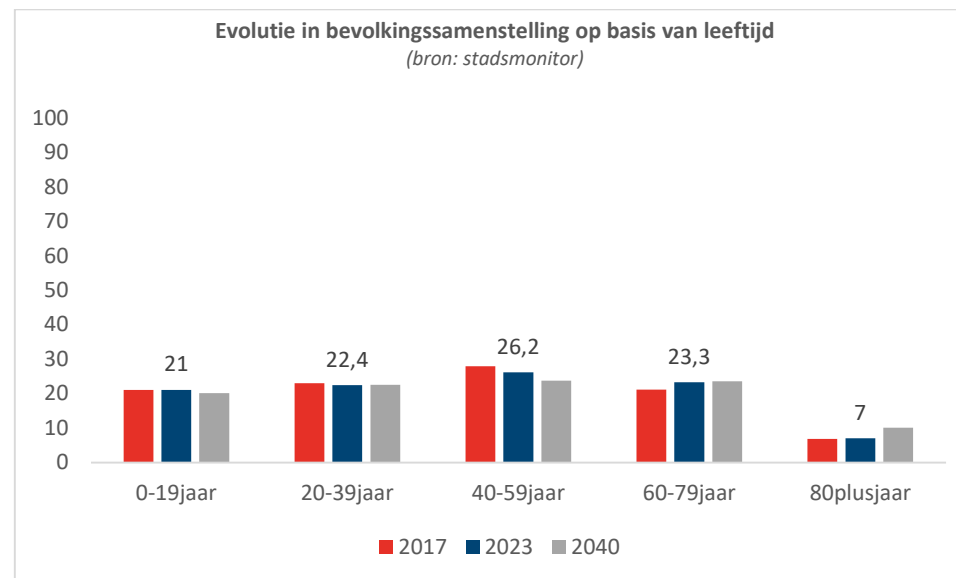
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	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).



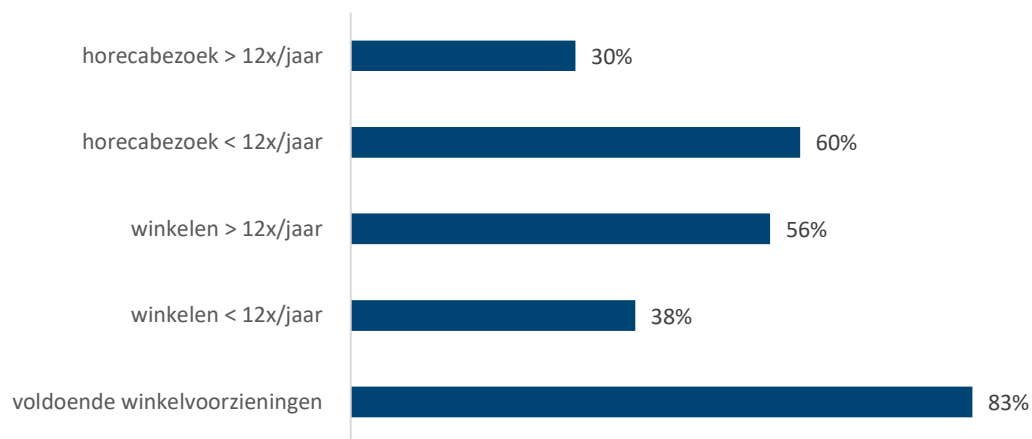
De voornaamste uitdaging waar Schoten mee geconfronteerd wordt nu en in de toekomst is de **vergrijzing van de bevolking en de impact daarvan op het beschikbare arbeidspotentieel**. We zien dat in 2023 de grijze druk in Schoten 41,2% bedraagt tegenover 36,8% in Vlaanderen. Als we de evolutie in de bevolkingssamenstelling 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.

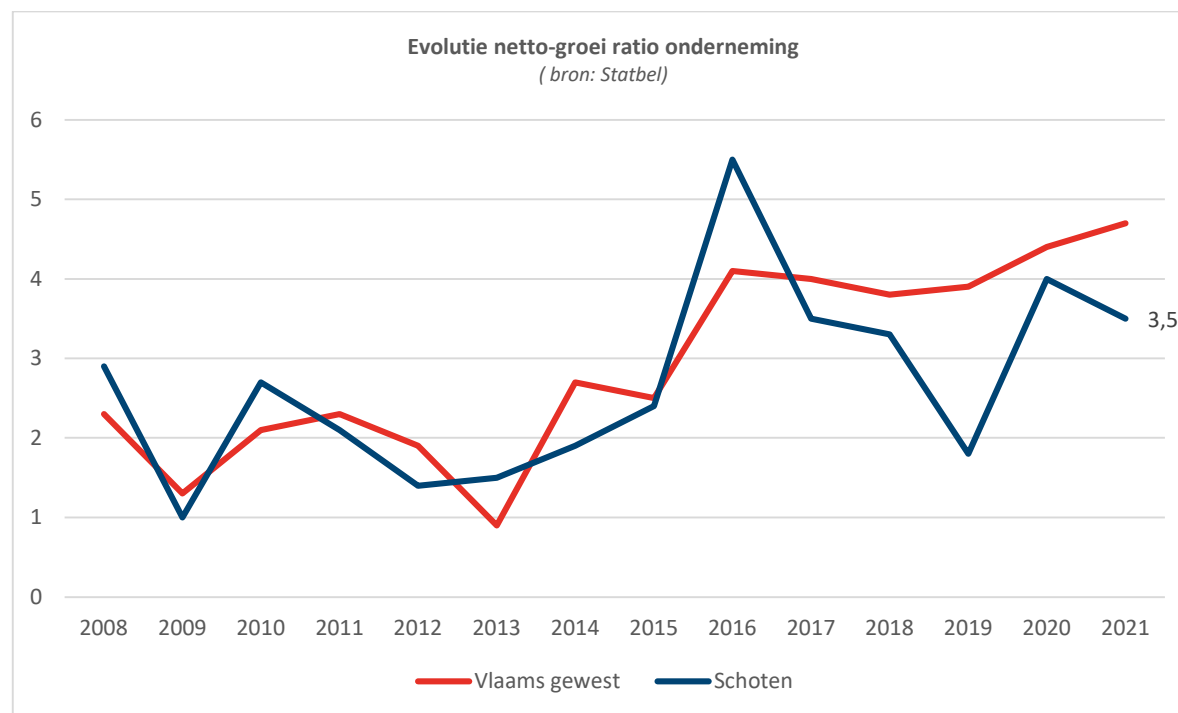
ECONOMIE

Zijn er veel pendelaars van en naar Schoten? Hoe divers is ons ondernemingsveld? Zien we een groei in ondernemingen en beschikbare jobs? Bezoeken de inwoners van Schoten de horeca en winkels in Schoten? Wat is de tewerkstelling in Schoten? Hoe evolueert de job-ratio?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Samenstelling economisch weefsel		
btw-plichtige ondernemingen (2021)		
natuurlijke personen	35,3%	45,2%
rechtspersonen	64,7%	54,7%
vestigingen naar sector (2020)		
primair	0,2%	2,2%
secundair	17,8%	17,7%
tertiair	68,6%	64,1%
quartair	13,3%	16%
Toegevoegde economische waarde		
bruto toegevoegde waarde per inwoner (2020)	30.921€	35.972€
Dynamiek economisch weefsel		
demografie van de onderneming (per 100 ondernemingen)		
oprichtingsratio: aantal oprichtingen (2021)	10,3	10,8
stopzettingsratio: aantal stopzettingen (2021)	6,8	6,1
netto-groeiratio: oprichtingsratio – stopzettingsratio (2021)	3,5	4,7
turbulentieratio: oprichtingsratio + stopzettingsratio (2021)	17,2	16,9
bezettingsgraad van bedrijventerreinen	88,9%	83,9%
Tewerkstelling		
jobratio (per 100 inwoners) (2019)	65,5 jobs	78,9 jobs
bezoldigde werkgelegenheid (2021)		
primair	0%	0,6%
industrie	15,4%	15,1%
bouw	9,0%	5,7%
tertiair	47,0%	44,7%
quartair	28,6%	33,8%
pendel (2019)		
inkomende pendel naar gemeente	76,7%	-
uitgaande pendel vanuit de gemeente	82,7%	-

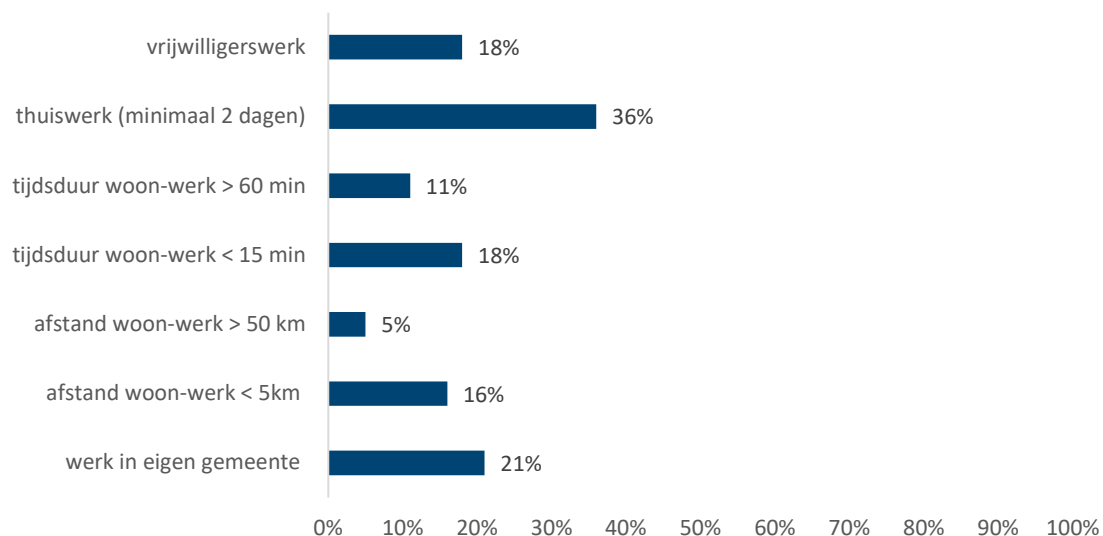


De **netto-groeiratio voor ondernemingen** relateert het verschil tussen het aantal oprichtingen en het aantal stopzettingen in een bepaald jaar tegenover het aantal ondernemingen in dat jaar. In het algemeen zien we hier een dalende trend van 3,0 naar 1,8 over de afgelopen tien jaar. Waarbij er sinds 2016 een sterk dalende trend is ingezet, maar sinds 2019 er terug een aanzienlijke stijging zichtbaar is. De vraag is welke impact de economische crisis zal hebben op deze cijfers.

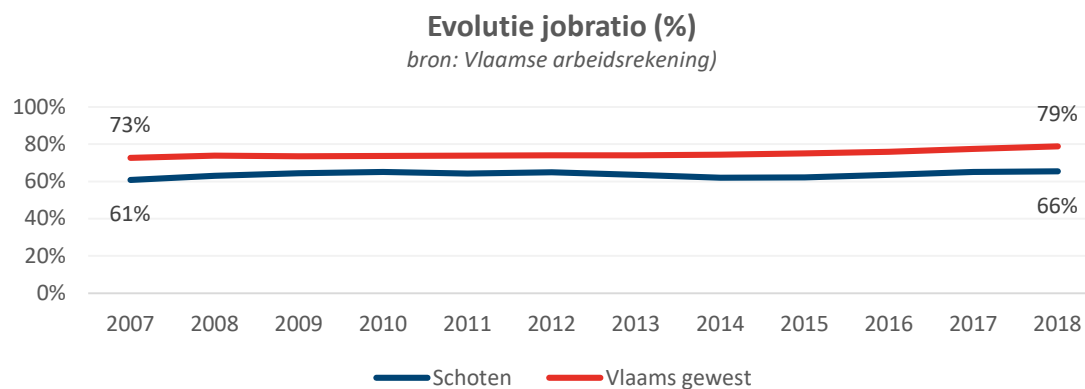
WERK

Wat is het aandeel van mensen die in eigen gemeente werken? Hoe lang zijn we onderweg naar ons werk? Hoeveel werkzoekenden zijn er in Schoten? Wat is de jobratio en haar evolutie? Wat is het aandeel van de actieve beroepsbevolking in Schoten?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Aandeel beroepsbevolking		
activiteitsgraad: aantal beroepsbevolking/totale bevolking op arbeidsleeftijd (2019)	79,5%	79,0%
Aandeel werkenden		
werkzaamheidsgraad: aantal werkenden/totale bevolking op arbeidsleeftijd (2019)	74,6%	74,2%
werkzaamheidsgraad naar geslacht		
mannen	79,2%	77,8%
vrouwen	70,1%	70,5%
thuiswerk: inwoners die aan thuiswerk doen (2020)	36,0%	30,0%
Aandeel niet-werkenden		
werkzoekendengraad: aantal niet-werkende werkzoekenden/totale beroepsbevolking (2022)	5,3%	5,7%
werkzoekendengraad naar leeftijd (2022)		
15-24 jaar	10,2%	10,2%
50 - 64 jaar	5,4%	5,3%
langdurig niet-werkende werkzoekenden (2022)	56,08%	53,43%
spanningsratio: aantal niet-werkende werkzoekenden/aantal openstaande vacatures (2022)	2,8	2,4

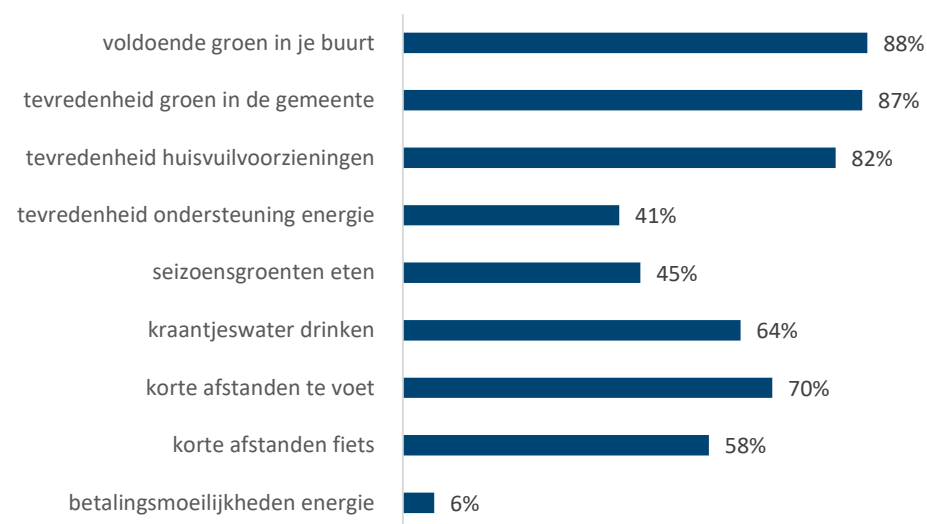


Via de **jobratio** zien we het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd. Voor Schoten is de job-ratio onder het Vlaams gemiddelde, maar volgt wel dezelfde stijgende trend over de afgelopen tien jaar.

KLIMAAT MILIEU EN NATUUR

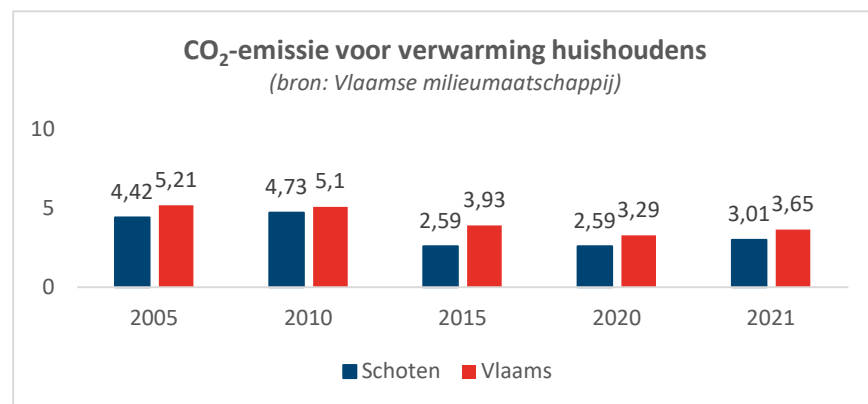
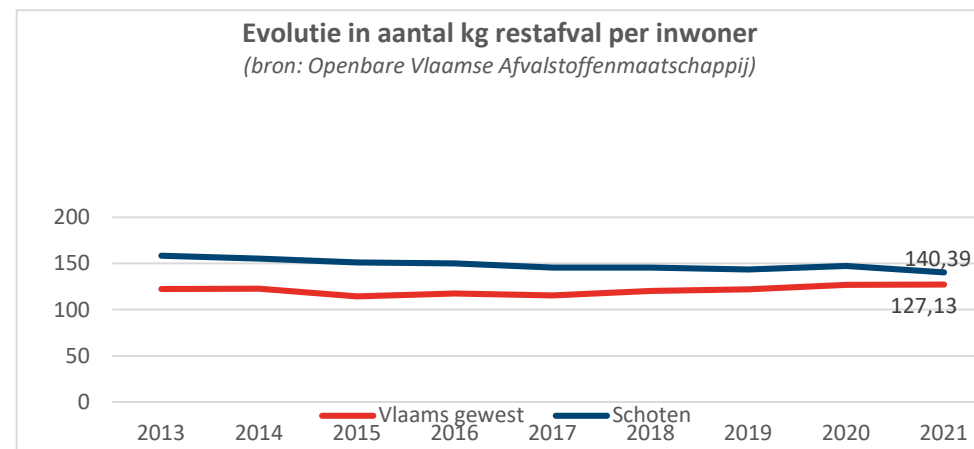
Hoeveel restafval produceert een inwoner van Schoten? Zijn we tevreden over de huisvuilvoorzieningen? Zien we een dalende trend in onze CO₂-uitstoot? Is de inwoner van Schoten tevreden over het groenaanbod? Zetten we in op alternatieve energiebronnen? Wat is het energieverbruik per sector?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Klimaat		
CO ₂ -uitstoot door verwarming huishoudens (2021)	3,01 ton per huishouden	3,65 ton per huishouden
CO ₂ -uitstoot per sector (2020)		
huishoudens	29,8%	29,7%
tertiaire sector	12,5%	14,2%
industrie	14%	13,4%
transport	42,2%	36,6%
landbouw	0,3%	4,5%
inwoners die milieubewust handelen (2020)	30%	29%
Water		
uitvoeringsgraad riolering (2022)	91,6%	88,6%
zuiveringsgraad riolering (2021)	91,7%	86,04%
Energie		
energieverbruik per sector (2020)		
huishoudens	32,7%	32,1%
tertiaire sector	13,2%	15,7%
industrie	15%	14,7%
transport	37,5%	31,5%
landbouw	0,2%	4,3%
Laadpunten elektrische wagens (per 10.000 inwoners) (2022)	15,52 laadpalen	11,40 laadpalen
tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie (2020)	41%	37%
inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water (2020)	6%	6%
Afval		
Restafval (2021)	127,13 kg per inwoner	140,39 kg per inwoner
tevredenheid over huisvuilvoorzieningen (2020)	82%	82%

In de evolutie van **het aantal kg restafval per inwoner** zien we dat Schoten doorheen de jaren aanzienlijk onder het Vlaamse gemiddelde blijft, maar dat dit verschil geleidelijk aan, aan het dalen is.

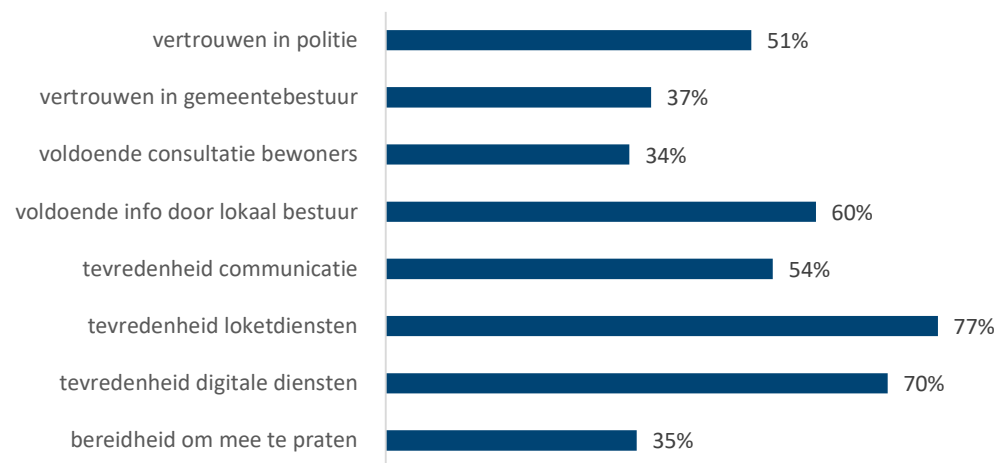


Sinds 2015 is er een dalende trend zichtbaar in de **CO₂-uitstoot door de verwarming van huishoudens** zowel voor het Vlaams gemiddelde als voor Schoten. We zien hier in 2021 voor beide wel terug een stijging, maar niet terug naar het niveau van voor 2015. Het is op te volgen of dit de volgende jaren zich omzet in een stijgende trend.

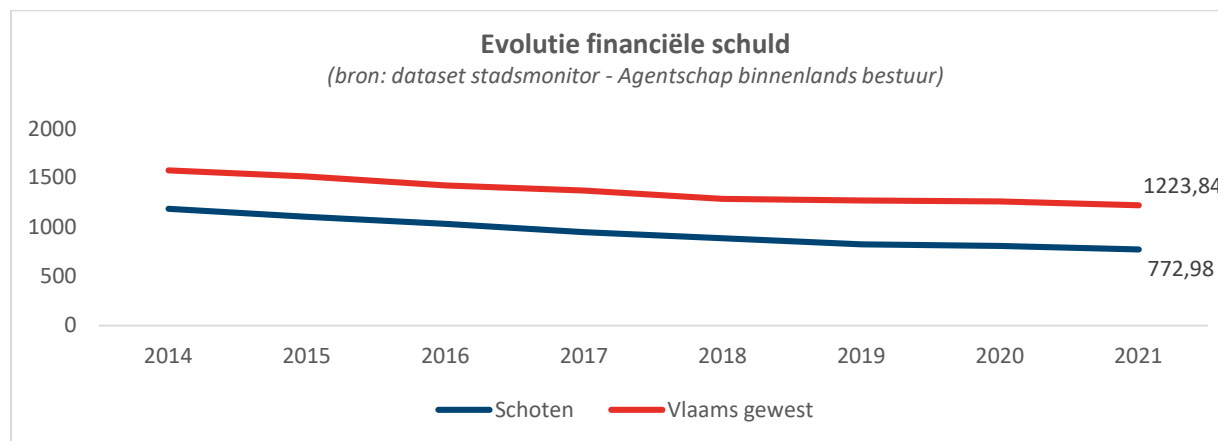
LOKAAL BESTUUR

Is de burger tevreden over de dienstverlening van het lokaal bestuur? Hoeveel ontvangsten heeft het lokaal bestuur Schoten uit de aanvullende personenbelasting? Hoe ervaart de Schotenaar de communicatie van het lokaal bestuur? Geeft het lokaal bestuur voldoende informatie? Hoe evolueert de schuld per inwoner van Schoten?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Ontvangsten en schulden		
belastingtarief van aanvullende personenbelasting (2021)	6,5%	7,19%
ontvangsten uit aanvullende personenbelasting (per inwoner) (2021)	342,62 €	316,11 €
opcentiemen op onroerende voorheffing (2021)	724 opcentiemen	897 opcentiemen
ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing (per inwoner) (2021)	365,65 €	372,64 €
autofinancieringsmarge (per inwoner) (2021)	141,69 €	163,77 €
financiële schuld (per inwoner) (2021)	772,98 €	1.223,84 €
Personeel		
personeelsleden (per 1.000 inwoners) (2021)	11,5 VTE 15,05 koppen	12,4 VTE 15,91 koppen
personeelsleden naar statuut (2021)		
vastbenoemd	36,73%	28,63%
contractueel	63,27%	71,37%
personeelsleden naar leeftijd (2019)		
< 35 jaar	25,4%	25,9%
35 - 54 jaar	47,8%	52,4%
> 54 jaar	26,8%	21,7%
personeelsleden naar herkomst (2019)		
Belgisch	87,3%	88,7%
niet-Belgisch	12,7%	11,3%
Dienstverlening		
tevredenheid over digitale dienstverlening	70%	69%
tevredenheid over loketvoorzieningen	77%	71%
Informatie, communicatie en consultatie		
voldoende informatie (inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen)	60%	57%
tevredenheid over communicatie van het gemeentebestuur	54%	56%
consultatie van bewoners (inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen)	34%	37%

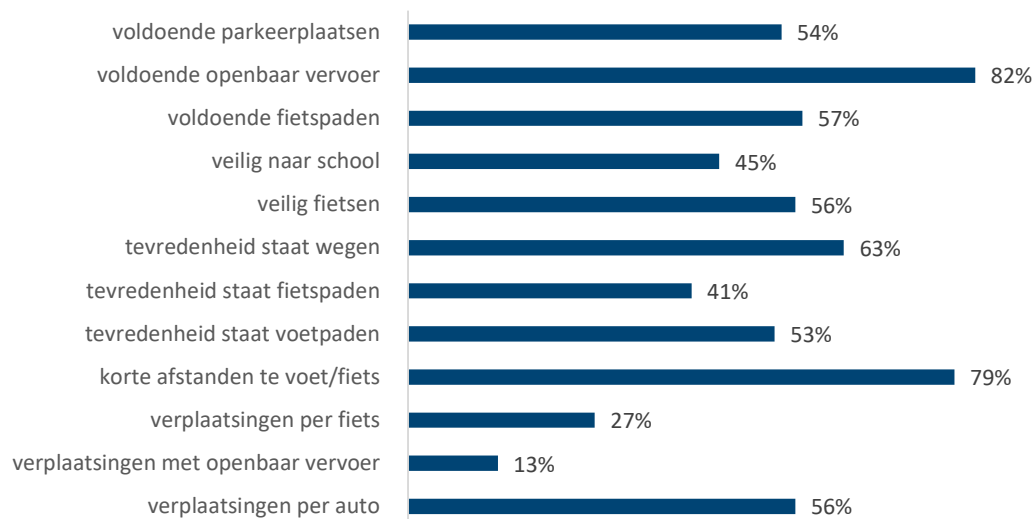


Het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren de **financiële schuld** verder afgebouwd en deze dalende trend loopt gelijk met de trend op Vlaams niveau. We zien wel dat Schoten onder het Vlaams gemiddelde zit en dat deze verhouding in de loop der jaren quasi ongewijzigd is.

MOBILITEIT

Hoe tevreden is de inwoner van Schoten over de infrastructuur in Schoten? Hoe groen is het wagenpark in Schoten? Hoe verplaatst de inwoner van Schoten zich? Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Schoten?

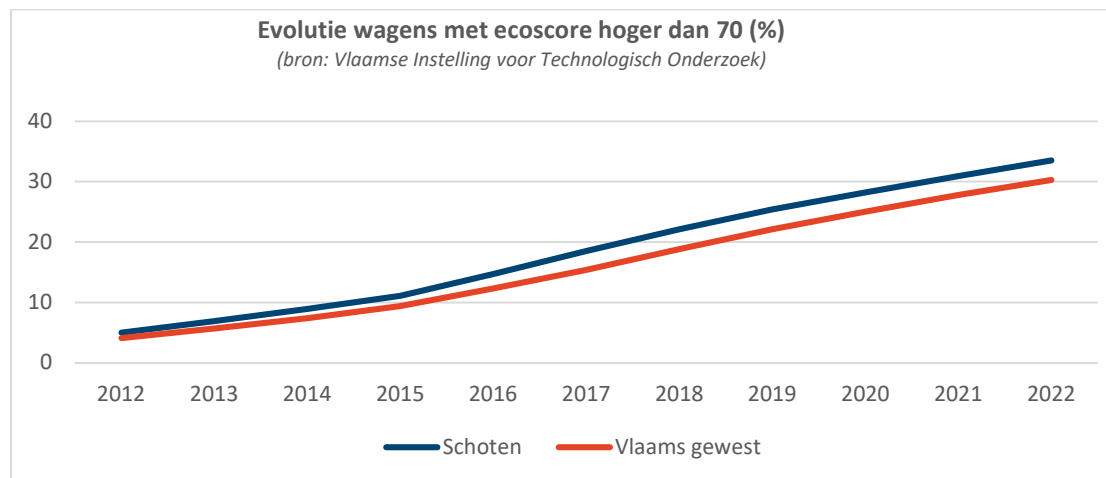
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Wagenpark		
personenwagens naar brandstoftype (2022)		
benzine	62,4%	51,0%
diesel	28,1%	39,6%
elektriciteit of hybride	8,6%	8,5%
milieuvriendelijkheid van wagenpark naar CO ₂ -uitstoot (2022)		
< 95 g/km	3,6%	4,2%
> 184 g/km	10,9%	8,5%
milieuvriendelijkheid van wagenpark naar ecoscore (2022)		
< 51	7,8%	8,1%
> 70	33,4%	30,2%
Vervoersmiddelenbezit		
Vervoersmiddelenbezit (2020)		
auto/bestelwagen	93%	93%
fiets	88%	85%
abonnement openbaar vervoer	30%	29%
Verplaatsingen		
verplaatsingen in vrije tijd (2020)		
auto als bestuurder	64%	66%
fiets	56%	50%
te voet	64%	57%
verplaatsingen tussen woonplaats en werk/school (2020)		
auto als bestuurder	63%	67%
fiets	46%	37%
te voet	18%	22%
duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden (2020)		
te voet	70%	64%
fiets	58%	48%

	Schoten	Vlaams Gewest
Verkeersveiligheid		
verkeersslachtoffers (per 100.000 inwoners) (2022)		
zwaargewonden	32,1 slachtoffers	32,9 slachtoffers
doden	5,8 slachtoffers	4,0 slachtoffers
verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers (per 100.000 inwoners) (2022)		
fietsers		
zwaargewonden	20,4 slachtoffers	15,3 slachtoffers
doden	2,9 slachtoffers	1,2 slachtoffers
voetgangers		
zwaargewonden	2,9 slachtoffers	3,3 slachtoffers
doden	0 slachtoffers	0,5 slachtoffers
veilig fietsen (inwoners die vinden dat men veilig kan fietsen) (2020)	56%	43%
Verkeersinfrastructuur		
voldoende fietsstallingen (2020)	41%	31%
voldoende fietspaden (2020)	57%	45%
voldoende openbaar vervoer (2020)	82%	67%
voldoende parkeerplaatsen (2020)	54%	60%

Wanneer we de evolutie van **het aandeel voertuigen met een ecoscore hoger dan 70** zien we een duidelijke groei de afgelopen jaren. Voor Schoten zien we het aandeel van deze voertuigen in ten opzichte van 2021 met 26,2% stijgen. Schoten zit hier ook blijvend boven het Vlaams gemiddelde.



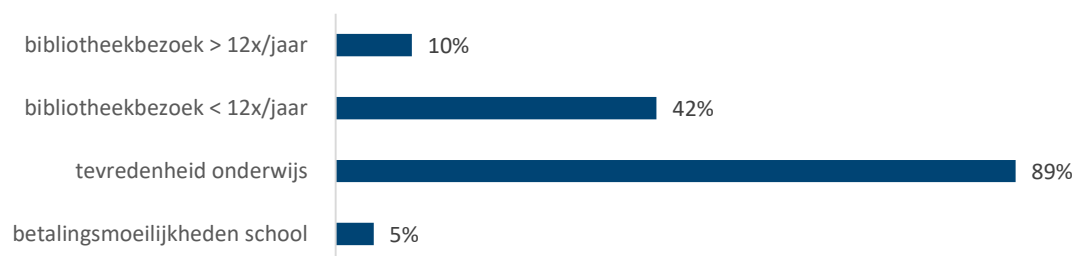
Als we kijken naar de evolutie over de tevredenheid van de inwoner van Schoten over verkeershinder zien we dat de burgers rond **verkeershinder** zowel voor sluipverkeer als snel rijden meer hinder ondervinden dan in 2017. In het algemeen zien we buiten de evaluatie van **het aanbod openbaar vervoer en het aanbod parkeerplaatsen** een daling in de tevredenheid van de burger van Schoten over het **aanbod en staat van de fiets- en voetpaden**. In het algemeen zien we wel dat de tevredenheid hoger ligt in Schoten dan het Vlaamse gemiddelde.

	Schoten		Vlaams gewest	
	2017	2020	2017	2020
Verkeershinder - sluipverkeer	30%	35%	27%	30%
Verkeershinder - snel rijden	37%	40%	44%	43%
Fietspaden in goede staat	54%	41%	-	41%
Straten en pleinen in goede staat	66%	63%	-	56%
Voetpaden in goede staat	61%	53%	-	46%
Voldoende fietspaden	58%	57%	-	45%
Voldoende openbaar vervoer in de gemeente/buurt	78%	82%	64%	67%
Voldoende parkeerplaatsen in de gemeente/buurt	51%	54%	60%	60%

ONDERWIJS EN VORMING

Hoe vaak gaat de inwoner van Schoten naar de bibliotheek? Hoe tevreden is de inwoner van Schoten over het onderwijs? Hoeveel kinderen gaan er naar school? Is het onderwijs voor iedereen bereikbaar? Ervaren ouders betalingsmoeilijkheden?

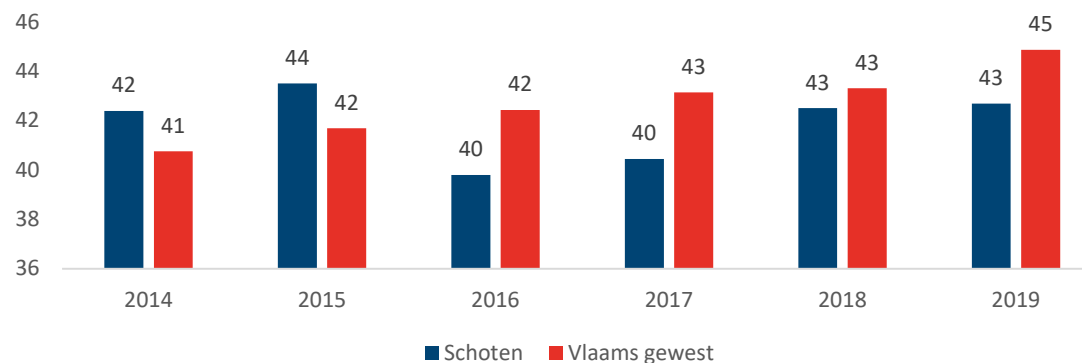
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Evolutie aantal kinderen in leerplichtonderwijs		
participatie kleuteronderwijs (2022)		
aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal 2,5- tot 5-jarigen wonend in gemeente	124,93%	102,49%
aantrekkingskracht lager onderwijs (2022)		
aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal leerlingen wonend in gemeente	109,27%	-
aantrekkingskracht secundair onderwijs		
aantal leerlingen in scholen in gemeente/aantal leerlingen wonend in gemeente	129,72%	-

Verhouding opvangplaatsen baby's en peuters per 100 inwoners

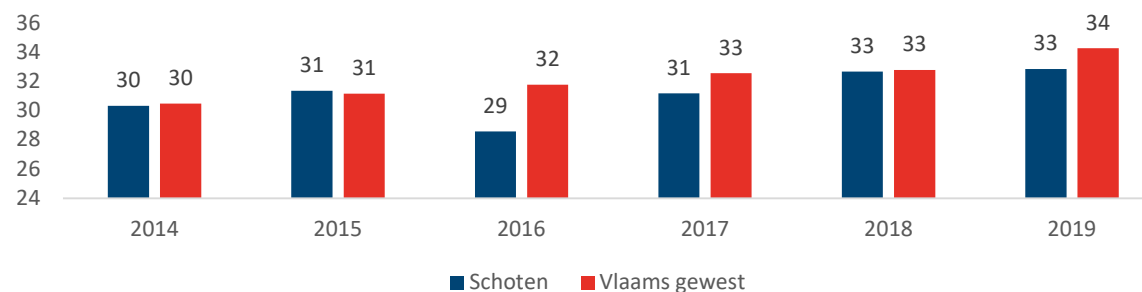
(bron: Kind en Gezin)



Het **aantal opvangplaatsen voor baby's en peuters** in verhouding tot het aantal inwoners is de afgelopen vijf jaar tussen de 40 en 45 plaatsen in Schoten en verschilt niet veel met het Vlaamse gemiddelde. Het aantal plaatsen **met inkomenstarief** kent een stijgende trend de afgelopen vijf jaar in Schoten.

Verhouding opvangplaatsen baby's en peuters met inkomenstarief per 100 inwoners

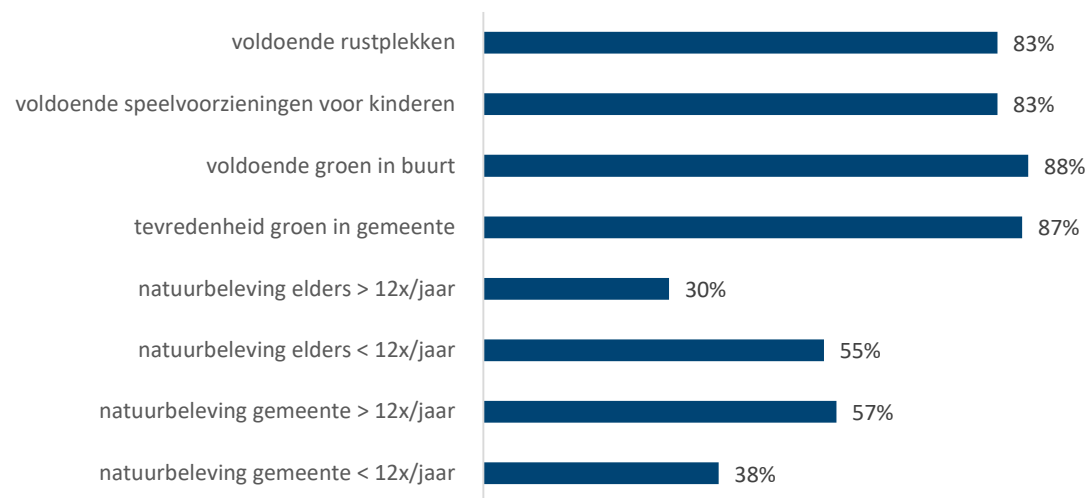
(bron: Kind en Gezin)



Ruimte

De evolutie in demografie heeft een impact op onze ruimte. Een stijging in het aantal huishoudens betekent meer nood aan woningen. Vergrijzing maakt dat er meer nood is aan ouderenwoningen, een toename in het aantal kinderen betekent meer nood aan plaatsen op school en speelvoorzieningen. Maar ook een blik op het huidige aanbod en de ervaringen van inwoners geven ons een goede blik op waar er nog noden zijn en waar we kunnen inzetten op het in standhouden van het aanbod.

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Beschikbare ruimte		
bebouwingsgraad (2021)	59,3%	28,7%
bebouwde oppervlakte naar functie (2021)		
woonfunctie	78,5%	75,3%
economische functie	13,5%	15,6%
welzijn en recreatie	5,8%	6,5%
onbebouwde oppervlakte naar functie (2021)		
akkerland en grasland	14,6%	74,7%
bossen en boomgaarden	54,1%	13,3%
recreatieterreinen	1,6%	0,4%
tuinen en parken	5,6%	1,5%
ruimtebeslag (2019)	68%	33%
Bevolkingsdichtheid		
bevolkingsdichtheid (2022)	1.157,8 inwoners/km ²	491,6 inwoners/km ²
Ruimte voor groen		
groen in de buurt (% van totale oppervlakte) (2019)		
woongroen	61,4%	29,8%
buurtgroen	39,4%	24,1%
wijkgroen	37%	21%
tevredenheid over natuur- en groenvoorzieningen (2020)	87%	78%
Ruimte voor vrije tijd		
inwoners met private buitenruimte aan de woning (2020)	92%	91%
voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken (2020)		
speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren	83%	66%
geschikte plekken voor opgroeiende jeugd	63%	57%
voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen (2020)		
rustplekken	83%	75%
ontmoetingsplaatsen	77%	67%

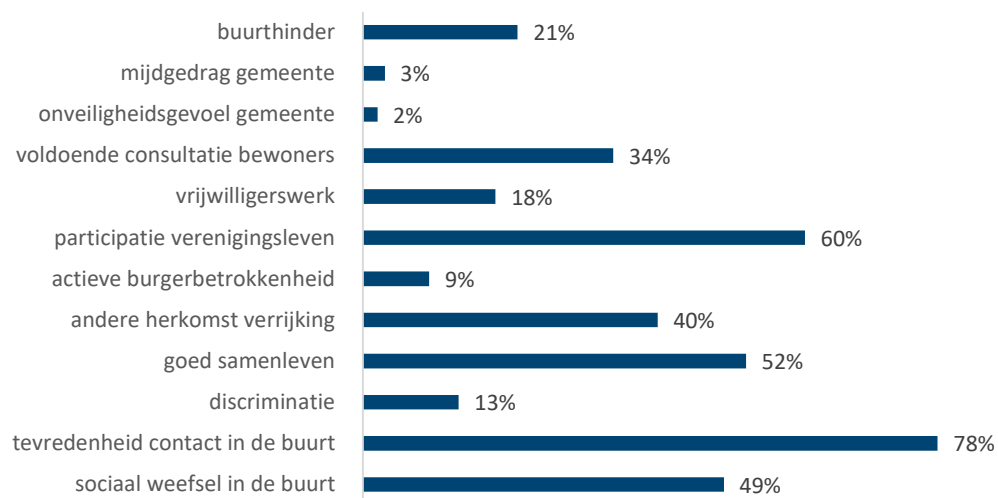
In 2019 is 59,1% van de **beschikbare oppervlakte in Schoten** volgebouwd, dit cijfer is een indicator voor de druk op de beschikbare ruimte. Er is sinds 2017 nagenoeg geen wijziging in de verhouding tussen bebouwde oppervlakte naar functie. En de cijfers verschillen nauwelijks met de verhouding in Vlaanderen als het gaat over woon-, economische en welzijn- en recreatiefunctie. Als we kijken naar de onbebouwde oppervlakte dan is de verhouding in Schoten anders dan in Vlaanderen. Het aandeel akker- en grasland is veel kleiner en het aandeel bossen en boomgaarden (54,1%) en tuinen en parken (5,6%) is veel groter. Het ruimtebeslag in Schoten bedraagt 68% dit bestaat uit alle oppervlakte ingenomen door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres, enz. Parken en tuinen maken hier ook deel van uit. Naast bebouwing of verharding bevat het ruimtebeslag bijvoorbeeld ook tuinen bij woningen, buurtparken, voetbalvelden en dergelijke.

Het aanbod voor **ruimte voor vrije tijd** wordt overwegend positief geëvalueerd in Schoten, zeker als we dit vergelijken met de cijfers voor Vlaanderen. De cijfers rond rustplekken en ontmoetingsplaatsen zijn nieuw in de burgerbevraging, dus er is daarvoor nog geen vergelijking in evolutie mogelijk. Hier zien we dat 83% van de inwoners het aanbod van rustplekken positief evalueren. Het aanbod ontmoetingsplaatsen krijgt van 77% een positieve evaluatie. De tevredenheid over de beschikbare plaatsen voor kinderen en jongeren in Schoten in vergelijking met Vlaanderen is positief. Het aanbod speelvoorzieningen wordt positief gewaardeerd met 83% in 2020 en dit was 81% in 2017. Het aanbod voor opgroeiende jeugd met 63% in 2020 en in 2017 bedroeg dit 60%.

SAMENLEVEN

Hoe veilig voelen inwoners van Schoten zich? Hoe betrokken zijn de inwoners van Schoten? Hoe ervaren de mensen de betrokkenheid in de buurt? Hoeveel mensen zetten zich in voor vrijwilligerswerk? Is het goed samenleven in Schoten?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

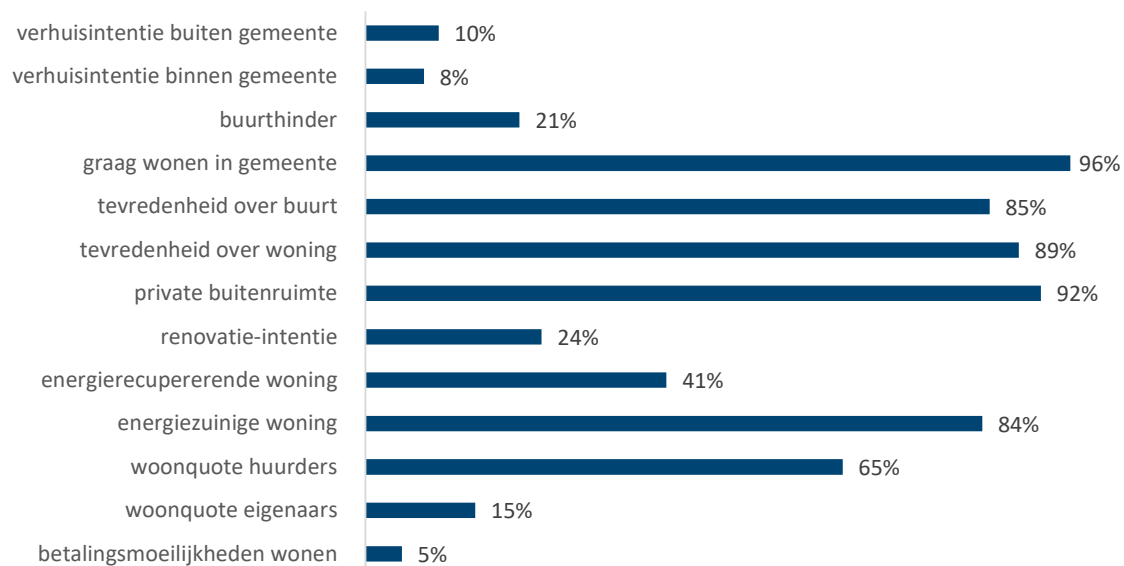


	Schoten	Vlaams Gewest
Sociaal weefsel in de buurt		
sociaal weefsel: inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt (2020)	49%	47%
tevredenheid over contact in de buurt (2020)	78%	80%
Openheid en tolerantie		
discriminatie: inwoners die zich gediscrimineerd voelen (2020)	13%	12%
houding tegenover diversiteit: inwoners die positief staan tegenover diversiteit (2020)	34%	35%
Burgerbetrokkenheid		
actieve betrokkenheid (2020)	9%	14%
participatie in verenigingsleven (2020)	60%	62%
vrijwilligerswerk (2020)	18%	16%
consultatie van bewoners: inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen (2020)	34%	37%
Feitelijke en subjectieve veiligheid		
criminaliteitsgraad (2021)	59,7 feiten per 1.000 inwoners	65,7 feiten per 1.000 inwoners
misdrijven naar type (2021)		
diefstal en afpersing	23,9%	22,4%
beschadigen van eigendom	8,5%	8,3%
misdrijven tegen lichamelijke integriteit	8,8%	8,1%
drugs	6,7%	7,6%
bedrog	9,8%	8,9%
algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente (2020)	2%	7%
mijddgedrag op bepaalde plekken in de gemeente (2020)	3%	8%
buurthinder: inwoners die veel buurthinder ondervinden (2020)	21%	20%

Wonen en woonomgeving

Hoe duur is het om een woning of appartement te kopen in Schoten? Hoe betaalbaar is de huidige woningmarkt voor het type huishoudens in Schoten? Is de woningmarkt aangepast aan de bevolkingssamenstelling? Hoe graag wonen inwoners in Schoten? Hoe ervaart de Schotenaar de kwaliteit van het wonen in Schoten?

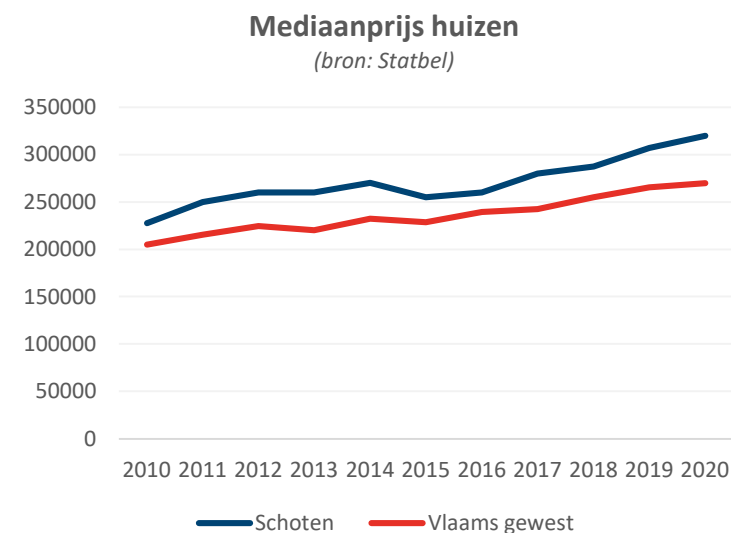
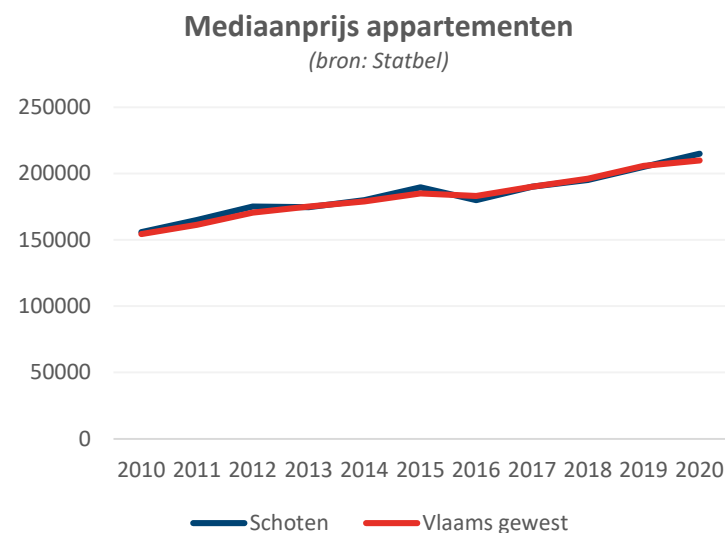
Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Differentiatie woningbestand		
woongelegenheden naar bouwwijze (2021)		
huizen	63,8%	67,0%
appartementen	32,6%	28,0%
handelspanden	1,7%	2,3%
sociaal woningaanbod (2022)	2,43 woningen per 100 huishoudens	6,03 woningen per 100 huishoudens
Vastgoedmarkt		
verkopende woningen naar bouwwijze (2020)		
open bebouwing	22%	23,20%
gesloten/halfopen bebouwing	46,40%	46,40%
appartementen	31,60%	30,40%
mediaanprijs van huizen (2020)		
alle huizen	320.000 €	270.000 €
open bebouwing	535.000 €	345.500 €
gesloten/halfopen bebouwing	282.500 €	244.250 €
appartementen	215.000 €	210.000 €
inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen (2020)	5%	5%
woonquote: inwoners met uitgaven voor wonen hoger dan 30% van gezinsinkomen	22%	19%
tevredenheid		
tevredenheid over de woning	89%	89%
graag wonen in de gemeente	96%	90%
tevredenheid over de buurt	85%	80%
inwoners met verhuisintentie		
binnen gemeente	8%	10%
naar andere gemeente	10%	10%

Hieronder volgen twee grafieken die de **evolutie van prijzen voor appartementen en woningen** de afgelopen tien jaar in beeld brengt. We zien zowel voor appartementen als huizen een stijging in de mediaanprijzen.

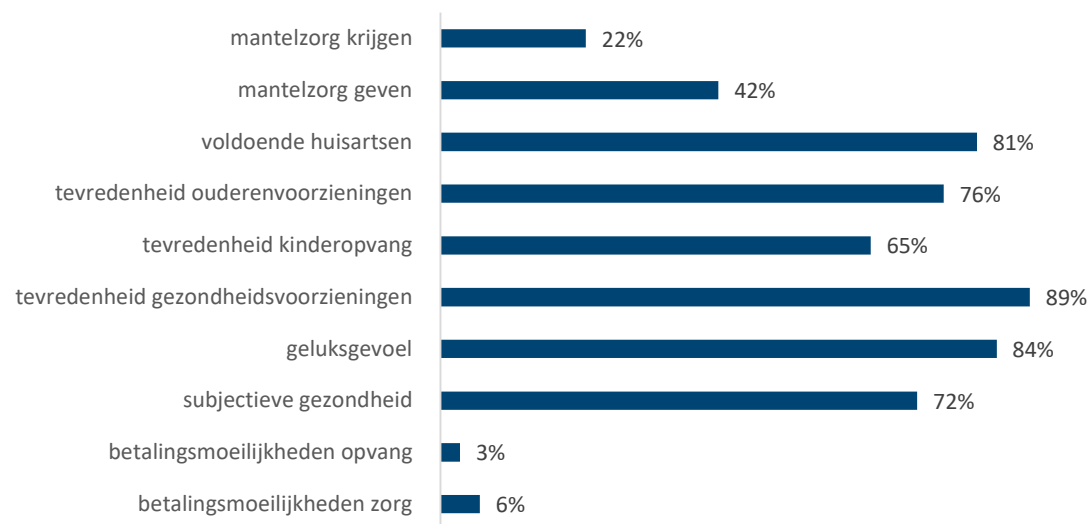
Voor een appartement stond in 2010 de mediaanprijs in Schoten op 156.000 EUR en in 2020 bedraagt dit 215.000 EUR. Voor huizen zien we ook een stijgende lijn en ligt Schoten boven het Vlaams gemiddelde. In 2017 was de mediaanprijs voor een huis in Schoten 227.750 EUR en in 2020 is dit 320.000 EUR.



ZORG EN GEZONDHEID

Hoe gelukkig is een inwoner van Schoten? Hoe tevreden is de Schotenaar over de voorzieningen rond gezondheid? Ervaren mensen betalingsmoeilijkheden rond zorg? Hoeveel mensen staan in voor mantelzorg? Hoe groot is het aanbod ouderenzorg?

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:



	Schoten	Vlaams Gewest
Gezondheid en welzijn van inwoners		
geluksgevoel: inwoners die gelukkig zijn	84%	84%
subjectieve gezondheid: inwoners die zich gezond voelen	72%	73%
inwoners met chronische aandoening (2020)	9,7%	11,5%
inwoners met diabetes (2020)	5,1%	5,9%
Ouderen en zorgbehoevenden		
residentiële ouderenzorg (per 100 65-plussers) (2020)		
woonzorgcentra	5,7 plaatsen	6,0 plaatsen
assistentiewoningen	1,6 plaatsen	2,3 plaatsen
zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg (per 100 inwoners)	2,0 rechthebbenden	2,9 rechthebbenden
Preventieve en andere zorgvoorzieningen		
gezinszorg (per 100 inwoners) (2018)	243,7 uren	244,9 uren
bezoek huisarts (2019)	80,8%	83,4%
voldoende huisartsen (2020)	81,0%	82,0%
bezoek tandarts (2020)	61,4%	60,7%
inwoners met betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg (2020)	6%	5%
tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen (2020)	89%	88%
Mantelzorg		
inwoners die mantelzorg geven (2020)	42%	43%
inwoners die mantelzorg krijgen (2020)	22%	22%

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

ONDERSTEUNING

De maatschappelijke context waarbinnen een lokaal bestuur haar dienstverlening dagelijks aanbiedt aan de burger verandert snel, daarnaast worden we ook sinds 2020 geconfronteerd met crisissituaties die een andere manier van werken vergen. De verwachting is **dat de administratie snel mee kan schakelen om flexibel om te gaan met deze veranderingen, de continuïteit in dienstverlening te garanderen, de schouders te steken onder onvoorziene uitdagingen** en dit met vandaag de dag beperkte beschikbare middelen.

Een van de uitdagingen van de administratie van het lokaal bestuur Schoten is het verhogen van de **realisatiegraad van de beleidsplannen**. We introduceerden de afgelopen jaren al een organisatie brede projectwerking (operationele plannen), een strategische cyclus met bijhorende periodieke rapportering en bijsturing, optimaliseren van processen in reguliere werking, strategische projecten volwaardig opnemen in de organisatie. Deze acties hebben al een positief effect op de realisatiegraad, maar we zijn de afgelopen jaren ook telkens geconfronteerd met crisissituaties die de inzet van tijd en middelen vroegen in de organisatie. Ondertussen weten we dat we als organisatie een crisis goed kunnen beheren en hier heel flexibel op kunnen anticiperen om snel te schakelen. We zien echter wel dat dit impact heeft op de realisatiegraad van de originele planning.

We zien een aantal trends in de financiële markt die ook impact hebben op het lokaal bestuur Schoten die vermoedelijk verder zullen reiken dan deze legislatuur. De vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat we **structureel een financieel gezonde organisatie** blijven zal enorm belangrijk worden. We moeten ons vragen stellen als: Welke dienstverlening bieden we aan? Blijven we deze dienstverlening aanbieden? Hoe kunnen we met minder middelen professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden? Hoe gaan andere lokale besturen hiermee om? Waar kunnen we kosten besparen? Waar liggen schaalvoordelen? Zijn we een voldoende kostenbewuste organisatie?

We ondervinden vandaag ook de nodige **uitdagingen om aankopen te realiseren**. We ervaren de impact op de realisatie van projecten door enerzijds de hogere prijzen, maar zeker ook lange levertermijnen. Anderzijds is de vraag op de markt zo groot dat een overheid omwille van de specifieke aanbestedingsmethodieken niet altijd de voorkeur krijgt om offertes in te dienen. De opdracht is dus om in te zetten op de juiste aankoopstrategie enerzijds en anderzijds ervoor zorgen dat we met lokale besturen de krachten bundelen om zo voor onszelf het schaalvoordeel te realiseren, maar op de markt interessante aanbiedingen te brengen. Bovendien zal het lokaal bestuur Schoten ook onderzoeken hoe we door middel van onze aankopen ook maximaal kunnen inzetten op het stimuleren van de lokale economie binnen het wetgevend kader.

Digitalisering is niet meer weg te denken vandaag de dag, ook het lokaal bestuur dient zich als organisatie hierop te organiseren. Inzetten op digitalisering van dienstverlening, geactualiseerde ICT-infrastructuur, processen digitaliseren om efficiëntiewinsten te realiseren, papierloos werken zijn enkele van de uitdagingen waar de administratie voor staat en zich ook voor inzet om klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen. In combinatie met de uitdagingen inzake financieel beleid zal het trouwens een belangrijk middel zijn om aan kostenvermindering te doen. Daarbij moet het lokaal bestuur ook voldoende oog hebben dat ze voor hun dienstverlening ook andere kanalen ter beschikking stellen, want niet iedereen heeft de kennis of de middelen om alles digitaal te doen.

Onze huidige manier van werken is de laatste jaren sterk veranderd. Terwijl het in 2019 nog standaard was om voltijds op kantoor te werken bij het lokaal bestuur heeft vooral COVID-19 ons versneld **het nieuwe werken** laten introduceren: zo vergaderen we meer digitaal, is flextijd ingevoerd, thuiswerken is mogelijk, vele opleidingen worden digitaal georganiseerd, testen we het werkplekdelen uit met werkplekken aangepast aan de taak om onze ruimte optimaler te kunnen gebruiken.

Cybercriminaliteit is een reëel risico waarvoor het lokaal bestuur Schoten de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in een nieuwe ICT-infrastructuur die beter aanvallen van buitenaf kan afweren en om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. We stellen echter wel vast dat de inzet van valse mails, cyberaanvallen en virussen zo snel evolueert dat het een blijvend risico is dat de nodige aandacht vraagt. Naast het beveiligen van onze infrastructuur moeten we als organisatie ook blijvend inzetten op sensibilisering. De noodzaak om muren rond onze ICT-infrastructuur te zetten vanuit het oog van beveiligen alsook de strengere verwachtingen omtrent het respecteren van de privacygevoelige data van onze burgers, staan vaak inhoudelijk op gespannen voet met de dienstverlening en noodzaak om info vlot samen te delen met alle interne en externe betrokkenen. Hier het evenwicht in bewaren is eveneens een uitdaging waar we als lokaal bestuur voor staan.

Het lokaal bestuur heeft op dit moment, net zoals vele andere bedrijven en organisaties, de nodige uitdagingen wanneer het gaat over werving van nieuwe medewerkers. **Vacatures zijn moeilijk in te vullen en niet enkel voor knelpuntberoepen.** Op dit moment ervaren we bij werving een structureel lager aantal geïnteresseerden die wensen deel te nemen aan de selectie. Daarnaast is het sowieso als lokaal bestuur al een grote uitdaging om voor knelpuntberoepen de concurrentie aan te gaan met de privé markt inzake verloningspakket. Voor deze functies ontstaat er een nieuw spanningsveld willen we de continuïteit van de dienstverlening verderzetten tussen meer betalen of uitbesteden.

Gelukkig heeft het lokaal bestuur Schoten ook troeven. Dicht bij huis werken, een goede balans aanbieden tussen werk en leven door flexibiliteit inzake de organisatie van het werk, rechtstreeks werken met de beslissingsnemers, voelbare verandering kunnen realiseren op het terrein, de dienstbaarheid naar de burger en dus een hoger maatschappelijk doel dan in de privésector nastreven en de waarden van onze organisatie vinden we steeds meer terug in de argumentatie waarom sollicitanten voor het lokaal bestuur Schoten kiezen. Het is kwestie om die motieven waarom we wel een aantrekkelijke werkgever zijn nog sterker uit te bouwen in onze organisatie en deze zo zichtbaar mogelijk te maken voor kandidaten.

Het lokaal bestuur Schoten heeft een grote vastgoedportefeuille van een 100-tal gebouwen. Een **strategische vastgoedvisie** om deze portefeuille optimaal te beheren is noodzakelijk. Dit gaat over verschillende zaken zoals hoe gaan we om met ruimtegebruik, hoe zetten we het vastgoed maximaal in voor de burger

van Schoten, hoe behouden we de waarde van onze portefeuille, Het is de opdracht om een voorstel voor deze visie uit te werken en daarbij rekening houdende met de maatschappelijke trends die we detecteren zoals het nieuwe werken, duurzaamheid, veiligheid, circulaire economie.

Deze legislatuur zet het bestuur in op een aantal grote bouwprojecten, die na oplevering ook in gebruik en onderhouden moeten worden. We zien dat op dit moment wanneer het bestuur hierin beslissingen moet nemen de focus ligt op het bouwen en de bijhorende kosten. De administratie wil in de toekomst inzetten op ook het in kaart brengen van de **exploitatiekosten die volgen na oplevering van het gebouw**. Op dit moment beschikt het lokaal bestuur Schoten nog niet over de hulpmiddelen om deze budgettaire impact in kaart te brengen. Daarom wil de administratie tegen 2025 een model ontwikkelen dat in de toekomst mogelijk maakt om de exploitatiekosten (onderhoud, schoonmaak, facilitair beheer, nutsvoorzieningen, ed.) vooraf in kaart te brengen.

We zien dat er rond het gebruik en behoud van gebouwen maatschappelijke trends zijn waarbij er de verwachting is dat lokale besturen een voorbeeldfunctie opnemen. Ons lokaal bestuur heeft zich in dat kader geëngageerd in verschillende pacts, ook voor de eigen gebouwen. Dit vergt uiteraard zowel financiële als menselijke middelen in een gespannen budgettaire context om dit te realiseren. Ook vanuit wetgeving komt er druk op investeringen in onze gebouwen. We zien wijzigende wetgeving rond veiligheid en welzijn in gebouwen zoals aanpassingen van het AREI, wetgeving rond asbestverwijdering, energiezuinige gebouwen, Om deze voorbeeldrol te kunnen opnemen is het belangrijk te weten wat **de conditiestaat van het vastgoed** is. Daarom gaat de dienst inzetten op het opmaken van een conditiestaat van elk gebouw tegen 2025. Dit maakt het mogelijk om snel een overzicht aan te leveren van welke acties nodig zijn en hoeveel budget er hiervoor nodig is. Daarnaast geeft het een goed beeld van een eventuele onderhoudsachterstand (in geformuleerde projecten met bijhorende ramingen) van de vastgoedportefeuille en maakt het mogelijk om in te zetten op het wegwerken van deze achterstand op basis van een aantal prioriteiten. Als laatste geeft het ook de nodige overzichten om in te zetten op proactief planmatig onderhoud van de gebouwen. Het is de ambitie om de vastgoedportefeuille te gaan benaderen vanuit een langetermijnvisie en niet langer op ad hoc basis.

BELEVEN & ONDERNEMEN

De **lokale economie** blijft ook na de COVID-19-crisis onder druk staan met nieuwe economische situatie. Er was de verwachting dat na COVID-19 de uitdagingen zouden minderen, maar het blijft voor veel handelaars en ondernemingen een zeer uitdagende periode (inflatie, hoge energiekosten). Vandaag is de impact hiervan op lokale economie nog niet volledig zichtbaar. Het blijft op dit moment koffiedik kijken wat **de effectieve economische impact** gaat zijn en hoe zich dat in schoten zal vertalen in kader van faillissementen, groei van bedrijven en dergelijke. Het lokaal bestuur zal hier een rol spelen in het **promoten van de lokale economie bij de burger van Schoten**.

Daarnaast heeft de COVID-19-crisis ook het **winkel- en consumeergedrag** van mensen gewijzigd. Enerzijds is de trend van het online winkelen en afhalen en leveren van maaltijden versneld doorgezet. Maar we zien ook wijzigingen op dit moment in het fysieke winkelgedrag zoals bijvoorbeeld mensen gaan gericht geplande aankopen doen. De vraag is ook in hoeverre dit winkelgedrag definitief gewijzigd is of het een tijdelijk fenomeen is dat zal de toekomst uitwijzen. Als lokaal bestuur kunnen we **bedrijven, horeca en handelaars informeren en sensibiliseren om te kijken naar het winkel- en consumeergedrag** van mensen en te kijken hoe ze daarop kunnen anticiperen en uiteraard inzetten op het digitaal winkelen.

Burgerinitiatieven hebben nood aan andere vormen van begeleiding en/of ondersteuning dan het kader waarmee het lokaal bestuur vandaag werkt. In de recente vrijetijdsmonitor wordt ook **de nood aan flexibele vrijetijdsbeleving zonder engagementen en de digitalisering van het vrijetijdsaanbod** in het algemeen als een evolutie gezien. Tenslotte vallen ook vaak de strikte schotten tussen sport, cultuur, jeugd, ... weg bij de vrijetijdsorganisatie en beleving. Steeds meer activiteiten worden transversaal georganiseerd of zijn hybride, een mengvorm van disciplines. Het lokaal bestuur zal moeten kijken welke rol zij in de toekomst zal opnemen in deze ondersteuning. Wel is er al geïnvesteerd om in de toekomst een groter publiek overdekt in openlucht te ontvangen en het faciliteren van streaming te realiseren.

Meer inwoners gaan op zoek naar **recreatie in eigen gemeente** en vakantie gaan in eigen land. De vraag hier is of dit in de toekomst een blijvend gegeven zal zijn. We centraliseren de toeristische vragen en aanbod in het UITPUNT. Het lokaal bestuur heeft nog ruimte om zich als **toeristische trekpleister** te profileren zeker nu mensen (tijdelijk) meer op vakantie gaan in eigen land. Het digitaal in kaart brengen van bijzondere plekken, gebouwen, ... en de toeristische troeven meer in de verf zetten zoals het groen, water, de kastelen en de nabijheid van/combinatie met de stad Antwerpen bieden nog veel mogelijkheden. Daarnaast kunnen we ook de lokale economie hiermee versterken door in te zetten op eigen hedendaagse toeristische projecten.

Naast het “traditionele” aanbod aan cultuuractiviteiten, is er steeds meer vraag naar **cultuuractiviteiten die ook een eerder socio-cultureel luik** hebben. Ze zijn ingebed in buurtwerking, op locatie, gekoppeld aan (erfgoed)verhalen, ... en worden vaak met inzet van verschillende partners georganiseerd. De rol van het lokaal bestuur is hierin flexibel. Uit de recente vrijetijdsmonitor blijken nog volgende uitdagingen op het vlak van cultuur zijn de definiëring van enerzijds het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstenverenigingen.

Het lokaal bestuur Schoten kan rekenen op **een breed netwerk** aan contacten met verenigingen, vrijwilligers, organisatoren en sleutelfiguren om de toekomstige uitdagingen aan te gaan. Een bredere aanpak van de vrijwilligerswerking kan zorgen voor een bredere rekrutering van de nodige vrijwilligers voor deze activiteiten. Met het project “Klassiek Platform” worden de partners die werken rond klassieke muziek samengebracht en promoten zij gezamenlijk hun aanbod.

Onze uitdaging bestaat erin om **de openbare ruimte sportiever te maken en de sportieve ruimte meer openbaar te maken**. Het lokaal bestuur Schoten kan bij ontwikkelingsprojecten waar relevant, telkens bekijken welke beweegmogelijkheden kunnen opgenomen worden. Het **vrij, individueel sporten werd**

tijdens de pandemie belangrijker. Meer mensen gingen in de openbare domeinen wandelen, fietsen, spelen, Het lokaal bestuur zal zich inzetten om de **promotie rond het vrije sportaanbod** moet ruimer opengetrokken worden dan enkel de website. Via sociale media, kleine georganiseerde activiteiten, ... kunnen de plekken in de kijker gezet worden.

Uit een brede jeugdbevraging en de “Debattle” van 2018 bleek dat een aantal thema’s voor jongeren extra moeten worden uitgediept. Voor tieners en jongvolwassenen is er **een gebrek aan vrijetijdsaanbod** in de gemeente. Versterkt door COVID-19 werd het **mentaal welzijn van jongeren** een duidelijk aandachtspunt.

Het lokaal bestuur zet zich in om jeugdverenigingen stimuleren om binnen een aanzienlijke termijn hun **lokale brandveilig te maken** - vormingen brandveiligheid organiseren voor jeugdwerkers - verenigingen die verbouwingswerken plannen erop wijzen om extra aandacht te hebben voor duurzame keuzes. Een overzicht maken voor ouders, jeugdverenigingen en jongeren van de verschillende plekken waar gespeeld of gehangen kan worden in de vorm van **een speelruimteplan**. Groen dat nu aanwezig is behouden zodat jeugd ook nog kan opgroeien in een groene ruimte. Onderzoeken van ontharden. Aandacht blijven houden voor spelende kinderen. Als dienst jeugd en gezin moeten we een positief speelklimaat garanderen.

Kinderopvang in Schoten scoort over het algemeen redelijk goed. Ouders zijn tevreden over de opvanginitiatieven en de meeste mensen vinden relatief snel een oplossing voor hun opvangprobleem. Al moeten ze wel veel investeren in de zoektocht naar een opvangplek en zullen ze compromissen moeten sluiten op vlak van locatie en gezinsinkomen. We staan **met de vraag en het aanbod voor kinderopvang** op een kantelmoment. Het aanbod is net wel of niet toereikend. Daarom moet het lokaal bestuur extra inspanningen leveren om het bestaande aanbod te blijven ondersteunen zodat (jonge) ouders arbeid en gezin kunnen combineren. Daarnaast kan kinderopvang een antwoord bieden op het actief op zoek gaan naar werk en draagt het bij tot de ontwikkeling van jonge kinderen.

Het lokaal bestuur Schoten heeft **in het aanbod een regierol**. Door voorzien van een **loket kinderopvang** zorgen we ervoor dat er aan maximale informatieverstrekking kan worden gedaan. Ouders moeten hun opvangvraag maar 1 keer stellen en het kan een belangrijke hefboom zijn om een sociale mix van gezinnen te bereiken. Met een lokaal loket kinderopvang wordt de vraag en het aanbod goed op elkaar afgestemd. Extra aandacht om de sociale functie van de kinderopvang in te vullen zodat kansarme gezinnen, allochtonen, eenoudergezinnen, werklozen en ouders in opleiding meer gebruik maken van de opvang. Het huis van het kind geeft ook de mogelijkheid om verschillende partners samen te brengen onder één dak om inwoners op te vangen.

Het lokaal bestuur Schoten heeft **als actor een ruim en eigen aanbod kinderopvang**. Zelf kinderopvang organiseren is zeer waardevol omdat men kan inspelen op de lokale noden. Daarnaast garandeert het in Schoten ook betaalbare opvang en waarborgt de continuïteit in de dienstverlening. Kinderdagverblijf 't Beertje biedt naast inkomen gerelateerde plaatsen ook plaatsen die niet gesubsidieerd worden.

Het **nieuwe decreet Buitenschools Opvang en Activiteiten** biedt kansen om met een grote financiële ondersteuning, het netwerk van organisaties op te zetten en kwaliteitsvolle kinderopvang te voorzien voor- en naschools. Dit moet echter wel op korte termijn op poten gezet worden.

BURGER & WELZIJN

De **vergrijzing** is een duidelijke maatschappelijke trend die steeds meer zichtbaar wordt en een grote impact zal hebben op de noden van de bevolking. Als lokaal bestuur houden we in het beleid rekening met senioren en hun specifieke noden en/of wensen. Om deze grote uitdaging die ons te wachten staat aan te gaan is het belangrijk om als lokaal bestuur in te zetten op **samenwerking** met andere lokale besturen en externe partners met expertise.

We zien dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbovenop dient de buur, familie, vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers zich ook mee in te zetten voor de ontzorging van personen met een zorgnood. Deze tendens wordt **de vermaatschappelijking van de zorg** genoemd. Het lokaal bestuur kan inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie: het verbinden van mensen, netwerken en verenigingen binnen de buurt waarbij het al bestaande aanbod van activiteiten en dienstverleningen een hefboom zijn om dit te realiseren. De evolutie naar **persoonlijke zorgbudgetten** waarbij burgers zelf de leiding nemen in hun zoektocht naar de beste zorg vraagt ook lokaal om een nieuwe kijk op zorg en ondersteuning van zorgbehoevende inwoners.

De **leefbaarheid** van zorgverlening staat sterk onder druk door de hoge kosten, werken in grotere verbanden waarbij de “ondersteunende diensten” zo optimaal mogelijk georganiseerd kunnen worden dringt zich op. De financiële druk kan hier leiden tot het zo lang mogelijk uitstellen of **vermijden van zorg** en tot het beperken van de zorguren. Dat is een nieuwe uitdaging omdat van de zorgverlener meer gevraagd wordt in kortere tijdsspanne. Ook de zorgdetectie en begeleiding naar de juiste zorg worden moeilijker. De **personeelstekorten** laten zich extra voelen in de zorgsector. Recent werden door de federale overheid maatregelen genomen om deze personeelsschaarste aan te pakken. Het is nog niet duidelijk in welke mate dit ook voor onze zorgdiensten relevant is.

Het lokaal bestuur heeft een grote opdracht om zich in te zetten voor armoedebestrijding, integratie, digitalisering en het versterken van de meest kwetsbare groepen van onze samenleving. Het lokaal bestuur doet dit op **een toegankelijke manier met aandacht voor de noden en behoeften van de doelgroep**.

Het lokaal bestuur speelt een belangrijke rol om alle ingrediënten voor een succesvolle begeleiding van cliënten bij elkaar te brengen, dit wil zeggen inzetten op **een geïntegreerde aanpak met alle betrokken partners in het veld**. Dit wil zeggen inzetten op het **verlagen van de drempels voor hulpverlening**. De organisatie van de individuele hulpverlening is sinds 2022 meer onder druk komen te staan door de Oekraïne-crisis en de bijhorende economische crisis (verhoging energieprijzen en inflatie).

Het lokaal bestuur merkt vandaag dat lokale ondernemingen en handelaars op zoek zijn naar arbeidskrachten en dat er ook mensen op zoek zijn naar een job in de buurt om verschillende redenen. Het lokaal bestuur kan een faciliterende rol opnemen in het stimuleren van de **lokale tewerkstelling**. Dit kan op

verschillende manieren, maar ook hier is de voornaamste ervoor zorgen dat de belanghebbenden elkaar vinden om de handen in elkaar te slaan. Zo is er bijvoorbeeld al de werking waarbij arbeidstrajectbegeleiders cliënten in contact brengen met lokale ondernemers die openstaande vacatures hebben. De arbeidstrajectbegeleiders coachen en ondersteunen de cliënten bij het wervingstraject.

OPENBARE RUIMTE

Schoten is een groene gemeente en haar burgers vinden dat belangrijk. Er zijn best wel uitdagingen in onze tijden waar een lokaal bestuur mee te maken krijgt om dit groene karakter te bestendigen, daarom is een doordacht **groenbeleid** noodzakelijk. We zien dat de **weersomstandigheden** heel divers zijn. Periodes van extreme droogte en warmte worden afgewisseld met hevige regenval. Er is nood aan **duurzame oplossingen** waar er draagvlak voor gecreëerd moet worden. Het is duidelijk dat de lokale component van het groene Schoten en het werk op het terrein om dit groene karakter te behouden en uit te bouwen in deze transitietijd sterker uit de verf moet komen.

Voor de **klimaatopwarming** zijn we als actor verantwoordelijk voor 2% van de CO² die we uitstoten. Het lokaal bestuur Schoten is het engagement aangegaan om tegen 2030 een reductie van 40% te realiseren. Vermits CO²-reductie voor 98 % komt uit het gedrag van anderen, dient de klemtoon meer te liggen **op gedrag van onze burgers** en moeten we in het lokaal bestuur sterker organiseren om dit gewenst gedrag doorheen al onze diensten te stimuleren en eventueel ook vast te leggen in reglementering. De rol van de milieudienst die nu actor en regisseur tegelijk is, kan hiervoor verfijnd worden en gericht geformuleerd naar de samenwerking met de diensten en de initiatieven die ze zelf neemt op het terrein. We zien dat de wetenschappelijke consensus opschuift naar mitigatie, dus **inspanningen verhogen om de nadelige effecten van de klimaatopwarming af te zwakken**. Mitigatie als taak voor het lokaal bestuur wordt

belangrijker als hefboom naar een toekomstige samenleving in afwachting van minder CO², dit moet evenzeer zijn weerslag vinden in de taakstelling van de afdeling.

We zien vandaag dat het thema **duurzaamheid** in de organisatie niet langer een thema is dat door één dienst wordt gefaciliteerd in de organisatie, maar dat het in de ganse organisatie gemeengoed is geworden om hier oog voor te hebben. Hier stelt zich de vraag of het noodzakelijk blijft om één dienst hiervoor aan te duiden als organisator en regisseur, maar of de diensten vanuit hun expertise dit thema behandelen.

Het handelen van het lokaal bestuur is in de beleving van wat veiligheid is ontzettend belangrijk geworden de afgelopen jaren. **Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger in crisissituaties** en wordt doorgaans gepercipieerd als een betrouwbardere partner dan hogere besturen. Tegelijk is bij gebrek aan duidelijkheid van het kader of de wetgeving van de hogere overheden inzake veiligheidskwesties de impact op het lokaal bestuur groot omdat alle dilemma's die daar het gevolg van zijn, te beslissen zijn door het lokale niveau, met het risico dat er veel verschil optreedt tussen de verschillende lokale besturen.

De **noodplanning** organiseren heeft vaak een dimensie die het lokaal niveau overschrijdt en de organisatie van de veiligheidsdiensten dient zich daarop te organiseren. Een lokaal crisisteam is een formule die werkt in tijden van een veiligheids crisis. De meerwaarde van werking van de **intergemeentelijke noodplancoördinator** is de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden. Dit neemt niet weg dat de noodzaak om voor de meest anticipeerbare nood- of interventiesituaties er best noodplannen gemaakt worden en er een werkende structuur voorhanden is die op het moment dat zich zoiets of iets anders voordoet, snel en efficiënt kan schakelen.

Diefstal in huizen is van alle tijden maar de noord regio Antwerpen is gevoelig voor dergelijke inbreuken, zij het dat dit sterk durft variëren in de tijd. Het lokaal bestuur kan en moet vooral inzetten op **diefstalpreventie en waakzaamheid van de burger**. Dit kan en doet ze door in te zetten op diefstalpreventief advies (DPA) en een solide organisatie van netwerken met de burger (BIN Netwerken).

Elke burger hecht heel veel belang aan **de leefbaarheid van zijn eigen buurt**. Tegelijk staat het organische karakter van de buurtwerking wat onder druk en verwachten burgers dat het lokaal bestuur dit hiaat toch opvult voor een stuk. Een belangrijke trend in lokale veiligheid is dat lokale bestuur hieraan, naast de klassieke buurtwerking te stimuleren, ook investeren in gespecialiseerde medewerkers. **Het team van gemeenschapswachten** is daar slechts één voorbeeld van. Buurtwerkers zijn daar een ander voorbeeld van en ook het initiatief rond burenbemiddeling kan in dat kader geplaatst worden.

Een andere trend die zich in de veiligheidssfeer voor lokale besturen aanbiedt, is de bijdrage die **bestuurlijke handhaving** kan bieden verhogen door georganiseerde **criminaliteit op bestuurlijk niveau aan te pakken**. Door op een geïntegreerde manier te verhinderen dat criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen. Nauw samen te werken met lokale en bovenlokale politiediensten, eigen gemeentediensten en collega's van andere besturen.

Nieuwe technologische mogelijkheden gaan eveneens gepaard met nieuwe taken voor een lokale overheid. **Camera's en camerabeleid** is daar een uitgesproken voorbeeld van. Uiteraard dient hier een beleid voor uitgewerkt te worden maar ze worden doorgaans gezien als een belangrijke bijkomende tool inzake ingrijpen bij overlastfenomenen en/of strafrechtelijke inbreuken zoals sluikstort aan glascontainers, vandalisme in bepaalde straten, graffiti op pleinen, ...

Het lokaal bestuur heeft de opdracht **het openbaar domein en de mobiliteit te verbeteren, organiseren en optimaliseren** volgens de huidige trends en verwachtingen binnen een modern wegennetwerk. Zij waakt over de infrastructuur van verschillende nutsvoorzieningen en stuurt bij waar nodig. Vele

projecten worden gevoed vanuit het mobiliteitsplan en partners zoals Aquafin/Riolink en Fluvius. De organisatie zet in op een **integrale benadering van straten** voor het onderhoud, beheer, aanleg of heraanleg. Met hierbij als rode draad inzetten op **moderne inspraakkanalen** en deze leren gebruiken om het noodzakelijk draagvlak te creëren voor realisatie.

Vlaanderen is dichtbevolkt, stevig gemotoriseerd, openbaar vervoer is er maar geniet (nog) niet het vertrouwen van al onze burgers inzake stiptheid, frequentie, comfort en aansluitingsmogelijkheden. **De fiets met zijn snellere varianten is in opmars, de huidige infrastructuur is daar niet altijd op afgestemd. De veiligheid van onze (fietsende) schoolgaande jeugd** in dit evoluerend straatbeeld kan niet genoeg beklemtoond worden. Daarnaast is er behoefte aan **meer en soepele circulatie van onze burgers vooral binnen eenzelfde tijdsbestek**, een vraag die nog eens geaccentueerd wordt wanneer er werken zijn op de openbare weg. De uitdagingen voor een lokaal bestuur zijn hier niet min zowel langs de infrastructurele kant als langs de overlegkant met alle actoren, zodat de ingrepen die gebeuren op het terrein het draagvlak krijgen dat ze verdienen. Uiteraard dienen al deze interacties best te vertrekken vanuit **een globale visie op mobiliteit per gemeente**. Daarbij komt nog, zeker in het Antwerpse, dat een goede interactie met de actoren voor de bovenlokale dossiers ook een must is.

Tegelijk dient het lokale bestuur **mobiliteit en het mobiliteitsdebat van en met de bevolking uit te bouwen als een proces waar een continue verbetering inclusief communicatie met de burger in verzekerd is**.

Informatie ter beschikking stellen en adviseren is één van de voornaamste taken bij de dienst ruimtelijke ordening. We zien overal in de maatschappij dat de burger meer en meer **via de digitale weg snel en eenvoudig informatie beschikbaar** wil hebben. Ook voor **stedenbouwkundige informatie** ligt hier enerzijds een opdracht, maar biedt het ook opportuniteiten. Het is belangrijk om dus niet langer enkel in te zetten op persoonlijke dienstverlening zoals werken op afspraak, telefonisch adviseren, maar ook het ontsluiten van informatie. Het is de doelstelling om deze data gebruiksvriendelijk, visueel sterk, snel en eenvoudig bereikbaar in te zetten voor iedereen.

Vandaag zien we dat in onze organisatie het **omgevingsbeleid (inclusief handhavingsbeleid)** nog niet voldoende integraal in de processen is opgenomen. Vandaag werken verschillende diensten aan hun luik van de omgevingsvergunning, ondanks dat de omgevingsvergunning net als doel heeft om één geheel te zijn. In een lokaal bestuur wordt dit te veel alsnog twee afzonderlijke processen behandeld vanuit een silo benadering. De bedoeling van de wetgever is duidelijk; alleen aarzelen vele lokale besturen om hier een lokale erkenning aan te geven door hun processen samen te bekijken. Daarom is er de opdracht om in kader van een **integraal omgevings- en handhavingsbeleid** weg te stappen van hoe de organisatie vandaag is opgebouwd, maar te gaan naar een procesmatige aanpak voor een omgevings- en handhavingsbeleid dat we als één geheel beschouwen.

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

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 gepubliceerd nadat het meerjarenplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Deelname werkingskosten	2023	2024	2025	2026
Intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	500	510	510	510
Intergemeentelijke projectmedewerker GBO	50.000	50.000	50.000	50.000
Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS)	12.215	12.215	12.215	12.215
Erfgoedcel Voorkempen	7.560	7.560	7.560	7.560
CC schoolaanbod en ter plaatse	27.500	27.500	27.500	27.500
Cultuurcentrum incl. wijkwerking	80.000	80.000	80.000	80.000
Toerisme provincie Antwerpen	1.850	2.002	2.002	2.002
Intergemeentelijke archivaris	14.668	14.961	15.260	15.565
Intergemeentelijke UITpascoördinator	4.719	4.837	4.934	5.033
Gebiedsmanager via stad Antwerpen	7.544			
Sportregio Antwerpse Kempen	1.722	1.800	1.800	1.800
LOGO	3.600	3.600	3.600	3.600
jubileumsubsidie	2023	2024	2025	2026
Jubileumsubsidies	1.000	1.000	1.000	1.000
nominatieve toelagen	2023	2024	2025	2026
Toelage jeugdraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage KIOS vzw	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage TEJO	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelage Wiegwijs	750	750	750	750
Toelage seniorenraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage appel & ei	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelage Donorke Brigitte	500	500	500	500

Toelage Donorke weggeefwinkel	500	500	500	500
Toelage Sarah Geeft	500	500	500	500
Toelage raad voor personen met een handicap	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage vereniging brandweerlieden	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage 11 juli comité	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage Blues in Schoten	1.100			
Toelage cultuurraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage erfgoedraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage harmonie Sint-Cecilia	2.750	2.750	2.750	2.750
Toelage Hello Schoten	12.500	12.500	12.500	12.500
Toelage Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	150	150	150	150
Toelage SCOT	7.000	7.000	7.000	7.000
Toelage vaderlandse verenigingen - NSB afdeling Schoten	150	150	150	150
Toelage vaderlandse verenigingen Bedevaart Graven IJzer	100	100	100	100
Toelage Vlaamse initiatieven	2.000	2.000	2.000	2.000
Toelage Antwerpse keten dierenasiel	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	1.000	1.000	1.000	1.000
Toelage milieuraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage GROS	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage marktcommissie	2.600	2.600	2.600	2.600
Toelage BAVO	12.200	12.200	12.200	12.200
Toelage Harimau (Internationaal toernooi Pencak Sralat)	0	1.500	1.500	1.500
Toelage Scheldeprijs	95.000	95.000	95.000	95.000
Toelage sportraad	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage zwemclub Schoten	5.000	5.000	5.000	5.000
Toelage CODA	500	500	500	500

Toelage Vlaams Kruis	275	275	275	275
premies	2023	2024	2025	2026
Premie autodelen	3.000	3.000	500	500
Premie groen dak		19.000	19.000	19.000
Begraving oud-strijders	50	50	50	50
Premie voor onvruchtbaar maken huiskatten	1.500	1.500	1.500	1.500
Premies burgers voor zonneboiler, hemelwaterton, hemelwaterinstallatie, energie-audit, warmtescan	14.000	19.000	19.000	19.000
Premie voor vrijwilligers ontwikkelingssamenwerking	1.000	1.000	1.000	1.000
Kadervorming jeugd	1.350	1.350	1.350	1.350
Mantelzorgpremie	80.000	80.000	80.000	80.000
Premie voor mindervaliden (kinderen en volwassenen) + vakantietoelage, personen met stoma, incontinentie & nierdialyse	94.650	94.650	94.650	94.650
prijssubsidie	2023	2024	2025	2026
Prijssubsidie AGB	367.799	378.438	389.742	412.592
werkingssubsidies	2023	2024	2025	2026
Exploitatietoelage brandweerzone Rand	1.413.778	1.389.259	1.389.259	1.389.259
Exploitatietoelage politiezone Schoten	6.312.801	6.312.801	6.569.932	6.569.932
Exploitatietoelage kerkfabrieken	100.451	100.451	100.451	100.451
Exploitatietoelage dienstencentra / MMC		250.000	255.000	260.100
Werkingssubsidie Regionaal Landschap Voorkempen	7.844	7.800	7.800	7.800
Werkingssubsidie bijdrage voor aardbevingen Syrië en Turkije	10.000			
Werkingssubsidie ondersteuning kinderopvang		60.000	60.000	60.000
Werkingssubsidies voor milieuverenigingen	1.500	1.500	1.500	1.500
Toelage vzw Schoten geniet	140.000	140.000	140.000	140.000
Sportoase	542.887	553.744	564.819	576.116
Subsidies sportverenigingen	86.000	96.000	96.000	96.000
Gemeenschapsvoorzieningen - lokale diensteneconomie	5.000			

Subsidie socioculturele verenigingen	25.616	25.616	25.616	25.616
Schoolzwemmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Subsidies BOA (buitenschools kinderopvang en activiteiten)	73.000	73.000	73.000	73.000
Toelage jeugdverenigingen, jeugdhuisen en speelpleinen	98.150	98.150	98.150	98.150
UITpas (kansentarief) - vrijetijdsparticipatie voor volwassenen, kinderen en jongeren	12.000	12.000	12.000	12.000
Wijkverenigingen	13.000	13.000	13.000	13.000
Subsidies erkende verenigingen voor bijstand aan huis	22.500	22.500	22.500	22.500
projectsubsidie	2023	2024	2025	2026
Projectsubsidies evenementen en toerisme	5.250	5.250	5.250	5.250
Projectsubsidie vernieuwende en duurzame projecten	18.000	18.000	18.000	18.000
Projectsubsidie nationale en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking	49.000	49.000	49.000	49.000
Projectsubsidies kernwinkelgebied	14.000	14.000	14.000	14.000
investeringsubsidie	2023	2024	2025	2026
Investeringsstoelage brandweerzone Rand	396.999	446.082	455.004	464.104
Investeringsstoelage kerkfabrieken	151.459	44.000	38.000	0
Investeringsstoelage politiezone Schoten	343.572	350.000	300.000	300.000
Investeringsubsidie jeugdlokalen	0	40.000	20.000	20.000

5.5 | 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 Gezins hulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang

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

5.5 | Overzicht verbonden entiteiten

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

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

5.6 | Personeelsinzet

Hierbij een overzicht van het aantal voltijds equivalenten (VTE) op 21 september 2023:

	Statutair (VTE)	Contractuelen (VTE)	Gesubsidieerde contracten (VTE)	Totaal VTE
GEMEENTE				
A-niveau	13	12,6	0	25,6
B-niveau	5,8	29,84	0	34,9
C-niveau	28,65	37,22	0	65,87
D-niveau	17	15,39	0	32,39
E-niveau	1,84	45,70	0	47,54
OCMW				
A-niveau	0,5	2	0	2,5
B-niveau	8,95	25,4	0	34,35
C-niveau	30,47	51,6	0	77,3
D-niveau	0	3,3	0	3,3
E-niveau	2	36,57	0	37,57
TOTAAL				
A-niveau	13,5	14,6	0	28,1
B-niveau	14,75	55,24	0	69,99
C-niveau	59,12	88,82	0	147,94
D-niveau	17	18,69	0	35,69
E-niveau	3,84	82,27	0	86,11
TOTAAL	108,21	259,62	0	367,83

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting

Omschrijving belasting	2023	2024	2025	2026
opcentiemen onroerende voorheffing	14.135.525	14.389.597	14.648.235	14.911.522
aanvullende belasting op personenbelasting	15.483.537	14.510.657	15.311.478	15.861.549
belasting motorijtuigen (opdeciemen verkeersbelasting)	573.846	554.537	554.537	554.537
gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.105	2.105	2.105	2.105
belasting valse alarmmeldingen	1.500	1.500	1.500	1.500
afgifte identiteitsbewijzen / paspoorten / trouwboekjes	100.000	100.000	100.000	100.000
aanvragen omgevingsvergunningen	41.460	35.000	35.000	35.000
belasting op het takelen voertuigen burgers	40.000	40.000	40.000	40.000
belasting verblijf lijkenhuis	150	150	150	150
belasting begraving / bijzetting / verstrooiing	8.000	8.000	8.000	8.000
belasting ontgraving	1.500	1.500	1.500	1.500
afval – huisvuilbelasting	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
afval – belasting gebruik containerpark	190.000	190.000	190.000	190.000
belasting drijfkracht	500.000	500.000	500.000	500.000
belasting nachtwinkels	3.600	3.600	3.600	3.600
belasting wedkantoren	744	744	744	744
belasting ambulante handel	2.000	2.000	2.000	2.000
belasting op rendez-vous huizen	10.000	10.000	10.000	10.000
belasting publiciteitsborden	6.000	6.000	6.000	6.000
belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	70.000	70.000	70.000	70.000
belasting op bedrijfsruimten	430.000	430.000	430.000	430.000
belasting parkeren met beperkte parkeertijd	35.000	35.000	35.000	35.000
belasting inname openbaar domein	80.000	80.000	80.000	80.000

belasting bouwen, verbouwen en herbouwen	47.670	55.000	55.000	55.000
belasting onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels (activeringsheffing)	65.000	65.000	65.000	65.000
belasting op leegstaande woningen en gebouwen	157.500	157.500	157.500	157.500
belasting tweede verblijven	76.000	76.000	76.000	76.000
belasting op jacht-en wapenvergunningen	1.300	1.300	1.300	1.300

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	Investeringen in jeugdinfrastructuur
BOS/001/003/002	Opmaak en uitvoering speelruimteplan
BOS/001/003/003	Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis
BOS/001/003/004	Jongerenondersteuning
BOS/001/003/005	Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.
BOS/001/004	Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen
BOS/001/004/001	Schoten beweegt
BOS/001/004/002	Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

BOS/002	We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.
BOS/002/001	Uitspelen van onze toeristische troeven
BOS/002/001/001	Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
BOS/002/001/002	Inzetten op zaken- en congresstoerisme
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.

	Strategische nota 2020 - 2025
	SCHOTEN Verbertstraat 3 KBO: 0206677997 NIS: 11040
	SCHOTEN Verbertstraat 27 KBO: 0212168001 NIS: 11040
	Burgemeester: M. De Veuster Algemeen directeur: R. Lejaeghere Financieel directeur: W. Verhoeven

Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair) - Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	43.338.838	46.827.222	50.458.154	50.307.956	51.823.104
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.281.482	37.632.846	37.990.546
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	14.176.672	12.675.110	13.832.558
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	1.158.010	1.141.987	1.701.761	1.679.885	1.801.811
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-1.655.155	-1.652.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) -Een efficiënte en participatieve bestuursstijl						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	14.190	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-13.250	-13.250	-13.250

Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) - Breed en klantgericht onthaal organiseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	82.797	124.931	216.735	245.625	225.625	225.625
<i>Uitgaven</i>	868.002	800.465	945.772	954.887	1.136.305	843.090
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-709.262	-910.680	-617.465
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	21.000	0
Saldo	0	0	0	0	-21.000	0

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) - Performant personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.595.768	5.922.276	6.072.327
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	26.724.348	27.862.105	29.821.244	31.264.375	32.324.680
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-24.225.476	-25.342.100	-26.252.353
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) - Modern middelenbeheer en infrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.917.342	40.881.829	43.529.670	44.616.761	44.160.056	45.525.152
Uitgaven	3.158.023	3.857.348	4.508.594	5.433.494	5.216.366	4.809.526
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	39.183.267	38.943.690	40.715.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
Uitgaven	1.322.275	1.135.340	1.121.176	1.663.870	1.658.885	1.801.811
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-1.617.264	-1.631.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) - Digitalisering en heldere communicatie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	58.607	2.550	0
Saldo	0	0	-19.535	-58.607	-2.550	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	37.891	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-37.891	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	328.995	274.262	236.476	235.876	235.876
<i>Uitgaven</i>	567.905	593.630	629.023	681.838	622.209	622.497
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-445.362	-386.333	-386.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	139.263	131.371	205.979	344.673	1.071.958	928.000
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-344.673	-1.071.958	-831.200

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling LMD/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	328.995	274.262	236.476	235.876	235.876
<i>Uitgaven</i>	567.905	593.630	629.023	681.838	622.209	622.497
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-445.362	-386.333	-386.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	139.263	131.371	205.979	344.673	1.071.958	928.000
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-344.673	-1.071.958	-831.200

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	235.000	236.000	223.500
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-168.400	-232.800	-219.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	21.632	-300	1.800.000	230.000	310.000
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	3.263.362	945.428	2.221.844	4.837.000	1.442.000
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-421.844	-4.607.000	-1.132.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling LMD/003						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	235.000	236.000	223.500
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-168.400	-232.800	-219.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	21.632	-300	1.800.000	230.000	310.000
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	3.263.362	945.428	2.221.844	4.837.000	1.442.000
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-421.844	-4.607.000	-1.132.000

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	260.703	270.600	169.600
Uitgaven	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.964.193	1.761.353	1.747.882
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.703.490	-1.490.753	-1.578.282
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	930.976	947.717	618.818
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-874.491	-891.232	-562.333
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) - Klimaatbevorderende maatregelen uitwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.694	0	112.423	169.703	200.000	107.000
Uitgaven	172.406	321.274	356.983	282.139	245.730	252.179
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-112.436	-45.730	-145.179
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	442.173	832.276	937.017	608.118
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-775.791	-880.532	-551.633
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) – Afvalbeheer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	76.430	77.751	81.000	62.600	62.600
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.589.949	1.495.623	1.495.703
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.508.949	-1.433.023	-1.433.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	10.700	10.700	10.700
Saldo	0	0	-21.761	-10.700	-10.700	-10.700

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.000	8.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	92.105	20.000	0
Saldo	0	0	-26.146	-82.105	-12.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	88.000	0	0
Saldo	0	0	0	-88.000	0	0

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.160	481.366	404.685	482.253	467.857	467.857
Uitgaven	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.710.695	2.685.077	2.686.554
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.228.442	-2.217.220	-2.218.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.326	0	27.208	40.000	0	0
Uitgaven	517.948	833.021	2.717.948	3.928.526	5.005.478	12.736.661
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.888.526	-5.005.478	-12.736.661
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	600.160	481.366	404.685	482.253	467.857	467.857
Uitgaven	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.710.695	2.685.077	2.686.554
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.228.442	-2.217.220	-2.218.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.326	0	27.208	40.000	0	0
Uitgaven	517.948	833.021	2.717.948	3.928.526	5.005.478	12.736.661
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.888.526	-5.005.478	-12.736.661
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	275	281	281
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	34.500	34.652	34.652
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-34.225	-34.371	-34.371
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/002						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.478	7.768	266	275	281	281
<i>Uitgaven</i>	243.100	84.464	39.348	34.500	34.652	34.652
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-34.225	-34.371	-34.371
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.371.681	2.842.628	2.610.698
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.707.970	3.208.305	3.026.969
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-336.290	-365.677	-416.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.371.681	2.842.628	2.610.698
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.707.970	3.208.305	3.026.969
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-336.290	-365.677	-416.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.408.442	1.983.473	911.104
<i>Uitgaven</i>	392.214	402.377	796.417	1.229.398	439.120	445.799
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.179.043	1.544.353	465.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling ZLS/002						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.408.442	1.983.473	911.104
<i>Uitgaven</i>	392.214	402.377	796.417	1.229.398	439.120	445.799
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.179.043	1.544.353	465.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.799.836	3.697.355	3.708.721
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.190.176	1.205.152	1.168.510
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.609.660	2.492.203	2.540.211
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/003						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.799.836	3.697.355	3.708.721
<i>Uitgaven</i>	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.190.176	1.205.152	1.168.510
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.609.660	2.492.203	2.540.211
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	6.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0	0	0

BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen.

	Meerjarenoverzicht 2020 - 2025
	SCHOTEN Verbertstraat 3 KBO: 0206677997 NIS: 11040
	SCHOTEN Verbertstraat 27 KBO: 0212168001 NIS: 11040
	Burgemeester: M. De Veuster Algemeen directeur: R. Lejaeghere Financieel directeur: W. Verhoeven

Beleidsdoelstelling: SBS/001 (prioritair) - Sterk bestuurd Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	43.631.075	43.338.838	46.827.222	50.458.154	50.307.956	51.823.104
<i>Uitgaven</i>	31.261.490	31.393.410	33.350.195	36.281.482	37.632.846	37.990.546
Saldo	12.369.585	11.945.428	13.477.027	14.176.672	12.675.110	13.832.558
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
<i>Uitgaven</i>	1.424.147	1.158.010	1.141.987	1.701.761	1.679.885	1.801.811
Saldo	-1.416.757	-974.707	-74.983	-1.655.155	-1.652.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
<i>Uitgaven</i>	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

Actieplan SBS/001/001 (Prioritair) - Een efficiënte en participatieve bestuursstijl						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	14.190	13.250	13.250	13.250
Saldo	-13.000	-11.250	-14.190	-13.250	-13.250	-13.250

Actie SBS/001/001/001 (Prioritair) - Verregaande inspraak en samenwerking met partners						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.000	11.250	12.750	11.750	11.750	11.750
Saldo	-13.000	-11.250	-12.750	-11.750	-11.750	-11.750

Actie SBS/001/001/002 (Prioritair) - Burgerinitiatieven ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	1.440	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	0	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500

Actieplan SBS/001/002 (Prioritair) - Breed en klantgericht onthaal organiseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	82.797	124.931	216.735	245.625	225.625	225.625
Uitgaven	868.002	800.465	945.772	954.887	1.136.305	843.090
Saldo	-785.205	-675.533	-729.037	-709.262	-910.680	-617.465
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	21.000	0
Saldo	0	0	0	0	-21.000	0

Actie SBS/001/002/001 (Prioritair) - Maximale integratie van OCMW en Gemeente						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.599	0	1.203	0	0	0
Uitgaven	726.958	630.952	660.200	695.819	677.071	683.688
Saldo	-725.359	-630.952	-658.996	-695.819	-677.071	-683.688
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	21.000	0
Saldo	0	0	0	0	-21.000	0

Actie SBS/001/002/002 (Prioritair) - Optimaliseren van het dienstverleningsconcept						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	81.198	124.931	215.532	245.625	225.625	225.625
<i>Uitgaven</i>	141.044	169.512	285.572	259.068	459.234	159.402
Saldo	-59.846	-44.581	-70.040	-13.443	-233.609	66.223

Actieplan SBS/001/003 (Prioritair) - Performant personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.595.768	5.922.276	6.072.327
<i>Uitgaven</i>	27.222.465	26.724.348	27.862.105	29.821.244	31.264.375	32.324.680
Saldo	-24.591.529	-24.392.270	-24.781.287	-24.225.476	-25.342.100	-26.252.353
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

Actie SBS/001/003/001 (Prioritair) - Strategisch personeelsbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.630.936	2.332.078	3.080.817	5.595.768	5.922.276	6.072.327
<i>Uitgaven</i>	26.446.828	26.231.717	27.525.399	29.495.477	30.994.130	32.055.342
Saldo	-23.815.892	-23.899.639	-24.444.581	-23.899.709	-25.071.854	-25.983.015
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	90.680	22.670	0	0	0	0
Saldo	-90.680	-22.670	0	0	0	0

Actie SBS/001/003/002 (Prioritair) - Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	775.637	492.631	336.706	325.767	270.246	269.338
Saldo	-775.637	-492.631	-336.706	-325.767	-270.246	-269.338

Actieplan SBS/001/004 (Prioritair) - Modern middelenbeheer en infrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.917.342	40.881.829	43.529.670	44.616.761	44.160.056	45.525.152
Uitgaven	3.158.023	3.857.348	4.508.594	5.433.494	5.216.366	4.809.526
Saldo	37.759.319	37.024.481	39.021.076	39.183.267	38.943.690	40.715.626
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	183.303	1.067.004	46.606	26.998	1.226.998
Uitgaven	1.322.275	1.135.340	1.121.176	1.663.870	1.658.885	1.801.811
Saldo	-1.314.884	-952.037	-54.173	-1.617.264	-1.631.887	-574.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	1.842.976	562.446	6.980.128	2.493.837	2.482.779
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.281.731	-2.647.942	3.710.472	-846.725	-910.290

Actie SBS/001/004/001 (Prioritair) - Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	154.549	92.004	125.577	93.938	93.938	93.938
Uitgaven	1.514.007	2.325.778	2.945.087	3.579.153	3.405.258	3.183.797
Saldo	-1.359.457	-2.233.774	-2.819.510	-3.485.215	-3.311.320	-3.089.859
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	2.450	1.067.004	19.608	0	1.200.000
Uitgaven	1.046.315	321.640	605.891	1.144.875	1.527.299	1.524.813
Saldo	-1.046.315	-319.190	461.112	-1.125.267	-1.527.299	-324.813
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	904.380	2.023.829	1.611.249	2.480.128	2.493.837	2.482.779
Uitgaven	2.363.420	3.124.707	3.210.388	3.269.656	3.340.562	3.393.069
Saldo	-1.459.040	-1.100.878	-1.599.138	-789.528	-846.725	-910.290

Actie SBS/001/004/002 (Prioritair) - Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken						
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	-1.048.804	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.048.804	0	0	0

Actie SBS/001/004/003 (Prioritair) - Strategisch ICT-beleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	882.628	690.870	685.659	877.770	761.425	761.425
Saldo	-882.628	-690.870	-685.659	-877.770	-761.425	-761.425
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	26.998	26.998	26.998
Uitgaven	151.797	795.700	515.285	517.745	131.586	276.998
Saldo	-151.797	-795.700	-515.285	-490.747	-104.588	-250.000

Actie SBS/001/004/004 (Prioritair) - Strategisch financieel- en aankoopbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	40.762.793	40.789.825	43.404.093	44.522.823	44.066.118	45.431.214
Uitgaven	761.388	840.701	877.848	976.571	1.049.683	864.303
Saldo	40.001.405	39.949.124	42.526.244	43.546.252	43.016.435	44.566.911
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	7.390	180.853	0	0	0	0
Uitgaven	124.163	18.000	0	1.250	0	0
Saldo	-116.772	162.853	0	-1.250	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-180.853	0	4.500.000	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-180.853	0	4.500.000	0	0

Actieplan SBS/001/005 (Prioritair) - Digitalisering en heldere communicatie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	58.607	2.550	0
Saldo	0	0	-19.535	-58.607	-2.550	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	37.891	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-37.891	0	0

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

Actie SBS/001/005/002 (Prioritair) - Digitalisering dossiers						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	19.535	58.607	2.550	0
Saldo	0	0	-19.535	-58.607	-2.550	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.193	0	20.811	37.891	0	0
Saldo	-11.193	0	-20.811	-37.891	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/001 - Leefbaar Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	300.876	328.995	274.262	236.476	235.876	235.876
<i>Uitgaven</i>	567.905	593.630	629.023	681.838	622.209	622.497
Saldo	-267.029	-264.635	-354.761	-445.362	-386.333	-386.621
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	139.263	131.371	205.979	344.673	1.071.958	928.000
Saldo	-139.263	-131.371	-205.979	-344.673	-1.071.958	-831.200

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

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

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

Actieplan LMD/001/002 - Sociaal woonaanbod uitbreiden						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.155	14.000	19.000	19.000
Saldo	0	0	-12.155	-14.000	-19.000	-19.000

Actie LMD/001/002/001 - Voorzien in crisisopvang
Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	12.155	14.000	19.000	19.000
Saldo	0	0	-12.155	-14.000	-19.000	-19.000

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

Exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.471	242.049	194.738	162.476	161.876	161.876
<i>Uitgaven</i>	0	42.006	78.727	61.307	61.140	59.202
Saldo	193.471	200.043	116.011	101.169	100.736	102.674

Investerings

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	92.661	79.110	45.262	227.965	624.958	790.000
Saldo	-92.661	-79.110	-45.262	-227.965	-624.958	-790.000

Actie LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	193.471	242.049	194.738	162.476	161.876	161.876
<i>Uitgaven</i>	0	42.006	78.727	61.307	61.140	59.202
Saldo	193.471	200.043	116.011	101.169	100.736	102.674
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.013	38.131	26.757	128.669	44.958	0
Saldo	-37.013	-38.131	-26.757	-128.669	-44.958	0

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

Actie LMD/001/003/003 - Omgevingshandhaving						
Geen financiële gegevens						

Actie LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	55.648	40.979	18.504	99.296	580.000	790.000
Saldo	-55.648	-40.979	-18.504	-99.296	-580.000	-790.000

Actieplan LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	107.405	86.946	79.525	74.000	74.000	74.000
<i>Uitgaven</i>	567.905	551.624	538.142	606.531	542.069	544.295
Saldo	-460.500	-464.678	-458.617	-532.531	-468.069	-470.295
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	46.602	52.261	160.718	116.708	447.000	138.000
Saldo	-46.602	-52.261	-160.718	-116.708	-447.000	-41.200

Actie LMD/001/004/001 - Harmonieus park- en groenbeheer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	30.360	28.231	25.825	16.000	16.000	16.000
<i>Uitgaven</i>	442.925	514.058	503.495	583.531	519.069	521.295
Saldo	-412.565	-485.827	-477.670	-567.531	-503.069	-505.295
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	96.800
<i>Uitgaven</i>	1.115	7.375	31.269	12.892	164.000	0
Saldo	-1.115	-7.375	-31.269	-12.892	-164.000	96.800

Actie LMD/001/004/002 - Extra recreatievoorzieningen in openlucht						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	37.669	35.852	35.502	20.000	20.000	20.000
Saldo	-37.669	-35.852	-35.502	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	20.171	0	0	15.000	50.000	100.000
Saldo	-20.171	0	0	-15.000	-50.000	-100.000

Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	77.045	58.715	53.700	58.000	58.000	58.000
<i>Uitgaven</i>	87.311	1.714	-855	3.000	3.000	3.000
Saldo	-10.266	57.001	54.555	55.000	55.000	55.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	18.344	31.912	14.922	28.000	213.000	38.000
Saldo	-18.344	-31.912	-14.922	-28.000	-213.000	-38.000

Actie LMD/001/004/004 - Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	108.881	0	0	0
Saldo	0	0	-108.881	0	0	0

Actie LMD/001/004/005 - Cogelspark toegankelijk maken						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.390	5.227	9.801	20.000	0
Saldo	0	-2.390	-5.227	-9.801	-20.000	0

Actie LMD/001/004/006 - Inzetten op de 'groene gordel'						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.972	10.585	419	51.015	0	0
Saldo	-6.972	-10.585	-419	-51.015	0	0

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
Uitgaven	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

Actieplan LMD/002/001 (Prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	101.741	91.488	161.711	80.000	250.000	246.667
<i>Uitgaven</i>	6.294.101	5.986.223	6.187.140	7.828.014	7.799.253	8.046.684
Saldo	-6.192.360	-5.894.736	-6.025.429	-7.748.014	-7.549.253	-7.800.017
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.137.095	350.420	1.072.764	756.089	1.176.082	755.004
Saldo	-1.137.095	-350.420	-1.072.764	-756.089	-1.176.082	-755.004

Actie LMD/002/001/001 (Prioritair) - Preventie en sensibiliseringsacties						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	48.495	48.495	80.419	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	66.711	3.262	16.348	16.435	12.300	12.300
Saldo	-18.216	45.234	64.071	-16.435	-12.300	-12.300
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.233	0	0	0	0	0
Saldo	-9.233	0	0	0	0	0

Actie LMD/002/001/002 (Prioritair) - Implementatie GAS-reglement						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	53.246	42.993	81.292	80.000	250.000	246.667
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	15.300
Saldo	53.246	42.993	81.292	80.000	225.000	231.367
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	380.000	0
Saldo	0	0	0	0	-380.000	0

Actie LMD/002/001/003 (Prioritair) - Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter bevordering van de veiligheid						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	13.020	39.809	0	15.518	0	0
Saldo	-13.020	-39.809	0	-15.518	0	0

Actie LMD/002/001/004 (Prioritair) - Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.775	18.635	30.311	55.000	29.893	29.893
Saldo	-29.775	-18.635	-30.311	-55.000	-29.893	-29.893

Actie LMD/002/001/005 (Prioritair) - Wijkgerichte politiezorg						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.312.801	6.312.801	6.569.932
Saldo	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.312.801	-6.312.801	-6.569.932
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	781.000	394.520	296.268	343.572	350.000	300.000
Saldo	-781.000	-394.520	-296.268	-343.572	-350.000	-300.000

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

Actie LMD/002/001/007 (Prioritair) - Een proactieve en preventieve brandweer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.197.615	964.327	1.140.481	1.443.778	1.419.259	1.419.259
Saldo	-1.197.615	-964.327	-1.140.481	-1.443.778	-1.419.259	-1.419.259
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	333.842	-83.909	776.496	396.999	446.082	455.004
Saldo	-333.842	83.909	-776.496	-396.999	-446.082	-455.004

Beleidsdoelstelling: LMD/003 - Mobiel Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	235.000	236.000	223.500
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-168.400	-232.800	-219.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	230.168	21.632	-300	1.800.000	230.000	310.000
<i>Uitgaven</i>	1.498.799	3.263.362	945.428	2.221.844	4.837.000	1.442.000
Saldo	-1.268.631	-3.241.730	-945.728	-421.844	-4.607.000	-1.132.000

Actieplan LMD/003/001 - Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
<i>Uitgaven</i>	183.120	286.031	273.261	225.000	226.000	223.500
Saldo	-182.995	-282.653	-272.178	-158.400	-222.800	-219.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	77.745	39.234	-300	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	37.065	292.839	697.500	620.000	595.000
Saldo	-343.324	2.169	-293.139	-697.500	-620.000	-595.000

Actie LMD/003/001/001 - Mobiliteitsplan uitvoeren en bijsturen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	183.120	256.031	242.644	192.000	193.000	193.000
Saldo	-183.120	-256.031	-242.644	-192.000	-193.000	-193.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	37.500	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	219.000	95.000	95.000
Saldo	37.500	0	0	-219.000	-95.000	-95.000

Actie LMD/003/001/002 - Sensibilisering van fietsgebruik						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	22.988	5.804	3.500	50.000	25.000
Saldo	0	-22.988	-5.804	-3.500	-50.000	-25.000

Actie LMD/003/001/003 - Deelfietsen en deelauto's						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	125	3.378	1.084	66.600	3.200	3.600
<i>Uitgaven</i>	0	30.000	30.617	33.000	33.000	30.500
Saldo	125	-26.622	-29.534	33.600	-29.800	-26.900
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	40.245	39.234	-300	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.738	0	0	0
Saldo	40.245	39.234	-2.038	0	0	0

Actie LMD/003/001/004 - Het comfort en veiligheid van voet- en fietspaden verbeteren						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	421.069	14.077	285.296	475.000	475.000	475.000
Saldo	-421.069	-14.077	-285.296	-475.000	-475.000	-475.000

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

Actieplan LMD/003/002 - Parkeerbeleid						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	980	114.188	431.945	0	1.000
Saldo	0	-980	-114.188	-431.945	0	-1.000

Actie LMD/003/002/001 - Onderzoeken van de parkeerproblematiek in het centrum						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	980	114.188	431.945	0	1.000
Saldo	0	-980	-114.188	-431.945	0	-1.000

Actieplan LMD/003/003 - Ijveren voor een beter openbaar vervoer						
Geen financiële gegevens						

Actie LMD/003/003/001 - Actieve participatie in de vervoersregioraad						
Geen financiële gegevens						

Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.424	-17.602	0	1.800.000	230.000	310.000
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	3.225.317	538.401	1.092.399	4.217.000	846.000
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	707.601	-3.987.000	-536.000

Actie LMD/003/004/001 - Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	152.424	-17.602	0	1.800.000	230.000	310.000
<i>Uitgaven</i>	1.077.730	3.225.317	538.401	1.092.399	4.217.000	846.000
Saldo	-925.306	-3.242.919	-538.401	707.601	-3.987.000	-536.000

Beleidsdoelstelling: LMD/004 (prioritair) - Duurzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	59.751	76.430	190.174	260.703	270.600	169.600
Uitgaven	2.253.252	1.759.823	1.793.314	1.964.193	1.761.353	1.747.882
Saldo	-2.193.501	-1.683.393	-1.603.141	-1.703.490	-1.490.753	-1.578.282
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	463.934	930.976	947.717	618.818
Saldo	-1.413.852	-237.345	-407.448	-874.491	-891.232	-562.333
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

Actieplan LMD/004/001 (Prioritair) – Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.694	0	112.423	169.703	200.000	107.000
Uitgaven	172.406	321.274	356.983	282.139	245.730	252.179
Saldo	-156.711	-321.274	-244.560	-112.436	-45.730	-145.179
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	2.374.134	293.830	442.173	832.276	937.017	608.118
Saldo	-1.413.852	-237.345	-385.688	-775.791	-880.532	-551.633
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

Actie LMD/004/001/001 (Prioritair) - Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	112.423	169.703	200.000	107.000
Uitgaven	35.977	26.550	30.218	38.413	34.477	34.707
Saldo	-35.977	-26.550	82.205	131.290	165.523	72.293
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	18.240	16.760	0
Saldo	0	0	0	-18.240	-16.760	0

Actie LMD/004/001/002 (Prioritair) - Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	134.480	156.115	209.991	221.978	182.444	185.787
Saldo	-134.480	-156.115	-209.991	-221.978	-182.444	-185.787
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	569.246	0	0	308.000	555.000	250.000
Saldo	-569.246	0	0	-308.000	-555.000	-250.000

Actie LMD/004/001/003 (Prioritair) - Verledding van de openbare verlichting						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	15.694	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.949	138.609	116.774	21.748	28.809	31.685
Saldo	13.745	-138.609	-116.774	-21.748	-28.809	-31.685
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	960.282	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Uitgaven	1.804.888	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Saldo	-844.606	-237.345	-385.688	-449.551	-308.772	-301.633
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.127.063	293.830	442.173	506.036	365.257	358.118
Uitgaven	78.820	97.465	106.996	142.536	170.691	192.286
Saldo	1.048.242	196.366	335.177	363.500	194.566	165.832

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

Actieplan LMD/004/002 (Prioritair) - Afvalbeheer						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	44.056	76.430	77.751	81.000	62.600	62.600
Uitgaven	2.080.846	1.438.549	1.410.185	1.589.949	1.495.623	1.495.703
Saldo	-2.036.790	-1.362.119	-1.332.435	-1.508.949	-1.433.023	-1.433.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	21.761	10.700	10.700	10.700
Saldo	0	0	-21.761	-10.700	-10.700	-10.700

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	44.056	66.798	72.926	62.600	62.600	62.600
<i>Uitgaven</i>	2.080.846	1.431.420	1.406.148	1.567.949	1.495.623	1.495.703
Saldo	-2.036.790	-1.364.622	-1.333.223	-1.505.349	-1.433.023	-1.433.103
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	21.761	10.700	10.700	10.700
Saldo	0	0	-21.761	-10.700	-10.700	-10.700

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	9.633	4.825	18.400	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	7.130	4.037	22.000	0	0
Saldo	0	2.503	788	-3.600	0	0

Actieplan LMD/004/003 (Prioritair) - Waterhuishouding

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.000	8.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	92.105	20.000	0
Saldo	0	0	-26.146	-82.105	-12.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	88.000	0	0
Saldo	0	0	0	-88.000	0	0

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

Geen financiële gegevens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	10.000	8.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	26.146	92.105	20.000	0
Saldo	0	0	-26.146	-82.105	-12.000	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	88.000	0	0
Saldo	0	0	0	-88.000	0	0

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

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	600.160	481.366	404.685	482.253	467.857	467.857
<i>Uitgaven</i>	2.893.401	2.603.687	2.589.325	2.710.695	2.685.077	2.686.554
Saldo	-2.293.242	-2.122.321	-2.184.640	-2.228.442	-2.217.220	-2.218.697
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	27.208	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	517.948	833.021	2.717.948	3.928.526	5.005.478	12.736.661
Saldo	-346.621	-833.021	-2.690.740	-3.888.526	-5.005.478	-12.736.661
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

Actieplan BOS/001/001 - Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.233	5.676	15.925	15.213	12.257	12.257
<i>Uitgaven</i>	835.783	821.105	765.212	750.006	766.017	743.788
Saldo	-833.550	-815.429	-749.287	-734.793	-753.760	-731.531
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0	0	0
Saldo	-16.919	-3.025	0	0	0	0

Actie BOS/001/001/001 - Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.277	3.534	13.951	11.213	10.013	10.013
<i>Uitgaven</i>	23.686	14.608	42.506	36.192	37.086	36.580
Saldo	-22.410	-11.074	-28.555	-24.979	-27.073	-26.567

Actie BOS/001/001/002 - Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	956	2.142	1.974	4.000	2.244	2.244
<i>Uitgaven</i>	90.209	50.347	236.968	268.827	278.000	266.277
Saldo	-89.253	-48.205	-234.994	-264.827	-275.756	-264.033
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	16.919	3.025	0	0	0	0
Saldo	-16.919	-3.025	0	0	0	0

Actie BOS/001/001/003 - Vrijwilligers aantrekken en waarderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	3.180	12.306	14.590	23.000	13.000
Saldo	0	-3.180	-12.306	-14.590	-23.000	-13.000

Actie BOS/001/001/004 - Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	721.887	752.971	473.431	430.397	427.931	427.931
Saldo	-721.887	-752.971	-473.431	-430.397	-427.931	-427.931

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	514.055	448.939	418.668	342.555	335.500	335.500
<i>Uitgaven</i>	905.614	648.252	734.992	717.909	654.026	654.760
Saldo	-391.559	-199.313	-316.323	-375.354	-318.526	-319.260
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	27.208	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	302.874	432.229	2.659.436	3.689.826	4.130.478	7.651.661
Saldo	-302.874	-432.229	-2.632.228	-3.649.826	-4.130.478	-7.651.661

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	21.406	19.529	22.837	17.000	16.700	16.700
<i>Uitgaven</i>	204.194	203.619	216.623	219.495	190.356	189.485
Saldo	-182.788	-184.090	-193.786	-202.495	-173.656	-172.785
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	8.000	72.000	80.000	0
Saldo	0	0	-8.000	-72.000	-80.000	0

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	492.649	429.410	395.831	325.455	318.700	318.700
<i>Uitgaven</i>	627.235	341.840	414.796	383.003	348.259	349.864
Saldo	-134.586	87.570	-18.964	-57.548	-29.559	-31.164
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	13.768	40.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	124.384	172.661	295.605	510.531	3.986.478	7.597.661
Saldo	-124.384	-172.661	-281.837	-470.531	-3.986.478	-7.597.661

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	3.814	0	0	0
Saldo	0	0	-3.814	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	13.440	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	172.925	259.568	2.349.442	2.952.836	20.000	0
Saldo	-172.925	-259.568	-2.336.002	-2.952.836	-20.000	0

Actie BOS/001/002/004 - Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	100	100	100
<i>Uitgaven</i>	74.185	102.792	99.759	115.411	115.411	115.411
Saldo	-74.185	-102.792	-99.759	-115.311	-115.311	-115.311
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.565	0	6.389	154.459	44.000	54.000
Saldo	-5.565	0	-6.389	-154.459	-44.000	-54.000

Actieplan BOS/001/003 - Jeugdbeleid gericht op samenwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	12.689	13.581	16.909	19.000	19.000	19.000
<i>Uitgaven</i>	201.464	130.281	135.527	130.995	136.560	136.777
Saldo	-188.775	-116.700	-118.618	-111.995	-117.560	-117.777
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	72.537	110.887	35.346	81.700	105.000	85.000
Saldo	-72.537	-110.887	-35.346	-81.700	-105.000	-85.000

Actie BOS/001/003/001 - Investerings in jeugdinfrastuctuur						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.362	32.522	35.346	0	40.000	20.000
Saldo	-2.362	-32.522	-35.346	0	-40.000	-20.000

Actie BOS/001/003/002 - Opmaak en uitvoering speelruimteplan						
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	70.175	60.332	0	81.700	65.000	65.000
Saldo	-70.175	-60.332	0	-81.700	-65.000	-65.000

Actie BOS/001/003/003 - Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	155.297	92.685	91.000	98.150	98.150	98.150
Saldo	-155.297	-92.685	-91.000	-98.150	-98.150	-98.150

Actie BOS/001/003/004 - Jongerenondersteuning						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.928	7.596	9.426	4.646	4.563	4.627
Saldo	-7.928	-7.596	-9.426	-4.646	-4.563	-4.627

Actie BOS/001/003/005 - Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	12.689	13.581	16.909	19.000	19.000	19.000
Uitgaven	38.238	30.000	35.101	28.199	33.847	34.000
Saldo	-25.550	-16.419	-18.192	-9.199	-14.847	-15.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	18.034	0	0	0	0
Saldo	0	-18.034	0	0	0	0

Actieplan BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	71.183	13.170	-46.818	105.485	101.100	101.100
<i>Uitgaven</i>	950.541	1.004.049	953.594	1.111.785	1.128.473	1.151.228
Saldo	-879.358	-990.879	-1.000.412	-1.006.300	-1.027.373	-1.050.128
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.326	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	125.618	286.879	23.166	157.000	770.000	5.000.000
Saldo	45.709	-286.879	-23.166	-157.000	-770.000	-5.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.870	0	0	84.385	80.000	80.000
<i>Uitgaven</i>	513.884	516.012	21.458	119.673	120.000	120.000
Saldo	-510.014	-516.012	-21.458	-35.288	-40.000	-40.000

Actie BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	67.313	13.170	-46.818	21.100	21.100	21.100
Uitgaven	436.656	488.037	932.137	992.112	1.008.473	1.031.228
Saldo	-369.343	-474.867	-978.954	-971.012	-987.373	-1.010.128
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.326	0	0	0	0	0
Uitgaven	125.618	286.879	23.166	157.000	770.000	5.000.000
Saldo	45.709	-286.879	-23.166	-157.000	-770.000	-5.000.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	39.197	27.107	2.447	101.825	209.000	79.000
Saldo	-39.197	-27.107	-2.447	-101.825	-209.000	-79.000

Beleidsdoelstelling: BOS/002 - Ondernemend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.478	7.768	266	275	281	281
Uitgaven	243.100	84.464	39.348	34.500	34.652	34.652
Saldo	-236.622	-76.697	-39.082	-34.225	-34.371	-34.371
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

Actieplan BOS/002/001 - Uitspelen van onze toeristische troeven						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	283	268	266	275	281	281
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.027	2.091	2.250	2.402	2.402
Saldo	-1.579	-6.759	-1.825	-1.975	-2.121	-2.121

Actie BOS/002/001/001 - Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	283	268	266	275	281	281
<i>Uitgaven</i>	1.862	7.027	2.091	2.250	2.402	2.402
Saldo	-1.579	-6.759	-1.825	-1.975	-2.121	-2.121

Actie BOS/002/001/002 - Inzetten op zaken- en congresstoerisme						
Geen financiële gegevens						

Actieplan BOS/002/002 - Lokale economie ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.195	7.500	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	241.238	77.438	37.257	32.250	32.250	32.250
Saldo	-235.043	-69.938	-37.257	-32.250	-32.250	-32.250
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

Actie BOS/002/002/001 - Verlevendigen van de handelskernen						
Geen financiële gegevens						

Actie BOS/002/002/002 - Promoten lokale handelaars						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	19.000	20.091	14.000	14.000	14.000
Saldo	0	-19.000	-20.091	-14.000	-14.000	-14.000

Actie BOS/002/002/003 - ondernemersklimaat optimaliseren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	7.500	0	0	0	0
Uitgaven	241.238	58.438	17.166	18.250	18.250	18.250
Saldo	-241.238	-50.938	-17.166	-18.250	-18.250	-18.250

Actie BOS/002/002/004 - digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	6.195	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	6.195	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	37.335	0	0
Saldo	0	0	0	-37.335	0	0

Actie BOS/002/002/005 - locatie voor ondernemers						
Geen financiële gegevens						

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.371.681	2.842.628	2.610.698
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.707.970	3.208.305	3.026.969
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-336.290	-365.677	-416.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.947.753	2.422.906	3.119.321	3.371.681	2.842.628	2.610.698
<i>Uitgaven</i>	2.348.740	2.565.214	2.887.007	3.707.970	3.208.305	3.026.969
Saldo	599.013	-142.308	232.314	-336.290	-365.677	-416.271
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

Actie ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoed						
Geen financiële gegevens						

Actie ZLS/001/001/002 - Preventie en vroegdetectie van armoede						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	43.749	43.749	0
<i>Uitgaven</i>	18.906	11.500	20.500	54.249	54.249	10.500
Saldo	-18.906	-11.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500

Actie ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	7.615	13.805	88.580	21.137	21.528	21.825
<i>Uitgaven</i>	1.643	21.034	3.401	3.300	2.500	2.500
Saldo	5.973	-7.229	85.179	17.837	19.028	19.325

Actie ZLS/001/001/004 - Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	13.560	1.794	15.295	15.000	15.280	15.566
Saldo	-13.560	-1.794	-15.295	-15.000	-15.280	-15.566
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	28.202	36.848	28.920	19.000	0
Saldo	0	-28.202	-36.848	-28.920	-19.000	0

Actie ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	296.075	315.349	145.999	240.818	325.984	329.099
<i>Uitgaven</i>	155.650	169.884	74.994	201.557	266.416	271.743
Saldo	140.425	145.465	71.005	39.261	59.569	57.355

Actie ZLS/001/001/006 - We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.492.822	1.937.855	2.862.222	3.033.977	2.378.061	2.185.003
<i>Uitgaven</i>	2.158.983	2.361.002	2.772.817	3.433.865	2.869.861	2.726.660
Saldo	333.840	-423.146	89.405	-399.888	-491.800	-541.657

Actie ZLS/001/001/007 - Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	131.296	140.297	15.000	12.000	32.400	33.048
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	131.296	140.297	15.000	12.000	32.400	33.048

Actie ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	19.945	15.600	7.520	20.000	40.906	41.724
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	19.945	15.600	7.520	20.000	40.906	41.724

Beleidsdoelstelling: ZLS/002 - Zorgzaam Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.660.747	2.560.492	2.395.676	2.408.442	1.983.473	911.104
Uitgaven	392.214	402.377	796.417	1.229.398	439.120	445.799
Saldo	2.268.533	2.158.115	1.599.258	1.179.043	1.544.353	465.305
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

Actieplan ZLS/002/001 - Opzetten van buurtzorgnetwerken						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.737	239.578	370.321	432.000	0	0
Uitgaven	8.645	4.918	0	625	638	650
Saldo	209.092	234.660	370.321	431.375	-638	-650

Actie ZLS/002/001/001 - Uitrollen buurtgerichte zorg						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	217.737	239.578	370.321	432.000	0	0
Uitgaven	7.395	4.918	0	0	0	0
Saldo	210.342	234.660	370.321	432.000	0	0

Actie ZLS/002/001/002 - De eerstelijnszone ondersteunen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.250	0	0	625	638	650
Saldo	-1.250	0	0	-625	-638	-650

Actieplan ZLS/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.443.010	2.320.914	2.025.354	1.976.442	1.983.473	911.104
Uitgaven	383.569	397.459	796.417	1.228.773	438.482	445.148
Saldo	2.059.441	1.923.455	1.228.937	747.669	1.544.991	465.956
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

Actie ZLS/002/002/001 - Goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en de Woonzorggroep Voorkepen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.246	18.316	9.499	47.372	48.130	48.902
Uitgaven	0	0	38.550	37.872	288.630	294.402
Saldo	1.246	18.316	-29.051	9.500	-240.500	-245.500

Actie ZLS/002/002/002 - Activiteiten en dienstverlening voor senioren						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.441.765	2.302.598	2.015.855	1.929.069	1.935.343	862.202
Uitgaven	383.569	397.459	757.867	1.190.901	149.852	150.746
Saldo	2.058.195	1.905.139	1.257.988	738.169	1.785.491	711.456
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.726	124.931	978.768	454.600	0	0
Saldo	-23.726	-124.931	-978.768	-454.600	0	0

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.780.693	3.430.261	3.699.984	3.799.836	3.697.355	3.708.721
Uitgaven	1.428.707	1.123.394	1.282.173	1.190.176	1.205.152	1.168.510
Saldo	2.351.986	2.306.867	2.417.812	2.609.660	2.492.203	2.540.211
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-6.319	-1.757	0	0	0	0

Actieplan ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.059	101.265	11.993	111.312	7.300	7.300
<i>Uitgaven</i>	220.862	73.851	160.732	50.257	45.720	45.947
Saldo	-200.803	27.415	-148.739	61.055	-38.420	-38.647
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-3.319	-1.757	0	0	0	0

Actie ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	92.321	0	105.012	1.000	1.000
<i>Uitgaven</i>	216.395	65.428	55.698	34.683	34.120	34.120
Saldo	-216.395	26.893	-55.698	70.329	-33.120	-33.120

Actie ZLS/003/001/002 - Activiteiten en dienstverlening voor personen met een handicap of gezondheidsproblemen.						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	20.059	8.945	11.993	6.300	6.300	6.300
<i>Uitgaven</i>	4.467	8.423	105.034	15.574	11.600	11.827
Saldo	15.592	522	-93.042	-9.274	-5.300	-5.527
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.319	1.757	0	0	0	0
Saldo	-3.319	-1.757	0	0	0	0

Actieplan ZLS/003/002 - Gezinsbeleid met kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang voorzien						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	3.756.285	3.313.700	3.687.835	3.686.524	3.688.055	3.699.421
<i>Uitgaven</i>	998.296	808.341	865.061	902.419	924.032	883.905
Saldo	2.757.988	2.505.359	2.822.774	2.784.105	2.764.023	2.815.516
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/001 - Uitbouw 'Huis van het Kind'						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	17.366	13.568	19.718	14.000	14.000	14.000
<i>Uitgaven</i>	8.494	56.649	15.025	16.187	11.804	11.923
Saldo	8.872	-43.081	4.693	-2.187	2.196	2.077

Actie ZLS/003/002/002 - Lokaal Loket en overleg Kinderopvang						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	258.137	29.971	6.464	6.500	6.500	6.500
<i>Uitgaven</i>	337.556	95.786	26.809	29.500	30.000	30.000
Saldo	-79.419	-65.814	-20.345	-23.000	-23.500	-23.500

Actie ZLS/003/002/003 - Organisatie van kinderopvang in functie van de noden in Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.107.706	1.907.464	1.999.176	2.192.544	2.133.250	2.133.250
Uitgaven	538.694	549.890	536.747	554.600	610.093	607.844
Saldo	1.569.012	1.357.575	1.462.429	1.637.944	1.523.157	1.525.406
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0

Actie ZLS/003/002/004 - Opvang en vrijetijd schoolgaande kinderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	16.712	251.637	215.000	215.000	215.000
Uitgaven	0	0	196.267	161.000	161.000	123.000
Saldo	0	16.712	55.370	54.000	54.000	92.000

Actie ZLS/003/002/005 - Activiteiten en dienstverlening voor gezinnen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.373.076	1.345.983	1.410.841	1.258.480	1.319.305	1.330.671
Uitgaven	113.552	106.017	90.214	141.132	111.135	111.138
Saldo	1.259.524	1.239.967	1.320.627	1.117.348	1.208.170	1.219.533

Actieplan ZLS/003/003 - Overleg met en ondersteunen van onderwijs en scholen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	4.349	15.296	156	2.000	2.000	2.000
Uitgaven	209.549	241.202	256.380	237.500	235.400	238.658
Saldo	-205.200	-225.906	-256.224	-235.500	-233.400	-236.658

Actie ZLS/003/003/002 - Activiteiten en dienstverlening voor scholen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	4.349	15.296	156	2.000	2.000	2.000
<i>Uitgaven</i>	209.549	241.202	256.380	237.500	235.400	238.658
Saldo	-205.200	-225.906	-256.224	-235.500	-233.400	-236.658

Actie ZLS/003/003/001 - Scholennetwerk "samen sterk"						
Geen financiële gegevens						