Investeren in Schoten

MEERJARENBEGROTING 2020 – 2025
KREDIETAANPASSING 2022

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHOTEN

Inhoud

1 | STRATEGISCHE NOTA 5

1.1 | beleidsplan prioritaire actieplannen 6

1.1.1| We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen (SBS/001). 7

1.1.2 | We streven naar een veilig en leefbaar Schoten waar alle bewoners en handelaars zich thuis voelen (LMD/002). 8

1.1.3 | Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid (LMD/004) 9

1.2 | beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen 10

1.2.1. | We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol (LMD/001). 11

1.2.2 | We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en een sterk fietsbeleid (LMD/003). 12

1.2.3 | We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar deelname aan of organisatie van vrijetijdsbeleving (BOS/001). 13

1.2.4 | We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken (BOS/002). 14

1.2.5 | We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden (ZLS/001). 15

1.2.6 | Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving. Wij zorgen voor een nabij, toegankelijk en laagdrempelige zorgaanbod (ZLS/002). 16

1.2.7 | We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud (ZLS/003). 17

1.3 | Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen (actieplan BOS/001/004). 18

2| FINANCIËLE NOTA 20

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1) 20

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2) 23

2.3 | Overzicht kredieten (M3) 24

3 | TOELICHTING 25

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 25

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 27

3.3 | Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) 33

3.4 | Evolutie financiële schulden (T4) 35

3.5 | Financiële risico's 36

3.6 | Grondslagen en assumpties 39

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 41

4.1 | Uitgaven 41

4.2 | Ontvangsten 41

5 | DOCUMENTATIE 42

5.1 | Omgevingsanalyse 42

5.1.1 | Externe omgevingsanalyse 42

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse 49

5.2 | Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen 50

5.3 | Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 50

5.4 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 50

5.5 | Overzicht verbonden entiteiten 55

5.6 | Personeel 55

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 55

BIJLAGE 1 – Het beleidsplan 56

BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota 64

BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht 69

1 | STRATEGISCHE NOTA

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan minimaal 1 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 2022 ter goedkeuring aan de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad, geeft de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad:

- Goedkeuring aan de budgetwijziging 2022
- Goedkeuring aan de budgetopmaak 2023
- Goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025

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

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

1.1 | beleidsplan prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van het prioritair beleid. Bij de opmaak van het beleidsplan 2020-2025 werd ervoor gekozen om op het niveau van de beleidsdoelstelling te bepalen of het beleid prioritair of niet-prioritair is. Dit maakt dat alle actieplannen in dit hoofdstuk prioritair zijn. Voor het AGBS betekent dit dat de strategische nota conform de wettelijke bepaling als volgt is opgebouwd aangaande prioritaire actieplannen:

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

Bijkomende informatie kan u vinden:

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

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

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

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

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

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

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

1.2 | beleidsplan met niet-prioritaire actieplannen

Hieronder volgt een overzicht van het niet-prioritair beleid. Bij de opmaak van het beleidsplan 2020-2025 werd ervoor gekozen om op het niveau van de beleidsdoelstelling te bepalen of het beleid prioritair of niet-prioritair is. Dit maakt dat alle actieplannen in dit hoofdstuk niet-prioritair zijn en dus wordt hier per beleidsdoelstelling een samenvattend financieel overzicht gegeven en niet per actieplan. Voor het AGBS betekent dit dat de strategische nota conform de wettelijke bepaling als volgt is opgebouwd aangaande niet-prioritaire actieplannen:

- Een overzicht van de beleidsdoelstellingen

Hieronder volgt een overzicht van de niet-prioritaire actieplannen.

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

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

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

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

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

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

Operationeel plan 2023

Er is voor het AGBS in 2023 geen project opgenomen in het operationeel plan.

Reguliere werking 2023

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

financieel overzicht

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

BOS/002 - Ondernemend Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

ZLS/001 - Warm Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Operationeel plan 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er zijn dan ook geen projecten opgenomen in het operationeel plan 2023 aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

Reguliere werking 2023

De werking van het AGBS werd niet aan deze beleidsdoelstelling gekoppeld er is dan ook geen reguliere werking aangaande deze beleidsdoelstelling voor het AGBS.

financieel overzicht

ZLS/003 - Gezond Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Aanvullend aan bovenstaande wettelijke bepalingen wenst de administratie de raad van bestuur van AGBS en de gemeenteraad te informeren over de jaarplanning 2023 en het financieel overzicht voor het AGBS. Daarom volgt hieronder aanvullend in de strategische nota een rapportering over het actieplan waaraan de werking van het AGBS is gekoppeld in het beleidsplan.

Operationeel plan 2023

Er is voor het AGBS in 2023 geen project opgenomen in het operationeel plan.

Reguliere werking 2023

- Schotense sportverenigingen blijven een gepaste ondersteuning krijgen in de vorm van een aan de moderne tijden aangepaste overdekte sportaccommodatie.
- 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. Dat willen we doen door in te zetten op het in stand houden van de reeds aanwezige overdekte sportaccommodatie.
- In 2023 staan volgende werken gepland de renovatie van de voorgevel van sporthal Vordensteyn en plaatsen van een fietsenstalling aan sporthal Vordensteyn.

Financieel overzicht

BOS/001/004 - Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105

2| FINANCIËLE NOTA

2.1| Financieel doelstellingenplan (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling SBS/001	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 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
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/002	**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Mjp 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
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling LMD/004	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 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
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
Exploitatie						
Uitgaven	169.680	178.042	299.390	292.249	293.357	298.070
Ontvangsten	433.580	489.528	537.280	541.549	549.301	545.254
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
Uitgaven	40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
Ontvangsten	1.184	0	17.903	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
Uitgaven	142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
Ontvangsten	39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
Saldo	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 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
Investeringen						
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**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
Exploitatie						
Uitgaven	169.680	178.042	299.390	292.249	293.357	298.070
Ontvangsten	433.580	489.528	537.280	541.549	549.301	545.254
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
Uitgaven	40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
Ontvangsten	1.184	0	17.903	0	0	0
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
Uitgaven	142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
Ontvangsten	39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
Saldo	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**263.900**	**311.486**	**237.890**	**249.300**	**255.944**	**247.184**
a. Ontvangsten		433.580	489.528	537.280	541.549	549.301	545.254
b. Uitgaven		169.680	178.042	299.390	292.249	293.357	298.070
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-39.197**	**-27.107**	**-6.577**	**-122.400**	**-54.000**	**-159.520**
a. Ontvangsten		1.184	0	17.903	0	0	0
b. Uitgaven		40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**224.703**	**284.379**	**231.313**	**126.900**	**201.944**	**87.664**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-103.386**	**-114.070**	**-129.640**	**-19.833**	**-94.623**	**20.105**
a. Ontvangsten		39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
b. Uitgaven		142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**121.317**	**170.309**	**101.673**	**107.067**	**107.321**	**107.769**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.357.777	1.479.094	1.649.403	1.751.076	1.858.143	1.965.464
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**1.479.094**	**1.649.403**	**1.751.076**	**1.858.143**	**1.965.464**	**2.073.233**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**1.479.094**	**1.649.403**	**1.751.076**	**1.858.143**	**1.965.464**	**2.073.233**

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		**263.900**	**311.486**	**237.890**	**249.300**	**255.944**	**247.184**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**142.583**	**141.177**	**136.217**	**142.233**	**148.623**	**139.415**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	**121.317**	**170.309**	**101.673**	**107.067**	**107.321**	**107.769**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		**121.317**	**170.309**	**101.673**	**107.067**	**107.321**	**107.769**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**57.276**	**64.141**	**68.306**	**84.693**	**92.670**	**91.032**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		85.307	77.036	67.911	57.540	55.953	48.383
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	**178.593**	**234.450**	**169.979**	**191.760**	**199.991**	**198.801**

2.3| Overzicht kredieten (M3)

	2022		2023	
Kredieten AGB Schoten	**Uitgaven**	**Ontvangsten**	**Uitgaven**	**Ontvangsten**
Exploitatie	299.390	537.280	292.249	541.549
Investeringen	24.480	17.903	122.400	0
Financiering	136.217	6.577	142.233	122.400
Leningen en leasings	*136.217*	*6.577*	*142.233*	*122.400*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene financiering							
Exploitatie	Uitgaven	8.361	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ontvangsten	0	181.892	25	25	25	25
	Saldo	-8.361	176.892	-5.475	-5.475	-5.475	-5.475
Investeringen	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
	Ontvangsten	39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
	Saldo	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105
Organisatieontwikkeling en ondersteuning							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen	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

		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Grondgebiedzaken							
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen	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
Samenleven							
Exploitatie	Uitgaven	161.319	173.042	293.890	286.749	287.857	292.570
	Ontvangsten	433.580	307.636	537.255	541.524	549.276	545.229
	Saldo	272.261	134.594	243.365	254.775	261.419	252.659
Investeringen	Uitgaven	40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
	Ontvangsten	1.184	0	17.903	0	0	0
	Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	169.680	178.042	299.390	292.249	293.357	298.070
	Ontvangsten	433.580	489.528	537.280	541.549	549.301	545.254
	Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen	Uitgaven	40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
	Ontvangsten	1.184	0	17.903	0	0	0
	Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering	Uitgaven	142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
	Ontvangsten	39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
	Saldo	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	**164.459**	**173.039**	**294.340**	**287.199**	**288.307**	**293.020**
1. Goederen en diensten	144.962	157.117	274.979	269.099	270.007	274.470
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
e. Politiek personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
h. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
i. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
j. Andere personeelskosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
k. Pensioenen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Andere operationele uitgaven	19.497	15.922	19.361	18.100	18.300	18.550
B. Financiële uitgaven	**221**	**3**	**50**	**50**	**50**	**50**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
aan financiële instellingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	221	3	50	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	**431.152**	**489.528**	**537.255**	**541.524**	**549.276**	**545.229**
1. Ontvangsten uit de werking	166.282	279.666	499.830	504.958	511.980	507.188
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Aanvullende belasting op de personenbelasting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Andere aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere belastingen en boetes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Werkingssubsidies	234.379	181.892	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	*234.379*	*181.892*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Gemeentefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Andere algemene werkingssubsidies	*234.379*	*181.892*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van de gemeente	*234.379*	*181.892*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
○ Van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke Werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
▪ Van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	30.491	27.971	37.425	36.566	37.296	38.041
B. Financiële ontvangsten	**2.428**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. EXPLOITATIE SALDO	**263.900**	**311.486**	**237.890**	**249.300**	**255.944**	**247.184**

I. INVESTERINGSUITGAVEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**40.381**	**27.107**	**24.480**	**122.400**	**54.000**	**159.520**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.381	27.107	24.480	122.400	54.000	159.520
a. Terreinen en gebouwen	*40.381*	*27.107*	*9.480*	*92.400*	*35.000*	*140.520*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*15.000*	*30.000*	*19.000*	*19.000*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

II. INVESTERINGSONTVANGSTEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**1.184**	**0**	**17.903**	**0**	**0**	**0**
Van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Van andere entiteiten	*1.184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

III. INVESTERINGSSALDO	**-39.197**	**-27.107**	**-6.577**	**-122.400**	**-54.000**	**-159.520**

SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	**224.703**	**284.379**	**231.313**	**126.900**	**201.944**	**87.664**

I. FINANCIERINGSUITGAVEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	**142.583**	**141.177**	**136.217**	**142.233**	**148.623**	**139.415**
A. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	142.583	141.177	136.217	142.233	148.623	139.415
B. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. FINANCIERINGSONTVANGSTEN	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	**39.197**	**27.107**	**6.577**	**122.400**	**54.000**	**159.520**
Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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

III. FINANCIERINGSSALDO	-103.386	-114.070	-129.640	-19.833	-94.623	20.105

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	121.317	170.309	101.673	107.067	107.321	107.769

3.3| Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	
I/ UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigede agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	voor MJP	in MJP	voor MJP	in MJP	na MJP	
II/ ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigede 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
f. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
h. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
i. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
j. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
c. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

3.4| Evolutie financiële schulden (T4)

FINANCIËLE SCHULDEN OP 31 DECEMBER	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	822.486	713.637	577.012	550.789	465.374	489.894
1. Financiële schulden op 1 januari	925.270	822.486	713.637	577.012	550.789	465.374
2. Nieuwe leningen	39.197	27.107	6.577	122.400	54.000	159.520
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-141.981	-135.956	-142.233	-148.623	-139.415	-135.000
5. Andere mutaties	0	0	-969	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	140.469	135.248	142.233	148.623	139.415	135.000
1. Financiële schulden op 1 januari	141.070	140.469	135.248	142.233	148.623	139.415
2. Aflossingen	-142.583	-141.177	-136.217	-142.233	-148.623	-139.415
3. Overboekingen	141.981	135.956	142.233	148.623	139.415	135.000
4. Andere mutaties	0	0	969	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	**962.955**	**848.885**	**719.245**	**699.412**	**604.789**	**624.894**

3.5 | Financiële risico's

Economische crisis

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

In 2022 is de inflatie sterk gestegen wat het lokaal bestuur Schoten op het exploitatiebudget voor de nodige uitdagingen stelt. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit heeft als effect dat de spilindex overschreden wordt. Het AGBS moet dus rekening houden met volgende zaken op de exploitatie uitgaven:

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

Voor de structurele impact van de prijszetting van nutsvoorzieningen, brandstoffen, materialen en diensten is het niet evident om een inschatting te maken wat uiteindelijk de structurele impact zal zijn de volgende jaren. Daarnaast weten we nog niet of de prijsstijgingen zich nog verder zullen doorzetten.

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.

Financieel evenwicht

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

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht").

Zoals zichtbaar in het M2-schema zien we dat ons financieel evenwicht in tegenstelling tot voorgaande jaren 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 AGBS. Enerzijds moet de administratie voldoende realistisch budgetteren zowel voor uitgaven als ontvangsten, anderzijds zijn er externe factoren die structureel wegen op geplande uitgaven en ontvangsten (exploitatie en investeringen). De uitdaging waar het AGBS de komende jaren voor staat om het financieel evenwicht te behouden en de opgelegde normen van de BBC-regelgeving te realiseren zijn de volgende:

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

Ontvangsten

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

Financiering

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

3.6 | Grondslagen en assumpties

Het AGBS maakte de kredietaanpassing 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 zowel het investerings- als exploitatiebudget realistisch in te schatten en bij te sturen op basis van de effectieve realisatiegraad. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van het AGBS om de meerjarenplanning bij te sturen op basis van het operationeel plan.

UITGAVEN

Het exploitatiebudget is geraamd met als doelstelling de realisatiegraad te verhogen. Het budget is enerzijds bepaald op basis van een jaarplanning voor activiteiten en anderzijds op basis van de reguliere werking met daarbij de vaste kosten (bijvoorbeeld huur, nutsvoorzieningen, ed.). In tegenstelling tot voorgaande jaren is de druk op onze exploitatie-uitgaven aanzienlijk gegroeid en zijn er aparte afspraken gemaakt voor de verschillende soorten exploitatie-uitgaven om waar mogelijk al te besparen:

- Voor werkingsmiddelen was het startpunt een budget dat gebaseerd was op het gemiddelde van de effectieve realisatie van 2020 en 2021. Dit budget werd waar nodig verhoogd voor nieuw beleid.
- Voor nutsvoorzieningen en brandstoffen zijn aparte ramingen gemaakt op basis van de prognoses van prijszetting.

Op het investeringsbudget zijn er projecten gebudgetteerd waarvan de diensten de ramingen hebben gemaakt enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten).

Er werd gebudgetteerd met de vraag: “in welk jaar verwacht je de factuur” in plaats van het volledige projectbudget in het eerste jaar te voorzien. In deze kredietaanpassing werd de spreiding van het budget grondig bijgestuurd in functie van de planning en de te verwachten realisatiegraad.

VOOR ONTVANGSTEN

De ontvangsten werden bijgestuurd rekening houdende met de realisatiegraad van de voorbije jaren en eventuele wijzigingen.

4 | MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

4.1| Uitgaven

De **investeringen** werden bijgestuurd en de spreiding in de tijd werd aangepast naar de verwachte facturatiedatum. Zo werd de timing van onderstaande projecten herbekeken:

- De reiniging van de luchtkanalen sporthal Vordensteyn schuift van 2022 naar 2025.
- De isolatie van sporthal De Zeurt gepland in 2023 werd geschrapt.
- De scheidingswand van Sporthal De Zeurt werd gerealiseerd in 2021, en dus geschrapt in 2022.
- De aanpassing van de vloer in de cafétaria van sporthal Vordensteyn schuift van 2023 naar 2024.

Door de toenemende kosten werden een aantal vervangingsinvesteringen en overgedragen investeringsbudgetten kritisch bekeken. De aankoop van sportuitrusting voor de sporthallen Vordensteyn en de Zeurt werd in 2022 verlaagd. Voor de volgende jaren blijven deze op hetzelfde niveau behouden.

In 2022 staan de **exploitatie uitgaven** onder druk door de aanhoudende prijsstijgingen. Voor het AGBS heeft dit vooral impact op de energiebudgetten. Er werd rekening gehouden met een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Een aantal budgetlijnen werden verlaagd omdat ze te ruim ingeschat waren. Dit betreft de verzekeringen, het aankoop van materialen voor de sporthallen en het consultancybudget.

4.2| Ontvangsten

De voorbije jaren werd het AGBS geconfronteerd met minderinkomsten door Covid-19. Vanaf 2022 is de impact beperkt en zijn de inkomsten terug op het niveau van voor de COVID-crisis.

5 | DOCUMENTATIE

5.1| Omgevingsanalyse

5.1.1| Externe omgevingsanalyse

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

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

CULTUUR EN VRIJE TIJD

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

	Schoten	Vlaams Gewest
Cultuur		
inwoners die bibliotheek bezoeken in eigen gemeente	52%	45%
inwoners die bibliotheek bezoeken in andere gemeente	24%	21%
inwoners die museum, tentoonstelling, ed. bezoeken in eigen gemeente	45%	42%
inwoners die museum, tentoonstelling, ed. bezoeken in andere gemeente	55%	50%
inwoners die culturele activiteit bijwonen in eigen gemeente	45%	43%
inwoners die culturele activiteit bijwonen in andere gemeente	51%	46%
tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen	90%	85%
tevredenheid over culturele voorzieningen	73%	64%
Vrije tijd		
vrijetijdsaanbod (per 1.000 inwoners)		
podiumkunsten	5,0 activiteiten	7,5 activiteiten
cultureel erfgoed	1,6 activiteiten	5,5 activiteiten
sociaal-cultureel werk	5,4 activiteiten	10,2 activiteiten
sport	2,6 activiteiten	4,4 activiteiten
tevredenheid over jongerenvoorzieningen	77%	62%
tevredenheid over uitgaansgelegenheden	66%	60%
voldoende activiteiten voor ouderen	63%	63%
Sport		
sportclubs (per 1.000 inwoners)	1,7 clubs	2,6 clubs
sportinfrastructuur (per 1.000 inwoners)	2,6 accommodaties	3,5 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)	1,1 bedden	66,1 bedden

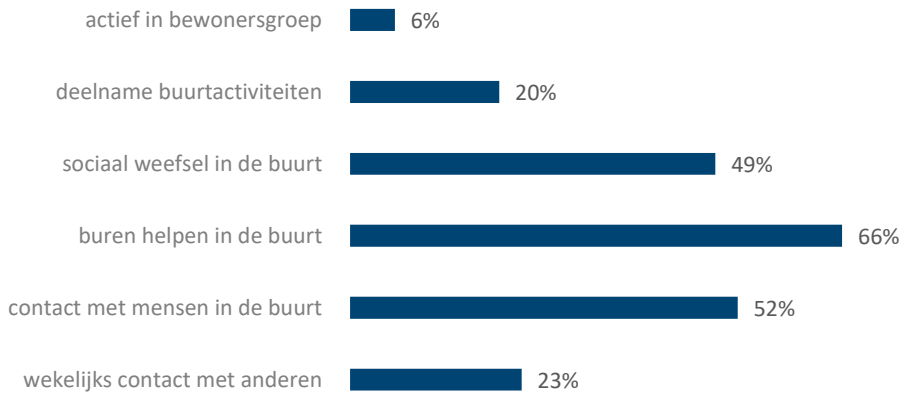
In het algemeen zien we dat de **tevredenheid over de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd** in Schoten aanzienlijk hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde. Als we dan de resultaten van de burgerbevraging voor Schoten vergelijken tussen 2017 en 2020 zien we dat overwegend de tevredenheid is toegenomen. 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 winkelvoorzieningen	81%	81%	63%	63%

Demografie

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

Enkele cijfers uit het tevredenheidsonderzoek bij de inwoners van Schoten:

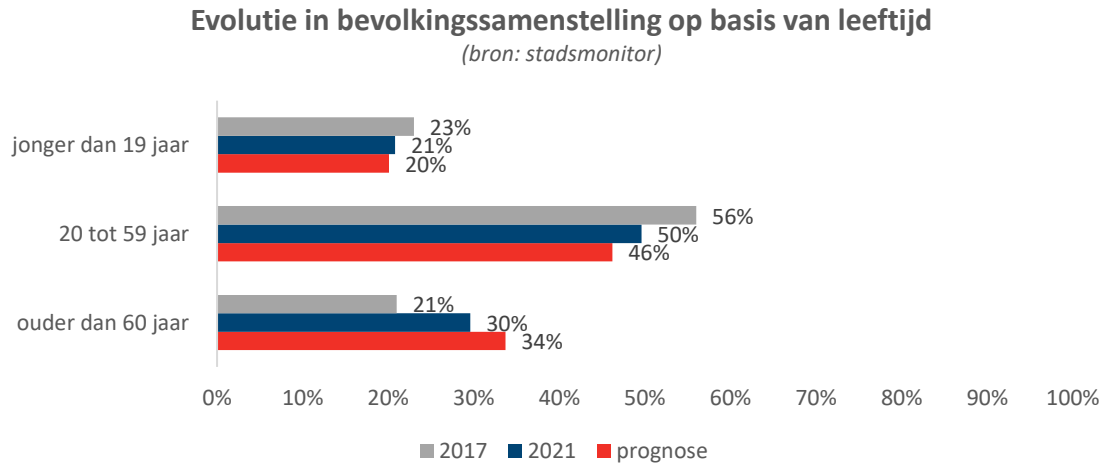


	Schoten	Vlaams Gewest
Bevolking		
inwonersaantal	34.291	6.653.062
vreemdelingen	7,5%	9,3%
personen van buitenlandse herkomst[1]	20,4%	24,2%
Structuur van de bevolking		
inwoners naar leeftijd		
jonger dan 19 jaar	20,8%	21,5%
20 tot 59 jaar	49,6%	51,2%
ouder dan 60 jaar	29,6%	27,3%
groene druk: aantal 0-19 jarigen/aantal 20-64-jarigen	36,8%	37,1%
grijze druk: aantal 65-plussers/aantal 20-64-jarigen	40,2%	35,8%
demografische afhankelijkheidsratio (aantal 0-19-jarigen + aantal 65-plussers/aantal 20/64-jarigen)	77,0%	72,9%
Ontwikkeling van de bevolking		
aangroei van de bevolking: natuurlijk accres + migratiesaldo	0,0%	0,4%
natuurlijk accres: aantal geboortes - aantal overlijdens	-2,0 per 1.000 inwoners	-1,2 per 1.000 inwoners
migratiesaldo: aantal inwijkingen - aantal uitwijkingen	1,5 per 1.000 inwoners	4,9 per 1.000 inwoners
migratie-intensiteit: aantal inwijkingen + aantal uitwijkingen	112,7 per 1.000 inwoners	106,8 per 1.000 inwoners
Private huishoudens		
huishoudens	14.669	2.863.891
huishoudens naar grootte		
1 persoon	30,2%	32,4%
2 personen	36,3%	34,3%
3 personen	14,0%	13,8%
4 of meer personen	19,4%	19,4%

[1] *Een inwoner wordt beschouwd als een persoon met buitenlandse herkomst wanneer er bij één van de vier volgende criteria een niet-Belgische nationaliteit is. De huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader, de geboortenationaliteit van de moeder.*

	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 59 jaar	46,2%	48,4%
ouder dan 60 jaar	33,7%	31,2%
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 2021 is het bevolkingsaantal in Schoten 34.316 inwoners, met een bevolkingsdichtheid van 1.164 inwoners/km². Daarvan zijn er 7.630 65-plussers en 1.250 kinderen (0-3 jaar). We zien dat het bevolkingsaantal in Schoten lichtjes daalt (-707 inwoners) tegenover 2017, maar samen met de prognose blijft dit quasi stabiel in aantal.



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 2021 de grijze druk in Schoten 40,2% bedraagt tegenover 35,8% 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 77% bedraagt tegenover 72,9% voor Vlaanderen. De groene druk bedraagt 36,8% in Schoten en dit cijfer geeft ons een indicatie van de verhouding tussen de toekomstige en actuele beroepsbevolking.

5.1.2 | Interne omgevingsanalyse

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

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

Wat kan verbeterd worden?

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

5.2| Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen

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

5.3| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing voor de werking van het AGBS.

5.4 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein 01 – Algemene financiering

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

Beleidsdomein 02 – Organisatieontwikkeling en ondersteuning

- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0420 Dienst 100
- 0430 Civiele bescherming
- 0440 Overige hulpdiensten
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

- 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- 0500 Handel en middenstand
- 0510 Nijverheid
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 Visvangst
- 0550 Werkgelegenheid
- 0590 Overige economische zaken
- 0790 Erediensten
- 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- 0100 Politieke organen
- 0101 Officieel ceremonieel
- 0110 Secretariaat
- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0115 Welzijn op het werk
- 0119 Overige algemene diensten
- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0150 Internationale relaties
- 0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0380 Participatie en sensibilisatie
- 0450 Rechtspleging

- 0660 Communicatievoorzieningen

Beleidsdomein 03 – Grondgebiedzaken

- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0290 Overige mobiliteit en verkeer
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 Overig waterbeheer
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 Erosiebestrijding
- 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 Overige milieubescherming
- 0470 Dierenbescherming
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0620 Grondbeleid voor wonen
- 0621 Bestrijding van krotwoningen
- 0622 Woonwagenterreinen
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte

- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0990 Begraafplaatsen
- 0991 Crematoria
- 0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein 04 – Samenleven

- 0460 Kinderbescherming
- 0700 Musea
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 Gemeenschapscentrum
- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0711 Openluchtrecreatie
- 0712 Festivals
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0721 Archeologie
- 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 Sportpromotie en -evenementen
- 0742 Sportinfrastructuur
- 0749 Overig sportbeleid
- 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0800 Gewoon basisonderwijs

- 0801 Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0814 Leren en werken
- 0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 Hoger onderwijs
- 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0879 Andere voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 Woningen voor personen met een handicap
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 Werkloosheid
- 0930 Sociale huisvesting
- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0941 Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 Onderhoudsgelden
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang

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

5.5| Overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing voor de werking van het AGBS.

5.6| Personeel

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

5.7 | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing voor de werking van het AGBS.

BIJLAGE 1 – Het beleidsplan

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties

SBS	**Sterk bestuurd Schoten - Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.**
SBS/001	We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad vormen.
SBS/001/001	**Een efficiënte en participatieve bestuursstijl**
SBS/001/001/001	Verregaande inspraak en samenwerking met partners
SBS/001/001/002	Burgerinitiatieven ondersteunen
SBS/001/002	**Breed en klantgericht onthaal organiseren**
SBS/001/002/001	Maximale integratie van OCMW en gemeente
SBS/001/002/002	Optimaliseren van het dienstverleningsconcept
SBS/001/003	**Performant personeelsbeleid**
SBS/001/003/001	Strategisch personeelsbeleid
SBS/001/003/002	Aandacht voor het 'nieuwe werken' en voor personeelswaardering
SBS/001/004	**Modern middelenbeheer en infrastructuur**
SBS/001/004/001	Strategisch patrimoniumbeleid en slim patrimonium delen
SBS/001/004/002	Modern en energiezuinig gebouw voor de dienst der werken
SBS/001/004/003	Strategisch ICT-beleid
SBS/001/004/004	Strategisch financieel en aankoopbeleid
SBS/001/005	**Digitalisering en heldere communicatie**
SBS/001/005/001	Uitbreiden e-loket en website
SBS/001/005/002	Digitalisering dossiers

LMD	**Leefbaar, mobiel, duurzaam en veilig Schoten - Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente**
LMD/001	**We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen. Aandachtspunten zijn het behoud van open ruimte en groene omgeving en wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.**
LMD/001/001	**Waken over de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving**
LMD/001/001/001	Strijd tegen leegstand en verkrotting (activeringsbeleid)
LMD/001/001/002	Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) en ondersteunen transformatie oude woningen
LMD/001/002	**Sociaal woonaanbod uitbreiden**
LMD/001/002/001	Voorzien in crisisopvang
LMD/001/002/002	Samenwerking met het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappijen bestendigen
LMD/001/002/003	Stimuleren van het de renoveren van oude sociale huurpanden
LMD/001/002/004	Alternatief en duurzaam wonen ondersteunen
LMD/001/003	**Identiteit van de gemeente versterken door verhoogde aandacht aan ruimte- en beeldkwaliteit**
LMD/001/003/001	Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
LMD/001/003/002	We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
LMD/001/003/003	Omgevingshandhaving
LMD/001/003/004	Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum
LMD/001/004	**Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken**
LMD/001/004/001	Harmonieus park- en groenbeheer
LMD/001/004/002	Extra recreatievoorzieningen in openlucht
LMD/001/004/003	Vergroening begraafplaatsen
LMD/001/004/004	Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten
LMD/001/004/005	Cogelspark toegankelijker maken
LMD/001/004/006	Inzetten op de 'groene gordel'

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

LMD/004	**Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.**
LMD/004/001	**Klimaat bevorderende maatregelen uitwerken**
LMD/004/001/001	Uitvoeren nieuw burgemeestersconvenant
LMD/004/001/002	Gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren
LMD/004/001/003	VerLEDding van de openbare verlichting…
LMD/004/001/004	Inzetten op circulaire economie
LMD/004/002	**Afvalbeheer**
LMD/004/002/001	Nieuw recyclagepark
LMD/004/002/002	Visie en beleid over recycleren
LMD/004/002/003	Aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten
LMD/004/003	**Waterhuishouding**
LMD/004/003/001	Opmaak hemelwaterplan
LMD/004/003/002	Beter handhaven en meer inzetten op ontharding.
LMD/004/003/003	Uitbreiding en vernieuwing van rioleringen met gescheiden hemelwateropvang en individuele zuivering (IBA's).

BOS	**Boeiend en ondernemend Schoten - Actieve en dynamische gemeente die inzet op samenleven, gemeenschapsvorming en verbinding**
BOS/001	**We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.**
BOS/001/001	**Evenementen organiseren en initiatiefnemers ondersteunen**
BOS/001/001/001	Wie organiseert en initiatief neemt, krijgt een gepaste opvolging en ondersteuning.
BOS/001/001/002	Enkele keren per jaar is Schoten het centrum van de regio met grote evenementen
BOS/001/001/003	Vrijwilligers aantrekken en waarderen
BOS/001/001/004	Verenigingen in al hun vormen krijgen gepaste ondersteuning
BOS/001/002	**De Braem-bibliotheek werkt haar rol als centrum van de culturele as in Schoten verder uit, samen met de culturele partners.**
BOS/001/002/001	De bib is het centrum van de culturele as met een diverse eigen werking en de coördinatie van het cultuurbeleid in Schoten.
BOS/001/002/002	Cultuurcentrum Schoten vzw biedt een kwalitatief programma aan in samenwerking met en afgestemd op Schoten en de regio
BOS/001/002/003	Kunstenacademie Schoten bevestigt haar rol als grote kunstenacademie met veel kruisbestuiving tussen de diverse disciplines
BOS/001/002/004	Schotenaren leren hun erfgoed kennen en koesteren.
BOS/001/003	**Jeugdbeleid gericht op samenwerken**
BOS/001/003/001	Investeringen in jeugdinfrastructuur
BOS/001/003/002	Opmaak en uitvoering speelruimteplan
BOS/001/003/003	Ondersteunen van jeugdbewegingen en jeugdhuis
BOS/001/003/004	Jongerenondersteuning
BOS/001/003/005	Activiteiten en dienstverlening voor kinderen en jongeren.
BOS/001/004	**Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen**
BOS/001/004/001	Schoten beweegt
BOS/001/004/002	Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur

BOS/002	**We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.**
BOS/002/001	**Uitspelen van onze toeristische troeven**
BOS/002/001/001	Er is een toeristische werking die, waar relevant, aansluit bij projecten van TPA.
BOS/002/001/002	Inzetten op zaken- en congrestoerisme
BOS/002/002	**Lokale economie ondersteunen**
BOS/002/002/001	Verlevendigen van de handelskernen
BOS/002/002/002	Promoten lokale handelaars
BOS/002/002/003	Ondernemersklimaat optimaliseren
BOS/002/002/004	Digitaliseren en administratieve vereenvoudiging voor lokale handelaars
BOS/002/002/005	Locatie voor ondernemers
ZLS	**Zorgzaam, jong, leergierig Schoten - Warme en zorgzame gemeente**
ZLS/001	**We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden.**
ZLS/001/001	**Integraal en participatief kansenbeleid**
ZLS/001/001/001	Aandacht voor kinderarmoede
ZLS/001/001/002	Preventie en vroeg detectie van armoede
ZLS/001/001/003	Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
ZLS/001/001/004	Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)
ZLS/001/001/005	Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
ZLS/001/001/006	We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie
ZLS/001/001/007	Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
ZLS/001/001/008	Verzekeren van professionele activering TWE-02

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

BIJLAGE 2 – Het beleidsplan – strategische nota

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	*-103.386*	*-114.070*	*-129.640*	*-19.833*	*-94.623*	*20.105*

Totaal niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/001						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	*-103.386*	*-114.070*	*-129.640*	*-19.833*	*-94.623*	*20.105*

BOS/002 - Ondernemend Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling BOS/002
Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

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

ZLS/002 - Zorgzaam Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Totaal niet prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling ZLS/002
Aan deze actieplannen werd in het AGBS geen budget gekoppeld.

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

BIJLAGE 3 – Het beleidsplan – meerjarenoverzicht

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen en bijhorende ramingen.

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

Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
SBS/001/005 - Digitalisering en heldere communicatie (prioritair)
aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/005/001 (prioritair) - Uitbreiden e-loket en website
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie SBS/001/005/002 (prioritair) - Digitalisering dossiers
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Actie LMD/001/003/001 - Strategische visie ontwikkelen rond ruimtelijke indeling
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/002 - We pakken zonevreemde ondernemingen gericht aan
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/003 - Omgevingshandhaving
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/003/004 - Visie ontwikkelen rond en inzetten op de verfraaiing van het centrum
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/001/004 - Het groen in de gemeente koesteren en toegankelijk maken
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/001 - Harmonieus park- en groenbeheer
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/002 - Extra recreatievoorzieningen in openlucht
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/003 - Vergroening begraafplaatsen
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/004 - Dierenverblijf in het park opnieuw inrichten
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/005 - Cogelspark toegankelijker maken
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/001/004/006 - Inzetten op de 'groene gordel'
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: LMD/002 (prioritair) - Veilig Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/002/001 (prioritair) - Veiligheidsmaatregelen en handhaving
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie LMD/002/001/001 (prioritair) - Preventie en sensibiliseringsacties
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/002 (prioritair) - Implementatie GAS-reglement
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/003 (Prioritair) - Samen met de PZ verder investeren in nieuwe technologieën ter

bevordering van de veiligheid
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/004 (prioritair) - Ondersteuning van buurtinformatienetwerken in samenwerking met politie en veiligheidsambtenaar
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/005 (prioritair) - Wijkgerichte politiezorg
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/006 (prioritair) - Verder inzetten op gemeenschapswachten
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/002/001/007 (prioritair) - Een proactieve en preventieve brandweer
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Actie LMD/003/003/001 - Actieve participatie in de vervoersregioraad
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan LMD/003/004 - Optimaliseren van de wegeninfrastructuur
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie LMD/003/004/001 - Vernieuwen van de invalswegen naar ons centrum.
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

Beleidsdoelstelling: BOS/001 - Boeiend Schoten						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	*-103.386*	*-114.070*	*-129.640*	*-19.833*	*-94.623*	*20.105*

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

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	*-103.386*	*-114.070*	*-129.640*	*-19.833*	*-94.623*	*20.105*
Actie BOS/001/004/001 - Schoten beweegt						
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld						
Actie BOS/001/004/002 - Optimalisatie en verdere uitbouw van onze sportinfrastructuur						
Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*433.580*	*489.528*	*537.280*	*541.549*	*549.301*	*545.254*
Uitgaven	*169.680*	*178.042*	*299.390*	*292.249*	*293.357*	*298.070*
Saldo	263.900	311.486	237.890	249.300	255.944	247.184
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.184*	*0*	*17.903*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*40.381*	*27.107*	*24.480*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Saldo	-39.197	-27.107	-6.577	-122.400	-54.000	-159.520
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*39.197*	*27.107*	*6.577*	*122.400*	*54.000*	*159.520*
Uitgaven	*142.583*	*141.177*	*136.217*	*142.233*	*148.623*	*139.415*
Saldo	*-103.386*	*-114.070*	*-129.640*	*-19.833*	*-94.623*	*20.105*

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

Beleidsdoelstelling: ZLS/001 - Warm Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/001/001 - Integraal en participatief kansenbeleid
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie ZLS/001/001/001 - Aandacht voor kinderarmoede
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/002 - Preventie en vroeg detectie van armoede
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/003 - Stimuleren tot actieve deelname aan het vrijetijdsleven
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/004 - Schotenaren vinden de weg naar sociale dienstverlening (GBO)

Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/005 - Schoten zet in op professionele activering en het ondersteunen van diverse vormen van tewerkstelling
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/006 - We bieden hulpverlening aan in functie van persoonlijke ontwikkeling en integratie
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/007 - Verzekeren van trajectbegeleiding TWE-01
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actie ZLS/001/001/008 - Verzekeren van professionele activering TWE-02
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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

Beleidsdoelstelling: ZLS/003 - Gezond Schoten
aan deze beleidsdoelstelling werd in het AGBS geen budget gekoppeld
Actieplan ZLS/003/001 - We zetten in op gezondheidspreventie en ondersteuning.
Aan dit actieplan werd in het AGBS geen budget gekoppeld.
Actie ZLS/003/001/001 - Preventie en sensibilisering
Aan deze actie werd in het AGBS geen budget gekoppeld

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