



Meerjarenplan 2026 - 2031

Thuis in Schoten.
Met elkaar, voor elkaar.

Schoten



Inhoudstafel

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA

1.1	Beleidsverklaring	8		
1.2	Visuele voorstelling belangrijkste geldstromen lokaal bestuur Schoten	12		
1.3	Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten	14		
	• WAS/001 – Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is	17		
	· WAS/001/001 – Een vernieuwd centrum voor bewoners, bezoekers en lokale handelaars	17		
	· WAS/001/002 – Beschermen erfgoed in het centrum	18		
	• WAS/002 – Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt	19		
	· WAS/002/001 – Een nieuwe sporthal met extra ruimte voor alle sporters	19		
	· WAS/002/002 – Een toegankelijk en veilig bereikbaar sportpark De Zeurt	19		
	• WAS/003 – Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone	21		
	· WAS/003/001 – Een energiezuinige KMO-zone Wijtschot en beleving in natuurpark Groen Wijtschot	21		
	• WAS/004 – Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei	22		
	· WAS/004/001 – Villerslei krijgt een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld	22		
	• WAS/005 – Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven	23		
	· WAS/005/001 – Het gerenoveerde kasteel van Schoten als toegangspoort voor beleven en ontmoeten	23		
	• WAS/006 – Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld	24		
	· WAS/006/001 – Veilige en propere straten in Deuzeld en De Lek	24		
	• WAS/007 – Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld	25		
	· WAS/007/001 – Een veilige schoolomgeving in Schotenhof en Koningshof	25		
	• LBS/001 – Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden	28		
	· LBS/001/001 – Toekomstbestendige verkeersveiligheid	28		
	· LBS/001/002 – Veilige en goed onderhouden straten	29		
	• LBS/002 – Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval	30		
	· LBS/002/001 – Een proper Schoten	30		
	· LBS/002/002 – Een groene, toegankelijke begraafplaats waar ruimte is voor herdenking en ontmoeting	31		
	· LBS/002/003 – Groene en bloemrijke straten en parken met aandacht voor de biodiversiteit	32		
	• LBS/003 – Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen	33		
	· LBS/003/001 – Een evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen	33		
	• LBS/004 – De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving	34		

· LBS/004/001 – Een veilig Schoten	34	• ZZS/001 – Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking	47	• BES/001 – Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk) omgeving	57	3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2–schema)	73
· LBS/004/002 – Handhaving als sluitstuk	35	· ZZS/001/001 – Versterkte deelname van mensen in armoede	47	· BES/001/001 – Een open en enthousiaste organisatiecultuur waar mensen graag werken	57	3.3 Overzicht van de financiële schulden (T3–schema)	82
• BRS/001 – Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief	38	· ZZS/001/002 – Een lokaal sociaal beleid op maat van de burger	48	· BES/001/002 – Toekomstbestendige gebouwen, voertuigen en materialen	58	3.4 Overzicht van de geplande investeringen	84
· BRS/001/001 – Een cultuur- en erfgoedaanbod met aandacht voor lokaal talent en initiatief	38	· ZZS/001/003 – Geactiveerde jongeren en langdurig werkzoekenden	49	• BES/002 – De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn.	59	3.5 Overzicht van de personeelsinzet	98
• BRS/002 – Schoten is een toeristische bestemming	39	· ZZS/002 – Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten	50	· BES/002/001 – Ondersteunende diensten versterken met hun expertise de resultaten van de projecten en processen	59	3.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	102
· BRS/002/001 – Schoten als een toeristische bestemming	39	· ZZS/002/001 – Meer aandacht voor gezondheid door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg	50	• BES/003 – Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik	60	3.7 Overzicht van de financiële risico's	109
• BRS/003 – Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen	40	• ZZS/003 – Bevordert welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners	51	· BES/003/001 – Een actueel kerkenbeleidsplan	60	3.8 Beschrijving van de grondslagen en assumpties	114
· BRS/003/001 – Openbare faciliteiten voor sporters	40	· ZZS/003/001 – Geïnformeerde senioren over zorg, wonen, vrije tijd en sociaal netwerk	51				
· BRS/003/002 – Transparant ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen	41	· ZZS/003/002 – Actieve samenwerking met de voornaamste zorgpartner WZG Voorkempen	52				
• BRS/004 – Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie	42	• ZZS/004 – Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat	53				
· BRS/004/001 – Een klantvriendelijke dienstverlening die burgertevredenheid verhoogt	42	· ZZS/004/001 – Een ondersteunend ondernemersklimaat	53				
• BRS/005 – De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken	43	• ZZS/005 – Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn	54				
· BRS/005/001 – Bouwen aan vertrouwen in buurten en wijkverenigingen	43	· ZZS/005/001 – Een kindvriendelijke gemeente	54				
· BRS/005/002 – Versterken van structurele en inclusieve burgerparticipatie	44						

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA – SCHEMA'S		DEEL 4: DOCUMENTATIE	
2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1–schema)	64	4.1 Omgevingsanalyse	117
2.2 Staat van het financieel evenwicht (M2–schema)	67	4.2 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering	118
2.3 Overzicht van de kredieten (M3–schema)	70	4.3 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)	202
		4.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	206
		4.5 Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld	212
		4.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft	232

DEEL 3: FINANCIËLE NOTA – TOELICHTING	
3.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1–schema)	72

01

Strategische nota

1.1	Beleidsverklaring	8
	A. Gepland beleid	
	B. Kerncijfers	
1.2	Visuele voorstelling belangrijkste geldstromen lokaal bestuur Schoten	12
1.3	Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten	14

1.1 Beleidsverklaring

A. Gepland beleid

Beste Schotenaar,

In ons bestuursakkoord spraken we de ambitie uit om Schoten een fijne plek te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen naar elkaar omkijken, en waar er ruimte is voor groei, plezier, verbondenheid en initiatief.

In deze meerjarenplanning 2026–2031 maken we bovenstaande ambitie concreet en tonen we u met welke initiatieven en acties we dit willen realiseren en –belangrijk– hoe we dit gaan financieren. We willen onze gemeentefinanciën uiteraard gezond houden voor de volgende generaties en hebben er dan ook voor gezorgd dat onze plannen binnen de beschikbare financiële ruimte passen.

Binnen deze financiële context is er voldoende marge om te investeren. We beslisten daarom om de belevingswaarde van ons centrum, maar ook van onze wijken en buurten, te verhogen via o.a. enkele kernprojecten:

- We vormen ons centrum om tot een gezellig en veilig dorpshart met aandacht voor een kwalitatieve groenaanleg, waar het fijn vertoeven is: op een terrasje, in een van de winkels in onze volledig vernieuwde Paalstraat of in het pluche van onze comfortabele en moderne theaterzaal in de gerenoveerde Forumgebouwen.
- Ook de verkeersveiligheid en het comfort van de automobilisten, zwakke weggebruikers en de schoolgaande jeugd worden fors opgekrikt door de heraanleg van de Villerslei en een flink aantal andere straten en van de fiets- en voetpaden in o.a. de wijken Deuzeld en De Lek.
- We investeren fors in onze sporters en sportclubs met de bouw van een gloednieuwe, derde, sporthal op de terreinen van De Zeurt met zelfs specifieke infrastructuur voor turners en boogschutters en een nieuw skatepark.
- We restaureren de pastorij Sint-Cordula en herstellen de buitenzijde van het Kasteel van Schoten in ere. Bijkomend zorgen we voor een opwaardering van de wandel- en fietspaden en de sportterreinen in ons gemeentepark.
- We waarderen het rijke Schotense verenigingsleven en maken hun subsidies welvaartsvast.

In onze meerjarenplanning vind je een afspiegeling van deze kernprojecten. Maar vanzelfsprekend gaan onze plannen nog veel verder. Schepenen en diensten hebben nog heel wat andere actieplannen en acties uitgewerkt die het leven in Schoten nog aangenamer maken, maar vaak met een beperktere financiële impact. Hierover lees je meer in dit meerjarenplan.

We gaan nu en de komende jaren volop aan de slag om al deze acties ook effectief uit te voeren.

Zo zorgen we voor een leefbaar, bruisend, zorgzaam, ondernemend en goed bestuurd Schoten, dat bovendien ook financieel gezond blijft!

Met enthousiaste groet,

Het college van burgemeester en schepenen

I Bevoegdheden schepencollege

Maarten De Veuster
burgemeester

Bevoegd voor: algemeen beleid en coördinatie, politie, brandweer en integrale veiligheid, plechtigheden, begraafplaats, rechtszaken

Véronique d’Exelle
eerste schepenen

Bevoegd voor: zorg, welzijn en gezondheid, senioren, toegankelijkheid, Woonzorggroep Voorkempen, cultuur, bibliotheek, Academie, lokale economie en werk, markten en foren

Paul De Swaef
tweede schepenen

Bevoegd voor: financiën en organisatie, patrimonium en erfgoed, evenementen en sport, facilitair beheer, strategische projecten

Erik Block
derde schepenen

Bevoegd voor: mobiliteit, omgeving en duurzaamheid, personeel

Silke Kegeleers
vierde schepenen

Bevoegd voor: jeugd & gezin, onderwijs, kinderopvang, gelijke kansen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking

Christof Victor
vijfde schepenen

Bevoegd voor: openbare werken, buurtonderhoud, groendienst, afvalbeleid

Paul Valkeniers
zesde schepenen

Bevoegd voor: burgerzaken, communicatie en onthaal, kerkfabrieken, huisvesting en wonen, bestuurszaken, ICT, dierenwelzijn

Iefke Hendrickx
zevende schepenen

Bevoegd voor: sociale zaken, integratie en inburgering, wijkwerking, participatie, centrumvernieuwing, plaatsvervangend burgemeester



B. Kerncijfers

	2026	2027		2028	2029	2030	2031	plaats in het meerjarenplan
Autofinancieringsmarge	4.490.380	3.626.455		3.330.885	4.049.404	3.726.496	3.611.686	M2
Beschikbaar budgettair resultaat	32.241.714	20.963.388		15.821.829	12.681.589	9.821.741	6.995.083	M2
Financiële schuld op 31/12	22.802.380	21.453.360		20.016.095	18.536.113	17.702.252	17.253.734	T3
Investeringsuitgaven voor materiële vaste activa	12.578.089	14.597.527		9.281.675	6.672.630	5.889.199	5.858.526	T2
Investeringsuitgaven voor immateriële vaste activa	136.000	100.000		80.000	65.000	30.000	50.000	T2
Toegestane investeringssubsidies	1.050.446	845.959		846.959	847.959	848.959	849.959	T2
Politiezone Schoten - werkingssubsidie	6.200.000	6.324.000		6.450.480	6.200.000	6.324.000	6.450.480	T2
Politiezone Schoten - investeringssubsidie	529.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	T2
Brandweer Zone Rand - werkingssubsidie	1.546.666	1.563.947		1.639.891	1.689.129	1.729.605	1.769.663	T2
Brandweer Zone Rand - investeringssubsidie	405.446	428.959		428.959	428.959	428.959	428.959	T2
Personeelsuitgaven	36.668.428	38.019.007		39.250.856	40.527.778	41.955.956	43.415.174	T2
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	6,50%	6,50%		6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	15.272.052	15.685.835		16.131.232	16.625.419	16.536.759	16.848.469	T2
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen		724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	724,18 opcentiemen	
Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing	15.745.788	16.037.673		16.492.263	16.861.428	17.222.492	17.589.965	T2
Ontvangsten algemene werkingssubsidies	12.836.395	12.866.372		13.419.368	13.989.029	14.588.286	15.122.311	T2
Ontvangsten specifieke werkingssubsidies	11.311.711	11.648.743		11.780.695	11.916.905	12.082.739	12.251.849	T2
Aantal inwoners op 01/01/2025: 34.926								

1.2 Visuele voorstelling belangrijkste geldstromen lokaal bestuur Schoten

Begroting: waar komen onze middelen
vandaan en waaraan geven we ze uit?

Inkomsten

Waar komen onze middelen vandaan?

**459
miljoen
euro**

Totale ontvangsten
2026 - 2031



231 miljoen

Aandeel belastingen en boetes

- Aanvullende personenbelasting: **97 miljoen**
- Gemeentelijke opcentiemen: **100 miljoen**
- Andere belastingen en boetes: **34 miljoen**

228 miljoen

Andere ontvangsten

- Werkingssubsidies (hogere overheid): **154 miljoen**
- Ontvangsten uit de werking: **29 miljoen**
- Financiële ontvangsten: **12 miljoen**
- Andere: **33 miljoen**



Uitgaven

Waaraan wordt het geld uitgegeven?

**493
miljoen
euro**

Totale uitgaven
2026 - 2031



432,5 miljoen

Exploitatie en financiering

- Personeelsuitgaven: **240 miljoen**
- Werkingssubsidies: **66,5 miljoen**
 - Brandweer: **10 miljoen**
 - Politie: **38 miljoen**
 - Andere: **18,5 miljoen**
- Werking lokaal bestuur: **126 miljoen**



60,5 miljoen

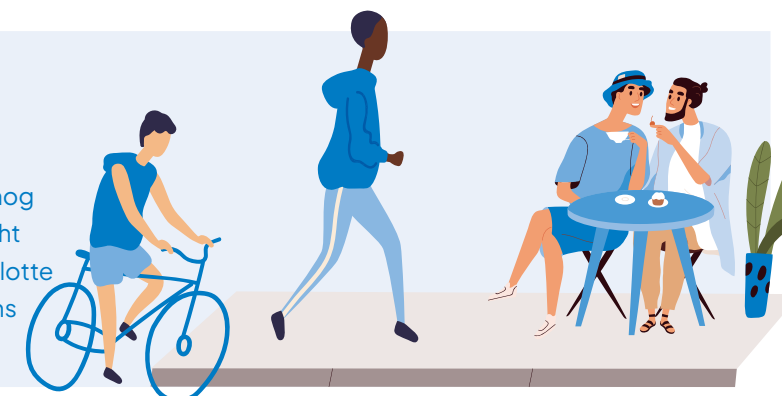
Investerings

**Waar gaat het geld naartoe tijdens deze
legislatuur 2026 - 2031?**

39.245.000 euro

Werken aan Schoten

Enkele ambitieuze projecten die onze gemeente nog mooier, veiliger en duurzamer maken, met aandacht voor een kwalitatieve publieke ruimte, slimme en vlotte mobiliteit, meer groenbeleving en respect voor ons waardevol erfgoed.



86.126.555 euro

Leefbaar Schoten

Mobiliteit, goed onderhouden straten, afvalinzameling, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, begraafplaats, biodiversiteit, omgeving en klimaatbeleid, natuur en parken.



55.926.601 euro

Zorgzaam Schoten

Ouderenbeleid, gezondheid en zorg, activering, kind- en jeugdvriendelijke gemeente, toegankelijke hulp en sociale inclusie, ondersteuning lokaal ondernemerschap, integrale toegankelijkheid.



24.287.571 euro

Bruisend Schoten

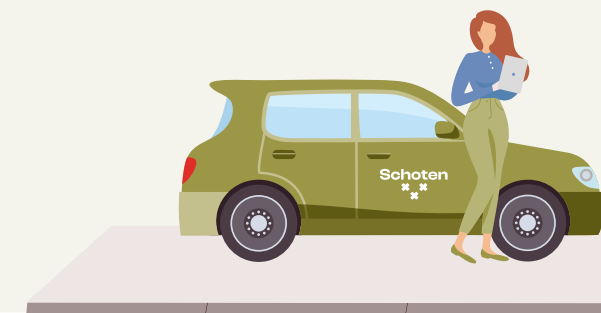
Vrije tijd, cultuur, sport, toerisme, communicatie en participatie, buurtbudgetten.



287.693.256 euro

Bestuurd Schoten

Personeel, dienstverlening, efficiëntie, gebouwen- en wagenbeheer, kerkenbeleid, innovatie.



1.3 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen met bijhorende ramingen van uitgaven en ontvangsten

Dit deel van de strategische nota bevat een globaal overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het bestuur.

We beperken ons niet tot een loutere opsomming, maar geven toelichting bij de strategische doelstellingen: Werken aan Schoten, Leefbaar Schoten, Zorgzaam Schoten, Bruisend Schoten en Bestuurd Schoten.

Daarnaast noteren we per actieplan een kwalitatieve omschrijving en een opsomming van de verschillende projecten die onder dit plan ressorteren.

Het financieel overzicht beperkt zich in dit deel van het meerjarenplan tot de uitgaven en ontvangsten op het niveau van de actieplannen.

Aangezien alle actieplannen als prioritair werden aangeduid, worden ze allemaal opgenomen.

Hoewel onze medewerkers zich uiteraard binnen de verschillende beleidsdomeinen inzetten, werd ervoor gekozen om alle personeelskosten onder Bestuurd Schoten op te nemen.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met telkens bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar deel 4 Documentatie.

14

Werken aan Schoten	15
Leefbaar Schoten	26
Bruisend Schoten	36
Zorgzaam Schoten	45
Bestuurd Schoten	55



Werken aan Schoten



Werken aan Schoten (WAS)

Schoten is een aantrekkelijke, veilige en duurzame gemeente met kwalitatieve publieke ruimte, vlotte mobiliteit, groene beleving en respect voor erfgoed.

Met 7 strategische werven bouwen we de komende jaren aan een leefbaar, bruisend, zorgzaam en goed bestuurd Schoten waar het voor iedere inwoner fijn wonen, werken en beleven is.

- Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is**
Centrumvernieuwing, renovatie forumgebouwen en een cameranetwerk.
- Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt**
Nieuwe sporthal, vernieuwd skatepark en veiligere toegang tot sportpark De Zeurt.
- Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone**
Sanering stortplaats, nieuw recyclagepark en natuur-educatieve zone.
- Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in Villerslei**
Wegenwerken Villerslei, verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld.
- Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven**
Renovatie kasteel, vernieuwde wandel- en fietspaden en opgewaardeerde sportterreinen.
- Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld**
Heraangelegde voet- en fietspaden en veilige en propere straten.
- Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld**
Een veilige schoolomgeving, herinrichten bermen en asfaltvernieuwing Alfons Servaislei.

I WAS/001 Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is

I WAS/001/001 Een vernieuwd centrum voor bewoners, bezoekers en lokale handelaars



We maken het centrum van Schoten aantrekkelijker, toegankelijker en levendiger. Dankzij ruimte voor ontmoeting, een sterke mix van winkels en horeca en een aangename omgeving voor bewoners en bezoekers creëren we een nieuwe dynamiek in ons dorpscentrum. Zo versterken we zowel de lokale economie als het sociale leven in het hart van onze gemeente.

FINANCIIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/001/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	495.000	25.000	310.000	1.725.000	3.730.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/001/001/001 - Wegenwerken - Zamenhoflaan
- WAS/001/001/002 - Wegenwerken - Vordensteinstraat
- WAS/001/001/003 - Wegenwerken - Churchilllaan - Verbertstraat - Kuipersstraat
- WAS/001/001/004 - Wegenwerken - Paalstraat van Markt tot en met kruispunt Kruispadstraat
- WAS/001/001/005 - Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw
- WAS/001/001/006 - Heraanleg parking 't Ven
- WAS/001/001/007 - Een fietsparkinggordel rondom het centrum
- WAS/001/001/008 - Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat
- WAS/001/001/009 - Een vast cameranetwerk in het centrum

I WAS/001/002
Beschermen erfgoed in het centrum



We koesteren het historische karakter van Schoten door ons waardevol erfgoed in het centrum te beschermen en te integreren in toekomstige ontwikkelingen. Dankzij zorgvuldige renovatie, duidelijke richtlijnen en het versterken van de identiteit van onze gemeente, kunnen verleden en toekomst mooi hand in hand gaan.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/001/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.600.000	4.710.000	1.550.000	827.000	210.000	0
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/001/002/001 – Een vernieuwd Forumgebouw
- WAS/001/002/002 – Eerste fase gerenoveerde pastorie
- WAS/001/002/003 – Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof
- WAS/001/002/004 – Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking
- WAS/001/002/005 – Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk

I WAS/002
Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt

I WAS/002/001
Een nieuwe sporthal met extra ruimte voor alle sporters



We realiseren een moderne sporthal die voldoet aan de noden van vandaag én morgen. Met extra ruimte en multifunctionele voorzieningen creëren we een plek waar alle sporters – van recreatief tot competitief – terecht kunnen. Zo stimuleren we beweging, gezondheid en ontmoeting in Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/002/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	2.673.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/002/001/001 – Een nieuwbouw sporthal
- WAS/002/001/002 – Opgewaardeerde sportterreinen
- WAS/002/001/003 – Een vernieuwd skatepark

I WAS/002/002

Een toegankelijk en veilig bereikbaar sportpark De Zeurt



We zorgen ervoor dat iedereen sportpark De Zeurt makkelijk en veilig kan bereiken dankzij toegankelijke paden, veilige routes, heldere verlichting en duidelijke signalisatie. Het sportpark wordt een uitnodigende omgeving die beweging en ontmoeting stimuleert.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/002/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/002/002/001 - Een veilig bereikbaar sportpark
- WAS/002/002/002 - Omgevingswerken in het sportpark

I WAS/003

Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone

I WAS/003/001

Een energiezuinige KMO-zone Wijtschot en beleving in natuurpark Groen Wijtschot



We vormen Wijtschot om tot een moderne KMO-zone waar duurzaamheid centraal staat. Met energiezuinige gebouwen, slimme mobiliteit en groene inrichting creëren we een toekomstbestendige werkomgeving die ondernemers én het milieu ten goede komen. Groen Wijtschot wordt een plek waar natuur en beleving samenkomen. Wandelpaden, rustpunten en educatieve elementen nodigen uit om te ontdekken, ontspannen en genieten van een uniek groen landschap.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/003/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/003/001/001 - Een gesaneerde stortplaats
- WAS/003/001/002 - Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten
- WAS/003/001/003 - Een nieuw recyclagepark
- WAS/003/001/004 - Een ruimte voor neerhofdieren

I WAS/004

Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei

I WAS/004/001

Villerslei krijgt een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld



We geven de Villerslei een frisse uitstraling en een mobiliteitsaanpak die comfort en veiligheid vooropstelt. Met verbeterde doorstroming, veilige oversteekplaatsen en een aantrekkelijk straatbeeld maken we van deze belangrijke as een plek waar bewoners, bezoekers en ondernemers zich graag verplaatsen en verblijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/004/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/004/001/001 – Wegenwerken – Villerslei
- WAS/004/001/002 – Verkeerslichtinstallatie – kruispunt Villerslei en Sluizenstraat
- WAS/004/001/003 – Verkeerslichtinstallatie – Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei

I WAS/005

Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven

I WAS/005/001

Het gerenoveerde Kasteel van Schoten als toegangspoort voor beleven en ontmoeten



We renoveren het Kasteel van Schoten en haar omgeving. Zo zal deze historische parel opnieuw uitnodigen tot cultuur, evenementen en ontspanning. Ons kasteel, omringd door groen en verbonden met het hart van onze gemeente, vormt dé toegangspoort tot beleven en ontmoeten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan WAS/005/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/005/001/001 – Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel
- WAS/005/001/002 – Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark
- WAS/005/001/003 – Opgewaardeerde sportterreinen

I WAS/006

Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

I WAS/006/001

Veilige en propere straten in Deuzeld en De Lek



In de wijken Deuzeld en De Lek zetten we in op straten die veilig én verzorgd zijn. Met duidelijke verkeersvoorzieningen, goed onderhouden infrastructuur en een nette omgeving creëren we buurten waar bewoners zich comfortabel en gerust kunnen verplaatsen en verblijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

Actieplan WAS/006/001						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/006/001/001 – Heraanleg voet- en fietspaden – wijk De Lek
- WAS/006/001/002 – Realisatie trage Weg Borgeindstraat
- WAS/006/001/003 – Heraangelegde voetpaden Plantijnlei, Van Beethovenlei, Marialei
- WAS/006/001/004 – Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan
- WAS/006/001/005 – Verkeerslichtinstallatie – kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat
- WAS/006/001/006 – Wegenwerken en verkeersinstallatie – kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat
- WAS/006/001/007 – Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan
- WAS/006/001/008 – Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving

I WAS/007

Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

I WAS/007/001

Een veilige schoolomgeving in Schotenhof en Koningshof



In Schotenhof en Koningshof creëren we schoolomgevingen waar veiligheid en rust centraal staan. Met duidelijke verkeersmaatregelen, veilige oversteekplaatsen en een aangename inrichting zorgen we ervoor dat kinderen zorgeloos zelf naar school kunnen fietsen en dat ouders hun kinderen vlot aan de school kunnen afzetten.

FINANCIEEL OVERZICHT

Actieplan WAS/007/001						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- WAS/007/001/001 – Wegenwerken – Sint-Maria-Ten-Boslei
- WAS/007/001/002 – Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving
- WAS/007/001/003 – Asfaltvernieuwing – Alfons Servaislei



Leefbaar Schoten



Leefbaar Schoten (LBS)

Schoten is een duurzame, veilige en goed bereikbare groene gemeente met een proper en goed onderhouden openbaar domein, duurzame mobiliteit en actieve samenwerking met lokale veiligheidspartners.

Schoten wil een aantrekkelijke, groene en veilige gemeente zijn. Onze kernambitie is een toekomstbestendig beleid dat inzet op **duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, leefbaarheid en veiligheid**, met een sterke betrokkenheid van inwoners en partners.

- **Duurzame Mobiliteit**

De realisatie van een mobiliteitsshift naar fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Investeren in veilige schoolomgevingen en toegankelijke bushaltes.

- **Klimaat & Milieu**

Vermindering van CO₂-uitstoot, vergroening van de openbare ruimte, biodiversiteit stimuleren en waterbeheer versterken.

- **Veiligheid & Handhaving**

Uitbouw van een integraal handhavingsbeleid, ANPR-cameranetwerk en samenwerking met politie en jeugdwerk.

- **Wonen & Ruimte**

Actief woonbeleid met aandacht voor betaalbaarheid, sociale woningen, renovatie en behoud van groene ruimte via bouwshift.

- **Afval & Proper openbaar domein**

Gerichte aanpak van zwerfvuil en sluikestorten, optimalisatie van afvalinzameling en recyclage. Investeren in een net en verzorgd openbaar domein met betrokkenheid van inwoners en handhaving.

I LBS/001

Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden

I LBS/001/001

Toekomstbestendige verkeersveiligheid



We bouwen aan een verkeerssysteem dat niet alleen vandaag veilig is, maar ook klaar voor de uitdagingen van morgen. Dit betekent investeren in slimme infrastructuur, veilige fiets- en voetpaden en innovatieve oplossingen die inspelen op nieuwe mobiliteitstrends. Zo creëren we een omgeving waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/001/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	825.678	923.807	954.946	601.722	602.278	823.868
Ontvangsten	1.031.003	1.040.975	999.573	636.919	635.525	874.703

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/001/001/001 - Een kader voor het openstellen van private parkings voor buurtbewoners
- LBS/001/001/002 - Een verdere verledning van de openbare verlichting
- LBS/001/001/003 - Het creëren van veilige schoolomgevingen

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/001/001/004 - Stimuleren van de mobiliteitsshift via infrastructuur, sensibilisering en deelmobiliteit
- LBS/001/001/005 - Gestructureerd aanpakken van mobiliteitsuitdagingen

I LBS/001/002

Veilige en goed onderhouden straten



We zorgen voor straten die niet alleen veilig zijn, maar ook goed onderhouden en toegankelijk. Dit betekent investeren in kwalitatieve infrastructuur, duidelijke verkeerssignalisatie en regelmatige onderhoudswerken.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/001/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	837.500	891.410	1.345.498	1.809.768	702.224	716.868
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/001/002/001 - Ondersteuning voor wegenwerken (AWV) - Kopstraat en Ridder Walter Van Havrelaan
- LBS/001/002/002 - Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekensstraat
- LBS/001/002/003 - Wegenwerken Boomgaarddreef en omgeving
- LBS/001/002/004 - Wegenwerken Zeurtebaan
- LBS/001/002/005 - Wegenwerken Meibloemlei en Frans Reinemundlei
- LBS/001/002/006 - Aanleggen Hofstraat in kader van realiseren sociale huisvesting
- LBS/001/002/007 - Nieuwe Rand - fietspad

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/001/002/008 - Veilige en goed onderhouden straten, voetpaden, fietspaden, schoolomgevingen en recreatie

I LBS/002

Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval

I LBS/002/001

Een proper Schoten



We zetten in op een nette en verzorgde gemeente door afval te verminderen, straten schoon te houden en sluikstorten actief aan te pakken. Met gerichte sensibilisering en efficiënte reinigungsacties zorgen we voor een leefomgeving waar inwoners trots op kunnen zijn.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/002/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.898.251	1.951.016	1.969.936	1.962.015	1.895.255	1.903.660
Ontvangsten	2.396.349	2.396.578	2.396.811	2.396.811	2.396.811	2.397.540

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/002/001/001 - Uitbreiding van Stints voor propere straten
- LBS/002/001/002 - Implementeren nieuw innovatief afvalbakkenplan
- LBS/002/001/003 - Een evaluatie van onze samenwerking met Igean
- LBS/002/001/004 - Verfraaiing van de bestaande hondenloopzones

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/001/005 - De gemeente Schoten blijft de inwoners stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren
- LBS/002/001/006 - Een periodiek bijgestuurd zwefvuil- en sluikstortbeleid

I LBS/002/002

Een groene, toegankelijke begraafplaats waar ruimte is voor herdenking en ontmoeting



We creëren een groene en toegankelijke begraafplaats die rust en respect uitstraalt. Naast ruimte voor herdenking voorzien we plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een serene, natuurlijke omgeving. Zo wordt de begraafplaats een plaats van troost én verbondenheid.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/002/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	26.000	33.160	133.323	63.490	8.659	8.833
Ontvangsten	79.692	79.692	79.740	79.789	79.838	79.889

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/002/002/001 - Een inrichtingsplan voor de begraafplaats met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid
- LBS/002/002/002 - Een overdekte afscheidsplek
- LBS/002/002/003 - Een herdenkingselement aan de strooiweide
- LBS/002/002/004 - Een gerenoveerde, toegankelijke ontmoetingsruimte

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/002/005 - Een optimaal onderhouden begraafplaats toegankelijk voor bezoekers

I LBS/002/003

Groene en bloemrijke straten en parken met aandacht voor de biodiversiteit



We maken Schoten groener en kleurrijker door straten en parken in te richten met bloemen, bomen en planten die de biodiversiteit versterken. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving, maar ook voor meer natuur in onze gemeente en een gezonde habitat voor dieren en insecten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/002/003					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	941.686	948.410	826.398	833.656	856.189	864.003
Ontvangsten	2.597	186.211	2.702	2.756	2.811	2.867

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/002/003/001 – Aangelegde bloemrijke plantsoenen en graszones van inheemse en biologische zaden
- LBS/002/003/002 – Een volgehouden bestrijdingsplan van de Aziatische hoornaar en andere exoten
- LBS/002/003/003 – Geplaatste bijenhôtels op strategisch nuttige plaatsen
- LBS/002/003/004 – Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar groennorm 3–30–300
- LBS/002/003/005 – Initiatieven ontharden openbaar domein
- LBS/002/003/006 – Klimaatpark De Zwaan

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/002/003/007 – Het groenonderhoud op een kwalitatieve en klimaatrobuuste manier borgen

I LBS/003

Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen

I LBS/003/001

Een evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen



We streven naar een harmonieus evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen. Dit betekent dat we niet alleen ruimte creëren voor natuur en biodiversiteit, maar ook betaalbare woningen en aantrekkelijke werkplekken voorzien. Tegelijk zorgen we voor levendige winkelzones die de lokale economie versterken. We blijven ons inzetten voor het naleven van het LEKP en de Burgemeesterconvenant.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/003/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	396.088	362.230	304.415	266.645	298.919	701.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/003/001/001 – RUP Woonparken
- LBS/003/001/002 – Een herziene gemeentelijke parkeerverordening en woonplan
- LBS/003/001/003 – RUP Handelslint Bredabaan
- LBS/003/001/004 – Herziening RUP Centrum – BPA Kasteeldreef en omgeving – BPA Verbertstraat
- LBS/003/001/005 – Algemene bouwcode met verordening kleinhandel
- LBS/003/001/006 – Actieplan gemeentelijk hemelwater- en droogteplan

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/003/001/007 – Masterplan Woonmaatschappij
- LBS/003/001/008 – Geïntegreerde en efficiënte verwerking van omgevingsvergunningen

I LBS/004

De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving

I LBS/004/001

Een veilig Schoten



We zetten in op een veilige en leefbare gemeente door gerichte handhaving, preventieve maatregelen en samenwerking met inwoners. Dit omvat verkeersveiligheid, sociale controle en een sterke aanwezigheid van hulpdiensten, zodat iedereen zich overal in Schoten veilig voelt.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/004/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.706.112	8.699.906	8.845.340	8.644.618	8.817.125	8.976.704
Ontvangsten	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/004/001/001 - Evaluatie van de schaalgrootte van onze politiezone en de samenwerkingsmogelijkheden met andere politiezones
- LBS/004/001/002 - Preventieacties cybercriminaliteit

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/004/001/003 - Versterkte politiewijkwerking in samenwerking met lokaal bestuur
- LBS/004/001/004 - Proactieve en preventieve brandweerzone Rand
- LBS/004/001/005 - We continueren de stevige wijk- en BIN-werking en blijven informeren en sensibiliseren over veiligheidsthema's

I LBS/004/002

Handhaving als sluitstuk



We zetten eerst in op preventie, sensibilisering en samenwerking, maar grijpen in waar regels structureel worden overtreden. Handhaving vormt het laatste en noodzakelijke onderdeel van ons veiligheidsbeleid. Zo zorgen we voor een rechtvaardige en veilige leefomgeving voor iedereen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan LBS/004/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	541.770	560.989	379.884	534.064	463.326	467.674
Ontvangsten	2.086.794	1.999.102	1.911.412	1.821.903	1.732.269	1.642.846

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- LBS/004/002/001 - Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten
- LBS/004/002/002 - Onderzoek mogelijkheid tijdelijk vaste overlastcamera's
- LBS/004/002/003 - Onderzoek de invoering van GAS-sancties voor de mishandeling van dieren

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- LBS/004/002/004 - Een geïmplementeerd integraal lokaal handhavingsbeleid en bestuurlijke handhaving met onze partners
- LBS/004/002/005 - Blijvend handhaven van snelheidsovertredingen in het verkeer in kader van verhogen verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen



Bruisend Schoten



Bruisend Schoten (BRS)

Schoten is een bruisende gemeente die sociaal contact bevordert, culturele initiatieven ondersteunt en vrijetijdsactiviteiten stimuleert en waar kinderen, jongeren, ondernemers en bedrijven alle kansen krijgen om te groeien.

Schoten bouwt aan **een warme, mensgerichte gemeente waar beleven, ontmoeten en genieten centraal staan**. Met evenementen, culturele initiatieven, gerichte doelgroepencommunicatie, klantvriendelijke dienstverlening en dialoog met onze inwoners maken we van Schoten een bruisend Schoten.

- **Samen beleven**

Vrije tijd en cultuur als kloppend hart: versterken van het aanbod, ruimte voor lokaal talent, erfgoed en evenementen in Schoten.

- **Troeven benutten**

Schoten als rustige, ontspannende groene bestemming met natuur, parken, wandelen, fietsen en sportrecreatie gekoppeld aan een sterke citymarketing.

- **Sport en beweging voor iedereen**

Toegankelijke en laagdrempelige sportmogelijkheden, infrastructuur verbeteren en sportprestaties in de kijker zetten.

- **Een communicatief en klantgericht lokaal bestuur**

Een communicatieve, toegankelijke, inclusieve en gebruiks- en klantvriendelijke dienstverlening voor alle Schotenaren.

- **Inwoners vormen actief mee beleid en projecten**

Participatie zorgt voor dialoog en partnerschappen met lokale wijken, verenigingen en wijkambassadeurs en versterkt de sociale cohesie van Schoten. Buurtbudgetten zetten we in om wijken, straten en buurten met elkaar te laten verbinden.

I BRS/001

Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief

I BRS/001/001

Een cultuur- en erfgoedaanbod met aandacht voor lokaal talent en initiatief



We bouwen aan een cultuur- en vrijetijdsaanbod dat Schoten zichtbaar maakt als creatieve en verbindende gemeente voor jong en oud. Daarbij geven we ruimte aan lokaal talent en initiatieven die bijdragen aan de Schotense culturele identiteit. Erfgoedprojecten versterken onze geschiedenis en zorgen voor een sterke band tussen traditie en vernieuwing.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/001/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/001/001/001 - Het jaar van de amateurkunsten 2028
- BRS001/001/002 - Een overlegplatform theater en woord
- BRS/001/001/003 - Een afsprakenkader voor tentoonstellingsplekken
- BRS/001/001/004 - Een databank voor lokale muzikanten en DJ's
- BRS/001/001/005 - Infoborden bij onze erfgoedgebouwen

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/001/001/006 - Een evenwichtig en divers cultureel aanbod

I BRS/002

Schoten is een toeristische bestemming

I BRS/002/001

Schoten als een toeristische bestemming



We profileren Schoten als een aantrekkelijke toeristische bestemming waar natuur, cultuur en beleving samenkomen. Met groene troeven, erfgoed en evenementen creëren we een unieke ervaring voor inwoners en bezoekers. Door gerichte citymarketing zetten we Schoten op de kaart als een plek om te ontdekken en te genieten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/002/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	8.500	5.000

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/002/001/001 - In kaart gebrachte toeristische trekpleisters in Schoten
- BRS/002/001/002 - Geïmplementeerde citymarketing strategie in kader van toerisme

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/002/001/003 - Schoten op de kaart als een toeristische bestemming

I BRS/003

Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

I BRS/003/001

Openbare faciliteiten voor sporters



We voorzien toegankelijke en kwalitatieve sportfaciliteiten zodat iedereen kan bewegen en sporten. Door te investeren in infrastructuur stimuleren we een actieve levensstijl en versterken we sociale ontmoeting(en). Deze aanpak zorgt ervoor dat sport en beweging onderdeel uitmaken van het DNA van Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/003/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.272.064	1.161.021	1.295.144	1.220.598	1.196.286	1.208.514
Ontvangsten	118.016	107.484	95.857	92.560	88.186	89.629

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende actie op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/003/001/001 – Een onderzoek naar zachte waterrecreatie

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/003/001/002 – Een ondersteund sportaanbod
- BRS/003/001/003 – Uitgebate moderne sporthallen

I BRS/003/002

Transparant ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen



We creëren een transparant en toegankelijk ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen zodat zij eenvoudig de juiste ondersteuning vinden. Dit versterkt lokale initiatieven en zorgt voor een verbindende samenwerking tussen het lokaal bestuur Schoten en partners. Zo bouwen we samen aan een levendig verenigingsleven en sterke evenementen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/003/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.485.324	1.477.693	1.498.386	1.521.014	1.547.584	1.574.606
Ontvangsten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/003/002/001 – Een masterplan gedeelde publiek toegankelijke vrijetijdsruimte
- BRS/003/002/002 – Activiteiten in het kader van het jaar van de vrijwilliger 2026

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRSBRS/003/002/003 – Ondersteunde en gesubsidieerde verenigingen
- BRSBRS/003/002/004 – Geïntegreerde organisatie van gemeentelijke evenementen
- BRSBRS/003/002/005 – Ondersteunde organisatoren van evenementen

I BRS/004

Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie

I BRS/004/001

Een klantvriendelijke dienstverlening die burgertevredenheid verhoogt



We streven naar een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening die het vertrouwen en de tevredenheid van inwoners versterkt. Door processen te vereenvoudigen en digitale en fysieke oplossingen te integreren maken we de dienstverlening sneller, laagdrempeliger en transparanter. Schoten is zo een moderne overheid die dicht bij de burger staat.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/004/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	888.300	1.281.786	1.009.622	1.027.814	1.113.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/004/001/001 - Een efficiënt, inclusief en bereikbaar eerstelijns en tweedelijns klantcontactcentrum
- BRS/004/001/002 - Een nieuwe toegankelijke, inclusieve en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website
- BRS/004/001/003 - Een effectiviteitsonderzoek over de gemeentelijke communicatie en communicatiekanalen

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/004/001/004 - Een toegankelijke, inclusieve en professionele loket- en onthaalwerking op maat van de burger
- BRS/004/001/005 - Heldere communicatie op maat van de lezer

I BRS/005

De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken

I BRS/005/001

Bouwen aan vertrouwen in buurten en wijkverenigingen



We versterken het vertrouwen en de verbondenheid in buurten door nauwe samenwerking met wijkverenigingen en lokale initiatieven. Via participatie, dialoog en gezamenlijke projecten bouwen we aan sterke netwerken die sociale cohesie bevorderen. We creëren buurten waar mensen zich betrokken en gehoord voelen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/005/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.250	31.250	41.250	47.350	42.350	42.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/005/001/001 - Invoeren van een buurtbudget
- BRS/005/001/002 - Een actief partnerschap met wijkverenigingen
- BRS/005/001/003 - Een wervingscampagne voor en met buurtambassadeurs

I BRS/005/002

Versterken van structurele en inclusieve burgerparticipatie



We versterken structurele en inclusieve burgerparticipatie door inwoners actief te betrekken bij beleid en projecten. Via toegankelijke kanalen en diverse participatievormen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan denken. We bouwen aan een transparant en betrokken Schoten.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BRS/005/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	35.700	36.114	56.536	25.467	24.506	24.996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

44

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BRS/005/002/001 - Opzetten van een burgerpanel
- BRS/005/002/002 - Een digitaal participatieplatform

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BRS/005/002/003 - Inspraak en participatie maken deel uit van de processen



Zorgzaam Schoten (zzs)

Schoten is een zorgzame gemeente die haar inwoners ondersteunt, met een sterk ouderenbeleid en aandacht voor inclusie en waar hulp en ondersteuning vlot toegankelijk zijn.

Schoten wil een solidaire en inclusieve gemeente zijn waar iedereen meetelt en tijdig ondersteuning krijgt. Met samenwerking, preventie en toegankelijke hulp bouwen we aan een zorgzame toekomst. Samen maken we van Schoten een zorgzame, inclusieve en toekomstgerichte gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

● Toegankelijke hulp en sociale inclusie:

Ondersteuning op maat, duidelijke communicatie en samenwerking met welzijnspartners.

● Activering en zelfredzaamheid

Stimuleren van taalverwerving, werktrajecten en een inclusieve rol voor het lokaal bestuur.

● Gezondheid en zorg dichtbij

Preventie, mantelzorgondersteuning en een centraal aanspreekpunt voor zorgvragen.

● Sterk ouderenbeleid

Zorgzame woonvormen, participatie en samenwerking met WZG Voorkempen.

● Kind- en jeugd vriendelijke gemeente

Kwaliteitsvolle opvang, vrijetijdsbesteding en flankerend onderwijsbeleid.

● Ondersteuning van lokaal ondernemerschap

Professionele ondersteuning, inzetten op dynamische verbinding en erkenning via het label ‘gemeenteverlancier’.

I ZZS/001

Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking

I ZZS/001/001

Versterkte deelname van mensen in armoede



We versterken de betrokkenheid van mensen in armoede door hen actief te betrekken bij beleid en initiatieven. We zetten in op participatie, inspraak en ondersteuning zodat iedereen mee kan bouwen aan een inclusieve samenleving.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/001/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.156.393	2.300.344	2.422.614	2.448.223	2.479.790	2.512.335
Ontvangsten	361.267	371.417	375.240	344.055	338.612	333.301

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/001/001/001 – Een nieuw kader rond menswaardig inkomen en gelijkwaardige financiële hulpverlening
- ZZS/001/001/002 – Het label oefenplek Nederlands
- ZZS/001/001/003 – Welzijnsankers in strijd tegen kinderarmoede in samenwerking met Schotense scholen

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/001/004 – Versterkte maatschappelijke deelname en armoedebestrijding

I ZZS/001/002

Een lokaal sociaal beleid op maat van de burger



We bouwen aan een lokaal sociaal beleid dat inspeelt op de specifieke noden van onze inwoners. We zetten in op maatwerk, nabijheid en samenwerking om iedereen gelijke kansen en een sterke sociale bescherming te bieden.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/001/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.346.749	2.440.163	2.517.004	2.566.029	2.616.057	2.667.110
Ontvangsten	3.914.734	4.014.483	4.108.132	4.186.723	4.266.887	4.348.654

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/001/002/001 - Een geïntegreerd platform voor alle aanbieders en partners van gezondheid, zorg en sociale inclusie
- ZZS/001/002/002 - Maatschappelijke dienstverlening in klare taal

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/002/003 - Een bereikbare, betaalbare, toegankelijke en begrijpbare sociale dienstverlening

I ZZS/001/003

Geactiveerde jongeren en langdurig werkzoekenden



We activeren jongeren en langdurig werkzoekenden door gerichte begeleiding, opleiding en werkervaringstrajecten. We willen hun kansen op duurzame tewerkstelling vergroten en hen sterker laten participeren in de samenleving.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/001/003					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	131.380	131.720	132.066	132.420	132.780	133.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende actie op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/001/003/001 - Actief netwerk van partners voor activering van jongeren en langdurig werkzoekenden

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/001/003/002 - Lokaal bestuur als inclusieve werkgever voor het aanbieden van activering

I ZZS/002

Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten

I ZZS/002/001

Meer aandacht voor gezondheid door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg



We versterken de gezondheid van onze inwoners door preventieve initiatieven, gerichte sensibilisering en het creëren van toegankelijke zorg voor iedereen. Zo willen we gezondheidsproblemen vroegtijdig aanpakken en een gezonde leefomgeving bevorderen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/002/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/002/001/001 - Een meldpunt Zorg
- ZZS/002/001/002 - Een mantelzorgacademie
- ZZS/002/001/003 - Een hernieuwd charter Gezonde Gemeente
- ZZS/002/001/004 - Periodieke opleidingen EHBO en AED voor bewoners en personeel lokaal bestuur

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/002/001/005 - De aandacht voor gezondheid verhogen door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

I ZZS/003

Bevordert welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners

I ZZS/003/001

Geïnformeerde senioren over zorg, wonen, vrije tijd en sociaal netwerk



We zorgen ervoor dat senioren goed geïnformeerd zijn over zorg, wonen, vrije tijd en hun mogelijkheden om een sociaal netwerk uit te bouwen. Dit doen we door duidelijke communicatie, toegankelijke informatiekanalen en initiatieven die hen helpen keuzes te maken en verbonden te blijven.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/003/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.767.263	1.770.321	1.775.891	1.846.471	1.762.064	1.762.668
Ontvangsten	3.248.274	3.278.460	3.309.249	3.340.654	3.372.687	3.405.361

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/003/001/001 - Een onderzoek naar toekomstige zorgnoden senioren
- ZZS/003/001/002 - Een meldpunt senioren in nood
- ZZS/003/001/003 - Een nieuw prijsmodel voor seniorenhuisvesting
- ZZS/003/001/004 - Onderzoek naar het op punt stellen van de antennewerking

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/003/001/005 - Een seniorenbeleid met oog voor zorg, participatie, toegankelijkheid en activiteiten

I ZZS/003/002

Actieve samenwerking met de voornaamste zorgpartner WZG Voorkempen



We bouwen aan een structurele en actieve samenwerking met WZG Voorkempen om de zorgcontinuïteit en -kwaliteit in Schoten te versterken. Door gezamenlijke projecten en afstemming van dienstverlening creëren we een geïntegreerd netwerk dat inspeelt op de noden van inwoners

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/003/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	514.800	386.936	394.215	401.639	409.212	416.936
Ontvangsten	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende actie op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/003/002/001 – Het Huis van de senior

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/003/002/002 – WZG Voorkempen is een sterke partner voor ouderenbeleid

I ZZS/004

Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat

I ZZS/004/001

Een ondersteunend ondernemersklimaat



We zetten actief in op het creëren van een omgeving waarin ondernemingen kunnen groeien en zich op een duurzame manier kunnen ontwikkelen. Dit omvat het vereenvoudigen van procedures, het aanbieden van gerichte ondersteuning en het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, zodat Schoten aantrekkelijk blijft voor ondernemers en investeerders.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/004/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende actie op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/004/001/001 – Een label gemeenteleverancier

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/004/001/002 – Een professionele ondersteuning voor Schotense (kandidaat-) ondernemers

I ZZS/005

Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn

I ZZS/005/001

Een kindvriendelijke gemeente



We willen een kindvriendelijke gemeente zijn voor onze gezinnen. Daarom maken we werk van veilige, toegankelijke en groene speel- en ontmoetingsplekken, waar kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen. We stimuleren participatie van gezinnen aan het beleid en zorgen voor een omgeving die onderwijs, ontspanning en welzijn combineert, zodat elk kind zich thuis voelt in de gemeenschap.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan ZZS/005/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	2.069.261	2.104.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- ZZS/005/001/001 - Het behalen van het label kindvriendelijke gemeente
- ZZS/005/001/002 - Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets
- ZZS/005/001/003 - Een onderzoek naar zomerschool
- ZZS/005/001/004 - Locatie- en behoefte-onderzoek jeugdhuis en veilige ontmoetingsplekken voor jongeren

REGULIERE WERKING

Volgende acties worden opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- ZZS/005/001/005 - Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
- ZZS/005/001/006 - Een gecoördineerd en toegankelijk aanbod aan lokale kinderopvangplaatsen
- ZZS/005/001/007 - Een flankerend onderwijsbeleid en een bloeiende Academie
- ZZS/005/001/008 - Het huis van het Kind en JOS zijn spil van ondersteuning voor kinderen, jongeren, gezinnen en scholen



Bestuurd Schoten (BES)

Schoten is een toekomstgerichte organisatie die klantgericht werkt, talent en innovatie stimuleert en vanuit een duurzame werkomgeving bijdraagt aan betrokken burgers en vertrouwen in beleid.

Schoten bouwt aan een moderne, transparante en wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst. Met een verbindende en versterkende organisatiecultuur, digitale innovatie en duurzame keuzes zorgen we voor een efficiënte en klantgerichte organisatie.

56

- Enthousiast**
Een verbindende organisatiecultuur die wendbaar en vanuit vertrouwen toekomstige uitdagingen vastpakt.
- Open**
Inzetten op groeikansen en talentontwikkeling, een open communicatie, een aangename werkplek voor alle medewerkers,
- Resultaatsgericht**
Heldere besluitvorming en geïntegreerd proces- en projectmatig werken
- Verbeteren**
Verduurzaming van gebouwen, modern vlootbeheer en een veilig ICT-landschap.
- Kostenbewust**
Gezond financieel beheer en een strategisch aankoopbeleid.

I BES/001
Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving

I BES/001/001
Een open en enthousiaste organisatiecultuur waar mensen graag werken



We bouwen aan een open en enthousiaste organisatie waarin medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Samenwerking, transparante communicatie en ruimte voor initiatief zorgen ervoor dat iedereen met plezier en trots bijdraagt aan onze gezamenlijke doelen. Zo creëren we een werkomgeving die inspireert en motiveert.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BES/001/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	37.057.357	38.393.866	39.631.312	40.913.942	42.367.944	43.813.102
Ontvangsten	9.981.264	9.932.278	10.279.071	10.663.462	11.041.935	11.345.744

57

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BES/001/001/001 - Een kader voor talentenmanagement om groeikansen te geven
- BES/001/001/002 - Een centrale ontmoetings- en lunchplek voor het personeel
- BES/001/001/003 - Initiatieven voor een verbindende organisatiecultuur

REGULIERE WERKING

Volgende actie wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/001/001/004 - Een performant, flexibel en waarderend personeelsbeleid

I BES/001/002

Toekomstbestendige gebouwen, voertuigen en materialen



We investeren in duurzame en energie-efficiënte gebouwen, een moderne en milieuvriendelijke vloot en kwalitatieve materialen die lang meegaan. Door strategisch onderhoud en innovatieve oplossingen zorgen we voor een infrastructuur die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BES/001/002					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.822.600	4.877.272	5.557.417	5.106.066	4.542.247	4.126.992
Ontvangsten	167.905	170.834	173.821	176.868	179.975	183.145

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BES/001/002/001 – Opwaarderen en verduurzamen van de gebouwen
- BES/001/002/002 – Een modern en duurzaam vlootbeheer
- BES/001/002/003 – Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

REGULIERE WERKING

Volgende acties wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/001/002/004 – Een veilig ICT-landschap klaar voor toekomstige uitdagingen
- BES/001/002/005 – Een strategisch patrimoniumbeleid
- BES/001/002/006 – Een modern en efficiënt facilitair beheer

I BES/002

De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn

I BES/002/001

Ondersteunende diensten versterken met hun expertise de resultaten van de projecten en processen



We zetten de expertise van onze ondersteunende diensten in om projecten en processen te versterken. Door kwaliteitsvolle ondersteuning en samenwerking zorgen we voor betere resultaten en een efficiënte uitvoering.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BES/002/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.498.152	3.063.747	2.930.405	2.544.392	1.871.409	1.612.842
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BES/002/001/001 – Kwalitatieve en leesbare besluitvorming
- BES/002/001/002 – Een gezond en toekomstbestendig financieel beheer
- BES/002/001/003 – Projectmatig, procesmatig en geïntegreerd werken en denken zijn een automatische reflex

I BES/003

Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik

I BES/003/001

Een actueel kerkenbeleidsplan



We gaan op een respectvolle en toekomstgerichte manier om met onze kerkgebouwen en leggen dit vast in een kerkenbeleidsplan. Dit omvat strategische keuzes rond herbestemming, medegebruik en behoud van erfgoed, zodat deze gebouwen een duurzame en maatschappelijk relevante functie krijgen.

FINANCIEEL OVERZICHT

	Actieplan BES/003/001					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	151.000	152.700	154.434	156.203	188.007	159.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PROJECTEN

In dit actieplan nemen we volgende acties op voor de periode 2026 – 2031:

- BES/003/001/001 - Een studie rond mogelijkheden van herbestemming van C-kerken

REGULIERE WERKING

Volgende acties wordt opgenomen om de reguliere werking op te volgen:

- BES/003/001/002 - Een actueel kerkenbeleidsplan

Voor een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met telkens bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar het deel 4 Documentatie.

02

Financiële nota - schema's

2.1. Het financiële doelstellingenplan (M1-schema)	64
2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2-schema)	67
2.3. Overzicht van de kredieten (M3-schema)	70

Leeswijzer

Om de leesbaarheid van de financiële schema's te vergroten, voegen we een verklarende woordenlijst toe. Hierin worden veelgebruikte termen toegelicht.

Wie bijkomende toelichting wil, verwijzen we graag door naar beknopte en duidelijke video's van de Vlaamse overheid: <https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/wegwijs-in-het-meerjarenplan>

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

2.1 Het financiële doelstellingenplan (M1-schema)

Onderstaand schema toont per beleidsdoelstelling de verwachte uitgaven en ontvangsten over de periode 2026 - 2031.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
WAS/001 Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is						
Uitgaven	5.095.000	4.735.000	1.860.000	2.552.000	3.940.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0
WAS/002 Een vernieuwd toegankelijk sportpark De Zeurt						
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	3.023.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0
WAS/003 Wijtschot als een plek voor groene beleving en energiezuinige industriezone						
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
WAS/004 Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in de Villerslei						
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
WAS/005 Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven						
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
WAS/006 Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld						
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
WAS/007 Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld						
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
LBS/001 Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhoud straten en veilige fiets- en voetpaden						
Uitgaven	1.663.178	1.815.217	2.300.444	2.411.490	1.304.502	1.540.736
Ontvangsten	1.098.003	1.107.975	1.066.573	703.919	702.525	941.703
LBS/002 Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval						
Uitgaven	2.865.937	2.932.586	2.929.658	2.859.161	2.760.104	2.776.496
Ontvangsten	2.478.638	2.662.481	2.479.253	2.479.594	2.479.942	2.480.296
LBS/003 Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen						
Uitgaven	396.088	362.230	304.415	266.645	298.919	701.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034
LBS/004 De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving						
Uitgaven	9.247.882	9.260.895	9.225.224	9.178.682	9.280.451	9.444.378
Ontvangsten	2.173.232	2.085.540	1.997.850	1.908.341	1.818.707	1.729.284
ZZS/001 Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking						
Uitgaven	4.634.522	4.872.227	5.071.684	5.146.672	5.228.627	5.312.593
Ontvangsten	4.276.001	4.385.900	4.483.371	4.530.779	4.605.499	4.681.955
ZZS/002 Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten						
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638
ZZS/003 Bevordert welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners						
Uitgaven	2.282.063	2.157.257	2.170.105	2.248.110	2.171.276	2.179.604
Ontvangsten	3.480.656	3.510.842	3.541.631	3.573.036	3.605.069	3.637.743
ZZS/004 Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat						
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845
ZZS/005 Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn						
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	2.069.261	2.104.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BRS/001 Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief						
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	83.500	81.500	81.500	81.500
BRS/002 Schoten is een toeristische bestemming						
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
BRS/003 Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen						
Uitgaven	2.757.388	2.638.714	2.793.530	2.741.612	2.743.870	2.783.121
Ontvangsten	215.016	204.484	192.857	189.560	185.186	186.629
BRS/004 Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie						
Uitgaven	888.300	1.281.786	1.009.622	1.027.814	1.113.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993
BRS/005 De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken						
Uitgaven	51.950	67.364	97.786	72.817	66.856	67.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
BES/001 Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving						
Uitgaven	41.879.957	43.271.138	45.188.729	46.020.008	46.910.191	47.940.094
Ontvangsten	10.149.169	10.103.112	10.452.892	10.840.330	11.221.910	11.528.889
BES/002 De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn						
Uitgaven	3.498.152	3.063.747	2.930.405	2.544.392	1.871.409	1.612.842
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447
BES/003 Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik						
Uitgaven	151.000	152.700	154.434	156.203	188.007	159.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Uitgaven	82.007.159	85.492.518	82.191.314	80.364.082	80.865.756	82.358.156
Ontvangsten	73.072.368	74.214.192	77.049.755	77.223.842	78.005.908	79.531.498

2.2. De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)

Onderstaand M2-schema geeft de financiële gezondheid van ons lokaal bestuur weer.

De regelgeving bepaalt dat de financiën van een lokaal bestuur in evenwicht zijn als het meerjarenplan aan twee voorwaarden voldoet:

1. Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn.

Om het **budgettair resultaat** van een boekjaar te berekenen worden de ontvangsten verminderd met de uitgaven (=saldo) voor zowel :

- het exploitatiebudget (lonen, dagelijkse werking, werkingstoelagen,...)
- investeringen in grote projecten
- financiering (leningen en afbetalingen)

Als je bij dit resultaat de reserves van de voorbije jaren optelt en de onbeschikbare gelden (niet van toepassing op Schoten) aftrekt, krijg je het **beschikbare budgettaire resultaat**, dat dus elk jaar positief moet zijn en dat ook is. Er zijn dus jaarlijks voldoende middelen om onze engagementen na te komen.

2. De autofinancieringsmarge moet positief zijn in 2031

De **autofinancieringsmarge** geeft weer of een lokaal bestuur haar gewone uitgaven en haar schulden kan betalen zonder uit de reserves te moeten putten.

Hiervoor wordt het exploitatiesaldo (de ontvangsten min de uitgaven voor de dagelijkse werking) verminderd met de netto periodieke aflossingen (jaarlijkse afbetalingen).

Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel gezonde financiële situatie.

Verder geeft dit schema inzicht in de **gecorrigeerde autofinancieringsmarge**, waarbij het financieel evenwicht wordt bekeken zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt en het **geconsolideerd financieel evenwicht**, waarbij ook de cijfers van het autonoom gemeentebedrijf in rekening worden gebracht.

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5.925.620	5.058.236	4.858.687	5.254.174	4.289.088	4.025.820
a. Ontvangsten		70.561.496	71.529.852	73.156.956	74.760.885	75.797.756	77.183.576
b. Uitgaven		64.635.876	66.471.615	68.298.269	69.506.710	71.508.668	73.157.756
II. Investerings-saldo	(a-b)	-13.708.050	-15.303.439	-8.744.649	-7.179.104	-6.611.673	-6.702.000
a. Ontvangsten		56.485	240.047	1.463.985	406.485	156.485	56.485
b. Uitgaven		13.764.535	15.543.486	10.208.634	7.585.589	6.768.158	6.758.485
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-7.782.430	-10.245.203	-3.885.962	-1.924.930	-2.322.585	-2.676.180
IV. Financierings-saldo	(a-b)	-1.152.361	-1.033.124	-1.255.597	-1.215.310	-537.263	-150.478
a. Ontvangsten		2.454.387	2.444.293	2.428.814	2.056.472	2.051.667	2.291.437
b. Uitgaven		3.606.748	3.477.417	3.684.410	3.271.782	2.588.929	2.441.915
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+ IV)	-8.934.791	-11.278.327	-5.141.559	-3.140.240	-2.859.848	-2.826.658
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		41.176.506	32.241.714	20.963.388	15.821.829	12.681.589	9.821.741
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+ VI)	32.241.714	20.963.388	15.821.829	12.681.589	9.821.741	6.995.083
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII- VIII)	32.241.714	20.963.388	15.821.829	12.681.589	9.821.741	6.995.083

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		5.925.620	5.058.236	4.858.687	5.254.174	4.289.088	4.025.820
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.435.240	1.431.781	1.527.802	1.204.770	562.592	414.134
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.776.538	1.762.547	1.846.940	1.520.612	874.059	727.045
b. Periodieke terugvordering leningen		341.298	330.766	319.139	315.842	311.468	312.911
III. Auto-financieringsmarge	(I-II)	4.490.380	3.626.455	3.330.885	4.049.404	3.726.496	3.611.686
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Auto-financieringsmarge		4.490.380	3.626.455	3.330.885	4.049.404	3.726.496	3.611.686
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-156.729	-61.644	130.671	-80.675	-608.830	-689.136
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.776.538	1.762.547	1.846.940	1.520.612	874.059	727.045
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.933.266	1.824.190	1.716.269	1.601.288	1.482.889	1.416.180
III. Gecorrigeerde autofinancierings-marge	(I+II)	4.333.651	3.564.812	3.461.557	3.968.729	3.117.666	2.922.550
Geconsolideerd financieel evenwicht lokaal bestuur		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat							
Gemeente en OCMW		32.241.714	20.963.388	15.821.829	12.681.589	9.821.741	6.995.083
AGB Schoten		2.355.076	2.562.891	2.781.734	3.000.062	3.222.141	3.442.139
Totaal beschikbaar budgettair resultaat		34.596.791	23.526.279	18.603.563	15.681.651	13.043.882	10.437.222
Autofinancieringsmarge							
Gemeente en OCMW		4.490.380	3.626.455	3.330.885	4.049.404	3.726.496	3.611.686
AGB Schoten		197.870	207.815	218.843	218.328	222.079	219.999
Totale autofinancieringsmarge		4.688.250	3.834.270	3.549.728	4.267.732	3.948.575	3.831.684
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
Gemeente en OCMW		4.333.651	3.564.812	3.461.557	3.968.729	3.117.666	2.922.550
AGB Schoten		268.562	266.990	273.792	266.644	269.323	274.543
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		4.602.213	3.831.802	3.735.349	4.235.372	3.386.989	3.197.094

2.3. Overzicht van de kredieten (M3-schema)

Onderstaand overzicht toont de kredieten voor de geplande ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2026. Een krediet is een bedrag dat de gemeenteraad vaststelt en dat het lokaal bestuur het komende jaar kan uitgeven.

Het vermeldt het totale bedrag van de exploitatie-uitgaven, het totale bedrag van de investeringsuitgaven, het totaal van de leningen die het lokaal bestuur mag opnemen en het totaal van de leningen die het lokaal bestuur kan toestaan aan derden.

Aangezien de gemeente en het OCMW nog altijd twee afzonderlijke rechtspersonen zijn, blijven ze over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

70

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Schoten		
Exploitatie	43.355.709	54.368.777
Investerings	13.749.535	56.485
Financiering	1.293.581	531.005
- Leningen en Leasings	1.163.371	413.089
- Toegestane leningen en betalingsuitstel	130.210	117.916
- Overige financieringstransacties	0	0
Kredieten OCMW Schoten		
Exploitatie	21.280.167	16.192.719
Investerings	15.000	0
Financiering	2.313.167	1.923.382
- Leningen en Leasings	2.313.167	1.700.000
- Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	223.382
- Overige financieringstransacties	0	0

03

Financiële nota - toelichting

3.1. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1-schema)	72
3.2. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema)	73
3.3. Overzicht van de financiële schulden (T3-schema)	82
3.4. Overzicht van de geplande investeringen	84
3.5. Overzicht van de personeelsinzet	98
3.6. Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	102
3.7. Overzicht van de financiële risico's	109
3.8. Beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en de uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen	114

3.1 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1-schema)

Dit overzicht toont de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de indeling in onze zelfgekozen beleidsdomeinen. Om de leesbaarheid te bevorderen bevat het schema per beleidsdomein enkel de totale uitgaven en ontvangsten. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	4.524.529	4.475.905	4.513.643	4.132.545	3.449.506	3.287.918
Ontvangsten	52.162.492	52.922.039	54.395.165	55.481.816	56.376.131	57.851.519
BESTUURD SCHOTEN						
Uitgaven	20.926.565	21.607.480	22.717.683	23.720.287	24.160.323	24.606.028
Ontvangsten	1.302.252	1.315.991	1.581.024	1.596.358	1.361.999	1.377.952
BRUISEND SCHOTEN						
Uitgaven	14.425.430	16.793.853	11.839.794	8.355.796	8.285.414	8.180.459
Ontvangsten	704.167	693.698	1.591.635	783.905	779.597	681.109
ZORGZAAM SCHOTEN						
Uitgaven	19.730.793	20.199.854	21.265.022	21.406.829	21.837.527	22.038.450
Ontvangsten	15.824.617	16.243.034	16.761.724	16.733.242	16.958.658	17.188.281
LEEFBAAR SCHOTEN						
Uitgaven	22.399.842	22.415.427	21.855.172	22.748.625	23.132.984	24.245.300
Ontvangsten	3.078.841	3.039.431	2.720.206	2.628.521	2.529.522	2.432.636
ALGEMEEN TOTAAL						
Uitgaven	82.007.159	85.492.518	82.191.314	80.364.082	80.865.756	82.358.156
Ontvangsten	73.072.368	74.214.192	77.049.755	77.223.842	78.005.908	79.531.498

3.2 Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema)

Dit schema geeft een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

De wijzigingen t.o.v. vroegere schema's zijn beperkt.. De rubriek “ontvangsten uit de werking” is uitgesplitst in twee rubrieken: “ontvangsten uit retributies” en “andere ontvangsten uit de werking”. Daarnaast toont het schema de inkomsten uit administratieve boetes in een afzonderlijke rubriek in plaats van in één bedrag samen met de lokale belastingen.

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	64.635.876	66.471.615	68.298.269	69.506.710	71.508.668	73.157.756
A. Operationele uitgaven	64.125.905	66.000.959	67.879.278	69.147.997	71.186.131	72.853.499
1. Goederen en diensten	11.992.680	12.253.461	12.450.800	12.525.918	12.850.818	12.769.140
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	36.668.428	38.019.007	39.250.856	40.527.778	41.955.956	43.415.174
a. Politiek personeel	948.962	965.972	983.321	1.001.018	1.019.068	1.037.480
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	13.919.769	14.842.585	15.642.236	16.464.801	17.406.357	18.401.984
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	16.420.059	16.748.460	17.083.429	17.425.098	17.773.600	18.129.072
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	92.421	94.269	96.155	98.078	100.039	102.040
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.173.220	3.236.684	3.301.418	3.367.446	3.434.795	3.503.491
f. Andere personeelskosten	1.710.668	1.719.642	1.724.673	1.743.321	1.785.520	1.795.799
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	403.328	411.395	419.623	428.015	436.576	445.307
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.213.992	4.430.035	4.633.587	4.707.543	4.783.340	4.861.014
4. Toegestane werkingssubsidies	10.830.445	10.876.840	11.121.140	10.962.551	11.170.474	11.381.267
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	402.000	410.040	418.241	426.606	435.138	443.840
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	395.000	265.200	270.504	275.914	281.432	287.061

- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.200.000	6.324.000	6.450.480
- aan de hulpverleningszone	1.546.666	1.563.947	1.639.891	1.689.129	1.729.605	1.769.663
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	85.000	86.700	88.434	90.203	92.007	93.847
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.201.779	2.226.953	2.253.590	2.280.700	2.308.292	2.336.376
5. Andere operationele uitgaven	420.360	421.616	422.895	424.207	425.543	426.904
B. Financiële uitgaven	509.971	470.656	418.992	358.714	322.537	304.257
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	476.071	436.078	383.722	322.739	285.843	266.829
- aan financiële instellingen	378.614	323.855	259.410	192.994	156.098	137.084
- aan andere entiteiten	97.457	112.223	124.312	129.745	129.745	129.745
2. Andere financiële uitgaven	33.900	34.578	35.270	35.975	36.694	37.428
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Totaal Exploitatie-ontvangsten	70.561.496	71.529.852	73.156.956	74.760.885	75.797.756	77.183.576
A. Operationele ontvangsten	68.531.078	69.490.886	71.109.012	72.703.511	73.730.479	75.105.897
1. Ontvangsten uit de werking	4.624.819	4.684.610	4.750.323	4.812.001	4.864.371	4.919.622
a. Ontvangsten uit retributies	845.300	845.300	845.300	845.300	845.300	845.300
b. Andere ontvangsten uit de werking	3.779.519	3.839.310	3.905.023	3.966.701	4.019.071	4.074.322
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.958.447	37.576.382	38.388.684	39.162.533	39.345.308	39.935.074
a. Aanvullende belastingen	31.604.396	32.322.331	33.234.585	34.108.385	34.391.111	35.080.826
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.745.788	16.037.673	16.492.263	16.861.428	17.222.492	17.589.965
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.272.052	15.685.835	16.131.232	16.625.419	16.536.759	16.848.469
- Andere aanvullende belastingen	586.556	598.823	611.090	621.538	631.860	642.392
b. Andere belastingen	3.949.051	3.949.051	3.949.099	3.949.148	3.949.198	3.949.248
c. Boetes	1.405.000	1.305.000	1.205.000	1.105.000	1.005.000	905.000

3. Werkingssubsidies	24.148.106	24.515.115	25.200.064	25.905.934	26.671.025	27.374.160
a. Algemene werkingssubsidies	12.836.395	12.866.372	13.419.368	13.989.029	14.588.286	15.122.311
- Gemeentefonds	8.323.428	8.397.626	8.669.188	8.950.012	9.240.619	9.542.098
- Andere algemene werkingssubsidies	4.512.968	4.468.746	4.750.181	5.039.017	5.347.667	5.580.213
- van de federale overheid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid	4.497.968	4.453.746	4.735.181	5.024.017	5.332.667	5.565.213
- 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
b. Specifieke werkingssubsidies	11.311.711	11.648.743	11.780.695	11.916.905	12.082.739	12.251.849
- van de federale overheid	3.399.774	3.459.843	3.504.967	3.525.526	3.572.861	3.621.384
- van de Vlaamse overheid	7.514.748	7.789.627	7.874.332	7.987.816	8.104.104	8.222.175
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	83.086	84.487	85.916	87.373	88.860	90.637
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	314.103	314.785	315.481	316.190	316.914	317.652
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.009.214	1.029.398	1.049.986	1.070.986	1.092.406	1.114.254
5. Andere operationele ontvangsten	1.790.491	1.685.380	1.719.955	1.752.057	1.757.369	1.762.787
B. Financiële ontvangsten	2.030.418	2.038.966	2.047.944	2.057.373	2.067.277	2.077.679
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	13.764.535	15.543.486	10.208.634	7.585.589	6.768.158	6.758.485
A. Investeringsen 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. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	12.578.089	14.597.527	9.281.675	6.672.630	5.889.199	5.858.526
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.578.089	14.597.527	9.281.675	6.672.630	5.889.199	5.858.526
a. Terreinen en gebouwen	7.829.000	9.585.000	5.855.000	1.844.000	1.265.000	560.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.881.000	3.664.000	2.537.000	4.328.000	4.434.000	5.020.000
c. Roerende goederen	455.000	935.000	480.000	460.000	150.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	136.000	100.000	80.000	65.000	30.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.050.446	845.959	846.959	847.959	848.959	849.959
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0

- aan de politiezone	529.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	405.446	428.959	428.959	428.959	428.959	428.959
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
II. Totaal Investeringsontvangsten	56.485	240.047	1.463.985	406.485	156.485	56.485
A. Verkoop van financiële vaste activa	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

D. Investeringssubsidies en –schenkingen	0	183.562	1.407.500	350.000	100.000	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	183.562	1.407.500	350.000	100.000	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

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	3.606.748	3.477.417	3.684.410	3.271.782	2.588.929	2.441.915
A. Vereffening van financiële schulden	3.476.538	3.462.547	3.546.940	3.220.612	2.574.059	2.427.045
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.776.538	1.762.547	1.846.940	1.520.612	874.059	727.045
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
B. Vereffening van niet- financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
1. Toegestane leningen	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	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. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Totaal financierings- ontvangsten	2.454.387	2.444.293	2.428.814	2.056.472	2.051.667	2.291.437
A. Aangaan van financiële schulden	2.113.089	2.113.527	2.109.675	1.740.630	1.740.199	1.978.526
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.113.089	2.113.527	2.109.675	1.740.630	1.740.199	1.978.526
B. Aangaan van niet- financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	341.298	330.766	319.139	315.842	311.468	312.911
1. Terugvordering van toegestane leningen	341.298	330.766	319.139	315.842	311.468	312.911
a. Periodieke terugvorderingen	341.298	330.766	319.139	315.842	311.468	312.911
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 verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	5.925.620	5.058.236	4.858.687	5.254.174	4.289.088	4.025.820
II. Investeringsaldo	-13.708.050	-15.303.439	-8.744.649	-7.179.104	-6.611.673	-6.702.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-7.782.430	-10.245.203	-3.885.962	-1.924.930	-2.322.585	-2.676.180
IV. Financieringssaldo	-1.152.361	-1.033.124	-1.255.597	-1.215.310	-537.263	-150.478
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-8.934.791	-11.278.327	-5.141.559	-3.140.240	-2.859.848	-2.826.658

3.3 Overzicht van de financiële schulden (T3-schema)

Het schema van de financiële schulden geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode van 2026 tot 2031;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan in de periode van 2026 tot 2031;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt voor de periode van 2026 tot 2031.

Bovendien maakt elke rubriek het onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bijvoorbeeld erfpachten), schulden aan banken en schulden uit andere leningen. Het overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden van het bestuur zullen evolueren als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	24.165.829	22.802.380	21.453.360	20.016.095	18.536.113	17.702.252
1. Obligatieleningen	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.617.211	2.795.318	2.949.330	3.076.788	2.826.905	2.577.737
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.261.364	8.719.808	7.216.777	5.652.053	4.421.954	3.837.262
4. Andere leningen	-202	-202	-202	-202	-202	-202
B. Nieuwe leningen en leasings	2.113.089	2.113.527	2.109.675	1.740.630	1.740.199	1.978.526
1. Obligatieleningen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	3.476.538	3.462.547	3.546.940	3.220.612	2.574.059	2.427.045
1. Obligatieleningen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	234.982	259.515	282.217	290.513	289.367	295.453
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.541.556	1.503.032	1.564.723	1.230.099	584.692	431.592
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	22.802.380	21.453.360	20.016.095	18.536.113	17.702.252	17.253.734
1. Obligatieleningen	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456	11.287.456
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.795.318	2.949.330	3.076.788	2.826.905	2.577.737	2.560.810
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.719.808	7.216.777	5.652.053	4.421.954	3.837.262	3.405.670
4. Andere leningen	-202	-202	-202	-202	-202	-202

3.4 Overzicht van de geplande investeringen

Dit schema geeft een beknopte omschrijving van de geplande investeringen en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bijvoorbeeld investeringssubsidies).

BESTUURD SCHOTEN							
Investeringsuitgaven							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsuitgave	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BES112/001	HR Een centrale ontmoetings- en lunchplek voor het personeel	15.000	0	0	0	0	0
BES121/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID politie - installeren nieuwe UPS	40.000	0	0	0	0	0
BES121/002	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie campus Deuzeld - vluchtroute	0	10.000	0	0	0	0
BES121/003	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie campus Podium - automatiseren voordeuren, toegangscontrole	0	19.000	0	0	0	0
BES121/004	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie campus Podium - isoleren zoldervloer rechtervleugel	0	0	0	30.000	0	0
BES121/005	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie campus Podium - nieuwe verlichtingsarmaturen	0	0	0	42.000	0	0
BES121/006	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie campus Podium - plafonds RF behandelen	0	36.000	0	0	0	0
BES121/007	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Academie Gelmelenhof - akoestische maatregelen	0	0	0	10.000	10.000	0
BES121/008	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Administratief centrum - volledige dakrenovatie	0	0	0	0	120.000	0
BES121/009	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - brandweerkazerne - dakherstel + plaatselijk betonherstel	0	0	180.000	0	0	0
BES121/010	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - brandweerkazerne - opvoegen metselwerk	0	5.000	0	0	0	0
BES121/011	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - brandweerkazerne - relighting omschakeling naar ledverlichting	0	0	5.000	0	0	0
BES121/012	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - brandweerkazerne - vervangen en herstellen buitenschrijnwerk (vervangen raampartij leslokaal/vergaderzaal/kantine, herstellen kipraam berging)	0	35.000	0	0	0	0
BES121/013	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - CC Kaekelaar - buitenschrijnwerk (schuifdeur)	25.000	0	0	0	0	0
BES121/014	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - CC Kaekelaar - theaterverlichting naar LED	0	0	145.000	145.000	0	0
BES121/015	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - buitenschrijnwerk enkel glas + conciërgewoning	0	0	55.000	0	0	0
BES121/016	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - gevel Verbertstraat reinigen en vertikaal groen voorzien	0	0	80.000	0	0	0
BES121/017	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - herstelling vloer 1e verdieping zijde Cordulastraat	15.000	0	0	0	0	0

BES121/018	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - herstellingswerken dak, dakaansluitingen en dakgoten	0	0	0	30.000	0	0
BES121/019	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - nieuwe verlichtingsarmaturen zijde Verbertstraat	0	55.000	0	0	0	0
BES121/020	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - onderhoud en herstel metsel-en voegwerk	0	15.000	0	0	0	0
BES121/021	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - onderhoudsschilderwerk houten schrijnwerk	0	20.000	0	0	0	0
BES121/022	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - restauratie historische parketvloer	0	0	0	10.000	0	0
BES121/023	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - roestwerend behandelen en schilderen gevelonderdelen	0	0	0	10.000	0	0
BES121/024	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - toegankelijkheid toren en zolderverbeteren	0	0	0	10.000	0	0
BES121/025	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - gemeentehuis - vernieuwen inbraakalarm	0	0	0	60.000	0	0
BES121/026	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - kasteel van Schoten - nieuwe toplaag vloer tentoonstellingsruimte	0	0	0	50.000	0	0
BES121/027	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Kasteel van Schoten - vervangen van de personen lift	75.000	0	0	0	0	0
BES121/028	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Kinderdagverblijf 't Beertje - overdekte fietsenstalling maken	0	0	0	0	10.000	0
BES121/029	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Kinderdagverblijf Koekoek - ruimteoptimalisatie door renovatie + kleine uitbreiding	0	0	0	0	180.000	0
BES121/030	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Kinderdagverblijf Koekoek - vernieuwen buitenschrijnwerk: van enkele naar dubbele beglazing	0	0	0	40.000	0	0
BES121/031	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - kinderdagverlbijf 't Beertje - airco	0	0	0	20.000	0	0
BES121/032	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - ouderenwoningen - herzien compartimentering	0	0	0	85.000	0	0
BES121/033	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - ouderenwoningen - vernieuwen buitenschrijnwerk	0	0	600.000	0	0	0
BES121/034	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Parkiet - dakisolatie	0	0	0	10.000	0	0
BES121/035	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Pastorij Heilige Familie - verdeelbord elektriciteit vernieuwen	0	5.000	0	0	0	0
BES121/036	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Pastorij Sint-Jozef Bloemendaal - dakwerken achteraan	0	25.000	0	0	0	0
BES121/037	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - planmatig onderhoud - dakwerken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BES121/038	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - planmatig onderhoud - dakwerken	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BES121/039	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - Compartimentering Archief	5.000	0	0	0	0	0
BES121/040	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - installeren laadpalen	0	25.000	0	0	0	0
BES121/041	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - Onderhoud buitenschrijnwerk	9.000	0	0	0	0	0
BES121/042	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - Parking Dienstvoertuigen - Overdekken	0	0	40.000	0	0	0
BES121/043	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - plaatsing extra zonnepanelen	60.000	0	0	0	0	0
BES121/044	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - Uitbreiding fietsenstalling	0	35.000	0	0	0	0

BES121/045	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - vernieuwen toegangspoort	15.000	0	0	0	0	0
BES121/046	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - politie - vervanging ketel	0	20.000	0	0	0	0
BES121/047	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - Schuttershof - dak herstel (betonnen kuipen, dichting)	0	0	0	100.000	0	0
BES121/048	PATRIMONIUM opwaarderen - vastgoed - site De Kaai - installeren laadpalen	0	0	0	25.000	0	0
BES122/001	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop dienstfietsen	0	15.000	0	0	0	0
BES122/002	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2006	0	0	40.000	0	0	0
BES122/003	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2008	0	0	0	45.000	0	0
BES122/004	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2000	0	40.000	0	0	0	0
BES122/005	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2003	0	0	0	45.000	0	0
BES122/006	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2005	0	0	0	45.000	0	0
BES122/007	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging RENAULT KANGOO - 2012	0	0	0	45.000	0	0
BES122/008	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 1 personenwagens - vervanging PEUGEOT PARTNER - 2004	0	0	0	40.000	0	0
BES122/009	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - elektrische camionette	50.000	0	0	0	0	0
BES122/010	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging FIAT DUCATO - 2013	0	0	0	0	75.000	0
BES122/011	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging PEUGEOT BOXER - 2003	60.000	0	0	0	0	0
BES122/012	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT MASTER - 2010	0	80.000	0	0	0	0
BES122/013	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT MASTER - 2010	0	65.000	0	0	0	0
BES122/014	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT MASTER MET LAADKLEP - 2012	0	0	0	90.000	0	0
BES122/015	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT TRAFIC - 2008	0	0	60.000	0	0	0
BES122/016	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT TRAFIC - 2009	60.000	0	0	0	0	0
BES122/017	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT TRAFIC - 2012	0	0	0	65.000	0	0
BES122/018	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT TRAFIC - 2013	0	0	0	85.000	0	0
BES122/019	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 2 bestelwagen - vervanging RENAULT TRAFIC - 2013	0	0	0	0	75.000	0
BES122/020	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 3 vrachtwagens & speciale voertuigen - vervanging RAVO VEEGWAGEN GROOT - 2014	0	275.000	0	0	0	0
BES122/021	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 3 vrachtwagens & speciale voertuigen - vervanging RENAULT PREMIUM HUISVUILWAGEN - 2011	0	0	350.000	0	0	0

BES122/022	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 3 vrachtwagens & speciale voertuigen - vervanging LINDE VORKLIFT 2TON - 1990	45.000	0	0	0	0	0
BES122/023	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 3 vrachtwagens & speciale voertuigen - vervanging RENAULT MIDLUM 150 MET LAADKLEP GESLOTEN - 2006	125.000	0	0	0	0	0
BES122/024	FACILITAIR BEHEER vloot - aankoop type 3 vragenwagens & speciale voertuigen - vervanging TAKEUCHI KRAANTJE - 2000	40.000	0	0	0	0	0
BES123/001	PATRIMONIUM Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	0	0	25.000	0	25.000	0
BES124/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop nieuwe telefooncentrale	0	125.000	0	0	0	0
BES125/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop FMIS-systeem voor het melden en plannen	0	100.000	0	0	0	0
BES125/002	PATRIMONIUM aankoop Verbertstraat 13	400.000	0	0	0	0	0
BES126/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop digitaal postverwerkingssysteem	0	0	30.000	0	0	0
BES211/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop nieuw besluitvormingsprogramma	0	40.000	0	0	0	0
BES211/002	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop nieuw stelsysteem besluitvorming	0	75.000	0	0	0	0
BES213/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID aankoop digitale rapporteringstool Power BI	0	30.000	0	0	0	0
BES213/002	ORGANISATIE calamiteiten en opportuniteitenbudget	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
BES312/001	EREDIENSTEN investeringstoelage kerkfabrieken	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

BRUISEND SCHOTEN							
Investeringsuitgaven							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsuitgave	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BRS323/001	VERENIGINGEN reglement investeringssubsidie gebouwen en lokalen van erkende verenigingen	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
BRS411/001	BURGER & LOKETWERKING Een efficiënt, inclusief en bereikbaar eerstelijns en tweedelijns klantcontactcentrum	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0
BRS412/001	COMMUNICATIE Een nieuwe toegankelijke, inclusieve en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website	0	90.000	0	0	0	0

LEEFBAAR SCHOTEN							
Investeringsuitgaven							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsuitgave	2026	2027	2028	2029	2030	2031
LBS112/001	WEGEN & MOBILITEIT licht-als-een-dienst - investeringen openbare verlichting	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
LBS113/001	WEGEN & MOBILITEIT Creëren van veilige schoolomgevingen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LBS121/001	WEGEN & MOBILITEIT Ondersteuning voor wegenwerken (AWV) - Kopstraat en Ridder Walter Van Havrelaan	0	0	172.000	172.000	0	0
LBS122/001	WEGEN & MOBILITEIT Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchilllaan - Papenaardekensstraat	176.000	0	0	0	0	0
LBS123/001	WEGEN & MOBILITEIT Wegenwerken - Boomgaarddreef en omgeving	16.000	232.000	500.000	0	0	0

LBS124/001	WEGEN & MOBILITEIT Wegenwerken Zeurtebaan	0	0	0	100.000	0	0
LBS125/001	WEGEN & MOBILITEIT Wegenwerken Meibloemlei - Frans Reinemundlei	0	0	0	650.000	0	0
LBS126/001	WEGEN & MOBILITEIT aanleggen Hofstraat ikv realiseren sociale huisvesting	0	0	0	100.000	0	0
LBS127/001	WEGEN & MOBILITEIT Nieuwe Rand - fietspad	0	0	0	100.000	0	0
LBS128/001	WEGEN & MOBILITEIT veilige voet- en fietspaden	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
LBS211/001	AFVAL Uitbreiding van Stints voor propere straten	35.000	0	0	0	0	0
LBS212/001	AFVAL Implementeren nieuw, innovatief afvalbakkenplan	0	75.000	75.000	75.000	0	0
LBS221/001	BEGRAAFPLAATS Een inrichtingsplan voor de begraafplaats met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid	18.000	0	0	0	0	0
LBS222/001	BEGRAAFPLAATS Een overdekte afscheidsplek	0	25.000	125.000	0	0	0
LBS223/001	BEGRAAFPLAATS Een herdenkingselement aan de strooiweide	0	0	0	15.000	0	0
LBS224/001	BEGRAAFPLAATS Een gerenoveerde, toegankelijke ontmoetingsruimte	0	0	0	40.000	0	0
LBS234/001	GROEN Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar de groennorm 3-30-300 - aankopen bomen	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
LBS234/002	GROEN Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar de groennorm 3-30-300 - opmaken bomenplan	0	10.000	0	0	0	0
LBS236/001	GROEN Klimaatpark De Zwaan	125.000	125.000	0	0	0	0
LBS311/001	VERGUNNINGEN RUP Woonparken	10.000	5.000	0	0	0	0
LBS312/001	VERGUNNINGEN Een herziene gemeentelijke parkeerverordening	6.000	0	0	0	0	0
LBS313/001	VERGUNNINGEN RUP Handelslint Bredabaan	0	0	0	0	30.000	50.000
LBS314/001	VERGUNNINGEN Herziening RUP Centrum - BPA Kasteeldreef en omgeving - BPA Verbertstraat	45.000	45.000	0	0	0	0
LBS315/001	VERGUNNINGEN algemene bouwcode	0	40.000	40.000	0	0	0
LBS315/002	VERGUNNINGEN verordening kleinhandel	10.000	10.000	0	0	0	0
LBS316/001	DUURZAAMHEID & MILIEU Acties in kader van het gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	0	0	0	0	0	380.000
LBS316/002	DUURZAAMHEID & MILIEU gemeentelijk hemelwater- en droogteplan	65.000	0	0	0	0	0
LBS413/001	POLITIE investeringstoelage	529.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
LBS414/001	BRANDWEER investeringstoelage	405.446	428.959	428.959	428.959	428.959	428.959
LBS421/001	HANDHAVING Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten	170.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
LBS422/001	HANDHAVING Onderzoek mogelijkheid tijdelijk vaste overlastcamera's	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Investeringsontvangsten							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
LBS112/001	WEGEN licht-als-een-dienst - kapitaalsvermindering	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
LBS236/001	GROEN Klimaatpark De Zwaan	0	183.562	0	0	0	0

WERKEN AAN SCHOTEN							
Investeringsuitgaven							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsuitgave	2026	2027	2028	2029	2030	2031
WAS111/001	WERF CENTRUM Wegenwerken - Zamenhoflaan	295.000	0	0	0	0	0
WAS112/001	WERF CENTRUM Wegenwerken - Vordensteinstraat	0	0	10.000	515.000	0	0
WAS113/001	WERF CENTRUM Wegenwerken - Churchillaan - Verbertstraat - Kuipersstraat	0	0	50.000	855.000	2.300.000	830.000
WAS114/001	WERF CENTRUM Wegenwerken - Paalstraat van markt tot en met kruispunt Kruispadstraat	0	0	0	75.000	420.000	1.600.000
WAS115/001	WERF CENTRUM Heraanleg Markt en achterkant forumgebouw	0	0	0	25.000	760.000	1.500.000
WAS116/001	WERF CENTRUM Heraanleg parking 't Ven	0	0	0	250.000	250.000	0
WAS117/001	WERF CENTRUM Een fietsparkinggordel rondom het centrum	0	25.000	250.000	0	0	0
WAS118/001	WERF CENTRUM Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat	0	0	0	5.000	0	0
WAS119/001	WERF CENTRUM Een vast cameranetwerk in het centrum	200.000	0	0	0	0	0
WAS121/001	WERF CENTRUM Een vernieuwd Forumgebouw	4.500.000	4.500.000	500.000	0	0	0
WAS122/001	WERF CENTRUM Eerste fase gerenoveerde pastorijs	0	0	15.000	210.000	210.000	0
WAS123/001	WERF CENTRUM Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	35.000	400.000	0	0	0
WAS124/001	WERF CENTRUM Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking	100.000	125.000	0	0	0	0
WAS125/001	WERF CENTRUM Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk - Fase 4 restauratie Glas-In-Loodramen	0	50.000	600.000	575.000	0	0
WAS125/002	WERF CENTRUM Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk - nieuwe wijzerplaten en nieuwe aandrijving	0	0	35.000	0	0	0
WAS125/003	WERF CENTRUM Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk - vernieuwen van de brandcentrale	0	0	0	42.000	0	0
WAS211/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT Een nieuwbouw sporthal	2.000.000	3.600.000	2.600.000	0	0	0
WAS212/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT Opgewaardeerde sportterreinen	0	242.000	73.000	0	0	0
WAS213/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT Een vernieuwd skatepark	15.000	300.000	0	0	0	0
WAS221/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT Een veilig bereikbaar sportpark	0	0	250.000	0	0	0
WAS222/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT omgevingswerken in het sportpark	0	0	100.000	0	0	0
WAS311/001	WERF WIJTSCHOT Een gesaneerde stortplaats	0	0	0	500.000	0	0
WAS312/001	WERF WIJTSCHOT Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten	0	0	0	0	250.000	250.000
WAS313/001	WERF WIJTSCHOT Een nieuw recyclagepark	0	0	0	0	250.000	250.000
WAS314/001	WERF WIJTSCHOT Een ruimte voor neerhofdieren	75.000	0	0	0	0	0
WAS411/001	WERF VILLERSLEI-SLUIZENSTRAAT Wegenwerken - Villerslei	1.146.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
WAS412/001	WERF VILLERSLEI-SLUIZENSTRAAT Verkeerslichtinstallatie - kruispunt Villerslei en Sluizenstraat	176.000	0	0	0	0	0

WAS413/001	WERF VILLERSLEI-SLUIZENSTRAAT Verkeerslichtinstallatie - Venstraat en Theofiel Van Cauwenberglei	176.000	0	0	0	0	0
WAS511/001	WERF GEMEENTEPARK Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel	50.000	635.000	315.000	100.000	0	0
WAS512/001	WERF GEMEENTEPARK Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark	0	65.000	65.000	0	0	0
WAS513/001	WERF GEMEENTEPARK Opgewaardeerde sportterreinen	131.000	62.000	50.000	31.000	0	0
WAS611/001	WERF DEUZELD-DE LEK Heraanleg voet- en fietspaden - wijk De Lek	110.000	110.000	110.000	0	0	0
WAS612/001	WERF DEUZELD-DE LEK Realisatie trage Weg Borgeindstraat	12.000	0	50.000	50.000	0	0
WAS613/001	WERF DEUZELD-DE LEK Heraangelegde voetpaden Plantijnlei, Van Beethovenlei, Marialei	0	75.000	0	0	0	0
WAS614/001	WERF DEUZELD-DE LEK Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan	0	0	0	25.000	0	0
WAS615/001	WERF DEUZELD-DE LEK Verkeerslichtinstallatie - kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat	175.000	0	0	0	0	0
WAS616/001	WERF DEUZELD-DE LEK Wegenwerken en verkeersinstallatie - kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat	200.000	200.000	40.000	0	0	0
WAS617/001	WERF DEUZELD-DE LEK Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan	250.000	250.000	0	0	0	0
WAS618/001	WERF DEUZELD-DE LEK Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving	0	0	25.000	5.000	0	0
WAS711/001	WERF SCHOTENHOF-KONINGSHOF Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei	0	18.000	12.000	32.000	0	0
WAS712/001	WERF SCHOTENHOF-KONINGSHOF Herinrichten bermten Dennenlei, Kunstlei en omgeving	0	50.000	50.000	0	0	0
WAS713/001	WERF SCHOTENHOF-KONINGSHOF Asfaltvernieuwing - Alfons Servaislei	0	0	173.000	173.000	0	0
Investeringsontvangsten							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsontvangst	2026	2027	2028	2029	2030	2031
WAS122/001	WERF CENTRUM Eerste fase gerenoveerde pastorij	0	0	0	100.000	100.000	0
WAS123/001	WERF CENTRUM Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof	0	0	250.000	0	0	0
WAS125/001	WERF CENTRUM Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk - Fase 4 restauratie Glas-In-Loodramen	0	0	250.000	250.000	0	0
WAS211/001	WERF SPORTPARK DE ZEURT Een nieuwbouw sporthal	0	0	907.500	0	0	0

ZORGZAAM SCHOTEN							
Investeringsuitgaven							
Investeringsnummer	Omschrijving van de investeringsuitgave	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ZZS314/001	ZORG & WELZIJN Onderzoek naar het op punt stellen van de antennewerking	0	0	15.000	55.000	0	0
ZZS315/001	ICT & INFORMATIEVEILIGHEID Schuttershof - aanpassingen netwerk en bekabeling aansluitingen televisie en internet	0	0	0	30.000	0	0
ZZS514/001	JEUGD & GEZIN Locatie- en behoefte-onderzoek jeugdhuis en veilige ontmoetingsplekken voor jongeren	0	0	0	0	250.000	250.000

3.5 Overzicht van de personeelsinzet

De personeelsuitgaven zijn terug te vinden in het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2-schema).

Onderstaand overzicht geeft een duidelijk beeld van het aantal medewerkers en het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur per afdeling of dienst inzet.

LEEFBAAR SCHOTEN		
	Aantal medewerkers	Aantal VTE
BUURTONDERHOUD	52	49,6
A	2	2,00
B	3	3,00
C	6	5,00
D	16	15,20
E	25	24,40
VEILIGHEID & HANDHAVING	7	6,40
A	2	2,00
B	2	2,00
C	3	2,40
OMGEVING	15	13,10
A	1	0,80
B	7	5,70
C	8	7,10
WEGEN & MOBILITEIT	17	15,50
A	2	2,00
B	4	4,00
C	5	3,50
D	6	6,00
TOTAAL	91	84,6

ZORGZAAM SCHOTEN		
	Aantal medewerkers	Aantal VTE
ACADEMIE	20	6,97
B	1	1,00
C	5	3,39
E	3	1,84
LEERKRACHT	11	0,74
JEUGD & GEZIN	47	36,48
A	1	1,00
B	7	6,60
C	8	6,70
E	7	5,58
IFIC	24	16,60
LOKALE ECONOMIE	2	2,00
B	1	1,00
C	1	1,00
SOCIALE ZAKEN	27	22,50
A	1	1,00
B	20	16,60
C	6	4,90
ZORG & WELZIJN	62	42,80
B	8	7,20
C	14	9,10
E	14	9,20
IFIC	26	17,30
WZG VOORKEMPEN	24	15,33
A	1	0,50
B	4	2,30
C	10	6,25
IFIC	9	6,28
TOTAAL	182	126,08

BESTUURD SCHOTEN		
	Aantal medewerkers	Aantal VTE
MANAGEMENTTEAM	6	6,00
Decretaal	2	2,00
A	4	4,00
FACILITAIR BEHEER	52	39,11
A	2	2,00
C	7	5,50
D	9	8,30
E	34	23,31
ICT & INFORMATIEVEILIGHEID	6	6,00
A	1	1,00
B	2	2,00
C	3	3,00
PATRIMONIUM	15	14,50
A	1	1,00
B	3	3,00
C	1	1,00
D	10	9,50
PERSONEEL	10	8,70
B	3	2,80
C	7	5,90
BESTUURSZAKEN	7	6,20
A	2	2,00
B	1	1,00
C	4	3,20
ORGANISATIE	7	6,80
A	6	5,80
B	1	1,00
FINANCIËN	13	12,40
A	2	2,00
B	4	3,80
C	7	6,60
TOTAAL	116	99,71

BRUISEND SCHOTEN		
	Aantal medewerkers	Aantal VTE
BURGERZAKEN & KLANTENTEAM	24	19,30
A	1	1,00
C	22	17,50
D	1	0,80
COMMUNICATIE & TOERISME	6	5,40
A	1	0,80
B	5	4,60
CULTUUR & ERFGOED	8	7,80
A	1	1,00
B	3	3,00
C	4	3,80
INSPRAAK & PARTICIPATIE	1	1,00
B	1	1,00
EVENEMENTEN, SPORT & VERENIGINGEN	13	10,30
A	1	1,00
B	3	2,30
C	5	4,50
D	4	2,50
BIBLIOTHEEK	11	10,05
A	1	0,90
B	3	3,00
C	7	6,15
TOTAAL	63	53,85

3.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Een verbonden entiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken of elke organisatie waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

In onderstaand overzicht nemen we enkel de algemene bijdragen op die opgenomen zijn in het meerjarenplan 2026 – 2031. De administratie werkt verder aan het verdiepen van de beschikbare informatie en zal het schema verder uitwerken in de toekomst. Op de website van lokaal bestuur Schoten is een overzicht van documenten in kader van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: www.schoten.be

Leefbaar Schoten

Benedenscheldebekken / Bekkenbestuur

- Juridische vorm: overlegorgaan
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

De Voorkempen – h.e

- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 23.154 euro

De Voorkempen – h.e. toewijzingsraad

- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Fluvius Antwerpen

- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Igean

- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: gemeente/OCMW
- Algemene bijdrage: 1.607.400 euro

Igean

- Juridische vorm: Verzelfstandigde groepering
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 116.482 euro

Igean

- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: gemeente/OCMW
- Algemene bijdrage: nvt

Pidpa

- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Pontes

- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Kempische Heerd

- Juridische vorm: Naamloze vennootschap
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Regionaal Landschap De Voorkempen

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 19.358 euro

Vervoerregio Antwerpen

- Juridische vorm: Overlegorgaan
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn

- Juridische vorm: Publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid (Extern verzelfstandigd agentschap)
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

VVOG

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: vvt

Water-link

- Juridische vorm: Opdrachthoudende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Politiezone Schoten

- Juridische vorm: lokale politiezone
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 6.200.000 euro

Brandweer Zone Rand

- Juridische vorm: Hulpverleningszone
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 1.546.666 euro

Bruisend Schoten

AGBS

- Juridische vorm: Autonoom gemeentebedrijf
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

BISCUit (Bibliotheken Intergemeentelijke Samenwerking Cultuur en Uit)

- Juridische vorm: Projectvereniging
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: 1.000 euro

Cultuurcentrum Schoten

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: 111.100 euro

ILV Aanmelden secundair onderwijs

- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

ILV Schoten – Brasschaat (Sportoase)

- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: 570.000 euro

ILV Sportregio Antwerpse Kempen

- Juridische vorm: Interlokale vereniging
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: 3.500 euro

Bestuurd Schoten

Cipal

- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Creat Services

- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: gemeente/OCMW
- Algemene bijdrage: nvt

Erfgoedcel Voorkempen/IOED

- Juridische vorm: Projectvereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 7.000 euro

EthiasCo

- Juridische vorm: Besloten vennootschap
- Entiteit: gemeente/OCMW
- Algemene bijdrage: nvt

Gemeentelijke holding nv (in vereffening)

- Juridische vorm: Naamloze vennootschap
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

IKA

- Juridische vorm: Dienstverlenende vereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

OFP Prolocus

- Juridische vorm: Organisme van de financiering van pensioenen/ Privaatrechtelijk verzelfstandigd agentschap
- Entiteit: gemeente / OCMW
- Algemene bijdrage: 19.398 euro

Poolstok

- Juridische vorm: Coöperatieve vennootschap
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

VVSG

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

Kerkfabrieken

- Juridische vorm: Openbare instelling
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 85.000 euro

Zorgzaam Schoten

Eerstelijnszone Noord–Antwerpen

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: Gemeente
- Algemene bijdrage: nvt

KINA (Regionaal Instituut voor Dringende Hulpverlening Krisisinfo–Netwerk–Antwerpen)

- Juridische vorm: welzijnsvereniging
- Entiteit: OCMW
- Algemene bijdrage: 82.881 euro

LAC

- Juridische vorm: adviescommissie
- Entiteit: OCMW
- Algemene bijdrage: nvt

OVSG

- Juridische vorm: VZW
- Entiteit: gemeente

SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium)

- Juridische vorm: projectvereniging
- Entiteit: gemeente
- Algemene bijdrage: 35.000 euro

Woonzorggroep Voorkempen

- Juridische vorm: welzijnsvereniging
- Entiteit: OCMW
- Algemene bijdrage: 395.000 euro

3.7 Financiële risico's

PLANNING VERSUS REALISATIE

Een meerjarenplan voor een periode van zes jaar opmaken is een uitdaging voor een lokaal bestuur. We zien dat er in het planningsproces altijd een **kloof** ontstaat tussen de **verwachte uitgaven en ontvangsten** ten opzichte van de **effectief gerealiseerde uitgaven en ontvangsten**. Hierdoor worden er in het planningsproces steeds op voorhand keuzes gemaakt die achteraf niet nodig bleken. Daarnaast maakten de afgelopen jaren duidelijk dat **onvoorziene gebeurtenissen** de budgettaire planning helemaal overhoop kunnen halen. Dit toont nogmaals aan dat een lokaal bestuur altijd geconfronteerd kan worden met uitdagingen die flexibiliteit vragen in het planningsproces. Realistisch ramen en plannen in de tijd waarbij niet alleen de financiële capaciteit maar ook de personeelscapaciteit in rekening worden gebracht, is een essentiële voorwaarde om het evenwicht te bewaren en een realistische blik op de financiën van het lokaal bestuur te geven.

DE WERELD RONDOM ONS HEEFT IMPACT OP HET LOKAAL BESTUUR

De afgelopen periode zijn we geconfronteerd met verschillende crisissen die hun impact hadden op de financiën: COVID–crisis, energiecrisis, inflatie, oorlog in Oekraïne. Dit heeft geleid tot:

- Prijsstijgingen
- Lange levertermijnen
- Beperkte inschrijvers op aanbestedingen

Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten. Dit kan leiden tot een overschrijding van de spilindex. In 2022 is de spilindex in totaal vijf keer overschreden. Gecumuleerd betekent dit dat alle aan de index gekoppelde uitgaven tussen december 2021 en eind 2023 met 17 % zijn toegenomen en dat we vanaf 2022 een structurele verhoging zien van de exploitatie–uitgaven.

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

- **Stevige groei in de personeelsuitgaven**

Inflatie leidt tot indexatie van de lonen. Afgelopen legislatuur zijn er 10 overschrijdingen van de loonindex geweest.

- **Inflatie heeft impact op sociale uitkeringen**

Voor de individuele hulpverlening zien we ook een stijging in de uitgaven, niet alleen omwille van de indexatie maar ook omwille van een stijging van het aantal inwoners dat hulp nodig heeft.

- **Kosten nutsvoorzieningen verhogen structureel**

De energie–uitgaven zijn niet meer zo hoog als tijdens de energiecrisis in 2022, maar we zien wel een structurele stijging van deze uitgaven ten opzichte van 2019.

• **Algemene structurele prijsstijgingen**

Deze omstandigheden hebben niet alleen effect op de exploitatie-uitgaven, maar ook bij de investeringen zien we de effecten van de prijsstijgingen bij de gunning van opdrachten.

FINANCIEEL EVENWICHT

Een lokaal bestuur heeft geen directe impact op deze omgevingsfactoren. Maar de verwachting is wel dat deze zaken **de nodige uitdagingen** gaan stellen aan het lokaal bestuur om een **financieel evenwicht te behouden**. De prioriteiten waar het lokaal bestuur de komende jaren voor staat om dit financieel evenwicht te behouden en de opgelegde normen van de BBC-regelgeving te realiseren zijn de volgende:

- Het onder controle houden van de personeelskosten, zonder dat de organisatie haar daadkracht verliest. Inzetten op de juiste persoon op de juiste stoel, met de beschikbare financiële middelen, zodanig dat de organisatie haar opdrachten kan realiseren,
- Het beter inschatten van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven,
- De haalbaarheid van de geplande investeringsportefeuille blijvend evalueren.

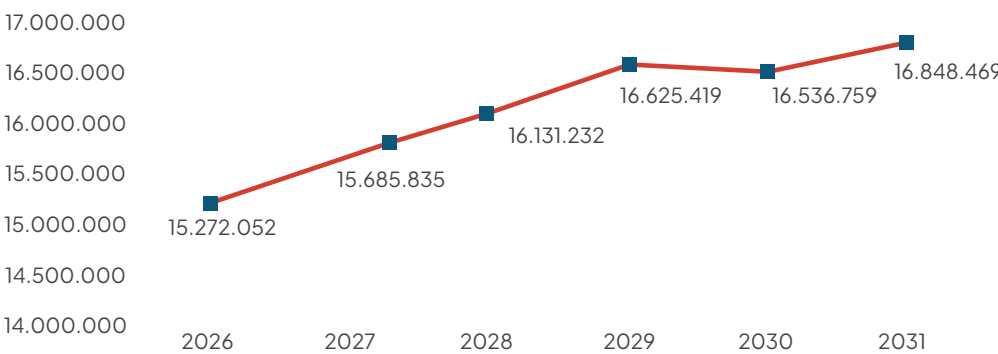
Indien we ondanks deze inspanningen, geen financieel evenwicht kunnen behouden, zal er gekeken moeten worden of het nodig is om belastingtarieven te verhogen.

ONTVANGSTEN UIT AANVULLENDE PERSONENBELASTING (APB)

Deze inkomsten zijn afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners in Schoten. De ontvangst wordt ook beïnvloed door beslissingen van de hogere overheid. Zo zal de belastingvrije som opgetrokken worden, wat een impact zal hebben op deze ontvangsten. Specifiek voor Schoten is de verwachting dat we tegen 2030 een daling in deze ontvangsten zullen zien van 14,3% naar aanleiding van de dalende actieve bevolking (vergrijzing). Demografie is een belangrijke indicator voor inschattingen van deze ontvangst en maakt dat er verschillende scenario's mogelijk zijn in de toekomst.

De evolutie van de aanvullende personenbelasting wordt, conform de ramingen van de hogere overheid, als volgt ingeschat:

Evolutie geraamde aanvullende personenbelasting 2026-2031



Het lokaal bestuur Schoten moet rekening houden met alle externe omgevingsfactoren die positieve en negatieve effecten op deze ontvangst kunnen hebben. Wanneer de prognose van de vergrijzing zichtbaar wordt, zal het nodig zijn om ook de uitgaven hieraan aan te passen en zullen er keuzes gemaakt moeten

worden. Anderzijds kan de groei van het bevolkingsaantal in Schoten een positief effect hebben op de ontvangst.

OPCENTIEMEN OP ONROERENDE VOORHEFFING (OOV)

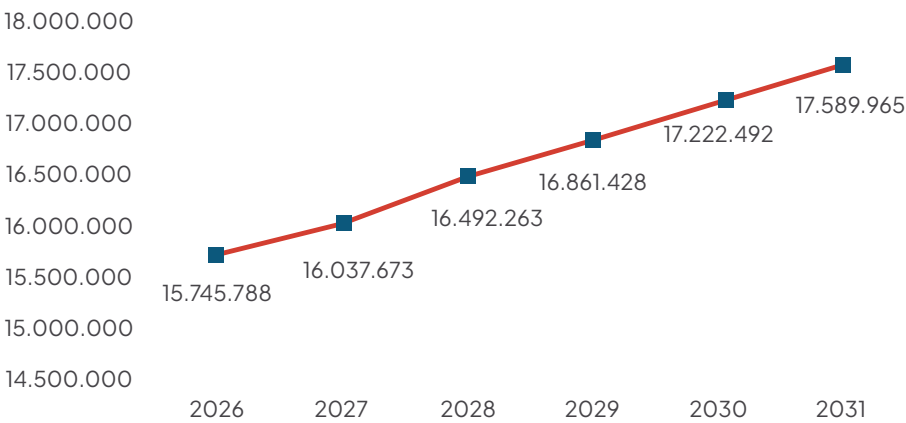
Alle gebouwde en ongebouwde goederen enerzijds en materiaal en outillage anderzijds hebben een kadastraal inkomen (KI). Op basis van dit KI ontvangt het lokaal bestuur opcentiemen.

Deze opbrengst:

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

Hierbij de ramingen van de ontvangst OOV voor de periode 2026–2031:

Evolutie opcentiemen onroerende voorheffing 2026-2031



DÉ UITDAGING VOOR DEZE LEGISLATUUR: DE HOGERE PENSIOENBIJDAGEN VOOR VASTBENOEMD PERSONEEL

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

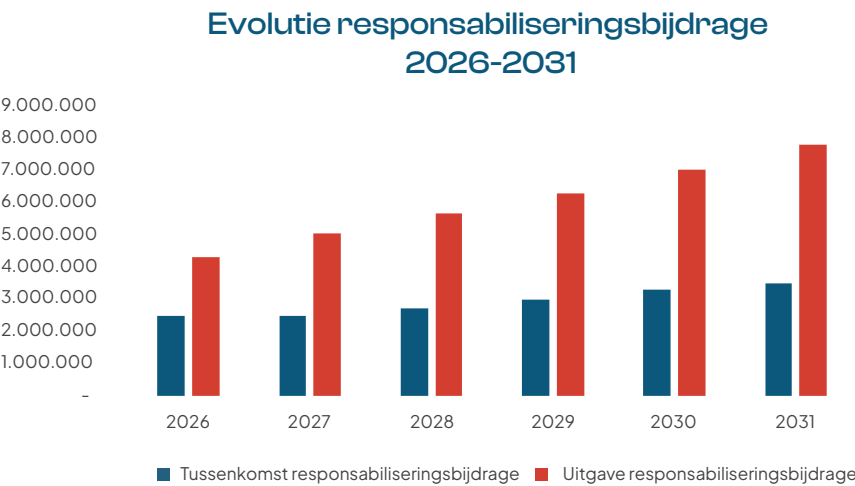
De **basispensioenbijdrage** bestaat uit twee onderdelen:

- Een persoonlijke bijdrage van 7,5%
- Een werkgeversbijdrage, deze wordt berekend bovenop het brutosalaris van diezelfde actieve statuten.

De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen.

De **responsabiliseringsbijdrage** betaalt een lokaal bestuur als in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

Hierbij de evolutie van de geraamde uitgaven en inkomsten van de responsabiliseringsbijdrage voor de periode 2026 – 2031:

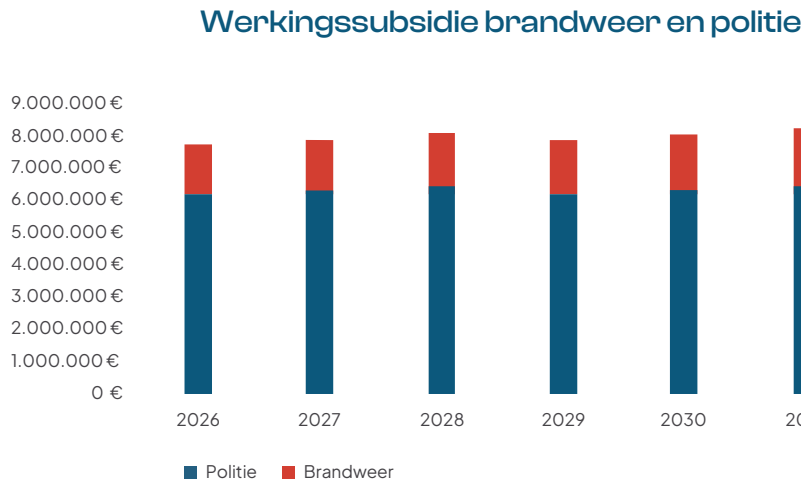


112

Het is aangewezen dat het lokaal bestuur de mogelijkheden onderzoekt om toe te treden tot een spaarformule voor de responsabiliseringsbijdrage om zich klaar te maken om de pensioenlast in de toekomst te kunnen blijven dragen.

DOTATIES POLITIE- EN BRANDWEERZONE

Naast het lokaal bestuur ervaren ook de entiteiten die een toelage van de gemeente ontvangen de impact van de veranderende economische context en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De meerjarenplannen en jaarrekeningen van deze entiteiten moeten goed opgevolgd worden om de impact op de financiën van het lokaal bestuur te bewaken. De belangrijkste werkingstoelagen worden uitgekeerd aan de lokale politie Schoten en de Brandweer Zone Rand. Onderstaande grafiek toont de werkingssubsidies die opgenomen werden in het meerjarenplan 2026 – 2031:



KLIMAATAANPASSING EN ENERGIETRANSITIE

In een bevraging van Belfius in 2024 bij alle financieel directeurs komt dit thema als één van de grote uitdagingen voor de toekomst naar boven. En dit heeft drie aspecten:

- Het lokaal bestuur staat voor de uitdaging om zelf te investeren in haar patrimonium (gebouwen, voertuigen, ed.) om een duurzame portefeuille te hebben die voldoet aan de wettelijke context.
- Het lokaal bestuur staat voor de uitdaging dat voor veel zaken rond milieu en klimaat naar de lokale besturen wordt gekeken om hier taken en rollen in op te nemen.
- Het lokaal bestuur wordt op haar grondgebied zelf ook geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming (wateroverlast, stormen, ed.).

Deze drie aspecten vereisen een aanzienlijke mobilisatie van budget en personeel bij het lokaal bestuur. Het wordt dus cruciaal om te kijken welke mogelijkheden er zijn om subsidies aan te vragen en een concreet actieplan te hebben om de financiële gevolgen te kunnen inschatten en waar mogelijk slim te spreiden in de tijd.

EINDRAPPORT DECENTRALISATIE VLAAMSE OVERHEID

De Vlaamse overheid heeft in 2023 haar ‘eindrapport decentralisatie’ voorgelegd. In dit rapport staan aanbevelingen voor verschillende decentralisatiemaatregelen binnen alle beleidsdomeinen. Van de 61 decentralisatievoorstellen op de longlist werden 53 voorstellen weerhouden: 43 zoals initieel opgenomen op de longlist, 10 na beperkte aanpassing van de scope. Voor 8 voorstellen werd, in consensus, besloten om niet te decentraliseren.

De concrete uitwerking hiervan is nog niet gekend en dus weten we ook nog niet wat de financiële gevolgen zijn voor het lokaal bestuur. Gaan de middelen mee gedecentraliseerd worden? Worden er werkingssubsidies voorzien? Moeten de lokale besturen de middelen zelf voorzien?

VVSG geeft dan ook in haar memorandum 2024 volgende aanbeveling: “ Geef bij het opleggen van nieuwe taken (bv. voor handhaving) of het toekennen van bijkomende bevoegdheden aan lokale besturen altijd ook **de nodige financiering** en laat die mee-evolueren in de tijd op basis van de inflatie, de evolutie van de betrokken problematiek, enz. Houd rekening met het feit dat lokale besturen vaak beter dan centrale overheden de noden detecteren, zodat gedecentraliseerde opdrachten vaak een grotere doelgroep bereiken en daardoor meer kosten. Laat **handhavingsinkomsten** terugvloeien naar het overheidsniveau dat die inkomsten genereerde, zodat ook lokale besturen vergoed worden voor hun inspanningen.”

Een mogelijkheid voor lokale besturen is om hierbij zoals bijvoorbeeld voor handhaving of zoals we vandaag al doen rond noodplanning schaalvoordelen op te zoeken door in te zetten op intergemeentelijke samenwerking binnen de vooropgestelde regio.

113

3.8 Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan 2026–2031 is een strategisch sturingsinstrument dat financiële discipline koppelt aan beleidsmatige flexibiliteit.

- Personeelsbeleid: focus op een stabiel personeelskader en beheersing van pensioenlasten.
- Exploitatie: anticiperen op beleidswijzigingen en realistische ramingen.
- Investerings: gespreide en transparante planning op basis van uitvoeringscapaciteit en factuurmomenten.
- Subsidies en ontvangsten: actieve benutting van externe middelen en stabiele inkomstenbasis.

Het bestuur versterkt hiermee zijn financiële draagkracht en creëert ruimte voor duurzame en toekomstgerichte investeringen.

1. UITGANGSPUNTEN

Het meerjarenplan 2026–2031 is opgebouwd rond transparantie, realisme en flexibiliteit.

Belangrijkste uitgangspunten:

- Acties zijn duidelijk onderscheiden als projecten of reguliere werking, wat zorgt voor gerichte en transparante ramingen.
- De meerjarenplanning sluit aan bij de verwachte effectieve realisatiegraad van investeringen.
- Actieve zoektocht naar subsidies voor investeringen om de druk op eigen middelen te verlichten.
- Procesoptimalisatie en efficiëntieverbeteringen om werkingskosten te beheersen en investeringsruimte te creëren.
- Budgettering gebeurt op basis van het moment van facturatie, niet op het volledige projectbudget in het eerste jaar.

2. PERSONEELSUITGAVEN

Voor de personeelsuitgaven zijn in de meerjarenplanning volgende aspecten meegenomen bij het bepalen van de budgetten:

- Gebaseerd op het personeelskader 2025 en geplande vacatures.
- Rekening gehouden met jaarlijkse indexeringen van 2%.
- Evolutie pensioenlasten:
 - maximaal rekening gehouden met de evolutie van de basisbijdragen voor de pensioenvorming van de statutairen (afwijking van de percentages voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds);
 - de evolutie van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen en afwijking van de ramingen;
 - de gehanteerde principes voor de raming van de bijdragen voor de 2e pensioenpijler en de bijstorting van premies in een pensioenfonds of de aanwending van pensioenreserve

3. EXPLOITATIEUITGAVEN

Voor de exploitatie-uitgaven is het algemene uitgangspunt anticiperen op beleidswijzigingen en een realistische inschatting van kosten.

- Budget gebaseerd op jaarplanning van activiteiten, reguliere werking en vaste kosten (huur, nutsvoorzieningen, enz.).
- Rekening gehouden met:
 - o Wijzigend beleid vanuit hogere overheid (bv. afschaffing werkloosheidsuitkering).
 - o Jaarlijkse indexeringen van 2%
 - o Het budgetteren van projecten op exploitatie op aparte budgetten (acties) zodanig dat er een duidelijk onderscheid blijft tussen reguliere werking en projectwerking.

4. INVESTERINGSUITGAVEN

Gespreide en realistische investeringsplanning die rekening houdt met capaciteit en uitvoeringsgraad.

- Voor de investeringen zijn er projecten gedefinieerd waarvan de uitvoerende diensten de ramingen hebben gemaakt enerzijds op basis van hun expertise en anderzijds op basis van rekenmodellen (bv. gemiddelde m²-prijs bouwprojecten).
- Voor een aantal investeringen is er ondertussen meer informatie beschikbaar om de ramingen te actualiseren zoals definitieve ontwerpen, lastenboeken met ramingen van de bouwkosten.
- De reguliere investeringsuitgaven zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd.
- Meerjarenprojecten worden gespreid gebudgetteerd. Waarbij de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:
 - Verwachte uitvoering en beschikbare capaciteit
 - Logische opvolging van projecten in tijd.
 - Factuurmomenten en totale projectraming.

5. VOOR TOEGESTANE SUBSIDIES

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. AGBS, politie- en hulpverleningszone, intercommunales en kerkfabrieken werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd of als uitkomst van budgetbesprekingen met het bestuur.

6. VOOR ONTVANGSTEN

- de ontvangsten aangepast aan nieuw ontvangen ramingen van hogere overheid. Het bestuur neemt de ramingen integraal over en maakt hierbij geen eigen berekeningen.
- De belasting- en retributiereglementen werden geëvalueerd en aangepast. De ramingen werden opgemaakt op basis van de aangepaste tarieven en de gemiddelde ontvangsten tijdens de afgelopen legislatuur.

Documentatie

4.1. Omgevingsanalyse	117
4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering	118
4.3. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)	202
4.4. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken	206
4.5. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld	212
4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft	232

4.1. Omgevingsanalyse

De uitgebreide omgevingsanalyse uit 2024 is terug te vinden op de gemeentelijke website.

<https://www.schoten.be/over-schoten/beleid/bestuursakkoord>



4.2. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering

Werken aan Schoten

118

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.611.000	11.486.000	5.788.000	3.490.000	4.440.000	4.430.000
Ontvangsten	0	0	1.407.500	350.000	100.000	0
Investerings						
Uitgaven	9.611.000	11.486.000	5.788.000	3.490.000	4.440.000	4.430.000
Ontvangsten	0	0	1.407.500	350.000	100.000	0

I Beleidsdoelstelling WAS/001 - Een gezellig en veilig centrum waar het leuk vertoeven is

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.095.000	4.735.000	1.860.000	2.552.000	3.940.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0
Investerings						
Uitgaven	5.095.000	4.735.000	1.860.000	2.552.000	3.940.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0

I Actieplan WAS/001/001: Een vernieuwd centrum voor bewoners, bezoekers en lokale handelaars

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	495.000	25.000	310.000	1.725.000	3.730.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	495.000	25.000	310.000	1.725.000	3.730.000	3.930.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/001: Wegenwerken - Zamenhoflaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	295.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	295.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

119

I Actie WAS/001/001/002: Wegenwerken - Vordensteinstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	10.000	515.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.000	515.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/003: Wegenwerken - Churchilllaan - Verbertstraat - Kuipersstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	50.000	855.000	2.300.000	830.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	855.000	2.300.000	830.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/004: Wegenwerken - Paalstraat van Markt tot en met kruispunt Kruispadstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	75.000	420.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	75.000	420.000	1.600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/005: Heraanleg Markt en achterkant Forumgebouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	26.000	760.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	26.000	760.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/006: Heraanleg parking 't Ven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	250.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	250.000	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/007: Een fietsparkinggordel rondom het centrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/008: Een onderzoek naar herinrichting kruispunt Paalstraat - Rodeborgstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/001/009: Een vast cameranetwerk in het centrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/001/002: Beschermen erfgoed in het centrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.600.000	4.710.000	1.550.000	827.000	210.000	0
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0
Investerings						
Uitgaven	4.600.000	4.710.000	1.550.000	827.000	210.000	0
Ontvangsten	0	0	500.000	350.000	100.000	0

I Actie WAS/001/002/001: Een vernieuwd Forumgebouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.500.000	4.500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.500.000	4.500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/002/002: Eerste fase gerenoveerde pastorie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	15.000	210.000	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	210.000	210.000	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	0

I Actie WAS/001/002/003: Aanpak renoveren buitengevel Gelmelenhof

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	35.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	400.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0

I Actie WAS/001/002/004: Een heraangelegd Gelmelenpark met fietsparking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	100.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	100.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/001/002/005: Een gerenoveerde Sint-Cordulakerk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	50.000	635.000	617.000	0	0
Ontvangsten	0	0	250.000	250.000	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	50.000	635.000	617.000	0	0
Ontvangsten	0	0	250.000	250.000	0	0

I Beleidsdoelstelling WAS/002 - Een vernieuwd toegankelijk sportpark de Zeurt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	3.023.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	3.023.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0

I Actieplan WAS/002/001: Een nieuwe sporthal met extra ruimte voor alle sporters

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	2.673.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	2.015.000	4.142.000	2.673.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0

I Actie WAS/002/001/001: Een nieuwbouw sporthal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.000.000	3.600.000	2.600.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	2.000.000	3.600.000	2.600.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0

I Actie WAS/002/001/002: Opgewaardeerde sportterreinen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	242.000	73.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	242.000	73.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/002/001/003: Een vernieuwd skatepark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	15.000	300.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/002/002:
Een toegankelijk en veilig bereikbaar sportpark De Zeurt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	350.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/002/002/001: Een veilig bereikbaar sportpark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/002/002/002: Vernieuwde wandel- en fietspaden in het sportpark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling WAS/003 - Wijtschot als een plek voor
groene beleving en energiezuinige industriezone

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/003/001:
Een energiezuinige KMO-zone Wijtschot en beleving in natuurpark Groen Wijtschot

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	75.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/003/001/001: Een gesaneerde stortplaats

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/003/001/002: Een nieuw dienstgebouw voor operationele diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/003/001/003: Een nieuw recyclagepark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/003/001/004: Een ruimte voor neerhofdieren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling WAS/004 - Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming in Villerslei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/004/001:

Villerslei krijgt een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	1.498.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/004/001/001: Wegenwerken - Villerslei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.146.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	1.146.000	1.144.000	15.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/004/001/002: Verkeerslichtinstallatie kruispunt Villerslei en Sluizenstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/004/001/003: Verkeerslichten Venstraat en Theofiel Van Cauwenberghslei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling WAS/005 - Een groen, toegankelijk gemeentepark met oog voor erfgoed, sport en beleven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/005/001: Het gerenoveerde kasteel van Schoten als toegangspoort voor beleven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	181.000	762.000	430.000	131.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/005/001/001: Een gerenoveerde buitenschil van het kasteel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	50.000	635.000	315.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.000	635.000	315.000	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/005/001/002: Vernieuwde wandel- en fietspaden in het gemeentepark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	65.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	65.000	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/005/001/003: Opgewaardeerde sportterreinen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	131.000	62.000	50.000	31.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	131.000	62.000	50.000	31.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling WAS/006 - Deuzeld en De Lek krijgen een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/006/001: Veilige en propere straten in Deuzeld en De Lek

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	747.000	635.000	225.000	80.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/001: Heraanleg voet- en fietspaden wijk De Lek

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	110.000	110.000	110.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/002: Realisatie trage weg Borgeindstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.000	0	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	12.000	0	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/003: Heraangelegde voetpaden Plantijnlei, Van Beethovenlei, Marialei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I

I Actie WAS/006/001/004: Heraangelegde voetpaden Voorschotenlaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/005: Verkeerslichtinstallatie kruispunt Kruiningenstraat en Metropoolstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	175.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	175.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/006: Wegenwerken en verkeersinstallatie kruispunt Deuzeldlaan, Kruiningenstraat en Eduard Steursstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	200.000	200.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	200.000	200.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/007: Heraanleg voet- en fietspaden Toekomstlaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	250.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/006/001/008: Verkeerscirculatieplan voor Salvialei en omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	25.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling WAS/007 - Schotenhof met een verbeterde mobiliteit en fraaier straatbeeld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan WAS/007/001:

Een veilige schoolomgeving in Schotenhof en Koningshof

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	68.000	235.000	205.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/007/001/001: Wegenwerken - Sint-Maria-Ten-Boslei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	18.000	12.000	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	18.000	12.000	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/007/001/002: Herinrichten bermen Dennenlei, Kunstlei en omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie WAS/007/001/003: Asphaltvernieuwing Alfons Servaislei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	173.000	173.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	173.000	173.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Leefbaar Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.173.085	14.370.928	14.759.742	14.715.977	13.643.976	14.462.848
Ontvangsten	6.808.546	6.816.860	6.546.741	6.109.076	6.033.047	6.198.317
Exploitatie						
Uitgaven	11.599.568	11.870.927	12.059.891	11.880.875	12.101.451	12.269.910
Ontvangsten	6.338.972	6.163.286	6.080.581	6.011.961	5.936.363	5.863.306
Investerings						
Financiering	2.338.535	2.240.486	2.417.634	2.544.589	1.253.158	1.897.485
Ontvangsten	56.485	240.047	56.485	56.485	56.485	56.485
Financiering						
Financiering	234.982	259.515	282.217	290.513	289.367	295.453
Ontvangsten	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526

138

I Beleidsdoelstelling LBS/001 - Schoten zorgt voor verkeersveiligheid en vlotte mobiliteit door goed onderhouden straten en veilige fiets- en voetpaden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.663.178	1.815.217	2.300.444	2.411.490	1.304.502	1.540.736
Ontvangsten	1.098.003	1.107.975	1.066.573	703.919	702.525	941.703
Exploitatie						
Uitgaven	623.107	665.175	686.552	703.347	714.936	701.757
Ontvangsten	628.429	637.963	600.413	606.804	605.841	606.692
Investerings						
Financiering	805.089	890.527	1.331.675	1.417.630	300.199	543.526
Ontvangsten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Financiering						
Financiering	234.982	259.515	282.217	290.513	289.367	295.453
Ontvangsten	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526

I Actieplan LBS/001/001: Toekomstbestendige verkeersveiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	825.678	923.807	954.946	601.722	602.278	823.868
Ontvangsten	1.031.003	1.040.975	999.573	636.919	635.525	874.703
Exploitatie						
Uitgaven	177.607	210.765	223.054	230.579	232.712	209.889
Ontvangsten	561.429	570.963	533.413	539.804	538.841	539.692
Investerings						
Financiering	413.089	453.527	449.675	80.630	80.199	318.526
Ontvangsten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Financiering						
Financiering	234.982	259.515	282.217	290.513	289.367	295.453
Ontvangsten	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526

139

I Actie LBS/001/001/001: Een kader voor het openstellen van private parkings voor buurtbewoners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	25.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/001/002: Een verdere verledning van de openbare verlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	713.678	753.415	784.354	429.038	427.461	671.874
Ontvangsten	483.842	494.796	503.151	140.248	138.601	377.520
Exploitatie						
Uitgaven	65.607	80.373	92.462	97.895	97.895	97.895
Ontvangsten	14.268	24.784	36.991	43.133	41.917	42.509
Investeringsen						
Financiering	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
Ontvangsten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485
Financiering						
Financiering	234.982	259.515	282.217	290.513	289.367	295.453
Ontvangsten	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526

I Actie LBS/001/001/003: Het creëren van veilige schoolomgevingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/001/004: Stimuleren van de modal shift via infrastructuur, sensibilisering en deelmobiliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	31.000	31.600	32.212	32.836	33.473	34.122
Ontvangsten	67.161	66.179	16.422	16.671	16.924	17.183
Exploitatie						
Uitgaven	31.000	31.600	32.212	32.836	33.473	34.122
Ontvangsten	67.161	66.179	16.422	16.671	16.924	17.183

I Actie LBS/001/001/005: Gestructureerd aanpakken van mobiliteitsuitdagingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	81.000	78.792	73.380	74.847	76.344	77.871
Ontvangsten	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Exploitatie						
Uitgaven	81.000	78.792	73.380	74.847	76.344	77.871
Ontvangsten	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000

I Actieplan LBS/001/002: Veilige en goed onderhouden straten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	837.500	891.410	1.345.498	1.809.768	702.224	716.868
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Exploitatie						
Uitgaven	445.500	454.410	463.498	472.768	482.224	491.868
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Investeringsen						
Financiering	392.000	437.000	882.000	1.337.000	220.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/001: Ondersteuning voor wegenwerken (AWV) - Kopstraat en Ridder Walter Van Havrelaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	172.000	172.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	172.000	172.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/002: Verkeerslichtinstallatie Borkelstraat - Churchillaan - Papenaardekensstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	176.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/003:: Wegenwerken Boomgaarddreef en omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.000	232.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	16.000	232.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/004: Wegenwerken Zeurtebaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/005: Wegenwerken Meibloemlei en Frans Reinemundlei

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/006: Aanleggen Hofstraat in kader van realiseren sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/007: Nieuwe Rand - fietspad

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/001/002/008: Veilige en goed onderhouden straten, voetpaden, fietspaden, schoolomgevingen en recreatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	645.500	659.410	673.498	687.768	702.224	716.868
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Exploitatie						
Uitgaven	445.500	454.410	463.498	472.768	482.224	491.868
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Investerings						
Uitgaven	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling LBS/002 - Een groene en propere leefomgeving met meer biodiversiteit, nette straten en minder afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.865.937	2.932.586	2.929.658	2.859.161	2.760.104	2.776.496
Ontvangsten	2.478.638	2.662.481	2.479.253	2.479.594	2.479.942	2.480.296
Exploitatie						
Uitgaven	2.647.937	2.656.586	2.687.658	2.686.161	2.716.104	2.731.496
Ontvangsten	2.478.638	2.478.919	2.479.253	2.479.594	2.479.942	2.480.296
Investerings						
Financiering	218.000	276.000	242.000	173.000	44.000	45.000
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0

I Actieplan LBS/002/001: Een proper Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.898.251	1.951.016	1.969.936	1.962.015	1.895.255	1.903.660
Ontvangsten	2.396.349	2.396.578	2.396.811	2.397.049	2.397.292	2.397.540
Exploitatie						
Uitgaven	1.863.251	1.876.016	1.894.936	1.887.015	1.895.255	1.903.660
Ontvangsten	2.396.349	2.396.578	2.396.811	2.397.049	2.397.292	2.397.540
Investerings						
Financiering	35.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/001/001: Uitbreiding van Stints voor propere straten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/001/002: Implementeren nieuw innovatief afvalbakkenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/001/003: Een evaluatie van onze samenwerking met Igean

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/001/004: Verfraaiing van de bestaande hondenloopzones

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/001/005: De gemeente Schoten blijft de inwoners stimuleren om zo weinig mogelijk afval te produceren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.835.000	1.842.200	1.849.544	1.857.035	1.864.676	1.872.469
Ontvangsten	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907
Exploitatie						
Uitgaven	1.835.000	1.842.200	1.849.544	1.857.035	1.864.676	1.872.469
Ontvangsten	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907	2.384.907

I Actie LBS/002/001/006: Een periodiek bijgestuurd zwerfvuil- en sluikstortbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	28.251	28.816	29.392	29.980	30.580	31.191
Ontvangsten	11.442	11.671	11.905	12.143	12.386	12.633
Exploitatie						
Uitgaven	28.251	28.816	29.392	29.980	30.580	31.191
Ontvangsten	11.442	11.671	11.905	12.143	12.386	12.633

I Actieplan LBS/002/002:
Een groene, toegankelijke begraafplaats waar ruimte is voor herdenking en ontmoeting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	26.000	33.160	133.323	63.490	8.659	8.833
Ontvangsten	79.692	79.692	79.740	79.789	79.838	79.889
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Ontvangsten	79.692	79.692	79.740	79.789	79.838	79.889
Investerings						
Financiering	18.000	25.000	125.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/002/001: Een inrichtingsplan voor de begraafplaats met aandacht voor vergroening en toegankelijkheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/002/002: Een overdekte afscheidspark

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	25.000	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	125.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/002/003: Een herdenkingsmonument aan de strooiweide

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/002/004: Een gerenoveerde, toegankelijke ontmoetingsruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/002/005: Een optimaal onderhouden begraafplaats toegankelijk voor bezoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Ontvangsten	79.692	79.692	79.740	79.789	79.838	79.889
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Ontvangsten	79.692	79.692	79.740	79.789	79.838	79.889

I Actieplan LBS/002/003:

Groene en bloemrijke straten en parken met aandacht voor de biodiversiteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	941.686	948.410	826.398	833.656	856.189	864.003
Ontvangsten	2.597	186.211	2.702	2.756	2.811	2.867
Exploitatie						
Uitgaven	776.686	772.410	784.398	790.656	812.189	819.003
Ontvangsten	2.597	2.649	2.702	2.756	2.811	2.867
Investerings						
Uitgaven	165.000	176.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/001: Aangelegde bloemrijke plantsoenen en graszones van inheemse en biologische zaden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/002: Een volgehouden bestrijdingsplan van de Aziatische hoornaar en andere exoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	17.500	10.000	17.500	10.000	17.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	17.500	10.000	17.500	10.000	17.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/003: Geplaatste bijenhotels op strategisch nuttige plaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.000	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/004: Een bomenplan met nadruk op klimaatrobuuste verjonging en streven naar groennorm 3-30-300

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.000	51.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.000	51.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/005: Initiatieven ontharden openbaar domein

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/006: Klimaatpark De Zwaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	125.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	125.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0

I Actie LBS/002/003/007: Het groenonderhoud op een kwalitatieve en klimaatrobuuste manier borgen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	671.186	674.410	687.898	701.656	715.689	730.003
Ontvangsten	2.597	2.649	2.702	2.756	2.811	2.867
Exploitatie						
Uitgaven	671.186	674.410	687.898	701.656	715.689	730.003
Ontvangsten	2.597	2.649	2.702	2.756	2.811	2.867

I **Beleidsdoelstelling LBS/003 - Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling met oog voor toekomstige noden en betaalbaar wonen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	396.088	362.230	304.415	266.645	298.919	701.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034
Exploitatie						
Uitgaven	260.088	262.230	264.415	266.645	268.919	271.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034
Investerings						
Uitgaven	136.000	100.000	40.000	0	30.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actieplan LBS/003/001:**
Een evenwicht tussen groen, wonen, werken en winkelen

152

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	396.088	362.230	304.415	266.645	298.919	701.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034
Exploitatie						
Uitgaven	260.088	262.230	264.415	266.645	268.919	271.238
Ontvangsten	1.058.674	960.864	1.003.065	1.017.222	1.031.872	1.047.034
Investerings						
Uitgaven	136.000	100.000	40.000	0	30.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie LBS/003/001/001:** RUP Woonparken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie LBS/003/001/002:** Een herziene gemeentelijke parkeerverordening en woonplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie LBS/003/001/003:** RUP Handelslint Bredabaan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

153

I **Actie LBS/003/001/004:** Herziening RUP Centrum - BPA Kasteeldreef en omgeving - BPA Verbertstraat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	45.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	45.000	45.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/003/001/005: Algemene bouwcode met verordening kleinhandel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	50.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	10.000	50.000	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/003/001/006: Actieplan gemeentelijk hemelwater- en droogteplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/003/001/007: Masterplan Woonmaatschappij

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	89.536	91.127	92.749	94.404	96.093	97.814
Ontvangsten	923.713	954.864	996.945	1.010.980	1.025.505	1.040.539
Exploitatie						
Uitgaven	89.536	91.127	92.749	94.404	96.093	97.814
Ontvangsten	923.713	954.864	996.945	1.010.980	1.025.505	1.040.539

I Actie LBS/003/001/008: Geïntegreerde en efficiënte verwerking van omgevingsvergunningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	170.552	171.104	171.667	172.241	172.827	173.424
Ontvangsten	134.961	6.000	6.120	6.242	6.367	6.494
Exploitatie						
Uitgaven	170.552	171.104	171.667	172.241	172.827	173.424
Ontvangsten	134.961	6.000	6.120	6.242	6.367	6.494

I Beleidsdoelstelling LBS/004 - De veiligheid en leefbaarheid verbeteren door in te zetten op veiligheid en handhaving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.247.882	9.260.895	9.225.224	9.178.682	9.280.451	9.444.378
Ontvangsten	2.173.232	2.085.540	1.997.850	1.908.341	1.818.707	1.729.284
Exploitatie						
Uitgaven	8.068.436	8.286.936	8.421.265	8.224.723	8.401.492	8.565.419
Ontvangsten	2.173.232	2.085.540	1.997.850	1.908.341	1.818.707	1.729.284
Investeringsen						
Uitgaven	1.179.446	973.959	803.959	953.959	878.959	878.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan LBS/004/001: Een veilig Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.706.112	8.699.906	8.845.340	8.644.618	8.817.125	8.976.704
Ontvangsten	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438
Exploitatie						
Uitgaven	7.771.666	7.970.947	8.116.381	7.915.659	8.088.166	8.247.745
Ontvangsten	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438	86.438
Investeringsen						
Uitgaven	934.446	728.959	728.959	728.959	728.959	728.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/001/001: Evaluatie van de schaalgrootte van onze politiezone en de samenwerkingsmogelijkheden met andere politiezones

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/001/002: Preventieacties cybercriminaliteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.000	12.600	5.202	5.306	12.912	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	12.600	5.202	5.306	12.912	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/001/003: Versterkte politiewijkwerking in samenwerking met lokaal bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.729.000	6.624.000	6.750.480	6.500.000	6.624.000	6.750.480
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Exploitatie						
Uitgaven	6.200.000	6.324.000	6.450.480	6.200.000	6.324.000	6.450.480
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Uitgaven	529.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/001/004: Proactieve en preventieve brandweer Zone Rand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.952.112	1.992.906	2.068.850	2.118.088	2.158.564	2.198.622
Ontvangsten	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938
Exploitatie						
Uitgaven	1.546.666	1.563.947	1.639.891	1.689.129	1.729.605	1.769.663
Ontvangsten	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938
Investerings						
Uitgaven	405.446	428.959	428.959	428.959	428.959	428.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/001/005: We continueren de stevige wijk- en BIN-werking en blijven informeren en sensibiliseren over veiligheidsthema's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan LBS/004/002: Handhaving als sluitstuk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	541.770	560.989	379.884	534.064	463.326	467.674
Ontvangsten	2.086.794	1.999.102	1.911.412	1.821.903	1.732.269	1.642.846
Exploitatie						
Uitgaven	296.770	315.989	304.884	309.064	313.326	317.674
Ontvangsten	2.086.794	1.999.102	1.911.412	1.821.903	1.732.269	1.642.846
Investerings						
Uitgaven	245.000	245.000	75.000	225.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/002/001: Een sluitend en efficiënt werkend ANPR-cameranetwerk rond Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	170.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	170.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/002/002: Onderzoek mogelijkheid tijdelijk vaste overlastcamera's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie LBS/004/002/003: Onderzoek de invoering van GAS-sancties voor de mishandeling van dieren

Geen financiële gegevens

I Actie LBS/004/002/004: Een geïmplementeerd integraal lokaal handhavingsbeleid en bestuurlijke handhaving met onze partners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	121.925	122.445	122.975	123.516	124.068	124.631
Ontvangsten	786.294	798.602	810.912	821.403	831.769	842.346
Exploitat						
Uitgaven	121.925	122.445	122.975	123.516	124.068	124.631
Ontvangsten	786.294	798.602	810.912	821.403	831.769	842.346

I Actie LBS/004/002/005: Blijvend handhaven van snelheidsovertredingen in het verkeer in kader van verhogen verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	174.845	193.544	181.909	185.547	189.258	193.043
Ontvangsten	1.300.500	1.200.500	1.100.500	1.000.500	900.500	800.500
Exploitat						
Uitgaven	174.845	193.544	181.909	185.547	189.258	193.043
Ontvangsten	1.300.500	1.200.500	1.100.500	1.000.500	900.500	800.500

Zorgzaam Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.814.213	8.963.311	9.240.042	9.396.341	9.690.361	9.822.333
Ontvangsten	13.782.952	14.250.626	14.427.953	14.556.280	14.714.073	14.874.721
Exploitatie						
Uitgaven	7.114.213	7.263.311	7.525.042	7.611.341	7.740.361	7.872.333
Ontvangsten	11.859.570	12.327.244	12.504.571	12.632.898	12.790.691	12.951.339
Investerings						
Financiering	0	0	15.000	85.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Financiering	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382

I Beleidsdoelstelling ZZS/001- Versterkte sociale inclusie en welzijn met een toegankelijke dienstverlening, digitale ondersteuning, activeringstrajecten en lokale samenwerking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.634.522	4.872.227	5.071.684	5.146.672	5.228.627	5.312.593
Ontvangsten	4.276.001	4.385.900	4.483.371	4.530.779	4.605.499	4.681.955
Exploitatie						
Uitgaven	4.634.522	4.872.227	5.071.684	5.146.672	5.228.627	5.312.593
Ontvangsten	4.276.001	4.385.900	4.483.371	4.530.779	4.605.499	4.681.955

I Actieplan ZZS/001/001: Versterkte deelname van mensen in armoede

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.156.393	2.300.344	2.422.614	2.448.223	2.479.790	2.512.335
Ontvangsten	361.267	371.417	375.240	344.055	338.612	333.301
Exploitatie						
Uitgaven	2.156.393	2.300.344	2.422.614	2.448.223	2.479.790	2.512.335
Ontvangsten	361.267	371.417	375.240	344.055	338.612	333.301

I Actie ZZS/001/001/001: Een nieuw kader rond menswaardig inkomen en gelijkwaardige financiële hulpverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.610	5.722	5.837	5.953	6.072	6.194
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	5.610	5.722	5.837	5.953	6.072	6.194
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/001/001/002: Het label oefenplek Nederlands

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/001/001/003:** Welzijnsankers in strijd tegen kinderarmoede in samenwerking met Schotense scholen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/001/001/004:** Versterkte maatschappelijke deelname en armoedebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.149.283	2.293.122	2.410.277	2.440.770	2.472.218	2.504.641
Ontvangsten	361.267	371.417	375.240	344.055	338.612	333.301
Exploitatie						
Uitgaven	2.149.283	2.293.122	2.410.277	2.440.770	2.472.218	2.504.641
Ontvangsten	361.267	371.417	375.240	344.055	338.612	333.301

I **Actieplan ZZS/001/002:**
Een lokaal sociaal beleid op maat van de burger

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.346.749	2.440.163	2.517.004	2.566.029	2.616.057	2.667.110
Ontvangsten	3.914.734	4.014.483	4.108.132	4.186.723	4.266.887	4.348.654
Exploitatie						
Uitgaven	2.346.749	2.440.163	2.517.004	2.566.029	2.616.057	2.667.110
Ontvangsten	3.914.734	4.014.483	4.108.132	4.186.723	4.266.887	4.348.654

I **Actie ZZS/001/002/001:** Een geïntegreerd platform voor alle aanbieders en partners van gezondheid, zorg en sociale inclusie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	12.500	17.550	2.601	2.653	2.706	2.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	17.550	2.601	2.653	2.706	2.760
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/001/002/002:** Maatschappelijke dienstverlening in klare taal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.200	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/001/002/003:** Een bereikbare, betaalbare, toegankelijke en begrijpbare sociale dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.333.049	2.422.613	2.514.403	2.563.376	2.613.351	2.664.350
Ontvangsten	3.914.734	4.014.483	4.108.132	4.186.723	4.266.887	4.348.654
Exploitatie						
Uitgaven	2.333.049	2.422.613	2.514.403	2.563.376	2.613.351	2.664.350
Ontvangsten	3.914.734	4.014.483	4.108.132	4.186.723	4.266.887	4.348.654

I Actieplan ZZS/001/003:

Geactiveerde jongeren en langdurig werkzoekenden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	131.380	131.720	132.066	132.420	132.780	133.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	131.380	131.720	132.066	132.420	132.780	133.148
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/001/003/001: Actief netwerk van partners voor activering van jongeren en langdurig werkzoekenden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	66.980	67.320	67.666	68.020	68.380	68.748
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	66.980	67.320	67.666	68.020	68.380	68.748
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/001/003/002: Lokaal bestuur als inclusieve werkgever voor het aanbieden van activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling ZZS/002 - Gecoördineerde en verbindende zorgactoren en een centraal aanspreekpunt voor toegankelijke zorgtrajecten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638
Exploitatie						
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638

I Actieplan ZZS/002/001:

Meer aandacht voor gezondheid door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638
Exploitatie						
Uitgaven	182.881	188.747	189.681	191.316	194.851	198.456
Ontvangsten	2.352.771	2.399.824	2.447.818	2.496.773	2.546.706	2.597.638

I Actie ZZS/002/001/001: Een meldpunt Zorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/002/001/002: Een mantelzorgacademie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	97.500	99.450	101.439	103.468	105.537	107.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	97.500	99.450	101.439	103.468	105.537	107.648
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/002/001/003: Een hernieuwd charter Gezonde Gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/002/001/004: Periodieke opleidingen EHBO en AED voor bewoners en personeel lokaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100

I Actie ZZS/002/001/005: De aandacht voor gezondheid verhogen door preventie, sensibilisering en toegankelijke zorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	72.807	74.203	75.628	75.213	76.657	78.130
Ontvangsten	2.352.671	2.399.724	2.447.718	2.496.673	2.546.606	2.597.538
Exploitatie						
Uitgaven	72.807	74.203	75.628	75.213	76.657	78.130
Ontvangsten	2.352.671	2.399.724	2.447.718	2.496.673	2.546.606	2.597.538

I Beleidsdoelstelling ZZS/003 Bevordert welzijn van senioren via preventie, sensibilisering en toegankelijke ondersteuning in samenwerking met lokale partners

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.282.063	2.157.257	2.170.105	2.248.110	2.171.276	2.179.604
Ontvangsten	3.480.656	3.510.842	3.541.631	3.573.036	3.605.069	3.637.743
Exploitatie						
Uitgaven	582.063	457.257	455.105	463.110	471.276	479.604
Ontvangsten	1.557.274	1.587.460	1.618.249	1.649.654	1.681.687	1.714.361
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ontvangsten	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382	1.923.382

I Actieplan ZZS/003/001: Geïnformeerde senioren over zorg, wonen, vrije tijd en sociaal netwerk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.767.263	1.770.321	1.775.891	1.846.471	1.762.064	198.456
Ontvangsten	3.248.274	3.278.460	3.309.249	3.340.654	3.372.687	2.597.638
Exploitatie						
Uitgaven	67.263	70.321	60.891	61.471	62.064	62.668
Ontvangsten	1.547.774	1.577.960	1.608.749	1.640.154	1.672.187	1.704.861
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	15.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ontvangsten	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500

I Actie ZZS/003/001/001: Een onderzoek naar toekomstige zorgnoden senioren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/003/001/002: Een meldpunt senioren in nood

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.913	5.011	5.111	5.214	5.318	5.424
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	4.913	5.011	5.111	5.214	5.318	5.424
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/003/001/003: Een nieuw prijsmodel voor seniorenhuisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.707.500	1.707.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ontvangsten	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

I Actie ZZS/003/001/004: Onderzoek naar het op punt stellen van de antennewerking

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	15.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	15.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/003/001/005:** Een seniorenbeleid met oog voor zorg, participatie, toegankelijkheid en activiteiten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	54.850	55.310	55.779	86.258	56.746	57.244
Ontvangsten	1.548.274	1.578.460	1.609.249	1.640.654	1.672.687	1.705.361
Exploitatie						
Uitgaven	54.850	55.310	55.779	56.258	56.746	57.244
Ontvangsten	1.547.774	1.577.960	1.608.749	1.640.154	1.672.187	1.704.861
Investering						
Uitgaven	0	0	0	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500

I **Actieplan ZZS/003/002:**
Actieve samenwerking met de voornaamste zorgpartner WZG Voorkempen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	514.800	386.936	394.215	401.639	409.212	416.936
Ontvangsten	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382
Exploitatie						
Uitgaven	514.800	386.936	394.215	401.639	409.212	416.936
Ontvangsten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882

Actie ZZS/003/002/001: Het huis van de senior

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	415.000	285.200	290.504	295.914	301.432	307.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	415.000	285.200	290.504	295.914	301.432	307.061
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/003/002/002:** WZG Voorkempen is een sterke partner voor ouderenbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	99.800	101.736	103.711	105.725	107.779	109.875
Ontvangsten	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382	232.382
Exploitatie						
Uitgaven	99.800	101.736	103.711	105.725	107.779	109.875
Ontvangsten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882

I **Beleidsdoelstelling ZZS/004 - Schoten heeft een sterk ondernemersklimaat**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845
Exploitatie						
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845

I Actieplan ZZS/004/001: Een ondersteunend ondernemersklimaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845
Exploitatie						
Uitgaven	24.797	28.673	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845

I Actie ZZS/004/001/001: Een label gemeenteleverancier

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/004/001/002: Een professionele ondersteuning voor Schotense (kandidaat-) ondernemer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.797	25.173	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845
Exploitatie						
Uitgaven	24.797	25.173	25.557	25.948	26.347	26.754
Ontvangsten	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845	931.845

I Beleidsdoelstelling ZZS/005 - Schoten als kind- en jeugdvriendelijke gemeente met aandacht voor welzijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	2.069.261	2.104.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541
Exploitatie						
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	1.819.261	1.854.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan ZZS/005/001: Een kindvriendelijke gemeente

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	2.069.261	2.104.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541
Exploitatie						
Uitgaven	1.689.949	1.716.406	1.783.014	1.784.295	1.819.261	1.854.926
Ontvangsten	2.741.679	3.022.216	3.023.288	3.023.848	3.024.955	3.025.541
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie ZZS/005/001/001: Het behalen van het label kindvriendelijke

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.492	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	6.492	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/005/001/002:**Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	337.000	343.040	349.201	355.485	361.895	368.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	337.000	343.040	349.201	355.485	361.895	368.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/005/001/003:**Een vernieuwd BOA-reglement met kwaliteitstoets

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/005/001/004:**Locatie- en behoefte-onderzoek jeugdhuis en veilige ontmoetingsplekken voor jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/005/001/005:**Een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	24.827	25.323	25.830	26.346	26.873	27.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	24.827	25.323	25.830	26.346	26.873	27.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie ZZS/005/001/006:**Een gecoördineerd en toegankelijk aanbod aan lokale kinderopvangplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	597.130	609.073	621.255	633.680	646.353	659.280
Ontvangsten	2.380.864	2.661.082	2.661.303	2.661.529	2.661.760	2.661.995
Exploitatie						
Uitgaven	597.130	609.073	621.255	633.680	646.353	659.280
Ontvangsten	2.380.864	2.661.082	2.661.303	2.661.529	2.661.760	2.661.995

I **Actie ZZS/005/001/007:**Een flankerend onderwijsbeleid en een bloeiende Academie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	643.500	656.370	669.497	682.887	696.545	710.476
Ontvangsten	343.818	344.254	344.699	345.153	345.616	346.089
Exploitatie						
Uitgaven	643.500	656.370	669.497	682.887	696.545	710.476
Ontvangsten	343.818	344.254	344.699	345.153	345.616	346.089

I **Actie ZZS/005/001/008:** Het huis van het Kind en JOS zijn spil van ondersteuning voor kinderen, jongeren, gezinnen en scholen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	81.000	82.600	84.232	85.897	87.595	89.326
Ontvangsten	16.997	16.880	17.285	17.166	17.579	17.457
Exploitatie						
Uitgaven	81.000	82.600	84.232	85.897	87.595	89.326
Ontvangsten	16.997	16.880	17.285	17.166	17.579	17.457

Bruisend Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.879.751	4.184.694	4.129.962	4.041.160	4.121.812	3.930.192
Ontvangsten	733.180	722.711	713.148	712.918	708.611	710.122
Ontvangsten						
Uitgaven	3.699.541	3.728.824	3.840.492	3.886.990	4.002.942	3.860.322
Ontvangsten	615.264	615.327	617.392	620.458	620.525	620.593
Ontvangsten						
Uitgaven	50.000	441.000	152.000	103.000	104.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529

I **Beleidsdoelstelling BRS/001 - Een divers cultuuraanbod en toegankelijk erfgoed met ruimte voor initiatief**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	83.500	81.500	81.500	81.500
Exploitatie						
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	83.500	81.500	81.500	81.500

I Actieplan BRS/001/001: Een cultuur- en erfgoedaanbod met aandacht voor lokaal talent en initiatief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	83.500	81.500	81.500	81.500
Exploitatie						
Uitgaven	174.113	177.260	203.443	175.225	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	83.500	81.500	81.500	81.500

I Actie BRS/001/001/001: Het jaar van de amateurkunsten 2028

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	32.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.000	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	32.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.000	0	0	0

I Actie BRS 001/001/002: Een overlegplatform theater en woord

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.500	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/001/001/003: Een afsprakenkader voor tentoonstellingsplekken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/001/001/004: Een databank voor lokale muzikanten en DJ's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.513	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	3.513	1.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/001/001/005: Infoborden bij onze erfgoedgebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	2.575	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.575	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/001/001/006: Een evenwichtig en divers cultureel aanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	169.100	170.260	171.443	172.650	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
Exploitatie						
Uitgaven	169.100	170.260	171.443	172.650	173.881	175.137
Ontvangsten	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500

I Beleidsdoelstelling BRS/002 - Schoten is een toeristische bestemming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000

I Actieplan BRS/002/001: Schoten als een toeristische bestemming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	19.570	25.581	23.692	23.806	23.922
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000

I Actie BRS/002/001/001: In kaart gebrachte toeristische trekpleisters in Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.500	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/002/001/002: Geïmplementeerde citymarketing strategie in kader van toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	20.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000

I Actie BRS/002/001/003: Schoten op de kaart als een toeristische bestemming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.500	3.570	5.581	5.692	5.806	5.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	3.500	3.570	5.581	5.692	5.806	5.922
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Beleidsdoelstelling** BRS/003 - Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.757.388	2.638.714	2.793.530	2.741.612	2.743.870	2.783.121
Ontvangsten	215.016	204.484	192.857	189.560	185.186	186.629
Exploitatie						
Uitgaven	2.577.178	2.572.844	2.604.060	2.637.442	2.675.000	2.713.251
Ontvangsten	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
Investerings						
Uitgaven	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529

I **Actieplan** BRS/003/001: Openbare faciliteiten voor sporters

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.272.064	1.161.021	1.295.144	1.220.598	1.196.286	1.208.514
Ontvangsten	118.016	107.484	95.857	92.560	88.186	89.629
Exploitatie						
Uitgaven	1.141.854	1.146.151	1.157.674	1.169.428	1.181.416	1.193.644
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Financiering						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529

I **Actie** BRS/003/001/001: Een onderzoek naar zachte waterrecreatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie** BRS/003/001/002: Een ondersteund sportaanbod

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	734.854	738.151	741.514	744.944	748.443	752.012
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	734.854	738.151	741.514	744.944	748.443	752.012
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie** BRS/003/001/003: Uitgebate moderne sporthallen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	530.210	422.870	553.630	475.653	447.843	456.502
Ontvangsten	118.016	107.484	95.857	92.560	88.186	89.629
Exploitatie						
Uitgaven	400.000	408.000	416.160	424.483	432.973	441.632
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100
Financiering						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529

I Actieplan BRS/003/002:
Transparant ondersteuningsaanbod voor organisatoren en verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.485.324	1.477.693	1.498.386	1.521.014	1.547.584	1.574.606
Ontvangsten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Exploitatie						
Uitgaven	1.435.324	1.426.693	1.446.386	1.468.014	1.493.584	1.519.606
Ontvangsten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Financiering						
Uitgaven	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/003/002/001: Een masterplan gedeelde publiek toegankelijke vrijetijdsruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	8.500	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.500	3.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/003/002/002: Activiteiten in het kader van het jaar van de vrijwilliger 2026

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	40.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/003/002/003: Ondersteunde en gesubsidieerde verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.034.924	1.051.393	1.069.130	1.087.143	1.105.436	1.124.015
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	984.924	1.000.393	1.017.130	1.034.143	1.051.436	1.069.015
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/003/002/004: Geïntegreerde organisatie van gemeentelijke evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	390.000	397.800	405.756	413.871	422.149	430.592
Ontvangsten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Exploitatie						
Uitgaven	390.000	397.800	405.756	413.871	422.149	430.592
Ontvangsten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

I Actie BRS/003/002/005: Ondersteunde organisatoren van evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Beleidsdoelstelling** BRS/004 - Een organisatie gericht op klantgerichte dienstverlening en digitale innovatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	888.300	1.281.786	1.009.622	1.027.814	1.113.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993
Exploitatie						
Uitgaven	888.300	891.786	909.622	977.814	1.063.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993
Financiering						
Uitgaven	0	390.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actieplan** BRS/004/001:
Een klantvriendelijke dienstverlening die burgertevredenheid verhoogt

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	888.300	1.281.786	1.009.622	1.027.814	1.113.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993
Exploitatie						
Uitgaven	888.300	891.786	909.622	977.814	1.063.398	880.666
Ontvangsten	436.664	436.727	436.792	436.858	436.925	436.993
Investeringsen						
Uitgaven	0	390.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie** BRS/004/001/001: Een efficiënt, inclusief en bereikbaar eerstelijns en tweedelijns klantcontactocentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie** BRS/004/001/002: Een nieuwe toegankelijke, inclusieve en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.926	1.965	2.004	2.044	2.085	2.127
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.926	1.965	2.004	2.044	2.085	2.127
Investeringsen						
Uitgaven	0	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie** BRS/004/001/003: Een effectiviteitsonderzoek over de gemeentelijke communicatie en communicatiekanalen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	14.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie BRS/004/001/004:** Een toegankelijke, inclusieve en professionele loket- en onthaalwerking op maat van de burger

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	614.300	626.586	639.118	701.900	781.965	593.605
Ontvangsten	428.238	428.263	428.288	428.314	428.340	428.367
Exploitatie						
Uitgaven	614.300	626.586	639.118	701.900	781.965	593.605
Ontvangsten	428.238	428.263	428.288	428.314	428.340	428.367

I **Actie BRS/004/001/005:** Heldere communicatie op maat van de lezer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	260.000	265.200	270.504	275.914	281.432	287.061
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Exploitatie						
Uitgaven	260.000	265.200	270.504	275.914	281.432	287.061
Ontvangsten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

I **Beleidsdoelstelling: BRS/005 - De betrokkenheid van burgers bij en het vertrouwen in het gemeentelijk beleid vergroten en de sociale cohesie en tevredenheid in buurten en bij wijkverenigingen versterken**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	51.950	67.364	97.786	72.817	66.856	67.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	51.950	67.364	97.786	72.817	66.856	67.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actieplan BRS/005/001:**
Bouwen aan vertrouwen in buurten en wijkverenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.250	31.250	41.250	47.350	42.350	42.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	16.250	31.250	41.250	47.350	42.350	42.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie BRS/005/001/001:** Invoeren van een buurtbudget

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie BRS/005/001/002:** Een actief partnerschap met wijkverenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.250	15.250	15.250	16.350	16.350	16.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	15.250	15.250	15.250	16.350	16.350	16.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/005/001/003: Een wervingscampagne voor en met buurtambassadeurs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan BRS/005/002:
Versterken van structurele en inclusieve burgerparticipatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	35.700	36.114	56.536	25.467	24.506	24.996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	35.700	36.114	56.536	25.467	24.506	24.996
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/005/002/001: Opzetten van een burgerpanel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	20.000	3.500	2.100	2.142
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.000	3.500	2.100	2.142
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/005/002/002: Een digitaal participatieplatform

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BRS/005/002/003: Inspraak en participatie maken deel uit van de processen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.700	21.114	21.536	21.967	22.406	22.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	20.700	21.114	21.536	21.967	22.406	22.854
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Bestuurd Schoten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	45.529.110	46.487.585	48.273.568	48.720.603	48.969.607	49.712.783
Ontvangsten	51.747.689	52.423.994	53.954.412	55.495.568	56.450.177	57.748.337
Exploitatie						
Uitgaven	42.222.554	43.608.554	44.872.845	46.127.504	47.663.915	49.155.191
Ontvangsten	51.747.689	52.423.994	53.954.412	55.495.568	56.450.177	57.748.337
Investerings						
Uitgaven	1.765.000	1.376.000	1.836.000	1.363.000	721.000	126.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.541.556	1.503.032	1.564.723	1.230.099	584.692	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling BES/001 - Een organisatie gericht op talentontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en digitale innovatie binnen een duurzaam uitgeruste (werk)omgeving

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	41.879.957	43.271.138	45.188.729	46.020.008	46.910.191	47.940.094
Ontvangsten	10.149.169	10.103.112	10.452.892	10.840.330	11.221.910	11.528.889
Exploitatie						
Uitgaven	40.780.957	42.206.138	43.518.729	44.823.008	46.355.191	47.880.094
Ontvangsten	10.149.169	10.103.112	10.452.892	10.840.330	11.221.910	11.528.889
Investerings						
Uitgaven	1.099.000	1.065.000	1.670.000	1.197.000	555.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan BES/001/001: Een open en enthousiaste organisatiecultuur waar mensen graag werken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	37.057.357	38.393.866	39.631.312	40.913.942	42.367.944	43.813.102
Ontvangsten	9.981.264	9.932.278	10.279.071	10.663.462	11.041.935	11.345.744
Exploitatie						
Uitgaven	37.042.357	38.393.866	39.631.312	40.913.942	42.367.944	43.813.102
Ontvangsten	9.981.264	9.932.278	10.279.071	10.663.462	11.041.935	11.345.744
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/001/001: Een kader voor talentenmanagement om groeikansen te geven

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/001/002: Een centrale ontmoetings- en lunchplek voor het personeel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/001/003: Initiatieven voor een verbindende organisatiecultuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	65.000	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/001/004: Een performant, flexibel en waarderend personeelsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	36.857.357	38.205.166	39.438.838	40.717.619	42.167.694	43.608.847
Ontvangsten	9.981.264	9.932.278	10.279.071	10.663.462	11.041.935	11.345.744
Exploitatie						
Uitgaven	36.857.357	38.205.166	39.438.838	40.717.619	42.167.694	43.608.847
Ontvangsten	9.981.264	9.932.278	10.279.071	10.663.462	11.041.935	11.345.744

I Actieplan BES/001/002: Toekomstbestendige gebouwen, voertuigen en materialen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.822.600	4.877.272	5.557.417	5.106.066	4.542.247	4.126.992
Ontvangsten	167.905	170.834	173.821	176.868	179.975	183.145
Exploitatie						
Uitgaven	3.738.600	3.812.272	3.887.417	3.909.066	3.987.247	4.066.992
Ontvangsten	167.905	170.834	173.821	176.868	179.975	183.145
Investerings						
Uitgaven	1.084.000	1.065.000	1.670.000	1.197.000	555.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/001: Opwaarderen en verduurzamen van de gebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	304.000	365.000	1.165.000	737.000	380.000	60.000
Ontvangsten	158	161	164	168	171	175
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	158	161	164	168	171	175
Investerings						
Uitgaven	304.000	365.000	1.165.000	737.000	380.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/002: Een modern en duurzaam vlootbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	380.000	475.000	450.000	460.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	380.000	475.000	450.000	460.000	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/003: Inzetten op zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	25.000	0	25.000	0
Ontvangsten	20.439	20.718	21.003	21.293	21.590	21.892
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	20.439	20.718	21.003	21.293	21.590	21.892
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/004: Een veilig ICT-landschap klaar voor toekomstige uitdagingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.167.000	1.315.340	1.214.147	1.238.430	1.263.198	1.288.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	1.167.000	1.190.340	1.214.147	1.238.430	1.263.198	1.288.462
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/005: Een strategisch patrimoniumbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.059.000	1.791.080	1.723.802	1.702.178	1.736.221	1.770.946
Ontvangsten	147.308	149.954	152.653	155.406	158.214	161.079
Exploitatie						
Uitgaven	1.659.000	1.691.080	1.723.802	1.702.178	1.736.221	1.770.946
Ontvangsten	147.308	149.954	152.653	155.406	158.214	161.079
Investeringsen						
Uitgaven	400.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/001/002/006: Een modern en efficiënt facilitair beheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	912.600	930.852	979.469	968.458	987.828	1.007.584
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	912.600	930.852	949.469	968.458	987.828	1.007.584
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Beleidsdoelstelling BES/002 - De ondersteunende diensten versterken de werking waarbij een correcte dienstverlening, bestuurlijke efficiëntie en kostenbewustzijn de leidraad zijn

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.498.152	3.063.747	2.930.405	2.544.392	1.871.409	1.612.842
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447
Exploitatie						
Uitgaven	1.356.597	1.315.716	1.265.681	1.214.293	1.186.717	1.181.251
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447
Investeringsen						
Uitgaven	600.000	245.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.541.556	1.503.032	1.564.723	1.230.099	584.692	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actieplan BES/002/001:

Ondersteunende diensten versterken met hun expertise de resultaten van de projecten en processen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.498.152	3.063.747	2.930.405	2.544.392	1.871.409	1.612.842
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447
Exploitatie						
Uitgaven	1.356.597	1.315.716	1.265.681	1.214.293	1.186.717	1.181.251
Ontvangsten	41.598.520	42.320.883	43.501.520	44.655.238	45.228.267	46.219.447
Investeringsen						
Uitgaven	600.000	245.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.541.556	1.503.032	1.564.723	1.230.099	584.692	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/002/001/001: Kwalitatieve en leesbare besluitvorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	270.660	391.470	282.418	288.415	294.451	300.628
Ontvangsten	5.400	5.508	5.618	5.731	5.845	5.962
Exploitatie						
Uitgaven	270.660	276.470	282.418	288.415	294.451	300.628
Ontvangsten	5.400	5.508	5.618	5.731	5.845	5.962
Investeringsen						
Uitgaven	0	115.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/002/001/002: Een gezond en toekomstbestendig financieel beheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.534.492	2.447.417	2.451.229	2.057.285	1.376.292	1.209.535
Ontvangsten	41.593.120	42.315.375	43.495.902	44.649.508	45.222.422	46.213.485
Exploitatie						
Uitgaven	992.937	944.386	886.506	827.186	791.600	777.944
Ontvangsten	41.593.120	42.315.375	43.495.902	44.649.508	45.222.422	46.213.485
Financiering						
Uitgaven	1.541.556	1.503.032	1.564.723	1.230.099	584.692	431.592
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I Actie BES/002/001/003: Projectmatig, procesmatig en geïntegreerd werken en denken zijn een automatische reflex

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	693.000	224.860	196.757	198.692	200.666	102.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	93.000	94.860	96.757	98.692	100.666	102.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	600.000	130.000	100.000	100.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Beleidsdoelstelling BES/003 - Een gedragen kerkenbeleidsplan met respect voor het patrimonium en oog voor medegebruik**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	151.000	152.700	154.434	156.203	188.007	159.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	86.700	88.434	90.203	122.007	93.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actieplan BES/003/001:**
Een actueel kerkenbeleidsplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	151.000	152.700	154.434	156.203	188.007	159.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	86.700	88.434	90.203	122.007	93.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie BES/003/001/001:** Een studie rond mogelijkheden van herbestemming van C-kerken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

I **Actie BES/003/001/002:** Een actueel kerkenbeleidsplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	151.000	152.700	154.434	156.203	158.007	159.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	86.700	88.434	90.203	92.007	93.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

4.3 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

202

NOMINATIEVE TOELAGEN						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Schotense vriendenkring Nationale Strijders (NS)	200,00 €	204,00 €	208,08 €	212,24 €	216,49 €	220,82 €
BAVO	20.936,42 €	21.355,15 €	21.782,25 €	22.217,90 €	22.662,25 €	23.115,50 €
Wiegwijs	950,00 €	969,00 €	988,38 €	1.008,15 €	1.028,31 €	1.048,88 €
TEJO	10.750,00 €	10.965,00 €	11.184,30 €	11.407,99 €	11.636,15 €	11.868,87 €
KIOS vzw	250.000,00 €	255.000,00 €	260.100,00 €	265.302,00 €	270.608,04 €	276.020,20 €
Feestvarken	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €	3.864,28 €
Sarah Geeft	650,00 €	663,00 €	676,26 €	689,79 €	703,58 €	717,65 €
Donorke weggeefwinkel	650,00 €	663,00 €	676,26 €	689,79 €	703,58 €	717,65 €
Donorke Brigitte	650,00 €	663,00 €	676,26 €	689,79 €	703,58 €	717,65 €
Appel & Ei	12.200,00 €	12.444,00 €	12.692,88 €	12.946,74 €	13.205,67 €	13.469,79 €
SCOT	8.550,00 €	8.721,00 €	8.895,42 €	9.073,33 €	9.254,79 €	9.439,89 €
Vogel Opvang Centrum (VOC) Brasschaat	2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €
Antwerpse keten dierenasiel	2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €
Vereniging brandweerlieden	1.250,00 €	1.275,00 €	1.300,50 €	1.326,51 €	1.353,04 €	1.380,10 €
Marktcommissie	4.461,86 €	4.551,10 €	4.642,12 €	4.734,96 €	4.829,66 €	4.926,25 €
Hello Schoten	20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €
Bedevaart Graven IJzer	120,00 €	122,40 €	124,85 €	127,34 €	129,89 €	132,49 €
11 juli Komitee	1.850,00 €	1.887,00 €	1.924,74 €	1.963,23 €	2.002,50 €	2.042,55 €
Koninklijke harmonie Sint-Cecilia	3.400,00 €	3.468,00 €	3.537,36 €	3.608,11 €	3.680,27 €	3.753,87 €
Vlaamse initiatieven	2.450,00 €	2.499,00 €	2.548,98 €	2.599,96 €	2.651,96 €	2.705,00 €

Zwemclub Schoten	8.531,60 €	8.702,23 €	8.876,28 €	9.053,80 €	9.234,88 €	9.419,58 €
Scheldeprijs	100.000,00 €	103.000,00 €	106.000,00 €	109.000,00 €	112.000,00 €	115.000,00 €
Harimau (Internationaal toernooi Pencak Srlat)	2.574,15 €	2.625,63 €	2.678,15 €	2.731,71 €	2.786,34 €	2.842,07 €
Anapneusis	11.500,00 €	11.730,00 €	11.964,60 €	12.203,89 €	12.447,97 €	12.696,93 €
CODA	650,00 €	663,00 €	676,26 €	689,79 €	703,58 €	717,65 €
Vlaams Kruis	350,00 €	357,00 €	364,14 €	371,42 €	378,85 €	386,43 €

203

WERKINGSSUBSIDIES						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Schoten Solidair	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Erkende verenigingen voor bijstand aan huis	34.000,00 €	34.680,00 €	35.373,60 €	36.081,07 €	36.802,69 €	37.538,75 €
Milieuraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Cultuurraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Erfgoedraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Sportraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Jeugdraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Raad voor personen met een handicap	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
LOKO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Seniorenraad	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Brandweer Zone Rand	1.546.666,00 €	1.563.947,00 €	1.639.891,00 €	1.689.129,00 €	1.729.605,00 €	1.769.663,00 €
Politiezone Schoten	6.200.000,00 €	6.324.000,00 €	6.450.480,00 €	6.200.000,00 €	6.324.000,00 €	6.450.480,00 €
Kerkfabrieken	85.000,00 €	86.700,00 €	88.434,00 €	90.202,68 €	92.006,73 €	93.846,87 €
Milieuverenigingen	1.828,20 €	1.864,76 €	1.902,06 €	1.940,10 €	1.978,90 €	2.018,48 €
vzw Schoten geniet	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Regionaal Landschap Voorkempen	19.358,00 €	19.745,16 €	20.140,06 €	20.542,86 €	20.953,72 €	21.372,80 €
Socioculturele verenigingen	31.250,00 €	31.875,00 €	32.512,50 €	33.162,75 €	33.826,01 €	34.502,53 €
IKLV Sportoase	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €	570.000,00 €

Sportverenigingen	117.000,00 €	119.340,00 €	121.726,80 €	124.161,34 €	126.644,56 €	129.177,45 €
WZG Voorkempen	395.000,00 €	265.200,00 €	270.504,00 €	275.914,08 €	281.432,36 €	287.061,01 €
Jeugdverenigingen, jeugthuizen	120.000,00 €	122.400,00 €	124.848,00 €	127.344,96 €	129.891,86 €	132.489,70 €
Schoolzwemmen	56.000,00 €	57.120,00 €	58.262,40 €	59.427,65 €	60.616,20 €	61.828,52 €
BOA-partners	75.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.590,60 €	81.182,41 €	82.806,06 €
UITpas - bijpassing (kansentarief)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Netwerk armoede	35.000,00 €	35.700,00 €	36.414,00 €	37.142,00 €	37.885,00 €	38.643,00 €
Wijkverenigingen	15.700,00 €	16.014,00 €	16.334,28 €	16.660,97 €	16.994,18 €	17.334,07 €
Intergemeentelijke archivaris	15.535,05 €	15.845,75 €	16.162,66 €	16.485,92 €	16.815,63 €	17.151,95 €
Toerisme provincie Antwerpen	2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €	2.208,16 €
Gebiedsmanager via stad Antwerpen	6.381,86 €	6.509,50 €	6.639,69 €	6.772,48 €	6.907,93 €	7.046,09 €
Cultuurcentrum incl. wijkwerking	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS)	30.600,00 €	31.212,00 €	31.836,24 €	32.472,96 €	33.122,42 €	33.784,87 €
Cultuurcentrum - schoolaanbod en ter plaatse	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
Intergemeentelijke UITpascoördinator	7.443,36 €	7.592,22 €	7.744,07 €	7.898,95 €	8.056,93 €	8.218,07 €
Erfgoedcel Voorkempen	7.000,00 €	7.140,00 €	7.282,80 €	7.428,46 €	7.577,03 €	7.728,57 €
Intergemeentelijke projectvereniging Biscuit	1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €	1.082,43 €	1.104,08 €
Sportregio Antwerpse Kempen	3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €	3.864,28 €
LOGO	3.408,73 €	3.476,91 €	3.546,45 €	3.617,38 €	3.689,72 €	3.763,52 €

PRIJSSUBSIDIE						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGBS	400.000,00 €	408.000,00 €	416.160,00 €	424.483,20 €	432.972,86 €	441.632,32 €

PROJECTSUBSIDIE						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lokale en nationale initiatieven lokaal mondiaal beleid	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Versterking kernwinkelgebied	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Jubilerende verenigingen	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Projectsubsidie	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €

PREMIES						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vrijwilligers ontwikkelings-samenwerking en studentenstage	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Aziatische Hoornaar	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Duurzaam bouwen en verbouwen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Abonnement of lidgeld autodelen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Opleiding tot monitor of bestuur jeugdvereniging	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sociale premies	110.000,00 €	112.200,00 €	114.444,00 €	116.733,00 €	119.068,00 €	121.449,00 €
Mantelzorg	97.500,00 €	99.450,00 €	101.439,00 €	103.468,00 €	105.537,00 €	107.648,00 €

INVESTERINGSSUBSIDIE						
Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Politiezone Schoten	529.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Brandweer Zone Rand	405.446,00 €	428.959,00 €	428.959,00 €	428.959,00 €	428.959,00 €	428.959,00 €
Gebouwen en lokalen van erkende verenigingen	50.000,00 €	51.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €
Kerkfabrieken	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €

4.4 Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

206

OMSCHRIJVING BELEIDSDOMEIN	BELEIDSVELD	OMSCHRIJVING BELEIDSVELD
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
BESTUURD SCHOTEN	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
	0190	Overig algemeen bestuur
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

207

BRUISEND SCHOTEN	0101	Officieel ceremonieel
	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0660	Communicatievoorzieningen
	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

ZORGZAAM SCHOTEN	0160	Hulp aan het buitenland
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0540	Visvangst
	0550	Tewerkstelling en activering
	0590	Overige economische zaken
	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
	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

LEEFBAAR SCHOTEN	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
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0420	Dienst 100
	0430	Civiele bescherming
	0440	Overige hulpdiensten
	0450	Rechtspleging
	0460	Kinderbescherming
	0470	Dierenbescherming
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	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

4.5 Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Beleidsveld 0010 – Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	12.821.395	12.851.372	13.404.368	13.974.029	14.573.286	15.107.311

Beleidsveld 0020 – Fiscale aangelegenheden

212

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	152.721	156.858	161.312	166.254	165.368	168.485
Ontvangsten	35.583.447	36.301.382	37.213.684	38.087.533	38.370.308	39.060.074

Beleidsveld 0030 – Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	419.200	420.422	421.668	422.940	424.237	425.559
Ontvangsten	1.476.594	1.485.142	1.494.120	1.503.549	1.513.453	1.523.855

Beleidsveld 0040 – Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	476.071	436.078	383.722	322.739	285.843	266.829
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.476.538	3.462.547	3.546.940	3.220.612	2.574.059	2.427.045
Ontvangsten	2.113.089	2.113.527	2.109.675	1.740.630	1.740.199	1.978.526

Beleidsveld 0050 – Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	167.466	170.115	172.818	175.574	178.386	181.253
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500

Beleidsveld 0090 – Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	41.176.506	32.241.714	20.963.388	15.821.829	12.681.589	9.821.741

Beleidsveld 0100 – Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.257.028	1.282.032	1.307.537	1.333.552	1.360.087	1.387.153
Ontvangsten	41.405	42.233	43.077	43.939	44.818	45.714

213

Beleidsveld 0110 – Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.215.725	1.240.330	1.265.453	1.291.003	1.316.987	1.343.516
Ontvangsten	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
Investerings						
Uitgaven	0	115.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0111 – Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.289.755	1.315.455	1.341.669	1.368.408	1.395.681	1.423.500
Ontvangsten	8.505	8.613	8.724	8.836	8.951	9.067

Beleidsveld 0112 – Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.377.613	2.395.691	2.414.657	2.447.518	2.524.215	2.529.282
Ontvangsten	480.853	479.853	479.853	479.853	479.853	479.853
Investeringsen						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0113 – Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.585	25.077	25.578	26.090	26.612	27.144
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0114 – Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.350.141	1.384.606	1.404.610	1.432.664	1.468.779	1.490.466
Ontvangsten	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
Investeringsen						
Uitgaven	0	130.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0115 – Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	175.000	176.600	178.232	179.897	181.595	183.326
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0119 – Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.871.769	6.966.573	7.104.480	7.190.153	7.333.636	7.479.987
Ontvangsten	85.283	85.562	85.847	86.137	86.433	86.736
Investeringsen						
Uitgaven	1.495.000	931.000	802.000	993.000	934.000	355.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0130 – Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.244.962	1.269.808	1.295.151	1.371.001	1.464.394	1.289.628
Ontvangsten	430.759	430.784	430.809	430.835	430.861	430.888
Investeringsen						
Uitgaven	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0160 – Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0171 – Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	136.059	153.155	185.293	162.074	157.899	160.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0190 – Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.703.949	5.442.416	6.054.032	6.684.801	7.430.725	8.226.808
Ontvangsten	676.857	690.380	704.174	718.243	732.594	747.232

Beleidsveld 0200 – Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	425.000	433.500	442.170	451.013	460.034	469.234
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Investeringsen						
Uitgaven	3.182.000	3.019.000	2.422.000	3.509.000	3.990.000	4.195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0210 – Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Beleidsveld 0290 – Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.706.573	1.736.767	1.764.405	1.799.584	1.835.466	1.872.066
Ontvangsten	27.522	21.263	21.506	21.755	22.008	22.266

Beleidsveld 0300 – Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100

Beleidsveld 0309 – Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.835.000	1.847.200	1.849.544	1.857.035	1.864.676	1.872.469
Ontvangsten	74.739	75.020	75.306	75.599	75.897	76.200
Investeringsen						
Uitgaven	35.000	75.000	75.000	75.000	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0310 – Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	0	0	0	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0320 – Sanering van bodemverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.883	20.281	20.687	21.100	21.522	21.953
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0340 – Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	183.562	0	0	0	0

Beleidsveld 0349 – Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.500	14.050	12.601	5.153	12.706	5.260
Ontvangsten	5.882	6.000	6.120	6.242	6.367	6.494

Beleidsveld 0350 – Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ontvangsten	179.079	50.000	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	25.000	25.000	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0380 – Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	66.464	66.501	66.538	66.576	66.615	66.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0381 – Geïntegreerde milieuprojecten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	125.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0390 – Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.844.326	2.900.047	2.956.884	3.014.857	3.073.989	3.134.304
Ontvangsten	8.455	8.455	8.455	8.455	8.455	8.455

Beleidsveld 0400 – Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.218.009	6.392.369	6.469.216	6.219.111	6.343.493	6.470.363
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	658.000	380.000	340.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0410 – Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.563.320	1.580.934	1.657.218	1.706.803	1.747.632	1.788.051
Ontvangsten	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938	83.938
Investeringsen						
Uitgaven	405.446	468.959	613.959	428.959	428.959	428.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0470 – Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.212	8.376	24.543	8.714	8.889	9.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	75.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0480 – Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	212.245	230.944	219.309	222.947	226.658	230.443
Ontvangsten	1.405.000	1.305.000	1.205.000	1.105.000	1.005.000	905.000

Beleidsveld 0490 – Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	601.128	613.138	625.388	637.883	650.628	663.628
Ontvangsten	86.602	88.044	89.515	91.016	92.547	94.369
Investeringsen						
Uitgaven	245.000	245.000	75.000	225.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0500 – Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	307.630	314.361	314.156	317.517	320.946	324.443
Ontvangsten	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853	29.853

Beleidsveld 0520 – Toerisme – Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	17.530	23.500	21.570	21.641	21.714
Ontvangsten	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Beleidsveld 0521 – Toerisme – Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0550 – Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	853.900	1.001.464	1.153.222	1.173.974	1.195.141	1.216.733
Ontvangsten	385.443	418.141	453.014	462.038	471.242	480.630

Beleidsveld 0600 – Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	662.907	704.019	716.884	726.505	739.889	728.541
Ontvangsten	2.192	2.201	2.210	2.220	2.230	2.239
Investerings						
Uitgaven	71.000	165.000	105.000	0	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0610 – Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.382	6.510	6.640	6.772	6.908	7.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0620 – Grondbeleid voor wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500

Beleidsveld 0630 – Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Beleidsveld 0640 – Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	296.056	296.056	296.056	296.056	296.056	296.056

Beleidsveld 0650 – Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	312.023	312.023	312.023	312.023	312.023	312.023

Beleidsveld 0660 – Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	621.919	620.055	632.434	645.061	657.940	671.077
Ontvangsten	984	984	984	984	984	984
Investeringsen						
Uitgaven	0	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0670 – Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	14.268	24.784	36.991	43.133	41.917	42.509
Investeringsen						
Uitgaven	413.089	413.527	409.675	40.630	40.199	278.526
Ontvangsten	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485	56.485

Beleidsveld 0680 – Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	659.358	672.145	685.188	698.492	712.062	725.903
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	100.000	125.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0690 – Overige nutsvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Beleidsveld 0701 – Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	740.090	753.154	766.478	780.070	793.933	808.073
Ontvangsten	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
Investeringsen						
Uitgaven	4.525.000	4.500.000	645.000	145.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0703 – Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	888.378	906.102	924.181	942.621	961.429	980.614
Ontvangsten	34.701	34.701	34.701	34.701	34.701	34.701

Beleidsveld 0709 – Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	81.350	82.375	83.421	84.487	85.575	86.684
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0710 – Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.120	1.122	1.125	1.127	1.130	1.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0712 – Festivals

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.850	1.887	1.925	1.963	2.003	2.043
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0719 – Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	615.185	627.361	639.780	652.448	665.369	678.549
Ontvangsten	108.426	108.426	108.426	108.426	108.426	108.426

Beleidsveld 0720 – Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	75.000	0	0	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0729 – Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	157.224	160.334	163.506	169.317	170.042	173.408
Ontvangsten	389	389	389	389	389	389
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	0

Beleidsveld 0739 – Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.013	8.020	33.040	1.061	1.082	1.104
Ontvangsten	0	0	2.000	0	0	0

Beleidsveld 0740 – Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.229.422	1.242.628	1.256.097	1.269.833	1.283.842	1.298.128
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0741 – Sportpromotie en –evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	107.000	103.000	106.000	109.000	112.000	115.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0742 – Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353
Ontvangsten	7.026	7.065	7.104	7.144	7.185	7.227
Investeringsen						
Uitgaven	2.146.000	4.204.000	3.073.000	31.000	0	0
Ontvangsten	0	0	907.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	130.210	14.870	137.470	51.170	14.870	14.870
Ontvangsten	117.916	107.384	95.757	92.460	88.086	89.529

Beleidsveld 0749 – Overig sportbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	481.954	491.549	501.336	511.318	521.500	531.886
Ontvangsten	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

Beleidsveld 0750 – Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	122.500	124.900	127.348	129.845	132.392	134.990
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0751 – Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	301.019	300.417	306.426	312.554	318.805	325.181
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0752 – Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	66.300	67.626	68.979	70.358	71.765	73.201
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0759 – Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	666.874	679.499	692.376	705.510	718.907	732.573
Ontvangsten	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238

Beleidsveld 0790 – Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	86.700	88.434	90.203	122.007	93.847
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	66.000	116.000	701.000	683.000	66.000	66.000
Ontvangsten	0	0	250.000	250.000	0	0

Beleidsveld 0820 – Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.039.707	4.120.329	4.202.563	4.286.443	4.371.999	4.459.267
Ontvangsten	3.518.373	3.582.274	3.647.452	3.713.935	3.781.747	3.850.915
Investeringsen						
Uitgaven	0	65.000	0	82.000	10.000	0
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0

Beleidsveld 0869 – Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	33.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0879 – Andere voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	56.000	57.120	58.262	59.428	60.616	61.829
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0900 – Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.662.740	5.791.579	5.878.728	5.973.177	6.074.962	6.179.125
Ontvangsten	3.712.027	3.789.094	3.851.554	3.889.798	3.955.171	4.022.094

Beleidsveld 0901 – Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.097	8.259	8.424	8.593	8.764	8.940
Ontvangsten	4.911	5.009	5.110	5.212	5.316	5.422

Beleidsveld 0903 – Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	126.959	128.203	129.496	130.839	132.232	133.677
Ontvangsten	85.401	85.406	85.411	85.416	85.422	85.427

Beleidsveld 0905 – Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.158	3.221	3.285	3.351	3.418	3.487
Ontvangsten	1.560	1.591	1.623	1.655	1.689	1.722

Beleidsveld 0909 – Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	159.150	161.933	164.771	167.667	170.621	173.633
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0911 – Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0940 – Jeugdvoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0943 – Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.083.737	2.125.286	2.167.666	2.209.026	2.253.081	2.298.017
Ontvangsten	1.636.123	1.668.729	1.701.988	1.735.912	1.770.514	1.805.809

Beleidsveld 0944 – Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.350	12.597	12.849	13.106	13.368	13.635
Ontvangsten	14.397	14.280	14.685	14.566	14.979	14.857

Beleidsveld 0945 – Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.652.571	2.705.474	2.759.435	2.814.476	2.870.617	2.927.882
Ontvangsten	2.386.502	2.666.719	2.666.941	2.667.167	2.667.398	2.667.633
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	60.000	190.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0948 – Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	855.879	872.905	890.272	907.986	926.055	944.484
Ontvangsten	604.526	616.552	628.818	641.330	654.092	667.109

Beleidsveld 0949 – Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	121.729	124.135	126.589	129.092	131.646	134.250
Ontvangsten	121.522	123.943	126.413	128.931	131.501	134.121

Beleidsveld 0950 – Ouderenwoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	179.143	182.574	178.573	182.143	185.784	189.498
Ontvangsten	319.810	326.202	332.721	339.371	346.154	353.073
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	600.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0951 – Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	23	23	23	23	23	23

Beleidsveld 0952 – Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	131.266	133.890	136.565	139.295	142.079	144.918
Ontvangsten	1.228.543	1.252.337	1.276.606	1.301.361	1.326.612	1.352.367
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0953 – Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.372.182	2.281.187	2.326.072	2.371.854	2.418.553	2.466.185
Ontvangsten	1.544.021	1.431.299	1.457.929	1.485.092	1.485.365	1.485.645
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882	222.882

Beleidsveld 0954 – Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beleidsveld 0959 – Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.413	9.011	6.611	6.714	6.818	6.924
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	15.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0983 – Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	650	663	676	690	704	718
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Beleidsveld 0985 – Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.033	43.662	44.304	44.958	45.626	46.307
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Beleidsveld 0986 – Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	100	100	100	100	100	100

Beleidsveld 0990 – Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833
Ontvangsten	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Investeringsen						
Uitgaven	18.000	25.000	125.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

4.6 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

BELASTINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Opcentiemen onroerende voorheffing	15.745.788 €	16.037.673 €	16.492.263 €	16.861.428 €	17.222.492 €	17.589.965 €
Aanvullende belasting op personenbelasting	15.272.052 €	15.685.835 €	16.131.232 €	16.625.419 €	16.536.759 €	16.848.469 €
Huisvuilbelasting	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €	2.075.000 €
Motorijtuigen	581.306 €	593.573 €	605.840 €	616.288 €	626.610 €	637.142 €
Drijfkracht	428.145 €	428.145 €	428.145 €	428.145 €	428.145 €	428.145 €
Belasting - bedrijfsruimte	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Gebruik containerpark	251.607 €	251.607 €	251.607 €	251.607 €	251.607 €	251.607 €
Het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, containers, stellingen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Leegstaande woningen en gebouwen	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Onbebouwde bouwgronden (activeringsheffing)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Tweede verblijven	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
Bouwen, verbouwen en herbouwen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €

Takelen van voertuigen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Rendez-vous huizen en massagesalons met seksuele diensten	12.200 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €	12.200 €
Begraafplaats niet-inwoners	10.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €	10.300 €
Publiciteitsborden	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Opcentiemen op ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Nachtwinkels	4.410 €	4.410 €	4.410 €	4.410 €	4.410 €	4.410 €
Valse alarmmeldingen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Ontgraving	2.392 €	2.392 €	2.440 €	2.489 €	2.538 €	2.589 €
Ambulante handel	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Jacht- en wapenvergunningen	1.554 €	1.554 €	1.554 €	1.554 €	1.554 €	1.554 €
Wedkantoren	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €
Totaal per jaar	35.553.447 €	36.271.382 €	37.183.684 €	38.057.533 €	38.340.308 €	39.030.074 €

RETRIBUTIES	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Administratieve prestaties loketwerking en huwelijken	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €
Aanleveren vastgoedinformatie via vastgoed-informatieplatform	99.500 €	99.500 €	99.500 €	99.500 €	99.500 €	99.500 €
Begraafplaats	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
Werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Aanmaningen debiteurenbeheer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bibliotheek	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Parkeren met beperkte parkeertijd	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Openbare markten en kermissen	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
Organisatie van het deeltijds kunstonderwijs en de gemeentelijke academie	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Vlaams reglement - vergunningen IBPV en bestuurderspassen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ophalen van grof vuil	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Opruimen afval bij gerechtelijke uitdrijvingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Opruimen sluikstort	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Buurtfietsstallingen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gebruik verdeelkasten elektriciteit op het openbaar domein	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Bestuurlijke inbeslagname van klein gevaarlijk afval	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
UiTPAS - verkoop	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Uitlenen laptops	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Volumewissels van afvalcontainers	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Totaal per jaar	845.300,00 €	845.300,00 €	845.300,00 €	845.300,00 €	845.300,00 €	845.300,00 €

v.u. Wendy Verhoeven, algemeen directeur - Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Teksten: gemeentelijke administratie
Eindredactie: Dominiek Diliën, adviseur organisatie
Fotografie: Dieter Daniëls en Jonathan Ramael

Grafische vormgeving en opmaak: Cut The Mustard

